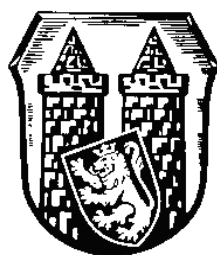


Haushaltsplan

der

Stadt Hof

für das Haushaltsjahr 2025



Haushaltssatzung

der Stadt Hof für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) erlässt die Stadt Hof folgende

Haushaltssatzung

§ 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben mit 215.531.080 €

und

im **Vermögenshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben mit 40.288.590 €

ab.

- (2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Bauhofs für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Erfolgsplan**
in den Erträgen mit 15.567.840 €
in den Aufwendungen mit 16.536.360 €

und

im **Vermögensplan**
in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.191.820 €

ab.

- (3) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Freiheitshalle und Volksfestplatz für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Erfolgsplan**
in den Erträgen mit 1.779.940 €
in den Aufwendungen mit 4.253.360 €

und

im **Vermögensplan**
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.919.920 €

ab.

- (4) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Krematoriums für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen mit	459.550 €
in den Aufwendungen mit	696.770 €

und

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	485.890 €

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.352.330 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan des Bauhofs wird auf 1.979.150 € festgesetzt.
- (3) Im Wirtschaftsplan der Freiheitshalle und Volksfestplatz werden Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht festgesetzt.
- (4) Im Wirtschaftsplan des Krematoriums werden Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht festgesetzt.

§ 3

- (1) Im Vermögenshaushalt werden Verpflichtungsermächtigungen in der Höhe von 59.060.000 € festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Bauhofs werden Verpflichtungsermächtigungen nicht festgesetzt.
- (3) Im Wirtschaftsplan der Freiheitshalle und Volksfestplatz werden Verpflichtungsermächtigungen nicht festgesetzt.
- (4) Im Wirtschaftsplan des Krematoriums werden Verpflichtungsermächtigungen nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 20.000.000 € festgesetzt.
- (2) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Bauhofs werden daneben nicht beansprucht.
- (3) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Freiheitshalle und Volksfestplatz werden daneben nicht beansprucht.
- (4) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Krematoriums werden daneben nicht beansprucht.

§ 5

Die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer wurden in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze bei den Realsteuern (Hebesatz-Satzung) vom 15. April 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	330 v.H.
b) für die Grundstücke (B)	410 v.H.

2. Gewerbesteuer

415 v.H.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Hof, 15.07.2025
S T A D T H O F

Eva Döhla
Oberbürgermeisterin

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,00	-	-	-	-
2022	0,00	0,00	-	-	-
2023	15.440.060,00	0,00	0,00	-	-
2024	26.300.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00	-
2025	23.780.000,00	21.310.000,00	13.970.000,00	0,00	0,00
Summe:	65.520.060,00	30.580.000,00	13.970.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
→ Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn ahmen	3.641.714,00	6.476.650,00	3.605.730,00	0,00	
→ zum Haushaltsausgleich ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹ Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich dürfen nur in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 aufgenommen werden (vgl. § 5 Abs. 1 Satz 1 KommwEV)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €	im Haushaltsjahr 2029 €	im Haushaltsjahr 2030 €
	1	2	3	4	5	6	7
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Feuerlöschwesen						
94020	Erweiterung Feuerwehreinrichtungen Hallplatz, BA II	500.000	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben	500.000	500.000	0	0	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	500.000	500.000	0	0	0	0
2	Schulen						
21	Grund-und Mittelschulen						
21120	Christian-Wolfrum-Schule (Grundschule)						
94020	Errichtung einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle	20.000.000	5.000.000	7.000.000	8.000.000	0	0
	Ausgaben	20.000.000	5.000.000	7.000.000	8.000.000	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 21120 Ausgaben	20.000.000	5.000.000	7.000.000	8.000.000	0	0
21150	Volksschule Krötenbruck (Grundschule)						
94010	Energetische Sanierung Turnhalle	395.000	395.000	0	0	0	0
	Ausgaben	395.000	395.000	0	0	0	0

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €	im Haushaltsjahr 2029 €	im Haushaltsjahr 2030 €
	1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Unterabschnitt 21150 Ausgaben	395.000	395.000	0	0	0	0
21330	Münster-Mittelschule						
94010	Erweiterungsbau Münster- Mittelschule	3.800.000	1.500.000	1.500.000	800.000	0	0
	Ausgaben	3.800.000	1.500.000	1.500.000	800.000	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 21330 Ausgaben	3.800.000	1.500.000	1.500.000	800.000	0	0
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen						
26000	Berufliche Oberschule (FOS/BOS)						
94030	Generalsanierung der Staatl. Fachoberschule - BA III	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0
	Ausgaben	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 26000 Ausgaben	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
56	Eigene Sportstätten						
56030	Stadion an der Ossecker Straße						
95030	Sanierung Kunststoff-Allwetterplatz Stadion Ossecker Straße	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028	im Haushaltsjahr 2029	im Haushaltsjahr 2030
			€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Unterabschnitt 56030 Ausgaben	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63160	Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2016						
98700	Zuschuss Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Alsenberger Straße	20.805.000	3.825.000	11.810.000	5.170.000	0	0
	Ausgaben	20.805.000	3.825.000	11.810.000	5.170.000	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 63160 Ausgaben	20.805.000	3.825.000	11.810.000	5.170.000	0	0
63230	Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2023						
95030	Ausbau Schleizer Straße zwischen Unterer Steinernen Brücke und Haus-Nr. 29	750.000	750.000	0	0	0	0
95070	Bahnbrücke Unterkotzau Ersatzneubau (BW23)	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0
	Ausgaben	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 63230 Ausgaben	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau						
69000	Wasserläufe, Wasserbau						

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €	im Haushaltsjahr 2029 €	im Haushaltsjahr 2030 €
	1	2	3	4	5	6	7
95060	Otterbach - Sanierung Bachverrohrung Alsenberg	5.440.000	5.440.000	0	0	0	0
	Ausgaben	5.440.000	5.440.000	0	0	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 69000						
	Ausgaben	5.440.000	5.440.000	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung						
70230	Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2023 -						
95020	Kanalauswechslung Alsenberg	520.000	520.000	0	0	0	0
	Ausgaben	520.000	520.000	0	0	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 70230						
	Ausgaben	520.000	520.000	0	0	0	0
	Abschluss Gesamt						
	Ausgaben	59.060.000	23.780.000	21.310.000	13.970.000	0	0

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

A r t	Stand zu Beginn des HHJ 2024	Zugang (Zuführung) des HHJ 2024	Abgang (Entnahme) des HHJ 2024	*) Stand zu Beginn des HHJ 2025
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Allgemeine Rücklage	14.336.244,75	7.227.934,07	0,00	21.564.178,82
2. Sonderrücklagen				
2.1 Sonderrücklage Gebühr Abwasserbeseitigung	2.439.956,57	1.946.472,91	0,00	4.386.429,48
2.2 Sonderrücklage Gebühr Abfallentsorgung	181.500,67	277.826,74	0,00	459.327,41
2.3 Sonderrücklage Gebühr Straßenreinigung	19.526,49	59.126,95	0,00	78.653,44
Summe 2	2.640.983,73	2.283.426,60	0,00	4.924.410,33
Gesamtsumme:	16.977.228,48	9.511.360,67	0,00	26.488.589,15

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre (HH-Ansätze):

2022	178.285.710 €
2023	188.191.400 €
2024	195.953.520 €
<u>Summe:</u>	<u>562.430.630 €</u>
: 3 Jahre	187.476.877 €
hiervon 1 v.H.	1.874.769 €

*) Stand nach Rechnungsabschluss 2024

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2025

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2024	Stand zu Beginn des HHJ 2025				Voraussichtlicher		
		EURO				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HHJ 2025
		EURO				EURO	EURO	EURO
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1. Schulden aus Krediten								
a) Stadtverwaltung Hof von / vom								
1.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Trägern gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8 priv. Unternehmen/Kreditmarkt	65.197.537,60	0,00	1.262.769,12	60.521.571,74	61.784.340,86 ¹⁾	17.761.330,00	4.390.080,00	75.155.590,86
1.9 übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	65.197.537,60	0,00	1.262.769,12	60.521.571,74	61.784.340,86	17.761.330,00	4.390.080,00	75.155.590,86
b) Bauhof / 1.8	7.498.045,00	38.860,00	1.192.900,00	6.938.575,00	8.170.335,00	1.979.150,00	1.013.810,00	9.135.675,00
c) Krematorium / 1.8	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
d) Freiheitshalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt a) bis d)	72.740.582,60	38.860,00	2.485.669,12	67.460.146,74	69.984.675,86	19.740.480,00	5.418.890,00	84.306.265,86
darin: Schulden aus Krediten zum Haushaltsausgleich	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV -AllgZVKommGrPl- Nr. 3.3)								
a) Stadtverwaltung Hof	21.899.643,28				20.653.926,99 ²⁾	13.006.100,00	1.258.030,00	32.401.996,99
b) Bauhof	2.806.572,50				3.444.026,50	572.000,00	486.917,00	3.529.109,50
c) Krematorium	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
d) Freiheitshalle	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt a) bis d)	24.706.215,78				24.097.953,49	13.578.100,00	1.744.947,00	35.931.106,49
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
3. Äußere Kassenkredite								
a) Stadtverwaltung Hof	0,00				0,00			
b) Bauhof	0,00				0,00			
c) Krematorium	0,00				0,00			
d) Freiheitshalle	0,00				0,00			
4. Belastungen aus Rechtsge- schäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Jahr 2024				Voraussichtl. Zahlungen im HHJ 2025			
a) Stadtverwaltung Hof								
aa) Geschäftsbesorgungs- verträge	0,00				0,00			
ab) Leibrenten	10.801,56				11.700,00			
ac) Leasingverträge (unbe- wegliches Vermögen)	0,00				0,00			
ad) Energiespar-Contracting- Vertrag	0,00				0,00			
ae) Erbbauzinsen aus Erbbauverträgen	13.329,60				13.370,00			
b) Bauhof	0,00				0,00			
c) Krematorium	0,00				0,00			
d) Freiheitshalle	0,00				0,00			
nachrichtlich:								
5. von der Stadt Hof über- nommene Bürgschaften	Stand zu Beginn des Jahres 2024				Stand zu Beginn des HHJ 2025			
	1.653.192,55				1.678.286,53			

1) Der voraussichtliche Zugang 2025 von 17.761.330,00 € setzt sich wie folgt zusammen:

Haushaltsansatz 2025 für Kreditaufnahmen

Voraussichtl. Einnahmereste für Kreditaufnahmen

6.352.330,00 €

11.409.000,00 € (aus HH.2024)

2) Der voraussichtliche Zugang 2025 von 13.006.100,00 € setzt sich wie folgt zusammen:

Haushaltsansatz 2025 für Kreditaufnahmen / kostenrechn. Einricht.

Voraussichtl. Einnahmereste für Kreditaufn. / kostenrechn. Einricht.

1.597.100,00 € (komplett für kostenrechn. Einricht. Abwasser)

11.409.000,00 € (aus HH.2024, komplett für kostenrechn.
Einricht. Abwasser)

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

– in Euro –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023	
		Einnahmen	2025 Ausgaben	Verpflichtungserm.	2024 Einnahmen	2024 Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	5.775.960	18.589.150	-	5.099.500	16.077.060	4.886.025,96	15.021.762,18
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.383.810	9.816.970	-	2.467.460	8.238.050	2.386.370,96	8.208.311,40
2	Schulen	3.844.670	16.730.560	-	3.406.340	15.196.090	5.458.180,67	14.979.860,56
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	997.970	9.261.390	-	992.810	8.613.190	1.113.249,11	9.624.714,67
4	Soziale Sicherung	35.322.970	78.309.330	-	31.768.500	72.098.590	30.167.958,64	63.574.193,64
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.513.450	10.134.540	-	3.359.080	9.264.240	3.336.864,00	8.675.314,39
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.570.400	21.553.290	-	6.590.010	17.717.560	5.475.195,26	16.999.301,18
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	24.157.830	28.018.720	-	24.237.660	27.354.950	23.147.816,57	25.462.843,93
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.327.660	2.114.140	-	4.233.680	869.470	3.167.968,04	2.061.901,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	129.636.360	21.002.990	-	113.798.480	20.524.320	114.680.300,68	29.211.726,92
0-9	Zusammen	215.531.080	215.531.080	-	195.953.520	195.953.520	193.819.929,89	193.819.929,89
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	347.200	0	140.000	192.800	6.863,72	2.103.038,87
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	319.080	3.589.520	500.000	142.070	782.680	96.878,89	1.048.170,93
2	Schulen	2.234.740	3.726.930	27.195.000	3.145.540	5.930.710	908.635,78	2.676.399,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	28.000	106.000	0	0	0	3.329,48	65.908,37
4	Soziale Sicherung	1.772.730	2.446.940	0	3.669.400	4.492.860	-1.078,83	510.308,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.518.650	2.987.180	1.400.000	0	90.150	5.552.515,41	7.462.067,90
6	Bau- und Wohnungswesen,	4.986.760	6.262.410	29.445.000	3.810.630	2.390.820	-1.623.231,25	1.658.880,42

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023	
		Einnahmen	2025 Ausgaben	Verpflichtungserm.	2024 Einnahmen	2024 Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Verkehr							
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.380.840	4.685.590	520.000	1.918.970	13.593.180	781.966,30	859.951,16
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	452.000	0	2.595.680	2.495.680	30.478,76	3.443.666,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.047.790	15.684.820	0	20.195.050	5.648.460	27.036.014,42	12.963.980,58
0-9	Zusammen	40.288.590	40.288.590	59.060.000	35.617.340	35.617.340	32.792.372,68	32.792.372,68
	Gesamthaushalt	255.819.670	255.819.670	59.060.000	231.570.860	231.570.860	226.612.302,57	226.612.302,57

Abschluss der Abschnitte					
Verwaltungshaushalt					
-in Euro-					
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnung 2023
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	Einnahm.	56.000,00	50.060,00	51.332,38
		Ausgaben	944.740,00	862.910,00	799.873,01
		Übersch./Zusch.	-888.740,00	-812.850,00	-748.540,63
01	Rechnungsprüfung	Einnahm.	111.380,00	113.760,00	110.019,38
		Ausgaben	787.620,00	575.490,00	642.847,20
		Übersch./Zusch.	-676.240,00	-461.730,00	-532.827,82
02	Hauptverwaltung	Einnahm.	752.990,00	651.820,00	702.661,53
		Ausgaben	6.404.350,00	5.628.260,00	5.155.949,94
		Übersch./Zusch.	-5.651.360,00	-4.976.440,00	-4.453.288,41
03	Finanzverwaltung	Einnahm.	1.166.830,00	1.108.360,00	930.157,83
		Ausgaben	2.321.410,00	2.168.090,00	2.312.269,51
		Übersch./Zusch.	-1.154.580,00	-1.059.730,00	-1.382.111,68
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	Einnahm.	272.650,00	237.170,00	226.216,66
		Ausgaben	988.160,00	876.800,00	720.315,70
		Übersch./Zusch.	-715.510,00	-639.630,00	-494.099,04
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Einnahm.	3.376.120,00	2.864.260,00	2.828.502,67
		Ausgaben	5.901.810,00	4.823.710,00	4.586.654,37
		Übersch./Zusch.	-2.525.690,00	-1.959.450,00	-1.758.151,70
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	Einnahm.	39.990,00	74.070,00	37.135,51
		Ausgaben	1.241.060,00	1.141.800,00	803.852,45
		Übersch./Zusch.	-1.201.070,00	-1.067.730,00	-766.716,94
10	Polizei	Ausgaben	9.670,00	10.180,00	9.677,28
		Übersch./Zusch.	-9.670,00	-10.180,00	-9.677,28
11	Öffentliche Ordnung	Einnahm.	2.200.370,00	2.286.590,00	2.146.938,06
		Ausgaben	7.228.720,00	6.201.930,00	5.658.903,11
		Übersch./Zusch.	-5.028.350,00	-3.915.340,00	-3.511.965,05

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnung 2023
13	Brandschutz	Einnahm.	183.440,00	180.870,00	204.444,08
		Ausgaben	2.115.780,00	1.617.420,00	2.171.107,29
		Übersch./Zusch.	-1.932.340,00	-1.436.550,00	-1.966.663,21
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	Einnahm.	0,00	0,00	34.988,82
		Ausgaben	218.990,00	178.710,00	152.130,31
		Übersch./Zusch.	-218.990,00	-178.710,00	-117.141,49
16	Rettungsdienst	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	243.810,00	229.810,00	216.493,41
		Übersch./Zusch.	-243.810,00	-229.810,00	-216.493,41
20	Schulverwaltung	Einnahm.	99.780,00	43.500,00	198.464,74
		Ausgaben	871.300,00	892.470,00	818.221,75
		Übersch./Zusch.	-771.520,00	-848.970,00	-619.757,01
21	Grund-und Mittelschulen	Einnahm.	483.720,00	250.340,00	628.214,69
		Ausgaben	5.886.430,00	5.152.000,00	4.394.651,94
		Übersch./Zusch.	-5.402.710,00	-4.901.660,00	-3.766.437,25
22	Realschulen	Einnahm.	204.260,00	191.390,00	205.389,78
		Ausgaben	1.021.980,00	986.660,00	856.132,98
		Übersch./Zusch.	-817.720,00	-795.270,00	-650.743,20
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	Einnahm.	1.054.210,00	999.710,00	1.139.788,43
		Ausgaben	3.993.700,00	3.368.640,00	3.229.215,96
		Übersch./Zusch.	-2.939.490,00	-2.368.930,00	-2.089.427,53
24	Berufliche Schulen	Einnahm.	1.137.570,00	1.132.240,00	1.171.630,37
		Ausgaben	2.787.180,00	2.718.050,00	2.551.679,92
		Übersch./Zusch.	-1.649.610,00	-1.585.810,00	-1.380.049,55
25	Fachschulen, Fachakademien	Ausgaben	265.000,00	286.850,00	324.552,67
		Übersch./Zusch.	-265.000,00	-286.850,00	-324.552,67
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	Einnahm.	367.780,00	356.640,00	389.945,29
		Ausgaben	547.150,00	492.110,00	406.213,28
		Übersch./Zusch.	-179.370,00	-135.470,00	-16.267,99
27	Förderschulen	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	203.000,00	203.000,00	189.406,22
		Übersch./Zusch.	-203.000,00	-203.000,00	-189.406,22

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnung 2023
28	Gesamtschulen, Schulzentren	Einnahm.	247.350,00	182.520,00	169.041,74
		Ausgaben	247.350,00	191.190,00	169.041,74
		Übersch./Zusch.	0,00	-8.670,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	Einnahm.	250.000,00	250.000,00	1.555.705,63
		Ausgaben	907.470,00	905.120,00	2.040.744,10
		Übersch./Zusch.	-657.470,00	-655.120,00	-485.038,47
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Einnahm.	0,00	0,00	180,00
		Ausgaben	211.670,00	133.010,00	112.765,58
		Übersch./Zusch.	-211.670,00	-133.010,00	-112.585,58
31	Wissenschaft und Forschung	Einnahm.	6.160,00	6.310,00	6.471,39
		Ausgaben	4.260,00	6.470,00	3.836,04
		Übersch./Zusch.	1.900,00	-160,00	2.635,35
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Einnahm.	58.690,00	63.260,00	116.126,83
		Ausgaben	899.280,00	896.120,00	849.830,39
		Übersch./Zusch.	-840.590,00	-832.860,00	-733.703,56
33	Theater und Musikpflege	Einnahm.	865.490,00	839.970,00	931.329,76
		Ausgaben	6.412.270,00	5.983.090,00	7.056.894,05
		Übersch./Zusch.	-5.546.780,00	-5.143.120,00	-6.125.564,29
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Einnahm.	2.680,00	27.780,00	10.188,25
		Ausgaben	293.910,00	293.490,00	278.045,79
		Übersch./Zusch.	-291.230,00	-265.710,00	-267.857,54
35	Volksbildung	Einnahm.	64.700,00	55.240,00	47.142,53
		Ausgaben	1.068.960,00	924.450,00	820.086,86
		Übersch./Zusch.	-1.004.260,00	-869.210,00	-772.944,33
36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege	Einnahm.	250,00	250,00	1.810,35
		Ausgaben	371.040,00	376.560,00	503.255,96
		Übersch./Zusch.	-370.790,00	-376.310,00	-501.445,61
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	Einnahm.	1.767.280,00	1.703.280,00	1.911.822,52
		Ausgaben	8.523.630,00	7.598.620,00	7.348.695,93
		Übersch./Zusch.	-6.756.350,00	-5.895.340,00	-5.436.873,41

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnung 2023
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Einnahm.	8.626.500,00	7.045.000,00	6.321.215,94
		Ausgaben	10.060.000,00	8.694.970,00	7.326.959,92
		Übersch./Zusch.	-1.433.500,00	-1.649.970,00	-1.005.743,98
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Einnahm.	2.963.620,00	2.811.300,00	2.325.204,97
		Ausgaben	2.963.620,00	2.811.300,00	2.335.431,83
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	-10.226,86
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	Einnahm.	8.000,00	33.000,00	6.795,18
		Ausgaben	511.140,00	443.900,00	388.175,70
		Übersch./Zusch.	-503.140,00	-410.900,00	-381.380,52
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem JWG	Einnahm.	2.473.490,00	2.530.190,00	2.277.794,36
		Ausgaben	21.042.910,00	20.541.950,00	16.314.441,95
		Übersch./Zusch.	-18.569.420,00	-18.011.760,00	-14.036.647,59
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	Einnahm.	11.547.360,00	10.098.390,00	10.224.679,38
		Ausgaben	21.288.750,00	18.813.310,00	17.776.908,87
		Übersch./Zusch.	-9.741.390,00	-8.714.920,00	-7.552.229,49
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	Einnahm.	113.620,00	102.600,00	102.829,06
		Ausgaben	384.980,00	360.570,00	317.872,08
		Übersch./Zusch.	-271.360,00	-257.970,00	-215.043,02
48	Weitere soziale Bereiche	Einnahm.	7.817.100,00	7.439.740,00	6.987.479,41
		Ausgaben	12.995.800,00	12.295.670,00	11.365.099,47
		Übersch./Zusch.	-5.178.700,00	-4.855.930,00	-4.377.620,06
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	Einnahm.	6.000,00	5.000,00	10.137,82
		Ausgaben	538.500,00	538.300,00	400.607,89
		Übersch./Zusch.	-532.500,00	-533.300,00	-390.470,07
50	Gesundheitsverwaltung	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Übersch./Zusch.	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnung 2023
51	Krankenhäuser	Einnahm.	28.000,00	28.800,00	27.160,20
		Ausgaben	1.680.850,00	1.595.980,00	1.322.973,82
		Übersch./Zusch.	-1.652.850,00	-1.567.180,00	-1.295.813,62
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	Einnahm.	1.596.900,00	1.577.500,00	1.613.505,57
		Ausgaben	2.433.390,00	1.965.600,00	1.970.718,21
		Übersch./Zusch.	-836.490,00	-388.100,00	-357.212,64
55	Förderung des Sports	Einnahm.	4.500,00	4.500,00	161.131,40
		Ausgaben	1.188.290,00	1.015.950,00	985.466,32
		Übersch./Zusch.	-1.183.790,00	-1.011.450,00	-824.334,92
56	Eigene Sportstätten	Einnahm.	1.689.300,00	1.543.500,00	1.297.379,51
		Ausgaben	2.463.850,00	2.427.830,00	2.134.114,34
		Übersch./Zusch.	-774.550,00	-884.330,00	-836.734,83
58	Park- und Gartenanlagen	Einnahm.	153.770,00	167.660,00	200.986,64
		Ausgaben	1.814.790,00	1.711.300,00	1.744.122,07
		Übersch./Zusch.	-1.661.020,00	-1.543.640,00	-1.543.135,43
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	Einnahm.	40.980,00	37.120,00	36.700,68
		Ausgaben	545.370,00	539.580,00	509.919,63
		Übersch./Zusch.	-504.390,00	-502.460,00	-473.218,95
60	Bauverwaltung	Einnahm.	1.609.140,00	1.671.230,00	1.477.908,80
		Ausgaben	4.435.060,00	4.061.520,00	3.644.117,26
		Übersch./Zusch.	-2.825.920,00	-2.390.290,00	-2.166.208,46
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung	Einnahm.	1.170.050,00	1.040.710,00	467.516,13
		Ausgaben	2.788.210,00	2.044.900,00	1.913.172,92
		Übersch./Zusch.	-1.618.160,00	-1.004.190,00	-1.445.656,79
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Einnahm.	47.880,00	36.400,00	36.164,19
		Ausgaben	253.250,00	317.090,00	192.650,35
		Übersch./Zusch.	-205.370,00	-280.690,00	-156.486,16
63	Gemeindestraßen	Einnahm.	943.580,00	1.071.420,00	979.748,72
		Ausgaben	8.311.750,00	5.869.880,00	6.170.475,12
		Übersch./Zusch.	-7.368.170,00	-4.798.460,00	-5.190.726,40

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnung 2023
66	Bundes- und Staatsstraßen	Einnahm.	7.540,00	7.200,00	7.845,43
		Ausgaben	675.920,00	650.900,00	547.150,37
		Übersch./Zusch.	-668.380,00	-643.700,00	-539.304,94
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	Einnahm.	2.018.050,00	1.892.410,00	1.861.179,24
		Ausgaben	4.536.240,00	4.166.420,00	4.049.281,38
		Übersch./Zusch.	-2.518.190,00	-2.274.010,00	-2.188.102,14
68	Parkeinrichtungen	Einnahm.	774.160,00	870.640,00	644.270,58
		Ausgaben	409.690,00	493.150,00	408.119,86
		Übersch./Zusch.	364.470,00	377.490,00	236.150,72
69	Wasserläufe, Wasserbau	Einnahm.	0,00	0,00	562,17
		Ausgaben	143.170,00	113.700,00	74.333,92
		Übersch./Zusch.	-143.170,00	-113.700,00	-73.771,75
70	Abwasserbeseitigung	Einnahm.	16.209.170,00	15.999.660,00	14.532.424,05
		Ausgaben	16.345.800,00	16.119.780,00	14.644.624,09
		Übersch./Zusch.	-136.630,00	-120.120,00	-112.200,04
72	Abfallbeseitigung	Einnahm.	5.817.320,00	5.597.930,00	5.803.675,15
		Ausgaben	5.664.510,00	5.593.480,00	5.831.639,03
		Übersch./Zusch.	152.810,00	4.450,00	-27.963,88
73	Märkte	Einnahm.	196.300,00	201.590,00	316.535,88
		Ausgaben	670.550,00	600.220,00	698.478,48
		Übersch./Zusch.	-474.250,00	-398.630,00	-381.942,60
75	Bestattungswesen	Einnahm.	932.430,00	959.510,00	968.022,02
		Ausgaben	1.702.330,00	1.388.530,00	1.348.830,58
		Übersch./Zusch.	-769.900,00	-429.020,00	-380.808,56
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Einnahm.	30.600,00	30.000,00	27.177,64
		Ausgaben	4.770,00	4.000,00	5.903,74
		Übersch./Zusch.	25.830,00	26.000,00	21.273,90
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	Einnahm.	36.180,00	37.890,00	39.631,69
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	36.180,00	37.890,00	39.631,69
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Ausgaben	0,00	120,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	-120,00	0,00

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnung 2023
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Einnahm.	935.830,00	1.411.080,00	1.460.350,14
		Ausgaben	3.630.760,00	3.648.820,00	2.933.368,01
		Übersch./Zusch.	-2.694.930,00	-2.237.740,00	-1.473.017,87
82	Verkehrsunternehmen	Einnahm.	125.950,00	112.970,00	140.053,83
		Ausgaben	473.610,00	306.380,00	133.486,20
		Übersch./Zusch.	-347.660,00	-193.410,00	6.567,63
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	Einnahm.	2.266.940,00	2.285.970,00	2.285.180,29
		Ausgaben	66.940,00	0,00	72.802,46
		Übersch./Zusch.	2.200.000,00	2.285.970,00	2.212.377,83
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	Einnahm.	367.150,00	1.244.250,00	138.922,14
		Ausgaben	1.173.280,00	245.950,00	1.628.643,39
		Übersch./Zusch.	-806.130,00	998.300,00	-1.489.721,25
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	2.000,00	2.000,00	0,00
		Übersch./Zusch.	-2.000,00	-2.000,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Einnahm.	0,00	26.730,00	33.809,38
		Ausgaben	0,00	28.530,00	29.040,00
		Übersch./Zusch.	0,00	-1.800,00	4.769,38
88	Allgemeines Grundvermögen	Einnahm.	567.620,00	563.760,00	570.002,40
		Ausgaben	398.310,00	286.610,00	197.928,97
		Übersch./Zusch.	169.310,00	277.150,00	372.073,43
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Einnahm.	112.553.720,00	105.839.950,00	108.725.624,73
		Ausgaben	19.394.000,00	17.020.190,00	16.079.354,00
		Übersch./Zusch.	93.159.720,00	88.819.760,00	92.646.270,73
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahm.	17.082.640,00	7.958.530,00	5.954.675,95
		Ausgaben	1.608.990,00	3.504.130,00	13.132.372,92
		Übersch./Zusch.	15.473.650,00	4.454.400,00	-7.177.696,97
92	Abwicklung der Vorjahre	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00

Abschluss der Abschnitte					
Vermögenshaushalt					
-in Euro-					
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung	Ausgaben	0,00	0,00	-2.000,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	2.000,00
02	Hauptverwaltung	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	3.000,00	0,00	4.197,24
		Übersch./Zusch.	-3.000,00	0,00	-4.197,24
03	Finanzverwaltung	Einnahm.	0,00	0,00	5.057,50
		Ausgaben	0,00	0,00	30.849,34
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	-25.791,84
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	Ausgaben	0,00	1.500,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	-1.500,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Einnahm.	0,00	140.000,00	1.806,22
		Ausgaben	342.000,00	191.300,00	2.066.569,00
		Übersch./Zusch.	-342.000,00	-51.300,00	-2.064.762,78
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	Ausgaben	2.200,00	0,00	3.423,29
		Übersch./Zusch.	-2.200,00	0,00	-3.423,29
11	Öffentliche Ordnung	Einnahm.	0,00	0,00	21.258,89
		Ausgaben	0,00	0,00	32.463,27
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	-11.204,38
13	Brandschutz	Einnahm.	319.080,00	142.070,00	75.620,00
		Ausgaben	3.573.520,00	666.240,00	483.313,05
		Übersch./Zusch.	-3.254.440,00	-524.170,00	-407.693,05

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	16.000,00	0,00	523.714,80
		Übersch./Zusch.	-16.000,00	0,00	-523.714,80
16	Rettungsdienst	Ausgaben	0,00	116.440,00	8.679,81
		Übersch./Zusch.	0,00	-116.440,00	-8.679,81
20	Schulverwaltung	Einnahm.	85.000,00	100.000,00	0,00
		Ausgaben	159.500,00	0,00	720.000,00
		Übersch./Zusch.	-74.500,00	100.000,00	-720.000,00
21	Grund-und Mittelschulen	Einnahm.	1.302.740,00	405.540,00	478.602,51
		Ausgaben	795.950,00	465.260,00	1.111.013,83
		Übersch./Zusch.	506.790,00	-59.720,00	-632.411,32
22	Realschulen	Einnahm.	0,00	0,00	-66.615,98
		Ausgaben	61.600,00	30.000,00	99.823,80
		Übersch./Zusch.	-61.600,00	-30.000,00	-166.439,78
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	Einnahm.	28.000,00	29.800,00	-8,75
		Ausgaben	524.200,00	349.100,00	226.597,37
		Übersch./Zusch.	-496.200,00	-319.300,00	-226.606,12
24	Berufliche Schulen	Einnahm.	20.000,00	190.200,00	106.300,00
		Ausgaben	1.011.660,00	1.569.850,00	117.994,13
		Übersch./Zusch.	-991.660,00	-1.379.650,00	-11.694,13
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	Einnahm.	799.000,00	2.420.000,00	137.358,00
		Ausgaben	1.164.020,00	3.505.000,00	62.970,15
		Übersch./Zusch.	-365.020,00	-1.085.000,00	74.387,85
28	Gesamtschulen, Schulzentren	Einnahm.	0,00	0,00	253.000,00
		Ausgaben	10.000,00	11.500,00	340.000,00
		Übersch./Zusch.	-10.000,00	-11.500,00	-87.000,00
29	Übrige schulische Aufgaben	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	-2.000,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	2.000,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Einnahm.	28.000,00	0,00	0,00
		Ausgaben	106.000,00	0,00	54.143,84
		Übersch./Zusch.	-78.000,00	0,00	-54.143,84
33	Theater und Musikpflege	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	Einnahm.	0,00	0,00	2.920,06
		Ausgaben	0,00	0,00	11.355,11
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	-8.435,05
36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege	Einnahm.	0,00	0,00	409,42
		Ausgaben	0,00	0,00	409,42
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	5.212,43
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	-5.212,43
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	3.000,00	0,00	-6.676,67
		Übersch./Zusch.	-3.000,00	0,00	6.676,67
45	Jugendhilfe nach dem JWG	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	Einnahm.	1.772.730,00	3.669.400,00	-1.078,83
		Ausgaben	2.443.940,00	4.492.860,00	511.772,78
		Übersch./Zusch.	-671.210,00	-823.460,00	-512.851,61
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	2.500,00	19.000,00	3.821,88
		Übersch./Zusch.	-2.500,00	-19.000,00	-3.821,88

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
55	Förderung des Sports	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	32.830,00	29.150,00	5.146,25
		Übersch./Zusch.	-32.830,00	-29.150,00	-5.146,25
56	Eigene Sportstätten	Einnahm.	63.650,00	0,00	5.545.350,00
		Ausgaben	705.850,00	36.000,00	6.406.375,07
		Übersch./Zusch.	-642.200,00	-36.000,00	-861.025,07
58	Park- und Gartenanlagen	Einnahm.	1.455.000,00	0,00	7.165,41
		Ausgaben	1.982.000,00	0,00	968.724,70
		Übersch./Zusch.	-527.000,00	0,00	-961.559,29
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	264.000,00	6.000,00	78.000,00
		Übersch./Zusch.	-264.000,00	-6.000,00	-78.000,00
60	Bauverwaltung	Einnahm.	0,00	0,00	19.800,00
		Ausgaben	90.000,00	0,00	17.000,00
		Übersch./Zusch.	-90.000,00	0,00	2.800,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung	Einnahm.	221.000,00	304.990,00	147.680,63
		Ausgaben	299.500,00	193.000,00	-76.998,76
		Übersch./Zusch.	-78.500,00	111.990,00	224.679,39
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Einnahm.	58.690,00	105.870,00	19.396,29
		Ausgaben	0,00	150.000,00	46.613,85
		Übersch./Zusch.	58.690,00	-44.130,00	-27.217,56
63	Gemeindestraßen	Einnahm.	4.265.860,00	2.348.410,00	-2.076.476,11
		Ausgaben	4.049.490,00	597.820,00	888.898,16
		Übersch./Zusch.	216.370,00	1.750.590,00	-2.965.374,27
66	Bundes- und Staatsstraßen	Einnahm.	20.510,00	430.210,00	1.934,96
		Ausgaben	310.500,00	540.000,00	-381.127,76
		Übersch./Zusch.	-289.990,00	-109.790,00	383.062,72
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	Einnahm.	0,00	243.750,00	173.182,98
		Ausgaben	752.920,00	325.000,00	926.182,98
		Übersch./Zusch.	-752.920,00	-81.250,00	-753.000,00

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
68	Parkeinrichtungen	Einnahm.	420.700,00	189.900,00	28.750,00
		Ausgaben	700.000,00	185.000,00	25.878,16
		Übersch./Zusch.	-279.300,00	4.900,00	2.871,84
69	Wasserläufe, Wasserbau	Einnahm.	0,00	187.500,00	62.500,00
		Ausgaben	60.000,00	400.000,00	212.433,79
		Übersch./Zusch.	-60.000,00	-212.500,00	-149.933,79
70	Abwasserbeseitigung	Einnahm.	2.056.540,00	460.110,00	214.190,61
		Ausgaben	3.653.640,00	12.121.870,00	167.385,91
		Übersch./Zusch.	-1.597.100,00	-11.661.760,00	46.804,70
72	Abfallbeseitigung	Einnahm.	0,00	0,00	115.028,11
		Ausgaben	0,00	0,00	115.028,11
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	146.300,00	5.000,00	0,00
		Übersch./Zusch.	-146.300,00	-5.000,00	0,00
74	Schlacht- und Viehhof	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	Einnahm.	2.890,00	3.850,00	14.075,32
		Ausgaben	533.500,00	100.500,00	13.543,78
		Übersch./Zusch.	-530.610,00	-96.650,00	531,54
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Einnahm.	0,00	742.000,00	0,00
		Ausgaben	0,00	742.000,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	Einnahm.	48.710,00	48.840,00	50.880,83
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	48.710,00	48.840,00	50.880,83
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Einnahm.	272.700,00	664.170,00	387.791,43
		Ausgaben	352.150,00	623.810,00	563.993,36
		Übersch./Zusch.	-79.450,00	40.360,00	-176.201,93
81	Versorgungsunternehmen	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	97.905,15
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	-97.905,15

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
82	Verkehrsunternehmen	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	288.300,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	-288.300,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	2.000,00	0,00	2.001.863,78
		Übersch./Zusch.	-2.000,00	0,00	-2.001.863,78
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Einnahm.	0,00	2.085.680,00	-3.100,40
		Ausgaben	0,00	2.085.680,00	221.950,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	-225.050,40
88	Allgemeines Grundvermögen	Einnahm.	0,00	510.000,00	33.579,16
		Ausgaben	450.000,00	410.000,00	833.647,70
		Übersch./Zusch.	-450.000,00	100.000,00	-800.068,54
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Einnahm.	1.062.240,00	937.990,00	5.752.458,00
		Übersch./Zusch.	1.062.240,00	937.990,00	5.752.458,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahm.	25.985.550,00	19.257.060,00	21.283.556,42
		Ausgaben	15.684.820,00	5.648.460,00	12.963.980,58
		Übersch./Zusch.	10.300.730,00	13.608.600,00	8.319.575,84
92	Abwicklung der Vorjahre	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00

Übersicht
urteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
in 1000 EURO

Stand 23.04.2025

	2024 Nachtrag	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	0	0	0
abzüglich				
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	1.352	11.294	11.467	11.144
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	4.297	4.390	5.014	5.673
1.4.1 für Investitionen und Investitionsförderungsma	4.297	4.390	5.014	5.673
1.4.2 zum Haushaltsausgleich 2020	0	0	0	0
1.4.3 zum Haushaltsausgleich 2021	0	0	0	0
zuzüglich				
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1.535	52	51	51
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90000.36100)	938	1.062	1.062	1.062
1.7 Kreditaufnahmen zum				
1.7.1 Haushaltsausgleich 2020	0	0	0	0
1.7.2 Haushaltsausgleich 2021	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	-3.176	-14.570	-15.368	-15.705
Deckung Soll-Fehlbeträge		0	0	0
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt				
3. Einmalige Einnahmen	50	50	50	50
4. Einmalige Ausgaben	100	100	100	100
Nachrichtliche Angaben				
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	1.446	3.108	1.416	1.284
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPI; aus Gr. 94-96)	1.178	16.568	13.528	28.836
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	2.878	2.840	2.840	2.840

Bemerkungen:

Zu Nr.3 - Einmalige Einnahmen

Zu Nr. 4 - Einmalige Ausgaben

Freiwillige Leistungen - in Euro -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
00000.63210	Öffentlichkeitsarbeit	16.500,00	19.000,00	18.456,03
00000.63220	Städtepartnerschaften und Patenschaften	35.600,00	33.100,00	24.177,85
00000.63230	Veranstaltungen "Deutsche Einheit"	15.000,00	5.000,00	6.715,73
00000.65800	Sachkostenpauschalen für Stadtratsfraktionen	0,00	3.150,00	3.150,00
00000.70010	Zuschüsse für Integrationsaufgaben	0,00	0,00	0,00
02010.63120	Feiern und Ehrungen	12.000,00	12.000,00	16.437,45
02410.53000	Miete für die Verbraucherberatungsstelle	0,00	0,00	0,00
02410.54010	Bewirtschaftungskosten der Verbraucherberatungsstelle	0,00	0,00	0,00
02410.61510	Ergänzung der Photosammlung	1.500,00	500,00	155,00
02410.62030	Imagepflege, Werbemaßnahmen (Medienstelle)	41.100,00	30.500,00	5.990,73
08010.63120	Sachbedarf für Ausbildungsmesse	4.000,00	5.130,00	2.163,46
11030.15930	Werbeeinnahmen "Stadtradeln"	0,00	0,00	0,00
11030.15990	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
11030.62010	Aktion Stadtradeln	1.500,00	1.100,00	2.331,76
13000.63210	Öffentlichkeitsarbeit	300,00	600,00	597,22
33200.63100	Durchführung kultureller Veranstaltungen	35.800,00	20.000,00	48.440,00
33210.70020	Sonstige Zuschüsse zur Förderung des Musiklebens	5.450,00	5.250,00	4.691,09
33210.70040	Anmietung von Konzertsälen für die Hofer Symphoniker	100.000,00	65.000,00	104.935,95
33210.71700	Zuschuss an Hofer Symphoniker	229.270,00	229.270,00	229.270,00
34000.53000	Benutzung der Freiheitshalle u.a.	36.730,00	30.220,00	33.366,92
34000.63190	Durchführung von Ausstellungen	14.000,00	9.000,00	16.290,73
34000.70010	Jahreszuschuss Volksbühne Hof	700,00	700,00	700,00
34000.71800	Allgemeine Förderung von Künstlern	45.000,00	40.000,00	43.212,80
45150.70070	Zuschuss an die EISA Oberfranken	17.000,00	17.000,00	17.000,00
46060.70010	Betriebskostenzuschuss Skaterbahn	0,00	0,00	0,00
47010.70000	Zuschüsse an wohltätige Verbände	115.210,00	109.700,00	102.317,64
47010.70070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.000,00	0,00	0,00
50000.71200	Zuweisung an den Landkreis Hof für die Maßnahme "Gesundheitsregion"	8.000,00	8.000,00	8.000,00
55000.63100	Veranstaltungen des Sportamts	14.600,00	10.050,00	9.844,74
55000.70010	Zuschüsse und Beihilfen an Sportvereine	171.880,00	166.620,00	95.725,00
55000.70030	Spenden und Preise für Vereine	500,00	500,00	130,99
55000.70100	Durchführung von Großveranstaltungen u. a.	3.050,00	3.050,00	6.137,08
58000.66110	Mitgliedsbeitrag Verschönerungsverein Hof	80,00	80,00	0,00
78000.71800	Förderung der Bienenzucht	0,00	120,00	0,00
79110.62010	Fremdenverkehrsförderung, Imagepflege	35.000,00	21.370,00	16.909,40
79110.65510	Existenzgründerberatung durch Dritte	0,00	0,00	0,00
79110.66100	Mitgliedsbeiträge	4.160,00	4.000,00	3.821,00
79110.66110	Mitgliedsbeitrag Umweltcluster Bayern	0,00	0,00	0,00
79110.66120	Mitgliedsbeitrag FH Hof Alumni e. V.	0,00	0,00	0,00
79110.66130	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsjuvenen	0,00	0,00	0,00
79110.71300	Zuschuss Sächsisch-Bayerisches Städtenetz	3.200,00	3.200,00	3.179,89

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023
79110.71700	Zuschüsse zur Förderung von Tagungen und dgl.	10.000,00	10.000,00	0,00
79110.71720	Zuschuss Wirtschaftsstandortmarketing Hochfranken	20.000,00	20.000,00	20.000,00
79110.71800	Zuschüsse zur Förderung des Handwerks	0,00	1.260,00	1.256,59
79140.51330	Unterhaltung der Eventbeleuchtung	0,00	2.000,00	4.234,80
79140.62010	Imagepflege, Werbemaßnahmen (FB 80)	135.500,00	105.500,00	48.324,74
79140.62011	Maßnahmen "Hofer Land"	211.430,00	67.910,00	97.710,40
79140.62020	Stadtführungen	3.000,00	2.000,00	1.785,00
79140.62021	Digitale Stadtführungen	5.000,00	5.000,00	0,00
79140.62040	Weihnachtsbeleuchtung	95.000,00	50.000,00	35.052,52
79140.62050	Digitale Vermarktung der Einkaufsstadt Hof	0,00	0,00	0,00
79140.63250	Betriebsausgaben Eventbeleuchtung	1.660,00	2.600,00	2.376,00
79140.66110	Mitgliedsbeiträge	40,00	0,00	0,00
79140.66120	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Franken e. V.	4.000,00	4.500,00	3.793,12
79140.66130	Mitgliedsbeitrag an die Tourismuszentrale Fichtelgebirge	2.560,00	2.560,00	2.560,00
79140.66140	Mitgliedsbeitrag AG Radwanderweg Saale	3.600,00	3.600,00	3.600,00
79140.71700	Zuschuss Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00
79142.62010	Imagepflege, Werbemaßnahmen (FB 10)	0,00	60.320,00	82.040,35
79142.71700	Zuschuss Stadtmarketing	0,00	100.000,00	66.660,00
79144.71700	Zuschuss Stadtmarketing	100.000,00	0,00	0,00
84040.62010	Durchführung von Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	1.561.920,00	1.290.460,00	1.193.541,98
	Zuschussbedarf VerwHH	-1.561.920,00	-1.290.460,00	-1.193.541,98
11030.98800	Förderung von Lastenfahrrädern	0,00	0,00	-11.000,00
34000.93510	Erwerb von Kunstgegenständen und Kunstpreisen (Förderung von Künstlern)	0,00	0,00	0,00
55000.98800	Gewährung von Investitionszuschüssen an Sportvereine	32.830,00	29.150,00	4.700,00
59000.94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
59000.94010	Erneuerung Schwimmsteg	150.000,00	0,00	0,00
63000.96030	Fahrradreparaturstationen	0,00	0,00	593,47
63200.94010	Aufbau von abschließbaren Fahrradboxen	0,00	0,00	0,00
63200.96000	Errichtung einer E-Ladestation für E-Bike	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	182.830,00	29.150,00	-5.706,53
	Zuschussbedarf VermHH	-182.830,00	-29.150,00	5.706,53

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht 2025

Einwohner 46.963 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	112.553.720	2.396,65	105.839.950	108.725.624,73
000	Grundsteuer A	43.000	0,92	43.000	42.987,19
001	Grundsteuer B	8.900.000	189,51	8.114.200	8.110.743,68
003	Gewerbsteuer	33.000.000	702,68	31.200.000	33.922.826,30
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern	29.473.580	627,59	28.346.790	28.613.818,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	174.000	3,71	184.000	160.991,66
04	Schlüsselzuweisungen	35.069.500	746,75	32.057.970	32.178.408,00
041	vom Land	35.069.500	746,75	32.057.970	32.178.408,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.443.640	115,91	5.443.990	5.194.145,87
061	vom Land	5.119.640	109,01	5.120.990	4.917.034,87
081	Überlassung des Aufkommens an Ver- warnungsgeldern und Geldbußen	324.000	6,90	323.000	277.111,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	450.000	9,58	450.000	501.704,03

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht 2025

Einwohner 46.963 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	80.731.640	1.719,05	78.438.740	75.228.925,56
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- gebundene Abgaben	23.604.830	502,63	23.717.700	23.747.225,33
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.470.540	52,61	2.566.580	3.427.762,81
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	30.554.040	650,60	29.243.420	26.570.458,22
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	54.430	1,16	190.200	61.089,64
161	vom Land	11.047.170	235,23	11.132.690	9.720.346,61
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.600.630	119,26	4.711.930	4.640.937,34
163	von Zweckverbänden und dgl.	1.244.970	26,51	1.243.290	1.369.192,64
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.869.620	39,81	1.835.270	1.625.190,89
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	125.950	2,68	112.970	117.600,59
167	von privaten Unternehmen	97.270	2,07	16.330	119.588,90
168	von übrigen Bereichen	248.880	5,30	432.380	258.884,21
169	Innere Verrechnungen	10.265.120	218,58	9.568.360	8.657.627,40
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.318.230	347,47	15.501.300	14.496.823,79
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	688.660	14,66	636.110	676.507,43
171	vom Land	15.342.060	326,68	14.129.470	13.391.299,45
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	78.950	1,68	90.000	158.112,84
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4.500	0,10	29.500	44.060,21
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.100	0,24	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	1.500	0,03	3.000	12.400,00
178	von übrigen Bereichen	191.460	4,08	613.220	214.443,86
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	7.784.000	165,75	7.409.740	6.986.655,41
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.784.000	165,75	7.409.740	6.986.655,41

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht 2025

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
2	Sonstige Finanzeinnahmen	22.245.720	473,69	11.674.830	9.865.379,60
20	Zinseinnahmen	812.420	17,30	1.584.540	1.210.480,05
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	197,92
205	von kommunalen Sonderrechnungen	37.710	0,80	39.050	47.602,28
207	von privaten Unternehmen, sowie von Kredit- instituten (einschl. Sparkassen)	774.410	16,49	1.545.180	1.162.362,36
208	von übrigen Bereichen	300	0,01	310	317,49
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.200.000	46,85	2.220.000	2.220.001,69
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	655.850	13,97	718.900	1.276.996,19
26	Weitere Finanzeinnahmen	265.900	5,66	229.900	53.800,85
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.096.270	108,52	5.155.740	4.854.533,03
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.840.330	60,48	2.878.390	2.669.201,06
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	2.255.940	48,04	2.277.350	2.185.331,97
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	13.215.280	281,40	1.765.750	249.567,79
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	215.531.080	4.589,38	195.953.520	193.819.929,89
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	12.320.401,54
31	Entnahmen aus Rücklagen	21.553.760	458,95	7.120.420	8.775.687,65
32	Rückflüsse von Darlehen	67.490	1,44	1.550.960	70.575,69
325-328	von sonstigen Bereichen	67.490	1,44	1.550.960	70.575,69
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	96.000	2,04	530.000	131.080,80
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.364.600	29,06	1.224.660	333.495,93

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht 2025

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.854.410	231,13	12.640.610	5.850.913,07
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	540.720	11,51	515.030	4.915.096,04
361	vom Land	10.096.940	215,00	11.290.580	-147.715,45
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	1.720,06
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	5.751,53
368	von übrigen Bereichen	216.750	4,62	835.000	1.076.060,89
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	6.352.330	135,26	12.550.690	610.218,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	6.352.330	135,26	12.550.690	610.218,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht 2025

Einwohner 46.963 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
38	Stabilisierungshilfen nach Art. 11 FAG	0	0,00	0	4.700.000,00
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	40.288.590	857,88	35.617.340	32.792.372,68
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>255.819.670</u>	<u>5.447,26</u>	<u>231.570.860</u>	<u>226.612.302,57</u>

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht 2025

Einwohner 46.963 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
4	Personalausgaben	42.798.380	911,32	38.677.430	35.303.885,27
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	809.880	17,25	802.400	704.252,40
41	Dienstbezüge und dgl.	28.049.090	597,26	23.904.700	23.433.944,63
43	Beiträge zu Versorgungskassen	7.141.190	152,06	6.826.740	6.304.348,20
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.373.710	93,13	3.550.000	3.305.771,34
45	Beihilfen und Unterstützung und dgl.	1.587.970	33,81	1.587.970	1.491.992,17
46	Personal-Nebenausgaben	86.540	1,84	55.620	63.576,53
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	750.000	15,97	1.950.000	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	74.666.450	1.589,90	65.740.960	62.744.270,93
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.211.850	196,15	4.212.000	6.797.019,92
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.655.830	56,55	2.105.530	1.457.280,02
53	Mieten und Pachten	1.315.660	28,01	1.227.100	1.095.539,89
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	5.564.210	118,48	5.393.650	4.502.881,04
55	Haltung von Fahrzeugen	181.200	3,86	169.910	178.993,72
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.537.860	139,21	5.954.360	4.893.636,11
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.081.630	86,91	3.465.460	3.325.490,88
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungs-haushalts	28.306.940	602,75	27.007.210	25.106.076,87
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	16.250	0,35	16.300	17.480,36
671	an Land	630.130	13,42	507.750	557.655,87
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.981.050	42,18	1.898.570	1.926.354,49
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	946.880	20,16	935.720	869.300,17

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht 2025

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
675	an kommunale Sonderrechnungen	162.800	3,47	157.400	139.746,52
678	an übrige Bereiche	230.000	4,90	250.000	206.130,10
679	Innere Verrechnungen	24.339.830	518,28	23.241.470	21.389.409,36
68	Kalkulatorische Kosten	5.096.270	108,52	5.155.740	4.854.533,03
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.840.330	60,48	2.878.390	2.669.201,06
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.255.940	48,04	2.277.350	2.185.331,97
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	11.715.000	249,45	11.050.000	10.532.819,45
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungs- beschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	11.200.000	238,49	10.661.500	10.211.252,11
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungs- beschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	30.000	0,64	30.000	15.528,21
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	220.000	4,68	135.000	177.296,19
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	265.000	5,64	223.500	128.742,94
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	77.662.160	1.653,69	72.828.360	66.132.083,28
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	21.963.580	467,68	19.733.770	18.660.692,26
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	21.858.750	465,45	21.254.840	21.934.123,97
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	40.181,09
711	an Land	1.474.100	31,39	1.484.990	1.098.363,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.980	0,19	65.480	8.931,77
713	an Zweckverbände und dgl.	17.325.610	368,92	17.355.970	17.435.409,78
715	an kommunale Sonderrechnungen	1.188.000	25,30	600.000	681.802,50
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	483.840	10,30	380.400	5.100,00
717	an private Unternehmen	880.910	18,76	880.910	855.299,60
718	an übrige Bereiche	497.310	10,59	487.090	1.809.036,23

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht 2025

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	33.839.830	720,56	31.839.750	25.537.267,05
8	Sonstige Finanzausgaben	20.404.090	434,47	18.706.770	29.639.690,41
80	Zinsausgaben	858.990	18,29	804.130	987.997,01
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	858.990	18,29	804.130	987.997,01
81	Steuerbeteiligungen	2.783.200	59,26	2.064.000	3.408.163,00
810	Gewerbesteuerumlage	2.783.200	59,26	2.064.000	3.408.163,00
83	Allgemeine Umlagen	16.610.800	353,70	14.956.190	12.671.191,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.610.800	353,70	14.956.190	12.671.191,00
84	Weitere Finanzausgaben	151.100	3,22	132.450	251.937,86
85	Deckungsreserve	0	0,00	750.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0	12.320.401,54
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	215.531.080	4.589,38	195.953.520	193.819.929,89
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	13.215.280	281,40	1.765.750	249.567,79
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	173.182,98
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	1.482.400	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	1.482.400	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	3.608.930	76,85	1.879.150	5.410.607,59
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und baulichen Anlagen	500.000	10,65	433.000	875.437,10
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.027.930	64,47	1.381.850	1.697.087,39
94,95,96	Baumaßnahmen	16.568.530	352,80	20.380.020	13.968.963,55
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	4.390.080	93,48	4.296.760	12.963.980,58
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	4.390.080	93,48	4.296.760	12.963.980,58

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht 2025

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.505.770	53,36	5.813.260	26.070,19
981	an Land	0	0,00	220	3.800,00
983	an Zweckverbände und dgl.	43.000	0,92	156.440	140.368,29
985	an kommunale Sonderrechnungen	199.500	4,25	796.280	178.729,30
987	an private Unternehmen	0	0,00	371.310	-83.635,00
988	an übrige Bereiche	2.263.270	48,19	4.489.010	-213.192,40
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	40.288.590	857,88	35.617.340	32.792.372,68
	Gesamtausgaben	255.819.670	5.447,26	231.570.860	226.612.302,57

A: Einzelplan 0 – 8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Einwohner 46.963 per 31.12.2023

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68,69, 84	70-79	3+4-5-6-7	31-36	94-96	90,92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	56.000	0	777.500	167.240	0	-888.740	0	0	0	0
		1,19	0,00	16,56	3,56	0,00	-18,92	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung	111.380	0	740.210	47.410	0	-676.240	0	0	0	0
		2,37	0,00	15,76	1,01	0,00	-14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	752.990	0	5.145.530	1.161.320	97.500	-5.651.360	0	0	3.000	0
		16,03	0,00	109,57	24,73	2,08	-120,34	0,00	0,00	0,06	0,00
03	Finanzverwaltung	966.830	200.000	1.939.390	382.020	0	-1.154.580	0	0	0	0
		20,59	4,26	41,30	8,13	0,00	-24,58	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	272.650	0	804.270	183.890	0	-715.510	0	0	0	0
		5,81	0,00	17,13	3,92	0,00	-15,24	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.376.120	0	2.039.740	3.859.070	3.000	-2.525.690	0	175.000	167.000	0
		71,89	0,00	43,43	82,17	0,06	-53,78	0,00	3,73	3,56	0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	39.990	0	240.800	1.000.260	0	-1.201.070	0	0	2.200	0
		0,85	0,00	5,13	21,30	0,00	-25,57	0,00	0,00	0,05	0,00
10	Polizei	0	0	9.670	0	0	-9.670	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	2.189.570	10.800	5.571.700	1.651.660	5.360	-5.028.350	0	0	0	0
		46,62	0,23	118,64	35,17	0,11	-107,07	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	182.940	500	1.153.280	941.520	20.980	-1.932.340	319.080	2.020.000	1.553.520	500.000
		3,90	0,01	24,56	20,05	0,45	-41,15	6,79	43,01	33,08	10,65
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	90.610	115.380	13.000	-218.990	0	0	16.000	0
		0,00	0,00	1,93	2,46	0,28	-4,66	0,00	0,00	0,34	0,00
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	243.810	-243.810	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	-5,19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Schulverwaltung	99.780	0	590.190	280.130	980	-771.520	85.000	50.000	109.500	0
		2,12	0,00	12,57	5,96	0,02	-16,43	1,81	1,06	2,33	0,00
21	Grund-und Mittelschulen	483.720	0	966.750	4.919.680	0	-5.402.710	1.302.740	444.000	351.950	24.195.000
		10,30	0,00	20,59	104,76	0,00	-115,04	27,74	9,45	7,49	515,19

A: Einzelplan 0 – 8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Einwohner 46.963 per 31.12.2023

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68,69, 84	70-79	3+4-5-6-7	31-36	94-96	90,92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Realschulen	204.260 4,35	0 0,00	128.660 2,74	893.320 19,02	0 0,00	-817.720 -17,41	0 0,00	7.000 0,15	54.600 1,16	0 0,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.054.210 22,45	0 0,00	809.820 17,24	3.183.880 67,80	0 0,00	-2.939.490 -62,59	28.000 0,60	457.500 9,74	66.700 1,42	0 0,00
24	Berufliche Schulen	1.137.570 24,22	0 0,00	621.840 13,24	1.613.830 34,36	551.510 11,74	-1.649.610 -35,13	20.000 0,43	950.000 20,23	61.660 1,31	0 0,00
25	Fachschulen, Fachakademien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	265.000 5,64	0 0,00	-265.000 -5,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Fachoberschulen, Berufsober- schulen	367.780 7,83	0 0,00	213.580 4,55	333.570 7,10	0 0,00	-179.370 -3,82	799.000 17,01	1.158.020 24,66	6.000 0,13	3.000.000 63,88
27	Förderschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	203.000 4,32	0 0,00	-203.000 -4,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen, Schulzentren	247.350 5,27	0 0,00	26.940 0,57	220.410 4,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,21	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	250.000 5,32	0 0,00	15.030 0,32	892.440 19,00	0 0,00	-657.470 -14,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegen- heiten	0 0,00	0 0,00	157.350 3,35	54.320 1,16	0 0,00	-211.670 -4,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31	Wissenschaft und Forschung	6.160 0,13	0 0,00	0 0,00	4.260 0,09	0 0,00	1.900 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstel- lungen	58.690 1,25	0 0,00	324.020 6,90	445.260 9,48	130.000 2,77	-840.590 -17,90	28.000 0,60	96.000 2,04	10.000 0,21	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	865.490 18,43	0 0,00	47.540 1,01	692.730 14,75	5.672.000 120,78	-5.546.780 -118,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.680 0,06	0 0,00	5.210 0,11	85.300 1,82	203.400 4,33	-291.230 -6,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	53.700 1,14	11.000 0,23	634.110 13,50	229.710 4,89	205.140 4,37	-1.004.260 -21,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0 – 8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Einwohner 46.963 per 31.12.2023

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68,69, 84	70-79	3+4-5-6-7	31-36	94-96	90,92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	250 0,01	0 0,00	4.370 0,09	312.170 6,65	54.500 1,16	-370.790 -7,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.766.280 37,61	1.000 0,02	7.040.300 149,91	1.457.550 31,04	25.780 0,55	-6.756.350 -143,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	8.553.000 182,12	73.500 1,57	0 0,00	0 0,00	10.060.000 214,21	-1.433.500 -30,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.874.770 61,21	88.850 1,89	0 0,00	0 0,00	2.963.620 63,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge	3.000 0,06	5.000 0,11	356.120 7,58	31.210 0,66	123.810 2,64	-503.140 -10,71	0 0,00	0 0,00	3.000 0,06	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem JWG	1.989.990 42,37	483.500 10,30	132.790 2,83	724.020 15,42	20.186.100 429,83	-18.569.420 -395,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	11.547.360 245,88	0 0,00	623.920 13,29	832.280 17,72	19.832.550 422,30	-9.741.390 -207,43	1.772.730 37,75	65.000 1,38	2.378.940 50,66	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	113.620 2,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	384.980 8,20	-271.360 -5,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	7.815.100 166,41	2.000 0,04	0 0,00	11.715.000 249,45	1.280.800 27,27	-5.178.700 -110,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.000 0,06	3.000 0,06	0 0,00	500 0,01	538.000 11,46	-532.500 -11,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 0,17	-8.000 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Krankenhäuser	28.000 0,60	0 0,00	259.750 5,53	0 0,00	1.421.100 30,26	-1.652.850 -35,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.596.900 34,00	0 0,00	1.961.010 41,76	472.380 10,06	0 0,00	-836.490 -17,81	0 0,00	0 0,00	2.500 0,05	0 0,00
55	Förderung des Sports	4.500 0,10	0 0,00	441.180 9,39	546.510 11,64	200.600 4,27	-1.183.790 -25,21	0 0,00	0 0,00	32.830 0,70	0 0,00

A: Einzelplan 0 – 8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Einwohner 46.963 per 31.12.2023

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68,69, 84	70-79	3+4-5-6-7	31-36	94-96	90,92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten	1.689.300	0	681.410	1.780.140	2.300	-774.550	63.650	580.500	125.350	1.400.000
		35,97	0,00	14,51	37,91	0,05	-16,49	1,36	12,36	2,67	29,81
58	Park- und Gartenanlagen	153.770	0	345.330	1.469.460	0	-1.661.020	1.455.000	1.982.000	0	0
		3,27	0,00	7,35	31,29	0,00	-35,37	30,98	42,20	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	40.980	0	260.230	285.140	0	-504.390	0	247.000	17.000	0
		0,87	0,00	5,54	6,07	0,00	-10,74	0,00	5,26	0,36	0,00
60	Bauverwaltung	1.609.140	0	3.885.000	550.060	0	-2.825.920	0	0	90.000	0
		34,26	0,00	82,72	11,71	0,00	-60,17	0,00	0,00	1,92	0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung	1.167.550	2.500	1.211.260	1.516.950	60.000	-1.618.160	221.000	100.000	199.500	0
		24,86	0,05	25,79	32,30	1,28	-34,46	4,71	2,13	4,25	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000	46.880	197.750	45.500	10.000	-205.370	58.690	0	0	0
		0,02	1,00	4,21	0,97	0,21	-4,37	1,25	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	942.980	600	0	8.311.750	0	-7.368.170	4.265.860	4.049.490	0	24.005.000
		20,08	0,01	0,00	176,99	0,00	-156,89	90,83	86,23	0,00	511,15
66	Bundes- und Staatsstraßen	7.540	0	0	675.920	0	-668.380	20.510	310.500	0	0
		0,16	0,00	0,00	14,39	0,00	-14,23	0,44	6,61	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.018.050	0	0	4.536.240	0	-2.518.190	0	752.920	0	0
		42,97	0,00	0,00	96,59	0,00	-53,62	0,00	16,03	0,00	0,00
68	Parkeinrichtungen	774.160	0	0	409.690	0	364.470	420.700	700.000	0	0
		16,48	0,00	0,00	8,72	0,00	7,76	8,96	14,91	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	133.830	9.340	-143.170	0	60.000	0	5.440.000
		0,00	0,00	0,00	2,85	0,20	-3,05	0,00	1,28	0,00	115,84
70	Abwasserbeseitigung	14.214.130	74.500	475.590	7.090.210	8.780.000	-2.057.170	2.056.540	1.683.100	1.970.540	520.000
		302,67	1,59	10,13	150,97	186,96	-43,80	43,79	35,84	41,96	11,07
72	Abfallbeseitigung	5.815.620	1.700	0	3.411.510	2.253.000	152.810	0	0	0	0
		123,83	0,04	0,00	72,64	47,97	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	196.300	0	51.000	619.550	0	-474.250	0	7.500	138.800	0
		4,18	0,00	1,09	13,19	0,00	-10,10	0,00	0,16	2,96	0,00

A: Einzelplan 0 – 8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Einwohner 46.963 per 31.12.2023

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-68,69, 84	70-79	3+4-5-6-7	31-36	94-96	90,92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen	931.400	1.030	254.610	1.447.720	0	-769.900	2.890	521.000	12.500	0
		19,83	0,02	5,42	30,83	0,00	-16,39	0,06	11,09	0,27	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	30.600	0	0	4.770	0	25.830	0	0	0	0
		0,65	0,00	0,00	0,10	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	36.180	0	0	0	36.180	48.710	0	0	0
		0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	1,04	0,00	0,00	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	935.830	0	618.440	1.538.280	1.474.040	-2.694.930	272.700	150.000	202.150	0
		19,93	0,00	13,17	32,76	31,39	-57,38	5,81	3,19	4,30	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen	125.950	0	125.950	5.700	341.960	-347.660	0	0	0	0
		2,68	0,00	2,68	0,12	7,28	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	66.940	2.200.000	66.940	0	0	2.200.000	0	0	0	0
		1,43	46,85	1,43	0,00	0,00	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	367.150	0	0	668.280	505.000	-806.130	0	2.000	0	0
		7,82	0,00	0,00	14,23	10,75	-17,17	0,00	0,04	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	2.000	0	-2.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	567.620	0	1.690	396.620	0	169.310	0	0	450.000	0
		12,09	0,00	0,04	8,45	0,00	3,61	0,00	0,00	9,58	0,00
	Summe	80.731.640	3.242.540	42.048.380	74.817.550	77.662.160	-110.553.91	13.240.800	16.568.530	8.035.240	59.060.000
		1.719,05	69,04	895,35	1.593,12	1.653,69	0	281,94	352,80	171,10	1.257,59
							-2.354,06				

B: Einzelplan 9

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Einwohner 46.963 per 31.12.2023

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzeinnah- men	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,36, 37,38	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und all- gemeine Umlagen	112.553.720 2.396,65	0 0,00	0 0,00	19.394.000 412,96	93.159.720 1.983,68	1.062.240 22,62	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	17.082.640 363,75	750.000 15,97	858.990 18,29	15.473.650 329,49	25.985.550 553,32	15.684.820 333,98
	Summe	112.553.720 2.396,65	17.082.640 363,75	750.000 15,97	20.252.990 431,25	108.633.370 2.313,17	27.047.790 575,94	15.684.820 333,98

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
00000 Stadtvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15930	Kostenersatz für PKW-Fahrten	500	0	44,10	1000			
15990	Vermischte Einnahmen	500	50	291,14	1000			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	11.820	10.400	9.920,32	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	25.790	21.700	23.487,40	1000			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	12.890	12.410	11.563,57	2002			
17710	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen - Veranstaltungen "Deutsche Einheit"	1.000	2.500	1.000,00	1000		0317	
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	4.081,93	1000		0300	
17810	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich - Veranstaltungen "Deutsche Einheit"	3.500	3.000	943,92	1000		0317	
	Einnahmen	56.000	50.060	51.332,38				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	347.500	355.050	335.477,38	1011		0001	
40910	Stadtratsentschädigungen	430.000	370.000	326.392,57	1000			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	1.500	573,89	1000		1010	
53000	Miete	0	0	15.775,18	1000			
53200	Leasingraten	8.290	6.500	4.005,49	1000			
55010	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.130,22	1000		1010	
55100	Kfz.-Steuern	60	50	24,00	1000		1010	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.449,79	3000		5530	
62010	Kosten der Bürgerversammlungen	500	1.000	0,00	1000		1010	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	16.500	19.000	18.456,03	1000			freiwillig
63220	Städtepartnerschaften und Patenschaften	35.600	33.100	24.177,85	1000			freiwillig
63230 *	Veranstaltungen "Deutsche Einheit"	15.000	5.000	6.715,73	1000		0317	freiwillig
64110	Unfallversicherung der Stadträte	700	700	604,52	3000		6430	

00000 Stadtvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65020	Geschäftsausgaben	18.150	10.000	6.209,18	1000		6510	freiwillig
65110	Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500	2.076,69	1000		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.270	1.630	1.110,92	1000		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	990	310	300,09	1000		6510	
65800	Sachkostenpauschalen für Stadtratsfraktionen	0	3.150	3.150,00	1000		6510	
66000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.145,94	1000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	20.000	15.000	15.794,68	1000		6810	
67950	Personenwagenfahrten	3.500	3.800	3.861,72	1000			
67990	EDV-Leistungen	32.180	25.120	21.359,21	1000			
71800	Weitergabe von Spenden vom übrigen Bereich	0	0	4.081,93	1000		0300	
	Ausgaben	944.740	862.910	799.873,01				
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	56.000	50.060	51.332,38				
	Ausgaben	944.740	862.910	799.873,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-888.740	-812.850	-748.540,63				
0001	Personalausgaben							
0300	UA 00000 - FB 10							
0317	Projekt "Deutsche Einheit"							
1010	Allgemeines Budget FB 10							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Un- fallversicherung Stadtrat							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6810	Verrechnung Bauhof FB 10							

Erläuterungen 00000**1 00000 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Ersatz von Ausstattungsgegenständen

500 €

Reparaturen Sprechanlage im Großen Sitzungssaal und an den vorhandenen elektronischen Rednerpulten sowie an den transportablen Lautsprecheranlagen

1.500 €

Beschaffung von Galerieleisten und Zubehör zum Aufhängen von Bildern etc. sowie Beschaffung von Fahnen für die Verwaltungsgebäude

500 €

1 00000 63210 Öffentlichkeitsarbeit

Repräsentationsausgaben

1 00000 63230 Veranstaltungen "Deutsche Einheit"

Deutsch-Deutsche Filmtage 5.000 €

35. Jubiläum Deutsche Wiedervereinigung 10.000 €

0 Allgemeine Verwaltung

01 Rechnungsprüfung

01000 Fachbereich Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16310 *	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	44.290	24.500	23.287,50	1014			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	35.510	47.500	45.202,50	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	0	9.950	11.094,79	1014			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	31.580	31.810	30.434,59	2002			
	Einnahmen	111.380	113.760	110.019,38				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	740.210	538.160	610.026,27	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.900	623,49	1014		1010	
65020	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	2.680,40	1014		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	5.950	5.690	4.993,11	1014		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	400	360	352,59	1014		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	330	110	100,03	1014		6510	
67950	Personenwagenfahrten	300	400	387,00	1014			
67990	EDV-Leistungen	35.430	25.370	23.684,31	1014			
	Ausgaben	787.620	575.490	642.847,20				
	<u>Abschluss UA 01000</u>							
	Einnahmen	111.380	113.760	110.019,38				
	Ausgaben	787.620	575.490	642.847,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-676.240	-461.730	-532.827,82				
0001	Personalausgaben							
1010	Allgemeines Budget FB 10							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

Erläuterungen 01000

1 01000 16310 Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden

Prüfungen des AZV, AVS und der Leitstelle Pflege

1 01000 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ersatz von zwei Bürostühlen sowie Anschaffung bzw. Ersatz von notwendiger Büroausstattung

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02010 Fachbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15540	Ersatz von Beiträgen	950	920	918,77	1000			
15930	Kostenersatz für PKW-Fahrten	300	0	939,64	1000			
15990	Vermischte Einnahmen	730	1.100	2.437,73	1000			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	2.370	3.300	3.938,85	1000			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	11.230	10.800	10.308,57	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	41.530	32.900	34.792,71	1000			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	41.010	33.920	32.264,18	2002			
16950	Personenwagenfahrten	18.770	12.300	22.207,68	1000			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	8.664,30	1011			
17800	Zuwendung aus der Wilhelm- Prinzing-Stiftung	0	0	588,85	1000		0107	
	Einnahmen	116.890	95.240	117.061,28				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.790.540	1.679.680	1.593.558,87	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	2.400	1.097,40	1000		1010	
53200	Leasingraten	20.030	17.990	21.757,66	1000			
55010	Haltung von Fahrzeugen	17.700	15.000	23.038,55	1000		1010	
55100	Kfz.-Steuern	1.000	1.000	633,00	1000		1010	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	7.950	7.600	6.657,73	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	350	121,94	1000		1010	
62010 *	E-Government - OZG-Umsetzung	63.000	60.000	0,00	1030			
63110	Einbürgerungsfeiern	1.500	2.000	902,00	3303			
63120	Feiern und Ehrungen	12.000	12.000	16.437,45	1000			freiwillig
63130	Aufwendungen Altersjubilare	0	0	588,85	1000		0107	
63210	Willkommenspakete für Hofer Neugeborene und Neubürger/innen	2.000	1.000	0,00	1000			
63300	Sachbedarf Buchbinderei	500	300	101,53	1000		1010	

02010 Fachbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64110	Haftpflicht-, Elektronikversicherung	160.820	150.960	138.881,40	3000			
64210	Ersatzleistungen für Schäden ohne Versicherungsschutz	3.000	5.000	0,00	3000		5530	
64310	Umlagen zum Bayer. GUVV	180.000	190.000	165.141,21	3000		6430	
65020	Geschäftsausgaben	16.800	8.000	7.864,36	1000		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	5.500	4.500	5.989,98	1000		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.850	2.690	2.131,01	1000		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	1.880	600	585,89	1000		6510	
65300 *	Bekanntmachungen	1.500	0	70.000,00	1000			
65510 *	Organisationsberatungen u.a.	10.000	5.000	10.191,20	1030			
66100	Mitgliedsbeiträge	52.490	48.950	47.910,50	1000			
66110	Mitgliedsbeitrag AG Euregio Egrensis	4.700	4.670	4.513,00	1000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	200	300	0,00	1000		6810	
67990	EDV-Leistungen	101.850	76.370	67.970,13	1000			
71100 *	Beitrag für gemeinsam finanzierte Dienste (BayernPackages)	17.000	0	0,00	1030			
	Ausgaben	2.475.310	2.296.360	2.186.073,66				
	<u>Abschluss UA 02010</u>							
	Einnahmen	116.890	95.240	117.061,28				
	Ausgaben	2.475.310	2.296.360	2.186.073,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.358.420	-2.201.120	-2.069.012,38				
0001	Personalausgaben							
0107	FB 10 - Altersjubilare							
1010	Allgemeines Budget FB 10							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Un- fallversicherung Stadtrat							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6810	Verrechnung Bauhof FB 10							

Erläuterungen 02010**1 02010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Ersatzbeschaffung eines Aufnahmegerätes für den Sitzungsdienst

1 02010 62010 E-Government - OZG-Umsetzung

BayernPortal: Anpassung und Erweiterung im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

35.000 €

'Einer-für-Alle-Leistungen': EfA-Leistungen werden im Rahmen des OZG umgesetzt.

19.000 €

Einzelmaßnahmen des E-Government (z. B. elektr. Dienstsiegel, dig. Bauantrag)

9.000 €

1 02010 65300 Bekanntmachungen

Der Ansatz wird benötigt für die amtliche Bekanntmachung von Einladungen zu Bürgerversammlungen, für die Haushaltssatzung des Verkehrsverbundes und evtl. weitere notwendige Bekanntmachungen Dritter, die aus gesetzlichen Gründen durch die Stadt Hof vorgenommen werden müssen.

1 02010 65510 Organisationsberatungen u.a.

Organisationsgutachten des BKPV

1 02010 71100 Beitrag für gemeinsam finanzierte Dienste (BayernPackages)

BayernPackages 2025 gemäß Art. 55a BayDiG

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02020 Ehrenamtskarte Bayern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63100 *	Ausgaben							
	Durchführung von Veranstaltungen	1.250	0	0,00	4052			
	Ausgaben	1.250	0	0,00				
	Abschluss UA 02020							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.250	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.250	0	0,00				

Erläuterungen 02020**1 02020 63100 Durchführung von Veranstaltungen**

Unterstützung mit je 250,-€ einer Veranstaltung je Bereich Jugend/Soziale, Kultur, Sport, Kirchen und Katastrophenschutz/Rettungsdienst

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02030 Stadtblatt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15110	<u>Einnahmen</u>							
	Einnahmen aus Inseraten	57.000	0	0,00	1000			
	Einnahmen	57.000	0	0,00				
65300	<u>Ausgaben</u>							
	Bekanntmachungen	57.000	0	0,00	1000			
	Ausgaben	57.000	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 02030</u>							
	Einnahmen	57.000	0	0,00				
	Ausgaben	57.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02210 Personal und Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15020	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	3.450	6.010	3.840,00	1011			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	1.800	1.800	0,00	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	1.160	1.160	1.543,50	1011			
16300	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	1.250,00	1011			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	15.980	13.980	15.791,40	1011			
16500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Eigenbetrieben	4.110	3.840	3.673,19	1011			
16700	Erstattung für Arzneimittelaufwendungen (Zesar GmbH)	7.200	6.600	7.059,31	1011			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	1.610	1.100	1.082,10	1011			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	53.230	51.540	50.305,52	1011			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	244.630	242.320	231.850,02	2002			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.400	5.400	3.605,45	1011			
	Einnahmen	338.570	333.750	320.000,49				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	2.486.560	2.143.100	1.829.310,21	1011		0001	
64210	Ersatzleistungen aufgrund Sachschadenrichtlinien u. ä.	1.000	1.500	150,00	1011		1010	
65020	Geschäftsausgaben	4.700	7.100	6.010,47	1011		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	6.350	5.630	8.338,61	1011		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.610	910	884,61	1011		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	1.460	310	296,60	1011		6510	
65300	Bekanntmachungen	38.040	40.640	46.739,50	1030		6510	
65510	Untersuchungsgebühren	2.050	1.450	727,00	1011		6510	
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	0,95	1011		1010	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	330	300	0,00	1030		6810	
67990	EDV-Leistungen	8.560	139.300	99.952,23	1011			

02210 Personal und Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	2.550.660	2.340.240	1.992.410,18				
	<u>Abschluss UA 02210</u>							
	Einnahmen	338.570	333.750	320.000,49				
	Ausgaben	2.550.660	2.340.240	1.992.410,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.212.090	-2.006.490	-1.672.409,69				
0001	Personalausgaben							
1010	Allgemeines Budget FB 10							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6810	Verrechnung Bauhof FB 10							

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02310 Fachbereich Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15530	Schadensersatzleistungen	3.500	3.500	3.840,00	3000			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	688,39	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	500	500	4.320,01	3000			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	8.730	3.110	2.977,88	3000			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	730	1.100	826,25	3000			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	67.250	56.200	64.034,71	3000			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	24.820	23.420	22.391,81	2002			
	Einnahmen	105.530	87.830	99.079,05				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	671.880	541.770	494.945,73	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00	3000		1030	
53100	Gerätemieten	1.560	1.560	1.338,04	3000		1030	
65020	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.919,93	3000		6530	
65110	Bücher, Zeitschriften	5.550	5.000	5.790,37	3000		6530	
65210	Telekommunikationsgebühren	650	390	476,38	3000		6530	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	380	110	103,52	3000		6530	
65300	Bekanntmachungen	0	1.500	355,68	3000		6530	
65500	Gerichtskosten u. ä.	30.000	30.000	24.364,66	3000		6430	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.200	1.000	973,97	3000			
67990	EDV-Leistungen	20.370	20.150	11.869,23	3000			
	Ausgaben	734.090	603.980	542.137,51				

02310 Fachbereich Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 02310</u>							
	Einnahmen	105.530	87.830	99.079,05				
	Ausgaben	734.090	603.980	542.137,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-628.560	-516.150	-443.058,46				
0001	Personalausgaben							
1030	Allgemeines Budget FB 30							
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Un- fallversicherung Stadtrat							
6530	Geschäftsausgaben FB 30							

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02410 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	674,00	1042			
	Einnahmen	0	0	674,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	196.550	169.940	167.397,57	1011		0001	
61510 *	Ergänzung der Photosammlung	1.500	500	155,00	1042			freiwillig
62010 *	Neugestaltung Internetauftritt der Stadt Hof	30.000	25.000	52.512,72	1042			
62030	Imagepflege, Werbemaßnahmen (Medienstelle)	41.100	30.500	5.990,73	1042			freiwillig
65030	Tag der offenen Tür	0	0	5.014,65	1042		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	970	160	443,76	1042		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	190	50	46,36	1042		6510	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	11.790	9.850	24.658,57	4102		6841	
67990	EDV-Leistungen	149.990	13.180	13.588,78	1042			
	Ausgaben	432.090	249.180	269.808,14				
	<u>Abschluss UA 02410</u>							
	Einnahmen	0	0	674,00				
	Ausgaben	432.090	249.180	269.808,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.090	-249.180	-269.134,14				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6841	Verrechnung Bauhof FB 41							

Erläuterungen 02410

1 02410 61510 Ergänzung der Photosammlung

Neue Fotos für Stadt, Stadtführungen und andere touristische Motive. Erhöhter Bedarf, da Bildmaterial veraltet ist.

1 02410 62010 Neugestaltung Internetauftritt der Stadt Hof

Anpassung der Seiten mit Leistungsbeschreibungen aus dem Bayernportal im Rahmen OZG-Umsetzung, nachdem dort umgestellt wurde. Sprachliche Erweiterungen der Seiten hinsichtlich einfacher und leichter Sprache. Ausbau der Seite 'hof2040.de',

Weiterhin muss die Seite der Kommunalen Jugendarbeit noch komplett umgestellt werden. Die Seite des Freizeitentrums Eisteich sowie die Seite der Freiheitshalle müssen in den Kosmos der hof.de einbezogen werden.

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02420 Projekt "Partnerschaft für Demokratie"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	30.846,71	5600		0311	
17000	Zuweisungen vom Bund	135.000	135.000	135.000,00	5600		0311	
	Einnahmen	135.000	135.000	165.846,71				
	<u>Ausgaben</u>							
63600	Aktions-/Initiativfonds	35.000	35.000	35.000,00	5600		0311	
63610	Jugendfonds	12.500	12.500	12.500,00	5600		0311	
63620	Partizipations-, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit	12.500	12.500	12.500,00	5600		0311	
71000	Rückzahlung von Zuweisungen an Bund	0	0	30.020,45	5600		0311	
71800	Zuweisung für die Koordinierungs- und Fachstelle	75.000	75.000	75.000,00	5600		0311	
71810 *	Zuweisung für Koordinierungsleistungen Dritte (ohne Zuw. Bund)	5.000	3.000	0,00	5600			
71820 *	Unterstützungsbeitrag	500	500	500,00	5600			
	Ausgaben	140.500	138.500	165.520,45				
	<u>Abschluss UA 02420</u>							
	Einnahmen	135.000	135.000	165.846,71				
	Ausgaben	140.500	138.500	165.520,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-3.500	326,26				
0311	Projekt "Partnerschaft für Demokratie"							

Erläuterungen 02420**1 02420 71810 Zuweisung für Koordinierungsleistungen Dritte (ohne Zuw. Bund)**

Die Stadt Hof ist seit 2015 Mitglied im Bundesprogramm 'Demokratie leben', über welches seither die unterschiedlichsten Maßnahmen gegen Menschenfeindlichkeit unterstützt und gefördert wurden. Im Programmplan des Bundesprogramms 'Demokratie leben' erhöhte sich ab dem Jahr 2018 der Eigenanteil der Antragsteller von vormals 20 auf nun 40 Prozent. Nach übereinstimmender Auffassung der beteiligten Gebietskörperschaften führt dies dazu, dass wichtige Aktionen im Programmsinne nicht mehr durchgeführt werden können. Aus diesem Grund haben sich die Gebietskörperschaften verständigt, entsprechende Antragstellungen Dritter durch eine hälftige Beteiligung beim Eigenanteil zu unterstützen.

1 02420 71820 Unterstützungsbeitrag

Freiwilliger Unterstützungsbeitrag der Stadt Hof für den Förderverein der Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02430 Smart City

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
53000 *	Miete Bedientheken	2.000	0	0,00	1030			
63100 *	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	11.000	0	0,00	1030			
65020	Geschäftsausgaben	250	0	0,00	1030		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	200	0	0,00	1030		6510	
	Ausgaben	13.450	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 02430</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	13.450	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.450	0	0,00				
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

Erläuterungen 02430**1 02430 53000 Miete Bedientheken**

Anmietung von Beratungstheken in der VHS zur Durchführung von Bürgerberatungen (inkl. WLAN-Bereitstellung)

1 02430 63100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Projekt 'zusammen digital'

6.000 €

Mitfahrorganisation 'Hofer Land' bzw. Fördermittelscreening

5.000 €

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03010 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	159,36	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	40,00	2004			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	0	3.000	11.600,65	2002			
16510	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	1.800	2.250	2.211,90	2002			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	3.980	280	464,53	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	380.540	396.410	389.379,54	2002			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	74.500	81.770	78.174,26	2002			
26100	Nachholungs-, Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungs- zinsen für Realsteuern	80.000	40.000	-95.660,83	2022			
	Einnahmen	540.820	523.710	386.369,41				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	945.150	903.490	924.208,98	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	500	91,88	2000		1020	
65020	Geschäftsausgaben	34.500	21.500	17.708,37	2000		6520	
65110	Bücher, Zeitschriften	3.170	2.420	3.156,95	2000		6520	
65210	Telekommunikationsgebühren	830	890	778,25	2000		6520	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	760	270	253,73	2000		6520	
65300 *	Bekanntmachungen	500	2.000	2.289,67	2000		6520	
65430	Kosten der Steuerüberwachung	0	500	0,00	2022		6520	
65500	Gerichtskosten u. ä.	0	0	399,51	2004			
65510	Überörtliche Prüfungen und Gutachten	70.000	0	0,00	2000		6520	
65800	Grundbuchauskunftsgebühren	800	800	32,00	2000		6520	
65810	Depotgebühren, Gebühren beim Ankauf/Einlösung Wertpapiere	30	30	25,97	2001		6520	
66100	Mitgliedsbeitrag an den Prüfungsverband	20.300	18.300	18.275,63	2000		1020	
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	2.975,22	2000		1020	

03010 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67950	Personenwagenfahrten	100	370	363,24	2000			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	49.120	56.720	51.211,25	2002			
67990	EDV-Leistungen	17.710	43.030	27.342,42	2000			
84100	Erstattungszinsen (§§ 233 a, 236 AO)	40.000	65.000	224.641,93	2022			
	Ausgaben	1.182.970	1.115.820	1.273.755,00				
	Abschluss UA 03010							
	Einnahmen	540.820	523.710	386.369,41				
	Ausgaben	1.182.970	1.115.820	1.273.755,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-642.150	-592.110	-887.385,59				
0001	Personalausgaben							
1020	Allgemeines Budget FB 20							
6520	Geschäftsausgaben FB 20							

Erläuterungen 03010**1 03010 65300 Bekanntmachungen**

sonstige Bekanntmachungen (z.B. Festsetzung Grundsteuer)

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03310 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	250	250	210,00	2021			
15991	Kassenüberschüsse	0	0	113,72	2021			
15992	Kleinbetragsausgleich	0	0	62,16	2021			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	23.740	20.720	32.809,39	2021			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	392.770	300.940	298.911,39	2021			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	36.830	30.330	29.062,00	2002			
26100	Beitreibungskosten, Stundungszinsen	120.000	140.000	99.735,20	2021			
	Einnahmen	573.590	492.240	460.903,86				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	679.890	617.820	648.585,63	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	0	32,39	2021		1021	
52020	Wartung Kassenautomaten	9.420	9.170	8.545,90	2021			
53100 *	Gerätemieten	1.050	0	0,00	2021			
56010	Persönliche Schutzausrüstung	0	100	0,00	2021		1021	
64110	Versicherungsbeiträge	2.200	2.200	2.023,90	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	14.000	14.000	14.151,47	2021		6521	
65030	Sachausgaben Kassenautomaten	4.000	4.000	3.672,30	2021		6521	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.250	1.610	2.063,40	2021		6521	
65210	Telekommunikationsgebühren	900	860	587,06	2021		6521	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	900	250	200,27	2021		6521	
65500	Gerichtskosten u. ä.	10.000	8.000	3.189,03	2021		6521	
65840	Konto- und Depotgebühren	25.000	25.000	15.683,02	2021			
65850	Gebühren für EC-Terminals	7.500	5.500	5.355,21	2021		6521	
66100	Mitgliedsbeiträge	440	430	407,25	2021		1021	
66200	Vermischte Ausgaben	150	150	256,79	2021		1021	

03310 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66201	Kassenfehlbeträge	0	0	10.300,01	2021			
66202	Kleinbetragsausgleich	0	0	33,55	2021			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	190	200	386,36	2021			
67950	Personenwagenfahrten	0	1.000	953,28	2021			
67990	EDV-Leistungen	5.610	54.230	38.920,36	2021			
	Ausgaben	763.300	744.520	755.347,18				
	<u>Abschluss UA 03310</u>							
	Einnahmen	573.590	492.240	460.903,86				
	Ausgaben	763.300	744.520	755.347,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-189.710	-252.280	-294.443,32				
0001	Personalausgaben							
1021	Allgemeines Budget FB 21							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6521	Geschäftsausgaben FB 21							

Erläuterungen 03310**1 03310 53100 Gerätemieten**

Miete EC-Gerät inkl. Wartung

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03510 Liegenschaftsabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	1.150	0	2.323,18	2505			
16510	Verwaltungskostenbeiträge der GVZ-E	920	1.100	1.003,92	2002			
16700	Hebegebühren	4.700	4.000	4.550,89	2505			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	43.730	85.400	73.182,12	2505			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	1.920	1.910	1.824,45	2002			
	Einnahmen	52.420	92.410	82.884,56				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	314.350	274.920	256.230,55	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	0,00	2505		1025	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	150	300	0,00	2505		1025	
65020	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.002,98	2505		6525	
65110	Bücher, Zeitschriften	100	90	0,00	2505		6525	
65210	Telekommunikationsgebühren	290	260	251,85	2505		6525	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	240	80	71,45	2505		6525	
65300	Bekanntmachungen	300	0	0,00	2505			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	0	200	0,00	2505		6825	
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	16.370	18.900	17.070,41	2505			
67990	EDV-Leistungen	41.040	10.700	8.540,09	2505			
	Ausgaben	375.140	307.750	283.167,33				
	<u>Abschluss UA 03510</u>							
	Einnahmen	52.420	92.410	82.884,56				
	Ausgaben	375.140	307.750	283.167,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-322.720	-215.340	-200.282,77				

0001	Personalausgaben								
1025	Allgemeines Budget FB 25								
6525	Geschäftsausgaben FB 25								
6825	Verrechnung Bauhof FB 25								

Erläuterungen 03510**1 03510 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Aktenschränke

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
05010 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	180.000	170.000	147.162,80	3303			
13020	Hochzeitsratgeber	250	250	0,00	3303			
13310	Erlös für Familienstambücher	1.600	1.900	1.313,00	3303			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	50,00	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	0	20	0,00	3303			
	Einnahmen	181.850	172.170	148.525,80				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	783.090	681.650	532.730,66	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	500	971,74	3303		1033	
54310	Reinigung	2.200	1.500	1.159,97	3303			
63250 *	Familienstambücher	2.000	2.400	664,73	3303			
65020	Geschäftsausgaben	11.850	9.000	9.214,21	3303		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	3.120	2.720	2.180,59	3303		6533	
65120	Buchbindearbeiten	300	300	0,00	3303		6533	
65210	Telekommunikationsgebühren	510	480	469,70	3303		6533	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	470	150	142,90	3303		6533	
66100	Mitgliedsbeiträge	130	130	130,00	3303		1033	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	780	200	723,44	3303		6833	
67990	EDV-Leistungen	58.460	42.040	37.642,65	3303			
	Ausgaben	864.410	741.070	586.030,59				
	<u>Abschluss UA 05010</u>							
	Einnahmen	181.850	172.170	148.525,80				
	Ausgaben	864.410	741.070	586.030,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-682.560	-568.900	-437.504,79				

0001	Personalausgaben								
1033	Allgemeines Budget FB 33								
6533	Geschäftsausgaben FB 33								
6833	Verrechnung Bauhof FB 33								

Erläuterungen 05010**1 05010 63250 Familienstammbücher**

Anschaffung von Stammbüchern zum Verkauf an Brautpaar

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
05110 Statistischer Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
65020	Geschäftsausgaben	100	0	0,00	1030		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	30	0	0,00	1030		6510	
	Ausgaben	130	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 05110</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	130	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130	0	0,00				
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
05120 Zensus 2022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisungen Land Bayern	43.800	0	0,00	1000			
	Einnahmen	43.800	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	0	21.101,14	1011		0001	
65020	Geschäftsausgaben	0	0	10,00	1000		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	0	0	89,32	1000		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	0	0	32,40	1000		6510	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	0	0	680,55	2002			
67950	Personenwagenfahrten	0	0	120,96	1000			
67990	EDV-Leistungen	0	6.720	0,00	1000			
	Ausgaben	0	6.720	22.034,37				
	<u>Abschluss UA 05120</u>							
	Einnahmen	43.800	0	0,00				
	Ausgaben	0	6.720	22.034,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.800	-6.720	-22.034,37				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

Erläuterungen 05120**1 05120 17100 Zuweisungen Land Bayern**

Die endgültige Höhe der Auszahlung kann erst nach Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl berechnet werden. Nach vorläufiger Berechnung des Bay. Landesamtes für Statistik ergibt sich voraussichtlich eine finale Abschlusszahlung in Höhe von 43.800,00 €.

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
05210 Wahllangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16000	Erstattungen vom Bund	47.000	0	54.035,86	3301			
16100	Kostenerstattung Land Bayern	0	65.000	23.655,00	3301			
	Einnahmen	47.000	65.000	77.690,86				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	21.180	37.000	18.450,00	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	799,20	3301		1033	
62010 *	Durchführung von Wahlen	55.000	51.000	41.650,77	3301			
64110	Versicherungsbeiträge	80	80	59,10	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	35.020	32.020	27.989,44	3301		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.900	3.110	8.276,56	3301		6533	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	8.490	5.000	14.855,75	3301		6833	
67950	Personenwagenfahrten	150	0	169,92	3301			
	Ausgaben	123.620	129.010	112.250,74				
	<u>Abschluss UA 05210</u>							
	Einnahmen	47.000	65.000	77.690,86				
	Ausgaben	123.620	129.010	112.250,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.620	-64.010	-34.559,88				
0001	Personalausgaben							
1033	Allgemeines Budget FB 33							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6533	Geschäftsausgaben FB 33							
6833	Verrechnung Bauhof FB 33							

Erläuterungen 05210

1 05210 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

10 neue Wahlurnen

1 05210 62010 Durchführung von Wahlen

Durchführung der Bundestagswahl 2025

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten	5.310	5.310	5.316,00	2505			
14110	Mieten	17.130	15.380	14.054,00	1000			
15150	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	241.588,21	1000			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	920	920	912,00	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	38.600	32.600	39.914,72	1000			
15600	Rückerstattung Versicherungsbeiträge	0	0	499,83	3000			
15700	Rückzahlung von Aufwendungen	0	0	4.201,52	6502			
15990	Vermischte Einnahmen	50	50	559,78	1000			
16950	Personenwagenfahrten	9.000	17.500	8.735,76	1000			
	Einnahmen	71.010	71.760	315.781,82				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	510.690	446.180	432.321,51	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	332.820	141.300	159.183,55	6502	Ü		
50010 *	Renovierung des Bürgerzentrums	4.000	5.000	10.000,00	1000	Ü		
50020 *	Ertüchtigung des Rathauses Klosterstraße 1 und 3	310.000	95.000	37.000,00	1000	Ü		
50040	Ertüchtigung des alten Bauamtes Goethestraße 1	0	0	23.205,00	1000			
51650 *	Unterhaltung von Grünflächen	7.500	3.000	4.578,35	6690			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	11.820	11.500	9.558,92	1000		1010	
53000	Miete	398.460	352.870	282.727,08	1000			
53030 *	Anmietung von Räumen (Freiheitshalle - Corona)	5.000	0	0,00	1000			
53200	Leasingraten	18.700	21.890	10.003,02	1000			
54110	Steuern und Hausgebühren	26.470	28.850	23.144,62	1000		5410	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	371.770	350.000	300.993,66	1000		5410	
54310	Reinigung	37.760	30.260	31.950,63	1000		5410	

06000 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54410	Gebäudebrandversicherung	20.520	18.040	17.582,86	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	18.200	19.200	13.777,04	1000		1010	
55100	Kfz.-Steuern	960	1.030	811,00	1000		1010	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	6.680	6.350	4.684,18	3000		5530	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	2.500	2.500	0,00	1000		5710	
62010 *	Entsorgungskosten	2.000	0	0,00	1000			
64110	Versicherungsbeiträge	940	460	867,23	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	980	600	313,36	1000		6510	
65030	Bürobedarf und Porto Gesamtverwaltung (Verrechnung)	0	0	241.588,21	1000			
65110	Bücher, Zeitschriften	9.600	8.100	11.066,84	1000		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	12.570	12.720	10.740,29	1000		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	240	110	93,05	1000		6510	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	30.000	46.000	24.982,70	1000		6810	
	Ausgaben	2.140.180	1.600.960	1.651.173,10				
	<u>Abschluss UA 06000</u>							
	Einnahmen	71.010	71.760	315.781,82				
	Ausgaben	2.140.180	1.600.960	1.651.173,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.069.170	-1.529.200	-1.335.391,28				
0001	Personalausgaben							
1010	Allgemeines Budget FB 10							
5410	Bewirtschaftungskosten FB 10 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6810	Verrechnung Bauhof FB 10							

Erläuterungen 06000**1 06000 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Unterhalt	90.700 €
Trennung der alten Lüftungsanlage zum Dachboden mit anschließenden brandschutztechnischen Verschließen der alten Deckenöffnungen	30.000,00 €
Einbau eines Rauchschutzelementes zur Abtrennung des Treppenhauses zum kl. Sitzungssaal und Ertüchtigung der Bürotüren	10.000,00 €
Austausch der Glaseinsätze der Bürotüren im Rathaus auf Grund der DEKRA-Begehung.	50.000 €
Prüfung der elektrischen ortsfesten Anlagen nach DGUV V3 im Stadtarchiv.	1.100 €
Prüfung der elektrischen ortsfesten Anlagen nach DGUV V3 im Verwaltungsgebäude Klosterstraße 23.	2.500 €
Prüfung der elektrischen ortsfesten Anlagen nach DGUV V3 im Verwaltungsgebäude Bürgerstraße 20.	1.500 €
Prüfung der elektrischen ortsfesten Anlagen nach DGUV V3 im Verwaltungsgebäude Ludwigstraße 24.	1.300 €
Prüfung der elektrischen ortsfesten Anlagen nach DGUV V3 im Verwaltungsgebäude Klosterstraße 1 - 3.	6.750 €
Austausch der Melder der Brandmeldeanlage im Rathaus (Klosterstr. 1 - 3) und in der Klosterstraße 23 nach der gesetzlich vorgegebenen Betriebsdauer von 8 Jahren	28.000 €
Prüfung der Blitzschutzanlage nach VDE 0185-305-3 (alle 3 Jahre) an den Verwaltungsgebäuden (Klosterstr. 23, Bürgerstr. 20, Ludwigstr. 24 u. Klosterstr. 1 - 3)	470 €
Notwendige Mauertrockenlegung am Gebäude Klosterstraße 23 im Bereich Ecke Klosterstraße - Neue Gasse - Bereich Innenhof, um die Büroräume im Erdgeschoss wieder nutzen zu können.	100.000 €
Installation einer notwendigen Sonnenschutzanlage Schloßgasse 7 bei den Büroräumen des FB 50.	6.500 €
Installation einer notwendigen Sonnenschutzanlage Karolinenstraße 44 bei den Büroräumen des FB 50.	4.000 €

1 06000 50010 Renovierung des Bürgerzentrums

Allgemeiner Unterhalt

1 06000 50020 Ertüchtigung des Rathauses Klosterstraße 1 und 3

Zimmerrenovierung im Rathaus	10.000 €
Sanierung Damen-WC-Anlagen	300.000 €

1 06000 51650 Unterhaltung von Grünflächen

Baumuntersuchungen, -Pflege- und Ersatzmaßnahmen	1.500 €
Außenanlagen Rathaus und Serenadenhof: Grünpflegemaßnahmen, die durch Bauhof nicht leistbar.	6.000 €

1 06000 53030 Anmietung von Räumen (Freiheitshalle - Corona)

Die Haushaltsstelle dient zur Zahlung von Rechnungen der Stadtwerke Hof für die Nutzung von Räumen in der Freiheitshalle durch die Fachbereiche.

1 06000 62010 Entsorgungskosten

Kosten für die Entsorgung von Altmöbeln im Rahmen von Umzügen, Ausräumaktionen usw

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06010 Fachbereich Datenverarbeitung, Kommunikation, Netze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15130	Ersatz von Fernsprechgebühren	0	0	97.589,19	1200			
15140	Ersatz von Fernsprechgebühren (steuerpflichtig)	0	0	2.897,69	1200			
15170	Ersatz von Leasinggebühren Drucker	0	0	17.186,58	1200			
15990	Vermischte Einnahmen	0	16.630	0,00	1200			
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.610	0	0,00	1200			
16300	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden u. dgl.	23.630	26.940	24.104,24	1200			
16500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Eigenbetrieben	6.480	5.520	6.754,61	1200			
16700	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von privaten Unternehmen	2.000	2.230	2.019,26	1200			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	96.000	89.670	95.878,22	1200			
16990	EDV-Leistungen	2.952.300	2.487.490	2.112.492,39	1200			
16991	Verrechnung EDV-Leistungen	105.420	101.200	94.542,60	1200			
	Einnahmen	3.210.440	2.729.680	2.453.464,78				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.125.420	1.006.650	1.026.975,67	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB 12	500	500	515,42	1200			
52090	DV-Ausstattung Gesamtverwaltung einschl. Wartung und Pflege	847.150	500.110	385.097,68	1200			
52091 *	Softwarepflege Fachanwendungen	760.420	622.190	498.729,74	1200			
53100	Leasinggebühren Drucker DV-Ausstattung Gesamtverwaltung	0	0	17.186,58	1200			
64110	Versicherungsbeiträge	4.100	3.500	3.004,05	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	1.790	1.790	1.644,48	1200		6512	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.920	2.560	2.055,07	1200		6512	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	2.540	780	757,37	1200		6512	
65230	Telekommunikationsgebühren Gesamtverwaltung (Verrechnung)	0	0	100.486,88	1200			

06010 Fachbereich Datenverarbeitung, Kommunikation, Netze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	30.500	32.000	25.297,62	1200			
67950	Personenwagenfahrten	0	0	416,16	1200			
68000	Abschreibungen	396.840	469.580	354.877,13	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	38.260	61.520	36.420,93	2002			
	Ausgaben	3.210.440	2.701.180	2.453.464,78				
	Abschluss UA 06010							
	Einnahmen	3.210.440	2.729.680	2.453.464,78				
	Ausgaben	3.210.440	2.701.180	2.453.464,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	28.500	0,00				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6512	Geschäftsausgaben FB 12							

Erläuterungen 06010**1 06010 16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Erstattung Anteil Landkreis zum Projekt 'Kooperationsvertrag zur gemeinsamen Beschaffung und Umsetzung eines Kitaplatzbedarfsmanagements in Stadt und Landkreis Hof'

1 06010 52091 Softwarepflege Fachanwendungen

bestehende Wartungsverträge	632.560 €
FB 60: Erhöhung der Wartungskosten für die Software OTS-Bau wegen zusätzlicher Module für den digitalen Bauantrag	6.000 €
Bürgerserviceportal: zusätzliche Pflegekosten für das bereits eingerichtete Bürgerserviceportal	5.000 €
Softwarepflege für das beBPo-Gateway	6.000 €
FB 10: Erhöhung der Softwarepflege für komXwork für zusätzliche Module	8.000 €
FB 32: Pflege der Software zur Einsatzplanung insbesondere bei Flächenlagen	2.000 €
FB 61: Lfd. Nutzungskosten (jährlich) für ein Energieberechnungstool	2.600 €
FB 61: Softwarepflege für eine Software zum kommunalen Energiemanagement	4.400 €
Gesamtverwaltung: Softwarepflege für ein neues Archivsystem für das Finanzverfahren	12.000 €
FB 21: Softwarepflege für Anbindung von AVVISO an komXwork	1.200 €
FB 61: Softwarepflege für die Software zur Auswertung der Luftbilder	1.000 €
FB 20: Anteilige Softwarepflege für TERA-LIE	1.500 €
FB 66: Softwarepflege für Modul Behälterverwaltung	1.250 €
FB 21: Softwarepflege für Baustein zur Forderungsbearbeitung	800 €
FB 50: Restbetrag der laufenden Nutzungskosten für die Software zum Kitaplatz-Bedarfsmanagement aus dem Jahr 2024	11.310 €
FB 61: Softwarepflege FMU-Concurrent-Use-Lizenz	2.000 €
FB 61: Softwarepflege für Erweiterung Pit-Kommunal	1.000 €
FB 10: Laufende Nutzungskosten (jährlich) für eine Software zur Modellierung von Prozessen im Rahmen der Projektarbeit 'Einführung eines Prozessmanagements'	5.500 €
FB 33: Laufende Nutzungskosten (jährlich) für die elektronische Sammelakte zu Autista (Standesamt)	1.300 €
FB 47: Softwarepflege für das Verzeichnisprogramm des Stadtarchivs	7.000 €
FB 50: Softwarepflege für das Modul 'Digitale Spielplatzkontrolle'	1.000 €
FB 68 u.a.: Softwarepflege für den digitalen AO-Workflow im Finanzverfahren der kaufm. Betriebe (Axians Infoma)	7.000 €
Informationssicherheit: Softwarepflege für eine Software zur Durchführung von Penetrationstests	5.000 €
FB 10: App für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	25.000 €
FB 65: Laufende Kosten für die Software - TGM-Kommunal-Verwaltung	10.000 €

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06020 Zentrale Ausschreibungs- und Vergabestelle (ZAV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	18.640	11.330	11.069,20	3002			
16320	Verwaltungskostenbeiträge vom APP - steuerpflichtig	0	500	0,00	3002			
16510	Verwaltungskostenbeitrag der GVZ-E	0	350	0,00	2002			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	2.820	2.400	2.272,20	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	35.740	22.100	18.955,52	3002			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	30.960	20.630	19.745,34	2002			
	Einnahmen	88.160	57.310	52.042,26				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	173.010	154.140	160.567,01	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	600	1.118,63	3002		1030	
65020	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	3002		6530	
65030	SOL-Online	6.800	5.000	4.744,53	3002			
65040	Elektronische Vergabe - Kosten für Provider	0	3.000	0,00	3002			
65110	Bücher, Zeitschriften	1.560	1.400	1.482,30	3002		6530	
65210	Telekommunikationsgebühren	120	100	100,74	3002		6530	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	150	50	42,87	3002		6530	
67990	EDV-Leistungen	12.690	5.220	3.749,69	3002			
	Ausgaben	194.930	169.610	171.805,77				
	<u>Abschluss UA 06020</u>							
	Einnahmen	88.160	57.310	52.042,26				
	Ausgaben	194.930	169.610	171.805,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.770	-112.300	-119.763,51				
0001	Personalausgaben							

1030	Allgemeines Budget FB 30								
6530	Geschäftsausgaben FB 30								

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06210 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	6.500	5.500	7.190,80	4700			
15020	Honorareinnahmen	10	10	23,01	4700			
	Einnahmen	6.510	5.510	7.213,81				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	230.620	288.380	257.689,68	1011		0001	
50400	Unterhaltung Feuer- und Einbruchmeldeanlage	6.880	5.360	1.693,38	4700			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	525,34	4700			
53000	Miete	26.400	26.400	26.400,00	1000			
53100	Gerätemieten	300	600	106,52	4700			
56010	Persönliche Schutzausrüstung	100	100	0,00	4700			
61510	Beschaffung von Archivmaterial und Geschichtsquellen	8.090	4.050	1.327,23	4700			
61520 *	Sachbedarf für städtisches Bildarchiv	1.000	1.000	953,64	4700			
61530 *	Digitalisierung von Archivgut	3.000	0	0,00	4700			
64110	Versicherungsbeiträge	600	550	531,03	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	11.500	4.000	5.083,38	4700			
65120	Buchbindearbeiten	3.000	3.000	3.996,26	4700			
65210	Telekommunikationsgebühren	250	260	251,85	4700			
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	290	80	74,94	4700			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	4.340	4.000	3.406,72	4700			
67950	Personenwagenfahrten	0	500	525,60	4700			
67990	EDV-Leistungen	56.390	13.180	7.645,15	4700			
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	0	0,00	4700			
	Ausgaben	356.260	351.960	310.210,72				

06210 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 06210</u>							
	Einnahmen	6.510	5.510	7.213,81				
	Ausgaben	356.260	351.960	310.210,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-349.750	-346.450	-302.996,91				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 06210**1 06210 61520 Sachbedarf für städtisches Bildarchiv**

Dem Stadtarchiv werden immer wieder für die Stadtgeschichte interessante Fotoalben, Fotoabzüge und Ansichtskarten angeboten. Diese Beschaffungen sind notwendig, um die Entwicklung der Stadt dokumentieren zu können.

1 06210 61530 Digitalisierung von Archivgut

Digitalisierung der Plakate

3.000 €

1 06210 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Der nordoberfränkische Verein für Natur-, Geschichts- und Landeskunde ('Langnamenverein') hat den Antrag gestellt, ihm einen Druckkostenzuschuss für das Buch 'Lindners Register'. Das Buch ist die Edition einer zentralen Quelle zu Hofs spätmittelalterlicher Kirchengeschichte.

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08010 Personalvertretung, Fortbildung, Betriebsarzt, Sicherheitsingenieur, Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter, ISB

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15920	Rückzahlung von Ausbildungskosten	0	34.750	302,58	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	180	180	180,00	1030			
16300	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden u. dgl.	3.100	3.100	2.034,41	1011			
16500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Eigenbetrieben	360	350	338,97	1900			
16510	Rückersatz für Betriebsarzt, Sicherheitsingenieur	6.720	6.720	6.265,13	1011			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	4.780	4.720	4.576,04	1900			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	23.350	23.250	22.258,71	2002			
16912	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Ausbildungsmesse vom Bauhof	1.500	1.000	1.179,67	1030			
	Einnahmen	39.990	74.070	37.135,51				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	240.800	209.790	202.370,34	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung Personalrat	0	1.200	0,00	1900			
52020 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Brandschutzbeauftragter	700	1.000	0,00	6000			
52030	Verwaltungs- und Zweckausstattung Gleichstellungsbeauftragte	150	150	0,00	5600			
53000	Miete	5.400	4.200	4.082,11	1900			
56210	Fortbildung mit Reisekosten	341.260	314.350	202.419,11	1011			
56220	Ausbildung	505.510	473.220	288.146,65	1011			
56230 *	Personalentwicklung	8.000	15.000	0,00	1030			
59500	Sachkosten Betriebsarzt	81.000	70.200	73.438,03	1011		0318	
59510	Sachkosten Sicherheitsingenieur	15.600	15.600	11.090,88	1011			
59520	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0	1.500	0,00	1011			
62010 *	Frauenförderung	2.000	2.000	117,82	5600			
63100 *	Durchführung von Veranstaltungen	4.000	0	0,00	1030			

08010 Personalvertretung, Fortbildung, Betriebsarzt, Sicherheitsingenieur, Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter, ISB

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63120 *	Sachbedarf für Ausbildungsmesse	4.000	5.130	2.163,46	1030			freiwillig
65020	Geschäftsausgaben Personalrat	2.500	2.500	2.239,16	1900		6519	
65040	Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte	4.300	2.100	173,99	5600			
65050	Geschäftsausgaben Datenschutzbeauftragter, ISB	400	500	0,00	1011		6510	
65080	Geschäftsausgaben Brandschutzbeauftragter	750	750	0,00	6000			
65110	Bücher, Zeitschriften Personalrat	7.090	6.840	6.290,22	1900		6519	
65130	Bücher, Zeitschriften	700	700	613,05	5600			
65140	Bücher, Zeitschriften Datenschutzbeauftragter, ISB	830	990	828,08	1011			
65160	Bücher, Zeitschriften Brandschutzbeauftragter	1.000	1.000	338,38	6000			
65210	Telekommunikationsgebühren Personalrat	530	400	432,32	1900		6519	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren Personalrat	150	30	32,07	1900		6519	
65250	Telekommunikationsgebühren	50	50	0,00	5600			
66100	Mitgliedsbeiträge	360	360	360,00	1011			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	0	200	0,00	1000		6810	
67990	EDV-Leistungen	11.510	9.450	8.232,26	1000			
	Ausgaben	1.238.590	1.139.210	803.367,93				
	<u>Abschluss UA 08010</u>							
	Einnahmen	39.990	74.070	37.135,51				
	Ausgaben	1.238.590	1.139.210	803.367,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.198.600	-1.065.140	-766.232,42				
0001	Personalausgaben							
0318	Arbeitsschutz							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6519	Geschäftsausgaben FB 19							
6810	Verrechnung Bauhof FB 10							

Erläuterungen 08010**1 08010 52020 Verwaltungs- und Zweckausstattung Brandschutzbeauftragter**

Anschaffung eines Distanzmessgerätes

1 08010 56230 Personalentwicklung

Beratungsleistungen und Workshops für ein einheitliches Beurteilungssystem (Angestellte und Beamte)	3.500 €
Workshop für strategisches Konzept für ein Wissensmanagement	2.000 €
mdRzA-Mitmachaktion zur MA-Bindung	500 €
Beratungsleistungen zur Überarbeitung des Personalgewinnungsprozesses (Von der Ausschreibung bis hin zum strukturierten Interviews)	2.000 €

1 08010 62010 Frauenförderung

Hofer Frauentage

1 08010 63100 Durchführung von Veranstaltungen

MA-Fest 1.500 €	
Adventsfest 250 €	
Faschingsveranstaltung	250 €
Volksfest - Tag der Betriebe	2.000 €

1 08010 63120 Sachbedarf für Ausbildungsmesse

Beschaffung von Werbematerial (Druckkosten für Flyer u.a.),	700 €
Teilnahme an der Ausbildungsmesse in der Freiheitshalle - Standgebühr.	600 €
Teilnahmegebühr vocatium (2 Messetage)	2.150 €
Teilnahme contacta	550 €

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08030 Elektrofachkraft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.750	1.750	412,85	6599			
65020	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	6599			
65110	Bücher, Zeitschriften	420	540	71,67	6599			
	Ausgaben	2.470	2.590	484,52				
	<u>Abschluss UA 08030</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.470	2.590	484,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.470	-2.590	-484,52				

Erläuterungen 08030**1 08030 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Anschaffung von kleineren Ausstattungsgegenständen und sonstigem Kleinwerkzeugen, sowie notwendige Kalibrierungen

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 10 Polizei
10000 Polizei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	<u>Ausgaben</u>							
	Personalausgaben	9.670	10.180	9.677,28	1011		0001	
	Ausgaben	9.670	10.180	9.677,28				
	<u>Abschluss UA 10000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.670	10.180	9.677,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.670	-10.180	-9.677,28				
0001	Personalausgaben							

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10010	Gebühren für Bußgeldbescheide	10.000	10.000	8.957,83	3200			
10040	Gewerbean-, Um- und Abmeldungen	22.000	20.000	23.962,65	3200			
10050	Gebühren Gewerbeauskunft	1.700	1.700	1.832,50	3200			
10060	Gestattungen, Veranstaltungsanordnungen, Sperrzeit	7.500	6.000	6.200,00	3200			
10070	Gaststättenerlaubnisse, Maklererlaubnisse, Spielhallen, Reise- gewerbe	35.000	35.000	38.182,65	3200			
10080	Gebühren Prostitutionsschutz Beratungen, Erlaubnisse, Anord- nungen	3.000	5.000	3.030,00	3200			
10090	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	2.500	2.000	2.428,80	3200			
10120	Jagdrecht	5.000	5.000	5.939,00	3200			
10130	Fischereirecht	1.000	800	967,50	3200			
10140	Waffenrecht	10.000	8.000	10.453,80	3200			
10150	Lebensmittelrecht	0	0	-75,13	3200		0305	
10180	Volksfestzulassungen - Bearbeitungsgebühr	6.000	5.300	5.115,00	3200			
10190	Sonstige Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.075,72	3200			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	-6.104,00	3200			
16100	Kostenerstattung Land Bayern	15.000	8.000	7.103,84	3200			
26010	Bußgelder, Zwangsgelder	6.000	4.000	6.338,50	3200			
	Einnahmen	130.700	116.800	120.408,66				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.097.840	1.095.510	1.008.197,06	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.300	1.330	144,17	3200		1032	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	80	80	0,00	3200		1032	
61010	Kosten für Dolmetscher	400	400	305,22	3200		1032	

11010 Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61030 *	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung	15.450	15.500	2.289,05	3200		1032	
65020	Geschäftsausgaben	12.540	13.000	10.033,56	3200		6532	
65110	Bücher, Zeitschriften	4.150	3.690	5.249,27	3200		6532	
65210	Telekommunikationsgebühren	670	620	1.053,24	3200		6532	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	620	180	178,46	3200		6532	
65300 *	Bekanntmachungen	500	500	0,00	3200		6532	
66200	Vermischte Ausgaben	600	0	0,00	3200		1032	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	16.980	15.000	4.486,33	3200		6832	
67950 *	Personenwagenfahrten	100	0	0,00	3200			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	8.190	9.450	8.535,21	3200			
67990	EDV-Leistungen	12.400	48.010	35.668,06	3200			
	Ausgaben	1.172.820	1.203.270	1.076.139,63				
	Abschluss UA 11010							
	Einnahmen	130.700	116.800	120.408,66				
	Ausgaben	1.172.820	1.203.270	1.076.139,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.042.120	-1.086.470	-955.730,97				
0001	Personalausgaben							
0305	LGL- Gutachten - FB 32							
1032	Allgemeines Budget FB 32							
6532	Geschäftsausgaben FB 32							
6832	Verrechnung Bauhof FB 32							

Erläuterungen 11010**1 11010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Ersatz 5 Besucherstühle	300 €
Beschilderung für die Feuerwerkverbotszone in der Innenstadt, demontierbar, mind. 15 Schilder	2.000 €

1 11010 61030 Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung

Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen und Beschilderungen bei Versammlungen	2.000 €
Feststellung der Rassezugehörigkeit im Vollzug der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit	600 €
Sonstige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	850 €
Kosten von Absperrung und Sicherstellung von Security für das kommende Feuerwerksverbot im Altstadtbereich.	12.000 €

1 11010 65300 Bekanntmachungen

Bekanntmachung Allgemeinverfügungen

1 11010 67950 Personenwagenfahrten

UA 02010

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11020 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10100	Abfallrechtliche Anordnungen	300	300	410,35	6032			
10110	Immissionsschutzbescheide	3.000	5.000	4.206,84	6032			
10120	Feuerungsanlagen - Anordnungen	1.000	1.000	1.537,95	6032			
10130	Kaminkehrerkosten	0	0	92,37	6032		0315	
10150	Baumschutzverordnung	1.500	1.500	1.500,00	6032			
10160	Wasserrechtliche Erlaubnisse	5.000	5.000	5.517,00	6032			
10170	Bodenschutzrecht	500	500	465,00	6032			
10190	Sonstige Verwaltungsgebühren	200	200	131,90	6032			
10200	Erstattungen für Ersatzeinnahmen nach dem Schornsteinfeger- Handwerksgesetz	500	500	666,37	6032			
16110	Erstattung des Landes (BayAbWaG)	10.650	10.300	10.650,00	6032			
16710	Rückzahlung der Kosten für Maßnahmen nach Mineralölunfällen	1.000	1.000	0,00	6032			
16720	Erstattung von Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	2.500	2.500	0,00	6032			
16730	Kosten für Gutachten Umweltschutz	0	0	9.660,00	6032			
17110	Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben der Wasserwirt- schaft	62.000	62.000	61.100,00	6032			
26010	Bußgelder, Zwangsgelder	1.000	1.000	1.300,00	6032			
	Einnahmen	89.150	90.800	97.237,78				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	569.680	497.690	522.737,97	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	0,00	6032		1060	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	152,71	6032		1060	
61020	Kosten für Maßnahmen nach Mineralölunfällen	1.000	1.000	0,00	6032			
61040	Beseitigung von Kraftwagen	400	300	0,00	6032		1060	
63600	Kaminkehrerkosten	0	0	92,37	6032		0315	

11020 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65020	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.141,86	6032		6560	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.800	1.760	2.100,73	6032		6560	
65210	Telekommunikationsgebühren	340	310	302,22	6032		6560	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	290	90	85,74	6032		6560	
65300	Bekanntmachungen	650	500	0,00	6032		6560	
65510	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	2.500	2.500	560,49	6032			
65520 *	Gutachten für die Untersuchung von Altlastenverdachtsfällen	10.000	5.000	0,00	6032			
65530	Kosten für Gutachten Umweltschutz	0	0	9.660,00	6032			
65810	Ersatzvornahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerkgesetz	500	500	619,27	6032			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	350	200	0,00	6032		6860	
67950	Personenwagenfahrten	200	0	0,00	6032			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	13.640	15.750	14.225,35	6032			
67990	EDV-Leistungen	53.440	21.640	16.359,19	6032			
	Ausgaben	659.290	550.740	569.037,90				
	<u>Abschluss UA 11020</u>							
	Einnahmen	89.150	90.800	97.237,78				
	Ausgaben	659.290	550.740	569.037,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-570.140	-459.940	-471.800,12				
0001	Personalausgaben							
0315	Kaminkehrer							
1060	Allgemeines Budget FB 60							
6560	Geschäftsausgaben FB60							
6860	Verrechnung Bauhof FB 60							

Erläuterungen 11020

1 11020 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Anschaffung einer Aktentasche, Kamera usw.

1 11020 65520 Gutachten für die Untersuchung von Altlastenverdachtsfällen

Durch das Wasserwirtschaftsamt wurden bereits ausstehende historische Erkundungen angemahnt.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Klimaschutzmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000 *	Zuweisungen vom Bund	44.180	306.950	83.551,96	6103			
17020 *	Zuweisung vom Bund - Klimaanpassungskonzept	130.500	0	0,00	6103			
17110	Zuweisung vom Land für Förderprogramm React EU Bayern (Klimaresilienz)	0	0	16.045,00	8000			
	Einnahmen	174.680	306.950	99.596,96				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	231.090	184.550	156.179,29	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	1.000	0,00	6103			
62010 *	Aktion Stadtradeln	1.500	1.100	2.331,76	6602			freiwillig
63600	Vergabe von Aufträgen - Jülich	0	5.700	999,60	6103			
63620 *	Projekte Umsetzung Klimaschutzkonzept	179.430	244.150	1.438,30	6103			
63630 *	Solarpotenzialkataster	25.000	4.600	1.428,00	6103			
65020	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	492,85	6103		6561	
65110	Bücher, Zeitschriften	150	140	0,00	6103		6561	
65510	Förderprogramm React EU Bayern Klimaresilienz Innenstadt	0	0	-22.157,44	8000	Ü		
65520 *	Einkauf Beratungsleistungen Externer	1.700	1.500	892,50	6103			
65530 *	Klimaanpassungskonzept	90.000	0	0,00	6103			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	750	1.000	0,00	6103			
71000	Rückzahlung Zuweisung Bund für Projekt "innerstädtische Logis- tik"	0	0	4.998,00	8000			
	Ausgaben	531.620	445.040	146.602,86				

11030 Klimaschutzmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 11030</u>							
	Einnahmen	174.680	306.950	99.596,96				
	Ausgaben	531.620	445.040	146.602,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-356.940	-138.090	-47.005,90				
0001	Personalausgaben							
6561	Geschäftsausgaben FB61							

Erläuterungen 11030**1 11030 17000 Zuweisungen vom Bund**

Förderung kommunaler Wärmeplan	26.630 €
Förderung Fokusberatung Klimaschutzprojekte	17.550 €

1 11030 17020 Zuweisung vom Bund - Klimaanpassungskonzept

Erstellung eines Klimaanpassungskonzept	81.000 €
Förderung der Personalkosten für Klimaanpassungsmanager	49.500 €

1 11030 62010 Aktion Stadtradeln

Veröffentlichung und Preisgelder

1 11030 63620 Projekte Umsetzung Klimaschutzkonzept

Energieberatung priv. Haushalte 2025	3.000 €
Einführung Controlling System	47.000 €
Energieberatung kleine und mittlere Unternehmen	3.000 €
Infoveranstaltung und Bürgerbeteiligung Kommunale Wärmeplanung	3.500 €
Filmvorführung, Bürger- und AktEURsgespräche zu Klimaanpassung in Absprache mit dem Kinobetreiber	4.000 €
Letzter Abschlag Kommunaler Wärmeplan. Das Projekt wird zu 100 % gefördert.	26.630 €
Messe Bauen, Wohnen, Ambiente Beteiligung an den Standkosten, Anzeigen, Materialien	500 €
Quartierskonzepte (Energie und/oder Anpassung) für einzelne Stadtteile im Anschluss an die kommunale Wärmeplanung	50.000 €
Berechnungen der Statik für einzelne, ausgewählte Liegenschaften für die Installation von PV-Anlagen	9.000 €
Schulungen von Mitarbeitern für die Umsetzung von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen	500 €
Impulsveranstaltung und Bürgerbeteiligung Klimaanpassung	3.500 €
Raumieten und Technik	1.500 €
Fachreferenten Umwelt- und Klimabeirat, Arbeitskreise, etc.	7.000 €
Erstellung Hitzeaktionsplan für die Stadt	800 €
Fokusberatung des verwaltungsinternen, fachbereichsübergreifenden Klima-Teams (90 % Förderung)	19.500 €

1 11030 63630 Solarpotenzialkataster

Aktualisierung, Hosting und Pflege des Katasters. Die hinterlegten Gebäudedaten müssen aktualisiert, Meshdaten eingepflegt werden.

1 11030 65520 Einkauf Beratungsleistungen Externer

Für die Hofer Bürger*Innen sollen drei Beratungstermine im Rathaus angeboten werden (ergänzend zur Telefon- und Vor-Ort-Beratung)

1 11030 65530 Klimaanpassungskonzept

Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11040 Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10010	Verwaltungsgebühren	6.000	11.000	11.891,34	3900			
17120	Zuweisung für Lebensmittelüberwachung	13.000	12.600	12.635,00	3900			
26000	Verwarnungsgelder	2.000	3.000	3.348,68	3900			
	Einnahmen	21.000	26.600	27.875,02				
	<u>Ausgaben</u>							
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	900	997,71	3900		1039	
54310	Reinigung	50	200	0,00	3900		5439	
56010 *	Persönliche Schutzausrüstung	800	800	702,12	3900		1039	
65020	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	3900		6539	
65110	Bücher, Zeitschriften	150	140	202,40	3900		6539	
65210	Telekommunikationsgebühren	330	210	192,40	3900		6539	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	190	60	57,16	3900		6539	
65510	LGL-Gutachten	1.000	1.000	572,50	3900			
67950	Personenwagenfahrten	900	1.200	1.179,00	3900			
67990	EDV-Leistungen	24.500	14.680	7.017,61	3900			
	Ausgaben	30.120	20.190	10.920,90				
	<u>Abschluss UA 11040</u>							
	Einnahmen	21.000	26.600	27.875,02				
	Ausgaben	30.120	20.190	10.920,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.120	6.410	16.954,12				
1039	Allgemeines Budget FB 39							
5439	Bewirtschaftungskosten FB 39 (ehem. SN 4)							
6539	Geschäftsausgaben FB 39							

Erläuterungen 11040**1 11040 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Beschaffung von drei Temperaturloggern für die Kühlschränke.

900 €

Verbrauchsmaterial und Zubehör für Kontrollen und Probennahmen

300 €

1 11040 56010 Persönliche Schutzausrüstung

Kleidung für den Außendienst der Lebensmittelkontrolleure.

400 €

Hygienekleidung für Lebensmittelkontrollen.

400 €

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11050 Tierschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	0	0,00	3900			
26000	Bußgelder, Zwangsgelder	1.000	0	0,00	3900			
	Einnahmen	2.000	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
61010	Unterbringungskosten fortgenommener Tiere	12.000	0	0,00	3900			
	Ausgaben	12.000	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 11050</u>							
	Einnahmen	2.000	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11110 Verkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle	850.000	850.000	850.834,93	3210			
10010	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	130.000	130.000	137.548,21	3210			
10020	Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben Straßenverkehr	220.000	200.000	229.687,46	3210			
13100	Verkauf Feinstaubplaketten (steuerpflichtig)	1.700	1.700	0,00	3210			
14100	Mieten	14.740	14.740	14.589,85	1000			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	300	300	0,00	1000			
15990	Vermischte Einnahmen	300	300	413,29	3210			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.035,44	1011			
26010	Zwangsgelder Kfz.-Zulassungsstelle	300	300	200,00	3210			
26020	Zwangsgelder Führerscheinstelle	500	800	0,00	3210			
	Einnahmen	1.217.840	1.198.140	1.235.309,18				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.075.550	846.810	878.131,77	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	0,00	3210		1032	
53000	Miete	28.800	28.800	28.800,00	1000			
63020	Herstellungskosten für Ausweispapiere bei der Bundesdruckerei	22.000	22.000	22.692,25	3210			
63250	Einkauf von Feinstaubplaketten	300	300	0,00	3210			
64110	Versicherungsbeiträge	670	670	616,90	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	50.000	50.000	53.217,04	3210		6532	
65110	Bücher, Zeitschriften	3.090	2.970	6.110,15	3210		6532	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.820	1.810	1.340,79	3210		6532	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	1.130	340	328,67	3210		6532	
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	30,70	3210		1032	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	9.430	5.000	13.243,03	3210		6832	
67950	Personenwagenfahrten	20	100	114,12	3210			

11110 Verkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	2.730	3.150	2.845,07	3210			
67990	EDV-Leistungen	171.830	102.730	114.768,52	3210			
	Ausgaben	1.368.870	1.066.180	1.122.239,01				
	<u>Abschluss UA 11110</u>							
	Einnahmen	1.217.840	1.198.140	1.235.309,18				
	Ausgaben	1.368.870	1.066.180	1.122.239,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.030	131.960	113.070,17				
0001	Personalausgaben							
1032	Allgemeines Budget FB 32							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6532	Geschäftsausgaben FB 32							
6832	Verrechnung Bauhof FB 32							

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11210 Kommunalen Ordnungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10010	Gebühren und Auslagen Halterhaftung	1.500	1.500	775,50	3210			
15940	Personalkostenrückerstände aus Regressansprüchen u. a.	0	0	3.299,93	1011			
	Einnahmen	1.500	1.500	4.075,43				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	771.470	642.720	663.053,06	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	800	0,00	3210		1032	
56010 *	Arbeits- und Schutzkleidung	4.000	4.000	9.498,39	3210		1032	
56020	Bekleidungszuschüsse, Instandsetzung	3.000	3.000	2.395,00	3210		1032	
65020	Geschäftsausgaben	13.500	13.700	9.849,21	3210		6532	
65110	Bücher, Zeitschriften	430	410	253,62	3210		6532	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.600	1.600	1.104,37	3210		6532	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	240	80	71,45	3210		6532	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	380	400	669,52	3210		6832	
67950	Personenwagenfahrten	5.000	5.000	4.814,64	3210			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	5.460	6.300	5.690,14	3210			
67990	EDV-Leistungen	52.850	43.530	35.229,29	3210			
	Ausgaben	857.930	721.540	732.628,69				
	<u>Abschluss UA 11210</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	4.075,43				
	Ausgaben	857.930	721.540	732.628,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-856.430	-720.040	-728.553,26				
0001	Personalausgaben							
1032	Allgemeines Budget FB 32							

6532	Geschäftsausgaben FB 32								
6832	Verrechnung Bauhof FB 32								

Erläuterungen 11210**1 11210 56010 Arbeits- und Schutzkleidung**

Grundausstattung für 2 neue Mitarbeiter

3.500 €

Schutzausrüstung bzw. Verschleiß für Pedelec-Streife

500 €

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11610 Einwohner- und Meldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	350.000	330.000	327.743,10	3301			
10010	Gebühren für Bußgeldbescheide	1.000	0	0,00	3301			
13400	Erlöse aus Verwertung von Fundgegenständen	2.500	1.800	2.742,53	3302			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	16,00	3301			
	Einnahmen	353.500	331.800	330.501,63				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	844.190	685.580	695.228,67	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	500	504,20	3301		1033	
54510	Bewachungskosten	49.000	44.000	46.247,21	3301			
61050	Verwahrung herrenloser Tiere	25.000	15.000	15.000,00	3302			
63020	Herstellungskosten für Ausweispapiere bei der Bundesdruckerei	220.000	200.000	178.779,68	3301			
65020	Geschäftsausgaben	17.100	19.500	13.968,03	3301		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.000	1.710	1.180,26	3301		6533	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.130	990	1.000,65	3301		6533	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	1.180	300	303,25	3301		6533	
65300	Bekanntmachungen	500	500	0,00	3301		6533	
67000	Gebührenanteil des Bundes für Führungszeugnisse	15.000	15.000	16.278,60	3301			
67020	Gebührenanteil Bund für Gewerbezentralregister	1.250	1.300	1.201,76	3301			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.410	700	829,39	3301		6833	
67950	Personenwagenfahrten	100	100	43,20	3301			
67990	EDV-Leistungen	155.300	112.690	103.524,06	3301			
70010	Zuschuss an den Tierschutzverein Hof	5.360	5.360	5.355,53	3302			
	Ausgaben	1.340.020	1.103.230	1.079.444,49				

11610 Einwohner- und Meldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 11610</u>							
	Einnahmen	353.500	331.800	330.501,63				
	Ausgaben	1.340.020	1.103.230	1.079.444,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-986.520	-771.430	-748.942,86				
0001	Personalausgaben							
1033	Allgemeines Budget FB 33							
6533	Geschäftsausgaben FB 33							
6833	Verrechnung Bauhof FB 33							

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11710 Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10020	Verwaltungsgebühren	210.000	210.000	231.933,40	3309			
15990	Vermischte Einnahmen	0	1.500	0,00	3309			
16800	Rückzahlung Abschiebekosten	0	2.500	0,00	3309			
	Einnahmen	210.000	214.000	231.933,40				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	981.880	810.240	709.422,21	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	500	2.076,30	3309		1033	
61010 *	Kosten für ausländerrechtliche Maßnahmen	6.000	6.000	0,00	3309			
63020	Herstellungskosten für Ausweispapiere bei der Bundesdruckerei	170.000	170.000	144.054,29	3309			
65020	Geschäftsausgaben	7.840	8.100	6.712,21	3309		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.200	1.060	1.111,37	3309		6533	
65210	Telekommunikationsgebühren	940	600	655,39	3309		6533	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	1.130	270	274,67	3309		6533	
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	111,00	3309		1033	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	830	200	756,01	3309		6833	
67950	Personenwagenfahrten	0	0	244,80	3309			
67990	EDV-Leistungen	84.730	94.770	56.471,38	3309			
	Ausgaben	1.256.050	1.091.740	921.889,63				
	<u>Abschluss UA 11710</u>							
	Einnahmen	210.000	214.000	231.933,40				
	Ausgaben	1.256.050	1.091.740	921.889,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.046.050	-877.740	-689.956,23				
0001	Personalausgaben							

1033	Allgemeines Budget FB 33								
6533	Geschäftsausgaben FB 33								
6833	Verrechnung Bauhof FB 33								

Erläuterungen 11710**1 11710 61010 Kosten für ausländerrechtliche Maßnahmen**

Bei Abschiebungen durch außerbayerische Behörden im Rahmen der Amtshilfe zahlt die Abschiebungskosten nicht der Polizeihaushalt, sondern die Ausländerbehörde.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11120	Leistungsentgelte	100.000	95.000	93.963,03	1037			
14100	Mieten	69.940	72.860	72.643,00	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	15.347,66	1037			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	9.245,81	1037			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	95,65	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	1.806,68	1037			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	0	0	680,55	2002			
16980	Sonstige Betriebsleistungen	10.000	10.000	6.462,00	1037			
17000 *	Zuweisungen vom Bund	3.000	3.000	4.199,70	1037			
20510	Zinsen aus Feuerwehrfonds	500	10	0,00	1037			
	Einnahmen	183.440	180.870	204.444,08				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.153.280	946.510	983.269,83	1011		0001	
50010 *	Bauunterhalt der Feuerlöschgerätehäuser	8.910	55.450	172.000,00	6502	Ü	5065	
50020 *	Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - allgemeiner Bauunterhalt	279.880	36.130	524.590,00	6502	Ü		
50030 *	Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - Wohnungssanierung	80.000	50.000	0,00	6502	Ü		
50400	Unterhaltung Brandmeldeanlage	930	810	813,96	1037		1310	
51010 *	Feuerlöschteiche, Wasserleitungshydranten	14.000	1.000	0,00	1037		1310	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.400	9.300	6.326,09	1037		1310	
52020	Werkzeuge	4.100	3.000	3.005,06	1037		1310	
52030 *	Unterhaltung der Kats- Bundesausstattung	3.000	3.000	375,94	1037		1310	
52530 *	Funktechnik - Unterhaltung	14.060	12.700	6.729,92	1037		1310	
52540 *	Feuerlöschgeräte - Unterhaltung	21.560	17.260	23.891,23	1037		1310	
52550 *	Atemschutzgeräte - Unterhaltung	34.360	33.360	33.328,89	1037		1310	
53100	Gerätemieten	0	1.100	0,00	1037			

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54010	Bewirtschaftung der Feuerlöschgerätekäuser in Vororten	11.000	13.300	12.692,71	1037		1310	
54110	Steuern und Hausgebühren	28.800	26.150	23.682,96	1037			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	105.870	110.000	94.853,46	1037		1310	
54310	Reinigung	32.200	29.100	29.549,94	1037		1310	
54410	Gebäudebrandversicherung	5.440	4.720	4.513,77	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	69.210	55.300	75.058,33	1037		1310	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	13.480	15.120	13.768,32	3000		5530	
56010	Berufs- und Schutzkleidung (hauptberufl. Dienstkräfte)	10.000	9.600	4.664,58	1037			
56020	Persönliche Schutzausrüstung (Freiwillige Dienstkräfte)	42.280	16.100	56.780,00	1037	Ü		
56210 *	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	12.000	14.500	491,22	1011		1310	
59500	Arbeitsmedizinische Betreuung	14.500	13.500	7.368,55	1037		1310	
61010 *	Leistungen Dritter bei Bränden	2.100	1.500	381,40	1037		1310	
63120 *	Ehrungen	500	420	0,00	1000			
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	300	600	597,22	1037			freiwillig
63300	Verbrauchsmittel	20.250	17.350	15.284,56	1037		1310	
64110	Versicherungsbeiträge	3.230	3.240	2.766,68	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	14.240	16.040	4.424,06	1037		1310	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.250	2.030	2.574,49	1037		1310	
65210	Telekommunikationsgebühren	4.310	4.180	4.140,05	1037		1310	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	3.580	950	960,26	1037		1310	
66100	Mitgliedsbeiträge	770	770	691,84	1037		1310	
67200 *	Mitbenutzung Atemschutzübungsstrecke	2.400	2.100	0,00	1037		1310	
67210	Mitbenutzung Feuerwehrfunk des Landkreises Hof	650	650	0,00	1037		1310	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	13.210	13.600	2.213,18	1037			
67990	EDV-Leistungen	58.750	50.990	39.074,29	1037			
71100	Kommunaler Betriebskostenanteil im Rahmen des BOS-Funks	10.500	10.480	10.274,00	1037			
71800	Weihnachtsbeihilfe Feuerwehr	500	10	0,00	1037			
71810 *	Zuschuss Freiwillige Feuerwehr	9.980	15.500	9.970,50	1037			

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	2.115.780	1.617.420	2.171.107,29				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	183.440	180.870	204.444,08				
	Ausgaben	2.115.780	1.617.420	2.171.107,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.932.340	-1.436.550	-1.966.663,21				
0001	Personalausgaben							
1310	Feuerlöschwesen							
5065	Bauunterhalt FB 65							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 13000**1 13000 17000 Zuweisungen vom Bund**

Zuweisung Bund für den Unterhalt, Betrieb, Wartung und Reparatur der bundeseigenen Fahrzeuge sowie für die Ausbildung der Helfer des Katastrophenschutzes verwendet werden. Die Hhst. korrespondiert mit der Ausgabe-Hhst. 13000.52030.

1 13000 50010 Bauunterhalt der Feuerlöschgerätehäuser

Allgemeiner Unterhalt

8.310 €

Prüfung der Blitzschutzanlage nach VDE 0185-305-3 (alle 3 Jahre) an den Feuerwehrgerätehäusern in Leimitz, Hofeck, Eppenreuth, Unterkotzau, Wölbattendorf und Moschendorf.
600 €

1 13000 50020 Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - allgemeiner Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt	31.680 €
Bauliche Herrichtung des Vereinsraumes	9.500 €
Rückbau der alten Tankanlage	35.000 €
Reparatur der Abgasabsauganlage	8.000 €
Erneuerung der ELA-Anlage	55.000 €
Fassadenarbeiten (Gesimse, etc.) am Hauptgebäude	17.500 €
Ertüchtigung des Brandschutzes im Gebäude	10.000 €
Notwendige Prüfung und Wartung des Ölabscheiders alle 5 Jahre auf Dichtigkeit	3.700 €
Notwendige Dachreparaturarbeiten am Hauptgebäude	15.000 €
Notwendige Erneuerung von Beleuchtungskörpern im Neubau	20.000 €
Austausch der Melder der Brandmeldeanlage	15.000 €
Notwendige Erneuerung von Beleuchtungskörpern im Altbau	20.000 €
Erweiterung der Zutrittskontrolle für das Gebäude Hallplatz 8 1/2 und Einbindung in die bestehende Anlage	9.500 €
Einsteighalle - Erneuerung der Gebäudeheizung (Deckenstrahlheizung)	30.000 €

1 13000 50030 Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - Wohnungssanierung

Eine freigewordene größere Wohnung im Hallplatz 7, DG Mitte ist zu sanieren.

1 13000 51010 Feuerlöschteiche, Wasserleitungshydranten

allgemeiner Unterhalt	4.000 €
Uferbefestigung des Feuerlöschteichs in Wölbattendorf	10.000 €

1 13000 52030 Unterhaltung der Kats- Bundesausstattung

Die Mittel sind für den Unterhalt, Betrieb, Wartung und Reparatur der bundeseigenen Fahrzeuge sowie für die Ausbildung der Helfer des Katastrophenschutzes notwendig. Die Hhst. korrespondiert mit der Einnahme-Hhst. 13000.17000.

1 13000 52530 Funktechnik - Unterhaltung

Instandhaltung und Reparatur von Funkgeräten, Alarmempfängern und Sirenenanlagen	7.680 €
Erstellen von Programmierstapeln für Softwareänderungen an Digitalfunkgeräten (Serviceleistung ILS), Kosten sind abhängig von der übergeordneten Stelle des Land Bayerns für Digitalfunk	4.500 €
Beschaffung Hardware zur Überwachung der Sirenenanlagen	1.000 €
Betriebskosten Funkverkehr für Stadt- u. Landkreis Hof	880 €

1 13000 52540 Feuerlöschgeräte - Unterhaltung

Allgemeiner Unterhalt bzw. Ersatzbeschaffungen

1 13000 52550 Atemschutzgeräte - Unterhaltung

allgemeine Unterhaltung	860 €
Unterhaltung und Tausch von Atemschutzgeräten	33.500 €

1 13000 56210 Aus- und Fortbildung mit Reisekosten

Lehrgang u.a. für Drohnenschulung, Kranschein, MP Feuer, Pumpenlehrgang, Kettensägenführer, Feuerwehrrecht, Alamos Grundlagenschulung

1 13000 61010 Leistungen Dritter bei Bränden

Verpflegung bei Einsätzen durch Dritte

1 13000 63120 Ehrungen

Ehrung von ehrenamtlichen Feuerwehrkräften

1 13000 63210 Öffentlichkeitsarbeit

Fortsetzung der Werbemaßnahmen für die neu gegründete Kinderfeuerwehr und Mitgliederwerbung Jugendfeuerwehr.

1 13000 67200 Mitbenutzung Atemschutzübungsstrecke

Die jährlich vorgeschriebenen Trageübungen werden bei der Berufsfeuerwehr Plauen durchgeführt.

1 13000 71810 Zuschuss Freiwillige Feuerwehr

Der Gesamtbetrag beinhaltet den Zuschuss an die Feuerwehr Hof, an die Feuerwehren der Vororte, an die Jugendfeuerwehr und die Seniorenabteilung (Betrag seit 2014)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14210 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	11.245,59	3200			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	0	23.743,23	3200			
	Einnahmen	0	0	34.988,82				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	90.610	76.490	102.293,90	1011		0001	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	5.000	0	0,00	3200		1032	
52010 *	Unterhaltung der Alarmgeräte, Anschaffung von Einsatzgeräten	1.000	1.000	2.875,01	3200		1032	
56010 *	Persönliche Schutzausrüstung	1.500	2.000	858,50	3200		1032	
61010 *	Katastrophenschutz	75.000	50.000	17.657,46	3200		1032	
64110	Versicherungsbeiträge	30	30	16,11	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	719,37	3200		6532	
65110	Bücher, Zeitschriften	250	180	0,00	3200		6532	
65210	Telekommunikationsgebühren	3.110	4.960	2.556,89	3200		6532	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	190	50	46,36	3200		6532	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	28.300	30.000	14.457,67	3200		6832	
71100 *	Beitrag an den bayerischen Katastrophenfonds	3.000	3.000	2.644,00	2000			
71300 *	Betriebskostenzuschuss Rettungszweckverband Hof	10.000	10.000	8.005,04	3200			
	Ausgaben	218.990	178.710	152.130,31				
	<u>Abschluss UA 14210</u>							
	Einnahmen	0	0	34.988,82				
	Ausgaben	218.990	178.710	152.130,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.990	-178.710	-117.141,49				
0001	Personalausgaben							

1032	Allgemeines Budget FB 32								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
6532	Geschäftsausgaben FB 32								
6832	Verrechnung Bauhof FB 32								

Erläuterungen 14210**1 14210 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen**

Neuer Wartungsvertrag Sirenen

1 14210 52010 Unterhaltung der Alarmgeräte, Anschaffung von Einsatzgeräten

Reparatur von Gerätschaften des Katastrophenschutzes

1 14210 56010 Persönliche Schutzausrüstung

Schutzausrüstung für Mitglieder der FÜGK und des K-Schutzes zur Kenntlichmachung beim Einsatz vor Ort

1 14210 61010 Katastrophenschutz

Anteil Stadt Hof an Kosten im Katastrophenfall, daneben Übernahme von Einsatzkosten im Zivilschutzbereich bei größeren Einsatzlagen (z.B. Gasleck, Bombenfund) Gesetzliche Verpflichtung: Bayerisches Katastrophenschutzgesetz

1 14210 71100 Beitrag an den bayerischen Katastrophenfonds

Schätzung, Berechnungsgrundlagen erst am Jahresende 2024 vorhanden

1 14210 71300 Betriebskostenzuschuss Rettungszweckverband Hof

Anteilige Kostenübernahme des redundanten Alarmierungssystems ALAMOS für die Stadt Hof

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71300	<u>Ausgaben</u>							
	Umlage an den Rettungszweckverband Hof	243.810	229.810	216.493,41	2000			
	Ausgaben	243.810	229.810	216.493,41				
	<u>Abschluss UA 16000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	243.810	229.810	216.493,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-243.810	-229.810	-216.493,41				

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990 *	Vermischte Einnahmen	1.000	0	0,00	4000			
17192	Zuweisungen vom Land (Sonderbudget Leihgeräte/ Lehr- dienstgeräte)	0	0	166.000,00	4000			
17194 *	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	75.000	20.000	0,00	2000			
	Einnahmen	76.000	20.000	166.000,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	494.480	460.520	447.036,56	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.150	1.800	624,62	4000		4241	
52053	Anschaffung EDV-Ausstattung (Sonderbudget Leihgeräte/ Lehr- erdienstgeräte)	0	0	122.816,18	4000			
53000	Miete Einlagerung Luftfilter	5.840	5.840	5.832,00	4000			
53010 *	Miete Verkehrsübungsplatz	2.700	0	0,00	4000			
53020 *	Benutzung der Freiheitshalle und Theater	55.000	32.000	0,00	4000		4140	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	660	0	0,00	4000			
54310 *	Reinigung	3.060	0	0,00	4000			
64110	Versicherungsbeiträge	2.300	0	1.353,76	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	8.800	4.900	7.733,13	4000		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	600	540	593,26	4000		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	600	500	476,92	4000		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	620	150	153,37	4000		6540	
65300	Bekanntmachungen	800	800	0,00	4000			
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	42.671,02	4000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	32.500	15.000	544,23	4000		6840	

20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67941	Verrechnung Leistungen Bauhof EDV-Elektro-Arbeiten	56.600	120.000	0,00	1200			
67950	Personenwagenfahrten	0	0	349,20	4000			
67990	EDV-Leistungen	48.710	43.280	32.502,61	4000			
71200	Zuschuss an den Landkreis Hof (Beteiligung Jugendverkehrs- schule)	980	980	931,77	4000			
	Ausgaben	718.400	686.310	663.618,63				
	<u>Abschluss UA 20000</u>							
	Einnahmen	76.000	20.000	166.000,00				
	Ausgaben	718.400	686.310	663.618,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-642.400	-666.310	-497.618,63				
0001	Personalausgaben							
4140	Anmietung Freiheitshalle Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							

Erläuterungen 20000**1 20000 15990 Vermischte Einnahmen**

Nutzungsentgelte von Landkreiskommunen für den Verkehrsübungsplatz

1 20000 17194 Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)

Förderung vom Land IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt

1 20000 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

1 Regal 400 €

1 Bürostühle 500 €

Ansatz für kleinere Büroanschaffungen und Reparaturen

300 €

1 Sideboard 600 €

1 Lehrerpult (Verkehrsübungsplatz)

950 €

1 Schreibtischstuhl (Verkehrsübungsplatz)

500 €

2 Sideboards (Verkehrsübungsplatz)

900 €

1 20000 53010 Miete Verkehrsübungsplatz

Miete Nebenräume Verkehrsübungsplatz (90 qm)

1 20000 53020 Benutzung der Freiheitshalle und Theater

Nutzung der Freiheitshalle für notwendige schulische Veranstaltungen verschiedener Schulen.

1 20000 54310 Reinigung

Reinigung Schulungsräume Verkehrsübungsplatz

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20100 Ministerialbeauftragter für die Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen Land Bayern	23.780	23.500	24.170,00	4010			
17110	Zuweisungen vom Land "Evaluation"	0	0	800,00	4010		0312	
17194	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	0	0	7.494,74	2000			
	Einnahmen	23.780	23.500	32.464,74				
	<u>Ausgaben</u>							
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.850	950	0,00	4010		4241	
52050	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	1.000	0	3.392,40	4010		4240	
53100	Gerätemieten	0	0	565,82	4010		1093	
65020	Geschäftsausgaben	6.500	7.000	8.617,02	4010		6644	
65030	Sachbedarf "Evaluation"	0	0	800,00	4010		0312	
65110	Bücher, Zeitschriften	210	190	107,43	4010		6644	
65210	Telekommunikationsgebühren	600	600	615,49	4010		6644	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	10.820	13.500	820,00	4010		6840	
67990	EDV-Leistungen	18.010	25.370	19.484,34	4010			
	Ausgaben	38.990	47.610	34.402,50				
	<u>Abschluss UA 20100</u>							
	Einnahmen	23.780	23.500	32.464,74				
	Ausgaben	38.990	47.610	34.402,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.210	-24.110	-1.937,76				
0312	Ministerialbeauftragter "Evaluation"							
1093	Allgemeines Budget UA 23030							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							

4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
6644	Geschäftsausgaben FB40 - UA 23030							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							

Erläuterungen 20100**1 20100 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

1 Bürostuhl 500 €

kleinere Beschaffungen Büroausstattung

450 €

Ersatzbeschaffung Schränke des Ministerialbeauftragter

900 €

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20150 Aufwand Staatliches Schulamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200	<u>Ausgaben</u>							
	Erstattung an den Landkreis Hof (Staatl. Schulamt)	17.500	17.500	20.723,55	4000			
	Ausgaben	17.500	17.500	20.723,55				
	<u>Abschluss UA 20150</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.500	17.500	20.723,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-17.500	-20.723,55				

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20500 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	95.710	140.390	98.760,21	1011		0001	
65020	Geschäftsausgaben	300	300	273,86	4000		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	400	360	443,00	4000		6540	
	Ausgaben	96.410	141.050	99.477,07				
	<u>Abschluss UA 20500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	96.410	141.050	99.477,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.410	-141.050	-99.477,07				
0001	Personalausgaben							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21110 Angerschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	750	750	1.050,00	4020			
14100	Mieten	4.910	4.910	4.908,00	2505			
14110	Vermietung von Schulräumen	400	400	0,00	4020			
14120	Hallengebühren	2.800	2.200	2.491,38	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	690	690	682,20	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	2.123,41	4020			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	310,58	1011			
16220	Gastschülerbeiträge	1.520	1.520	2.950,00	4020			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	1.520	1.520	1.687,55	4020			
17194	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	0	0	5.868,70	2000			
17195 *	Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget	1.200	0	0,00	4020			
	Einnahmen	13.790	11.990	22.071,82				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	0	3.933,35	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	113.970	25.230	11.521,95	6502		9166	
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	2.000	5.000	0,00	4052			
50020 *	Unterhalt bauliche Anlagen im Schulhof	30.000	0	0,00	4020			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.450	13.800	12.522,29	4020		4241	
52012	Wartung und Unterhaltung von Luftreinigungsgeräten	70	90	80,08	4020		4250	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	1.750	1.750	97,34	4052		4242	
52040 *	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	3.000	2.150	1.659,23	4020		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	11.360	3.920	6.175,76	4020		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	-258,32	4090	Ü		
52055 *	Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)	1.200	0	0,00	4020			

21110 Angerschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000	Miete	14.720	14.720	14.718,22	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	2.790	2.340	2.083,13	4020		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	76.180	82.760	44.634,33	4020		5440	
54310	Reinigung	69.080	49.850	59.318,02	4020		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.700	1.600	1.448,28	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	450	250	206,95	4020		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.100	1.100	1.443,42	1000		5710	
57110 *	Unterrichtsmittel	8.990	6.170	1.511,30	4020		4040	
57120	Lehrerbücherei	400	400	181,99	4020		1040	
57220	Schülerbücherei	130	130	134,89	4020		1040	
57300	Kopierkosten	2.720	2.720	1.867,71	4020		1040	
57410 *	Schullandheim, Schülerfahrten	2.500	2.000	2.525,61	4020		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	700	2.150	862,40	4020		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	80	80	0,00	4020		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	2.600	2.600	2.236,90	4020			
64110	Versicherungsbeiträge	380	200	185,33	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.500	4.300	4.252,73	4020		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	980	880	915,28	4020		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.440	1.420	1.223,97	4020		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	330	110	100,03	4020		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	31.640	26.810	26.812,00	4020		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	7.110	7.150	3.853,08	4020			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	84.500	93.600	22.322,50	4020		6840	
67941	Verrechnung Leistungen Bauhof EDV-Elektro-Arbeiten	0	0	1.731,54	1200			
67990	EDV-Leistungen	12.400	20.650	14.172,09	4020			
	Ausgaben	497.220	375.930	244.473,38				

21110 Angerschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 21110</u>							
	Einnahmen	13.790	11.990	22.071,82				
	Ausgaben	497.220	375.930	244.473,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-483.430	-363.940	-222.401,56				
0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulsport							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4250	Wartung Luftreinigungsgeräte							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 21110**1 21110 17195 Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget**

geschätzter Förderbetrag für die Jahre 2024 und 2025

1 21110 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt 16.970 €

Turnhalle - Erneuerung der alten, maroden, 40 Jahre alten Holzfenster.

75.000 €

Notausgangstüren - Einbau von Panikschlössern

3.500 €

Mängelbeseitigung - Erneuerung Beschilderung der Flucht- und Rettungswege (Prüfbericht DEKRA 2022)

1.500 €

Turnhalle - Erneuerung der defekten Sonnenschutzrollos

14.000 €

Turnhalle - Mängelbeseitigung Beleuchtung Gerätrräume - Austausch gegen ballwurfsichere Beleuchtung (Prüfbericht Sportstättenservice 2023)

3.000 €

1 21110 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

professionelle Reinigung der Kunststoff-Allwetter-Sportanlagen

1 21110 50020 Unterhalt bauliche Anlagen im Schulhof

Beseitigung defekter Holzpalisaden, Herstellung Stützmauer an Nordseite

30.000 €

1 21110 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Unaufschiebbare Ersatzbeschaffungen

600 €

Ausstattungsgegenstände für Ganztagsklassen

100 €

3 Halbregale mit Rollen

1.200 €

Stapelbare Sitzmöbel für drei Klassen

2.700 €

Servierwagen (Ganztag)

250 €

Lehrer-Tische für Klassenräume (EDV) - erster Teil - Überhang aus 2024 1.600 €

1 21110 52040 Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)

Pauschale für Hausmeisterdienste 300 €

Ersatzbeschaffung des Hochdruckreinigers

600 €

Multicutter mit Akku

400 €

Laubbläser 900 €

Kompressor 800 €

1 21110 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Wartungsverträge

2.810 €

Pauschale Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates

1.000 €

Pauschale für Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte

1.000 €

Apps für iPads

700 €

Farbdrucker 550 €

Head-Sets mit Bluetooth-Empfänger (Theater)

750 €

10 Headsets für Videokonferenzen mit Mikrofon

300 €

20 Kopfhörer für iPads

1.000 €

15 iPad-Stifte 1.500 €

70 MDM-Lizenzen für iPads - ACS

1.750 €

1 21110 52055 Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)

geschätzter Förderbetrag (100 prozentige Förderung) für die Jahre 2024 und 2025

1 21110 57110 Unterrichtsmittel

Wartungsvertrag	170 €
Pauschale 1.270 €	
Beschäftigungsmaterial für vier gebundene Ganztagesgruppen	400 €
Aufstockung Lernwerkstatt (Montessori-Material, Mathe Raum U07))	2.500 €
DaZ-Material zur Integration von Flüchtlingskindern	500 €
Ersatzbeschaffung wegen Neuausrichtung Deutschunterricht	1.500 €
Lernmaterial zur Leseförderung (Logico)	800 €
Gartenarbeitsgeräte für Schulgarten	200 €
Rollmaßband mit Kurbel	50 €
Ordnungssysteme	500 €
Handrührgerät, Toaster, Waage	500 €
Ersatzbeschaffung 15 Fußbälle	600 €

1 21110 57410 Schullandheim, Schülerfahrten

Fahrten auf Unterrichtswegen sind Schulaufwand, der durch den Aufwandsträger sicherzustellen ist, z.B. Sport- und Schwimmunterricht, Verkehrserziehung, lehrplanmäßige Exkursionen, Theaterbesuche und Betriebs-/Behördenbesichtigungen

1 21110 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2025/26 werden voraussichtlich vier gebundene Ganztagesklassen eingerichtet. Für die je 7.910 € an den Freistaat zu entrichten sind (Erhöhung Förderbeträge und Eigenanteil pro Klasse)

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21120 Christian-Wolfrum-Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	1.980	1.200	3.150,00	4021			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	9.887,21	4021			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	11,00	4021			
16220 *	Gastschülerbeiträge	3.000	0	7.375,00	4021			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	3.000	2.780	2.680,00	4021			
17194	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	0	0	6.063,58	2000			
17195 *	Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget	2.320	0	0,00	4021			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	4.021,02	4021			
	Einnahmen	10.300	3.980	33.187,81				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	98.950	87.590	77.002,54	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	23.300	60.000	147.371,02	6502	Ü		
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.850	8.800	9.692,10	4021		4241	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	8.450	4.900	8.240,31	4021		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	-6.160,28	4090	Ü		
52055 *	Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)	2.320	0	0,00	4021			
53000	Miete	7.740	0	0,00	2505			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	79.240	43.770	46.089,56	4021		5440	
54310	Reinigung	8.340	6.400	4.084,64	4021		5440	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	180	180	147,41	3000		5530	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	3.000	1.500	0,00	1000		5710	
57110 *	Unterrichtsmittel	7.390	7.950	14.653,12	4021		4040	
57120	Lehrerbücherei	400	400	378,63	4021		1040	

21120 Christian-Wolfrum-Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57220	Schülerbücherei	100	100	0,00	4021		1040	
57300	Kopierkosten	2.930	2.940	5.488,57	4021		1040	
57410 *	Schullandheim, Schülerfahrten	3.800	3.000	3.632,14	4021		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	1.800	2.000	358,60	4021		1040	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	4.250	4.000	3.808,87	4021			
64110	Versicherungsbeiträge	410	0	0,00	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.800	4.800	3.312,32	4021		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	120	110	267,94	4021		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	100	90	88,26	4021		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	440	400	331,71	4021		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	53.960	45.720	45.721,00	4021		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	18.900	15.510	10.145,48	4021			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	14.990	25.000	15.086,59	4021		6840	
67990	EDV-Leistungen	5.900	13.180	10.094,46	4021			
	Ausgaben	362.660	338.340	399.834,99				
	<u>Abschluss UA 21120</u>							
	Einnahmen	10.300	3.980	33.187,81				
	Ausgaben	362.660	338.340	399.834,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-352.360	-334.360	-366.647,18				
0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10								
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen								
6840	Verrechnung Bauhof FB 40								

Erläuterungen 21120**1 21120 16220 Gastschülerbeiträge**

Gastschulbeitrag für Asylbewerberkinder geschätzt

1 21120 17195 Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget

geschätzter Förderbetrag für die Jahre 2024 und 2025

1 21120 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt

10.800 €

Werkraum im Untergeschoss - Schallschutzmaßnahmen

12.500 €

1 21120 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Pauschale 1.500 €

Material für Ganztagesgruppen

200 €

1 Schneidegerät (altes Gerät defekt)

600 €

Elektroherd für IGEL-Klasse

400 €

1 Bratbackofen (Alltagskompetenzen)

950 €

6 Bewegungskissen (Bewegung und Balancieren)

1.200 €

Schubfächer für Klassenzimmer (veraltetes Material)

1.200 €

Pezzibälle zum Sitzen für Klassenzimmer

800 €

20 Roller und 5 Laufräder für Radfahrausbildung

4.000 €

1 21120 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Wartungsverträge

4.000 €

Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte

1.000 €

Pauschale Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates

1.000 €

Apps für iPads

700 €

70 MDM-Lizenzen für iPads - ACS

1.750 €

1 21120 52055 Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)

geschätzter Förderbetrag (100 prozentige Förderung) für die Jahre 2024 und 2025

1 21120 57110 Unterrichtsmittel

Wartungsvertrag	160 €
Pauschale 2.230 €	
Beschäftigungsmaterial der offenen Ganztageschule	400 €
Anschauungsmaterial Mathematik-Unterricht	1.400 €
Materialien Sportunterricht	2.000 €
Material Deutsch	600 €
Küchengeräte	600 €

1 21120 57410 Schullandheim, Schülerfahrten

Fahrten auf Unterrichtswegen sind Schulaufwand, der durch den Aufwandsträger sicherzustellen ist, z.B. Sport- und Schwimmunterricht, Verkehrserziehung, lehrplanmäßige Exkursionen, Theaterbesuche und Betriebs-/Behördenbesichtigungen

1 21120 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2025/26 gibt es an der CWS-GS voraussichtlich 5 Gruppen und zwei Kurzgruppen, für die dann je 7.910 € plus je 7.202 € für die Kurzgruppen an den Freistaat zu entrichten sind.

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21130 Eichendorffschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	1.400	600	2.150,00	4022			
14110	Vermietung von Schulräumen	0	650	0,00	4022			
14120	Hallengebühren	3.100	2.000	3.088,25	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	100	100	713,58	4022			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	124,65	4022		0208	
15600	Rückerstattung Versicherungsbeiträge	0	0	7,64	3000			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	300,87	4022			
16220	Gastschülerbeiträge	0	0	1.475,00	4022			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	3.300	3.250	3.206,53	4022			
17194	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	0	0	6.213,92	2000			
17195 *	Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget	2.560	0	0,00	4022			
	Einnahmen	10.460	6.600	17.280,44				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	58.460	54.880	56.320,64	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	31.380	12.000	18.890,00	6502	Ü		
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	10.500	5.000	0,00	4052			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.440	10.100	3.320,68	4022		4241	
52030 *	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	1.750	1.450	97,34	4052		4242	
52040 *	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	1.300	2.510	888,80	4022		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	9.340	6.250	8.507,20	4022		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	-2.212,78	4090	Ü		
52055 *	Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)	2.560	0	0,00	4022			
53000	Miete	8.280	8.280	8.273,39	2505			
53100 *	Gerätemieten	900	900	0,00	4022		1040	

21130 Eichendorffschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54110	Steuern und Hausgebühren	5.500	6.160	5.183,63	4022		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	101.430	93.060	56.469,32	4022		5440	
54310	Reinigung	96.210	88.270	79.941,46	4022		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.500	2.330	2.277,92	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	120	120	130,26	4022		1040	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	450	350	249,07	4022		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	2.000	2.900	3.130,94	1000		5710	
57110 *	Unterrichtsmittel	10.100	6.050	4.984,87	4022		4040	
57120	Lehrerbücherei	400	400	430,35	4022		1040	
57220	Schülerbücherei	1.100	750	1.015,00	4022		1040	
57300	Kopierkosten	2.080	2.080	3.182,46	4022		1040	
57410 *	Schullandheim, Schülerfahrten	2.600	1.800	526,86	4022		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	900	0	167,20	4022		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	150	150	0,00	4022		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	4.700	4.600	3.501,21	4022			
64110	Versicherungsbeiträge	800	660	651,81	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	124,65	4022		0208	
65020	Geschäftsausgaben	3.310	3.310	5.148,02	4022		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	430	390	389,11	4022		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.060	2.060	1.752,58	4022		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	490	490	485,52	4022		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	61.160	51.820	51.824,00	4022		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	9.430	6.690	0,00	4022			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	56.440	79.300	67.237,69	4022		6840	
67990	EDV-Leistungen	12.100	23.630	14.318,95	4022			
	Ausgaben	513.370	478.740	397.208,15				

21130 Eichendorffschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 21130</u>							
	Einnahmen	10.460	6.600	17.280,44				
	Ausgaben	513.370	478.740	397.208,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-502.910	-472.140	-379.927,71				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulsport							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							

Erläuterungen 21130**1 21130 17195 Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget**

geschätzter Förderbetrag für die Jahre 2024 und 2025

1 21130 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt 23.880 €

Turnhalle - Mängelbeseitigung Geräteraumtore (Prüfbericht Sportstättenservice 2023)

5.500

gesamtes Schulhaus - Mängelbeseitigung Außenecken im Innenbereich (Kalksandsteinmauerwerk) - Abrunden mittels Eckprofile (Prüfbericht DEKRA 2022)

2.000 €

1 21130 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Reinigung der Kunststoff-Allwetter-Sportflächen zum Erhalt der Gewährleistung

2.500 €

Reparatur von Rissen und aufgebrochenen Stellen auf der Kunststoff-Allwettersportanlage

8.000 €

1 21130 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Pauschale 1.650 €

zusätzlicher Bedarf an Material für die offenen Ganztagesgruppen

150 €

Kühlschrank für die Aufbewahrung von im Unterricht benötigter Lebensmittel

600 €

6 Lehrer-Tische für Klassenräume (EDV) - erster Teil Überhang aus 2024

3.570 €

Ersatz Musikinstrumente

1.500 €

Schreibtisch mit Rollcontainer für weitere neue Sekretärin

950 €

1 Schreibtischstuhl

450 €

6 Lehrer-Tische für Klassenräume (EDV) - zweiter Teil 3.570 €

1 21130 52030 Beschaffung und Wartung von Sportgeräten

Sportstättenwartung

250 €

Reparaturen an Sprungkästen, Turnböcken, Matten usw.

500 €

Austausch defekter Sportgeräte wie Klettertaue, Matten, Sprungbretter usw.

1.000 €

1 21130 52040 Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)

Pauschale für Hausmeisterdienste	300 €
Batterieladegerät Traktor	100 €
2 Leitern 500 €	
Heckenschere	300 €
Schlüsselsatz Klodeckel- und Waschbecken-Montage	100 €

1 21130 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Wartungsverträge	3.390 €
Pauschale Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates	1.000 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	1.000 €
Apps für iPads	1.000 €
BiBox-Lizenzen mit Kopiervorlagen (Schullizenz), Mathematik	700 €
90 MDM-Lizenzen für iPads - ACS	2.250 €

1 21130 52055 Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)

geschätzter Förderbetrag (100 prozentige Förderung)

1 21130 53100 Gerätemieten

Anmietung eines Leicht-Personen-Lifts für die Turnhalle zum evtl. Austausch/Reparatur der Lampenbeleuchtung

1 21130 57110 Unterrichtsmittel

Allgemeine Pauschale	2.500 €
Beschäftigungsmaterial für die Kinder der drei offenen Ganztagsgruppen	300 €
Material Lernwerkstatt	1.500 €
Material/Experimentierkisten HSU + WG	2.500 €
Material für Deutsch-Klasse	1.500 €
Bilderbücher Englisch + Material	800 €
Kleinmaterial Sportunterricht (Bälle, Springseile, Schwimmbretter etc.)	1.000 €

1 21130 57410 Schullandheim, Schülerfahrten

Fahrten auf Unterrichtswegen sind Schulaufwand, der durch den Aufwandsträger sicherzustellen ist, z.B. Sport- und Schwimmunterricht, Verkehrserziehung, lehrplanmäßige Exkursionen, Theaterbesuche und Betriebs-/Behördenbesichtigungen

1 21130 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2025/26 voraussichtlich 5 Gruppen (je 7.910 €) und drei Kurzgruppen (je 7.202 €), für die dann der Eigenanteil an den Freistaat zu entrichten ist.

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21140 Hofecker Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	940	1.200	1.250,00	4023			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	264,22	4023			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	491,31	4023			
16220 *	Gastschülerbeiträge	9.000	5.000	34.678,48	4023			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	2.450	2.450	2.428,00	4023			
17194	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	0	0	6.643,80	2000			
17195 *	Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget	1.960	0	0,00	4023			
	Einnahmen	14.350	8.650	45.755,81				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	23.640	21.180	21.727,89	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	12.630	8.500	10.020,00	6502	Ü		
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.400	6.600	143,99	4023		4241	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	6.520	3.780	8.066,04	4023		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	-1.109,61	4090	Ü		
52055 *	Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)	1.960	0	0,00	4023			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	17.870	20.160	20.586,54	4023		5440	
54310	Reinigung	30.760	35.780	35.337,84	4023		5440	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	2.300	2.000	1.878,87	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	2.250	2.050	911,54	4023		4040	
57120	Lehrerbücherei	400	400	0,00	4023		1040	
57220	Schülerbücherei	80	80	0,00	4023		1040	
57300	Kopierkosten	1.400	1.400	1.004,04	4023		1040	
57410 *	Schullandheim, Schülerfahrten	3.700	3.000	2.508,99	4023		1040	

21140 Hofecker Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	3.500	3.500	3.065,29	4023			
64110	Versicherungsbeiträge	240	0	0,00	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	1.200	1.900	1.025,87	4023		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.030	1.390	213,48	4023		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.460	1.700	760,58	4023		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	1.040	330	314,38	4023		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	30.230	25.610	25.612,00	4023		4246	
67210 *	Gastschulbeiträge	12.500	12.500	7.631,60	4023		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	23.610	28.830	15.407,86	4023			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	11.340	31.000	2.790,91	4023		6840	
67941	Verrechnung Leistungen Bauhof EDV-Elektro-Arbeiten	0	0	1.347,50	1200			
67990	EDV-Leistungen	7.970	15.920	11.887,57	4023			
	Ausgaben	205.030	227.610	171.133,17				
	<u>Abschluss UA 21140</u>							
	Einnahmen	14.350	8.650	45.755,81				
	Ausgaben	205.030	227.610	171.133,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.680	-218.960	-125.377,36				
0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							

6740	Gastschulbeiträge - FB 40								
6840	Verrechnung Bauhof FB 40								

Erläuterungen 21140**1 21140 16220 Gastschülerbeiträge**

Beitrag der Gemeinde Köditz für Schüler, die in Köditz zur Schule gehen und von der Stadt Hof mit Unterrichtsmitteln versorgt werden.

1 21140 17195 Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget

geschätzter Förderbetrag für die Jahre 2024 und 2025

1 21140 50000 Bauunterhalt

allgemeiner Unterhalt

1 21140 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Pauschale 1.250 €

Material für Ganztagesgruppen

150 €

Ersatzbeschaffung von zwei Regalen

1.500 €

2 Lehrer-Tische für Klassenräume (EDV) - zweiter Teil

800 €

Ersatzbeschaffung von zwei Garderobenbänken

1.800 €

2 Trockenschränke für A3

600 €

1 Schrank verschließbar

500 €

2 Lehrer-Tische für Klassenräume (EDV) - erster Teil - Überhang aus 2024

800 €

1 21140 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Wartungsverträge

1.820 €

Pauschale Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates

1.000 €

Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte

1.000 €

Apps für iPads

700 €

80 MDM-Lizenzen für iPads - ACS

2.000 €

1 21140 52055 Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)

geschätzter Förderbetrag (100 prozentige Förderung) für die Jahre 2024 und 2025

1 21140 57410 Schullandheim, Schülerfahrten

Fahrten auf Unterrichtswegen sind Schulaufwand, der durch den Aufwandsträger sicherzustellen ist, z.B. Sport- und Schwimmunterricht, Verkehrserziehung, lehrplanmäßige Exkursionen, Theaterbesuche und Betriebs-/Behördenbesichtigungen

1 21140 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2025/26 voraussichtlich 2 Gruppen, für die dann je 7.910 € an den Freistaat zu entrichten sind (Erhöhung Förderbeträge und Eigenanteil pro Klasse) sowie zwei Kurzgruppen (7.202 €).

1 21140 67210 Gastschulbeiträge

Im Schuljahr 2024/25 werden wieder mehrere Hofer Kinder (voraussichtlich 13) in Köditz beschult.

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21150 Volksschule Krötenbruck (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Sportplatzbenutzungsentgelt	650	540	656,16	4052			
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	1.550	1.230	1.450,00	4024			
14110	Vermietung von Schulräumen	100	100	0,00	4024			
14120	Hallengebühren	1.550	1.300	1.441,88	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	100	400	3.497,99	4024			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	933,80	4024		0208	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	205,85	4024			
16220	Gastschülerbeiträge	31.000	0	28.025,00	4024			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	3.100	2.950	2.900,00	4024			
17194	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	0	0	6.992,11	2000			
17195 *	Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget	2.440	0	0,00	4024			
	Einnahmen	40.490	6.520	46.102,79				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	66.700	55.090	56.598,07	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	67.430	31.070	88.696,36	6502	Ü		
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	3.900	5.000	0,00	4052			
50020 *	Unterhalt bauliche Anlagen im Umgriff der Schule	15.500	0	0,00	4024			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	13.660	12.230	3.205,42	4024		4241	
52030 *	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	1.750	1.600	97,34	4052		4242	
52040 *	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	1.850	850	801,27	4024		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	10.190	7.300	5.026,65	4024		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	-1.534,26	4090	Ü		
52055 *	Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)	2.440	0	0,00	4024			
54110	Steuern und Hausgebühren	6.010	4.630	4.904,04	4024		5440	

21150 Volksschule Krötenbruck (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	93.820	87.060	52.857,93	4024		5440	
54310	Reinigung	81.230	92.500	77.159,78	4024		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	4.200	3.700	3.562,63	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	700	700	112,25	4024		1040	
55100	Kfz.-Steuern	120	120	90,00	4024		1040	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	420	420	354,94	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	450	300	130,78	4024		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	2.100	2.100	2.166,91	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	3.140	3.020	2.947,75	4024		4040	
57120	Lehrerbücherei	400	400	392,03	4024		1040	
57220	Schülerbücherei	260	220	200,59	4024		1040	
57300	Kopierkosten	2.330	2.330	3.321,43	4024		1040	
57410 *	Schullandheim, Schülerfahrten	4.800	3.500	2.551,96	4024		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	700	4.000	0,00	4024		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	220	220	0,00	4024		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	4.400	4.200	3.673,27	4024			
64110	Versicherungsbeiträge	590	260	250,64	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	797,30	4024		0208	
65020	Geschäftsausgaben	1.610	1.610	1.035,79	4024		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	530	530	675,11	4024		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.380	1.380	1.200,64	4024		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	480	460	150,41	4024		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	60.450	51.830	57.927,00	4024		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	11.790	8.360	9.438,60	4024			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	58.770	66.450	80.390,00	4024		6840	
67941	Verrechnung Leistungen Bauhof EDV-Elektro-Arbeiten	0	0	473,00	1200			
67990	EDV-Leistungen	10.330	18.900	13.945,24	4024			
	Ausgaben	534.650	472.340	473.600,87				

21150 Volksschule Krötenbruck (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 21150</u>							
	Einnahmen	40.490	6.520	46.102,79				
	Ausgaben	534.650	472.340	473.600,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-494.160	-465.820	-427.498,08				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulsport							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							

Erläuterungen 21150**1 21150 17195 Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget**

geschätzter Förderbetrag für die Jahre 2024 und 2025

1 21150 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt	23.130 €
Neubau Ostseite - Erneuerung defekte Sonnenschutzanlagen bei zwei Gruppenräumen (Fortführung von 2023)	7.000 €
Neubau Seiteneingang - Installation einer Gegensprechanlage mit Videoüberwachung (inkl. neuem Türschloss u. Verkabelung)	20.000 €
Neubau - Mängelbeseitigung Fluchtwege über das Dach - Erneuerung der extrem glatten Laufmatten (Prüfbericht DEKRA 2022)	2.300 €
Altbau - Umrüstung der Deckenleuchten in den Fluren und Treppenhaus auf LED-Leuchten	15.000 €

1 21150 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Reinigung der Kunststoff-Allwetter-Sportflächen, Anpassung an aktuelles Angebot	1.100 €
Reparatur der Umzäunung am Schulsportplatz zum Schutz vor Vandalismus	500 €
Rasensamen zur selbständigen Nachsaat am Schulsportplatz (Rasenspielfeld)	500 €
Erneuerung von zwei Beregnern des Schulsportplatzes, Anpassung an aktuelle Preise	1.800 €

1 21150 50020 Unterhalt bauliche Anlagen im Umgriff der Schule

Verbreiterung Asphaltweg an Ostseite	7.000 €
Zufahrt Allwetterplatz befestigen, um Allwetterplatz vor erneuten Beschädigungen zu schützen	8.500 €

1 21150 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Pauschale	1.550 €
Ausstattung für die Ganztagesgruppen	350 €
Ersatzbeschaffungen feuerfeste Vorhänge (Altes Schulhaus)	5.000 €
Ersatzbeschaffung für Einbauherd (Ganztagsschule)	900 €
5 Lehrer-Tische für Klassenräume (EDV) - zweiter Teil -	2.500 €
7 Lehrer-Tische für Klassenräume (EDV) - erster Teil - Überhang aus 2024	3.360 €

1 21150 52030 Beschaffung und Wartung von Sportgeräten

Sportstättenwartung	250 €
Reparaturen an Sprungkästen, Turnböcken, Matten usw.	1.000 €
Ersatz defekter Sportgeräte wie Klettertaue, Matten, Sprungbretter	500 €

1 21150 52040 Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)

Pauschale für Hausmeisterbedarf	300 €
Unkrautentferner	800 €
Notwendige Instandsetzungsmaterialien für Kleinreparaturen	300 €
Akku Schwingschleifer	450 €

1 21150 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Wartungsverträge	2.490 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	1.000 €
Pauschale Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates	1.000 €
Lizenzen für bestehende Lernsoftware (Ausweitung auf die neuen Geräte)	800 €
Apps für iPad 1.000 €	
Ersatzbeschaffung von 14 Apple Pencils plus Ladeadapter für Lightning-Kabel	1.400 €
100 MDM-Lizenzen für iPads - ACS	2.500 €

1 21150 52055 Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)

geschätzter Förderbetrag (100 prozentige Förderung) für die Jahre 2024 und 2025

1 21150 57410 Schullandheim, Schülerfahrten

Fahrten auf Unterrichtswegen sind Schulaufwand, der durch den Aufwandsträger sicherzustellen ist, z.B. Sport- und Schwimmunterricht, Verkehrserziehung, lehrplanmäßige Exkursionen, Theaterbesuche und Betriebs-/Behördenbesichtigungen

1 21150 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2025/26 voraussichtlich 4 Gruppen (je 7.910 €) und vier Kurzgruppen (je 7.202 €), für die dann der städtische Eigenanteil an den Freistaat zu entrichten sind.

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21160 Volksschule Moschendorf (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	1.120	650	700,00	4025			
14100	Mieten	4.610	3.900	3.897,84	2505			
14110	Vermietung von Schulräumen	100	780	0,00	4025			
14120	Hallengebühren	2.500	2.000	2.152,00	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	800	700	801,78	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	200	200	6.673,53	4025			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	14,55	4025			
16220	Gastschülerbeiträge	14.000	4.500	7.375,00	4025			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	1.560	1.500	1.424,00	4025			
17194	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	0	0	5.879,72	2000			
17195 *	Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget	1.220	0	0,00	4025			
	Einnahmen	26.110	14.230	28.918,42				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	63.900	57.230	59.058,99	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	34.600	9.000	8.420,00	6502	Ü		
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	2.500	5.000	0,00	4052			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.080	14.600	9.874,77	4025		4241	
52030 *	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	1.750	1.550	359,74	4052		4242	
52040 *	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	1.550	1.300	1.743,91	4025		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	6.970	3.480	5.181,10	4025		4240	
52055 *	Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)	1.220	0	0,00	4025			
54110	Steuern und Hausgebühren	6.900	5.650	5.989,33	4025		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	88.300	80.660	51.424,39	4025		5440	

21160 Volksschule Moschendorf (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54310	Reinigung	61.980	62.960	54.137,78	4025		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.050	1.800	1.727,32	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	600	600	1.029,97	4025		1040	
55100	Kfz.-Steuern	160	160	153,00	4025		1040	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	220	220	198,88	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	450	300	295,19	4025		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	2.100	1.800	1.242,83	1000		5710	
57110 *	Unterrichtsmittel	2.370	3.300	2.139,12	4025		4040	
57120	Lehrerbücherei	400	400	119,90	4025		1040	
57300	Kopierkosten	1.680	1.680	2.782,09	4025		1040	
57410 *	Schullandheim, Schülerfahrten	3.050	2.750	3.266,92	4025		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	0	500	0,00	4025		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	150	150	0,00	4025		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	2.210	2.130	2.086,15	4025			
64110	Versicherungsbeiträge	630	430	424,09	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	2.800	2.800	2.432,67	4025		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.330	1.200	857,23	4025		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.690	1.660	1.386,00	4025		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	430	140	128,61	4025		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	38.140	32.320	32.315,00	4025		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	9.430	6.690	6.292,40	4025			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	50.230	55.500	36.265,56	4025		6840	
67941	Verrechnung Leistungen Bauhof EDV-Elektro-Arbeiten	0	0	1.318,65	1200			
67990	EDV-Leistungen	12.690	21.390	14.314,85	4025			
	Ausgaben	409.560	379.350	306.966,44				

21160 Volksschule Moschendorf (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21160							
	Einnahmen	26.110	14.230	28.918,42				
	Ausgaben	409.560	379.350	306.966,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-383.450	-365.120	-278.048,02				
0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulsport							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							

Erläuterungen 21160**1 21160 17195 Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget**

geschätzter Förderbetrag für die Jahre 2024 und 2025

1 21160 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt	19.100 €
Verwaltung - Erneuerung von verbrauchten Bodenbelägen	12.500 €
Mängelbeseitigung - Erneuerung Beschilderung der Flucht- und Rettungswege (Prüfbericht DEKRA 2022)	1.500 €
Untergeschoss Werk-/Nassraum Mängelbeseitigung - Anbringen einer fest angebrachten Ausstiegshilfe für den zweiten Flucht- und Rettungsweg unterm Notausstiegsweg inkl. Beschilderung (Prüfbericht DEKRA 2022)	1.500 €

1 21160 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Reinigung der Kunststoff-Allwetter-Sportflächen

1 21160 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Pauschale 780 €	
Ausstattungsgegenstände für die vier Ganztagesgruppen	200 €
4 Lehrer-Pulte für Klassenräume (EDV) - zweiter Teil 3.800 €	
abschließbarer Schrank für Werken	950 €
Ersatzbeschaffung Wecktopf	150 €
drei Wandtafeln (100 x 150 cm) für Informationsaushänge	300 €
Fahrradständer	900 €

1 21160 52030 Beschaffung und Wartung von Sportgeräten

Sportstättenwartung	250 €
Reparatur von Sprungkästen, Turnböcken, Matten usw.	500 €
Ersatz defekter Sportgeräte	1.000 €

1 21160 52040 Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)

Kompressor 250 €	
Pauschale für Hausmeisterbedarf	600 €
L Boxen 400 €	
Nass/Trockensauger	200 €
Schnellladegerät	100 €

1 21160 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Wartungsverträge	2.520 €
Pauschale Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates	1.000 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	1.000 €
Lizenzkosten MDM für 70 Tablets	1.750 €
Apps für iPads	700 €

1 21160 52055 Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)

geschätzter Förderbetrag (100 prozentige Förderung) für die Jahre 2024 und 2025

1 21160 57110 Unterrichtsmittel

Pauschale 1.170 €	
Beschäftigungsmaterial für die vier Gruppen der offenen Ganztageschule	400 €
Ersatzbeschaffung diverser Ausstattung für das Schulfach WTG	800 €

1 21160 57410 Schullandheim, Schülerfahrten

Fahrten auf Unterrichtswegen sind Schulaufwand, der durch den Aufwandsträger sicherzustellen ist, z.B. Sport- und Schwimmunterricht, Verkehrserziehung, lehrplanmäßige Exkursionen, Theaterbesuche und Betriebs-/Behördenbesichtigungen

1 21160 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2025/26 voraussichtlich 3 Gruppen (je 7.910 €) und zwei Kurzgruppen (je 7.202 €), für die dann der Eigenanteil an den Freistaat zu entrichten sind.

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21170 Neustädter Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	1.120	800	800,00	4026			
14110	Vermietung von Schulräumen	6.000	0	6.000,00	4026			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	7.474,17	4026			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	0,36	4026			
16220	Gastschülerbeiträge	12.000	1.500	8.850,00	4026			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	1.620	1.510	1.464,00	4026			
17194	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	0	0	6.932,15	2000			
17195 *	Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget	1.300	0	0,00	4026			
	Einnahmen	22.040	3.810	31.520,68				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	61.290	54.910	57.318,49	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	295.190	118.760	140.180,00	6502	Ü		
51650	Unterhaltung von Grünflächen	0	150	0,00	6690			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	36.010	25.730	10.053,18	4026		4241	
52040 *	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	300	200	193,40	4026		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	9.460	5.210	9.034,98	4026		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	-14.981,05	4090	Ü		
52055 *	Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)	1.300	0	0,00	4026			
53100	Gerätemieten	0	900	0,00	4026		1040	
54110	Steuern und Hausgebühren	7.980	6.360	6.571,36	4026		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	95.530	97.700	38.253,73	4026		5440	
54310	Reinigung	54.340	62.170	57.120,32	4026		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.700	2.400	2.222,68	3000		5530	

21170 Neustädter Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	200	200	147,41	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	450	350	231,41	4026		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.800	1.800	1.841,05	1000		5710	
57110 *	Unterrichtsmittel	5.410	2.150	2.333,72	4026		4040	
57120	Lehrerbücherei	400	400	0,00	4026		1040	
57220	Schülerbücherei	100	100	0,00	4026		1040	
57300	Kopierkosten	1.850	1.860	1.923,24	4026		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	1.800	1.800	494,12	4026		1040	
57430 *	Benutzung des Hallenbades und Freibades	200	2.000	0,00	4026		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	140	120	0,00	4026		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	2.300	2.150	1.613,72	4026			
64110	Versicherungsbeiträge	720	440	431,42	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	3.380	3.000	3.359,49	4026		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	350	320	104,66	4026		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.380	1.390	1.449,78	4026		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	430	140	128,61	4026		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	31.640	26.810	26.812,00	4026		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	80.860	68.250	64.755,33	4026			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	34.730	45.900	24.125,73	4026		6840	
67990	EDV-Leistungen	8.560	16.420	12.585,15	4026			
	Ausgaben	740.800	550.090	448.303,93				
	Abschluss UA 21170							
	Einnahmen	22.040	3.810	31.520,68				
	Ausgaben	740.800	550.090	448.303,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-718.760	-546.280	-416.783,25				
0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							

4040	Schulbedarf FB 40								
4240	Unterhaltung EDV Schulen								
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen								
4243	Hausmeisterbedarf Schulen								
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen								
4246	Ganztagesgruppen Schulen								
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10								
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen								
6840	Verrechnung Bauhof FB 40								

Erläuterungen 21170**1 21170 17195 Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget**

geschätzter Förderbetrag für die Jahre 2024 und 2025

1 21170 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt	30.190 €
Umnutzung der ehem. Hausmeisterwohnung für die OGTS	90.000 €
Schaffung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges im Altbau (ehem. Klosterbau) im Erd-, 1. Ober- und 2. Obergeschoss	175.000 €

1 21170 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Pauschale 810 €	
Ausstattungsgegenstände für die Ganztagesgruppen	200 €
Ersatzbeschaffung von 41 Magnetwänden	8.200 €
6 Lehrer-Tische für Klassenräume (EDV) - zweiter Teil	2.900 €
Ersatzbeschaffung von 22 Langwandtafeln	8.800 €
Rollcontainer für Schreibtisch (Aula)	400 €
10 Hocker für bewegtes Lernen	500 €
Rollos für Schall- und Sonnenschutz in den Klassenräumen	1.800 €
Ersatzbeschaffung von 48 fahrbare Regalelemente 6.500 €	
Garderobenbänke im Flur und vor dem Förderzimmer	1.500 €
6 Lehrer-Tische für Klassenräume (EDV) - erster Teil - Überhang aus 2024	2.900 €
Roller für Fahrradtraining - 1.500 €	

1 21170 52040 Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)

Pauschale für Hausmeisterbedarf

1 21170 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Wartungsverträge	1.380 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	1.000 €
Pauschale Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates	1.000 €
Apps für iPads	700 €
2 Dokumentenkameras	1.000 €
5 iPads für Lehrer zur finalen Ausstattung zum Whiteboard im Klassenzimmer	2.500 €
70 MDM-Lizenzen für iPads - ACS	1.750 €
Zusätzliche 5 Lizenzen für MDM	130 €

1 21170 52055 Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)

geschätzter Förderbetrag (100 prozentige Förderung) für die Jahre 2024 und 2025

1 21170 57110 Unterrichtsmittel

Wartungsverträge	210 €
Pauschale für Unterrichtsmittel	1.250 €
Beschäftigungsmaterial für die vier Gruppen der offenen Ganztagesesschule	400 €
Lernbüros für individuelles Lernen	700 €
3 Klassensätze Gehörschutz	1.600 €
Wurfgerät (Leichtathletik)	400 €
Schaumstoffblockset (bewegtes Klassenzimmer)	350 €
Material zum Lehrwerk 'Welt der Zahl'	500 €

1 21170 57430 Benutzung des Hallenbades und Freibades

Die Neustädter Schule nutzt gelegentlich Hallenbad und Freibad.

1 21170 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2025/26 voraussichtlich 4 Gruppen, für die dann je 7.910 € an den Freistaat zu entrichten sind (Erhöhung Förderbeträge und Eigenanteil pro Klasse).

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21180 Sophienschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	3.220	2.550	3.350,00	4027			
14120	Hallengebühren	1.250	1.100	1.115,63	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	150	1.000	5.744,89	4027			
16100 *	Kostenerstattung Land Bayern	2.600	2.600	2.600,00	5106			
16220	Gastschülerbeiträge	30.000	6.100	16.225,00	4027			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	1.050	600	777,00	4027			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	4.200	4.160	4.144,00	4027			
17194	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	0	0	5.863,41	2000			
17195 *	Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget	3.240	0	0,00	4027			
	Einnahmen	45.710	18.110	39.819,93				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	168.370	152.000	98.794,72	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	63.220	22.000	105.760,00	6502	Ü		
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	4.900	5.000	79,56	4052			
51650	Unterhaltung von Grünflächen	0	300	0,00	6690			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.150	16.500	1.336,56	4027		4241	
52012	Wartung und Unterhaltung von Luftreinigungsgeräten	50	60	53,38	4027		4250	
52030 *	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	1.750	1.750	890,33	4052		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	300	200	953,06	4027		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	19.920	7.750	12.892,04	4027		4240	
52055 *	Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)	3.240	0	0,00	4027			
54110	Steuern und Hausgebühren	5.170	5.010	5.051,73	4027		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	89.150	80.960	49.903,05	4027		5440	

21180 Sophienschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54310	Reinigung	100.750	95.880	85.169,64	4027		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.500	2.100	2.096,69	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	250	250	159,71	4027		1040	
55100	Kfz.-Steuern	100	100	90,00	4027		1040	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	300	300	268,33	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	900	700	403,06	4027		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	4.000	3.200	3.019,31	1000		5710	
57110 *	Unterrichtsmittel	5.450	5.510	1.902,05	4027		4040	
57120	Lehrerbücherei	400	400	0,00	4027		1040	
57300	Kopierkosten	4.840	4.840	8.339,23	4027		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	2.200	2.100	1.175,23	4027		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	7.000	5.300	9.075,00	4027		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	170	400	0,00	4027		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	5.900	5.900	4.702,88	4027			
63800 *	Aufwendungen für den lfd. Betrieb der gebundenen Ganztags- klassen	2.600	2.600	968,74	5106			
64110	Versicherungsbeiträge	740	420	401,39	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.010	4.500	2.464,21	4027		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.190	1.080	723,69	4027		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.750	1.660	1.506,67	4027		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	390	390	160,65	4027		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	54.670	33.520	46.321,00	4027		4246	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	37.930	46.700	37.728,08	4027		6840	
67990	EDV-Leistungen	15.350	24.380	16.135,14	4027			
	Ausgaben	621.610	533.760	498.525,13				

21180 Sophienschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 21180</u>							
	Einnahmen	45.710	18.110	39.819,93				
	Ausgaben	621.610	533.760	498.525,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-575.900	-515.650	-458.705,20				
0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulsport							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4250	Wartung Luftreinigungsgeräte							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							

Erläuterungen 21180**1 21180 16100 Kostenerstattung Land Bayern**

Förderung für Schulklassenbetreuung im Rahmen der gebundenen Ganztagsschule in Zusammenarbeit mit der Sophienschule

1 21180 17195 Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget

geschätzter Förderbetrag für die Jahre 2024 und 2025

1 21180 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt	18.220 €
Untersuchung der alten Bausubstanz für die Kellertrockenlegung an der Giebelseite Richtung Turnhalle.	20.000 €
Mängelbeseitigung - Erneuerung Beschilderung der Flucht- und Rettungswege (Prüfbericht DEKRA 2022)	1.500 €
Alle Flure - Erneuerung der Beleuchtung inkl. Verkabelung	20.000 €
Turnhalle - Einbau von Panikschlössern in mehrere Türen.	3.500 €

1 21180 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Reinigung der Kunststoff-Allwetter-Sportflächen	2.400 €
Reparatur von Rissen und Aufplatzungen auf den Kunststoff-Allwetter-Sportflächen	2.500 €

1 21180 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Pauschale	2.100 €	
Ausstattungsgegenstände für die acht Ganztagesgruppen		400 €
Vorhänge nach Brandschutzbestimmungen (2. Teil von 5 Teilen - bis zum Jahr 2028 sollen alle Klassenzimmer ausgestattet sein)		6.500 €
1 Bürostuhl	450 €	
2 Regentonnen für Schulgarten		200 €
Schuhregale nach Brandschutzbestimmungen		2.500 €

1 21180 52030 Beschaffung und Wartung von Sportgeräten

Sportstättenwartung	250 €
Reparaturen von Sprungkästen, Turnböcken, Matten usw.	500 €
Ersatz defekter Sportgeräte wie Klettertaue, Matten, Sprungbretter etc.	1.000 €

1 21180 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Wartungsverträge	5.420 €
Pauschale Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates	1.000 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	1.500 €
3 Drucker für Lehrerarbeitszimmer, Beratungslehrkraft, Schulsozialarbeiter	900 €
Apps für iPad 1.000 €	
42 Kopfhörer 1.300 €	
4 Beamer (Klassenzimmer)	2.000 €
4 Laptops (Klassenzimmer)	2.800 €
20 Halterungen Tablets (Einsatz als DokuCam)	4.000 €

1 21180 52055 Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)

geschätzter Förderbetrag (100 prozentige Förderung) für die Jahre 2024 und 2025

1 21180 57110 Unterrichtsmittel

Allgemeine Pauschale Unterrichtsmittel	3.150 €
Zusätzlicher Bedarf von Unterrichtsmittel für acht Ganztagsklassen	400 €
12 Rechenschiffe aus Holz	400 €
Rechenuhren (Klassensatz)	200 €
Material für den Sport- (Bälle, Spingseile, Hütchen, Leibchen etc.) und Schwimmunterricht (Schwimmflossen, verschiedene Größen, Tauchreifenspiel, Schwimmtrainer 'Eggflips', Wurfspiel 'Turtle Toss', Pull-Buoys etc.)	1.300 €

1 21180 63800 Aufwendungen für den lfd. Betrieb der gebundenen Ganztagsklassen

Ausgaben für Betreuung von zwei gebundenen Ganztagsklassen der Sophien-Grundschule im Jugendzentrum Q.

1 21180 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Insgesamt sind derzeit 7 gebundene Ganztagesgruppen eingerichtet (davon haben 3 Gruppen Bestandsschutz, so dass für 4 Gruppen je 7.910 € zu begleichen sind). Bei der neu eingerichteten Kurzgruppe der OGTS beträgt der Anteil 7.202 €, sowie bei der neu eingerichteten Inklusionsgruppe der OGTS beträgt der Anteil 15.820 €.

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21310 Christian-Wolfrum-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	2.550	800	2.600,00	4036			
14110	Vermietung von Schulräumen	100	100	0,00	4036			
14120	Hallengebühren	2.900	2.500	2.577,13	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	12.944,76	4036			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	352,92	4036		0208	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	1.277,59	4036			
16220	Gastschülerbeiträge	34.000	3.050	23.600,00	4036			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	9.200	9.200	9.200,00	4036			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	10.320	9.170	6.974,59	4036			
17194	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	0	0	11.936,80	2000			
17195 *	Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget	7.200	0	0,00	4036			
	Einnahmen	66.270	24.820	71.463,79				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	179.190	115.870	120.982,25	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	99.070	90.000	120.950,00	6502	Ü		
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	7.100	3.000	0,00	4052			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	11.550	22.550	9.371,30	4036		4241	
52012	Wartung und Unterhaltung von Luftreinigungsgeräten	30	30	26,68	4036		4250	
52030 *	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.400	2.400	1.380,53	4052		4242	
52040 *	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	3.350	200	1.700,03	4036		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	17.230	14.450	15.098,29	4036		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	-30.865,49	4090	Ü		
52055 *	Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)	7.200	0	0,00	4036			
53000	Miete	4.210	4.210	4.201,49	2505			

21310 Christian-Wolfrum-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54110	Steuern und Hausgebühren	18.190	11.410	15.342,80	4036		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	70.580	81.950	85.802,45	4036		5440	
54310	Reinigung	28.420	28.900	17.301,15	4036		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	4.330	3.800	3.676,28	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	150	150	255,46	4036		1040	
55100	Kfz.-Steuern	40	40	37,00	4036		1040	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	40	40	23,32	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.600	900	739,02	4036		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	3.000	800	0,00	1000		5710	
57110 *	Unterrichtsmittel	8.380	5.030	2.880,67	4036		4040	
57120	Lehrerbücherei	400	300	501,00	4036		1040	
57220	Schülerbücherei	300	300	16,00	4036		1040	
57230	Bedarf der Schulküchen	1.000	1.000	116,45	4036		1040	
57300	Kopierkosten	3.830	3.830	7.208,83	4036		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	3.850	3.850	4.299,68	4036		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	3.300	3.300	3.588,20	4036		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	150	150	0,00	4036		4244	
57800	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	13.200	13.200	6.974,59	4036			
64110	Versicherungsbeiträge	1.570	990	771,91	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	2.843,26	4036		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	180	160	0,00	4036		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.050	2.040	1.229,32	4036		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	440	400	1.040,18	4036		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	63.280	46.920	33.515,00	4036		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	42.890	39.560	42.559,03	4036			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	81.310	87.850	45.934,74	4036		6840	
67941	Verrechnung Leistungen Bauhof EDV-Elektro-Arbeiten	0	0	4.499,70	1200			
67990	EDV-Leistungen	31.290	21.640	32.831,63	4036			

21310 Christian-Wolfrum-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	719.600	615.720	556.832,75				
	<u>Abschluss UA 21310</u>							
	Einnahmen	66.270	24.820	71.463,79				
	Ausgaben	719.600	615.720	556.832,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-653.330	-590.900	-485.368,96				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulsport							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4250	Wartung Luftreinigungsgeräte							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							

Erläuterungen 21310**1 21310 17195 Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget**

geschätzter Förderbetrag für die Jahre 2024 und 2025

1 21310 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt	23.070 €
Untergeschoss, Hausmeister-Werkstatt - Herstellung des notwendigen 2. Flucht- und Rettungsweges	30.000 €
Turnhalle, Gymnastikraum - Erneuerung des verbrauchten Bodenbelags inkl. Wandanstrich, Neubau Prallschutzwände	40.000 €
Untergeschoss, Raum mit Elektro-Unterverteilung - Einbau einer Zwangsbelüftung	6.000 €

1 21310 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Reinigung der Kunststoff-Allwettersportanlagen	2.100 €
Reparatur von Rissen und Abplatzungen der Kunststoff-Allwetter-Sportanlage	5.000 €

1 21310 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Pauschale	3.000 €	
Ausstattungsgegenstände für die Ganztagesklassen und -gruppen	€	850 €
Jährliche Wartung Nähmaschinen		500 €
16 Stehtische		4.000 €
Erweiterung der vorhandenen Stellwände		900 €
Möbiliar offener Ganztags (Regale und absperrender Schrank)		900 €
Schreibtisch mit Rollcontainer für weitere neue Sekretärin		950 €
1 Schreibtischstuhl		450 €

1 21310 52030 Beschaffung und Wartung von Sportgeräten

Sportstättenwartung	400 €
Reparaturen von Sprungkästen, Turnböcken, Matten usw.	1.000 €
Ersatz defekter Sportgeräte wie Klettertaue, Matten Sprungbretter etc.	1.000 €

1 21310 52040 Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)

Pauschale Hausmeisterbedarf 800 €

Akku-Staubsauger für Reinigungsarbeiten in der Alten Angerschule (aus Platzgründen ist ein Staubsauger für 3 Etagen zweckentsprechend) 800 €

Freischneider 800 €

Inspektionskamera für Hohlräume (Ratten- und Mäusebefall) 950 €

1 21310 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Wartungsverträge 4.930 €

Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte 1.500 €

Pauschale Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates 1.000 €

Lehrerhandbücher für Lehrplan Plus (digital), 250 € pro Fach und Jahrgang Schullizenz 2.500 €

Support Logodidact 3.400 €

Apps für iPads 1.000 €

Update Logodidact 4.0, inkl. User Subscription 2.000 €

1 PC-Arbeitsplatz für zusätzliche Sekretärin 900 €

1 21310 52055 Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)

geschätzter Förderbetrag (100 prozentige Förderung) für die Jahre 2024 und 2025

1 21310 57110 Unterrichtsmittel

Allgemeine Pauschale Unterrichtsmittel 2.930 €

Beschäftigungsmaterial für die offene Ganztageschule 200 €

Ersatzbeschaffung Werkzeuge (WTG) - kleine Sägen, Feilen etc. 800 €

Ersatzbeschaffungen Küchengeräte (Schulküche) - kleine Töpfe, Pfannen, Schüsseln etc. 800 €

Ersatzbeschaffungen für Sport (Bälle, Sprungseile etc.) 1.200 €

Mappen für Abschlusszeugnisse 300 €

2 Klassensätze a 30 Bücher (Leseförderung) 700 €

Bastel- und Tonpapier (Schulhausgestaltung etc.) 250 €

Projektprüfungen Material für Ku, Te, WiK, ES 1.200 €

1 21310 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

drei offene Ganztagsgruppen und neu eingerichtete eCn-Klasse sowie 4 Klassen der gebundenen Ganztagschule (Jahrgangsstufen 5 bis 9)

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21320 Hofecker-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	2.640	1.000	2.350,00	4037			
14110	Vermietung von Schulräumen	100	2.000	0,00	4037			
14120	Hallengebühren	6.800	5.000	6.491,13	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	1.056,89	4037			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	280,00	4037			
16220	Gastschülerbeiträge	100.000	47.000	101.879,55	4037			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	9.000	8.000	7.280,20	4037			
17194	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	0	0	9.980,09	2000			
17195 *	Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget	5.900	0	0,00	4037			
17810 *	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds	66.000	66.000	100.038,19	4037			
	Einnahmen	190.440	129.000	229.356,05				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	37.760	33.830	34.711,85	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	39.680	25.000	31.991,01	6502		9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	22.680	13.220	3.588,44	4037		4241	
52030 *	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.400	2.400	3.240,21	4052		4242	
52040 *	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	1.050	730	1.257,63	4037		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	12.370	9.900	14.561,56	4037		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	-38.453,34	4090	Ü		
52055 *	Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)	5.900	0	0,00	4037			
54110	Steuern und Hausgebühren	12.490	10.400	9.577,62	4037		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	91.800	81.060	84.059,81	4037		5440	
54310	Reinigung	105.030	96.920	78.175,74	4037		5440	

21320 Hofecker-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54410	Gebäudebrandversicherung	5.800	5.100	4.983,40	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	350	233,25	4037		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	2.300	2.400	1.868,71	1000		5710	
57110 *	Unterrichtsmittel	5.650	3.850	3.556,11	4037		4040	
57120	Lehrerbücherei	400	400	627,05	4037		1040	
57130	Bedarf Praxisklasse	2.500	3.000	1.946,39	4037		1040	
57230	Bedarf der Schulküchen	1.000	1.000	688,99	4037		1040	
57300	Kopierkosten	3.970	3.970	4.394,97	4037		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	5.300	4.500	3.729,85	4037		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	0	500	11,00	4037		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	150	150	0,00	4037		4244	
57800	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	11.700	11.700	9.382,58	4037			
61100 *	Praxisklasse Hofecker-Mittelschule (ESF)	66.000	66.000	62.956,24	4037			
64110	Versicherungsbeiträge	1.320	1.030	820,00	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	1.000	0,00	4037		0208	
65020	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.454,20	4037		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	100	90	48,20	4037		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.780	3.320	2.875,51	4037		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	2.780	870	843,11	4037		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	47.460	33.520	26.812,00	4037		4246	
67210	Gastschulbeiträge	40.500	33.000	5.900,00	4037		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	44.880	46.020	40.852,48	4037			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	38.730	48.000	12.001,66	4037		6840	
67941	Verrechnung Leistungen Bauhof EDV-Elektro-Arbeiten	0	0	720,77	1200			
67990	EDV-Leistungen	49.300	34.080	42.773,47	4037			
	Ausgaben	668.280	581.310	455.190,47				

21320 Hofecker-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 21320</u>							
	Einnahmen	190.440	129.000	229.356,05				
	Ausgaben	668.280	581.310	455.190,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-477.840	-452.310	-225.834,42				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulsport							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 21320**1 21320 17195 Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget**

geschätzter Förderbetrag für die Jahre 2024 und 2025

1 21320 17810 Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds

ESF-Zuschuss für 2 Praxisklassen

1 21320 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt

31.180 €

Flure - Mängelbeseitigung, Erneuerung / Austausch von Elementen der Feststellanlagen an den Rauchschutztüren.

8.500 €

1 21320 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Pauschale für Verwaltungs- und Zweckausstattung

2.550 €

Bedarf an Ausstattung für Ganztagesgruppen

250 €

10 Lehrer-Tische für Klassenräume (EDV) - zweiter Teil

9.000 €

Gewindeschneidewerkzeugsatz (32-teilig)

80 €

15 Mikroskope 1.800 €

10 Lehrer-Tische für Klassenräume (EDV) - erster Teil - Überhang aus 2024 9.000 €

1 21320 52030 Beschaffung und Wartung von Sportgeräten

Sportstättenwartung

400 €

Reparaturen von Sprungkästen, Turnböcken, Matten usw.

1.000 €

Ersatz defekter Sportgeräte wie Klettertaue, Matten, Sprungbretter etc.

1.000 €

1 21320 52040 Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)

Pauschale für Hausmeisterbedarf

600 €

Hochdruckreiniger

450 €

1 21320 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Wartungsverträge	3.670 €
Pauschale Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates	1.000 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	1.500 €
Softwarepflege Logodidact	3.400 €
Apps für iPads	1.000 €
Update Logodidact 4.0, inkl. User Subscription	1.800 €

1 21320 52055 Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)

geschätzter Förderbetrag (100 prozentige Förderung) für die Jahre 2024 und 2025

1 21320 57110 Unterrichtsmittel

Pauschale für Unterrichtsmittel	2.550 €
Beschäftigungsmaterial für die offene Ganztageschule	500 €
Ersatzbeschaffungen Werken	920 €
32 Bälle (Sport)	700 €
25 Boxen für Versuche (NT)	600 €
15 Kartuschenbrenner	380 €

1 21320 61100 Praxisklasse Hofecker-Mittelschule (ESF)

Kosten für Sozialpädagogische Betreuung durch Kooperationspartner für zwei Praxisklassen im Schuljahr 2024/25

1 21320 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2025/26 voraussichtlich 5 Gruppen zzgl. neu eingerichtete eCn-Klasse.

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	3.860	1.600	2.200,00	4038			
14110	Vermietung von Schulräumen	100	100	0,00	4038			
14120	Hallengebühren	2.400	2.000	2.104,26	4052			
15030	Gutschriften Getränkeautomaten	200	200	0,00	4038			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	100	200	3.607,67	4038			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	19,50	4038		0208	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	546,02	4038			
16220	Gastschülerbeiträge	18.000	8.900	26.550,00	4038			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	0	0	10.000,00	4038			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	11.280	9.630	8.082,33	4038			
17194	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	0	0	9.627,37	2000			
17195 *	Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget	7.820	0	0,00	4038			
	Einnahmen	43.760	22.630	62.737,15				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	208.490	195.930	163.483,65	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	37.250	37.000	47.872,74	6502	Ü		
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	5.500	3.000	0,00	4052			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	16.630	17.500	14.561,08	4038		4241	
52030 *	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.300	2.100	1.984,68	4052		4242	
52040 *	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	2.600	2.750	804,92	4038		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	15.530	13.380	12.040,69	4038		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	-30.089,57	4090	Ü		
52055 *	Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)	7.820	0	0,00	4038			
53000	Miete	20.800	20.800	17.439,47	2505			

21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54110	Steuern und Hausgebühren	7.320	6.300	6.529,46	4038		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	71.840	71.850	37.773,16	4038		5440	
54310	Reinigung	6.830	9.710	6.579,10	4038		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	3.100	2.600	2.548,92	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	200	200	222,43	4038		1040	
55100	Kfz.-Steuern	30	0	89,99	4038		1040	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	150	200	141,68	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	980	700	474,50	4038		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	2.500	1.900	1.956,28	1000		5710	
57110 *	Unterrichtsmittel	9.300	14.100	5.143,52	4038		4040	
57120	Lehrerbücherei	400	300	0,00	4038		1040	
57220	Schülerbücherei	300	300	0,00	4038		1040	
57230	Bedarf der Schulküchen	1.000	1.000	972,48	4038		1040	
57300	Kopierkosten	5.080	5.080	4.800,64	4038		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	8.500	11.000	6.574,64	4038		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	0	100	0,00	4038		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	150	150	0,00	4038		4244	
57800	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	12.800	13.600	8.082,33	4038			
64110	Versicherungsbeiträge	1.330	1.080	974,29	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.200	3.700	5.550,32	4038		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.550	1.400	2.624,70	4038		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.610	1.610	1.419,22	4038		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	46.760	39.020	26.812,00	4038		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	16.540	13.840	3.853,08	4038			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	65.030	88.200	62.312,52	4038		6840	
67990	EDV-Leistungen	29.230	18.410	29.049,74	4038			
	Ausgaben	613.650	598.810	442.582,66				

21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21330							
	Einnahmen	43.760	22.630	62.737,15				
	Ausgaben	613.650	598.810	442.582,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-569.890	-576.180	-379.845,51				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulsport							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							

Erläuterungen 21330**1 21330 17195 Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget**

geschätzter Förderbetrag für die Jahre 2024 und 2025

1 21330 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt	19.250 €
Flachbauten - Erneuerung von zwei verbrauchten Bodenbelägen im Pavillon 1	13.000 €
Turnhalle - Erneuerung von verbrauchten Bodenbelägen in den Umkleiden	3.000 €
Flure der OGTS im Erdgeschoss - Entfernen der Holzpaneelen an den Wänden (Brandschutz) inkl. Herrichten dieser.	2.000 €

1 21330 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Professionelle Reinigung des Kunststoff-Allwetterplatzes	2.500 €
Reparatur von Rissen in der Kunststoff-Allwetter-Sportanlage	3.000 €

1 21330 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Pauschale	3.200 €	
Ausstattungsgegenstände für die Ganztagesgruppen		250 €
Vorhänge nach Brandschutzbestimmungen (1. Teil von 4 Teilen - bis zum Jahr 2028 sollen alle Klassenzimmer ausgestattet sein)		10.000 €
Ersatzbeschaffung für alte Styroporwände		2.500 €
1 Lehrer-Tisch für Klassenräume (EDV) - Überhang aus 2024		680 €

1 21330 52030 Beschaffung und Wartung von Sportgeräten

Sportstättenwartung	300 €
Reparaturen an Sprungkästen, Turnböcken	1.000 €
Austausch defekter Sportgeräte Sprungbretter, Klettertaue, Seile	1.000 €

1 21330 52040 Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)

Pauschale für Hausmeisterbedarf 450 €

Stirnwandwagen

500 €

3 Reinigungswägen 1.650 €

1 21330 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Wartungsverträge

6.630 €

Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte

1.500 €

Pauschale Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates

1.000 €

Apps für iPads

1.000 €

Support Logodidact

3.400 €

Update Logodidact 4.0, inkl. User Subscription

2.000 €

1 21330 52055 Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)

geschätzter Förderbetrag (100 prozentige Förderung) für die Jahre 2024 und 2025

1 21330 57110 Unterrichtsmittel

Pauschale für Unterrichtsmittel

3.200 €

Beschäftigungsmaterial für die offene Ganztageschule

400 €

div. Geräte Schulfächer PCB/Naturwissenschaften

4.000 €

Bedarf für Individualisierungsmaterial - Inklusionsschüler

1.000 €

Ersatzbeschaffungen Kleinteile WG

200 €

Ersatzbeschaffung Werkzeuge und Verbrauchsmaterial (Technik)

500 €

1 21330 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

4 offene Gruppen (bis 16:00 Uhr), davon eine neue Gruppe als eCN-Klasse sowie evtl. weitere OGTS-Klasse als Kurzgruppe benötigt

2 Schulen
22 Realschulen
22010 Johann-Georg-August-Wirth- Realschule (Staatl. Realschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	3.000	0	2.250,00	4006			
14100	Mieten	3.730	4.700	3.834,37	2505			
14110	Vermietung von Schulräumen	0	0	51,00	4006			
14120	Hallengebühren	2.500	2.000	2.036,63	4052			
15030	Gutschriften Getränkeautomaten	550	550	0,00	4006			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	4.530	4.540	3.775,80	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	100	2.500	7.214,97	4006			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	236,11	4006			
16220	Gastschülerbeiträge	150.000	150.000	136.000,00	4006			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	6.000	6.000	23.260,50	4006			
17110 *	Zuweisungen vom Land für Seminarschule	2.300	2.300	2.034,67	4006			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	18.750	16.000	15.388,00	4006			
17193	Zuweisung vom Land (Medienbudget Digitale Schule der Zukunft)	0	2.800	429,01	4006			
17194	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	0	0	8.878,72	2000			
17195 *	Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget	12.800	0	0,00	4006			
	Einnahmen	204.260	191.390	205.389,78				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	128.660	116.960	120.930,51	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	59.450	55.000	16.761,96	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	45.640	20.000	14.547,76	6502			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.610	19.350	2.904,36	4006		4241	
52012	Wartung und Unterhaltung von Luftreinigungsgeräten	270	350	347,08	4006		4250	
52030 *	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.250	2.250	909,39	4052		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	0	0	53,50	4006		4243	

22010 Johann-Georg-August-Wirth- Realschule (Staatl. Realschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	25.460	14.410	37.360,34	4006	Ü	4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	-18.998,22	4090			
52054	Anschaffung digitaler Bildungsmedien (Digitale Schule der Zukunft)	0	2.800	1.240,06	4006			
52055 *	Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)	12.800	0	0,00	4006			
53000	Miete	20.530	20.530	28.754,28	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	2.020	1.680	2.078,83	4006		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	180.490	190.640	169.702,20	4006		5440	
54310	Reinigung	113.500	114.830	101.573,25	4006		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	3.510	3.190	2.848,76	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	300	300	309,57	4006		1090	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	310	360	259,38	3000		5530	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	3.700	3.900	3.575,11	1000		5710	
57110 *	Unterrichtsmittel	3.520	6.760	7.638,18	4006		1090	
57120	Lehrerbücherei	150	150	38,00	4006		1090	
57190 *	Seminarbedarf	2.300	2.300	2.034,67	4006			
57220	Schülerbücherei	100	100	0,00	4006		1090	
57230	Bedarf der Schulküchen	1.000	1.000	844,87	4006		1090	
57240	Material- und Werkzeugbeschaffung	1.200	1.200	617,89	4006		1090	
57300	Kopierkosten	2.980	2.980	4.466,29	4006		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	600	400	0,00	4006		1090	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	150	150	0,00	4006		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	28.000	28.000	27.073,98	4006			
64110	Versicherungsbeiträge	1.530	1.190	1.086,51	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.060	5.560	2.754,50	4006		6641	
65110	Bücher, Zeitschriften	260	230	0,00	4006		6641	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.540	1.540	1.392,28	4006		6641	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	0	1.730	0,00	4006		6641	
65300	Bekanntmachungen	600	500	0,00	4006			

22010 Johann-Georg-August-Wirth- Realschule (Staatl. Realschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	23.730	20.110	13.406,00	4006		4246	
67210	Gastschulbeiträge	10.000	10.000	5.950,00	4006		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	182.310	210.260	198.886,85	4006			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	78.710	85.900	48.008,94	4006		6840	
67990	EDV-Leistungen	71.740	40.050	56.775,90	4006			
	Ausgaben	1.021.980	986.660	856.132,98				
	Abschluss UA 22010							
	Einnahmen	204.260	191.390	205.389,78				
	Ausgaben	1.021.980	986.660	856.132,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-817.720	-795.270	-650.743,20				
0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
1090	Allgemeines Budget UA 22010							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulsport							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4250	Wartung Luftreinigungsgeräte							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6641	Geschäftsausgaben FB40 - UA 22010							
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 22010**1 22010 17110 Zuweisungen vom Land für Seminarschule**

Die Sachaufwandsträger erhalten eine zweckgebundene Zuweisung

1 22010 17195 Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget

geschätzter Förderbetrag für die Jahre 2024 und 2025

1 22010 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt	25.950 €
Aula - Teilsanierung des gehobenen Fliesenbelags	10.500 €
Fachraum Chemie/Physik - Erneuerung des verbrauchten Bodenbelags im Versuchsbereich mit Fliesenbelag	3.000 €
Zeichensaal - Erneuerung der Waschtischreihe mit Schlammfang	20.000 €

1 22010 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

allgemeiner Unterhalt	29.940 €
Prüfung der Brandschutztore in der Aula.	3.000 €
Austausch der Brandmelder im Sportzentrum (Anteil Realschule ca. 13%) nach VDE 0833 sowie DIN 14675 (nach 8 Jahren)	3.250 €
Austausch Förderschnecke der Hackschnitzel-Heizung im Sportzentrum (Anteil Realschule ca. 30%)	2.550 €
Austausch der defekten Kompressor gesteuerten Druckhaltestation	6.900 €

1 22010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Pauschale	4.000 €	
70 Buchstützen		400 €
1 Trittleiter	60 €	
2 Nähmaschinen		1.400 €
Dekupiersäge	500 €	
3 Regale zur Aufbewahrung von Schülermaterial		450 €
Sonnenschutzrollenrollos		1.800 €

1 22010 52030 Beschaffung und Wartung von Sportgeräten

Sportstättenwartung	250 €
Reparaturen an Sprungkästen, Turnböcken, Matten usw.	1.000 €
Ersatz defekter Sportgeräte wie Klettertaue, Matten, Sprungbretter etc.	1.000 €

1 22010 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Wartungsverträge	4.260 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	1.500 €
Pauschale Ersatzbeschaffungen Verwaltung und notwendige Updates	1.000 €
Softwarepflege Logodidact	3.400 €
Apps für iPads	1.000 €
11 x Apple TV 2.750 €	
Update Logodidact 4.0, inkl. User Subscription	2.600 €
2 3D-Drucker 1.200 €	
Fit for IT - 16 Module mit Updates und Online-Zugang	3.800 €
Capstone Einzellizenz	350 €
Schneidplotter inkl. Zubehör (IT-Unterricht)	700 €
11 HDMI Matrix	1.100 €
30 Miracast Stick	1.800 €

1 22010 52055 Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)

geschätzter Förderbetrag (100 prozentige Förderung) für die Jahre 2024 und 2025

1 22010 57110 Unterrichtsmittel

diverse Veröffentlichungen 370 €	
diverse Geräte für Sport-Unterricht	750 €
Unterrichtsmittel für die Fächer Biologie, Chemie, Physik, Werken, IT, Mathe, Englisch, Deutsch	1.600 €
Pierron Secuprotec (Gefahren des elektr. Stroms)	500 €
Kugelwolkenmodell	300 €

1 22010 57190 Seminarbedarf

Die Zuweisungen des Staates für die Seminarschule werden an den Sachaufwandsträger übermittelt.

1 22010 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Vsl. 3 Gruppen im Schuljahr 2025/26

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23010 Johann-Christian-Reinhart- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	4.500	0	2.750,00	4008			
14100	Mieten	4.700	4.700	4.237,76	2505			
14110	Vermietung von Schulräumen	0	0	225,00	4008			
14120	Hallengebühren	5.500	4.500	4.567,14	4052			
15030	Gutschriften Getränkeautomaten	0	300	0,00	4008			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	8.550	8.560	9.020,70	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	100	1.000	11.382,56	4008			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	749,24	4008		0208	
15600	Rückerstattung Versicherungsbeiträge	0	0	93,96	3000			
15990	Vermischte Einnahmen	100	300	0,00	4008			
16220	Gastschülerbeiträge	340.000	300.000	312.550,00	4008			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	0	41.000	84.156,70	4008			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	23.550	18.380	18.047,00	4008			
17193	Zuweisung vom Land (Medienbudget Digitale Schule der Zukunft)	0	2.800	2.653,40	4008			
17194	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	0	0	6.757,11	2000			
17195 *	Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget	15.220	0	0,00	4008			
	Einnahmen	402.220	381.540	457.190,57				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	166.990	157.900	156.097,60	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	41.700	75.000	25.600,00	6502	Ü		
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	106.030	15.000	17.373,41	6502			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	40.350	29.800	15.048,22	4008		4241	
52012	Wartung und Unterhaltung von Luftreinigungsgeräten	290	380	373,78	4008		4250	
52030 *	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	6.900	4.700	2.556,32	4052		4242	

23010 Johann-Christian-Reinhart- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52040 *	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	1.450	4.600	2.746,22	4008	Ü	4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	17.400	13.050	25.422,73	4008		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	-3.679,03	4090			
52054	Anschaffung digitaler Bildungsmedien (Digitale Schule der Zukunft)	0	2.800	607,10	4008			
52055 *	Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)	15.220	0	0,00	4008			
53000	Miete	47.440	47.440	47.436,89	2505			
53010 *	Anmietung Schulräume	20.960	0	0,00	4008			
54110	Steuern und Hausgebühren	25.800	17.800	21.356,36	4008		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	296.500	321.940	281.187,23	4008		5440	
54310	Reinigung	165.130	161.650	148.223,59	4008		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	5.940	5.270	4.710,37	3000		5530	
55010 *	Haltung von Fahrzeugen	300	2.800	0,00	4008		1091	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.650	1.000	961,34	4008		1091	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	3.700	5.200	3.912,86	1000		5710	
57110 *	Unterrichtsmittel	27.330	47.680	16.611,51	4008		1091	
57120	Lehrerbücherei	400	0	0,00	4020		1091	
57220	Schülerbücherei	600	600	617,05	4008		1091	
57300	Kopierkosten	4.020	4.020	5.549,74	4008		1040	
57410 *	Schullandheim, Schülerfahrten	500	450	268,65	4008		1091	
57430 *	Benutzung des Hallenbades und Freibades	300	300	59,40	4008		1091	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	410	350	0,00	4008		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	42.000	42.000	37.675,83	4008			
64110	Versicherungsbeiträge	930	720	550,69	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	6.470	7.980	8.258,07	4008		6642	
65110	Bücher, Zeitschriften	700	640	876,23	4008		6642	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.650	1.650	1.498,47	4008		6642	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	0	1.730	0,00	4008		6642	
65300	Bekanntmachungen	300	300	0,00	4008			

23010 Johann-Christian-Reinhart- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	15.820	13.410	13.406,00	4008		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	232.890	219.330	177.254,17	4008			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	58.830	60.200	36.062,89	4008		6840	
67990	EDV-Leistungen	74.400	42.040	56.421,82	4008			
	Ausgaben	1.431.300	1.309.730	1.105.045,51				
	Abschluss UA 23010							
	Einnahmen	402.220	381.540	457.190,57				
	Ausgaben	1.431.300	1.309.730	1.105.045,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.029.080	-928.190	-647.854,94				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
1091	Allgemeines Budget UA 23010							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulsport							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4250	Wartung Luftreinigungsgeräte							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6642	Geschäftsausgaben FB40 - UA 23010							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							

Erläuterungen 23010**1 23010 17195 Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget**

geschätzter Förderbetrag für die Jahre 2024 und 2025

1 23010 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt	36.200 €
Umbau Kartenräume zu Lernlandschaften	5.500 €

1 23010 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

allgemeiner Unterhalt	37.080 €
Prüfung elektrischer ortsfester Anlagen nach DGUV V3 (alle 4 Jahre)	5.500 €
Austausch der Brandmelder im Gymnasium nach VDE 0833 sowie DIN 14675 (nach 8 Jahren)	30.500 €
Austausch der Brandmelder im Sportzentrum (Anteil Gymnasium ca. 41%) nach VDE 0833 sowie DIN 14675 (nach 8 Jahren)	10.250 €
Austausch Förderschnecke der Hackschnitzel-Heizung im Sportzentrum (Anteil Gymnasium ca. 50%)	4.200 €
Austausch der defekten Kompressor gesteuerten Druckhaltestation	11.500 €
Austausch defekter Heizungsleitungen	7.000 €

1 23010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Pauschale	5.200 €
Überprüfung Chemieschränke	2.000 €
18 Lehrer-Tische für Klassenräume (EDV) - zweiter Teil	16.100 €
Polarimeter inkl. Zubehör	950 €
16 Lehrer-Tische für Klassenräume (EDV) - erster Teil - Überhang aus 2024	16.100 €

1 23010 52030 Beschaffung und Wartung von Sportgeräten

Sportstättenwartung	600 €
Reparaturen von Sprungkästen, Turnböcken, Matten usw.	2.000 €
Ersatz defekter Sportgeräte wie Klettertaue, Matten, Sprungbretter etc., insbesondere neue Sprungkästen in div. Größen	2.000 €
Überprüfung der Absturzsicherungen nach DIN	100 €
Anschaffung eines Kurzhantel-Turms	800 €
Anschaffung von zwei Fitnessbikes für Spinning	1.400 €

1 23010 52040 Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)

Pauschale für das komplette Schulzentrum	1.200 €
Ersatzbeschaffung Schlauchtrommel	250 €

1 23010 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Wartungsverträge	5.650 €
Pauschale Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates	1.000 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	1.500 €
Softwarepflege Logodidact	3.400 €
Apps für iPads	1.000 €
Update Logodidact 4.0, inkl. User Subscription	2.800 €
2 Bluetoothlautsprecher (Sport)	300 €
Simulationsprogram Odyssey (Chemie)	350 €
Kleinteile (Kabel, Switches etc.)	500 €
Lizenzverlängerung DSB für 3 Jahre	900 €

1 23010 52055 Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)

geschätzter Förderbetrag (100 prozentige Förderung) für die Jahre 2024 und 2025

1 23010 53010 Anmietung Schulräume

Anmietung von 1 bis 2 Räumen in der Fachakademie	16.800 €
Anmietung des Gemeindesaals der Christuskirche (September bis Dezember 2025)	4.160 €

1 23010 55010 Haltung von Fahrzeugen

Betriebsstoffe Kleintraktor

1 23010 57110 Unterrichtsmittel

allgemeine Unterrichtsmittel 3.030 €

Beschäftigungsmaterial für die offene Ganztageschule	200 €
Augenfunktionsmodelle	400 €
Schülerwaagensatz a 10 Stück	400 €
Testhefte für Psychologie	500 €
Theater, Robotik, Jugend forscht	1.000 €
Noten, Kleinteile (Musik)	500 €
Kleinmaterial Sport	2.500 €
Kleinmaterial Kunst	1.200 €
Kleinmaterial Physik	1.500 €
Leseförderung Deutsch	1.500 €
Kleinmaterial Chemikalien	3.000 €
KI-Simulation als Brettspiel	200 €
10 Bilderrahmen Kunst	800 €
Brennofenabstandsformen	200 €
10 Mercury Schülerübungskästen Elektrik	6.900 €
10 Phywe Schülernetzgeräte AC	2.800 €
OHP für Experimente (Optik + Wellenlehre)	300 €
12 Multimeter für Schülerübungen	400 €

1 23010 57410 Schullandheim, Schülerfahrten

Fahrten auf Unterrichtswegen sind Schulaufwand, der durch den Aufwandsträger sicherzustellen ist, z.B. Sport- und Schwimmunterricht, Verkehrserziehung, lehrplanmäßige Exkursionen, Theaterbesuche und Betriebs-/Behördenbesichtigungen

1 23010 57430 Benutzung des Hallenbades und Freibades

Die Schule nutzt zwar das Schulhallenbad Rosenbühl, jedoch macht die Zeit von Pfingsten bis Schuljahrende (Schulhallenbad geschlossen) für einzelne Sportgruppen die Hallenbad-/Freibadnutzung notwendig (Oberstufenkurse mit Abiturteilnehmern)

1 23010 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Vsl. 2 Gruppen im Schuljahr 2025/26.

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23020 Schiller-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Einspeisevergütung Solaranlage	400	500	0,00	4009			
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	9.000	8.000	8.850,00	4009			
14110 *	Vermietung von Schulräumen	250	200	0,00	4009			
14120	Hallengebühren	2.400	2.100	2.194,50	4052			
15030	Gutschriften Getränkeautomaten	1.000	1.000	0,00	4009			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	100	300	5.285,84	4009			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	139,66	4009		0208	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	2.007,91	4009			
16220	Gastschülerbeiträge	400.000	394.000	409.450,00	4009			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	7.000	7.000	4.185,29	4009			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	26.400	25.100	24.936,00	4009			
17193	Zuweisung vom Land (Medienbudget Digitale Schule der Zukunft)	0	5.600	1.934,50	4009			
17194	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	0	0	11.994,12	2000			
17195 *	Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget	18.300	0	0,00	4009			
	Einnahmen	464.850	443.800	470.977,82				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	566.400	513.790	538.481,67	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	236.830	95.560	133.810,00	6502	Ü		
51650 *	Unterhaltung von Grünflächen	400	400	0,00	6690			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.900	28.550	15.096,64	4009		4241	
52030 *	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.350	2.350	1.009,28	4052		4242	
52040 *	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	2.000	1.150	1.074,09	4009		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	28.580	17.890	19.048,33	4009		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	-38.165,85	4090	Ü		

23020 Schiller-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52054	Anschaffung digitaler Bildungsmedien (Digitale Schule der Zukunft)	0	5.600	7.757,00	4009			
52055 *	Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)	18.300	0	0,00	4009			
53010 *	Benutzung von Sportstätten	1.750	1.750	0,00	4052			
53020	Benutzung der Freiheitshalle und Theater	0	0	11.547,70	4009		4140	
54110	Steuern und Hausgebühren	7.560	6.190	6.208,80	4009		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	251.600	208.410	137.378,72	4009		5440	
54310	Reinigung	21.750	21.210	22.028,28	4009		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	7.100	6.000	5.875,30	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	1.200	400	388,29	4009		1092	
55100	Kfz.-Steuern	170	170	167,00	4009		1092	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	220	220	175,08	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	2.460	900	1.155,71	4009		1092	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	8.000	10.000	9.200,31	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	19.990	12.890	11.385,87	4009		1092	
57220	Schülerbücherei	150	150	30,60	4009		1092	
57300	Kopierkosten	16.060	16.060	17.339,75	4009		1040	
57410 *	Schullandheim, Schülerfahrten	1.000	1.000	706,20	4009		1092	
57430 *	Benutzung des Hallenbades und Freibades	7.500	7.500	6.100,60	4009		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	250	250	0,00	4009		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	49.500	49.500	45.345,78	4009			
64110	Versicherungsbeiträge	2.430	1.670	1.606,20	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	139,66	4009		0208	
65020	Geschäftsausgaben	10.500	10.000	10.266,90	4009		6643	
65110	Bücher, Zeitschriften	130	1.330	3.968,25	4009		6643	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.960	1.960	1.710,28	4009		6643	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	1.200	1.200	1.174,91	4009		6643	
65300	Bekanntmachungen	300	450	441,00	4009			
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	47.460	40.220	33.515,00	4009		4246	

23020 Schiller-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210	Gastschulbeiträge	3.300	3.300	1.900,00	4009		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	337.970	247.250	238.510,64	4009			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	72.180	68.750	65.589,17	4009		6840	
67941	Verrechnung Leistungen Bauhof EDV-Elektro-Arbeiten	0	0	4.434,26	1200			
67990	EDV-Leistungen	80.010	60.940	65.363,50	4009			
	Ausgaben	1.817.460	1.444.960	1.381.764,92				
	Abschluss UA 23020							
	Einnahmen	464.850	443.800	470.977,82				
	Ausgaben	1.817.460	1.444.960	1.381.764,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.352.610	-1.001.160	-910.787,10				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
1092	Allgemeines Budget UA 23020							
4140	Anmietung Freiheitshalle Schulen							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulsport							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6643	Geschäftsausgaben FB40 - UA 23020							
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							

Erläuterungen 23020**1 23020 14110 Vermietung von Schulräumen**

Geringer Ansatz wird beibehalten, da ggf. die Aula vermietet werden kann.

1 23020 17195 Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget

geschätzter Förderbetrag für die Jahre 2024 und 2025

1 23020 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt	35.730 €
Erneuerung von Trinkwasserarmaturen in den WC-Bereichen und den Endstellen der Steigstränge zur Legionellenverhinderung.	12.000 €
Verwaltung - Erneuerung von verbrauchten Bodenbelägen	11.500 €
Fachräume Chemie/Biologie - Austausch der undichten Gasentnahmeeinrichtungen der Fachraummöbel (Fortführung von 2024)	42.600 €
Notheizung (Hot-Mobil) für die Monate Jan.-April, falls der große Kessel vorzeitig ausfällt	30.000 €
Erneuerung der Heizungsanlage inkl. Gaskessel, Pumpen, Wärmetauscher, Abgasanlagen, Gebäudeautomation etc.	105.000 €

1 23020 51650 Unterhaltung von Grünflächen

Baumuntersuchungen

1 23020 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Pauschale	5.000 €	
6 Ersatzpinnwände fahrbar		1.500 €
Transportwagen für die Klapptische der Aula		900 €
2 Percussion-Sets (Musik)		1.500 €

1 23020 52030 Beschaffung und Wartung von Sportgeräten

Sportstättenwartung	350 €
Reparaturen an Sprungkästen, Turnböcke etc.	1.000 €
Austausch defekter Sportgeräte	1.000 €

1 23020 52040 Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)

Pauschale Hausmeisterbedarf	1.200 €
Freischneider 800 €	

1 23020 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Wartungsverträge	7.610 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	1.500 €
Pauschale Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates	1.000 €
Apps für iPads	2.500 €
Support Logodidact	3.400 €
Update Logodidact 4.0, inkl. User Subscription	3.200 €
Ersatzbeschaffung Laptop Systembetreuer	950 €
Migration und Cloudanbindung Bibliotheka	8.420 €

1 23020 52055 Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)

geschätzter Förderbetrag (100 prozentige Förderung) für die Jahre 2024 und 2025

1 23020 53010 Benutzung von Sportstätten

Nutzung des Jahnsporplatzes durch den Schulsport

1 23020 57410 Schullandheim, Schülerfahrten

Auch wenn die Jahnhalle seit 2012 wieder in Betrieb ist, muss für einen Transport zu Sportstätten (z.B. Ossecker Stadion) gesorgt werden, weil mit Jahnhalle und Jahnplatz viele notenrelevante Sportarten nicht abgedeckt werden können.

1 23020 57430 Benutzung des Hallenbades und Freibades

Schwimmunterricht gehört zum Pflichtprogramm im Sport. Die Schule nutzt aufgrund der Nähe Hallenbad und Freibad.

1 23020 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Vsl. 4 offene Ganztagsgruppen und 2 gebundene Ganztagsklassen

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23030 Jean-Paul-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	3.900	0	1.850,00	4010			
14100	Mieten	100	100	0,00	4010			
15030	Gutschriften Getränkeautomaten	400	400	0,00	4010			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	100	200	8.775,28	4010			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	818,87	4010			
16220	Gastschülerbeiträge	163.000	163.000	180.500,00	4010			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	12.000	10.670	10.321,00	4010			
17194	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	0	0	9.354,89	2000			
17195 *	Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget	7.640	0	0,00	4010			
	Einnahmen	187.140	174.370	211.620,04				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	76.430	68.020	45.093,79	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	136.520	30.000	297.950,00	6502	Ü		
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	19.100	29.150	15.163,71	4010		4241	
52012	Wartung und Unterhaltung von Luftreinigungsgeräten	110	140	133,48	4010		4250	
52040 *	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	1.400	900	5,47	4010		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	33.600	27.820	21.224,32	4010		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	-20.000,00	4090	Ü		
52055 *	Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)	7.640	0	0,00	4010			
53020	Benutzung der Freiheitshalle und Theater	0	0	1.647,09	4010		4140	
54110	Steuern und Hausgebühren	5.420	5.000	4.710,90	4010		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	114.910	101.850	63.513,88	4010		5440	
54310	Reinigung	87.320	89.440	87.586,60	4010		5440	

23030 Jean-Paul-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54410	Gebäudebrandversicherung	3.380	2.920	2.840,52	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	450	350	316,30	4010		1093	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	4.000	2.700	2.994,83	1000		5710	
57110 *	Unterrichtsmittel	10.180	4.230	7.625,36	4010		1093	
57220	Schülerbücherei	100	100	696,83	4010		1093	
57300	Kopierkosten	3.010	3.010	8.459,03	4010		1040	
57410 *	Schullandheim, Schülerfahrten	5.380	5.000	5.804,32	4010		1093	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	2.200	2.200	1.977,80	4010		1093	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	160	150	0,00	4010		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	20.000	20.000	24.021,53	4010			
64110	Versicherungsbeiträge	1.500	1.050	1.025,18	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.820	4.810	7.976,57	4010		6644	
65110	Bücher, Zeitschriften	330	300	627,73	4010		6644	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.740	1.740	1.564,63	4010		6644	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	860	1.410	685,44	4010		6644	
65300	Bekanntmachungen	300	0	0,00	4010			
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	23.730	20.110	13.406,00	4010		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	115.020	96.930	90.199,49	4010			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	26.360	68.000	19.862,37	4010		6840	
67990	EDV-Leistungen	38.970	26.620	35.292,36	4010			
	Ausgaben	744.940	613.950	742.405,53				
	Abschluss UA 23030							
	Einnahmen	187.140	174.370	211.620,04				
	Ausgaben	744.940	613.950	742.405,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-557.800	-439.580	-530.785,49				
0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							

1093	Allgemeines Budget UA 23030								
4140	Anmietung Freiheitshalle Schulen								
4240	Unterhaltung EDV Schulen								
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen								
4243	Hausmeisterbedarf Schulen								
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen								
4246	Ganztagesgruppen Schulen								
4250	Wartung Luftreinigungsgeräte								
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10								
6644	Geschäftsausgaben FB40 - UA 23030								
6840	Verrechnung Bauhof FB 40								

Erläuterungen 23030**1 23030 17195 Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget**

geschätzter Förderbetrag für die Jahre 2024 und 2025

1 23030 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt	29.620 €
Sanierung des Personenaufzugs	70.000 €
MB-Dienststelle - Erneuerung des verbrauchten Bodenbelages im Raum-Nr. 3.05.	1.900 €
Mängelbeseitigung - Erneuerung Beschilderung der Flucht- und Rettungswege (Prüfbericht DEKRA 2022)	1.500 €
Alt- und Neubau, Mönchsbau - Erneuerung der Beleuchtung in allen Fluren	8.500 €
Alt- und Neubau - Erneuerung der Beleuchtung in fünf Klassenzimmern	25.000 €

1 23030 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Reparaturen und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen	3.000 €
Ersatz vorhandener Vorhänge der Klassen- und Fachräume - 2. Abschnitt Teile des Altbautrakts	5.500 €
4 Rednerpulte 500 €	
1 Stehpult mit Hochstuhl (höhenverstellbar)	300 €
2 Saxophone 1.950 €	
4 kleine Experimentierwagen (Chemie-Vorbereitung)	1.800 €
8 Sammlungsstühle für die Arbeit an Arbeitstischen	1.800 €
1 E-Gitarrenverstärker	350 €
Aktivbox und Partybox (Musik)	700 €
12 Pinwandtafeln Kork	1.500 €
14 Stehpulte 1.700 €	

1 23030 52040 Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)

Pauschale Hausmeisterbedarf	600 €
Handkehrmaschine	800 €

1 23030 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Wartungsverträge	10.430 €
Pauschale Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates	1.000 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	1.500 €
Softwarepflege Logodidact	3.400 €
Apps für iPads	1.500 €
Update Logodidact 4.0, inkl. User Subscription	1.900 €
Migration Bibliotheka	8.420 €
Software Adobe Suite	450 €
Beamer Fachraum Kunst	950 €
Digitale Unterrichtsassistenten (Englisch, Geschichte, Informatik)	700 €
FWU-Mediathek (das Medieninstitut der Länder) Jahreslizenz für die Schule	600 €
Arduino, (Physical-Computing) - Informatik	750 €
Untis Stundenplanprogramm 2.000 €	

1 23030 52055 Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)

geschätzter Förderbetrag (100 prozentige Förderung) für die Jahre 2024 und 2025

1 23030 57110 Unterrichtsmittel

Allgemeine Unterrichtsmittel	8.630 €
Beschäftigungsmaterial für die Gruppen der offenen Ganztageschule	200 €
Kunst - Zeichen und Tonpapier, Acrylfarben, Ton, Glasuren für Keramik	1.000 €
National Geographic Bücher	350 €

1 23030 57410 Schullandheim, Schülerfahrten

Fahrten zu Schwimm- und Sportunterricht sind verpflichtender Teil des Unterrichts.

1 23030 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Vsl. 3 Ganztagsgruppen

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24010 Johann-Viessmann-Schule, Staatl. Berufsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14130	Miete Berufsschulzweckverband	437.930	437.930	437.931,78	4011			
15030	Gutschriften Getränkeautomaten	1.500	1.500	0,00	4011			
15220	Erstattung Bewirtschaftungskosten BS-Zweckverband	185.000	185.000	173.144,93	4011			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	613,80	4011			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	723,75	4011			
16220	Gastschülerbeiträge	0	0	0,44	4011			
16310	Erstattungen des Berufsschulzweckverbandes	300.000	300.000	391.535,39	4011			
	Einnahmen	924.430	924.430	1.003.950,09				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	494.130	355.890	360.112,29	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	135.790	40.000	53.520,00	6502	Ü		
52040 *	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	7.250	4.730	6.611,31	4011		4243	
54110	Steuern und Hausgebühren	13.450	11.720	12.545,38	4011		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	235.090	238.830	204.913,53	4011		5440	
54310	Reinigung	11.460	17.880	11.878,82	4011		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	6.000	5.200	5.129,88	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	700	700	59,44	4011		1094	
55100	Kfz.-Steuern	130	130	130,00	4011		1094	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	190	250	166,49	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.960	950	780,10	4011		1094	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	300	300	0,00	1000		5710	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	90	50	0,00	4011		4244	
65020	Geschäftsausgaben	1.100	170	1.119,94	4011		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	360	360	338,14	4011		6540	

24010 Johann-Viessmann-Schule, Staatl. Berufsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210	Gastschulbeiträge	712.000	712.000	620.453,59	4011		6740	
67220	Kostenbeteiligung für Unterbringung in auswärtigen Schüler- wohnheimen	180.000	146.000	157.401,95	4011			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	43.030	81.450	4.907,26	4011		6840	
71310	Umlage an den Berufsschulzweckverband	550.000	740.000	737.767,87	4011			
71800	Zuschüsse zur Förderung des Handwerks	1.510	0	0,00	4011			
	Ausgaben	2.394.540	2.356.610	2.177.835,99				
	<u>Abschluss UA 24010</u>							
	Einnahmen	924.430	924.430	1.003.950,09				
	Ausgaben	2.394.540	2.356.610	2.177.835,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.470.110	-1.432.180	-1.173.885,90				
0001	Personalausgaben							
1094	Allgemeines Budget UA 24010							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							

Erläuterungen 24010**1 24010 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Unterhalt	52.290 €
Hauptbau - Herrichten des Raums-Nr. 308 als Klassenzimmer	15.000 €
Mängelbeseitigung - Erneuerung Beschilderung der Flucht- und Rettungswege im Hauptbau und Werkstätten (Prüfbericht DEKRA 2023)	1.500 €
Heizraum - Einbau einer neuen Fernwärmestation einschl. Anbindung an die MSR	20.000 €
Heizraum - Erneuerung der undichten, von Rost zerfressenen Hebeanlage	27.000 €
Malerwerkstatt - Erneuerung der Heizungsanlage	20.000 €

1 24010 52040 Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)

Pauschale Hausmeisterbedarf	2.000 €
Ersatzbeschaffung von zwei Reinigungswägen	950 €
Ersatzbeschaffung Nass- und Trockensauger	950 €
Ersatzbeschaffung Bandschleifer	800 €
Kabeltrommel 400 V	650 €
Ersatzbeschaffung Bürstensauger	600 €
Ersatzbeschaffung Alu-Kiste	500 €
Ersatzbeschaffung Festool-Absaugmobil 800 €	

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24300 Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	3.000	1.000	2.100,00	4012			
15030	Gutschriften Getränkeautomaten	0	70	0,00	4012			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	100	1.934,82	4012			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	1.929,12	4012		0208	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	132,47	4012			
16220	Gastschülerbeiträge	200.000	200.000	146.875,00	4012			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	6.120	5.440	4.360,84	4012			
17193	Zuweisung vom Land (Medienbudget Digitale Schule der Zukunft)	0	1.200	432,75	4012			
17194	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	0	0	9.915,28	2000			
17195 *	Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget	4.020	0	0,00	4012			
	Einnahmen	213.140	207.810	167.680,28				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	127.710	135.540	120.552,26	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	10.560	6.000	73.630,00	6502	Ü		
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	2.300	4.689,02	4012		4241	
52020	Zweckausstattung für Lehrbüro	1.000	500	0,00	4012		1095	
52040 *	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	3.400	300	277,73	4012		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	16.380	13.870	5.400,00	4012		4240	
52054 *	Anschaffung digitaler Bildungsmedien (Digitale Schule der Zukunft)	1.200	1.200	1.180,74	4012			
52055 *	Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)	4.020	0	0,00	4012			
53010 *	Benutzung von Sportstätten	500	500	0,00	4052			
54110	Steuern und Hausgebühren	4.050	3.610	3.543,34	4012		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	36.720	33.610	25.574,27	4012		5440	

24300 Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54310	Reinigung	2.490	3.290	3.336,99	4012		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.350	1.150	1.126,68	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	350	350	193,48	4012		1095	
57010	Material für Lehrbüro	1.500	1.500	907,03	4012		1095	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.500	1.800	1.199,64	1000		5710	
57110 *	Unterrichtsmittel	5.200	3.800	429,26	4012		1095	
57120	Lehrerbücherei	150	150	62,50	4012		1095	
57220	Schülerbücherei	150	150	0,00	4012		1095	
57300	Kopierkosten	2.360	3.600	7.875,26	4012		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	1.200	2.500	783,20	4012		1095	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	80	80	0,00	4012		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	8.500	8.500	4.360,84	4012			
63800	Sachaufwand schulpsychologischer Dienst	650	650	336,75	4012		1095	
64110	Versicherungsbeiträge	780	400	380,01	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	184,45	4012		0208	
65020	Geschäftsausgaben	4.390	4.590	4.049,80	4012		6645	
65110	Bücher, Zeitschriften	100	90	233,97	4012		6645	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.600	1.570	1.219,16	4012		6645	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	850	270	257,22	4012		6645	
65300 *	Bekanntmachungen	2.200	2.200	797,90	4012			
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	98.500	76.640	72.634,31	4012			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	24.240	27.600	9.430,78	4012		6840	
67941	Verrechnung Leistungen Bauhof EDV-Elektro-Arbeiten	0	0	1.034,00	1200			
67990	EDV-Leistungen	27.460	23.130	28.163,34	4012			
	Ausgaben	392.640	361.440	373.843,93				

24300 Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 24300</u>							
	Einnahmen	213.140	207.810	167.680,28				
	Ausgaben	392.640	361.440	373.843,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.500	-153.630	-206.163,65				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
1095	Allgemeines Budget UA 24300							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6645	Geschäftsausgaben FB40 - UA 24300							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							

Erläuterungen 24300**1 24300 17195 Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget**

geschätzter Förderbetrag für die Jahre 2024 und 2025

1 24300 50000 Bauunterhalt

allgemeiner Unterhalt

10.560 €

1 24300 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

=-

1 24300 52040 Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)

Pauschale Hausmeisterbedarf

400 €

3 kleine Reinigungswagen zur Gebäudereinigung

2.100 €

Doppelwalzensauger

900 €

1 24300 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Wartungsverträge

5.130 €

Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte

1.500 €

Pauschale Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates

1.000 €

Support Logodidact

3.400 €

Adobe Creative Cloud (Jahresbericht/Werbeanzeigen)

450 €

Update Logodidact 4.0, inkl. User Subscription

1.600 €

Apple TV für 11 Klassenzimmer

3.300 €

1 24300 52054 Anschaffung digitaler Bildungsmedien (Digitale Schule der Zukunft)

3 Klassen a 400 €

1 24300 52055 Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)

geschätzter Förderbetrag (100 prozentige Förderung) für die Jahre 2024 und 2025

1 24300 53010 Benutzung von Sportstätten

Nutzung des Jahnsportplatzes durch den Schulsport

1 24300 57110 Unterrichtsmittel

Pauschale für Unterrichtsmittel 4.000 €

Ersatzbeschaffungen von Bällen für den Sportunterricht

600 €

Brettspiele zum Kennenlernen (Modul Gamification)

300 €

Messgerät für Wasserqualität 100 €

Messgerät für Luftqualität 100 €

Messgerät für radioaktive Strahlung 100 €

1 24300 65300 Bekanntmachungen

Bekanntmachung Schulanmeldung

700 €

Schülerwerbung für Wirtschaftsschule

1.500 €

2 Schulen
25 Fachschulen, Fachakademien
25910 Fachschule für Technik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben							
	Gastschulbeiträge	15.000	15.000	7.596,39	4011		6740	
	Ausgaben	15.000	15.000	7.596,39				
	Abschluss UA 25910							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	15.000	7.596,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	-7.596,39				
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							

Erläuterungen 25910**1 25910 67210 Gastschulbeiträge**

Ansatz für Gastschüler an auswärtigen Fachschulen Schätzung anhand der zu erwartenden Gastschulbeiträge

2 Schulen
25 Fachschulen, Fachakademien
25920 Fachschulen, Fachakademien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
67210 *	Gastschulbeiträge	250.000	250.000	295.111,10	4000		6740	
70000	Zuschuss an die Fachschule für Sozialpädagogik	0	21.850	21.845,18	4000			
	Ausgaben	250.000	271.850	316.956,28				
	<u>Abschluss UA 25920</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	250.000	271.850	316.956,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-271.850	-316.956,28				
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							

Erläuterungen 25920**1 25920 67210 Gastschulbeiträge**

Schätzung anhand der zu erwartenden Gastschulbeiträge

2 Schulen
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26000 Berufliche Oberschule (FOS/BOS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	3.500	0	3.400,00	4007			
14100	Mieten	0	600	0,00	4007			
15030	Gutschriften Getränkeautomaten	540	540	0,00	4007			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	100	1.000	20.698,32	4007			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	-122,21	4007		0208	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	528,52	4007			
16220	Gastschülerbeiträge	320.000	320.000	331.921,59	4007			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	22.820	22.500	22.500,00	4007			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	13.500	12.000	3.146,48	4007			
17194	Zuweisung vom Land (IT-Administrationsförderung auf Grundlage DigitalPakt)	0	0	7.872,59	2000			
17195 *	Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget	7.320	0	0,00	4007			
	Einnahmen	367.780	356.640	389.945,29				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	213.580	190.860	171.358,14	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	29.220	27.300	15.252,76	6502		9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	25.770	16.100	4.983,92	4007		4241	
52012	Wartung und Unterhaltung von Luftreinigungsgeräten	70	90	80,08	4007		4250	
52040 *	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	5.400	4.390	377,18	4007		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	15.070	12.310	6.859,49	4007		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	-3.500,00	4090	Ü		
52055 *	Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)	7.320	0	0,00	4007			
53010 *	Mieten für Unterrichtsräume	2.000	2.000	0,00	4007		1096	
53030	Benutzung der Freiheitshalle	0	0	19.351,12	4007		4140	
54110	Steuern und Hausgebühren	11.060	9.600	10.169,21	4007		5440	

26000 Berufliche Oberschule (FOS/BOS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	76.970	79.150	59.104,19	4007		5440	
54310	Reinigung	4.240	3.000	2.384,44	4007		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	3.550	3.150	2.974,90	3000		5530	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	160	160	126,80	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	960	700	561,61	4007		1096	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	3.000	3.500	3.341,78	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	2.300	11.300	12.935,15	4007		1096	
57220	Schülerbücherei	300	300	282,00	4007		1096	
57300	Kopierkosten	4.630	4.620	8.769,50	4007		1040	
57410 *	Schullandheim, Schülerfahrten	1.100	1.100	0,00	4007		1096	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	130	120	0,00	4007		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	13.100	15.300	3.146,48	4007			
64110	Versicherungsbeiträge	1.060	710	683,22	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	7.000	6.000	5.810,42	4007		6646	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.730	1.560	887,24	4007		6646	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.370	2.260	2.021,69	4007		6646	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	3.720	1.160	1.128,91	4007		6646	
65300	Bekanntmachungen	2.500	2.000	0,00	4007			
67210	Gastschulbeiträge	1.000	3.500	731,46	4007		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	0	23.580	13.133,26	4007			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	32.620	34.950	22.455,16	4007		6840	
67941	Verrechnung Leistungen Bauhof EDV-Elektro-Arbeiten	0	0	698,50	1200			
67990	EDV-Leistungen	48.420	31.340	40.104,67	4007			
84000	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	27.800	0	0,00	2003			
	Ausgaben	547.150	492.110	406.213,28				

26000 Berufliche Oberschule (FOS/BOS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 26000</u>							
	Einnahmen	367.780	356.640	389.945,29				
	Ausgaben	547.150	492.110	406.213,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.370	-135.470	-16.267,99				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
1096	Allgemeines Budget UA 26000							
4140	Anmietung Freiheitshalle Schulen							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4250	Wartung Luftreinigungsgeräte							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6646	Geschäftsausgaben FB40 - UA 26000							
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 26000**1 26000 17195 Zuweisung vom Land - Medien- und KI-Budget**

geschätzter Förderbetrag für die Jahre 2024 und 2025

1 26000 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt	20.220 €
Schule am Longoliusplatz - Nachrüstung einer zentralen Stromabschaltung (Not-Aus) im Raum 0.46	5.000 €
Schule am Longoliusplatz - Erneuerung defekte Beleuchtung	4.000 €

1 26000 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Werkstattausstattung	2.500 €
Ansatz für notwendige Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	4.000 €
12 Lehrer-Tische für Klassenräume (EDV) - zweiter Teil	11.560 €
8 Lehrer-Tische für Klassenräume (EDV) - erster Teil - Überhang aus 2024	7.710 €

1 26000 52040 Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)

Pauschale für Hausmeisterbedarf	600 €
Reinigungsdienst Schlossplatz: 3 Wassersauger	2.400 €
Kraftstoff für Laubsauger	50 €
1 Salzstreuwagen	650 €
Ersatzbeschaffung Bodenstaubsauger	650 €
Ersatzbeschaffung Sackkarre	250 €
Stuhlwagen 800 €	

1 26000 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Wartungsverträge	4.970 €
Pauschale Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates	1.000 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	1.500 €
Apps für iPads	1.000 €
Support Logodidact	3.400 €
Update Logodidact 4.0, inkl. User Subscription	1.600 €
2 PCs für Fachräume Bio/Chemie mit leistungsstarken Prozessoren	1.600 €

1 26000 52055 Beschaffung digitaler Bildungsmedien (Medien- und KI-Budget)

geschätzter Förderbetrag (100 prozentige Förderung) für die Jahre 2024 und 2025

1 26000 53010 Mieten für Unterrichtsräume

U.U. müssen für die Dauer der Sanierung Schlossplatz einige Schulräume als Ausweichräume angemietet werden.

1 26000 57410 Schullandheim, Schülerfahrten

Die Ausbildungsrichtung Agrar-, Bio- und Umwelttechnik erfordert Fahrten zu auswärtigen Lehrgängen, Betriebsbesuchen und Erkundungen.

2 Schulen
 27 Förderschulen
27000 Sonderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
67210	Gastschulbeiträge	3.000	3.000	4.406,22	4000		6740	
67800	Anteilige Betriebskosten Bonhoefferschule	200.000	200.000	185.000,00	4000			
	Ausgaben	203.000	203.000	189.406,22				
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	203.000	203.000	189.406,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.000	-203.000	-189.406,22				
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							

2 Schulen
28 Gesamtschulen, Schulzentren
28000 Schulhallenbad "Am Rosenbühl"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14120	Hallengebühren	10.500	9.500	9.643,50	4052			
15030	Gutschriften Getränkeautomaten	0	130	0,00	4000			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.000	5.600	4.965,33	4000			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	269,19	4000			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	235.850	167.290	154.163,72	4000			
	Einnahmen	247.350	182.520	169.041,74				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	26.940	24.180	25.676,98	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	55.000	15.000	9.087,01	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	50.890	37.740	35.463,34	6502	Ü		
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.200	3.000	730,11	4000		4241	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	96.370	96.590	87.956,81	4000		5440	
54310	Reinigung	2.140	2.020	1.811,83	4000		5440	
54320	Chemikalien und Reinigungsmittel	7.500	8.600	5.597,04	4000		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	3.060	2.790	2.481,94	3000		5530	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	0,00	4000		4244	
64110	Versicherungsbeiträge	100	320	236,68	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.050	850	0,00	4000		6840	
	Ausgaben	247.350	191.190	169.041,74				
	<u>Abschluss UA 28000</u>							
	Einnahmen	247.350	182.520	169.041,74				
	Ausgaben	247.350	191.190	169.041,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-8.670	0,00				

0001	Personalausgaben								
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen								
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen								
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
6840	Verrechnung Bauhof FB 40								
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)								

Erläuterungen 28000**1 28000 50000 Bauunterhalt**

Ansatz für unvorhersehbare Reparaturen.

20.000 €

Erneuerung der Beleuchtung mit LED, da es keine Ersatzteile und Leuchtmittel mehr für die alte Beleuchtung gibt.

35.000 €

1 28000 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

allgemeiner Unterhalt

22.090 €

Sicherheitsmangel Hubboden - Umrüstung der Elektrosteuerung von 230V auf 24V

15.000 €

Austausch der Brandmelder im Sportzentrum (Anteil Schulhallenbad ca. 30%) nach VDE 0833 sowie DIN 14675 (nach 8 Jahren)

7.500 €

Austausch Förderschnecke der Hackschnitzel-Heizung im Sportzentrum (Anteil Schulhallenbad ca. 20%)

1.700 €

Austausch der defekten Kompressor gesteuerten Druckhaltestation 4.600 €

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29010 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen Land Bayern	250.000	250.000	242.446,00	4000			
	Einnahmen	250.000	250.000	242.446,00				
	<u>Ausgaben</u>							
63910	Schülerbeförderungskosten	540.000	550.000	439.607,66	4000		4245	
67810	Kostenerstattung ab Klasse 11	30.000	50.000	21.130,10	4000		4245	
	Ausgaben	570.000	600.000	460.737,76				
	<u>Abschluss UA 29010</u>							
	Einnahmen	250.000	250.000	242.446,00				
	Ausgaben	570.000	600.000	460.737,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.000	-350.000	-218.291,76				
4245	Schülerbeförderung - UA 29010							

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29100 Leistungen nach den Ausbildungsfördergesetzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Bafög-Leistungen	0	0	409.199,93	4000			
16120	AFBG-Leistungen	0	0	873.869,99	4000			
25920	Rückzahlung BAFÖG	0	0	15.097,63	4000			
25930	Rückzahlung AFBG	0	0	15.092,08	4000			
	Einnahmen	0	0	1.313.259,63				
	<u>Ausgaben</u>							
67100	Rückzahlung Bafög-Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	7.476,26	4000			
67110	Rückzahlung AFBG-Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	1.185,23	4000			
71800	Bafög-Leistungen	0	0	416.821,30	4000			
71820	AFBG-Leistungen	0	0	887.776,84	4000			
	Ausgaben	0	0	1.313.259,63				
	<u>Abschluss UA 29100</u>							
	Einnahmen	0	0	1.313.259,63				
	Ausgaben	0	0	1.313.259,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Schulweghelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	15.030	13.700	14.273,59	1011		0001	
64110	Versicherungsbeiträge	100	100	99,13	3000		5530	
	Ausgaben	15.130	13.800	14.372,72				
	<u>Abschluss UA 29510</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.130	13.800	14.372,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.130	-13.800	-14.372,72				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29520 Schülerunfallversicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64310	<u>Ausgaben</u>							
	Schülerunfallversicherung	300.000	270.000	236.906,25	3000		6430	
	Ausgaben	300.000	270.000	236.906,25				
	<u>Abschluss UA 29520</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
6430	Ausgaben	300.000	270.000	236.906,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-270.000	-236.906,25				
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Unfallversicherung Stadtrat							

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29530 Stadtbildstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00	4060		1040	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	300	200	302,65	4060		5440	
64110	Versicherungsbeiträge	590	590	577,31	3000		5530	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	7.820	7.500	7.500,00	4060			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	3.610	1.500	0,00	4060		6840	
67990	EDV-Leistungen	4.720	4.230	3.234,62	4060			
71200	Zuschuss an den Landkreis Hof zum Betrieb gemeinsamer Medi- enstellen	0	1.500	0,00	4060			
	Ausgaben	17.340	15.820	11.614,58				
	<u>Abschluss UA 29530</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.340	15.820	11.614,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.340	-15.820	-11.614,58				
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29540 Schulpsychologische Beratungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210	<u>Ausgaben</u>							
	Erstattungen von Geschäftsausgaben an den Landkreis Hof	5.000	5.500	3.853,16	4000		1040	
	Ausgaben	5.000	5.500	3.853,16				
	<u>Abschluss UA 29540</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.500	3.853,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.500	-3.853,16				
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13390	Verkaufserlöse	0	0	180,00	4100			
	Einnahmen	0	0	180,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	157.350	87.130	92.090,07	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	600	816,53	4100		1041	
65020	Geschäftsausgaben	10.870	9.370	8.460,91	4100		6541	
65110	Bücher, Zeitschriften	610	520	517,65	4100		6541	
65210	Telekommunikationsgebühren	360	330	323,29	4100		6541	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	470	140	128,61	4100		6541	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	26.300	20.000	654,72	4100		6841	
67950	Personenwagenfahrten	50	0	0,00	4100			
67990	EDV-Leistungen	14.760	14.920	9.773,80	4100			
	Ausgaben	211.670	133.010	112.765,58				
	<u>Abschluss UA 30000</u>							
	Einnahmen	0	0	180,00				
	Ausgaben	211.670	133.010	112.765,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.670	-133.010	-112.585,58				
0001	Personalausgaben							
1041	Allgemeines Budget FB 41							
6541	Geschäftsausgaben FB41							
6841	Verrechnung Bauhof FB 41							

Erläuterungen 30000**1 30000 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Ausstellungsequipment

400 €

Büroausstattung neues Personal

500 €

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31210 Wetterstation Hohe Saas und Erdbebenwarte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten	6.160	6.160	6.155,04	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	150	316,35	2505			
	Einnahmen	6.160	6.310	6.471,39				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	2.070	1.000	1.090,57	6502		9466	
54110	Steuern und Hausgebühren	1.070	1.070	1.061,29	2505			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	500	2.780	1.580,83	2505			
54410	Gebäudebrandversicherung	120	120	103,35	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	500	1.500	0,00	6502		6865	
	Ausgaben	4.260	6.470	3.836,04				
	<u>Abschluss UA 31210</u>							
	Einnahmen	6.160	6.310	6.471,39				
	Ausgaben	4.260	6.470	3.836,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.900	-160	2.635,35				
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6865	Verrechnung Bauhof FB 65							
9466	Bauunterhalt allg. Grundbesitz							

Erläuterungen 31210**1 31210 50000 Bauunterhalt**

allgemeiner Unterhalt

1.970 €

Prüfung der Blitzschutzanlage nach VDE 0185-305-3 (alle 3 Jahre) an der Wetterstation.

100 €

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	18.000	10.000	10.039,00	4147		0100	
11010	Führungen	1.500	1.200	1.230,00	4147			
13390	Verkaufserlöse	3.960	3.000	4.240,54	4147			
13620	Entgelt aus Stromlieferung Blockheizkraftwerk	2.600	8.500	5.522,17	4147			
14100	Mieten	19.500	1.060	1.060,00	4147			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	12.523,78	4147			
15990	Vermischte Einnahmen	30	30	41,26	4147			
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	39.974,75	1011			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	4.000	0,00	4147			
17500	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	3.000,00	4147			
17800 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	8.500	30.870	21.125,91	4147			
	Einnahmen	58.090	62.660	98.757,41				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	324.020	278.410	306.749,73	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	31.200	20.220	20.285,21	6502		9366	
50400	Unterhaltung der technischen Anlagen	5.540	2.500	4.536,06	4147		5041	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.600	97.600	5.303,05	4147		1041	
53000	Miete	159.290	171.820	116.212,74	4147			
54110	Steuern und Hausgebühren	750	1.200	1.439,44	4147		5441	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	89.980	76.930	46.560,61	4147		5441	
54310	Reinigung	2.670	2.780	2.620,63	4147		5441	
54410	Gebäudebrandversicherung	700	610	579,48	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	110,11	4147		1041	
61500 *	Vermehrung der Sammlungen	2.000	2.000	3.089,91	4147			

32100 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61510	Instandsetzung und Pflege der Sammlungen	6.500	2.000	4.663,18	4147			
63100 *	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	39.240	17.000	60.224,85	4147			
63190	Entschädigung für Museumsführungen	2.300	1.800	2.429,50	4147		0100	
63300	Materialbeschaffung	350	300	174,87	4147			
63310	Verkaufsartikel	2.650	1.200	1.079,29	4147			
63320	Verkaufsartikel (steuerpflichtig)	0	2.260	1.067,98	4147			
64110	Versicherungsbeiträge	2.250	1.750	1.704,75	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	5.000	4.200	5.024,52	4147		6541	
65110	Bücher, Zeitschriften	630	570	183,98	4147		6541	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.150	1.140	1.103,95	4147		6541	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	520	150	146,39	4147		6541	
66100	Mitgliedsbeiträge	270	240	130,00	4147			
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	180,00	4147		1041	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	21.980	12.000	12.563,39	4147		6841	
67950	Personenwagenfahrten	100	200	189,72	4147			
67990	EDV-Leistungen	24.800	21.640	16.584,42	4147			
	Ausgaben	732.990	721.020	614.937,76				
	Abschluss UA 32100							
	Einnahmen	58.090	62.660	98.757,41				
	Ausgaben	732.990	721.020	614.937,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-674.900	-658.360	-516.180,35				
0001	Personalausgaben							
0100	Museumsführungen FB 41							
1041	Allgemeines Budget FB 41							
5041	Bauunterhalt FB 41							
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

6541	Geschäftsausgaben FB41								
6841	Verrechnung Bauhof FB 41								
9366	Bauunterhalt Kultur								

Erläuterungen 32100**1 32100 17800 Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich**

Spendenbox 1.000 €

Zuschüsse für Ausstellung Hofer Frauengeschichte	7.500 €

1 32100 50000 Bauunterhalt

allgemeiner Unterhalt	17.000 €

Prüfung der elektrischen ortsfesten Anlagen nach DGUV V3.	4.500 €

Austausch defekter Leuchten auf LED-Technik	7.500 €

Erneuerung von Fenstern im alten Schulhaus in Wölbattendorf.	2.000 €

Prüfung der Blitzschutzanlage nach VDE 0185-305-3 (alle 3 Jahre) am Museum.	200 €

1 32100 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Kleinmaterial und sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000 €

Ordnersysteme, Regale und Regalerweiterungen für Werkstatt und Kellerraum	2.500 €

Jährliche Wartung Kaffeevollautomat Museumscafé	100 €

Ersatz KüchENZEILE Werkstatt	500 €

Waschmaschine und Wäscheständer	500 €

1 32100 61500 Vermehrung der Sammlungen

Im laufenden Betrieb sind zuweilen Angebote kleinerer Ausstellungsstücke aus stadtgeschichtlichen Gründen nicht abweisbar.

1 32100 63100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Filmvorführungen Vortragsveranstaltungen Lesungen	1.500 €
museumspädagogische Aktionen	4.500 €
Werbeanzeigen in den regionalen und überregionalen Medien	5.500 €
Sonderausstellungen im Museum (Hauenstein-Ausstellung Veranstaltungen (bis April 2025), Hofer Frauengeschichten-Ausstellung in Kooperation mit Bundesweiten Dachprojekt unter der Leitung der bayerischen Schlösserverwaltung	38.500 €
Druckkosten Werbeflyer und Poster für Museumspädagogik, Veranstaltungen und Ausstellungen im Museum.	2.000 €
Giveaways 500 €	
Filmaufnahmen für Homepage und Social Media	3.000 €
Werbemaßnahmen Social Media	1.000 €
Museumstag Hofer Land 2025	1.000 €
Fotograf für Marketingaufnahmen	2.500 €
Vorarbeiten für Ausstellungseinheit 'Die Vögte und das Mittelalterliche Hof'	3.500 €
Wanderausstellung des Bund der Vertriebenen	3.000 €
Kooperation mit P-Seminar JPG 'Hofer Frauengeschichten' für die große Sonderausstellung (Film- und Kunstprojekt)	2.000 €
Pauschale Kürzung um 29.260 € lt. HFA vom 27.01.2025	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 Filmtagearchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	600	600	600,00	4100			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	248,05	4142			
	Einnahmen	600	600	848,05				
	<u>Ausgaben</u>							
53000	Miete	0	3.140	0,00	4100			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	1.360	1.100	1.359,34	4142		5441	
	Ausgaben	1.360	4.240	1.359,34				
	<u>Abschluss UA 32110</u>							
	Einnahmen	600	600	848,05				
	Ausgaben	1.360	4.240	1.359,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-760	-3.640	-511,29				
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32120 Reinhart-Kabinett

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
53000	Miete	7.700	7.710	8.071,76	4100			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	640	630	632,10	4100		5441	
65210	Telekommunikationsgebühren	260	260	257,38	4100		6541	
	Ausgaben	8.600	8.600	8.961,24				
	<u>Abschluss UA 32120</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.600	8.600	8.961,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.600	-8.600	-8.961,24				
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							
6541	Geschäftsausgaben FB41							

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32300 Zoologischer Garten mit Naturkunde- und Geologieteil

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten	0	0	13.333,33	6690			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	265,17	6690			
15510	Umsatzsteuer	0	0	2.583,71	6690			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	339,16	2022			
	Einnahmen	0	0	16.521,37				
	<u>Ausgaben</u>							
50010	Bauunterhalt	0	0	88,00	6690			
50400	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	0	98,50	6690			
53000	Miete	21.640	18.240	18.238,50	6690			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	0	0	1.776,21	6690		5466	
54410	Gebäudebrandversicherung	3.500	2.980	3.838,95	3000		5530	
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	372,92	6690			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	6.282,08	2022			
64110	Versicherungsbeiträge	1.190	1.040	79,47	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	0	0	22.842,49	6690			
68000	Abschreibungen	0	0	863,34	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	72,65	2002			
71800 *	Zuwendungen an Zoologischen Garten	130.000	140.000	170.018,94	2003			
	Ausgaben	156.330	162.260	224.572,05				
	<u>Abschluss UA 32300</u>							
	Einnahmen	0	0	16.521,37				
	Ausgaben	156.330	162.260	224.572,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.330	-162.260	-208.050,68				

5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)								
5530	Versicherungsbudget FB 30								

Erläuterungen 32300**1 32300 71800 Zuwendungen an Zoologischen Garten**

jährlicher Betriebskostenzuschuss für den Hofer Kleinzoo

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33100 Theater

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	583,10	4100			
16300 *	Erstattungen f. Bereitstellung des spielfertigen Hauses	750.000	750.000	774.600,00	2000			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	25.120,00	4100			
	Einnahmen	750.000	750.000	800.303,10				
	<u>Ausgaben</u>							
51330	Unterhaltung der Beleuchtung	3.380	5.700	1.318,08	6604			
54110	Steuern und Hausgebühren	8.960	7.590	7.583,01	4100		5441	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	3.780	3.780	3.779,16	4100		5441	
54410	Gebäudebrandversicherung	22.000	19.000	18.817,35	3000		5530	
63420	Stromverbrauch für die Parkplatzbeleuchtung	1.420	1.600	1.315,36	6604			
64110	Versicherungsbeiträge	20.350	19.600	17.945,89	3000		5530	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	4.100,00	4100			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	60.280	61.000	59.799,16	4100		6841	
68000	Abschreibungen	161.360	93.070	99.012,98	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	191.280	130.850	134.071,40	2002			
71310	Zuschuss zum Städtebundtheater	4.817.140	4.677.140	5.606.477,85	4100			
	Ausgaben	5.289.950	5.024.330	5.954.220,24				
	<u>Abschluss UA 33100</u>							
	Einnahmen	750.000	750.000	800.303,10				
	Ausgaben	5.289.950	5.024.330	5.954.220,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.539.950	-4.274.330	-5.153.917,14				
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							

5530	Versicherungsbudget FB 30								
6841	Verrechnung Bauhof FB 41								

Erläuterungen 33100**1 33100 16300 Erstattungen f. Bereitstellung des spielfertigen Hauses**

Abschlagszahlung für 2025 sowie Abrechnung des Jahres 2024

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33200 Kulturelle Veranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	0	0	3.177,12	4100			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	600,00	4100			
17500	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	32.905,12	4100			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	-235,75	4100			
	Einnahmen	0	0	36.446,49				
	<u>Ausgaben</u>							
63100 *	Durchführung kultureller Veranstaltungen	35.800	20.000	48.440,00	4100			freiwillig
63111	Deutsch-tschechischer Jazzfrühling	0	3.000	11.839,40	4100			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	4.720	5.500	897,75	4100		6841	
71800 *	Zuschüsse zu Veranstaltungen und Projekten freier Kulturinitiativen	1.500	0	500,00	4100			
	Ausgaben	42.020	28.500	61.677,15				
	<u>Abschluss UA 33200</u>							
	Einnahmen	0	0	36.446,49				
	Ausgaben	42.020	28.500	61.677,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.020	-28.500	-25.230,66				
6841	Verrechnung Bauhof FB 41							

Erläuterungen 33200**1 33200 63100 Durchführung kultureller Veranstaltungen**

18 geplante Promenadenkonzerte am Theresienstein	10.800 €
Veranstaltungen in Zusammenhang mit Johann Georg August Wirth	1.500 €
Durchführung von voraussichtlich zwei Veranstaltungen im Konferenzbereich der FHH 'Raum für Gedanken'	2.000 €
Veranstaltung im Zusammenhang mit der Auszeichnung 'Künstler der Metropolregion Nürnberg' und Übergabe d. Urkunde	1.500 €
Zusätzlicher Aufwand BÜHNE RAUS	20.000 €

1 33200 71800 Zuschüsse zu Veranstaltungen und Projekten freier Kulturinitiativen

Zuschüsse für Projekte freier Kulturinitiativen. Nach Möglichkeit über Gewährträgerspende Sparkasse finanziert.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33210 Förderung des Konzertwesens

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	111.450	22.130	88.879,45	2002			
70020 *	Sonstige Zuschüsse zur Förderung des Musiklebens	5.450	5.250	4.691,09	4100			freiwillig
70040	Anmietung von Konzertsälen für die Hofer Symphoniker	100.000	65.000	104.935,95	4100			freiwillig
71700 *	Zuschuss an Hofer Symphoniker	229.270	229.270	229.270,00	4100			freiwillig
	Ausgaben	446.170	321.650	427.776,49				
	Abschluss UA 33210							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	446.170	321.650	427.776,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.170	-321.650	-427.776,49				

Erläuterungen 33210**1 33210 70020 Sonstige Zuschüsse zur Förderung des Musiklebens**

Regionalwettbewerb Hochfranken 'Jugend musiziert'

750 €

Förderverein Music Mania MusicSchool

2.200 €

Hofer Junior Champions Gala, Benefizveranstaltung

2.500 €

1 33210 71700 Zuschuss an Hofer Symphoniker

Zuschuss an Hofer Symphoniker.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten	1.340	1.340	1.339,08	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	2.700	65.700	2.493,75	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	800	1.867,89	1000			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	111.450	22.130	88.879,45	2002			
	Einnahmen	115.490	89.970	94.580,17				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	47.540	42.540	43.887,71	1011		0001	
50010 *	Bauunterhalt	20.830	8.070	14.756,98	6502			
54110	Steuern und Hausgebühren	2.200	2.130	1.996,68	1000		5410	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	30.370	22.540	18.878,34	1000		5410	
54310	Reinigung	1.000	1.000	1.315,70	1000		5410	
54410	Gebäudebrandversicherung	940	820	779,95	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	250	200	0,00	6502		6865	
68000	Abschreibungen	8.780	8.780	8.772,83	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.580	3.890	4.191,98	2002			
71700 *	Personalkostenzuschuss an Hofer Symphoniker	518.640	518.640	518.640,00	4100			
	Ausgaben	634.130	608.610	613.220,17				
	<u>Abschluss UA 33300</u>							
	Einnahmen	115.490	89.970	94.580,17				
	Ausgaben	634.130	608.610	613.220,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-518.640	-518.640	-518.640,00				
0001	Personalausgaben							

5410	Bewirtschaftungskosten FB 10 (ehem. SN 4)								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
6865	Verrechnung Bauhof FB 65								

Erläuterungen 33300**1 33300 50010 Bauunterhalt**

Allgemeiner Unterhalt	8.330 €
Erneuerung von Fenstern	4.500 €
sicherheitstechnische Umrüstungen der Elektrounterverteilung im Treppenhausbereich im Erdgeschoss incl. der brandschutztechnischen Einhausung in Trockenbau.	8.000 €

1 33300 71700 Personalkostenzuschuss an Hofer Symphoniker

Personalkostenzuschuss Musikschule an die Hofer Symphoniker

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Sonstige Kunst- und Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	43,01	4100			
17500	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	25.000	5.000,00	4100			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	2.032,69	4100			
	Einnahmen	0	25.000	7.075,70				
	<u>Ausgaben</u>							
53000 *	Benutzung der Freiheitshalle u.a.	36.730	30.220	33.366,92	4100			freiwillig
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	690	0	1.012,00	4100		5441	
54410	Gebäudebrandversicherung	0	0	435,37	3000		5530	
63120 *	Feiern und Ehrungen	2.500	2.370	0,00	4100			
63180	Durchführung der Jugendkunst-Triennale	0	30.000	5.032,69	4100			
63190 *	Durchführung von Ausstellungen	14.000	9.000	16.290,73	4100			freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	410	410	406,00	4100			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.360	1.500	373,49	4100		6841	
70010 *	Jahreszuschuss Volksbühne Hof	700	700	700,00	4100			freiwillig
71800 *	Allgemeine Förderung von Künstlern	45.000	40.000	43.212,80	4100			freiwillig
71810 *	Zuschuss Hofer Filmtage	149.200	134.200	134.200,00	4100			
71820	Kulturpreise der Stadt Hof	0	0	1.441,86	4100			
	Ausgaben	251.590	248.400	236.471,86				
	<u>Abschluss UA 34000</u>							
	Einnahmen	0	25.000	7.075,70				
	Ausgaben	251.590	248.400	236.471,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-251.590	-223.400	-229.396,16				

5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
6841	Verrechnung Bauhof FB 41								

Erläuterungen 34000**1 34000 53000 Benutzung der Freiheitshalle u.a.**

Miete und Nebenkosten Freiheitshalle für Filmtageempfang	8.500 €
Veranstaltungen im Konferenzbereich	2.400 €
Kunstaussstellungen in der Freiheitshalle Hof	20.830 €
Unterstützung von Veranstaltern bei kultureller Bedeutung (z.B. Bläserklassen)	5.000 €

1 34000 63120 Feiern und Ehrungen

Veranstaltung zur Verleihung der Reinhart-Medaille	2.000 €
Veranstaltung zur Verleihung einer Ehrung 'Künstler der Metropolregion'	500 €

1 34000 63190 Durchführung von Ausstellungen

Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein oder als Zuschuss zu einer Interimslösung für den Kunstverein	5.000 €
Ausstellungen in der Freiheitshalle/Foyer	12.000 €
Videoproduktion und Streaming von Ausstellungen, 3-D-Animation. Social Media, Matterport-Abo	2.000 €

Kürzung um 5.000 € lt. HFA vom 27.01.2025

1 34000 70010 Jahreszuschuss Volksbühne Hof

Die Volksbühne leistet eine wichtige Arbeit zur Vermittlung des Theaters.

1 34000 71800 Allgemeine Förderung von Künstlern

Zuschuss an den Verein Kulturzentrum Alte Filzfabrik e.V. für laufende Kosten	20.000 €
Zuschuss an den Verein IN.DIE.musik e.V. zur Durchführung des IN.DIE-Festivals und weiterer Veranstaltungen.	10.000 €
Zuschuss an Wiesla rockt (1. FC Wiesla Hof e.V.) zur Durchführung eines anspruchsvollen Konzertprogramms.	3.000 €
Zuschuss an Kopf Hof e.V. zur Durchführung der Veranstaltung Uferflimmern und weiterer Veranstaltungen.	1.000 €
Zuschuss an die Gesamtkirchenverwaltung Hof für die St. Michaeliskantorei zur Durchführung des internationalen Workshops Alte Musik	3.000 €
Zuschuss an den Tonkünstlerverband Hochfranken Hof zur Durchführung der international besetzten Hofer Cellotage und weiterer Projekte	3.000 €
Zuschuss an den Kammerchor Hof e.V. zur Durchführung des Konzertprogramms 2000 €	2.000 €
Zuschuss an freie Theatergruppe PELLE e.V.	1.000 €
Zuschuss für Veranstaltungen im Galeriehaus	2.500 €
Zuschuss für Veranstaltungen im KunstKaufHaus	2.500 €
Zuschuss für Veranstaltungen der Clubszene (Rockwerk, P-Club)	1.000 €
Zuschuss für Lesefestival 'Die dunkle Seite'	1.000 €
Zuschuss an Kultur Artem e.V.	1.000 €
Zuschuss an Vanishing Walls e.V.	2.000 €

Pauschale Kürzung um 8.000 € lt. HFA vom 27.01.2025

1 34000 71810 Zuschuss Hofer Filmtage

Beibehalten des Zuschuss für die 'Internationalen Hofer Filmtage' des Jahres 2024	134.200 €
Erhöhung wegen steigender Kosten im Zusammenhang mit der Energiekrise (Kinomiete u. Nebenkosten). Zusammenhang mit weiterer Förderung durch Bund und Land.	15.000 €

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34010 Volkssternwarte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	69,80	4001			
	Einnahmen	0	0	69,80				
	<u>Ausgaben</u>							
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	356,52	4105		1041	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	3.670	2.270	683,97	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	200	200	194,82	3000		5530	
65210	Telekommunikationsgebühren	350	350	346,81	4105		6541	
66100	Mitgliedsbeiträge	120	120	113,80	4105		1041	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	0	0	10.000,00	4105			
70000	Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der Volkssternwarte	8.500	5.000	8.500,00	4105			
	Ausgaben	14.840	9.940	20.195,92				
	<u>Abschluss UA 34010</u>							
	Einnahmen	0	0	69,80				
	Ausgaben	14.840	9.940	20.195,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.840	-9.940	-20.126,12				
1041	Allgemeines Budget FB 41							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6541	Geschäftsausgaben FB41							

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34020 Förderung von Heimatvereinen, Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	5.210	5.180	5.213,76	1011		0001	
66180	Mitgliedsbeiträge an Heimatvereine	460	460	452,78	4700			
	Ausgaben	5.670	5.640	5.666,54				
	<u>Abschluss UA 34020</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.670	5.640	5.666,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.670	-5.640	-5.666,54				
0001	Personalausgaben							

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34030 Münch-Ferber-Villa

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	2.680	2.780	3.042,75	2505			
	Einnahmen	2.680	2.780	3.042,75				
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Bauunterhalt	6.570	14.000	1.918,28	2505			
51650 *	Unterhaltung von Grünflächen	500	500	1.937,32	6690			
53000	Miete	3.830	4.230	3.828,00	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	330	430	412,41	2505			
54410	Gebäudebrandversicherung	800	650	195,22	3000		5530	
64110	Versicherungsbeiträge	2.700	2.200	2.524,72	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	7.080	7.500	4.895,52	2505		6825	
	Ausgaben	21.810	29.510	15.711,47				
	<u>Abschluss UA 34030</u>							
	Einnahmen	2.680	2.780	3.042,75				
	Ausgaben	21.810	29.510	15.711,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.130	-26.730	-12.668,72				
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6825	Verrechnung Bauhof FB 25							

Erläuterungen 34030**1 34030 50010 Bauunterhalt**

allgemeiner Unterhalt

5.070 €

Bauunterhalt ist für die Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen ein Betrag einzuplanen.

1.500 €

1 34030 51650 Unterhaltung von Grünflächen

Baumuntersuchungen, -Pflege- und Ersatzmaßnahmen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35010 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
66100	Mitgliedsbeiträge	60	60	60,00	4100		1041	
70020	Zuschuss Volkshochschule Hofer Land	205.140	207.900	197.299,90	4100			
	Ausgaben	205.200	207.960	197.359,90				
	<u>Abschluss UA 35010</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	205.200	207.960	197.359,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.200	-207.960	-197.359,90				
1041	Allgemeines Budget FB 41							

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11010	Benutzungsgebühren	45.000	35.000	31.498,50	4142			
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	400	400	416,30	4142			
14100	Mieten	0	3.140	0,00	4100			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	1.061,57	4142			
15530	Schadensersatzleistungen	1.600	1.600	953,56	4142			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	1.586,60	4142			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	2.200	1.600	0,00	4142			
17100	Zuweisungen Land Bayern	4.500	4.500	1.500,00	4142			
17500	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	1.423,20	4142			
26150	Mahngebühren	11.000	9.000	8.702,80	4142			
	Einnahmen	64.700	55.240	47.142,53				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	634.110	508.460	432.535,41	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	12.500	3.000	5.712,78	6502		9366	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.340	3.840	2.429,75	4142		1041	
53100	Gerätemieten	0	1.370	1.012,53	4142			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.790	2.000	1.248,23	4142		5441	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	11.270	12.660	16.286,41	4142		5441	
54310	Reinigung	2.500	2.500	2.109,47	4142		5441	
54410	Gebäudebrandversicherung	550	500	457,33	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	100	100	0,00	4142		1041	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	250	100	0,00	1000		5710	
63100 *	Durchführung von Veranstaltungen	10.250	5.050	5.447,33	4142			
63110	Franken-Onleihe	15.650	16.240	13.842,12	4142			

35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63300	Ankauf Bücher, Zeitschriften	83.610	72.250	74.135,79	4142		6542	
63310	Ankauf von audiovisuellen Medien	12.600	15.390	18.745,83	4142		6542	
63320	Buchbindearbeiten	1.000	900	2.215,27	4142		6542	
64110	Versicherungsbeiträge	610	600	581,31	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	6.380	5.790	4.387,98	4142		6541	
65130	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.650	578,10	4142		6541	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.520	1.500	1.461,60	4142		6541	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	760	240	228,64	4142		6541	
66100	Mitgliedsbeiträge	380	360	351,79	4142		1041	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	8.770	10.000	2.728,06	4142		6841	
67990	EDV-Leistungen	54.320	51.990	36.231,23	4142			
	Ausgaben	863.760	716.490	622.726,96				
	<u>Abschluss UA 35210</u>							
	Einnahmen	64.700	55.240	47.142,53				
	Ausgaben	863.760	716.490	622.726,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-799.060	-661.250	-575.584,43				
0001	Personalausgaben							
1041	Allgemeines Budget FB 41							
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6541	Geschäftsausgaben FB41							
6542	Geschäftsausgaben FB41/ Stadtbücherei							
6841	Verrechnung Bauhof FB 41							
9366	Bauunterhalt Kultur							

Erläuterungen 35210**1 35210 50000 Bauunterhalt**

allgemeiner Unterhalt

5.000 €

Erneuerung des Treppengeländers und Ausbesserung des Natursteinbelages bei der Treppe auf Grund von Unfallgefahr

7.500 €

1 35210 63100 Durchführung von Veranstaltungen

Werbe- und Öffentlichkeitsarbeit

3.050 €

Lesungen, Vorträge im üblichen Rahmen

5.000 €

Fahrt zur Buchmesse Leipzig für Leser, Förderer, Team (kostendeckend)

2.200 €

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	250	250	1.810,35	6032			
	Einnahmen	250	250	1.810,35				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	4.370	4.900	4.328,17	1011		0001	
51010	Pflegemaßnahmen Biotope durch Stadt Hof	4.000	3.000	2.086,98	6032		5660	
51020	Pflegemaßnahmen Landschaftspflegeverband	11.500	7.000	6.136,95	6032		5660	
51040 *	Pflegemaßnahmen Bäume und Hecken	5.000	4.000	0,00	6032		5660	
62010	Sachaufwand für Naturschutz	1.000	1.000	0,00	6032		5660	
65020	Geschäftsausgaben für die Naturschutzwacht	1.000	1.500	0,00	6032		6560	
66110	Mitgliedsbeitrag Naturpark Fichtelgebirge e. V.	1.360	1.260	1.260,00	8000			
66120	Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband	2.800	2.800	2.800,00	6032			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	500	500	1.664,00	6032		6860	
	Ausgaben	31.530	25.960	18.276,10				
	<u>Abschluss UA 36000</u>							
	Einnahmen	250	250	1.810,35				
	Ausgaben	31.530	25.960	18.276,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.280	-25.710	-16.465,75				
0001	Personalausgaben							
5660	Pflegemaßnahmen Naturschutz FB 60							
6560	Geschäftsausgaben FB60							
6860	Verrechnung Bauhof FB 60							

Erläuterungen 36000

1 36000 51040 Pflegemaßnahmen Bäume und Hecken

Die Mittel werden für die Pflege von Naturdenkmälern, wie z.B. in Eppenreuth sowie von Hecken in freier Natur benötigt. Darunter fällt auch die Beseitigung von Sturmschäden.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Unterhaltung des Wartturms und Labyrinths	1.000	100	0,00	6502			
51020 *	Unterhaltung der Stadt- und Umfassungsmauern (Stützmauern)	1.000	500	0,00	6502			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	283.010	300.000	432.750,86	6690			
71100	Beitrag an Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	54.500	50.000	52.229,00	2000			
	Ausgaben	339.510	350.600	484.979,86				
	<u>Abschluss UA 36500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	339.510	350.600	484.979,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-339.510	-350.600	-484.979,86				

Erläuterungen 36500**1 36500 50010 Unterhaltung des Wartturms und Labyrinths**

Ansatz für unvorhersehbare Reparaturen

1 36500 51020 Unterhaltung der Stadt- und Umfassungsmauern (Stützmauern)

Notwendige Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Fachbereich Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	2.000	2.387,25	5000			
17110	Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Heim- gesetz	42.500	42.500	44.200,00	5000			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	18.117,86	5000			
26010 *	Bußgelder, Zwangsgelder	1.000	0	0,00	5000			
	Einnahmen	46.500	44.500	64.705,11				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.226.450	1.001.680	821.127,77	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	538,36	5000		1050	
54510 *	Bewachungskosten	50.000	50.000	31.577,55	5000			
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.000	1.000	256,43	5000		1050	
65020	Geschäftsausgaben	26.000	25.000	22.801,44	5000		6550	
65110	Bücher, Zeitschriften	4.450	4.400	3.640,15	5000		6550	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.140	1.880	1.719,38	5000		6550	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	1.600	360	377,86	5000		6550	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	2.100	3.872,95	5000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.890	1.500	118,00	5000		6850	
67950	Personenwagenfahrten	150	300	290,88	5000			
67990	EDV-Leistungen	143.480	109.210	95.655,85	5000			
	Ausgaben	1.464.160	1.199.430	981.976,62				
	<u>Abschluss UA 40010</u>							
	Einnahmen	46.500	44.500	64.705,11				
	Ausgaben	1.464.160	1.199.430	981.976,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.417.660	-1.154.930	-917.271,51				

0001	Personalausgaben								
1050	Allgemeines Budget FB 50								
6550	Geschäftsausgaben FB50								
6850	Verrechnung Bauhof FB 50								

Erläuterungen 40010**1 40010 26010 Bußgelder, Zwangsgelder**

Bußgelder/Zwangsgelder bei Mängeln bei Heimbegehungen.

1 40010 54510 Bewachungskosten

regelmäßiger Sicherheitsdienst in der Klosterstraße 23 und ggf. Schloßgasse 7 zuzügl. Kosten für Sondereinsätze

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Verwaltung des Wohngeldes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	4.500	3.630,00	5000			
16100	Erstattung Mietwohnraum - Zusatzförderung	25.780	25.780	18.612,23	5000		0129	
25920	Beitreibung Wohngeld	0	0	321,00	5000		0301	
	Einnahmen	30.780	30.280	22.563,23				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	443.640	346.810	342.434,14	1011		0001	
67100	Beitreibung Wohngeld	0	0	321,00	5000		0301	
71800	Mietwohnraum - Zusatzförderung	25.780	25.780	18.612,23	5000		0129	
	Ausgaben	469.420	372.590	361.367,37				
	<u>Abschluss UA 40020</u>							
	Einnahmen	30.780	30.280	22.563,23				
	Ausgaben	469.420	372.590	361.367,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-438.640	-342.310	-338.804,14				
0001	Personalausgaben							
0129	UA 40020 - Mietwohnraum - Zusatzförderung							
0301	Beitreibung Wohngeld - FB 50							

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40030 Fachbereich Soziales - Grundsicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	116.510	80.046,27	1011		0001	
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	21.500	15.439,40	5000		6550	
	Ausgaben	10.000	138.010	95.485,67				
	<u>Abschluss UA 40030</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	138.010	95.485,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-138.010	-95.485,67				
0001	Personalausgaben							
6550	Geschäftsausgaben FB50							

Erläuterungen 40030**1 40030 65510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Gutachtergebühren zur Feststellung der Erwerbsunfähigkeit

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40510 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16510	Ersatz der Personalkosten	1.690.000	1.628.500	1.415.135,23	1011			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	18.841,38	1011			
	Einnahmen	1.690.000	1.628.500	1.433.976,61				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.706.930	1.691.500	1.642.711,11	1011		0001	
56210	Fortbildung mit Reisekosten	700	700	1.203,11	1011			
65020 *	Geschäftsausgaben	1.000	800	185,29	1011		6510	
65510	Mietspiegel	5.000	52.400	0,00	5000		6550	
67400	Sachkostenpauschale	946.880	935.720	869.300,17	1011			
	Ausgaben	2.660.510	2.681.120	2.513.399,68				
	<u>Abschluss UA 40510</u>							
	Einnahmen	1.690.000	1.628.500	1.433.976,61				
	Ausgaben	2.660.510	2.681.120	2.513.399,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-970.510	-1.052.620	-1.079.423,07				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6550	Geschäftsausgaben FB50							

Erläuterungen 40510**1 40510 65020 Geschäftsausgaben**

Reisekosten Gleichstellungsbeauftragte Jobcenter (Bundestagung)

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40520 Bildungs- und Teilhabepaket - Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	<u>Ausgaben</u>							
	Personalausgaben	69.810	57.770	59.233,28	1011		0001	
	Ausgaben	69.810	57.770	59.233,28				
	<u>Abschluss UA 40520</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	69.810	57.770	59.233,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.810	-57.770	-59.233,28				
0001	Personalausgaben							

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40710 Stadtjugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15940	Personalkostenrückerträge aus Regressansprüchen u. a.	0	0	431,33	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	94,01	5101			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	29.446,41	1011			
24300	Mündelgelder	0	0	359.121,92	5101		0303	
24301	Unterhaltsvorschüsse (UVG)	0	0	1.483,90	5101		0308	
	Einnahmen	0	0	390.577,57				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	3.503.700	2.863.340	2.730.027,99	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	500	0,00	5101		1050	
63400 *	Pflegekinderdienst	1.500	1.500	49,63	5101			
65020	Geschäftsausgaben	65.000	55.000	46.522,14	5101		6550	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.120	1.980	2.804,93	5101		6550	
65210	Telekommunikationsgebühren	3.520	2.370	2.405,19	5101		6550	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	3.150	790	785,62	5101		6550	
65300	Bekanntmachungen	300	300	0,00	5101		6550	
65500	Gerichtskosten, Gutachtergebühren	800	800	0,00	5101		6550	
65510	Erstellung eines Jugendhilfeplanes	3.250	3.250	738,99	5101			
66100	Mitgliedsbeitrag an das Institut für Vormundschaftswesen	1.830	1.770	1.725,00	5101			
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	94,01	5101		1050	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.830	2.500	2.274,31	5101		6850	
67950	Personenwagenfahrten	10.000	8.500	8.516,88	5101			
67990	EDV-Leistungen	156.190	123.140	104.118,05	5101			
76290	Mündelgelder	0	0	359.121,92	5101		0303	
76291	Unterhaltsvorschüsse (UVG)	0	0	1.483,90	5101		0308	
	Ausgaben	3.756.190	3.065.740	3.260.668,56				

40710 Stadtjugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 40710</u>							
	Einnahmen	0	0	390.577,57				
	Ausgaben	3.756.190	3.065.740	3.260.668,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.756.190	-3.065.740	-2.870.090,99				
0001	Personalausgaben							
0303	Mündelgelder - FB 50							
0308	Unterhaltsvorschuss - FB 50							
1050	Allgemeines Budget FB 50							
6550	Geschäftsausgaben FB50							
6850	Verrechnung Bauhof FB 50							

Erläuterungen 40710**1 40710 63400 Pflegekinderdienst**

Die Pflegeeltern und Tagesmütter sollen fortlaufend ergänzend mittels unterschiedlicher Materialien rechtlich und pädagogisch unterstützt werden.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40810 Versicherungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	89.770	79.780	73.923,15	1011		0001	
65020	Geschäftsausgaben	1.250	1.350	1.023,31	3305		6533	
65210	Telekommunikationsgebühren	60	60	39,32	3305		6533	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	100	30	39,63	3305		6533	
67990	EDV-Leistungen	2.360	2.740	1.539,34	3305			
	Ausgaben	93.540	83.960	76.564,75				
	<u>Abschluss UA 40810</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	93.540	83.960	76.564,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.540	-83.960	-76.564,75				
0001	Personalausgaben							
6533	Geschäftsausgaben FB 33							

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41010 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattung vom Bezirk	0	500	0,00	5000			
24310 *	Unterhaltsansprüche örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	5000			
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	15.640,76	5000			
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	6.692,65	5000			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfe örtlicher Träger in Einrichtungen	0	500	0,00	5000			
	Einnahmen	21.000	22.000	22.333,41				
	<u>Ausgaben</u>							
73510 *	Hilfe zum Lebensunterhalt (öT - avE) - Deutsche	950.000	890.000	634.220,32	5000		5150	
73900 *	Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen	10.000	9.000	3.734,84	5000		5150	
74500 *	Hilfe zum Lebensunterhalt (öT - iE)	3.000	2.500	796,98	5000		5150	
78810 *	Mittagsverpflegung Hort	1.000	270	0,00	5000		5150	
	Ausgaben	964.000	901.770	638.752,14				
	<u>Abschluss UA 41010</u>							
	Einnahmen	21.000	22.000	22.333,41				
	Ausgaben	964.000	901.770	638.752,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-943.000	-879.770	-616.418,73				
5150	Sozialbudget FB 50							

Erläuterungen 41010

1 41010 24310 Unterhaltsansprüche örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen

Einnahmen im Rahmen der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Mit geringen Einnahmen wird gerechnet (Angehörigenlastungsgesetz)

1 41010 73510 Hilfe zum Lebensunterhalt (öT - avE) - Deutsche

Regelsatzerhöhung, gestiegene Unterkunftskosten aufgrund neuer Angemessenheitsgrenzen ab 01.06.2024 und Karenzzeit, Nachzahlungen für Vergangenheit aufgrund Bearbeitungsrückstand sowie gestiegene Fallzahlen erfordern höheren Ansatz.

1 41010 73900 Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen

Leistungen für Empfänger von Sozialhilfe nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Bildung und Teilhabe.

1 41010 74500 Hilfe zum Lebensunterhalt (öT - iE)

Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (insb. Therapienebenkosten).

1 41010 78810 Mittagsverpflegung Hort

Mittagessen Hort ohne schulische Verantwortung bzw. Kooperationsvereinbarungen bei SGB XII-Empfängern

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41320 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattung vom Bezirk	5.000	5.000	0,00	5000		0103	
	Einnahmen	5.000	5.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
73510	Krankenhilfe (öT-avE)	2.500	1.500	0,00	5000		5150	
74010	Krankenhilfe (üöT-iE)	5.000	5.000	0,00	5000		0103	
	Ausgaben	7.500	6.500	0,00				
	<u>Abschluss UA 41320</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	0,00				
	Ausgaben	7.500	6.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-1.500	0,00				
0103	Hilfen zur Gesundheit - FB 50							
5150	Sozialbudget FB 50							

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41330 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattung vom Bezirk	0	2.000	0,00	5000		0103	
	Einnahmen	0	2.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
74010	Hilfe zur Familienplanung (üöT-iE)	0	2.000	0,00	5000			
	Ausgaben	0	2.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 41330</u>							
	Einnahmen	0	2.000	0,00				
	Ausgaben	0	2.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0103	Hilfen zur Gesundheit - FB 50							

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41340 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§50 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattung vom Bezirk	0	10.000	0,00	5000		0103	
	Einnahmen	0	10.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
74010	Hilfe bei Schwangerschaft (üöT-iE)	0	10.000	0,00	5000		0103	
	Ausgaben	0	10.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 41340</u>							
	Einnahmen	0	10.000	0,00				
	Ausgaben	0	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0103	Hilfen zur Gesundheit - FB 50							

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41350 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattung vom Bezirk	0	5.000	0,00	5000		0103	
	Einnahmen	0	5.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
74010	Hilfe bei Sterilisation (üöT-iE)	0	5.000	0,00	5000		0103	
	Ausgaben	0	5.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 41350</u>							
	Einnahmen	0	5.000	0,00				
	Ausgaben	0	5.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0103	Hilfen zur Gesundheit - FB 50							

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

41390 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattung vom Bezirk	900.000	250.000	353.859,26	5000		0103	
	Einnahmen	900.000	250.000	353.859,26				
	<u>Ausgaben</u>							
73510 *	Leistungen der Sozialhilfe örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	300.000	470.000	278.680,06	5000		5150	
74010 *	Erstattung an Krankenkassen (üöT-iE)	750.000	250.000	309.270,42	5000		0103	
	Ausgaben	1.050.000	720.000	587.950,48				
	<u>Abschluss UA 41390</u>							
	Einnahmen	900.000	250.000	353.859,26				
	Ausgaben	1.050.000	720.000	587.950,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000	-470.000	-234.091,22				
0103	Hilfen zur Gesundheit - FB 50							
5150	Sozialbudget FB 50							

Erläuterungen 41390

1 41390 73510 Leistungen der Sozialhilfe örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen

Über diese Haushaltsstelle werden für alle Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII, die von den Krankenkassen (z.B. AOK) abgerechneten Ausgaben für ärztliche Leistungen bezahlt.

1 41390 74010 Erstattung an Krankenkassen (üöT-iE)

Erstattungen an Krankenkassen

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten §§ 67 bis 69 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73510 *	<u>Ausgaben</u>							
	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	110.000	120.000	119.339,09	5000		5150	
	Ausgaben	110.000	120.000	119.339,09				
	<u>Abschluss UA 41410</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	110.000	120.000	119.339,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.000	-120.000	-119.339,09				
5150	Sozialbudget FB 50							

Erläuterungen 41410**1 41410 73510 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Hilfe in besonderen Lebenslagen z. B. Suchtkranke, psychisch Kranke, Obdachlose - steigende Fallzahlen bei der Betreuung über Fachleistungsstunden.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73510 *	Ausgaben							
	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	19.000	154.000	14.720,64	5000		5150	
	Ausgaben	19.000	154.000	14.720,64				
	Abschluss UA 41450							
	Einnahmen	0	0	0,00				
5150	Ausgaben	19.000	154.000	14.720,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.000	-154.000	-14.720,64				
5150	Sozialbudget FB 50							

Erläuterungen 41450**1 41450 73510 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts**

Hilfeleistung zur Weiterführung des Haushalts. Abnahme der Fallzahlen eher ausgeschlossen, mit Preiserhöhungen wird gerechnet.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41480 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24110	Kostenbeiträge, Kostenersatz örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	0	0	906,00	5000			
	Einnahmen	0	0	906,00				
	<u>Ausgaben</u>							
73510	Bestattungskosten (öT-avE)	200.000	17.000	18.313,88	5000		5150	
	Ausgaben	200.000	17.000	18.313,88				
	<u>Abschluss UA 41480</u>							
	Einnahmen	0	0	906,00				
	Ausgaben	200.000	17.000	18.313,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000	-17.000	-17.407,88				
5150	Sozialbudget FB 50							

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41490 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73510	<u>Ausgaben</u>							
	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen (öT-avE) - Deutsche	2.000	0	0,00	5000		5150	
	Ausgaben	2.000	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 41490</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
5150	Ausgaben	2.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	0	0,00				
5150	Sozialbudget FB 50							

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41510 Grundsicherung für Senioren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	5.170.000	4.310.000	3.861.001,53	5000		0200	
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	10.000	20.000	9.234,43	5000		0200	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	20.000	20.000	13.089,90	5000		0200	
	Einnahmen	5.200.000	4.350.000	3.883.325,86				
	<u>Ausgaben</u>							
67100	Rückzahlung Erstattungs- Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	2.844,81	5000		0200	
73510 *	Leistungen der Grundsicherung in Rentenalter	5.200.000	4.350.000	3.880.481,05	5000		0200	
	Ausgaben	5.200.000	4.350.000	3.883.325,86				
	<u>Abschluss UA 41510</u>							
	Einnahmen	5.200.000	4.350.000	3.883.325,86				
	Ausgaben	5.200.000	4.350.000	3.883.325,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0200	Grundsicherung - FB 50							

Erläuterungen 41510**1 41510 73510 Leistungen der Grundsicherung in Rentenalter**

Regelsatzerhöhung zum 01.01.2025, gestiegene Kosten Unterkunft, höhere Fallzahlen

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	2.429.500	2.333.500	2.011.587,46	5000		0200	
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	7.000	4.500	31.002,98	5000		0200	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	14.500	14.500	18.200,97	5000		0200	
	Einnahmen	2.451.000	2.352.500	2.060.791,41				
	<u>Ausgaben</u>							
67100	Rückzahlung Erstattungs- Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	4.608,82	5000		0200	
73510 *	Leistungen der Grundsicherung für Erwerbsgeminderte	2.450.500	2.352.000	2.056.182,59	5000		0200	
73900	Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen	500	500	0,00	5000			
	Ausgaben	2.451.000	2.352.500	2.060.791,41				
	<u>Abschluss UA 41520</u>							
	Einnahmen	2.451.000	2.352.500	2.060.791,41				
	Ausgaben	2.451.000	2.352.500	2.060.791,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0200	Grundsicherung - FB 50							

Erläuterungen 41520**1 41520 73510 Leistungen der Grundsicherung für Erwerbsgeminderte**

Regelsatzerhöhung, Erhöhung Kosten Unterkunft, Erhöhung Fallzahlen

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41530 Grundsicherung für Leistungsberechtigte (Werkstatt behinderte Menschen u.ä.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	48.500	47.500	0,00	5000			
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	500	500	0,00	5000			
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	500	500	0,00	5000			
	Einnahmen	49.500	48.500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
73510	Leistungen der Grundsicherung für Erwerbsgeminderte	49.000	48.000	0,00	5000			
73900	Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen	500	500	0,00	5000			
	Ausgaben	49.500	48.500	0,00				
	<u>Abschluss UA 41530</u>							
	Einnahmen	49.500	48.500	0,00				
	Ausgaben	49.500	48.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41970 Altenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73280 *	Ausgaben							
	Maßnahmen Seniorenbeauftragte	7.000	7.700	3.766,42	5600			
	Ausgaben	7.000	7.700	3.766,42				
	Abschluss UA 41970							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	7.700	3.766,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.700	-3.766,42				

Erläuterungen 41970**1 41970 73280 Maßnahmen Seniorenbeauftragte**

Fachstelle für Demenz und Pflege	1.000 €
Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen	2.000 €
Umsetzung Maßnahmen seniorenpolitisches Gesamtkonzept	4.000 €

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42010 Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	570.000	740.000	491.450,69	5000		0201	
24400	Ersatz v. soz. Leistungen aGU von Sozialleistungsträgern	12.000	15.000	11.473,38	5000		0201	
24600	Ersatz v. soz. Leistungen aGU sonstige Ersatzleistungen	2.000	1.000	1.589,79	5000		0201	
25400	Ersatz v. soz. Leistungen iGU von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	18.851,59	5000		0201	
25600	Ersatz v. soz. Leistungen iGU von Sonstigen	1.500	1.500	1.459,07	5000		0201	
	Einnahmen	590.500	762.500	524.824,52				
	<u>Ausgaben</u>							
67100	Rückzahlung Erstattungsleistungen (nur Verrechnung)	0	0	217,35	5000		0201	
79100	Hilfe zum Lebensunterhalt aGU (§§ 27 - 40 SGB XII)	200.000	285.000	163.869,31	5000		0201	
79101	Miete (KdU) aGU (§§ 35 - 36 SGB XII)	130.000	160.000	107.184,03	5000		0201	
79111	Bildung und Teilhabe - Schulausflüge aGU	100	100	0,00	5000		0201	
79112	Bildung und Teilhabe - mehrt. Klassenfahrten aGU	500	500	280,00	5000		0201	
79113	Bildung und Teilhabe - pers. Schulbedarf aGU	500	1.000	0,00	5000		0201	
79115	Bildung und Teilhabe - Lernförderung aGU	100	100	0,00	5000		0201	
79116	Bildung und Teilhabe - gem. Mittagsverpflegung aGU	3.000	3.000	2.459,49	5000		0201	
79117	Bildung und Teilhabe - soz. u. kult. Teilhabe aGU	200	200	0,00	5000		0201	
79200	Hilfe zum Lebensunterhalt iGU (§§ 27 - 40 SGB XII)	250.000	300.000	243.229,22	5000		0201	
79211	Bildung und Teilhabe - Schulausflüge iGU	50	50	0,00	5000		0201	
79212	Bildung und Teilhabe - mehrt. Klassenfahrten iGU	500	500	362,80	5000		0201	
79213	Bildung und Teilhabe - pers. Schulbedarf iGU	200	200	0,00	5000		0201	
79215	Bildung und Teilhabe - Lernförderung iGU	50	50	0,00	5000		0201	
79216	Bildung und Teilhabe - gem. Mittagsverpflegung iGU	5.000	11.500	6.967,32	5000		0201	
79217	Bildung und Teilhabe - soz. u. kult. Teilhabe iGU	300	300	255,00	5000		0201	
	Ausgaben	590.500	762.500	524.824,52				

42010 Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 42010</u>							
	Einnahmen	590.500	762.500	524.824,52				
	Ausgaben	590.500	762.500	524.824,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0201	UA 42010 - FB 50							

4 Soziale Sicherung

42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

42020 Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG - Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16100	<u>Einnahmen</u> Kostenerstattung Land Bayern Einnahmen	460.000 460.000	600.000 600.000	412.909,05 412.909,05	5000		0211	
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Leistungen § 2 AsylbLG nach Kap. 5 - 9 SGB XII aGU	180.000	200.000	106.023,73	5000		0211	
79200	Leistungen § 2 AsylbLG nach Kap. 5 - 9 SGB XII iGU	280.000	400.000	306.885,32	5000		0211	
	Ausgaben	460.000	600.000	412.909,05				
	<u>Abschluss UA 42020</u>							
	Einnahmen	460.000	600.000	412.909,05				
	Ausgaben	460.000	600.000	412.909,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0211	UA 42020 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42110 Grundleistungen § 3 AsylbLG - Sachleistungen § 3 AsylbLG aGU

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	400	26.700	-50.424,08	5000		0212	
24400	Erstattung v. soz. Leistungen aGU § 3 AsylbLG - von Sozialleis- tungsträgern	0	2.000	124.691,96	5000		0212	
24600	Erstattung v. soz. Leistungen aGU § 3 AsylbLG - sonstige Ersatz- leistungen	0	500	5.617,98	5000		0212	
25400	Erstattung v. soz. Leistungen iGU § 3 AsylbLG - von Sozialleis- tungsträgern	0	1.000	7.039,29	5000		0212	
25600	Erstattung v. soz. Leistungen iGU § 3 AsylbLG - sonstige Ersatz- leistungen	0	500	525,02	5000		0212	
	Einnahmen	400	30.700	87.450,17				
	<u>Ausgaben</u>							
67100	Rückzahlung Erstattungs- Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	34.272,04	5000		0212	
79100	Grundleistung nach § 3 AsylbLG aGU - Sachleistungen	200	500	0,00	5000		0212	
79101	Grundleistung nach § 3 AsylbLG aGU - Unterkunft	0	30.000	53.178,13	5000		0212	
79200	Grundleistung nach § 3 AsylbLG iGU - Sachleistungen	200	200	0,00	5000		0212	
	Ausgaben	400	30.700	87.450,17				
	<u>Abschluss UA 42110</u>							
	Einnahmen	400	30.700	87.450,17				
	Ausgaben	400	30.700	87.450,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0212	UA 42110 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

42130 Grundleistungen § 3 AsylbLG - Geldleistungen für notwendigen persönlichen Bedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	316.650	164.800	169.756,42	5000		0214	
24400	Ersatz von soz. Leistungen aGU von Sozialleistungsträgern	1.500	0	39.774,86	5000		0214	
24600	Ersatz von soz. Leistungen aGU von Dritten	100	100	3.442,45	5000		0214	
25400	Ersatz von soz. Leistungen iGU von Sozialleistungsträgern	1.500	0	1.974,00	5000		0214	
25600	Ersatz von soz. Leistungen iGU von Dritten	250	100	0,00	5000		0214	
	Einnahmen	320.000	165.000	214.947,73				
	<u>Ausgaben</u>							
67100	Rückzahlung Erstattungs- Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	12.225,99	5000		0214	
79100	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG aGU - Geldleistungen für notw. pers. Bedarf	35.000	35.000	34.628,91	5000		0214	
79200	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG iGU - Geldleistungen für notw. pers. Bedarf	285.000	130.000	168.092,83	5000		0214	
	Ausgaben	320.000	165.000	214.947,73				
	<u>Abschluss UA 42130</u>							
	Einnahmen	320.000	165.000	214.947,73				
	Ausgaben	320.000	165.000	214.947,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0214	UA 42130 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42140 Grundleistungen § 3 AsylbLG - Geldleistungen für notwendigen Bedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	460.500	210.000	250.841,77	5000		0215	
24400	Ersatz von soz. Leistungen aGU von Sozialleistungsträgern	7.000	0	59.648,27	5000		0215	
24600	Ersatz von soz. Leistungen aGU von Dritten	10.000	0	1.663,82	5000		0215	
25400	Ersatz von soz. Leistungen iGU von Sozialleistungsträgern	12.000	0	2.520,12	5000		0215	
25600	Ersatz v. soz. Leistungen iGU von Dritten	500	0	872,68	5000		0215	
	Einnahmen	490.000	210.000	315.546,66				
	<u>Ausgaben</u>							
67100	Rückzahlung Erstattungs- Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	19.847,37	5000		0215	
79100	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG aGU - Geldleistungen für notw. Bedarf	55.000	50.000	57.089,15	5000		0215	
79101 *	Grundleistung nach § 3 AsylbLG aGU - Unterkunft	35.000	0	0,00	5000		0215	
79200	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG iGU - Geldleistungen für notw. Bedarf	400.000	160.000	238.610,14	5000		0215	
	Ausgaben	490.000	210.000	315.546,66				
	<u>Abschluss UA 42140</u>							
	Einnahmen	490.000	210.000	315.546,66				
	Ausgaben	490.000	210.000	315.546,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0215	UA 42140 - FB 50							

Erläuterungen 42140

1 42140 79101 Grundleistung nach § 3 AsylbLG aGU - Unterkunft

geschätzter Ansatz Anmietung dez. Unterkünfte

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42150 Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16100	<u>Einnahmen</u> Kostenerstattung Land Bayern Einnahmen	7.950 7.950	7.000 7.000	8.415,99 8.415,99	5000		0216	
	<u>Ausgaben</u>							
79111	Bildung und Teilhabe - Schulausflüge aGU	100	100	0,00	5000		0216	
79112	Bildung und Teilhabe - mehrt. Klassenfahrten aGU	350	350	0,00	5000		0216	
79113	Bildung und Teilhabe - pers. Schulbedarf aGU	1.500	1.500	1.740,00	5000		0216	
79115	Bildung und Teilhabe - Lernförderung aGU	100	100	0,00	5000		0216	
79116	Bildung und Teilhabe - gem. Mittagsverpflegung aGU	1.200	500	258,00	5000		0216	
79117	Bildung und Teilhabe - soz. u. kult. Teilhabe aGU	100	100	0,00	5000		0216	
79211	Bildung und Teilhabe - Schulausflüge iGU	100	100	0,00	5000		0216	
79212	Bildung und Teilhabe - mehrt. Klassenfahrten iGU	350	350	131,00	5000		0216	
79213	Bildung und Teilhabe - pers. Schulbedarf iGU	1.250	500	2.238,00	5000		0216	
79215	Bildung und Teilhabe - Lernförderung iGU	100	100	0,00	5000		0216	
79216	Bildung und Teilhabe - gem. Mittagsverpflegung iGU	2.500	3.000	3.832,99	5000		0216	
79217	Bildung und Teilhabe - soz. u. kult. Teilhabe iGU	300	300	216,00	5000		0216	
	Ausgaben	7.950	7.000	8.415,99				
	<u>Abschluss UA 42150</u>							
	Einnahmen	7.950	7.000	8.415,99				
	Ausgaben	7.950	7.000	8.415,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0216	UA 42150 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	295.000	280.000	435.404,86	5000		0217	
24400	Ersatz v. soz. Leistungen aGU § 4 AsylbLG - von Sozialleistungs- trägern	0	0	7.765,58	5000		0217	
	Einnahmen	295.000	280.000	443.170,44				
	<u>Ausgaben</u>							
79141	Ambulante Krankenleistungen § 4 AsylbLG aGU	20.000	30.000	63.210,05	5000		0217	
79142	Stationäre Krankenleistungen § 4 AsylbLG aGU	80.000	50.000	181.137,31	5000		0217	
79241	Ambulante Krankenleistungen § 4 AsylbLG iGU	75.000	100.000	93.471,18	5000		0217	
79242	Stationäre Krankenleistungen § 4 AsylbLG iGU	120.000	100.000	105.351,90	5000		0217	
	Ausgaben	295.000	280.000	443.170,44				
	<u>Abschluss UA 42200</u>							
	Einnahmen	295.000	280.000	443.170,44				
	Ausgaben	295.000	280.000	443.170,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0217	UA 42200 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42300 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16100	<u>Einnahmen</u> Kostenerstattung Land Bayern Einnahmen	15.770 15.770	20.100 20.100	16.048,00 16.048,00	5000		0218	
79100	<u>Ausgaben</u> Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG aGU	770	100	512,00	5000		0218	
79200	Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG iGU Ausgaben	15.000 15.770	20.000 20.100	15.536,00 16.048,00	5000		0218	
	<u>Abschluss UA 42300</u>							
	Einnahmen	15.770	20.100	16.048,00				
	Ausgaben	15.770	20.100	16.048,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0218	UA 42300 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42410 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) - Sachleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	42.000	6.000	15.399,98	5000		0219	
	Einnahmen	42.000	6.000	15.399,98				
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Sonstige (Sach-) Leistungen § 6 AsylbLG aGU	2.000	1.000	1.656,72	5000		0219	
79200	Sonstige (Sach-) Leistungen § 6 AsylbLG iGU	40.000	5.000	13.743,26	5000		0219	
	Ausgaben	42.000	6.000	15.399,98				
	<u>Abschluss UA 42410</u>							
	Einnahmen	42.000	6.000	15.399,98				
	Ausgaben	42.000	6.000	15.399,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0219	UA 42410 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42420 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) - Geldleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	21.500	10.000	23.876,93	5000		0220	
24600	Ersatz von soz. Leistungen aGU von Dritten	500	0	0,00	5000		0220	
	Einnahmen	22.000	10.000	23.876,93				
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Sonstige (Geld-) Leistungen § 6 AsylbLG aGU	8.500	5.000	18.890,67	5000		0220	
79200	Sonstige (Geld-) Leistungen § 6 AsylbLG iGU	13.500	5.000	4.986,26	5000		0220	
	Ausgaben	22.000	10.000	23.876,93				
	<u>Abschluss UA 42420</u>							
	Einnahmen	22.000	10.000	23.876,93				
	Ausgaben	22.000	10.000	23.876,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0220	UA 42420 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42520 Kommunale Unterkünfte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	685.000	702.360	257.049,10	5000		0222	
24600	Ersatz von soz. Leistungen von Dritten	35.000	17.640	5.566,40	5000		0222	
	Einnahmen	720.000	720.000	262.615,50				
	<u>Ausgaben</u>							
67100	Rückzahlung Erstattungsleistungen (nur Verrechnung)	0	0	441,00	5000		0222	
79122	Miete aGU	720.000	720.000	262.174,50	5000		0222	
	Ausgaben	720.000	720.000	262.615,50				
	<u>Abschluss UA 42520</u>							
	Einnahmen	720.000	720.000	262.615,50				
	Ausgaben	720.000	720.000	262.615,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0222	UA 42520 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42610 Unterbringung in kommunalen Notunterkünften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79134	Ausgaben							
	Einrichtungsgegenstände aGU	0	0	10.226,86	5000		0223	
	Ausgaben	0	0	10.226,86				
	Abschluss UA 42610							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.226,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-10.226,86				
0223	UA 42610 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43110 Senioren- und Demographiebeauftragte/r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	3.000	3.000	1.613,88	5600			
24110 *	Kostenbeiträge, Kostenersatz örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	4.331,00	5600			
	Einnahmen	8.000	8.000	5.944,88				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	159.860	136.100	132.530,55	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	0,00	5600			
65020	Geschäftsausgaben	1.800	1.300	1.768,00	5600			
65110	Bücher, Zeitschriften	290	260	126,99	5600			
65210	Telekommunikationsgebühren	210	350	375,09	5600			
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	150	90	75,27	5600			
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	6.000	11.272,57	5600			
67990	EDV-Leistungen	10.330	14.920	6.897,46	5600			
73510 *	Altenhilfe (öT-avE)	20.000	20.000	9.473,31	5600			
73520	Seniorenrat	3.310	3.310	611,01	5600			
	Ausgaben	195.950	182.530	163.130,25				
	<u>Abschluss UA 43110</u>							
	Einnahmen	8.000	8.000	5.944,88				
	Ausgaben	195.950	182.530	163.130,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.950	-174.530	-157.185,37				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 43110

1 43110 24110 Kostenbeiträge, Kostenersatz örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen

Selbstbeteiligung Seniorenfasching und Seniorenfahrten.

1 43110 73510 Altenhilfe (öT-avE)

Mittel für Veranstaltungen im Rahmen der Altenhilfe (z.B. Seniorenfahrten, Seniorenfasching und Pauschale für Theatervorstellung). Gesetzliche Verpflichtung nach § 71 Altenhilfe des Sozialgesetzbuches XII (früher § 75 Altenhilfe des BSHG).

4 Soziale Sicherung
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43310 Kommunale/r Behindertenbeauftragte/r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	24.190	20.880	21.317,96	1011		0001	
65020	Geschäftsausgaben	0	100	0,00	1011		6510	
66100	Mitgliedsbeiträge	0	100	0,00	1011			
	Ausgaben	24.190	21.080	21.317,96				
	<u>Abschluss UA 43310</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.190	21.080	21.317,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.190	-21.080	-21.317,96				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

4 Soziale Sicherung
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43500 Unterkünfte für Räumungspflichtige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	34.160	30.810	31.597,13	1011		0001	
53010 *	Unterbringungskosten für Obdachlose	1.500	1.500	7,00	5000		5150	
	Ausgaben	35.660	32.310	31.604,13				
	Abschluss UA 43500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	35.660	32.310	31.604,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.660	-32.310	-31.604,13				
0001	Personalausgaben							
5150	Sozialbudget FB 50							

Erläuterungen 43500**1 43500 53010 Unterbringungskosten für Obdachlose**

Da für die Obdachlosen keine Notunterkunft mehr zur Verfügung steht, sind in Einzelfällen Hotelkosten zu übernehmen.

4 Soziale Sicherung
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43900 Koordinierungsstelle Migration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	137.910	56.110	81.465,17	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	66,59	5600			
61010 *	Kosten für Dolmetscher	10.500	9.000	6.824,00	5600			
65020	Geschäftsausgaben	1.100	1.800	431,08	5600			
65110	Bücher, Zeitschriften	100	90	0,00	5600			
65210	Telekommunikationsgebühren	200	190	129,59	5600			
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	150	50	42,87	5600			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	940	500	0,00	5600			
67990	EDV-Leistungen	3.540	4.230	2.265,58	5600			
78800 *	Maßnahmen zur Integration von Migranten	8.000	8.000	0,00	5600			
	Ausgaben	162.840	80.370	91.224,88				
	<u>Abschluss UA 43900</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	162.840	80.370	91.224,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.840	-80.370	-91.224,88				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 43900

1 43900 61010 Kosten für Dolmetscher

Der Sprachmittler-Pool (Einsätze in Kitas, Schulen, Ämtern) ist die Umsetzung einer Maßnahme aus dem Integrationskonzept.

1 43900 78800 Maßnahmen zur Integration von Migranten

Durchführung von Angeboten für das Integrationskonzept (Beteiligungsformate), allgemeine Angebote und Veranstaltungen. Ggf. Durchführung des Lorenzparkfestes.

4 Soziale Sicherung
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43910 Leitstelle "Pflege"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	850,30	5600			
17000	Zuweisungen vom Bund	0	25.000	0,00	5600			
	Einnahmen	0	25.000	850,30				
	<u>Ausgaben</u>							
71000	Rückzahlung von Zuweisungen an Bund	0	0	425,15	5600			
71200	Zuweisung an den Landkreis Hof für die Netzwerkstelle Pflege	0	50.000	0,00	5600			
71300 *	Betriebskostenzuschuss Zweckverband "Leitstelle Pflege"	92.500	77.610	80.473,33	5600			
	Ausgaben	92.500	127.610	80.898,48				
	<u>Abschluss UA 43910</u>							
	Einnahmen	0	25.000	850,30				
	Ausgaben	92.500	127.610	80.898,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.500	-102.610	-80.048,18				

Erläuterungen 43910**1 43910 71300 Betriebskostenzuschuss Zweckverband "Leitstelle Pflege"**

Stadt und Landkreis Hof gründeten gemeinsam einen Zweckverband 'Leitstelle Pflege Hofer Land', der u.a. einen gemeinsamen Pflegestützpunkt, eine Wohnberatung und die Seniorenkoordination beinhaltet. Die Kosten werden von Stadt und Landkreis Hof gemeinsam getragen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 11.10.2021 der Errichtung einer 'Leitstelle Pflege Hofer Land' zugestimmt.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45110 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17700 *	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	500	500	0,00	5106			
24700 *	Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe außerhalb von Einrich- tungen	3.000	3.000	2.931,04	5106			
24710 *	Einnahmen Sonderveranstaltungen	6.000	6.000	5.575,00	5106			
	Einnahmen	9.500	9.500	8.506,04				
	<u>Ausgaben</u>							
64110	Versicherungsbeiträge	1.030	1.030	975,54	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	4.720	4.500	1.627,64	5106		6850	
70010 *	Förderung außerschulischer Jugendbildung	6.000	6.000	1.097,82	5106			
76400 *	Freizeithilfen	8.300	8.000	4.703,45	5106			
76610 *	Sonderveranstaltungen	10.500	9.200	8.004,29	5106			
	Ausgaben	30.550	28.730	16.408,74				
	<u>Abschluss UA 45110</u>							
	Einnahmen	9.500	9.500	8.506,04				
	Ausgaben	30.550	28.730	16.408,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.050	-19.230	-7.902,70				
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6850	Verrechnung Bauhof FB 50							

Erläuterungen 45110**1 45110 17700 Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen**

Spenden für Kinderfilmfest

1 45110 24700 Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

Kostenanteil Kinderfilmfest Landkreis Hof

1.500 €

Kostenanteil Kinderfilmfest Centralkino

1.500 €

1 45110 24710 Einnahmen Sonderveranstaltungen

Zuschuss für Weltkindertag

1 45110 70010 Förderung außerschulischer Jugendbildung

Im Rahmen der Kinder und Jugendbeteiligung sind 2025 wieder mehrere Aktionen/Veranstaltungen geplant

1.000 €

Mikroprojekte, welche engagierte Jugendliche für städtische Projekte einsetzen können

5.000 €

1 45110 76400 Freizeithilfen

Ausgaben für Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen z.B. Kindertheater, Kinderfasching, Halloweenparty nach § 11 SGB VIII

1.100 €

Allgemeine Veranstaltungen der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII insbesondere für allgemeine Ausgaben der Kommunalen Jugendarbeit (Barvorschusskasse)

1.100 €

Teilnehmerbeitrag für Mitarbeiterseminar nach § 72 SGB VIII

1.100 €

Jugendkulturveranstaltung (§11 SGB VIII) Kinderfilmfest in Hof geplant

5.000 €

1 45110 76610 Sonderveranstaltungen

Durchführung Weltkindertag im Bahnhofsviertel

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG
45120 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17800	Jugendfonds für Freizeitmaßnahmen	0	0	508,00	5106		0104	
24100 *	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	10.000	9.500	9.072,00	5106			
	Einnahmen	10.000	9.500	9.580,00				
	<u>Ausgaben</u>							
71800	Spendenweitergabe - Jugendfonds für Freizeitmaßnahmen	0	0	508,00	5106		0104	
76300 *	Erholungspflege	23.400	22.300	16.550,89	5106			
	Ausgaben	23.400	22.300	17.058,89				
	<u>Abschluss UA 45120</u>							
	Einnahmen	10.000	9.500	9.580,00				
	Ausgaben	23.400	22.300	17.058,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.400	-12.800	-7.478,89				
0104	UA 45120 - FB 50							

Erläuterungen 45120**1 45120 24100 Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen**

Teilnehmerbeiträge Ferienfreizeiten

1 45120 76300 Erholungspflege

Stadtranderholung nach § 11 SGB VIII

9.000 €

Kinderfreizeit nach § 11 SGB VIII

8.500 €

Druckkosten Ferienfahrtenheft

1.400 €

Dancecamp nach § 11 SGB VIII

3.500 €

Beteiligung der Stadt Hof an den Studienfahrten des Landkreises Hof (für in der Stadt Hof lebende Kinder)

1.000 €

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG
45130 Internationale Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76500	<u>Ausgaben</u>							
	Aufwendungen Jugendbegegnungen	0	500	0,00	5106			
	Ausgaben	0	500	0,00				
	<u>Abschluss UA 45130</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990 *	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	2.820,50	5106			
17000	Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	0	0	94.260,60	5106			
24100 *	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	3.570,00	5106			
24101	Freizeitprogramm Vereine	0	0	8.833,00	5106		0302	
	Einnahmen	7.000	7.000	109.484,10				
	<u>Ausgaben</u>							
55010	Haltung von Fahrzeugen	240	250	235,00	5106		1050	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.100	1.000	921,83	3000		5530	
70070 *	Zuschuss an die EISA Oberfranken	17.000	17.000	17.000,00	5101			freiwillig
70080 *	Zuschuss Mehrgenerationenhaus	10.000	10.000	10.000,00	5101			
70090 *	Förderung der verbandlichen Jugendarbeit	48.000	48.000	48.000,00	5101			
71800 *	Jugendpreis der Stadt Hof	2.000	2.000	1.500,00	5101			
76400 *	Ferien- und Freizeitmaßnahmen	33.200	32.150	29.444,06	5106			
76401	Freizeitprogramm Vereine	0	0	8.833,00	5106		0302	
76402 *	Kinderpass	25.000	27.500	0,00	5106			
76420	Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	0	0	94.260,60	5106			
	Ausgaben	136.540	137.900	210.194,49				
	<u>Abschluss UA 45150</u>							
	Einnahmen	7.000	7.000	109.484,10				
	Ausgaben	136.540	137.900	210.194,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.540	-130.900	-100.710,39				
0302	Freizeitprogramm Vereine - FB 50							

1050	Allgemeines Budget FB 50								
5530	Versicherungsbudget FB 30								

Erläuterungen 45150**1 45150 15990 Vermischte Einnahmen**

Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm Q

1 45150 24100 Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen

Einnahmen Tagesfahrten bzw. Ferienprogramm

1 45150 70070 Zuschuss an die EISA Oberfranken

Zuschuss an die EJSa zum Betrieb des Internationalen Mädchen- und Frauenzentrums. Rechtsgrundlage für den Zuschuss ist § 16 SGB VIII.

1 45150 70080 Zuschuss Mehrgenerationenhaus

Kofinanzierungsanteil der Stadt Hof für den Betrieb des Mehrgenerationenhauses Hof

1 45150 70090 Förderung der verbandlichen Jugendarbeit

Förderung der verbandlichen Jugendarbeit

1 45150 71800 Jugendpreis der Stadt Hof

Jugendpreise der Stadt Hof

1 45150 76400 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Sommerferienpass nach § 11 SGB VIII -

21.500 €

Winter-, Oster-, Pfingst- Herbstferienprogramm nach § 11 SGB VIII

6.500 €

Spielmobil nach § 11 SGB VIII

5.200 €

1 45150 76402 Kinderpass

Kinderpass

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15700	Rückzahlung von Aufwendungen	20.000	0	17.925,67	5101			
	Einnahmen	20.000	0	17.925,67				
	<u>Ausgaben</u>							
70010	Jugendsozialarbeit	451.000	521.000	345.472,33	5101			
70020 *	Besondere Grundschulklassen (Jugendhilfeanteil)	325.000	315.000	266.689,22	5101			
	Ausgaben	776.000	836.000	612.161,55				
	<u>Abschluss UA 45210</u>							
	Einnahmen	20.000	0	17.925,67				
	Ausgaben	776.000	836.000	612.161,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-756.000	-836.000	-594.235,88				

Erläuterungen 45210**1 45210 70020 Besondere Grundschulklassen (Jugendhilfeanteil)**

Individuelles ganzheitliches Erziehen und Lernen an Grundschulen

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	4.643,20	5106			
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0	0	584,00	5106			
	Einnahmen	0	0	5.227,20				
	<u>Ausgaben</u>							
70010 *	Zuschuss an Stadtjugendring für mobile Jugendarbeit	99.500	94.000	93.288,92	5101			
76230 *	Jugendschutzmaßnahmen / mobile Jugendarbeit	2.800	2.600	5.694,64	5106			
	Ausgaben	102.300	96.600	98.983,56				
	<u>Abschluss UA 45250</u>							
	Einnahmen	0	0	5.227,20				
	Ausgaben	102.300	96.600	98.983,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.300	-96.600	-93.756,36				

Erläuterungen 45250**1 45250 70010 Zuschuss an Stadtjugendring für mobile Jugendarbeit**

Mobile Jugendarbeit in der Stadt Hof

1 45250 76230 Jugendschutzmaßnahmen / mobile Jugendarbeit

Infomaterial Jugendschutz - Jugendschutzgesetz nach § 14 SGB VIII

800 €

Veranstaltungen zum Thema Jugendschutz nach § 14 SGB VIII und Cannabis-Legalisierung

2.000 €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45260 Koordinierender Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16110	Erstattungen vom Land	16.500	16.500	16.500,00	5101			
	Einnahmen	16.500	16.500	16.500,00				
	<u>Ausgaben</u>							
61500 *	Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterial	250	500	0,00	5101			
65020	Geschäftsausgaben	3.000	2.000	2.190,45	5101		6550	
65210	Telekommunikationsgebühren	30	20	16,37	5101		6550	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	50	20	14,29	5101		6550	
65890	Geschäftsausgaben Familienpaten	10.000	10.000	0,00	5101		6550	
	Ausgaben	13.330	12.540	2.221,11				
	<u>Abschluss UA 45260</u>							
	Einnahmen	16.500	16.500	16.500,00				
	Ausgaben	13.330	12.540	2.221,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.170	3.960	14.278,89				
6550	Geschäftsausgaben FB50							

Erläuterungen 45260**1 45260 61500 Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterial**

Öffentlichkeitsarbeit

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24010	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Delegation	25.000	29.110	21.500,42	5101			
	Einnahmen	25.000	29.110	21.500,42				
	<u>Ausgaben</u>							
76210 *	Familienberatung	2.000	760	1.390,30	5101			
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	175.000	170.000	151.557,00	5101			
76291 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE) - Dolmetscherkosten	4.000	3.730	2.992,84	5101			
	Ausgaben	181.000	174.490	155.940,14				
	<u>Abschluss UA 45310</u>							
	Einnahmen	25.000	29.110	21.500,42				
	Ausgaben	181.000	174.490	155.940,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.000	-145.380	-134.439,72				

Erläuterungen 45310**1 45310 76210 Familienberatung**

Für Einzelfälle, insbesondere bei Erziehungsbeistandschaften, sind ergänzend Fachleistungsstunden notwendig.

1 45310 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Zuschuss für die Hofer Schulbegleitung

85.000 €

Sprich mit mir! ist eine frühkindliche Entwicklungs- und Sprachförderung

90.000 €

1 45310 76291 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE) - Dolmetscherkosten

Dolmetscherkosten insbesondere bei Familiengerichtsangelegenheit (Elterliche Sorge)

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45330 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Personensorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76290	<u>Ausgaben</u>							
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	0	300	0,00	5101			
	Ausgaben	0	300	0,00				
	<u>Abschluss UA 45330</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-300	0,00				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45340 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
25000	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	0	2.250	0,00	5101			
25100 *	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	30.000	20.000	28.650,70	5101			
	Einnahmen	30.000	22.250	28.650,70				
	<u>Ausgaben</u>							
77130	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	564.000	553.400	423.984,64	5101		5350	
	Ausgaben	564.000	553.400	423.984,64				
	<u>Abschluss UA 45340</u>							
	Einnahmen	30.000	22.250	28.650,70				
	Ausgaben	564.000	553.400	423.984,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-534.000	-531.150	-395.333,94				
5350	Heimunterbringung FB 50							

Erläuterungen 45340**1 45340 25100 Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen**

Kostenbeiträge leistet in der Regel die Familienkasse (vereinnahmtes Kindergeld)

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25100	<u>Einnahmen</u> Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen Einnahmen	0 0	500 500	160,60 160,60	5101			
77130 *	<u>Ausgaben</u> Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen Ausgaben	13.000 13.000	12.270 12.270	5.811,75 5.811,75	5101			
	<u>Abschluss UA 45350</u>							
	Einnahmen	0	500	160,60				
	Ausgaben	13.000	12.270	5.811,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-11.770	-5.651,15				

Erläuterungen 45350**1 45350 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen**

Aufgrund der wachsenden Sensibilität für Notlagen von Kindern und Jugendlichen und daraus resultierenden vermehrten Hinweisen und Hilfeersuchen sowie der sich verschlechternden wirtschaftlichen und sozialen Lage vieler Familien und Alleinerziehender in der Stadt Hof ist auch die Zahl der oft kurzfristig notwendig gewordenen Fremdunterbringungen von Kindern und Jugendlichen erheblich gestiegen. Dies betrifft die verschiedenen Hilfearten wie Familienpflege, Inobhutnahme, Heimerziehung, Tagesbetreuung gleichermaßen.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24710	Sonstige Ersatzleistungen	2.000	2.000	3.093,36	5101			
	Einnahmen	2.000	2.000	3.093,36				
	<u>Ausgaben</u>							
77140 *	Kosten für Unterbringung in Kindertagesstätten	700.000	593.900	510.436,58	5101		5351	
77141 *	Unterbringungskosten Kindertageseinrichtungen (Flüchtlinge)	11.000	4.400	13.724,00	5101		5351	
	Ausgaben	711.000	598.300	524.160,58				
	<u>Abschluss UA 45410</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	3.093,36				
	Ausgaben	711.000	598.300	524.160,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-709.000	-596.300	-521.067,22				
5351	Unterbringungskosten Kindertageseinrichtungen FB 50							

Erläuterungen 45410**1 45410 77140 Kosten für Unterbringung in Kindertagesstätten**

Übernahme der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten

1 45410 77141 Unterbringungskosten Kindertageseinrichtungen (Flüchtlinge)

Zunahme von Asylbewerbern, die verstärkt nach Kita-Plätzen nachfragen

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45420 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Kostenbeteiligung Qualifizierung	0	200	0,00	5101			
16100 *	Zuweisung zur kindbezogenen Förderung vom Land	140.000	126.670	120.463,02	5101		0313	
16820	Elternbeiträge zur Mitfinanzierung Tagespflege	60.000	53.330	53.496,40	5101		0313	
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0	0	220,75	5101			
	Einnahmen	200.000	180.200	174.180,17				
	<u>Ausgaben</u>							
65000 *	Qualifizierungskosten	100	300	0,00	5101		6550	
76120 *	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	485.000	403.200	322.265,65	5101		0313	
	Ausgaben	485.100	403.500	322.265,65				
	<u>Abschluss UA 45420</u>							
	Einnahmen	200.000	180.200	174.180,17				
	Ausgaben	485.100	403.500	322.265,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-285.100	-223.300	-148.085,48				
0313	Tagespflege - FB 50							
6550	Geschäftsausgaben FB50							

Erläuterungen 45420

1 45420 16100 Zuweisung zur kindbezogenen Förderung vom Land

Förderung der Regierung von Oberfranken für Tagespflege

1 45420 65000 Qualifizierungskosten

Die Akquise von Tagesmüttern wird im Jahr 2025 priorisiert.

1 45420 76120 Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen

Alternative zu den Kindertageseinrichtungen (Kindergarten, Krippe, Hort). Anzahl der Kinder in Tagespflege steigend.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45430 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76900	<u>Ausgaben</u>							
	Mietzuschuss Mütterclub	4.800	4.800	4.800,00	5101			
	Ausgaben	4.800	4.800	4.800,00				
	<u>Abschluss UA 45430</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.800	4.800	4.800,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	-4.800	-4.800,00				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45520 Soziale Gruppenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15700	Rückzahlung von Aufwendungen	0	6.570	0,00	5101			
	Einnahmen	0	6.570	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
70010 *	Zuschuss an den Verein "Die Gruppe" e. V.	128.500	128.000	121.939,43	5101			
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	80.000	68.800	67.897,02	5101			
	Ausgaben	208.500	196.800	189.836,45				
	<u>Abschluss UA 45520</u>							
	Einnahmen	0	6.570	0,00				
	Ausgaben	208.500	196.800	189.836,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.500	-190.230	-189.836,45				

Erläuterungen 45520**1 45520 70010 Zuschuss an den Verein "Die Gruppe" e. V.**

Durchführung und Begleitung der Maßnahmen des JGG und SGB VIII

59.500 €

Fortführung der Stundenbörse

69.000 €

1 45520 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Gewährung von sozialer Gruppenarbeit als niederschwellige Jugendhilfemaßnahme.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG
45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	1.590	1.334,79	5101			
	Einnahmen	2.000	1.590	1.334,79				
	<u>Ausgaben</u>							
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	11.000	20.000	9.433,58	5101			
76180	Aufwendungen für Erziehungsbeistände	210.000	187.200	181.638,83	5101			
	Ausgaben	221.000	207.200	191.072,41				
	<u>Abschluss UA 45530</u>							
	Einnahmen	2.000	1.590	1.334,79				
	Ausgaben	221.000	207.200	191.072,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.000	-205.610	-189.737,62				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG
45540 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	15.000	6.151,72	5101			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	0	2.000	0,00	5101			
	Einnahmen	30.000	17.000	6.151,72				
	<u>Ausgaben</u>							
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	30.000	14.120	16.741,79	5101			
76180	Aufwendungen für Familienhelfer	1.800.000	1.923.200	1.194.903,85	5101			
	Ausgaben	1.830.000	1.937.320	1.211.645,64				
	<u>Abschluss UA 45540</u>							
	Einnahmen	30.000	17.000	6.151,72				
	Ausgaben	1.830.000	1.937.320	1.211.645,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800.000	-1.920.320	-1.205.493,92				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45550 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	5.000	41.352,52	5101			
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	1.500	3.000	0,00	5101			
	Einnahmen	26.500	8.000	41.352,52				
	<u>Ausgaben</u>							
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	2.500	0	1.538,29	5101			
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	42.000	40.000	22.195,33	5101			
77140	Hilfe in Kindertagesstätten	450.000	421.340	350.730,96	5101			
	Ausgaben	494.500	461.340	374.464,58				
	<u>Abschluss UA 45550</u>							
	Einnahmen	26.500	8.000	41.352,52				
	Ausgaben	494.500	461.340	374.464,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-468.000	-453.340	-333.112,06				

Erläuterungen 45550**1 45550 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)**

Es werden z.B. die Kosten für den Besuch der sog. Lelewok-Klassen (besondere Schulklassen) übernommen.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45560 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	100.000	38.643,67	5101			
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	5.000	20.000	21.591,20	5101			
	Einnahmen	155.000	120.000	60.234,87				
	<u>Ausgaben</u>							
64110	Versicherungsbeiträge Pflegekinder	1.000	1.100	934,50	3000		5530	
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	530.000	502.700	606.616,09	5101			
76120	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	550.000	508.000	501.843,68	5101		7650	
	Ausgaben	1.081.000	1.011.800	1.109.394,27				
	<u>Abschluss UA 45560</u>							
	Einnahmen	155.000	120.000	60.234,87				
	Ausgaben	1.081.000	1.011.800	1.109.394,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-926.000	-891.800	-1.049.159,40				
5530	Versicherungsbudget FB 30							
7650	Vollzeitpflege von Kindern und Jugendlichen							

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG
45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	192.940	200.000	192.933,00	5101			
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	300.000	562.723,86	5101			
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	280.000	369.200	277.074,76	5101			
	Einnahmen	622.940	869.200	1.032.731,62				
	<u>Ausgaben</u>							
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	50.000	0	131.048,74	5101			
76900	Rückzahlung von Kindergeld	0	0	2.470,83	5102			
77130	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	7.450.000	7.388.700	5.993.985,50	5101		5350	
	Ausgaben	7.500.000	7.388.700	6.127.505,07				
	<u>Abschluss UA 45570</u>							
	Einnahmen	622.940	869.200	1.032.731,62				
	Ausgaben	7.500.000	7.388.700	6.127.505,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.877.060	-6.519.500	-5.094.773,45				
5350	Heimunterbringung FB 50							

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG
45580 Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24100	<u>Einnahmen</u> Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen Einnahmen	6.000 6.000	6.500 6.500	10.707,99 10.707,99	5101			
76290 *	<u>Ausgaben</u> Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE) Ausgaben	700.000 700.000	649.000 649.000	1.017.120,95 1.017.120,95	5101			
	<u>Abschluss UA 45580</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	6.000 700.000 -694.000	6.500 649.000 -642.500	10.707,99 1.017.120,95 -1.006.412,96				

Erläuterungen 45580**1 45580 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)**

Die Ausgaben für die intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe haben stark zugenommen.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45590 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16110	Erstattung vom Land - Ersatz Verwaltungskosten	0	0	23.071,64	5101			
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000.000	1.000.000	517.011,90	5101		0209	
	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	540.083,54				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	132.790	116.310	105.732,47	1011		0001	
67210	Erstattungen	10.000	10.000	0,00	5101		0209	
77130	Leistungen der Jugendhilfe an Asylbewerber	590.000	440.000	264.504,09	5101		0209	
77131	Inobhutnahme von unbegleiteten Minderjährigen	200.000	440.000	165.868,92	5101		0209	
77170	Jugendhilfe für junge Volljährige an Asylbewerber	100.000	100.000	91.219,04	5101		0209	
77180	Ambulante Leistungen für unbegl. minderj. Asylbewerber	100.000	10.000	330,80	5101		0209	
	Ausgaben	1.132.790	1.116.310	627.655,32				
	<u>Abschluss UA 45590</u>							
	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	540.083,54				
	Ausgaben	1.132.790	1.116.310	627.655,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.790	-116.310	-87.571,78				
0001	Personalausgaben							
0209	UA 45590 - FB 50 Asylbewerber							

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45591 Familienhebammen u. a.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24100 *	<u>Einnahmen</u>							
	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	30.000	20.000	19.519,19	5101			
	Einnahmen	30.000	20.000	19.519,19				
76180	<u>Ausgaben</u>							
	Aufwendungen für Familienhebammen u. a.	70.000	73.340	110.740,33	5101			
	Ausgaben	70.000	73.340	110.740,33				
	<u>Abschluss UA 45591</u>							
	Einnahmen	30.000	20.000	19.519,19				
	Ausgaben	70.000	73.340	110.740,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-53.340	-91.221,14				

Erläuterungen 45591**1 45591 24100 Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen**

Nach der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen wird der Einsatz von Familienhebammen gefördert.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	11.350	10.000	11.349,00	5101			
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	50.000	0,00	5101			
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	45.000	45.000	34.045,13	5101			
	Einnahmen	156.350	105.000	45.394,13				
	<u>Ausgaben</u>							
76120	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	23.000	19.400	23.868,80	5101		7650	
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	1.100.000	963.200	735.895,31	5101			
76900	Rückzahlung von Kindergeld	0	0	83,33	5102			
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	2.250.000	2.242.670	1.268.091,70	5101		5350	
	Ausgaben	3.373.000	3.225.270	2.027.939,14				
	<u>Abschluss UA 45600</u>							
	Einnahmen	156.350	105.000	45.394,13				
	Ausgaben	3.373.000	3.225.270	2.027.939,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.216.650	-3.120.270	-1.982.545,01				
5350	Heimunterbringung FB 50							
7650	Vollzeitpflege von Kindern und Jugendlichen							

Erläuterungen 45600**1 45600 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen**

Die Hilfe für seelisch Behinderte Kinder und Jugendliche ist eine Pflichtleistung gemäß SGB VIII, auf die nach Vorliegen der Voraussetzungen ein Rechtsanspruch besteht.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45610 Hilfen für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	22.700	23.000	22.698,00	5101			
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	21.000	13.299,72	5101			
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrich- tungen	10.000	10.000	7.705,11	5101			
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	10.000	15.000	20.834,78	5101			
	Einnahmen	77.700	69.000	64.537,61				
	<u>Ausgaben</u>							
76000 *	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	105.000	114.080	77.017,83	5101			
76120	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	50.000	42.000	93.429,53	5101		7650	
76900	Rückzahlung von Kindergeld	0	0	1.447,65	5102			
77130	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	265.000	274.000	220.119,78	5101		5350	
	Ausgaben	420.000	430.080	392.014,79				
	<u>Abschluss UA 45610</u>							
	Einnahmen	77.700	69.000	64.537,61				
	Ausgaben	420.000	430.080	392.014,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-342.300	-361.080	-327.477,18				
5350	Heimunterbringung FB 50							
7650	Vollzeitpflege von Kindern und Jugendlichen							

Erläuterungen 45610**1 45610 76000 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen**

Als Alternative zur teuren Heimunterbringung wird auch im Bereich der jungen Volljährigen die ambulante Betreuung favorisiert.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	5.000	3.720,44	5101			
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	15.000	15.000	13.743,81	5101			
	Einnahmen	27.000	20.000	17.464,25				
	<u>Ausgaben</u>							
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	50.000	56.000	16.067,72	5101			
76120	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	186.000	193.340	111.066,60	5101			
76900	Rückzahlung von Kindergeld	0	0	175,00	5102			
77130	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	330.000	301.340	135.524,10	5101		5350	
	Ausgaben	566.000	550.680	262.833,42				
	<u>Abschluss UA 45650</u>							
	Einnahmen	27.000	20.000	17.464,25				
	Ausgaben	566.000	550.680	262.833,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-539.000	-530.680	-245.369,17				
5350	Heimunterbringung FB 50							

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45710 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200	<u>Einnahmen</u>							
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	10.770	0,00	5101			
	Einnahmen	20.000	10.770	0,00				
76290 *	<u>Ausgaben</u>							
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	121.000	147.780	81.320,39	5101			
	Ausgaben	121.000	147.780	81.320,39				
<u>Abschluss UA 45710</u>								
	Einnahmen	20.000	10.770	0,00				
	Ausgaben	121.000	147.780	81.320,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.000	-137.010	-81.320,39				

Erläuterungen 45710**1 45710 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)**

=-

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG
45720 Adoptionsvermittlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76290	<u>Ausgaben</u>							
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	600	600	380,92	5101			
	Ausgaben	600	600	380,92				
	<u>Abschluss UA 45720</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	380,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-380,92				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45730 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76290 *	<u>Ausgaben</u>							
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	2.000	240	155,40	5101			
	Ausgaben	2.000	240	155,40				
	<u>Abschluss UA 45730</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	240	155,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-240	-155,40				

Erläuterungen 45730**1 45730 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)**

Jugendgerichtshilfe ist eine Pflichtleistung, auf deren Umfang das Jugendamt keinen Einfluss hat, da dies von den Entscheidungen der Gerichte abhängt.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45740 Amtsvormundschaft, Beistandschaft-, Amtspflegschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76290	<u>Ausgaben</u>							
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	16.000	19.240	11.314,61	5101			
	Ausgaben	16.000	19.240	11.314,61				
	<u>Abschluss UA 45740</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.000	19.240	11.314,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-19.240	-11.314,61				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45810 Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76240	<u>Ausgaben</u>							
	Fortbildungsmaßnahmen	8.000	6.000	2.464,00	5101			
	Ausgaben	8.000	6.000	2.464,00				
	<u>Abschluss UA 45810</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	6.000	2.464,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-6.000	-2.464,00				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG
45830 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76290	<u>Ausgaben</u>							
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	95.000	86.120	5.097,89	5101			
	Ausgaben	95.000	86.120	5.097,89				
	<u>Abschluss UA 45830</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	95.000	86.120	5.097,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.000	-86.120	-5.097,89				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45831 Projekt "Kita-Einstieg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	43.473,87	5600			
	Einnahmen	0	0	43.473,87				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	0	24.436,42	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	500	0,00	5600			
63800 *	Durchführung von Projekten	19.000	3.500	17.182,74	5600			
65020	Geschäftsausgaben	0	1.500	4,81	5600			
70010 *	Personalkostenzuschuss an die Diakonie HochFranken	143.500	147.000	131.133,81	5600			
71000	Rückzahlung von Zuweisungen an Bund	0	0	4.737,49	5600			
	Ausgaben	162.500	152.500	177.495,27				
	<u>Abschluss UA 45831</u>							
	Einnahmen	0	0	43.473,87				
	Ausgaben	162.500	152.500	177.495,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.500	-152.500	-134.021,40				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 45831

1 45831 63800 Durchführung von Projekten

Sachausgaben für das Projekt Kita-Einstieg

1 45831 70010 Personalkostenzuschuss an die Diakonie HochFranken

Personalausgaben für das Projekt Kita-Einstieg

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Haus der Jugend

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten	25.800	25.800	25.800,00	5106			
14140	Vergütung für Saalbenutzung	1.380	1.380	920,00	5106			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	762,15	5106			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	5.633,01	5106			
	Einnahmen	27.180	27.180	33.115,16				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	43.530	1.500	8.005,23	6502		9266	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	0,00	5106		1051	
54110	Steuern und Hausgebühren	1.610	1.360	1.251,87	5106		5450	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	14.570	13.500	7.851,67	5106		5450	
54310	Reinigung	9.500	8.800	6.978,28	5106		5450	
54410	Gebäudebrandversicherung	360	310	297,83	3000		5530	
64110	Versicherungsbeiträge	340	400	327,35	3000		5530	
65210	Telekommunikationsgebühren	190	190	88,02	5101		6551	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	13.070	10.000	5.503,44	5106		6850	
	Ausgaben	83.570	36.460	30.303,69				
	<u>Abschluss UA 46010</u>							
	Einnahmen	27.180	27.180	33.115,16				
	Ausgaben	83.570	36.460	30.303,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.390	-9.280	2.811,47				
1051	Allgemeines Budget FB 50/ Jugend							
5450	Bewirtschaftungskosten FB 50 (ehem. SN 4)							

5530	Versicherungsbudget FB 30								
6551	Geschäftsausgaben FB50/Jugend								
6850	Verrechnung Bauhof FB 50								
9266	Bauunterhalt Jugend								

Erläuterungen 46010**1 46010 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Unterhalt

3.530 €

Schaffung einer Fluchttreppe vom Obergeschoss bis auf Niveau Gelände

40.000 €

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendzentrum Q

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	300	300	273,00	5106			
14140	Vergütung für Saalbenutzung	50	50	20,00	5106			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	1.176,78	5106			
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	285,72	5106			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	471,99	5106			
	Einnahmen	1.350	1.350	2.227,49				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	425.780	380.330	392.986,31	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	7.330	3.500	9.078,61	6502		9266	
50400	Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage	3.400	3.000	3.127,32	5101			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.600	1.904,46	5106		1051	
54110	Steuern und Hausgebühren	2.710	2.800	2.520,68	5106		5450	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	26.610	25.450	17.065,20	5106		5450	
54310	Reinigung	2.500	2.550	3.209,51	5106		5450	
54410	Gebäudebrandversicherung	800	700	672,63	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	1.300	2.550	1.254,98	5106		1050	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.900	2.100	1.784,32	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	150	150	0,00	5106		1051	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	600	600	744,19	1000		5710	
63800 *	Aufwendungen für lfd. Betrieb	14.500	15.000	13.118,21	5106			
64110	Versicherungsbeiträge	620	620	600,39	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.500	3.000	3.688,32	5101		6551	
65210	Telekommunikationsgebühren	690	940	931,53	5101		6551	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	470	190	175,30	5101		6551	

46020 Jugendzentrum Q

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	1.050	600	777,00	5106			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	41.300	30.000	15.376,77	5106		6850	
67990	EDV-Leistungen	29.520	27.610	19.671,51	5106			
68000	Abschreibungen	26.800	26.800	26.795,88	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	12.810	13.790	14.766,75	2002			
	Ausgaben	606.340	543.880	530.249,87				
	Abschluss UA 46020							
	Einnahmen	1.350	1.350	2.227,49				
	Ausgaben	606.340	543.880	530.249,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-604.990	-542.530	-528.022,38				
0001	Personalausgaben							
1050	Allgemeines Budget FB 50							
1051	Allgemeines Budget FB 50/ Jugend							
5450	Bewirtschaftungskosten FB 50 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6551	Geschäftsausgaben FB50/Jugend							
6850	Verrechnung Bauhof FB 50							
9266	Bauunterhalt Jugend							

Erläuterungen 46020**1 46020 50000 Bauunterhalt**

allgemeiner Unterhalt

1 46020 63800 Aufwendungen für lfd. Betrieb

Bastel-, Werk-, Spielangebote, Veranstaltungen im Jugendzentrum usw. nach § 11 SGB VIII 12.000 €

Besondere erlebnispädagogische Aktionen mit Jugendlichen (Z. B. Kajakausflug, Kletterpark, ...)

1.500 €

Innenhofkonzert mit speziellen Kinderbands

1.000 €

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46030 Jugendtreff Moschendorf und weitere Einrichtungen der Stadtteilarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	5.820	5.100	5.317,05	1011		0001	
54310	Reinigung	1.900	1.800	1.434,44	5106		5450	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	1.530	1.530	1.528,80	5106			
70020	Miete für Jugendräume	2.250	2.700	1.545,00	5106			
76400 *	Freizeitangebote, lfd. Betrieb	6.600	6.000	4.932,97	5106			
	Ausgaben	18.100	17.130	14.758,26				
	<u>Abschluss UA 46030</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.100	17.130	14.758,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.100	-17.130	-14.758,26				
0001	Personalausgaben							
5450	Bewirtschaftungskosten FB 50 (ehem. SN 4)							

Erläuterungen 46030**1 46030 76400 Freizeitangebote, lfd. Betrieb**

Material- und Veranstaltungskosten für sechs Stadtteiltreffs sowie Honorarkosten (gesetzliche Grundlage § 11 SGB VIII)

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46050 Jugendverbändehaus Bahnhof Neuhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14140	Vergütung für Saalbenutzung	100	100	0,00	5106			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	718,87	5106			
	Einnahmen	100	100	718,87				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	26.060	4.990	26.304,11	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	6.440	2.000	483,85	6502		9266	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	0	0,00	5106			
54110	Steuern und Hausgebühren	860	950	841,09	5106		5450	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	17.250	16.000	8.190,05	5106		5450	
54310	Reinigung	1.500	2.000	975,49	5106		5450	
54410	Gebäudebrandversicherung	450	380	364,05	3000		5530	
57050	Jugendverbändehaus Verbrauchsmittel	100	100	0,00	1000		5710	
65020	Geschäftsausgaben	0	0	114,05	5101		6551	
65210	Telekommunikationsgebühren	860	860	790,73	5101		6551	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	20.350	9.000	4.080,12	5106		6850	
68000	Abschreibungen	7.700	7.700	7.699,94	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.210	3.480	3.742,88	2002			
	Ausgaben	87.280	47.460	53.586,36				
	<u>Abschluss UA 46050</u>							
	Einnahmen	100	100	718,87				
	Ausgaben	87.280	47.460	53.586,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.180	-47.360	-52.867,49				

0001	Personalausgaben								
5450	Bewirtschaftungskosten FB 50 (ehem. SN 4)								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10								
6551	Geschäftsausgaben FB50/Jugend								
6850	Verrechnung Bauhof FB 50								
9266	Bauunterhalt Jugend								

Erläuterungen 46050**1 46050 50000 Bauunterhalt**

allgemeiner Unterhalt

2.940 €

Erneuerung der verbrauchten Schließanlage.

3.500 €

1 46050 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Videoüberwachungssystem im Eingangsbereich

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46060 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	-3.615,81	5106			
	Einnahmen	0	0	-3.615,81				
	<u>Ausgaben</u>							
51010 *	Ständige Unterhaltung der Spielplätze	1.450	1.000	1.828,08	5106			
53000	Miete	3.700	3.820	3.303,68	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	2.420	2.600	2.397,99	5106		5450	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	150	100	168,94	5106		5450	
63100	Durchführung von Veranstaltungen	600	500	0,00	5106			
63300 *	Materialbeschaffung	4.000	3.000	0,00	5106			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	381.120	350.000	240.735,59	5106		6850	
	Ausgaben	393.440	361.020	248.434,28				
	<u>Abschluss UA 46060</u>							
	Einnahmen	0	0	-3.615,81				
	Ausgaben	393.440	361.020	248.434,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.440	-361.020	-252.050,09				
5450	Bewirtschaftungskosten FB 50 (ehem. SN 4)							
6850	Verrechnung Bauhof FB 50							

Erläuterungen 46060**1 46060 51010 Ständige Unterhaltung der Spielplätze**

Kosten für jährliche Pflege und Reinigung des neuen Belags am Streetballplatz Alsenbergerstraße durch professionelle Firma
Hinweisschilder für die verbleibenden Spielplätze sowie alle Bolzplätze

750 €

700 €

1 46060 63300 Materialbeschaffung

Beschilderungen für neu angelegte Kinderspiel- und Streetballplätze sowie mehrere Materialanschaffungen

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Kinderhort Heiligengrabstraße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Bauunterhalt	3.500	2.500	666,36	6502		9266	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	9.200	9.200	9.200,00	5101			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.360	2.000	1.390,28	5101		6850	
	Ausgaben	15.060	13.700	11.256,64				
	<u>Abschluss UA 46410</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.060	13.700	11.256,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.060	-13.700	-11.256,64				
6850	Verrechnung Bauhof FB 50							
9266	Bauunterhalt Jugend							

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46430 Kindergärten in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15700	Rückzahlung von Aufwendungen	20.000	0	21.899,40	5101		0205	
17100	Zuweisung zur kindbezogenen Förderung	11.000.000	9.550.000	9.585.165,95	5101		0205	
17110 *	Zuweisung Kinderförderungsgesetz	400.000	400.000	482.382,49	5101		0205	
	Einnahmen	11.420.000	9.950.000	10.089.447,84				
	<u>Ausgaben</u>							
63800 *	Sachaufwand für Tagungen, Schulungen und Fortbildungen	300	300	30,00	5101			
70010 *	Kindbezogene Förderung für Kindertageseinrichtungen	19.300.000	16.973.000	16.213.533,80	5101		0205	
	Ausgaben	19.300.300	16.973.300	16.213.563,80				
	<u>Abschluss UA 46430</u>							
	Einnahmen	11.420.000	9.950.000	10.089.447,84				
	Ausgaben	19.300.300	16.973.300	16.213.563,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.880.300	-7.023.300	-6.124.115,96				
0205	UA 46430 - FB 50							

Erläuterungen 46430

1 46430 17110 Zuweisung Kinderförderungsgesetz

Betriebskostenförderung für den Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren nach dem Kinderförderungsgesetz.

1 46430 63800 Sachaufwand für Tagungen, Schulungen und Fortbildungen

Sachaufwand für Tagungen, Schulungen und Fortbildungen im Bereich Fachaufsicht für Kindertagesstätten

1 46430 70010 Kindbezogene Förderung für Kindertageseinrichtungen

Durch das BayKiBiG erfolgt die Förderung kindbezogen für nur tatsächlich in Anspruch genommene Plätze (keine Förderung von Gruppen über eine Personalkostenförderung). Zusätzliche Kindergartengruppen werden eröffnet, um den Bedarf nach Plätzen zu decken.

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 Kinderhorte in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15700 *	Rückzahlung von Aufwendungen	10.000	41.210	20.720,91	5101			
	Einnahmen	10.000	41.210	20.720,91				
	<u>Ausgaben</u>							
70020	Miete Kinderhort Haus der Jugend	25.800	25.800	25.800,00	5101			
70030	Betriebskostenzuschuss Kinderhort Haus der Jugend	0	5.000	0,00	5101			
70070 *	Zuschuss für Schülerbetreuungen durch den Stadtjugendring	230.000	330.000	239.000,00	5101			
	Ausgaben	255.800	360.800	264.800,00				
	<u>Abschluss UA 46450</u>							
	Einnahmen	10.000	41.210	20.720,91				
	Ausgaben	255.800	360.800	264.800,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-245.800	-319.590	-244.079,09				

Erläuterungen 46450**1 46450 15700 Rückzahlung von Aufwendungen**

Rückzahlung von Zuschüssen

1 46450 70070 Zuschuss für Schülerbetreuungen durch den Stadtjugendring

Schülerbetreuung durch den Stadtjugendring im Jugendverbändehaus, dem Schulhaus Leimitz, dem Jugendzentrum Q, der Christian-Wolfrum-Schule und der Münsterschule.

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46510 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70010 *	Ausgaben							
	Zuschüsse für Beratungsdienste	264.000	242.000	198.744,01	5101			
	Ausgaben	264.000	242.000	198.744,01				
	Abschluss UA 46510							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	264.000	242.000	198.744,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-264.000	-242.000	-198.744,01				

Erläuterungen 46510**1 46510 70010 Zuschüsse für Beratungsdienste**

Kostenbeteiligung zum Betrieb der Psycholog. Beratungsstelle

230.000 €

Nach §§ 8a und 8b SGB VIII ist in Fragen des Kinderschutzes eine unabhängige insoweit erfahrene Fachkraft einzusetzen

8.000 €

Ausbau der Erziehungsberatungsstelle

26.000 €

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46850 Jobcoaching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010 *	Verkaufserlöse	250	250	461,50	5106		0206	
14100	Mieten	12.430	11.200	11.185,17	5106		0206	
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	600,64	5106		0206	
17400 *	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich (Agentur für Arbeit)	73.550	64.600	66.352,61	1011		0206	
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	2.500	2.500	3.465,00	5106		0206	
	Einnahmen	88.730	78.550	82.064,92				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	166.260	148.160	149.627,47	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00	5106		0206	
53000	Miete	37.560	34.200	37.214,00	5106		0206	
54110	Steuern und Hausgebühren	510	510	504,00	5106		0206	
54200	Energie- und Wasserverbrauch	9.730	8.300	5.062,00	5106		0206	
54310	Reinigung	250	250	213,20	5106		0206	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	0,00	5106		0206	
56020	Lernmittel/Unterrichtsmaterial	250	250	0,00	5106		0206	
57240	Material- und Werkzeugbeschaffung	4.500	4.500	3.061,76	5106		0206	
57250	Sachkosten für Projektarbeit	500	500	0,00	5106		0206	
64110	Versicherungsbeiträge	630	610	562,85	3000		0206	
65020	Geschäftsausgaben	900	900	365,20	5106		0206	
65110	Bücher, Zeitschriften	0	0	559,65	5106		0206	
65210	Telekommunikationsgebühren	780	780	741,43	5106		0206	
65520 *	Zertifizierung der Maßnahme	20.000	0	0,00	5106		0206	
65890 *	Fahrtkosten für Teilnehmer	500	500	241,00	5106		0206	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	6.370	2.500	2.133,29	5106		0206	
67990	EDV-Leistungen	11.220	10.700	7.461,11	5106		0206	

46850 Jobcoaching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76160	Aufwandsentschädigungen an die Teilnehmer	2.500	2.500	3.465,00	5106		0206	
76210 *	Fortbildungsmaßnahmen für Teilnehmer	1.400	1.400	0,00	5106		0206	
	Ausgaben	264.860	217.560	211.211,96				
	<u>Abschluss UA 46850</u>							
	Einnahmen	88.730	78.550	82.064,92				
	Ausgaben	264.860	217.560	211.211,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.130	-139.010	-129.147,04				
0001	Personalausgaben							
0206	UA 46850 - FB 50							

Erläuterungen 46850**1 46850 13010 Verkaufserlöse**

Einnahmen Verkauf Weihnachtsmarkt, Sonderaktionen

1 46850 17400 Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich (Agentur für Arbeit)

Kostenersatz Projekt Jobcoaching (Jugendwerkstatt).

1 46850 65520 Zertifizierung der Maßnahme

Zertifizierung (AZAV Zertifizierung plus ggf. weitere Gütesiegel und Zertifikate), um evtl. Zuschüsse zu erhalten

1 46850 65890 Fahrtkosten für Teilnehmer

Fahrtkostenerstattung für Teilnehmer

1 46850 76210 Fortbildungsmaßnahmen für Teilnehmer

Fortbildungskurse für Teilnehmer in Word, Excel, Bewerbungstraining, 1. Hilfe-Lehrgang

500 €

Erlebnispädagogische Projektstage, Bildungsmaßnahmen für Teilnehmer (Motivation, Teamfähigkeit, Konfliktbewältigung usw.)

900 €

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47010 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15400	Rückerstattung von Betriebskosten	0	0	6.602,25	5000			
17100	Zuweisung vom Land - Integrationslotsen	60.500	55.600	52.957,94	5600			
17110 *	Zuweisungen vom Land	53.120	47.000	39.820,64	5000			
17810	Rückerstattung Frauenhaus	0	0	3.448,23	5600			
	Einnahmen	113.620	102.600	102.829,06				
	<u>Ausgaben</u>							
70000	Zuschüsse an wohltätige Verbände	115.210	109.700	102.317,64	5000			freiwillig
70010	Förderung des Frauenhauses Selb	68.170	68.170	44.501,17	5600			
70030	Förderung Frauennotruf	44.450	43.200	42.751,85	5600			
70040	Personalkostenzuschuss f. Integrationslotsen an die Diakonie	84.150	69.500	66.197,42	5600			
70050	Zuschuss zur Förderung der Migrationsberatung durch die Diakonie Hochfranken	30.000	30.000	22.104,00	5600			
70060	Förderung der stadtteilbezogenen Integrationsarbeit nach § 16 SGB VIII	40.000	40.000	40.000,00	5600			
70070 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.000	0	0,00	5600			freiwillig
	Ausgaben	384.980	360.570	317.872,08				
	<u>Abschluss UA 47010</u>							
	Einnahmen	113.620	102.600	102.829,06				
	Ausgaben	384.980	360.570	317.872,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-271.360	-257.970	-215.043,02				

Erläuterungen 47010

1 47010 17110 Zuweisungen vom Land

Die Insolvenzberatung wurde zum 01.01.2019 auf die Kommunen übertragen. Lt. Kooperationsvereinbarung vom 05.06.2019 werden die vom Land Bayern erstatteten Mittel 1:1 an den Träger Diakonie Hochfranken weitergereicht.

1 47010 70070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen

Zuschüsse Selbsthilfegruppen und die Förderung der Altenclubs und Seniorenkreise

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48210 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17600	Zuschüsse, Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.100	0	0,00	1011		0207	
19110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.784.000	7.409.740	6.986.655,41	5000		0207	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000	5.000	824,00	5000		0207	
	Einnahmen	7.797.100	7.414.740	6.987.479,41				
	<u>Ausgaben</u>							
69010	Leistungsbeteiligung bei KdU nach § 22 Abs. 1 SGB II und Leistungen § 22 Abs. 5 SGB II	11.200.000	10.661.500	10.211.252,11	5000		0207	
69110	Leistungsbeteiligung bei KdU nach § 22 Abs. 3 SGB II - Deutsche -	30.000	30.000	15.528,21	5000		0207	
69310	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach §§ 23 Abs. 3 SGB II - Deutsche	220.000	135.000	177.296,19	5000		0207	
69600	Leistung Bildung und Teilhabe § 28 SGB II - gemeinsame Einrichtung (ohne Mittagessen)	265.000	223.500	128.742,94	5000		0207	
78200 *	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Mittagessen)	400.000	450.000	340.350,78	5000		0207	
78410 *	Leistungen nach § 16 a SGB II	850.000	750.670	491.929,24	5000		0207	
78810	Mehraufwandsentschädigung bzw. Fallpauschale für 1-Euro-Jobs (§ 16 d SGB II)	10.800	0	0,00	1011		0207	
	Ausgaben	12.975.800	12.250.670	11.365.099,47				
	<u>Abschluss UA 48210</u>							
	Einnahmen	7.797.100	7.414.740	6.987.479,41				
	Ausgaben	12.975.800	12.250.670	11.365.099,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.178.700	-4.835.930	-4.377.620,06				

0207	UA 48210 - FB 50								

Erläuterungen 48210**1 48210 78200 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Mittagessen)**

Mittagessen in Schulen und Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets.

1 48210 78410 Leistungen nach § 16 a SGB II

Die Kosten für die Kinderbetreuung steigen u.a. auch wegen Erhöhungen bei den Beiträgen und steigenden Kinderzahlen (Ukraine) in den Kindertageseinrichtungen sowie Kostensteigerungen bei den Trägern.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48801 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.000	0,00	5000			
	Einnahmen	0	5.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
78910	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (öT)	0	5.000	0,00	5000			
	Ausgaben	0	5.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 48801</u>							
	Einnahmen	0	5.000	0,00				
	Ausgaben	0	5.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48813 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	0,00	5101			
	Einnahmen	20.000	20.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
78900 *	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (üöT)	10.000	20.000	0,00	5101			
78910 *	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (öT)	10.000	20.000	0,00	5101			
	Ausgaben	20.000	40.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 48813</u>							
	Einnahmen	20.000	20.000	0,00				
	Ausgaben	20.000	40.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-20.000	0,00				

Erläuterungen 48813

1 48813 16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenerstattung für Assistenzleistungen nach SGB IX

1 48813 78900 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (üöT)

=-

1 48813 78910 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (öt)

=-

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49700 Leistungen nach dem Gesetz über berufliche Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	3.000	3.000	5.760,00	5000			
	Einnahmen	3.000	3.000	5.760,00				
	<u>Ausgaben</u>							
78800	Leistungen nach dem BerRehaG	3.000	3.000	2.880,00	5000			
	Ausgaben	3.000	3.000	2.880,00				
	<u>Abschluss UA 49700</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	5.760,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.880,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	2.880,00				

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49800 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	3.000	1.000	2.067,87	5000			
	Einnahmen	3.000	1.000	2.067,87				
	<u>Ausgaben</u>							
78100	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	500.000	500.000	367.978,94	5000		5250	
78820 *	Mittagsverpflegung Hort (BKGG)	35.000	35.000	27.439,00	5000		5250	
	Ausgaben	535.000	535.000	395.417,94				
	<u>Abschluss UA 49800</u>							
	Einnahmen	3.000	1.000	2.067,87				
	Ausgaben	535.000	535.000	395.417,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-532.000	-534.000	-393.350,07				
5250	Bildung und Teilhabe FB 50							

Erläuterungen 49800**1 49800 78820 Mittagsverpflegung Hort (BKGG)**

Mittagsverpflegung im Hort (außerhalb schulischer Verantwortung) für Empfänger von Wohngeld und/oder Kinderzuschlag.

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49810 Maßnahmen für behinderte Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	2.309,95	5101		0310	
	Einnahmen	0	0	2.309,95				
	<u>Ausgaben</u>							
78700	Leistungen für behinderte Kinder	0	0	2.309,95	5101		0310	
	Ausgaben	0	0	2.309,95				
	<u>Abschluss UA 49810</u>							
	Einnahmen	0	0	2.309,95				
	Ausgaben	0	0	2.309,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0310	Leistungen f. behinderte Kinder - FB 50							

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49900 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	0,00	5101			
	Einnahmen	0	1.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
63400	Sachkosten Betreuungsstelle	500	100	0,00	5101			
65020	Geschäftsausgaben	0	200	0,00	5101		6550	
	Ausgaben	500	300	0,00				
	<u>Abschluss UA 49900</u>							
	Einnahmen	0	1.000	0,00				
	Ausgaben	500	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	700	0,00				
6550	Geschäftsausgaben FB50							

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50000 Gesundheitsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71200 *	Ausgaben							
	Zuweisung an den Landkreis Hof für die Maßnahme "Gesundheitsregion"	8.000	8.000	8.000,00	5600			freiwillig
	Ausgaben	8.000	8.000	8.000,00				
	Abschluss UA 50000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	8.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-8.000,00				

Erläuterungen 50000**1 50000 71200 Zuweisung an den Landkreis Hof für die Maßnahme "Gesundheitsregion"**

Stadt und Landkreis Hof führen gemeinsam im Rahmen der 'Gesundheitsregion plus' die Karrieretage Hofer Land durch
 Kostenbeteiligung der Stadt Hof für Sachausgaben für das Projekt Gesundheitsregion Plus Stadt und Landkreis Hof

5.000 €

3.000 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 51 Krankenhäuser
51010 Klinikum Hof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisung vom Land - Förderung Geburtshilfe	28.000	28.800	27.160,20	2000			
	Einnahmen	28.000	28.800	27.160,20				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	259.750	142.470	139.051,74	1011		0001	
71100	Krankenhausumlage	1.389.100	1.421.510	1.033.216,00	2000			
71800	Zuschuss für laufende Zwecke - Förderung Geburtshilfe	32.000	32.000	30.049,04	2000			
	Ausgaben	1.680.850	1.595.980	1.202.316,78				
	<u>Abschluss UA 51010</u>							
	Einnahmen	28.000	28.800	27.160,20				
	Ausgaben	1.680.850	1.595.980	1.202.316,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.652.850	-1.567.180	-1.175.156,58				
0001	Personalausgaben							

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 51 Krankenhäuser
51020 Personalgestellung Klinikum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	<u>Ausgaben</u>							
	Personalausgaben	0	0	120.657,04	1011		0001	
	Ausgaben	0	0	120.657,04				
	<u>Abschluss UA 51020</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	120.657,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-120.657,04				
0001	Personalausgaben							

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54100 Veterinäramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Gebühren aus der amtierärztlichen Tätigkeit	5.000	3.500	4.906,21	3900			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	400,49	3900			
17120	Zuweisungen vom Land	450.900	360.000	344.194,22	1011			
	Einnahmen	455.900	363.500	349.500,92				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	518.170	484.450	483.968,03	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	1.630	1.000	0,00	6502		9066	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	992,46	3900		1039	
53000	Miete	11.400	11.210	11.078,09	1000			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.750	1.500	1.470,00	3900		5439	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	3.400	2.080	2.601,04	3900		5439	
56000	Persönliche Schutzausrüstung	250	250	0,00	3900		1039	
63200 *	Untersuchungsgebühren an Fremdinstituten	29.000	29.000	29.760,00	3900			
63310 *	Sachaufwand Tierseuchenbekämpfung	3.000	3.000	1.117,33	3900		1039	
65020	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	5.186,10	3900		6539	
65110	Bücher, Zeitschriften	940	800	1.445,38	3900		6539	
65210	Telekommunikationsgebühren	830	630	610,97	3900		6539	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	620	170	157,19	3900		6539	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	26.650	25.650	25.013,22	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	5.660	3.000	1.378,72	3900		6839	
67990	EDV-Leistungen	68.490	57.210	45.752,55	3900			
68000	Abschreibungen	270	270	268,26	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	60	70	74,38	2002			
	Ausgaben	678.920	627.090	610.873,72				

54100 Veterinäramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 54100</u>							
	Einnahmen	455.900	363.500	349.500,92				
	Ausgaben	678.920	627.090	610.873,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.020	-263.590	-261.372,80				
0001	Personalausgaben							
1039	Allgemeines Budget FB 39							
5439	Bewirtschaftungskosten FB 39 (ehem. SN 4)							
6539	Geschäftsausgaben FB 39							
6839	Verrechnung Bauhof FB 39							
9066	Bauunterhalt Verw.-Gb. (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 54100**1 54100 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Unterhalt

1 54100 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Aktenschränk für neuen Verwaltungsmitarbeiter

1 54100 63200 Untersuchungsgebühren an Fremdinstituten

Untersuchungsgebühren für Proben nach dem nationalen Rückstandskontrollplan (NRKP).

1 54100 63310 Sachaufwand Tierseuchenbekämpfung

Sachaufwand bei einem möglichen Ausbruch einer Tierseuche, z.B. der Afrikanischen Schweinepest (Probenahmebestecke, virendichte Schutzanzüge, auslaufsichere Säcke für Tierkörper, Beschilderung Restriktionsgebiete).

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54110 Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Fleischuntersuchungen und Bescheinigungen	811.000	763.000	790.614,25	3900			
	Einnahmen	811.000	763.000	790.614,25				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	932.390	609.210	640.060,79	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	500	0	0,00	6502		9066	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.600	2.500	355,81	3900		1039	
53000	Miete	20.000	20.000	19.500,00	1000			
56000	Persönliche Schutzausrüstung	23.040	23.040	19.126,18	3900		1039	
63100	Betriebskosten	25.000	25.000	26.687,09	3900			
63300	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	500	500	330,50	3900		1039	
64310	Umlagen zum Bayer. GUVV	6.000	7.000	6.638,98	3000		6430	
65020	Geschäftsausgaben	1.500	1.000	1.705,40	3900		6539	
65110	Bücher, Zeitschriften	230	160	0,00	3900		6539	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.030	1.860	1.653,92	3900		6539	
66100	Mitgliedsbeiträge	80	60	60,00	3900		1039	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	29.510	33.240	31.824,77	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	940	500	563,87	3900		6839	
67950	Personenwagenfahrten	100	150	152,64	3900			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	19.500	21.000	19.275,00	3900			
67990	EDV-Leistungen	4.130	4.230	2.742,29	3900			
68000	Abschreibungen	3.740	3.540	2.686,85	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	890	880	686,25	2002			
	Ausgaben	1.072.680	753.870	774.050,34				

54110 Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 54110							
	Einnahmen	811.000	763.000	790.614,25				
	Ausgaben	1.072.680	753.870	774.050,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-261.680	9.130	16.563,91				
0001	Personalausgaben							
1039	Allgemeines Budget FB 39							
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Un- fallversicherung Stadtrat							
6539	Geschäftsausgaben FB 39							
6839	Verrechnung Bauhof FB 39							
9066	Bauunterhalt Verw.-Gb. (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 54110**1 54110 11000 Fleischuntersuchungen und Bescheinigungen**

Gebühren für die amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchung.	800.000 €
Gebühr für Trichinellenuntersuchung für umliegende Schlachthöfe.	5.000 €
Gebühr für Trichinellenuntersuchung beim Schwarzwild.	6.000 €

1 54110 50000 Bauunterhalt

allgemeiner Unterhalt

1 54110 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ersatz von Laborausstattung	2.000 €
Tisch/Schrank für Schleifmaschine	600 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54120 Bakteriologische Fleischuntersuchungsstelle, BSE-Diagnostik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100	Gebühren für bakteriologische Fleischuntersuchungen	140.000	120.000	137.819,10	3900			
11110	Gebühren für andere mikrobiologische Untersuchungen	166.000	288.000	282.633,68	3900			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	1.591,01	3900			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	4.500	2.000	5.137,80	3900			
16980	Sonstige Betriebsleistungen	19.500	21.000	19.275,00	3900			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	20.000	26.933,81	1011			
	Einnahmen	330.000	451.000	473.390,40				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	510.450	426.320	431.907,89	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	500	0	0,00	6502		9066	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	0,00	3900		1039	
53000	Miete	11.400	11.220	10.871,00	1000			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	13.430	9.770	11.798,13	3900		5439	
54310	Reinigung	40	0	31,32	3900		1039	
56000	Persönliche Schutzausrüstung	1.000	1.000	0,00	3900		1039	
63310	Betriebskosten	78.760	77.990	66.660,78	3900			
63320	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	1.100	900	1.078,36	3900		1039	
64110	Versicherungsbeiträge	120	120	107,97	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	5.000	6.000	5.233,96	3900		6539	
65110	Bücher, Zeitschriften	470	330	547,20	3900		6539	
65500	Gebühr für die Akkreditierung	15.000	10.000	18.516,66	3900		6539	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	31.380	28.770	28.219,99	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	940	500	149,32	3900		6839	
68000	Abschreibungen	9.890	9.320	8.992,08	2002			

54120 Bakteriologische Fleischuntersuchungsstelle, BSE-Diagnostik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.510	1.600	1.679,49	2002			
	Ausgaben	681.790	584.640	585.794,15				
	<u>Abschluss UA 54120</u>							
	Einnahmen	330.000	451.000	473.390,40				
	Ausgaben	681.790	584.640	585.794,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-351.790	-133.640	-112.403,75				
0001	Personalausgaben							
1039	Allgemeines Budget FB 39							
5439	Bewirtschaftungskosten FB 39 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6539	Geschäftsausgaben FB 39							
6839	Verrechnung Bauhof FB 39							
9066	Bauunterhalt Verw.-Gb. (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 54120**1 54120 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Unterhalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	4.863,09	4052			
17100	Vereinspauschalen	0	0	154.536,42	4052		0309	
17500 *	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	4.500	4.500	1.541,89	4052			
17510	Spenden Sportförderung	0	0	190,00	4052			
	Einnahmen	4.500	4.500	161.131,40				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	441.180	302.590	343.736,09	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	700	60,64	4052		1052	
57430 *	Schwimmförderung für Grundschüler	3.500	3.500	0,00	4052			
63100 *	Veranstaltungen des Sportamts	14.600	10.050	9.844,74	4052			freiwillig
63110	Veranstaltung Park- und Seelauf	0	0	1.034,42	4052			
65020	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.425,07	4052		6552	
65110	Bücher, Zeitschriften	50	50	0,00	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	480	280	223,72	4052		6552	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	290	60	64,14	4052		6552	
66120	Unkostenbeitrag Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter	20	20	0,00	4052		1052	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	410.810	394.910	260.534,62	4052			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	102.830	97.000	72.790,71	4052		7140	
67990	EDV-Leistungen	10.630	8.950	10.803,98	4052			
70010	Zuschüsse und Beihilfen an Sportvereine	171.880	166.620	95.725,00	4052			freiwillig
70020	Zuschüsse an Sportvereine für Pachtgelder und Abgaben	25.170	25.170	24.473,45	4052			
70030 *	Spenden und Preise für Vereine	500	500	130,99	4052			freiwillig
70060	Vereinspauschalen	0	0	154.536,42	4052		0309	
70070	Anmietung von Sportstätten (einschl. Freiheitshalle)	0	0	2.945,25	4052			
70100 *	Durchführung von Großveranstaltungen u. a.	3.050	3.050	6.137,08	4052			freiwillig

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	1.188.290	1.015.950	985.466,32				
	<u>Abschluss UA 55000</u>							
	Einnahmen	4.500	4.500	161.131,40				
	Ausgaben	1.188.290	1.015.950	985.466,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.183.790	-1.011.450	-824.334,92				
0001	Personalausgaben							
0309	Vereinspauschalen - FB 40							
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport							
7140	Verrechnung Bauhof Sportplätze ohne Schulsport							

Erläuterungen 55000**1 55000 17500 Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen**

Spenden Sportlerehrung	2.500 €
Spende Städtelauf Plauen-Hof	2.000 €

1 55000 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

1 Sideboard

1 55000 57430 Schwimmförderung für Grundschüler

Kosten für Schwimmkurse

1 55000 63100 Veranstaltungen des Sportamts

Sportabzeichenwettbewerb	100 €
Sportlerehrung	12.000 €
Städtelauf Plauen-Hof	500 €
Sonderempfänge erfolgreicher Sportler*innen durch die Oberbürgermeisterin	1.000 €
Durchführung einer inklusiven Sportveranstaltung	1.000 €

1 55000 70030 Spenden und Preise für Vereine

Ehrenpreise für Vereine

1 55000 70100 Durchführung von Großveranstaltungen u. a.

IfL-Jugend-Triathlon - verkehrsrechtliche Anordnungen	800 €
bisher nicht angemeldete Veranstaltungen	500 €
Städtelauf Plauen-Hof	250 €
Sportmesse 'Am Eisteich'	1.500 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Städt. Sportanlagen (sportstättenübergreifende Nutzung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.440	2.440	1.448,66	4052		1052	
53200	Leasingraten	3.040	3.070	3.067,08	4052			
55010	Haltung von Fahrzeugen	500	500	17,90	4052		1052	
55100	Kfz.-Steuern	680	680	674,63	4052		1052	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.170	2.440	2.131,98	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	11.320	12.000	9.671,96	4052		7140	
	Ausgaben	22.150	21.130	17.012,21				
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	22.150	21.130	17.012,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.150	-21.130	-17.012,21				
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
7140	Verrechnung Bauhof Sportplätze ohne Schulsport							

Erläuterungen 56000**1 56000 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Wartung Mähroboter	940 €
Reparaturen am Maschinenpark	1.000 €
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeug	500 €
Ersatz-Akkus für die vorhandenen Akku-Rasenmäher und -Sensen	2.000 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56010 Eislauf- und Rollschuhbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	75.000	50.000	53.752,93	4052			
11010	Eintrittsgelder Veranstaltung	17.500	7.500	7.483,20	4052			
13010	Schlittschuhschleifen	5.000	4.000	2.176,48	4052			
14100	Mieten für Büroräume	60.000	60.000	17.500,00	4052			
14110	Mieten für Reklameflächen	6.780	3.240	8.043,96	4052			
14120	Vermietung der Eislaufflächen	1.720	1.730	1.507,56	4052			
14130	Schlittschuhverleih	60.000	45.000	48.348,58	4052			
14510	Pachtgelder	300	500	100,00	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	500	0	0,00	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	1.540,11	4052			
15510	Umsatzsteuer	0	0	30.684,59	4052			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	39.653,86	2022			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	64,58	4052			
15991	Kassenüberschüsse	0	0	21,20	4052			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.233,44	1011			
	Einnahmen	226.800	171.970	213.110,49				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	306.910	326.550	296.765,75	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	14.140	13.000	29.043,48	4052			
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	30.920	30.000	40.828,63	4052			
51610 *	Unterhaltung der Eislauf- und Rollschuhbahn	7.000	6.000	4.124,07	4052			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.850	3.750	9.063,52	4052		1052	
53000	Miete	8.500	8.520	8.518,75	4052			
54110	Steuern und Hausgebühren	3.440	5.840	5.430,57	4052		5452	

56010 Eislauf- und Rollschuhbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	105.000	122.000	92.213,49	4052		5452	
54310	Reinigung	17.950	13.010	17.110,44	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	3.100	2.000	1.875,86	3000		5530	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	440	570	242,17	3000		5530	
55400	Haltung der Fahrzeuge (Zamboni)	10.150	5.850	8.805,08	4052			
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.800	1.800	1.706,02	4052		1052	
56210	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	7.800	5.850	2.030,00	4052			
63100	Durchführung von Veranstaltungen	15.300	12.600	5.541,62	4052			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	58.973,04	4052			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	5.487,32	2022			
64110	Versicherungsbeiträge	14.000	13.600	13.163,98	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	1.610	1.180	4.196,20	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.870	640	1.821,26	4052		6552	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	290	110	96,54	4052		6552	
65840	Systembeitrag HofGeld-Karte	10	0	0,00	4052			
65850 *	Gebühren für EC-Terminal und Kreditkartenabrechnungen	800	0	0,00	4052			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	10.940	14.600	19.937,27	4052			
67990	EDV-Leistungen	16.240	1.240	1.769,20	4052			
68000	Abschreibungen	225.480	231.440	223.605,69	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	170.660	179.250	180.483,16	2002			
	Ausgaben	979.200	999.400	1.032.833,11				
	Abschluss UA 56010							
	Einnahmen	226.800	171.970	213.110,49				
	Ausgaben	979.200	999.400	1.032.833,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-752.400	-827.430	-819.722,62				
0001	Personalausgaben							

1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport								
5452	Bewirtschaftungskosten FB 52 (ehem. SN 4)								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport								

Erläuterungen 56010**1 56010 50000 Bauunterhalt**

allgemeiner Unterhalt	4.140 €
Kosten für Taubenvergrämung	10.000 €

1 56010 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt	25.920 €
Austausch von Ammoniak-Warnsensoren	5.000 €

1 56010 51610 Unterhaltung der Eislauf- und Rollschuhbahn

Reparatur der Bande zur Erhaltung der Verkehrssicherheit	2.000 €
Ersatz von beschädigten Plexiglasscheiben	2.000 €
Einfärben der Eislauffläche vor Saisonbeginn	3.000 €

1 56010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Anschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen	1.000 €
Anschaffung von Erste-Hilfe-Ausstattung	250 €
Ersatzbeschaffung von Verschleißmaterial für die Schlittschuhschleifmaschine	2.000 €
Desinfektionsmittel für Leihschlittschuhe	1.000 €
Schwerlastregal für das Lager	600 €

1 56010 65850 Gebühren für EC-Terminal und Kreditkartenabrechnungen

Gebühren für EC- und Kreditkartennutzungen bei der Bezahlung von Eintritten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56020 Turn- und Spielhalle an der Jahnstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	4.860	4.860	4.860,85	2505			
14100	Mieten	380	370	385,23	2505			
14120 *	Hallengebühren	500	500	0,00	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	2.204,76	4052			
15990	Vermischte Einnahmen	150	100	100,00	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	356.890	249.400	247.855,33	4052			
	Einnahmen	362.780	255.230	255.406,17				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	30.260	25.930	26.742,86	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	124.130	45.000	38.125,67	6502		9166	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.400	397,80	4052		1052	
52030 *	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	6.410	5.000	4.152,65	4052		4242	
53000	Miete	4.870	4.870	4.860,85	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	2.600	2.610	2.343,63	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	60.420	64.000	48.067,85	4052		5452	
54310	Reinigung	49.580	42.810	50.361,59	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.400	1.200	1.136,64	3000		5530	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.600	2.200	1.326,52	1000		5710	
64110	Versicherungsbeiträge	1.570	1.480	1.358,24	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	0	50	57,00	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	260	210	211,41	4052		6552	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	380	120	114,32	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	6.080	8.500	1.837,07	4052		6852	
67990	EDV-Leistungen	2.660	990	689,77	4052			

56020 Turn- und Spielhalle an der Jahnstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	Abschreibungen	45.920	46.890	46.342,33	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	24.140	26.470	27.279,97	2002			
	Ausgaben	362.780	279.730	255.406,17				
	<u>Abschluss UA 56020</u>							
	Einnahmen	362.780	255.230	255.406,17				
	Ausgaben	362.780	279.730	255.406,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-24.500	0,00				
0001	Personalausgaben							
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
4242	Sportgeräte Schulsport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 52 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport							
6852	Verrechnung Bauhof FB 52							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 56020**1 56020 14120 Hallengebühren**

Anmietung der Jahnhalle durch Hofer und auswärtige Sportvereine für Turniere

1 56020 50000 Bauunterhalt

allgemeiner Unterhalt

51.130 €

Austausch Beleuchtung in den Fluren inkl. Sicherheitsbeleuchtung.

15.000 €

Austausch Beleuchtung in der Halle (64 Stück). Keine Ersatzmittel mehr vorhanden.

50.000 €

Austausch Klimageräte

8.000 €

1 56020 52030 Beschaffung und Wartung von Sportgeräten

Sportstättenwartung

650 €

Reparaturen von Sprungkästen, Turnböcken, Matten usw.

2.000 €

Ersatz defekter Sportgeräte wie Klettertaue, Matten, Sprungbretter etc.

2.000 €

Wartung der Absturzsicherungen

350 €

Ersatzbeschaffung eines Handballtores

950 €

Ersatzbeschaffung von Querstreben für die Handballtore

460 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56030 Stadion an der Ossecker Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	3.320	2.590	2.540,40	4052			
14100	Mieten	5.040	4.850	4.467,84	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	0	0	3.519,26	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	17.928,18	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	355.330	357.640	192.653,97	4052			
	Einnahmen	378.690	380.080	221.109,65				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	188.090	166.790	75.909,65	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	8.920	10.000	8.010,27	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	5.600	1.000	974,70	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	13.000	13.000	6.316,99	4052			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.560	2.050	2.515,28	4052		1052	
53000	Miete	26.420	26.420	22.493,53	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	4.730	4.130	3.185,36	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	80.060	73.910	58.712,01	4052		5452	
54310	Reinigung	2.310	2.310	2.527,94	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	970	850	817,64	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	552,88	4052		1052	
55100	Kfz.-Steuern	0	0	124,00	4052		1052	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	285,43	4052		1052	
64110	Versicherungsbeiträge	30	20	19,24	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	50	150	125,15	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	450	450	409,06	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	40.000	77.500	38.130,52	4052		6852	

56030 Stadion an der Ossecker Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	378.690	380.080	221.109,65				
	<u>Abschluss UA 56030</u>							
	Einnahmen	378.690	380.080	221.109,65				
	Ausgaben	378.690	380.080	221.109,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0001	Personalausgaben							
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 52 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport							
6852	Verrechnung Bauhof FB 52							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 56030**1 56030 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Unterhalt 8.920 €

1 56030 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Reparatur und Ersatzteile für Beregnungsanlage 2.000 €

Standortsicherheitsprüfung Flutlichtmasten 3.600 €

1 56030 51610 Platzunterhaltungskosten

Rasensamen zum Ausbessern von Löchern im Rasenspielfeld 500 €

Reparatur der Umzäunung zum Schutz vor Vandalismus 2.500 €

Reinigung der Kunststoff-Laufbahn und des Allwetterplatzes durch eine Fachfirma zum Erhalt der Gewährleistung 10.000 €

1 56030 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ersatz von Werkzeugen für den Platzwart zur Ausführung von Reparaturen 250 €

Ersatz von vor Ort nötigem Sportgerät für den Schulsport 2.810 €

Reparaturkosten für Rasenmäher etc. (Reparatur bei externen Firmen) 300 €

Kleinmaterial für Reparaturen an Geräten und Ausstattung 200 €

Regale für die Lagerung von Sportgeräten 800 €

Ersatzbeschaffung von Bewässerungsschläuchen 200 €

Ersatzakku für die akkubetriebenen Rasenmäher und Sensen 2.000 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56040 Stadion Grüne Au

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	4.360	3.580	4.366,62	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	35.000	43.620	24.000,00	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	10.000	15.000	36.939,17	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	223.330	248.540	172.316,42	4052			
	Einnahmen	272.690	310.740	237.622,21				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	107.420	96.000	82.532,34	1011		0001	
50000	Bauunterhalt	5.390	500	1.202,80	6502		9666	
50010 *	Sanierungsmaßnahmen	2.000	0	85,53	4052			
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	4.700	2.000	1.409,81	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	5.750	4.000	2.007,56	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.738,89	4052		1052	
54110	Steuern und Hausgebühren	9.460	6.180	5.507,40	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	76.240	85.370	93.102,10	4052		5452	
54310	Reinigung	18.000	18.000	12.253,22	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	350	310	295,57	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	1.205,24	4052		1052	
65210	Telekommunikationsgebühren	380	380	375,45	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	41.500	96.500	35.906,30	4052		7140	
	Ausgaben	272.690	310.740	237.622,21				

56040 Stadion Grüne Au

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 56040							
	Einnahmen	272.690	310.740	237.622,21				
	Ausgaben	272.690	310.740	237.622,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0001	Personalausgaben							
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 52 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport							
7140	Verrechnung Bauhof Sportplätze ohne Schulsport							
9666	Bauunterh. Sport o. Schulsport							

Erläuterungen 56040**1 56040 50010 Sanierungsmaßnahmen**

Fortsetzung der Sanierung der Umzäunung des Sportgeländes zum Schutz vor Vandalismus

2.000 €

1 56040 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Ersatzteile/Reparaturen Beregnungsanlagen sowie Erneuerung von weiteren vier Beregnern

2.000 €

Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten

2.700 €

1 56040 51610 Platzunterhaltungskosten

Rasensamen für das selbständige Ausbessern von Löchern in den Rasenspielfeldern

750 €

Reinigung Kunstrasenspielfeld durch Fachfirma einschl. Nachfüllen von Granulat (wichtig für den Erhalt des Kunstrasenspielfeldes)

5.000 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56050 Landesleistungszentrum für Turnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	3.870	3.870	4.599,52	4052			
14120	Hallengebühren	4.150	3.450	3.277,50	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	606,95	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	62.680	52.790	42.238,11	4052			
	Einnahmen	70.700	60.110	50.722,08				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Bauunterhalt	3.500	2.000	195,59	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	11.810	2.500	2.843,26	6502			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	1.368,45	4052		1052	
52030 *	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	10.250	10.550	4.591,20	4052		4242	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	28.020	30.000	25.116,21	4052		5452	
54310	Reinigung	12.280	13.400	12.910,36	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.470	1.340	1.187,02	3000		5530	
64110	Versicherungsbeiträge	160	270	209,99	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	710	750	0,00	4052		6852	
70010	Zuschuss für Honorartrainer	2.300	2.300	2.300,00	4052			
	Ausgaben	70.700	63.310	50.722,08				
	<u>Abschluss UA 56050</u>							
	Einnahmen	70.700	60.110	50.722,08				
	Ausgaben	70.700	63.310	50.722,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.200	0,00				
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							

4242	Sportgeräte Schulsport								
5452	Bewirtschaftungskosten FB 52 (ehem. SN 4)								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
6852	Verrechnung Bauhof FB 52								
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)								

Erläuterungen 56050**1 56050 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen**

allgemeiner Unterhalt aufgrund des Alters der technischen Anlagen.

7.810 €

Austausch der Brandmelder im Sportzentrum (Anteil Landesleistungszentrum ca. 16%) nach VDE 0833 sowie DIN 14675 (nach 8 Jahren)

4.000 €

1 56050 52030 Beschaffung und Wartung von Sportgeräten

verschiedene Wartungsverträge Landesleistungszentrum

550 €

Reparaturen von Sprungkästen, Turnböcken, Matten usw.

2.000 €

Ersatz defekter Sportgeräte wie Klettertaue, Matten, Sprungbretter etc.

2.000 €

Ersatzbeschaffung von 2 Niedersprungmatten

1.700 €

Ersatzbeschaffung von Schnitzeln für die Schnitzelgrube

4.000 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56060 Sportplatz Ascher Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	2.040	1.690	2.048,40	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	2.600	2.600	2.772,50	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	450,07	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	52.050	49.860	26.820,08	4052			
	Einnahmen	56.690	54.150	32.091,05				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Bauunterhalt	2.680	500	1.354,08	6502		9666	
50400	Unterhaltung der technischen Anlagen	2.800	500	0,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	2.750	2.500	0,00	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.250	1.250	0,00	4052		1052	
54110	Steuern und Hausgebühren	2.190	1.840	1.401,00	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	4.700	4.880	5.006,57	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	180	160	153,84	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	100	100	0,00	4052		1052	
65210	Telekommunikationsgebühren	370	370	318,39	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	39.670	42.050	23.857,17	4052		7140	
	Ausgaben	56.690	54.150	32.091,05				
	<u>Abschluss UA 56060</u>							
	Einnahmen	56.690	54.150	32.091,05				
	Ausgaben	56.690	54.150	32.091,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							

5452	Bewirtschaftungskosten FB 52 (ehem. SN 4)								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport								
7140	Verrechnung Bauhof Sportplätze ohne Schulsport								
9666	Bauunterh. Sport o. Schulsport								

Erläuterungen 56060**1 56060 51610 Platzunterhaltungskosten**

Rasensamen zum selbständigen Ausbessern von Löchern in den Rasenspielfeldern

750 €

Reparatur der Umzäunung des Grundstückes zum Schutz vor Vandalismus

2.000 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56070 Sportanlage Joditzer Weg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	1.310	1.070	1.312,44	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	1.400	500	664,50	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	47.230	57.660	30.383,87	4052			
	Einnahmen	49.940	59.230	32.360,81				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Bauunterhalt	1.500	500	0,00	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	3.900	500	0,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	6.250	5.000	5.250,00	4052	Ü		
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	4052		1052	
53000	Miete	450	450	0,00	4052			
54110	Steuern und Hausgebühren	690	570	684,49	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	8.260	9.100	6.165,93	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	10	10	7,92	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	100	100	0,00	4052		1052	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	28.680	42.900	20.252,47	4052		6852	
	Ausgaben	49.940	59.230	32.360,81				
	<u>Abschluss UA 56070</u>							
	Einnahmen	49.940	59.230	32.360,81				
	Ausgaben	49.940	59.230	32.360,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 52 (ehem. SN 4)							

5530	Versicherungsbudget FB 30								
6852	Verrechnung Bauhof FB 52								
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)								

Erläuterungen 56070**1 56070 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen**

Reparaturen an der Beregnungsanlage/Ersatz-Beschaffung neuer Beregner

1.500 €

Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten

2.400 €

1 56070 51610 Platzunterhaltungskosten

Rasensamen zum selbständigen Ausbessern von Löchern im Rasenspielfeld

750 €

Reparatur der Umzäunung zum Schutz vor Vandalismus

2.000 €

Reinigung der Kunststoff-Laufbahn und des Kunststoff-Allwetterplatzes

3.500 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56080 Sportanlage Schleizer Straße, Tennishalle, sonstige Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	650	540	656,16	4052			
14510	Pachtgelder	190	190	186,50	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	1.560	1.560	828,45	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	1.560,00	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	35.770	38.500	38.239,80	4052			
	Einnahmen	38.170	40.790	41.470,91				
	<u>Ausgaben</u>							
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	1.700	250	0,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	2.500	2.500	1.203,52	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	150	1.150	282,90	4052		1052	
54110	Steuern und Hausgebühren	710	660	703,31	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	1.930	3.180	3.343,45	4052		5452	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	31.180	33.050	35.937,73	4052		7140	
	Ausgaben	38.170	40.790	41.470,91				
	<u>Abschluss UA 56080</u>							
	Einnahmen	38.170	40.790	41.470,91				
	Ausgaben	38.170	40.790	41.470,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 52 (ehem. SN 4)							
7140	Verrechnung Bauhof Sportplätze ohne Schulsport							

Erläuterungen 56080**1 56080 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen**

Ersatzteile für die Beregnungsanlage

500 €

Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten

1.200 €

1 56080 51610 Platzunterhaltungskosten

Rasensamen zum selbständigen Ausbessern von Löchern in den Rasenspielfeldern

500 €

Reparatur der Einzäunung zum Schutz vor Vandalismus

2.000 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56090 Sportanlage Saaledurchstich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	630	530	629,40	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	1.000	400	738,15	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	62.600	57.630	52.626,97	4052			
	Einnahmen	64.230	58.560	53.994,52				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Bauunterhalt	2.500	2.000	1.975,23	6502		9166	
50400	Unterhaltung der technischen Anlagen	500	0	0,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	11.000	3.000	0,00	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	241,15	4052		1052	
53000	Miete	10.900	11.000	9.185,25	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.890	1.570	1.227,49	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	9.520	5.950	11.156,20	4052		5452	
54310	Reinigung	2.100	1.840	2.240,40	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	350	300	281,08	3000		5530	
65210	Telekommunikationsgebühren	270	270	249,96	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	25.000	31.500	27.437,76	4052		6852	
	Ausgaben	64.230	57.630	53.994,52				
	<u>Abschluss UA 56090</u>							
	Einnahmen	64.230	58.560	53.994,52				
	Ausgaben	64.230	57.630	53.994,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	930	0,00				
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							

5452	Bewirtschaftungskosten FB 52 (ehem. SN 4)								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport								
6852	Verrechnung Bauhof FB 52								
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)								

Erläuterungen 56090**1 56090 51610 Platzunterhaltungskosten**

Rasensamen zum selbständigen Ausbessern von Löchern im Rasenspielfeld

1.500 €

Reinigung der Kunststoff-Allwetterplätze durch eine Fachfirma

4.500 €

Reparatur von Stolperstellen in der Kunststoff-Laufbahn (Unfallgefahr)

5.000 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle Am Saaledurchstich)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	0,00	4052			
14120	Hallengebühren	7.100	6.000	6.720,25	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	3.775,97	4052			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	138,15	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	160.510	130.980	115.736,89	4052			
	Einnahmen	168.610	137.980	126.371,26				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	48.730	43.040	44.270,70	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	35.340	25.000	25.880,09	6502		9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.100	200	230,25	4052		1052	
52030 *	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	5.500	4.450	4.840,63	4052		4242	
54110	Steuern und Hausgebühren	5.350	4.560	3.675,66	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	53.180	50.720	33.782,01	4052		5452	
54310	Reinigung	2.900	2.900	6.492,10	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	650	600	531,96	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	200	200	95,72	4052		1052	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.200	1.400	1.226,86	1000		5710	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	0,00	4052		1052	
64110	Versicherungsbeiträge	170	190	139,78	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	50	50	0,00	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	30	110	114,59	4052		6552	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	330	110	100,03	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	11.790	12.500	4.387,33	4052		6852	
67990	EDV-Leistungen	890	750	603,55	4052			

56100 Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle Am Saaledurchstich)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	168.610	146.980	126.371,26				
	<u>Abschluss UA 56100</u>							
	Einnahmen	168.610	137.980	126.371,26				
	Ausgaben	168.610	146.980	126.371,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-9.000	0,00				
0001	Personalausgaben							
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
4242	Sportgeräte Schulsport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 52 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport							
6852	Verrechnung Bauhof FB 52							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 56100**1 56100 50000 Bauunterhalt**

allgemeiner Unterhalt	26.840 €
Erneuerung Zuggurte und Zuggurtschellen der kleinen Trennvorhänge III / IV	2.000 €
Erneuerung Sicherheitsfangvorrichtung der großen Trennvorhänge I / II	6.500 €

1 56100 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Kleinteile für Reparaturen in der Sporthalle sowie an den dort vorhandenen Kleingeräten, Ersatz von Werkzeug für den Hausmeister	200 €
Beschaffung eines Wassersaugers für die Reinigungskräfte	950 €
Einscheibenmaschine für die Reinigungskräfte	950 €

1 56100 52030 Beschaffung und Wartung von Sportgeräten

verschiedene Wartungsverträge	1.200 €
Reparaturen von Sprungkästen, Turnböcken, Matten usw.	2.300 €
Ersatz defekter Sportgeräte wie Klettertaue, Matten, Sprungbretter etc.	2.000 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56110 Sportplatz Krötenbruck (ehemals FC Krötenbruck)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	0	0	270,00	4052			
14100	Mieten	0	6.850	6.856,80	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	2.835,24	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	0	7.810	23.158,32	4052			
	Einnahmen	0	14.660	33.120,36				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Bauunterhalt	0	1.000	2.063,36	6502		9166	
50400	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	1.000	0,00	4052			
53000	Miete	0	0	815,15	4052			
54110	Steuern und Hausgebühren	0	610	654,39	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	0	12.000	11.186,00	4052		5452	
54310	Reinigung	0	0	3.786,28	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	0	50	34,75	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	0	0	14.580,43	4052		6852	
	Ausgaben	0	14.660	33.120,36				
	<u>Abschluss UA 56110</u>							
	Einnahmen	0	14.660	33.120,36				
	Ausgaben	0	14.660	33.120,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
5452	Bewirtschaftungskosten FB 52 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6852	Verrechnung Bauhof FB 52							

	9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Verkaufserlöse	20.000	15.000	62.008,10	6690			
13090	Verkaufserlöse Stockkauf (steuerpflichtig)	0	5.000	0,00	6690			
14100	Mieten	0	0	700,00	6690			
14510	Pachtgelder	100	100	100,00	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	314,25	6690			
15440	Leistungsentgelte	1.000	0	911,86	6690			
15530	Schadensersatzleistungen	4.000	3.000	3.871,81	6690			
15990	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	915,85	6690			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	1.050	0	350,77	6690			
16320	Verwaltungskostenbeiträge vom APP - steuerpflichtig	0	500	0,00	6690			
16510	Verwaltungskostenbeiträge der GVZ-E	850	300	300,66	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	95.000	126.440	92.418,15	2002			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	6.270	9.320	9.205,22	2002			
17100 *	Zuweisungen Land Bayern	500	0	5.230,80	6690			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	5.300,46	6690			
	Einnahmen	130.770	161.660	181.627,93				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	345.330	324.360	323.138,29	1011		0001	
50010 *	Unterhaltung und Wartung baulicher Anlagen in Grünanlagen	8.000	5.380	1.904,84	6690			
51010 *	Material und Fuhrlohne	10.350	11.000	3.102,57	6690			
51020 *	Vergabe von Grünflächenpflegearbeiten	94.000	75.000	50.823,89	6690			
51030 *	Unterhaltung Einfriedungen, Bänke, Treppen, Mauern, Beleuchtung	23.280	25.000	17.551,23	6690			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	430	730	1.322,63	6610		1066	
54110	Steuern und Hausgebühren	16.000	12.700	15.973,64	6690		5466	

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54220	Energie- und Wasserverbrauch	16.340	14.470	24.841,23	6690		5466	
54310	Reinigung	0	110	0,00	6690		5466	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	412,52	6610		1066	
56210	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	5.030	2.250	0,00	1011			
63300 *	Samen, Pflanzen und Verbrauchsmittel	10.000	6.000	14.338,63	6690			
64110	Versicherungsbeiträge	120	120	95,09	3000		5530	
64310	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	2.200	1.900	1.845,94	6690		1066	
65020	Geschäftsausgaben	1.300	1.100	1.583,88	6610		6566	
65110	Bücher, Zeitschriften	760	710	432,85	6610		6566	
65210	Telekommunikationsgebühren	600	450	399,96	6610		6566	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	380	90	92,72	6610		6566	
66110	Mitgliedsbeitrag Verschönerungsverein Hof	80	80	0,00	6690			freiwillig
66130	Mitgliedsbeiträge	190	190	156,88	6690			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.106.570	1.030.500	1.076.439,52	6690			
67950	Personenwagenfahrten	50	0	0,00	6690			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	19.100	22.050	19.915,48	6690			
67990	EDV-Leistungen	1.180	13.930	18.435,36	6690			
	Ausgaben	1.661.790	1.548.620	1.572.807,15				
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	130.770	161.660	181.627,93				
	Ausgaben	1.661.790	1.548.620	1.572.807,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.531.020	-1.386.960	-1.391.179,22				
0001	Personalausgaben							
1066	Allgemeines Budget FB 66							
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6566	Geschäftsausgaben FB66							

Erläuterungen 58000**1 58000 17100 Zuweisungen Land Bayern**

Der verbliebene städtische Fichtenbestand bewegt sich dem Ende entgegen, insofern ist eine Förderhöhe wie in den vergangenen Jahren nicht mehr zu erwarten.

1 58000 50010 Unterhaltung und Wartung baulicher Anlagen in Grünanlagen

Theresienstein - Wartungen und Reparaturen der Kleinarchitekturen in sämtl. Grünanlagen insb. der Staffagebauten im Gartendenkmal Theresienstein	7.500 €
Ansatz für Behebung von Vandalismusschäden zur Wiederherstellung eines verkehrssicheren Zustandes, besonders an den Kriegerdenkmälern.	500 €

1 58000 51010 Material und Fuhrlöhne

allgemeiner Unterhalt 350 €

Material für Instandsetzungsarbeiten an Wegen, Absperrungen usw. zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit	5.000 €

Ansatz für spezielle Baumkontrollen (Eingehende Untersuchungen) durch ext. Gutachter.	5.000 €

1 58000 51020 Vergabe von Grünflächenpflegearbeiten

Fremdvergabe Pflegearbeiten	45.000 €

Folgepflege von Ökokontoflächen	4.000 €

Großbaumpflege durch Baumkletterer	10.000 €

Forstarbeiten und Pflegegänge in den Waldflächen nach Waldgesetz	10.000 €

Fremdvergabe Großbaumpflege	25.000 €

1 58000 51030 Unterhaltung Einfriedungen, Bänke, Treppen, Mauern, Beleuchtung

allgemeiner Unterhalt einschl. Beleuchtung	22.680 €

Jährliche Sicherheitsprüfung (TÜV/DEKRA) der MTB-Strecke am Eichelberg	600 €

1 58000 63300 Samen, Pflanzen und Verbrauchsmittel

Ausgaben für Zukauf von Gehölzen (Ersatzpflanzungen), Blumenzwiebel und Stauden für Grünanlagen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58010 Botanischer Garten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	1.553,08	6690			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	15.000	0	11.475,63	2000			
	Einnahmen	15.000	0	13.028,71				
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Unterhaltung und Wartung baulicher Anlagen	1.800	1.400	1.793,90	6690			
51010	Material und Fuhrlöhne	1.000	900	1.000,00	6690			
51030	Unterhaltung Einfriedungen, Bänke usw.	1.000	900	368,64	6690			
54220	Energie- und Wasserverbrauch	7.440	1.920	8.403,11	6690		5466	
54510	Bewachungskosten	3.500	3.500	3.328,50	6690			
63300	Samen, Pflanzen usw.	1.500	1.000	1.193,39	6690			
66100	Mitgliedsbeiträge	100	20	0,00	6690			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	0	3.440	3.406,15	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	128.660	141.000	143.531,73	6690			
	Ausgaben	145.000	154.080	163.025,42				
	<u>Abschluss UA 58010</u>							
	Einnahmen	15.000	0	13.028,71				
	Ausgaben	145.000	154.080	163.025,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000	-154.080	-149.996,71				
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							

Erläuterungen 58010**1 58010 50010 Unterhaltung und Wartung baulicher Anlagen**

Instandsetzungsarbeiten an Staffagenbauten (Erhalt Gartendenkmal) Nailaer Hütte: Ausbesserungsarbeiten

1.000 €

Instandsetzungsarbeiten am Unterkunftsgebäude,

800 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58020 "Hof blüht auf"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	8.000	6.000	6.330,00	6690		0110	
	Einnahmen	8.000	6.000	6.330,00				
	<u>Ausgaben</u>							
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	8.000	8.600	8.289,50	6690		0110	
	Ausgaben	8.000	8.600	8.289,50				
	<u>Abschluss UA 58020</u>							
	Einnahmen	8.000	6.000	6.330,00				
	Ausgaben	8.000	8.600	8.289,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-2.600	-1.959,50				
0110	Hof blüht auf							

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Naherholungsgebiet Untreusee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11010	Benutzungsgebühren	16.200	12.850	11.691,00	4052			
14100	Mieten	16.750	16.740	16.745,23	2505			
14510	Pachtgelder	6.330	6.330	6.615,72	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	500	500	418,91	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.200	700	1.229,82	6620			
	Einnahmen	40.980	37.120	36.700,68				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	260.230	231.920	151.902,11	1011		0001	
50010	Vertiefte Überprüfung Ölsnitzalsperre	0	0	60.047,40	6620	Ü		
50020 *	Unterhaltung bauliche Anlagen	20.500	50.000	101.950,00	6620	Ü		
51000 *	Laufender Unterhalt	3.080	3.000	2.877,03	6620			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	2.000	1.108,81	6620		1066	
52020 *	Sicherheitsausstattung Badestelle	1.500	35.800	799,09	6620			
54110	Steuern und Hausgebühren	9.500	7.900	7.862,98	6620		5466	
54200	Energie- und Wasserverbrauch	6.800	1.760	8.286,39	6620		5466	
54310	Reinigung	12.500	13.500	2.439,65	6620		5466	
54400	Versicherungsbeiträge	120	170	111,49	3000		5530	
54410	Gebäudebrandversicherung	160	140	181,79	3000		5530	
54510	Bewachungskosten	15.000	15.000	13.559,52	6620			
55010	Haltung von Fahrzeugen	4.700	4.700	2.698,84	6620			
55100	Kfz.-Steuern	390	0	389,00	6620			
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.780	1.780	1.524,95	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	900	1.400	843,62	6610		1066	
57050	Verbrauchsmittel	500	1.400	216,44	1000		5710	
62010 *	Maßnahmen zur Vergrämung der Kanada-Gänse	20.000	0	0,00	6620			

59000 Naherholungsgebiet Untreusee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64310	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	900	900	823,92	6620			
65020	Geschäftsausgaben	150	150	257,55	6610		6566	
65110	Bücher, Zeitschriften	0	50	0,00	6610		6566	
65210	Telekommunikationsgebühren	740	860	813,20	6610		6566	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.477,16	6620			
66110	Mitgliedsbeiträge	600	700	460,00	6620			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	0	7.500	7.265,50	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	150.000	130.000	124.208,01	6620			
	Ausgaben	511.550	510.630	492.104,45				
	<u>Abschluss UA 59000</u>							
	Einnahmen	40.980	37.120	36.700,68				
	Ausgaben	511.550	510.630	492.104,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-470.570	-473.510	-455.403,77				
0001	Personalausgaben							
1066	Allgemeines Budget FB 66							
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6566	Geschäftsausgaben FB66							

Erläuterungen 59000**1 59000 50020 Unterhaltung bauliche Anlagen**

Unterhaltung elektrischer Anlagen -Wartung und Instandhaltung -UVV / Verkehrssicherungspflicht	2.000 €
Unterhaltungsarbeiten am Damm und den Seeufern - Mäharbeiten am Damm	8.500 €
Unterhaltungsarbeiten an Grünanlagen und Spielplätzen	4.000 €
Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Bootsstegen, Sonnenterrassen, -Ansatz für Unterhalt an Spendenobjekten und Sonnenterrassen	6.000 €

1 59000 51000 Laufender Unterhalt

allgemeiner Unterhalt	3.080 €

1 59000 52020 Sicherheitsausstattung Badestelle

Ersatz für beschädigte, zerstörte, entwendete Schilder, Bojen, Vergrämungszäune etc.

1 59000 62010 Maßnahmen zur Vergrämung der Kanada-Gänse

Die Population der Kanadagänse nimmt am Untreusee dauerhaft zu. Die Verschmutzung der Stege und Uferzonen erreicht hierdurch einen Umfang, dass eine nahezu tägliche Reinigung der betroffenen Stellen erforderlich wird. Auch aus Gründen des Gesundheitsschutzes muss der Kot der Gänse, insbesondere im Bereich der Stege und Liegeplätze, entfernt werden. Da es hier keine natürliche Feinde für diese Art von Gänsen gibt, ist die Verwaltung gezwungen Maßnahmen zur Reduzierung der Population durchzuführen. Diese Forderung stammt auch aus dem Stadtrat. Ansatz für die Beauftragung externen Firmen zur Reduzierung der Population am Untreusee.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59100 Freizeitsportszentrum "Am Eisteich"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Laufender Unterhalt	7.500	6.000	226,10	4052			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.750	2.750	1.197,75	4052			
54110	Steuern und Hausgebühren	2.820	0	2.514,26	4052			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	500	500	0,00	4052			
54310	Reinigung	500	1.000	289,90	4052			
56010	Persönliche Schutzausrüstung	0	400	164,67	4052			
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	0,00	4052			
63100 *	Durchführung von Veranstaltungen	5.500	3.000	3.182,10	4052			
65020	Geschäftsausgaben	0	50	0,00	4052			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	15.000	15.000	10.240,40	4052			
	Ausgaben	33.820	28.950	17.815,18				
	<u>Abschluss UA 59100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	33.820	28.950	17.815,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.820	-28.950	-17.815,18				

Erläuterungen 59100**1 59100 51000 Laufender Unterhalt**

allgemeiner Unterhalt

2.500 €

Material für jährliche Versiegelung (Gewährleistung!)

5.000 €

1 59100 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Werkzeug für die Ausführung von Reparaturen

Arbeitsgeräte für die Pflege der Freianlagen (Rasenmäher, Heckenschere, Heckenschneider, Astschere, Beil etc.)

1 59100 63100 Durchführung von Veranstaltungen

Werbung 500 €

Kosten für Skate-/Bikecontest

5.000 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60010 Fachbereich Bauverwaltung, Zentrale Bauberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10010	Verwaltungsgebühren, Akteneinsicht	8.000	6.000	10.271,55	6000			
13020	Abgabe Infomappe	350	400	358,00	6000			
15990	Vermischte Einnahmen	250	300	265,00	6000			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	290	400	351,13	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	2.700	3.170	3.042,21	6000			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	1.200	1.120	1.073,72	2002			
	Einnahmen	12.790	11.390	15.361,61				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	526.400	547.230	435.497,96	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	139,40	6000		1060	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	800	1.000	609,88	6000		1060	
65020	Geschäftsausgaben	9.000	11.000	6.046,08	6000		6560	
65110	Bücher, Zeitschriften	970	770	667,83	6000		6560	
65210	Telekommunikationsgebühren	640	370	407,84	6000		6560	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	560	110	120,97	6000		6560	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	500	200	136,76	6000		6860	
67950	Personenwagenfahrten	300	500	509,04	6000			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	30.020	34.650	28.450,69	6000			
67990	EDV-Leistungen	27.750	21.890	28.304,95	6000			
	Ausgaben	597.190	617.970	500.891,40				
	<u>Abschluss UA 60010</u>							
	Einnahmen	12.790	11.390	15.361,61				
	Ausgaben	597.190	617.970	500.891,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-584.400	-606.580	-485.529,79				

0001	Personalausgaben								
1060	Allgemeines Budget FB 60								
6560	Geschäftsausgaben FB60								
6860	Verrechnung Bauhof FB 60								

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60020 Geographische Informationssysteme und Vermessung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	2.440	4.140	1.268,55	6102			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	0	0	639,70	2002			
16510	Verwaltungskostenbeiträge der GVZ-E	0	0	319,85	2002			
16800	Abmarkungskosten Feldgeschworene	0	0	3.627,00	6100		0108	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	35.490	34.300	32.714,00	6102			
16970	Sonst. Verwaltungsleistungen	272.890	315.040	275.971,70	6102			
16971	Verrechnung sonstige Verwaltungsleistungen	11.000	11.000	8.535,21	6102			
	Einnahmen	321.820	364.480	323.076,01				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	261.590	234.260	238.952,64	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.200	933,78	6102		1061	
55010	Haltung von Fahrzeugen	800	1.200	503,49	6102		1061	
55100	Kfz.-Steuern	350	350	338,00	6102		1061	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	500	500	488,67	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.000	1.200	1.612,50	6100		1061	
63710	Digitalisierung Flurkarten, Kanalkataster, Baumkataster	6.350	9.050	5.525,30	6102			
63720	Abmarkungskosten Feldgeschworene	0	0	3.627,00	6100		0108	
64110	Versicherungsbeiträge	130	90	87,32	3000		5530	
65210	Telekommunikationsgebühren	390	370	353,85	6102		6561	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	240	80	71,45	6102		6561	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	3.000	3.000	1.436,79	6102		6861	
67990	EDV-Leistungen	42.510	103.230	61.532,11	6102			
68000	Abschreibungen	3.130	8.270	7.420,01	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	830	1.680	193,10	2002			
	Ausgaben	321.820	364.480	323.076,01				

60020 Geographische Informationssysteme und Vermessung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 60020</u>							
	Einnahmen	321.820	364.480	323.076,01				
	Ausgaben	321.820	364.480	323.076,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0001	Personalausgaben							
0108	FB 61 - Feldgeschworene							
1061	Allgemeines Budget FB 61							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6561	Geschäftsausgaben FB61							
6861	Verrechnung Bauhof FB 61							

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60110 Hochbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.310.170	1.205.930	1.150.569,77	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00	6508		1065	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.000	1.500	253,18	6508		1065	
65020 *	Geschäftsausgaben	20.240	12.740	6.930,09	6508		6565	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.940	1.910	1.618,18	6508		6565	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.360	1.360	1.005,95	6508		6565	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	800	280	569,25	6508		6565	
65510 *	Organisationsberatungen u.a.	2.000	2.000	0,00	6508			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	800	500	647,13	6508		6865	
67950	Personenwagenfahrten	150	230	219,60	6508			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	2.730	3.150	2.845,07	6508			
67990	EDV-Leistungen	92.410	79.350	67.007,95	6508			
	Ausgaben	1.434.100	1.309.450	1.231.666,17				
	<u>Abschluss UA 60110</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.434.100	1.309.450	1.231.666,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.434.100	-1.309.450	-1.231.666,17				
0001	Personalausgaben							
1065	Allgemeines Budget FB 65							
6565	Geschäftsausgaben FB65							
6865	Verrechnung Bauhof FB 65							

Erläuterungen 60110**1 60110 65020 Geschäftsausgaben**

Allgemeine Geschäftsausgaben

7.740 €

Digitalisierung der Archivpläne der städtischen Gebäude (Transparente, Karton, etc.)

12.500 €

1 60110 65510 Organisationsberatungen u.a.

Organisationsberatungen zum Gebäudemanagement mit Schwerpunkt der Betreiberpflichten. Aufgrund der Übertragung von zusätzlichen Leistungen im Bereich des Gebäudemanagements und der Personalknappheit im FB 65 - TGM müssen Aufträge an Extern vergeben werden.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60120 Kommunales Energiemanagement (KEM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000	Zuweisungen vom Bund	203.970	104.760	0,00	6502			
	Einnahmen	203.970	104.760	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	110.000	0	0,00	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	25.000	25.000	0,00	6502			
56210	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	4.000	4.000	0,00	6502			
65020	Geschäftsausgaben	670	500	0,00	6502			
65110	Bücher, Zeitschriften	270	180	0,00	6502			
65510	Gebäudebewertungen etc.	86.700	86.700	0,00	6502			
	Ausgaben	226.640	116.380	0,00				
	<u>Abschluss UA 60120</u>							
	Einnahmen	203.970	104.760	0,00				
	Ausgaben	226.640	116.380	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.670	-11.620	0,00				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 60120**1 60120 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Messtechnik für städtische Liegenschaften

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60210 Fachbereich Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16910	Verwaltungskostenbeiträge	1.065.220	1.185.420	1.134.525,76	6610			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	5.340	5.180	4.945,42	2002			
	Einnahmen	1.070.560	1.190.600	1.139.471,18				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.676.840	1.454.870	1.436.941,41	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	933,50	6610		1066	
55010	Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	1.390,25	6602		1066	
55100	Kfz.-Steuern	0	600	519,00	6602		1066	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	0	400	274,02	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	2.000	2.000	1.861,08	6610		1066	
56210	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	7.450	5.710	367,87	1011			
65020	Geschäftsausgaben	9.420	10.920	7.768,91	6610		6566	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.390	1.740	2.056,67	6610		6566	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.390	1.290	1.252,85	6610		6566	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	1.130	340	328,67	6610		6566	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	7.722,00	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	190	200	0,00	6610			
67950	Personenwagenfahrten	4.000	4.000	4.156,56	6610			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	49.120	56.720	48.366,17	6610			
67990	EDV-Leistungen	100.380	110.450	74.544,72	6610			
	Ausgaben	1.855.310	1.653.240	1.588.483,68				

60210 Fachbereich Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 60210</u>							
	Einnahmen	1.070.560	1.190.600	1.139.471,18				
	Ausgaben	1.855.310	1.653.240	1.588.483,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-784.750	-462.640	-449.012,50				
0001	Personalausgaben							
1066	Allgemeines Budget FB 66							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6566	Geschäftsausgaben FB66							

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung
61010 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	3.926,00	6100			
10010	Gebühren für Bescheinigungen gem. §§ 7h, 10f, 11a EStG	1.000	0	0,00	6100			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	890	0	0,00	2002			
17100	Zuweisungen Land Bayern	30.000	20.000	0,00	6101			
17120 *	Zuweisung vom Land für Gutachten "ISEK"	94.200	140.000	0,00	6100			
17130	Zuweisung vom Land für Gutachten Generalverkehrsplan	0	100.000	0,00	6601			
17150	Zuweisung vom Land für Machbarkeitsstudie Umgestaltung u. Aufwertung Ludwigstraße u. Maxplatz	72.500	64.000	0,00	6100			
	Einnahmen	204.590	330.000	3.926,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	681.200	601.290	690.545,84	1011		0001	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	150	300	0,00	6100		1061	
65020	Geschäftsausgaben	3.650	3.250	3.180,43	6100		6561	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.650	1.350	1.205,72	6100		6561	
65210	Telekommunikationsgebühren	770	710	652,52	6100		6561	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	560	180	171,48	6100		6561	
65510	Vollzug der Bauleitplanung	7.500	7.500	2.407,28	6100			
65520	Vermessungs- und Abmarkungskosten	4.000	4.000	1.276,77	6100			
65530 *	Erstellung von Gutachten	111.000	90.000	2.718,46	6100			
65540 *	Bauleitplanung durch Dritte	50.000	20.000	0,00	6100			
65550 *	Fortschreibung Flächennutzungsplan	20.000	11.000	0,00	6101			
65560 *	Gutachten für "ISEK"	118.000	45.000	130.000,00	6100	Ü		
65580	Generalverkehrsplan	0	125.000	0,00	6601	Ü		
65600	Machbarkeitsstudie Umgestaltung und Aufwertung Ludwigstraße u. Maxplatz	0	0	-12.000,00	6100	Ü		

61010 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	6.600	6.500	1.619,22	6100		6861	
67950	Personenwagenfahrten	150	0	0,00	6100			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	24.560	28.350	25.605,62	6100			
67990	EDV-Leistungen	111.890	58.210	65.779,72	6100			
	Ausgaben	1.141.680	1.002.640	913.163,06				
	<u>Abschluss UA 61010</u>							
	Einnahmen	204.590	330.000	3.926,00				
	Ausgaben	1.141.680	1.002.640	913.163,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-937.090	-672.640	-909.237,06				
0001	Personalausgaben							
1061	Allgemeines Budget FB 61							
6561	Geschäftsausgaben FB61							
6861	Verrechnung Bauhof FB 61							

Erläuterungen 61010**1 61010 17120 Zuweisung vom Land für Gutachten "ISEK"**

80% Förderung Bund-Länderprogramm für Fortschreibung ISEK

1 61010 65530 Erstellung von Gutachten

begleitende Fachgutachten für die Bauleitplanung, insbesondere Immissionsschutzgutachten, Altlastenuntersuchungen, saP	25.000 €
Kampfmittelerkundung	6.000 €
Hydraulische Berechnungen für neue Bauleitverfahren	10.000 €
Gutachten für die Ausweisung von gewerblichen Flächen in Wölbattendorf	30.000 €
Begleitendes Gutachten an der Schützenstraße im Sinne eines klimaresilientes Quartier, Voraussetzung für die Weiterführung der Bauleitplanung in der Schützenstraße (Förderverfahren)	40.000 €

1 61010 65540 Bauleitplanung durch Dritte

Erstellung von Umweltberichten durch Fachbüros

1 61010 65550 Fortschreibung Flächennutzungsplan

Aktualisierung der Unterlagen, Anpassung des Umweltberichtes durch die Gutachter auf Grund der Beteiligungen von TÖB's & Bürgern, sowie Abstimmung ISEK

1 61010 65560 Gutachten für "ISEK"

Fortschreibung des ISEK, gemäß Stadtratsantrag Nr. 59 vom 26.06.2017

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung
61210 Gutachterausschuss

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	10.160	6.210	11.270,00	6165			
11010	Benutzungsgebühren	5.000	11.000	0,00	6165			
	Einnahmen	15.160	17.210	11.270,00				
	<u>Ausgaben</u>							
65020	Geschäftsausgaben	800	800	421,61	6165		6561	
65110	Bücher, Zeitschriften	810	810	559,80	6165		6561	
65510	Entschädigung für Gutachter	1.500	2.000	515,00	6165			
66110	Mitgliedsbeitrag AG Gutachterausschuss	0	50	0,00	6165		1061	
	Ausgaben	3.110	3.660	1.496,41				
	<u>Abschluss UA 61210</u>							
	Einnahmen	15.160	17.210	11.270,00				
	Ausgaben	3.110	3.660	1.496,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.050	13.550	9.773,59				
1061	Allgemeines Budget FB 61							
6561	Geschäftsausgaben FB61							

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung
61310 Fachbereich Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	150.000	180.000	311.762,44	6063			
10010	Gebühren für Bescheide nach BayBO, Bescheinigungen nach WEG u. a.	8.000	8.000	16.526,35	6063			
16700	Rückersatz von Kosten für Sofortmaßnahmen von priv. Unternehmen	0	0	2.732,87	6063			
16710	Statikgebühren, Kostenvorschüsse	0	0	93.566,57	6063			
16800	Rückersatz von Kosten für Sofortmaßnahmen vom übrigen Bereich	10.000	200.000	26.131,90	6063			
26000	Bußgelder, Zwangsgelder	2.500	1.000	1.600,00	6063			
	Einnahmen	170.500	389.000	452.320,13				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	530.060	486.720	428.066,87	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	0	0,00	6063		1060	
63600	Statikgebühren, Kostenvorschüsse	0	0	93.566,57	6063			
65020	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	4.904,07	6063		6560	
65110	Bücher, Zeitschriften	4.000	4.220	3.540,57	6063		6560	
65210	Telekommunikationsgebühren	430	360	352,59	6063		6560	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	420	140	128,61	6063		6560	
65300	Bekanntmachungen	1.000	1.000	257,65	6063		6560	
65510	Vergütungen für Gutachten anderer Behörden	500	1.000	0,00	6063			
65520	Prüfgebühren Statik, Standsicherheit und Feuerwiderstand	500	1.000	0,00	6063			
65810	Sofortmaßnahmen bei sicherheitsgefährdenden Baumaßnahmen	10.000	200.000	2.555,00	6063			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	14.150	11.700	13.112,71	6063		6860	
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	24.560	28.350	22.760,55	6063			
67990	EDV-Leistungen	2.950	30.840	26.054,24	6063			
	Ausgaben	594.070	770.330	595.299,43				

61310 Fachbereich Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 61310</u>							
	Einnahmen	170.500	389.000	452.320,13				
	Ausgaben	594.070	770.330	595.299,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-423.570	-381.330	-142.979,30				
0001	Personalausgaben							
1060	Allgemeines Budget FB 60							
6560	Geschäftsausgaben FB60							
6860	Verrechnung Bauhof FB 60							

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung
61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisung vom Land - Abrechnung Sanierungsgebiete	84.600	154.500	0,00	2003			
17110	Zuweisung vom Land - Machbarkeitsstudie Hauptbahnhof	447.600	120.000	0,00	2003			
17120	Zuweisung vom Land - Quartiersmanager Johann-Weiss-Straße (Sozialer Zusammenhalt)	30.000	30.000	0,00	6100			
17130	Zuweisung vom Land - Machbarkeitsstudie Ludwigstraße 1	217.600	0	0,00	2003			
	Einnahmen	779.800	304.500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
62010 *	Quartiersmanager Johann-Weiss-Straße (Sozialer Zusammenhalt)	50.000	50.000	0,00	6100	Ü		
65510 *	Machbarkeitsstudie Hauptbahnhof (Sozialer Zusammen- halt-Bahnhofsviertel)	552.000	0	400.000,00	6100	Ü		
65530 *	Machbarkeitsstudie Ludwigstraße 1	272.000	0	0,00	6100			
71500	Zuschuss an Sanierungsträger - Abrechnung Sanierungsgebiete	60.000	200.000	0,00	6100			
	Ausgaben	934.000	250.000	400.000,00				
	<u>Abschluss UA 61500</u>							
	Einnahmen	779.800	304.500	0,00				
	Ausgaben	934.000	250.000	400.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.200	54.500	-400.000,00				

Erläuterungen 61500

1 61500 62010 Quartiersmanager Johann-Weiss-Straße (Sozialer Zusammenhalt)

Etablierung eines externen Quartiersmanagers

1 61500 65510 Machbarkeitsstudie Hauptbahnhof (Sozialer Zusammenhalt-Bahnhofsviertel)

Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für das Hauptbahnhofsgebäude, inkl. Bahnhofsumfeld

1 61500 65530 Machbarkeitsstudie Ludwigstraße 1

Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für das Gebäude Ludwigstraße 1 gem. Beschluss Nr. 1028 vom 22.04.2024

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung
61600 Strategische Infrastrukturplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	550	550,00	6699			
56010	Persönliche Schutzausrüstung	40	170	97,46	6699			
65020	Geschäftsausgaben	950	450	575,70	6699			
65110	Bücher, Zeitschriften	300	300	0,00	6699			
65210	Telekommunikationsgebühren	100	60	59,45	6699			
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	50	20	14,29	6699			
65510	Gutachten und ähnliche Kosten	15.000	10.000	0,00	6699			
67990	EDV-Leistungen	98.610	6.720	1.917,12	6699			
	Ausgaben	115.350	18.270	3.214,02				
	<u>Abschluss UA 61600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	115.350	18.270	3.214,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.350	-18.270	-3.214,02				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Förderung des Wohnungsbaues

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15120	Eigenbeteiligung Erstberatung "Immobilienoffensive"	1.000	0	1.500,00	6000			
20700	Zinsen aus Darlehen für Gesellschaften, Genossenschaften u.a.	6.580	6.590	6.608,20	2001			
20800	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen an städt. Bedienstete u. a.	300	310	317,49	2001			
26300	Ausgleichszahlungen Wohnungsbindungsgesetz	40.000	29.500	27.738,50	5000			
	Einnahmen	47.880	36.400	36.164,19				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	197.750	267.590	160.008,69	1011		0001	
63600	Sachbedarf Immobilienoffensive	9.000	9.000	1.368,53	6000			
71700 *	Zuschuss für Erstberatung "Immobilienoffensive"	3.000	3.000	1.000,00	6000			
71800 *	Zuschuss für Erstberatung "Immobilienoffensive"	7.000	11.000	2.999,20	6000			
84100	Abführung der Ausgleichszahlungen an das Land WoBindG	36.500	26.500	27.273,93	5000			
	Ausgaben	253.250	317.090	192.650,35				
	<u>Abschluss UA 62000</u>							
	Einnahmen	47.880	36.400	36.164,19				
	Ausgaben	253.250	317.090	192.650,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.370	-280.690	-156.486,16				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 62000**1 62000 71700 Zuschuss für Erstberatung "Immobilienoffensive"**

Gutscheine für Sanierungs-Erstberatung im Rahmen der Immobilienoffensive im Zuge des bestehenden Kooperationsvertrags. Gutscheine für gewerbliche Interessenten. Die Abrechnung durch den beauftragten Architekten erfolgt direkt mit der Stadt Hof.

1 62000 71800 Zuschuss für Erstberatung "Immobilienoffensive"

Gutscheine für Sanierungs-Erstberatung im Rahmen der Immobilienoffensive im Zuge des bestehenden Kooperationsvertrags. Gutscheine für private Interessenten. Die Abrechnung durch den beauftragten Architekten erfolgt direkt mit der Stadt Hof.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	80	0	0,00	3200			
11010	Sondernutzungsgebühren -FB 60-	0	2.000	22.867,60	6063			
11020	Sondernutzungsgebühren -FB 32-	170.000	130.000	159.662,20	3200			
11030	Sondernutzungsgebühren -FB 66-	300	1.000	7.253,00	6602			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	1.443,79	6603			
15531	Schadenersatzleistung Luftsteg	0	165.000	0,00	6602			
15540	Leistungsentgelte	0	4.000	3.294,92	6602			
15550	Schadenersatzleistungen	30.000	25.000	42.129,21	6602			
15990	Vermischte Einnahmen	0	520	0,00	6602			
17100	Überlassung des Kfz.-Steueraufkommens	742.600	742.600	742.600,00	2000			
26100	Zinsen aus gestundeten Erschließungsbeiträgen	600	1.300	498,00	6000			
	Einnahmen	943.580	1.071.420	979.748,72				
	<u>Ausgaben</u>							
51010 *	Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Radwege	1.855.000	0	750.000,00	6602	Ü		
51020 *	Reststreifenbreite Gehwege	150.000	115.000	0,00	6602	Ü		
51030 *	Unterhaltung Bänke, Pflanzkübel, Sitz-Pflanzkombinationen etc.	25.000	0	0,00	6690			
51040 *	Unterhaltung der Brücken	220.000	100.000	250.000,00	6602	Ü		
51050 *	Sanierung Luftsteg	200.000	65.000	0,00	6602	Ü		
51060 *	Unterhalt Stützbauwerke	160.000	50.000	0,00	6602	Ü		
51080 *	Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen	127.000	110.000	50.000,00	6690	Ü		
51340 *	Sicherheitsvorrichtungen, Verkehrszeichen - soweit unbeweglich -	217.130	150.000	150.000,00	6603	Ü		
52010 *	Anschaffung von Fahrradständer f. d. Stadtgebiet	3.000	9.000	8.120,38	6602			
53000	Mieten, Anerkennungsgebühren	7.440	7.280	6.452,94	6602			
54110	Steuern und Hausgebühren	240	240	588,88	6602		5466	
54210	Strom- und Wasserverbrauch für Saale-Rad-Oase	800	880	620,39	6602			

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54220	Strom- und Wasserverbrauch für Brunnen	13.210	7.390	12.714,76	6690	Ü	5466	
62020	Entsorgungskosten kontaminiertes Erdreich	0	0	-28.986,85	6602			
65000	Durchführung von Verkehrszählungen	360	5.860	357,00	6602			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	871.700	990.700	922.915,60	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.411.210	2.262.500	2.289.511,82	6602		6966	
67949	Verrechnung Leistungen Bauhof - Reinigung Kernstadt	75.470	88.000	66.458,35	6612			
67960	Ant. Straßenreinigungskosten und Entwässerungsanteil für öffent- liche Straßen und Plätze	1.974.190	1.908.030	1.691.699,85	2002			
84100	Verzinsung zurückzuzahlender Erschließungsbeiträge	0	0	22,00	6000			
	Ausgaben	8.311.750	5.869.880	6.170.475,12				
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	943.580	1.071.420	979.748,72				
	Ausgaben	8.311.750	5.869.880	6.170.475,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.368.170	-4.798.460	-5.190.726,40				
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							
6966	Verrechnung Bauhof Straßenunterhalt							

Erläuterungen 63000**1 63000 51010 Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Radwege**

Allgemeiner Straßenunterhalt	1.600.000 €
Erneuerung / den Austausch von maroden Absperreinrichtungen im Stadtgebiet	15.000 €
Radschutzstreifen an Gemeindestraßen	40.000 €
Ersatzweise Vergabe von Leistung anstelle des städtischen Baubetriebshofes. Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit muss zwangsweise auf externe Firmen ausgewichen werden. Es handelt sich bei diesen Maßnahmen auch um Beseitigung von unfallgefährlichen Stellen.	200.000 €

1 63000 51020 Reststreifenbreite Gehwege

Maßnahmen der Stadtwerke Hof, Telekom und sonstiger Dritter, an welche sich die Stadt Hof zur Herstellung der Restgehwegbreiten neben Leitungsgräben anschließt.

1 63000 51030 Unterhaltung Bänke, Pflanzkübel, Sitz-Pflanzkombinationen etc.

Unterhalt und Betrieb der im Rahmen der Förderprogramme 'Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren' sowie 'Innenstädte beleben' für die Kernstadt angeschafften Stadtmöblierung (u.a. Pflanzkübel, Bänke, Sitz-Pflanzkombinationen, Wasserwände).

1 63000 51040 Unterhaltung der Brücken

Instandhaltungsarbeiten gemäß den Brückenprüfberichten.	190.000 €
Brückenhauptprüfungen	30.000 €

1 63000 51050 Sanierung Luftsteg

Zwingend erforderliche Instandsetzungsarbeiten, insbesondere an den Rampen, Treppenanlagen und Geländern. Die Kostenansätze resultieren auf den in 2023 konkretisierten Schadensanalysen. Kosten: Ausführung in 2025: - Ingenieurleistungen ca. 200.000 €

1 63000 51060 Unterhalt Stützbauwerke

Böschungssicherung Ascher Straße erster Bauabschnitt	135.000 €
Absturzsicherung an der bestehenden Stützwand in der Fischergasse/Mühlstraße	25.000 €

1 63000 51080 Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen

Leihgebühr für Wurzelstockfräse, auch zur Beseitigung von Unfallgefahren auf Gehwegen.	2.000 €
Kosten für Nachpflanzungen einschl. Baumsubstrat und Verankerung.	20.000 €
Vergabe von Mäharbeiten an Fremdfirmen.	35.000 €
Vergabe von Entwicklungspflege an Jungbaumstandorten.	35.000 €
Ausgaben für den Erhalt der Verkehrssicherheit von Straßenbäumen.	10.000 €
Sanierung und Verbesserung von Baumstandorten in der Kernstadt. Kosten pro Baum ca. 1.000 - 2.000€.	25.000 €

1 63000 51340 Sicherheitsvorrichtungen, Verkehrszeichen - soweit unbeweglich -

Allgemeiner Unterhalt	157.130 €
Erneuerung Beleuchtung und Beschilderung Fußgängerüberwege (Zebrastreifen). Kostenschätzung pro Überweg ca. 12.000 Euro. Ansatz für den Umbau von 5 Anlagen pro Jahr.	
60.000 €	

1 63000 52010 Anschaffung von Fahrradständer f. d. Stadtgebiet

Fahrradständer im Stadtgebiet. 10 Fahrradständer mit Einbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundes- und Staatsstraßen
66000 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	816,65	6603			
15550	Schadensersatzleistungen	110	200	-25,00	6602			
16000	Erstattungen vom Bund	7.430	7.000	7.053,78	6603			
	Einnahmen	7.540	7.200	7.845,43				
	<u>Ausgaben</u>							
51010	Unterhaltung der Straßen und Gehwege	30.000	50.000	25.000,00	6602	Ü		
51020	Reststreifenbreite Gehwege	30.000	15.000	0,00	6602			
51040 *	Unterhaltung der Brücken	67.000	10.000	0,00	6602		6366	
51060 *	Unterhalt Stützbauwerke	20.000	15.000	0,00	6602	Ü		
51080 *	Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen	8.000	5.000	11.092,84	6690			
51340 *	Sicherheitsvorrichtungen, Verkehrszeichen - soweit unbeweglich -	99.870	85.000	84.309,01	6603		6366	
65000	Durchführung von Verkehrszählungen	0	2.500	0,00	6602			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	166.710	217.450	208.019,93	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	207.540	210.000	218.728,59	6602		6966	
84000 *	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	46.800	40.950	0,00	2003			
	Ausgaben	675.920	650.900	547.150,37				
	<u>Abschluss UA 66000</u>							
	Einnahmen	7.540	7.200	7.845,43				
	Ausgaben	675.920	650.900	547.150,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-668.380	-643.700	-539.304,94				
6366	Straßenunterhalt							
6966	Verrechnung Bauhof Straßenunterhalt							

Erläuterungen 66000**1 66000 51040 Unterhaltung der Brücken**

Staatsstraßen: Instandhaltungsarbeiten gemäß den Brückenprüfberichten.

62.000 €

Bundesstraßen: Unterhalt von Gehwegen auf Brücken.

5.000 €

1 66000 51060 Unterhalt Stützbauwerke

Instandhaltung der Stützmauern einschließlich Absturzsicherungen an Straßen und Wegen

15.000 €

Ingenieurleistungen zur Prüfung von Stützmauern, und dgl.

5.000 €

1 66000 51080 Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen

Erhalt der Verkehrssicherheit von Straßenbäumen

2.000 €

Nachpflanzungen einschl. Fräsarbeiten, Baumsubstrat und Verankerung

6.000 €

1 66000 51340 Sicherheitsvorrichtungen, Verkehrszeichen - soweit unbeweglich -

Allgemeiner Unterhalt

79.870 €

Instandhaltung für defekte Anlagen / laufende Reparaturen gemäß Instandhaltungsbericht ca. 4 Stück á 5.000 €

20.000 €

1 66000 84000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen

Aufgrund der Verkehrsbeschränkung des Wartturmweges seit 2018 muss mit einem anteiligen Wegfall der Förderung für den dortigen Abzweig gerechnet werden.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15210	Entgelte Stromkostenpauschale	1.220	0	0,00	6604			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	95.000	0	0,00	6604			
15530	Schadensersatzleistungen	45.000	42.000	45.436,66	6604			
15990	Vermischte Einnahmen	0	1.570	1.466,78	6604			
	Einnahmen	141.220	43.570	46.903,44				
	<u>Ausgaben</u>							
51330 *	Unterhaltung der Beleuchtung	693.620	697.800	452.666,92	6604	Ü		
51331 *	Unterhaltung der Beleuchtung - Verkabelungsarbeiten	132.000	37.600	10.000,00	6604	Ü		
63250	Betriebsausgaben Straßenbeleuchtung	585.420	522.600	533.860,20	6604			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	73.220	72.590	69.574,25	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	3.500	0	2.502,23	6604			
	Ausgaben	1.487.760	1.330.590	1.068.603,60				
	<u>Abschluss UA 67010</u>							
	Einnahmen	141.220	43.570	46.903,44				
	Ausgaben	1.487.760	1.330.590	1.068.603,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.346.540	-1.287.020	-1.021.700,16				

Erläuterungen 67010**1 67010 51330 Unterhaltung der Beleuchtung**

Allgemeiner Unterhalt	404.620 €
Standortsicherheitsprüfungen von Straßenbeleuchtungsmasten	25.000 €
Sonderleistungen laut Stadtwerke (Auswechseln von Stationen und Schaltschränken)	50.000 €
Instandsetzung von Unfallschäden.	89.000 €
Austausch Maste wegen Durchrostung oder durch Sturmschäden, ca. 10 Masten á 5.000 €	50.000 €
Austausch von Masten älter als 65 Jahre, ca. 30 Masten á 5.000 €	75.000 €

1 67010 51331 Unterhaltung der Beleuchtung - Verkabelungsarbeiten

Auswechslung maroder Straßenbeleuchtungskabel

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67510 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11260	Straßenreinigungsgebühren	1.050.000	1.000.000	1.012.850,23	2022			
15990	Vermischte Einnahmen	500	800	361,34	6612			
16310 *	Erstattung APP für Straßenreinigung	9.000	10.000	7.768,72	6612			
16510	Erstattung der Stadtwerke GmbH für Straßenreinigung	30.480	31.080	30.480,00	6610			
16960	Anteilige Straßenreinigungskosten - von UA 63000 -	481.060	502.170	464.617,92	2002			
	Einnahmen	1.571.040	1.544.050	1.516.078,21				
	<u>Ausgaben</u>							
54110	Steuern und Hausgebühren	250	250	242,30	6612			
62010	Abfallbeseitigungsgebühren	65.500	82.500	71.769,86	6612			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	160.040	153.910	148.968,18	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.050.000	1.100.000	995.451,49	6612			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	129.000	129.000	123.620,75	6612			
80760	Zinsen von Banken	0	0	2.842,65	2000			
86300	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	0	0	173.182,98	6612			
	Ausgaben	1.404.790	1.465.660	1.516.078,21				
	<u>Abschluss UA 67510</u>							
	Einnahmen	1.571.040	1.544.050	1.516.078,21				
	Ausgaben	1.404.790	1.465.660	1.516.078,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	166.250	78.390	0,00				

Erläuterungen 67510

1 67510 16310 Erstattung APP für Straßenreinigung

Leerung der 15 zusätzlich öffentlich bereitgestellten Müllbehälter im gesamten Gebiet des Automobilzuliefer- und Technologiepark Hochfranken.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67520 Straßenwinterdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15440	Leistungsentgelte	16.800	14.800	14.639,49	6612			
15990	Vermischte Einnahmen	200	0	368,60	6612			
16100	Kostenerstattung Land Bayern	55.000	55.000	54.778,75	6612			
16510	Erstattung der Stadtwerke GmbH für Winterdienst	60.960	62.160	60.960,00	6610			
16980	Sonstige Betriebsleistungen	129.000	129.000	123.620,75	6612			
17100	Winterdienstpauschale nach Art. 13 c Abs. 1 FAG	43.830	43.830	43.830,00	2000			
	Einnahmen	305.790	304.790	298.197,59				
	<u>Ausgaben</u>							
52010 *	Anschaffung von Streugutbehältern	11.250	0	12.096,95	6612			
54410	Gebäudebrandversicherung	20	20	11,43	3000		5530	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	19.420	21.650	20.655,47	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.613.000	1.348.500	1.431.835,72	6612			
	Ausgaben	1.643.690	1.370.170	1.464.599,57				
	<u>Abschluss UA 67520</u>							
	Einnahmen	305.790	304.790	298.197,59				
	Ausgaben	1.643.690	1.370.170	1.464.599,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.337.900	-1.065.380	-1.166.401,98				
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 67520

1 67520 52010 Anschaffung von Streugutbehältern

Anschaffung von 25 Kunststoff-Streugutbehältern für Streusplitt zur Betreuung der öffentlichen Gehwege im Stadtgebiet durch städt. Personal und Anlieger.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Öffentliche Parkplätze (einschl. Parkuhren)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11920	Parkgebühren	740.000	835.000	587.374,14	6602			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	49,00	8000			
	Einnahmen	740.000	835.000	587.423,14				
	<u>Ausgaben</u>							
51040	Unterhaltung Parkscheinautomaten	3.000	0	0,00	6602			
51080	Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen	500	1.000	0,00	6690			
53000	Miete	3.300	3.300	3.133,44	6602			
54120	Steuern und Abgaben	0	600	595,49	6602			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	1.080	4.590	2.101,00	8000			
63310	Betriebsausgaben Versorgungssäulen Untreusee	600	360	0,00	8000			
64110	Versicherungsbeiträge	0	0	82,74	3000		5530	
65020	Sachbedarf für Parkschein- Automaten	4.500	5.600	4.726,09	6602			
65840	Gebühr Münzgeldzahlungen	4.000	4.000	3.720,00	2021			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	150.000	200.000	150.547,44	6602			
	Ausgaben	166.980	219.450	164.906,20				
	<u>Abschluss UA 68000</u>							
	Einnahmen	740.000	835.000	587.423,14				
	Ausgaben	166.980	219.450	164.906,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	573.020	615.550	422.516,94				
5530	Versicherungsbudget FB 30							

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68010 Tiefgarage Karolinenstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11920	Parkgebühren	20.500	22.000	22.155,24	1000			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	660	640	3.698,89	1000			
15510	Umsatzsteuer	0	0	4.783,03	1000			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	10.802,55	2022			
	Einnahmen	21.160	22.640	41.439,71				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Bauunterhalt	15.000	7.000	14.563,35	1000			
50400	Unterhaltung Feuer- und Notrufanlagen	8.500	3.500	0,00	1000			
50410	Unterhaltung der technischen Anlagen	10.000	10.000	9.885,43	1000			
51040	Unterhaltung Parkscheinautomaten	2.000	2.000	1.656,00	1000		6710	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	350	350	113,34	1000		6710	
54110	Steuern und Hausgebühren	6.780	6.780	6.776,48	1000		6710	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	43.380	83.370	41.760,81	1000		6710	
54310	Reinigung	800	2.600	0,00	1000		6710	
54410	Gebäudebrandversicherung	4.500	3.800	3.748,96	3000		5530	
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	12.756,23	1000			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	2.770,81	2022			
64110	Versicherungsbeiträge	270	250	237,83	3000		5530	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	6.060	5.310	5.071,00	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	400	1.000	778,19	1000		6810	
68000	Abschreibungen	87.440	87.430	85.765,20	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	25.550	28.550	30.698,90	2002			
	Ausgaben	211.030	241.940	216.582,53				

68010 Tiefgarage Karolinenstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 68010</u>							
	Einnahmen	21.160	22.640	41.439,71				
	Ausgaben	211.030	241.940	216.582,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-189.870	-219.300	-175.142,82				
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6710	BGA spezifisches Budget FB 10							
6810	Verrechnung Bauhof FB 10							

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

68 Parkeinrichtungen

68020 Tiefgarage Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11920	Parkgebühren	13.000	13.000	12.547,66	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	400,02	4052			
15510	Umsatzsteuer	0	0	2.460,05	4052			
	Einnahmen	13.000	13.000	15.407,73				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Bauunterhalt	2.500	1.500	0,00	4052			
51040	Unterhaltung Parkscheinautomaten	220	220	0,00	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	50	0,00	4052		1052	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	5.750	7.420	3.163,87	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	650	600	531,95	3000		5530	
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	601,13	4052			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	2.096,51	2022			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	5.380	4.650	4.466,36	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	4.060	4.000	2.213,45	4052		6852	
68000	Abschreibungen	7.200	7.200	7.192,40	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.870	6.120	6.365,46	2002			
	Ausgaben	31.680	31.760	26.631,13				
	<u>Abschluss UA 68020</u>							
	Einnahmen	13.000	13.000	15.407,73				
	Ausgaben	31.680	31.760	26.631,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.680	-18.760	-11.223,40				
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							

5452	Bewirtschaftungskosten FB 52 (ehem. SN 4)								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
6852	Verrechnung Bauhof FB 52								

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	562,17	6620			
	Einnahmen	0	0	562,17				
	<u>Ausgaben</u>							
51610	Reinigung der Bäche	1.000	0	0,00	6620			
51630	Unterhalt Bachverrohrungen	30.000	30.000	0,00	6620			
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	30,25	6620			
65520 *	Fortschreibung hydraulische Abflusswerte bzw. des Wasserspiegels bei HQ extrem	10.000	9.000	0,00	6699			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	17.360	16.980	16.808,33	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	75.470	50.000	46.908,34	6620			
71800	Entschädigung an die Eigentümer der Rietschmühle	9.340	6.720	10.587,00	6620			
	Ausgaben	143.170	113.700	74.333,92				
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	562,17				
	Ausgaben	143.170	113.700	74.333,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.170	-113.700	-73.771,75				

Erläuterungen 69000**1 69000 65520 Fortschreibung hydraulische Abflusswerte bzw. des Wasserspiegels bei HQ extrem**

Ermittlung hydraulischer Abflusswerte bei den Gewässern III. Ordnung einschl. jährlicher Fortschreibung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70010 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	1.250	2.000	1.210,75	6620			
11110	Entwässerungsgebühren	9.300.000	9.600.000	9.600.443,61	2022			
11130	Niederschlagswassergebühr	2.000.000	2.000.000	2.001.152,69	2022			
11140	Abwasserabwälgungsgebühren	900	900	268,50	2022			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	5.000	1.250	6.460,74	6620			
15600	Rückerstattung Versicherungsbeiträge	0	0	27,05	3000			
15810	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0	117.396,75	6620			
15990	Vermischte Einnahmen	250	0	6.092,54	6620			
16190	Sonstige Erstattung vom Land - Abwasserabgabe	0	1.105.000	0,00	2000			
16200	Kostenersätze von Gemeinden	1.300.000	1.300.000	1.283.584,65	2000			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	78.140	61.100	80.627,55	6610			
16960	Entwässerungsanteil für öffentliche Straßen und Plätze - von UA 63000 -	1.493.130	1.405.860	1.227.081,93	2002			
20700	Zinseinnahmen Sonderrücklage	74.500	87.500	50.045,01	2000			
28300	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	1.920.540	414.050	134.539,68	2000			
	Einnahmen	16.173.710	15.977.660	14.508.931,45				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	475.590	372.340	358.706,55	1011		0001	
51010 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Kanälen	580.000	510.000	260.000,00	6620	Ü		
51020 *	Unterhaltung von Kanälen - Jahresauftrag	160.000	150.000	100.000,00	6620	Ü		
51040 *	Unterhalt für RÜB und Messanlagen	143.000	125.000	70.369,15	6620			
51050 *	Unterhalt für Pumpwerk Unterkotzau	11.500	3.500	1.204,09	6620			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	174,78	6610		1069	
53000	Pachtgelder für Dienstbarkeitsentschädigungen	6.930	7.800	4.982,18	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	730	700	727,04	6620		1069	

70010 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54410	Gebäudebrandversicherung	30	30	21,73	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	700	1.300	823,94	6610		1069	
56210	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	3.000	3.000	15,98	1011			
59500	Kosten des Arbeitsschutzes	3.980	3.980	3.872,99	1011			
63000	Betriebskosten für RÜB und Messanlagen	101.960	114.000	103.822,47	6620			
63010	Betriebskosten für Pumpwerk Unterkotzau	35.000	34.000	25.089,19	6620			
63250	Kanal-TV-Inspektionen (Durchführung durch Dritte)	2.500	7.000	0,00	6620			
63710	Erstellung Orthofotos	0	30.000	0,00	6102			
64110	Versicherungsbeiträge	190	190	169,46	3000		5530	
64310	Umlagen zum Bayer. GUVV	1.500	1.330	1.106,50	3000		6430	
64410	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	900	900	330,31	2022			
64430	Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	225.000	220.000	215.027,75	6620			
65020	Geschäftsausgaben	1.290	1.290	860,81	6610		1069	
65110	Bücher, Zeitschriften	520	730	387,20	6610		1069	
65210	Telekommunikationsgebühren	330	240	235,48	6610		1069	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	190	60	57,16	6610		1069	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	5.000	0,00	6620		1069	
66100	Mitgliedsbeiträge	1.080	1.350	1.059,45	6620			
67210	Kostenerstattung an die Gemeinde Döhlau	6.000	8.000	0,00	6620			
67220	Kostenerstattung an die Gemeinde Köditz	24.700	59.700	2.782,73	6620			
67510	Hebegebühren für Entwässerungsgebühren	162.800	157.400	133.885,11	2022			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	581.310	528.370	507.941,61	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.431.000	1.364.000	1.275.283,97	6620			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	24.560	28.350	25.605,62	6620			
67990	EDV-Leistungen	38.970	38.560	31.209,19	6620			
68000	Abschreibungen	1.681.090	1.699.100	1.642.637,44	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.684.610	1.720.190	1.668.377,35	2002			
71310	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Saale	8.500.000	8.500.000	8.072.226,03	2000			

70010 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71320	Anteilige Kostenerstattung Vorstudie Schmutzfrachtberechnung Verbandsgebiet	280.000	280.000	0,00	2000			
	Ausgaben	16.173.710	15.977.660	14.508.993,26				
	<u>Abschluss UA 70010</u>							
	Einnahmen	16.173.710	15.977.660	14.508.931,45				
	Ausgaben	16.173.710	15.977.660	14.508.993,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-61,81				
0001	Personalausgaben							
1069	Allgemeines Budget FB 66 Abwasserbeseitigung							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Un- fallversicherung Stadtrat							

Erläuterungen 70010**1 70010 51010 Unterhaltung und Instandsetzung von Kanälen**

Sanierungen aufgrund aktueller Kanalzustandserfassung und Schadensklassifizierung	100.000 €
Kostenbeteiligung für Aufwendungen der Angleichung von Schachtabdeckungen bei den Aphaltierungsmaßnahmen.	30.000 €
Sanierung von Kanälen der Schadensklasse / Zustandsklasse 0 + 1 in geschlossener Bauweise: Ansatz für Fräsleistungen und Inlinersanierungen	200.000 €
Untersuchung von Kanalsträngen mit spezieller Messtechnik auf Frischwasserinfiltration (Fremdvergabe) 50.000€	
Sanierung Eintrittsstellen von Fremdwasser	200.000 €

1 70010 51020 Unterhaltung von Kanälen - Jahresauftrag

Punktuelle Sanierungen auf Grundlage der aktuellen Zustandserfassung und Schadensklassifizierung. Ferner Sanierungen von im laufendem Jahr festgestellter Schäden, die umgehend instandgesetzt werden müssen.

1 70010 51040 Unterhalt für RÜB und Messanlagen

Unterhaltung, Wartung u. Reparatur der baulichen, maschinentechnischen u. elektrischen Anlagen der Bauwerke	35.000 €
Statikprüfungen bei Bauwerken über eine Breite von 2m	8.000 €
Instandsetzungsmaßnahmen gemäß den Ergebnissen der Bauwerksprüfungen	100.000 €

1 70010 51050 Unterhalt für Pumpwerk Unterkotzau

Unterhaltung, Wartung und Reparatur der baulichen, maschinen- u. elektrotechnischen Anlagen des Abwasserpumpwerks	3.500 €
Grundüberholung von Entleerungspumpe 1	8.000 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70910 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11010	Benutzungsgebühren	27.000	22.000	23.492,60	6502			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	8.460	0	0,00	6502			
	Einnahmen	35.460	22.000	23.492,60				
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Bauunterhalt	16.580	7.500	8.712,05	6502			
53000	Miete	11.430	13.210	14.221,44	8000			
54110	Steuern und Hausgebühren	40	40	35,84	6502		5465	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	21.270	15.000	11.283,96	6502		5465	
54410	Gebäudebrandversicherung	280	120	105,84	3000		5530	
54510	Schließdienst öffentliche WC	560	560	510,51	6502			
64110	Versicherungsbeiträge	310	340	305,83	3000		5530	
65840	Gebühr Münzgeldzahlungen	200	200	0,00	2021			
65850	Gebühren für EC-Terminals	150	150	0,00	6502			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	1.270	0	259,57	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	120.000	105.000	100.195,79	6500			
	Ausgaben	172.090	142.120	135.630,83				
	<u>Abschluss UA 70910</u>							
	Einnahmen	35.460	22.000	23.492,60				
	Ausgaben	172.090	142.120	135.630,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-136.630	-120.120	-112.138,23				
5465	Bewirtschaftungskosten FB 65 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 70910**1 70910 50010 Bauunterhalt**

allgemeiner Unterhalt

16.080 €

Einbau eines Niedertarif-Stromzählers, um Verbrauchskosten einzusparen, in der WC-Anlage am Oberen Tor.

500 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72010 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11120	Leistungsentgelte	21.000	20.000	20.821,30	6612			
11210	Müllabfuhrgebühren	5.400.000	5.285.000	5.287.996,82	2022			
11240	Bereitstellung von Absetzbehältern	22.000	32.000	20.725,94	6612			
11260	Sperrmüll- und Grünschnittabfuhr	47.000	47.000	46.170,00	6612			
13010	Erlös Verkauf Mülltonnen	8.000	7.000	8.211,86	6612			
13020	Verkaufserlöse	1.500	1.250	1.244,00	6612			
15990	Vermischte Einnahmen	1.600	1.100	3.512,35	6612			
16800	Rückersätze für die Beseitigung von unerlaubten Abfallablagerungen, Schrott-Kfz.	300	300	0,00	6032			
16980	Sonstige Betriebsleistungen	79.350	49.360	79.992,13	6612			
20700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	1.700	0	5.764,15	2000			
28300	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	0	0	115.028,11	2000			
	Einnahmen	5.582.450	5.443.010	5.589.466,66				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhalt Altdeponien Jägersruh und Krebsbachgrund	6.500	0	188.000,00	6605	Ü		
52010	Beschaffung von Müllbehältern	70.000	76.000	75.040,81	6612			
53000	Pachtgelder für Müllplätze	800	800	792,77	6612			
53010	Mieten für Müllcontainer	1.210	2.070	0,00	6612			
54110	Steuern und Hausgebühren	650	650	645,48	6612			
57020	Beschaffung von Biomülltüten	1.500	0	0,00	6612			
61040	Beseitigung von unerlaubten Abfallablagerungen/ Schrott-Kfz. durch Dritte	300	300	0,00	6032			
62010	Beseitigungskosten Gewerbemüll	297.500	263.500	265.650,81	6612			
62020	Abfallbeseitigungsgebühren für Dritte	14.500	13.000	8.030,35	6612			
63300	Fuhrlohne für Mülltransporte	75.000	71.000	72.885,12	6612			

72010 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65020	Geschäftsausgaben	170	170	164,68	6612		1068	
65510	Umweltschutzmaßnahmen ehemalige Deponien	11.000	6.000	5.128,90	6605		1068	
66100	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.100	1.100,00	6612			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	204.050	179.630	173.897,78	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.527.010	2.550.000	2.551.260,36	6612			
71310	Umlage an den Abfallzweckverband	2.250.000	2.257.000	2.246.869,60	6612			
	Ausgaben	5.461.390	5.421.220	5.589.466,66				
	Abschluss UA 72010							
	Einnahmen	5.582.450	5.443.010	5.589.466,66				
	Ausgaben	5.461.390	5.421.220	5.589.466,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	121.060	21.790	0,00				
1068	Allgemeines Budget FB 66 Müllabfuhr							

Erläuterungen 72010**1 72010 51000 Unterhalt Altdeponien Jägersruh und Krebsbachgrund**

Laufender Unterhalt Deponie Jägersruh

2.500 €

Laufender Unterhalt Deponie Krebsbach

4.000 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72020 Abfallbeseitigung - Mitbenutzungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11210	Entgelt PPK	181.220	85.370	101.418,95	6612			
11220	Entgelt Containerstellplätze	53.650	69.550	72.493,51	6612			
15510	Umsatzsteuer	0	0	33.043,42	6612			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	7.252,61	2022			
	Einnahmen	234.870	154.920	214.208,49				
	<u>Ausgaben</u>							
54120	Sondernutzungsgebühren	42.000	52.000	39.910,93	6612			
63310	Aufwendungen für Verwertung Altpapier	27.400	25.560	28.788,86	6612			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	13.052,98	6612			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	39.548,94	2022			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	23.880	20.770	19.912,17	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	13.490	12.000	12.686,96	6612			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	79.350	44.930	75.559,00	6612			
	Ausgaben	186.120	155.260	229.459,84				
	<u>Abschluss UA 72020</u>							
	Einnahmen	234.870	154.920	214.208,49				
	Ausgaben	186.120	155.260	229.459,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	48.750	-340	-15.251,35				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72510 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
67210	Benutzung Kleintier- und Wildsammelstelle Landkreis	14.000	14.000	10.466,53	3900			
71300	Verlustumlagen an Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nord- bayern	3.000	3.000	2.246,00	3900			
	Ausgaben	17.000	17.000	12.712,53				
	<u>Abschluss UA 72510</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	17.000	12.712,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-12.712,53				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	300	90	150,00	3200			
11660 *	Buden- und Standgelder	60.000	55.000	5.418,10	3200			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	3.000	3.500	0,00	3200			
15510	Umsatzsteuer	0	0	1.028,35	3200			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	8.876,37	2022			
	Einnahmen	63.300	58.590	15.472,82				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	25.500	23.620	21.826,36	1011		0001	
59500	Kosten des Arbeitsschutzes	250	250	227,82	3200			
61900 *	Durchführung der Märkte	18.000	18.000	7.141,07	3200			
61910	Durchführung des Weihnachtsmarktes	120.000	95.000	0,00	3200			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	1.197,66	3200			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	37.992,08	2022			
65110	Bücher, Zeitschriften	160	140	0,00	3200		6532	
65300 *	Bekanntmachungen	1.350	1.350	0,00	3200		6532	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	17.955,05	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	75.750	20.000	20.660,82	3200		6832	
68000	Abschreibungen	0	380	0,00	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	130	0,00	2002			
	Ausgaben	241.010	158.870	107.000,86				
	<u>Abschluss UA 73000</u>							
	Einnahmen	63.300	58.590	15.472,82				
	Ausgaben	241.010	158.870	107.000,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.710	-100.280	-91.528,04				

0001	Personalausgaben									
6532	Geschäftsausgaben FB 32									
6832	Verrechnung Bauhof FB 32									

Erläuterungen 73000**1 73000 10000 Verwaltungsgebühren**

Mehr Zulassungen aufgrund eigener Durchführung Weihnachtsmarkt

1 73000 11660 Buden- und Standgelder

Bei den Einnahmen Wochenmarkt ist aufgrund schwindender Händlerzahlen keine Erhöhung zu erwarten.

5.000 €

Aufgrund Zulassungszahlen und Abrechnung 2024 keine Änderungen zu erwarten

55.000 €

1 73000 61900 Durchführung der Märkte

Kosten für die Durchführung des Wochen- und des Christbaummarktes 12.500 €

Weitere Kosten aufgrund Umsetzung von Konzepten zur Weiterentwicklung und Erhalt des Wochenmarktes

5.500 €

1 73000 65300 Bekanntmachungen

Bekanntmachungen bei Wochenmarktverlegung etc.

150 €

Ausschreibungen Weihnachtsmarkt in Fachzeitschriften zur Händlerakquise

1.200 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
73010 Volksfest

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14150	Platzgelder	54.020	54.020	47.838,50	3200			
14550	Einnahmen Volksfest (Pacht etc.)	0	0	168.067,23	3200			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	60.000	70.000	0,00	3200			
15220	Ersatz von Volksfestsachkosten	18.980	18.980	13.800,00	3200			
15510	Umsatzsteuer	0	0	43.638,41	3200			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	27.718,92	2022			
	Einnahmen	133.000	143.000	301.063,06				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	25.500	23.620	21.826,36	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	8.000	0,00	3200			
53010	Mieten	52.000	60.000	47.110,18	3200			
54200	Energie- und Wasserverbrauch	78.000	82.500	77.661,09	3200			
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.800	1.800	1.656,48	3000		5530	
63100 *	Begleitende Maßnahmen (z. B. Volksfestumzug)	27.500	27.500	24.225,16	3200			
63800	Volksfestsachkosten	156.500	156.500	126.185,73	3200			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	29.654,25	3200			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	44.345,32	2022			
64110	Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	1.160,25	3000		5530	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	9.626,77	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	70.000	65.000	98.732,37	3200		6832	
67980	Sonstige Betriebsleistungen	10.000	14.430	10.895,13	3200			
68000	Abschreibungen	670	500	3.048,48	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	270	200	150,05	2002			
	Ausgaben	429.540	441.350	496.277,62				

73010 Volksfest

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 73010</u>							
	Einnahmen	133.000	143.000	301.063,06				
	Ausgaben	429.540	441.350	496.277,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.540	-298.350	-195.214,56				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6832	Verrechnung Bauhof FB 32							

Erläuterungen 73010**1 73010 63100 Begleitende Maßnahmen (z. B. Volksfestumzug)**

Kosten für Volksfestumzug

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
73020 Weihnachtsmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61910	<u>Ausgaben</u>							
	Durchführung des Weihnachtsmarktes	0	0	95.200,00	3200			
	Ausgaben	0	0	95.200,00				
	<u>Abschluss UA 73020</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	95.200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-95.200,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	38.000	38.000	36.300,00	6690			
10010	Gebühren Grabsteingenehmigungen	20.000	18.000	22.284,91	6690			
11010	Gebühren für Erdbestattungen	110.000	110.000	112.436,00	6690			
11020	Gebühren für besondere Bestattungsleistungen	125.000	120.000	125.670,00	6690			
11030	Postversand für Urnen	330	330	399,00	6690			
11040	Sektionsraumbenutzung	4.000	4.000	5.200,00	6690			
11050	Gebühren für Gräber, Wandnischen etc.	490.000	530.000	535.749,80	6690			
11060	Pflege von Gräbern	2.500	2.500	2.050,00	6690			
13010	Verkaufserlöse	0	0	2.523,30	6690			
14100	Mieten	400	800	450,00	6690			
14510	Pachtgelder	240	140	143,67	2505			
15130	Ersatz von Bestattungskosten	50.000	50.000	41.666,93	6690			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	3.760,40	6690			
15990	Vermischte Einnahmen	1.550	1.550	745,19	6690			
15991	Erstattungen (ö.R.)	400	400	319,22	6690			
16100	Zuweisung vom Land für Kriegs- und KZ-Gräber	23.880	23.880	23.784,51	6690			
16971	Verrechnung sonstige Verwaltungsleistungen	51.000	45.000	39.195,48	6690			
	Einnahmen	917.300	944.600	952.678,41				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	254.610	228.260	230.397,59	1011		0001	
50010 *	Bauunterhalt	31.490	0	71.310,00	6690	Ü		
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	2.590	1.500	4.155,72	6690			
51010 *	Unterhaltung der Anlagen, Brunnen und Wege	58.500	60.000	43.920,92	6690			
51020	Pflege der Kriegs- und Umsiedlergräber	1.000	600	53,93	6690			
51030 *	Grabpflege	12.000	10.000	9.222,11	6690			

75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51070 *	Unterhaltung der denkmalgeschützten Grabstätten	3.000	2.000	0,00	6690			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.500	6.800	2.689,77	6610		1066	
53000	Miete	16.450	13.640	13.638,71	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	7.000	7.000	6.909,01	6690		5466	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	36.830	27.230	25.148,44	6690		5466	
54310	Reinigung	1.500	1.000	2.471,55	6690		5466	
54410	Gebäudebrandversicherung	960	830	801,69	3000		5530	
54510	Bewachungskosten	5.600	6.000	4.748,89	6690			
56210	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	2.110	1.000	0,00	1011			
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	700	900	529,02	1000		5710	
61010	Übernahme Bestattungskosten	70.000	70.000	43.623,98	6690			
63300	Verbrauchsmaterialien für Trauerfeiern, Beerdigungen etc.	3.000	3.500	3.020,18	6690			
64110	Versicherungsbeiträge	170	170	165,09	3000		5530	
64310	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	800	660	566,44	6690			
65020	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.962,57	6610		6566	
65110	Bücher, Zeitschriften	340	570	288,80	6610		6566	
65210	Telekommunikationsgebühren	350	350	320,22	6610		6566	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	330	90	89,23	6610		6566	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.500	0,00	6690			
66100	Beitrag Kriegsgräberfürsorge	260	260	260,00	6690			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	99.090	77.390	75.497,75	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	883.000	700.000	685.910,91	6690		7066	
67950	Personenwagenfahrten	50	0	0,00	6690			
67990	EDV-Leistungen	46.940	15.170	10.472,00	6690			
68000	Abschreibungen	76.230	84.140	57.529,37	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	28.510	32.670	23.260,38	2002			
	Ausgaben	1.656.910	1.356.230	1.320.964,27				

75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 75110</u>							
	Einnahmen	917.300	944.600	952.678,41				
	Ausgaben	1.656.910	1.356.230	1.320.964,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-739.610	-411.630	-368.285,86				
0001	Personalausgaben							
1066	Allgemeines Budget FB 66							
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6566	Geschäftsausgaben FB66							
7066	Verrechnung Bauhof Kostenrechner							

Erläuterungen 75110**1 75110 50010 Bauunterhalt**

allgemeiner Unterhalt

1 75110 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

allgemeiner Unterhalt

1 75110 51010 Unterhaltung der Anlagen, Brunnen und Wege

Ansatz für Wegesanierungen in Asphalt, Pflaster u. Wassergebundener Wegedecken.	5.000 €
Baumpflege in Seilklettertechnik für mit der Arbeitsbühne nicht erreichbare Stellen.	3.000 €
Mittel für Unterhalt der Wasserversorgung im Friedhof, Rohrbrüche sind unkalkulierbar,	5.000 €
Beschaffung von Ersatzpflanzungen auf Grabfeldern	7.000 €
Anschaffung von Verschlussplatten für Urnennischen an den Wänden in der Halle und an den Stelen	1.000 €
sonstige Arbeiten in den Anlagen	3.000 €
Instandsetzung der Friedhofsmauern, der Treppen, Wege usw.	10.000 €
jährliche Grabmalprüfung	4.500 €
Großbaumpflege Fremdvergabe	20.000 €

1 75110 51030 Grabpflege

Dauerkränze, Gestecke und Abdeckmaterial für Pflegegräber	1.000 €
An externe Gärtner vergebene Grabpflege, insbesondere die Wechselbepflanzung an Urnenstelen.	11.000 €

1 75110 51070 Unterhaltung der denkmalgeschützten Grabstätten

Erhalt der Standsicherheit der Grabmäler an denkmalgeschützten Gräbern

1 75110 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

verschiedene Anschaffungen für den Bereich Friedhof)	1.000 €
Abfallbehälter/Container 10 Stk a 950 € M	9.500 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75120 Friedhof Moschendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10010	Gebühren Grabsteingenehmigungen	1.000	1.000	739,49	6690			
11010	Beerdigungsgebühren	500	500	1.304,00	6690			
11030	Urnenbeisetzungen	3.000	3.000	2.155,00	6690			
11070	Familiengrabstätten	5.000	5.000	4.705,00	6690			
14100	Mieten	2.080	1.740	2.161,20	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	420	420	0,00	6690			
	Einnahmen	12.000	11.660	11.064,69				
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Bauunterhalt	1.250	800	446,73	6690			
51010 *	Herstellung von Gräbern, Wegen und Pflanzungen	6.000	2.000	0,00	6690			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.730	1.800	1.539,71	6690		5466	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	760	620	698,68	6690		5466	
54410	Gebäudebrandversicherung	90	80	75,39	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	26.410	23.000	20.556,38	6690		7066	
68000	Abschreibungen	2.260	0	0,00	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.260	0	0,00	2002			
	Ausgaben	39.760	28.300	23.316,89				
	<u>Abschluss UA 75120</u>							
	Einnahmen	12.000	11.660	11.064,69				
	Ausgaben	39.760	28.300	23.316,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.760	-16.640	-12.252,20				
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							

5530	Versicherungsbudget FB 30								
7066	Verrechnung Bauhof Kostenrechner								

Erläuterungen 75120**1 75120 50010 Bauunterhalt**

Ansatz für Wartungs- und Reparaturarbeiten am Gebäude Friedhofstr.27

1.000 €

Heizungswartung

250 €

1 75120 51010 Herstellung von Gräbern, Wegen und Pflanzungen

Ausgabe für Unterhaltung der Anlagenwege u. Einfriedungen

4.500 €

Wasserversorgung

500 €

Pflege der Anpflanzungen, Ersatzpflanzungen usw

1.000 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75130 Krematorium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20500	<u>Einnahmen</u>							
	Zinseinnahmen von Geldanlagen	1.030	1.150	1.278,92	2000			
	Einnahmen	1.030	1.150	1.278,92				
	<u>Abschluss UA 75130</u>							
	Einnahmen	1.030	1.150	1.278,92				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.030	1.150	1.278,92				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75140 Israelitischer Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16290	Kostenanteil des Landkreises Hof für den israelitischen Friedhof	1.500	1.500	3.000,00	6690			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	600	600	0,00	6690			
	Einnahmen	2.100	2.100	3.000,00				
	<u>Ausgaben</u>							
51010	Pflege des israelitischen Friedhofes	0	0	80,00	6690			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	5.660	4.000	4.469,42	6690			
	Ausgaben	5.660	4.000	4.549,42				
	<u>Abschluss UA 75140</u>							
	Einnahmen	2.100	2.100	3.000,00				
	Ausgaben	5.660	4.000	4.549,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.560	-1.900	-1.549,42				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76110 Anschlagwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14510	<u>Einnahmen</u>							
	Verpachtung des Plakatanschlagsrechts	30.000	30.000	21.804,74	6000			
	Einnahmen	30.000	30.000	21.804,74				
	<u>Abschluss UA 76110</u>							
	Einnahmen	30.000	30.000	21.804,74				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.000	30.000	21.804,74				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76200 E-Ladestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100 *	Mieteinnahmen E-Ladestationen	600	0	0,00	6699			
	Einnahmen	600	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
51010 *	Unterhalt Ladestelleninfrastruktur	500	0	0,00	6699			
64110	Versicherungsbeiträge	300	0	0,00	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	470	0	0,00	6699			
	Ausgaben	1.270	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 76200</u>							
	Einnahmen	600	0	0,00				
	Ausgaben	1.270	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-670	0	0,00				
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 76200**1 76200 14100 Mieteinnahmen E-Ladestationen**

Schnellladehub Anspann, vsl. Inbetriebnahme im IV. Quartal 2025

1 76200 51010 Unterhalt Ladestelleninfrastruktur

Kosten für Markierung und Beschilderung, soweit nicht vom Betreiber übernommen werden muss

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76910 Bismarckturm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	5.372,90	2001			
	Einnahmen	0	0	5.372,90				
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Bauunterhalt	2.500	2.500	5.372,85	6502			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.000	1.500	530,89	6502		6865	
	Ausgaben	3.500	4.000	5.903,74				
	<u>Abschluss UA 76910</u>							
	Einnahmen	0	0	5.372,90				
	Ausgaben	3.500	4.000	5.903,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-4.000	-530,84				
6865	Verrechnung Bauhof FB 65							

Erläuterungen 76910**1 76910 50010 Bauunterhalt**

Ansatz für unvorhersehbare Reparaturen.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20500	<u>Einnahmen</u>							
	Zinseinnahmen von Geldanlagen	36.180	37.890	39.631,69	2000			
	Einnahmen	36.180	37.890	39.631,69				
	<u>Abschluss UA 77110</u>							
	Einnahmen	36.180	37.890	39.631,69				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	36.180	37.890	39.631,69				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800	<u>Ausgaben</u>							
	Förderung der Bienenzucht	0	120	0,00	3900			freiwillig
	Ausgaben	0	120	0,00				
	<u>Abschluss UA 78000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	120	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-120	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79110 Wirtschafts- und Verkehrsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	0	0	4.000,00	8000			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	239,76	8000			
15990	Vermischte Einnahmen	500	500	2.561,67	8000			
16300	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden u. dgl.	9.000	7.200	7.200,00	8000			
16510	Erstattung von Verwaltungsausgaben von kommunalen Sonderrechnungen	0	400	5.451,12	8000			
17120	Zuweisung vom Land für Förderprogramm React EU Bayern	0	0	25.596,11	8000			
	Einnahmen	9.500	8.100	45.048,66				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	241.200	353.590	347.739,17	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	222,93	8000		1080	
53010 *	Pachtgelder, Gleisanschlussgebühren	5.720	0	0,00	8000			
62010 *	Fremdenverkehrsförderung, Imagepflege	35.000	21.370	16.909,40	4102			freiwillig
62040 *	Wirtschaftsförderung	28.330	21.850	19.643,23	8000			
62050 *	Sachbedarf für die Entwicklung Kompetenzfeld Wasser/Umwelt	8.000	8.000	5.982,74	8000			
63130	Sachbedarf für die Wirtschaftsförderung	1.000	2.000	597,66	8000			
65020	Geschäftsausgaben	7.000	5.000	2.272,01	8000		6580	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.370	1.360	1.306,96	8000		6580	
65210	Telekommunikationsgebühren	940	850	981,69	8000		6580	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	660	190	147,81	8000		6580	
65520	Förderprogramm React EU Bayern	0	0	-53.962,40	8000	Ü		
66100	Mitgliedsbeiträge	4.160	4.000	3.821,00	8000			freiwillig
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	5.700	5.000	9.784,14	8000		6880	
67950	Personenwagenfahrten	2.000	3.000	2.905,56	8000			

79110 Wirtschafts- und Verkehrsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	2.730	3.150	2.845,07	8000			
67990	EDV-Leistungen	15.650	34.080	22.464,04	8000			
71300	Zuschuss Sächsisch-Bayerisches Städtetz	3.200	3.200	3.179,89	8000			freiwillig
71310	Zuschuss ARGE Logistik- Kooperation Metropolregion Nürnberg	0	2.000	0,00	8000			
71700 *	Zuschüsse zur Förderung von Tagungen und dgl.	10.000	10.000	0,00	8000			freiwillig
71720	Zuschuss Wirtschaftsstandortmarketing Hochfranken	20.000	20.000	20.000,00	8000			freiwillig
71800	Zuschüsse zur Förderung des Handwerks	0	1.260	1.256,59	8000			freiwillig
	Ausgaben	393.660	500.900	408.097,49				
	<u>Abschluss UA 79110</u>							
	Einnahmen	9.500	8.100	45.048,66				
	Ausgaben	393.660	500.900	408.097,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-384.160	-492.800	-363.048,83				
0001	Personalausgaben							
1080	Allgemeines Budget FB 80							
6580	Geschäftsausgaben FB80							
6880	Verrechnung Bauhof FB 80							

Erläuterungen 79110**1 79110 53010 Pachtgelder, Gleisanschlussgebühren**

Pachtvertrag für Reaktivierung Gleisanschluss

1 79110 62010 Fremdenverkehrsförderung, Imagepflege

Inthronisation 2.500 €

Schlappentag (Beschallung usw.)

5.000 €

Empfang zur Verleihung des Filmpreises der Stadt Hof, begleitende Maßnahmen im Stadtbild (Banner, Plakatierung, Lichteffekte usw.)

24.000 €

Fassaden-Wettbewerb (Preisgelder, Juryfahrt, Preisverleihung)

2.500 €

Steinhauer- und Maurerbrüderschaft, Jahrestag

150 €

Volksfestumzug: Schmucksträußchen für Stadträte und Ehrengäste

850 €

1 79110 62040 Wirtschaftsförderung

Kooperationsvereinbarung Aktivsenioren

250 €

Hofer Wirtschaftsforum mit evtl. Verleihung des Wirtschaftspreises (Saalmiete, Catering, Gravur, Wirtschaftspreis, u.a.)

8.000 €

Werbematerial für Messen und Veranstaltungen, Werbedisplay

2.000 €

Beteiligung Stadt an gemeinschaftlichen Messeständen (in Kooperation mit z.B. Logistik Agentur Oberfranken, Wirtschaftsregion Hochfranken), Vermarktung Wirtschaftsstandort Hof.
4.000 €

Karrieretage (Superhelden) Projekt LK Unterstützungsleistungen

5.000 €

Neue Adressdatei Firma GEFAK für Anwenderprogramm KWIS

3.000 €

Betreuung Inofstele Ludwigstraße (Wasserlehrpfad)

6.080 €

1 79110 62050 Sachbedarf für die Entwicklung Kompetenzfeld Wasser/Umwelt

Ausbau Kompetenzfeld Wasser (Kosten Stadt Hof) Ausrichtung Veranstaltung DVGW Wassertreff 2025 in Hof

1 79110 71700 Zuschüsse zur Förderung von Tagungen und dgl.

Gemeinsamen Bemühungen der Stadt Hof mit Invest in Bavaria, z.B. Veranstaltungen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79120 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16000	Erstattungen vom Bund	0	183.200	0,00	1000			
16100	Verwaltungskostenpauschale Hilfen für den Ausbildungsverkehr	5.000	0	0,00	1000			
17000	Zuweisung vom Bund für Klimamobilitätsplan	122.140	0	0,00	6601			
17100	Zuweisungen Land Bayern	400.000	400.000	687.694,00	1000			
17110	Zuweisung vom Land - Hilfen Ausbildungsverkehr	228.000	0	0,00	1000			
17700	Sponsoring Projekt Fifty-Fifty-Taxi	0	0	11.400,00	1000			
	Einnahmen	755.140	583.200	699.094,00				
	<u>Ausgaben</u>							
63000	Betriebskosten	500	10.000	791,50	1000			
65500	Klimamobilitätsplan	384.500	365.000	70.000,00	6601	Ü		
65510 *	Beratungskosten	10.000	0	0,00	1000			
65520 *	Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.550	0	0,00	1000			
71210	Zuschuss emissionsfreier Bahnbetrieb auf der Oberfranken-Achse	0	5.000	0,00	1000			
71500	Zuschüsse an Stadtwerke	400.000	400.000	681.802,50	1000			
71520	Zuschuss komm. Sonderrechnungen - Hilfe Ausbildungsverkehr	228.000	0	0,00	1000			
71600	Zuschuss Egronet	6.500	5.100	5.100,00	1000			
71610	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an VGN	130.380	182.000	0,00	1000			
71700	Fifty-fifty Taxiprojekt	0	0	19.729,60	1000			
	Ausgaben	1.180.430	967.100	777.423,60				
	<u>Abschluss UA 79120</u>							
	Einnahmen	755.140	583.200	699.094,00				
	Ausgaben	1.180.430	967.100	777.423,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-425.290	-383.900	-78.329,60				

Erläuterungen 79120

1 79120 65510 Beratungskosten

Beratungskosten für fachliche Begleitung bei der Gründung eines Zweckverbandes ÖPNV mit dem Landkreis Hof

1 79120 65520 Sachverständigen- und Gutachterkosten

Restkosten für VGN-Studie

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79122 Shuttle Modellprojekt Oberfranken (SMO II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	330,03	8000			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	453.990	337.267,50	8000			
	Einnahmen	0	453.990	337.597,53				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	72.830	146.778,76	1011		0001	
53000	Miete	1.200	10.200	19.023,37	8000			
54410	Gebäudebrandversicherung	500	0	0,00	3000			
63000	Betriebskosten	1.000	80.950	16.897,92	8000			
65020	Geschäftsausgaben	0	0	744,45	8000			
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	290.010	154.153,03	8000			
	Ausgaben	2.700	453.990	337.597,53				
	<u>Abschluss UA 79122</u>							
	Einnahmen	0	453.990	337.597,53				
	Ausgaben	2.700	453.990	337.597,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	0	0,00				
0001	Personalausgaben							

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79123 Shuttle Modellprojekt Oberfranken (SMO III)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	227.340	0,00	8000			
	Einnahmen	0	227.340	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	72.830	0,00	1011		0001	
53000	Miete	0	10.200	0,00	8000			
54410	Gebäudebrandversicherung	0	400	0,00	3000			
63000	Betriebskosten	0	30.000	0,00	8000			
65020	Geschäftsausgaben	0	910	0,00	8000			
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	113.000	0,00	8000			
	Ausgaben	0	227.340	0,00				
	<u>Abschluss UA 79123</u>							
	Einnahmen	0	227.340	0,00				
	Ausgaben	0	227.340	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0001	Personalausgaben							

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79140 Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11210	Einnahmen Werbemaßnahmen	2.160	1.440	1.520,19	8000			
15100	Stadtführungen	2.000	2.000	1.953,03	8000			
15110	Einnahmen aus Inseraten	0	7.000	0,00	8000			
15130	Ersatz von Auslagen	500	500	444,00	8000			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	137,69	8000			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	145,32	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	2.500	1.000	2.477,06	8000			
17003	Zuweisung vom Bund - (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte) f. Demoprojekt	0	0	166.401,85	6100			
	Einnahmen	7.160	11.940	173.079,14				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	265.630	193.290	128.684,22	1011		0001	
51330	Unterhaltung der Eventbeleuchtung	0	2.000	4.234,80	8000			freiwillig
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	0	79,00	8000		1080	
62010 *	Imagepflege, Werbemaßnahmen (FB 80)	135.500	105.500	48.324,74	8000			freiwillig
62011 *	Maßnahmen "Hofer Land"	211.430	67.910	97.710,40	8000			freiwillig
62020	Stadtführungen	3.000	2.000	1.785,00	8000			freiwillig
62021 *	Digitale Stadtführungen	5.000	5.000	0,00	8000			freiwillig
62023	Demoprojekt "Kultur" (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte)	0	0	107.352,15	6100			
62040 *	Weihnachtsbeleuchtung	95.000	50.000	35.052,52	8000			freiwillig
63250	Betriebsausgaben Eventbeleuchtung	1.660	2.600	2.376,00	8000			freiwillig
65020	Geschäftsausgaben	6.500	4.500	3.310,18	8000		6580	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.500	1.520	1.134,48	8000		6580	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	190	80	44,85	8000		6580	

79140 Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66110 *	Mitgliedsbeiträge	40	0	0,00	8000			freiwillig
66120	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Franken e. V.	4.000	4.500	3.793,12	8000			freiwillig
66130	Mitgliedsbeitrag an die Tourismuszentrale Fichtelgebirge	2.560	2.560	2.560,00	8000			freiwillig
66140	Mitgliedsbeitrag AG Radwanderweg Saale	3.600	3.600	3.600,00	8000			freiwillig
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	192,78	8000		1080	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	41.000	39.000	16.088,26	8000		6880	
67950	Personenwagenfahrten	50	200	200,88	8000			
67990	EDV-Leistungen	33.660	16.420	8.369,32	8000			
	Ausgaben	813.320	500.680	464.892,70				
	<u>Abschluss UA 79140</u>							
	Einnahmen	7.160	11.940	173.079,14				
	Ausgaben	813.320	500.680	464.892,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-806.160	-488.740	-291.813,56				
0001	Personalausgaben							
1080	Allgemeines Budget FB 80							
6580	Geschäftsausgaben FB80							
6880	Verrechnung Bauhof FB 80							

Erläuterungen 79140**1 79140 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Anschaffung diverser Kleinmöbel (Regale, Bilderrahmen, Stühle.....) für die Touristinfo, das Lager und das Büro 1. Stock.

1 79140 62010 Imagepflege, Werbemaßnahmen (FB 80)

Nutzungsrechte Logo Wärschtlamo	2.500 €
Neue touristische Ausschilderung Wanderwege und Radwanderwege	6.000 €
Werbematerialien und deren Verteilung 12.000 Euro	
Nachdruck vorliegender Werbematerialien 5.000 Euro	
Inserate in Urlaubskatalogen der umliegenden touristischen Regionen 3.000 Euro	
Anschaffung von giveaways 1.500 Euro	
Unkalkulierbare Ausgaben: - Beteiligung am Sommerferienprogramm - Stadtführungen für Gäste der Stadt Hof - Pressereisen - Zuschuss zur Gästeführerausbildung	5.000 €
Zuschuss zur Hussitenführung	500 €
Folgekosten und Umsetzung Tourismuskonzept, wie Gästebefragung/Marktforschung in Hof: 6.000 Euro und Hochwertige kulinarische Veranstaltung	16.000 €
Genussort Stadt Hof - Gemeinsame Imageaktionen als bayerischer Genussort mit Handwerksbetrieben (auch jährlicher Wärschtlamo-Tag)	10.000 €
Ausbau Wohnmobilstellplätze (Neuausschilderung, Werbung, Flyer)	4.000 €
Beteiligung an Messen (Bratwurstgipfel, Grüne Woche, Tag der Franken) lt. Herrn Weidner 5.000 Euro	5.000 €
Pflege touristische Website, für eigene Unterseiten Tourismus	5.000 €
Werbemaßnahmen 'Kernstadt, Aufwertung der Ludwigstraße und der Hofer Innenstadt'	50.000 €
Werbemittel/LED-Leinwand	5.000 €
Veranstaltung Handgemacht-Tage 2025 in Hof	5.000 €

1 79140 62011 Maßnahmen "Hofer Land"

Imagekampagne Stadt und LKR Hof - Für eine Konzepterstellung und Umsetzung von Werbe- und Imagekampagnen haben sich Stadt und Landkreis darauf verständigt, einen jährlichen Betrag zur gemeinsamen Finanzierung einzustellen. Die Abwicklung des Projektes erfolgt über das Landratsamt. Kostenaufteilung Stadt und Land je 50%.
100.000 €

Eigenmittel für Projekt 'Heimat Digital-Regional 01.01.-31.07.2025	4.430 €
Touristische Marketingstrategie - Mobile Tourismuszentrale als Werbung für das Hofer Land	16.000 €
Die Förderung des Projektes endet am 31.07.2025. Für die Weiterführung des Projektes/der Kooperation vom 01.08.-31.12.2025 werden weitere Mittel für Personalkosten, Wartung/Datenpflege Konfigurator, die bisher über die Förderung abgedeckt waren, benötigt.	91.000 €

1 79140 62021 Digitale Stadtführungen

Digitale Umsetzung von Stadtführungen

1 79140 62040 Weihnachtsbeleuchtung

Weihnachtsbeleuchtung

50.000 €

Kontrolle Verankerungspunkte Weihnachtsbeleuchtung

15.000 €

Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt lt. Prüfbericht

30.000 €

1 79140 66110 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedschaft Frankenwaldverein e.V.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79141 Citymanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000	Zuweisung vom Bund - "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	49.870	61.400	149.619,45	8000			
	Einnahmen	49.870	61.400	149.619,45				
	<u>Ausgaben</u>							
62010 *	Sachausgaben (außerhalb der Städtebauförderung)	25.000	25.000	0,00	8000			
62020	Sach-/Personalausgaben - Förderprogramm "Innenstädte beleben"	79.770	114.980	149.619,45	8000			
	Ausgaben	104.770	139.980	149.619,45				
	<u>Abschluss UA 79141</u>							
	Einnahmen	49.870	61.400	149.619,45				
	Ausgaben	104.770	139.980	149.619,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.900	-78.580	0,00				

Erläuterungen 79141**1 79141 62010 Sachausgaben (außerhalb der Städtebauförderung)**

Für kurzfristige Maßnahmen außerhalb der Fördermaßnahmen.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79142 Stadtmarketing (FB 10)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	0	65.840,98	1011		0001	
62010	Imagepflege, Werbemaßnahmen (FB 10)	0	60.320	82.040,35	1000			freiwillig
65020	Geschäftsausgaben	0	1.000	1.193,75	1000		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	0	380	359,07	1000		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	0	90	85,74	1000		6510	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	0	50.000	48.796,17	1000			
67950	Personenwagenfahrten	0	250	258,84	1000			
67990	EDV-Leistungen	0	5.470	5.781,62	1000			
71700	Zuschuss Stadtmarketing	0	100.000	66.660,00	1000			freiwillig
	Ausgaben	0	217.510	271.016,52				
	<u>Abschluss UA 79142</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	217.510	271.016,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-217.510	-271.016,52				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79143 Personalgestellung Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16700 *	Personal- und Sachkostenrückerstattung	79.870	0	0,00	1011			
	Einnahmen	79.870	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	77.320	0	0,00	1011		0001	
65020	Geschäftsausgaben	2.000	0	0,00	1011			
65210	Telekommunikationsgebühren	260	0	0,00	1011			
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	290	0	0,00	1011			
67950	Personenwagenfahrten	250	0	0,00	1011			
67990	EDV-Leistungen	12.690	0	0,00	1011			
	Ausgaben	92.810	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 79143</u>							
	Einnahmen	79.870	0	0,00				
	Ausgaben	92.810	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.940	0	0,00				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 79143**1 79143 16700 Personal- und Sachkostenrückerstattung**

Rückerstattung Personalkosten

77.320 €

Rückerstattung Sachkosten

2.550 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79144 Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
63100 *	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	267.220	0	0,00	8000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	65.600	0	0,00	8000			
71700 *	Zuschuss Stadtmarketing	100.000	0	0,00	8000			
	Ausgaben	432.820	0	0,00				freiwillig
	<u>Abschluss UA 79144</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	432.820	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.820	0	0,00				

Erläuterungen 79144**1 79144 63100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit**

Innenhof-Konzerte	24.038 €
SaaleauenFestival	71.757 €
HofHaltig 59.119 €	
WelcomeDay 16.541 €	
Schlappentag Organisation mit Hussitenführung	9.996 €
VKO Filmtage8.032 €	
VKO Weihnachten	8.033 €
Hochsprung mit Musik	416 €
Stabhochsprungmeeting	2.083 €
Sonstige Projekte	15.000 €
HofGeld 22.610 €	
Fanshop 19.040 €	
Hofer Land 34.990 €	
Blumendeko Absolventenfeier	416 €
Weihnachtsallee (inkl. Auf- und Abbau)	17.255 €
Banner / Ortseingangsbanner	6.426 €
Maifest Krötenbruck	1.417 €
HofHandelt ! 8.092 €	
Sonstiges 14.664 €	
Werbemaßnahmen	11.664 €
Werbeanzeigen	6.000 €
ProHof9.631 €	
abzgl. eingerechneter Zuschuss an Stadtmarketingverein, der über HHSt. 79144.71700 abgegolten wird	-100.000 €

1 79144 71700 Zuschuss Stadtmarketing

Zuschuss an Stadtmarketingverein e.v.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79150 Automobilzuliefererpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16310	Rückersatz (Personalkosten)	34.290	65.110	55.911,36	1011			
	Einnahmen	34.290	65.110	55.911,36				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	34.290	65.110	63.049,96	1011		0001	
71300	Zuweisungen zu den Betriebskosten	575.960	576.210	461.670,76	8000			
	Ausgaben	610.250	641.320	524.720,72				
	<u>Abschluss UA 79150</u>							
	Einnahmen	34.290	65.110	55.911,36				
	Ausgaben	610.250	641.320	524.720,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-575.960	-576.210	-468.809,36				
0001	Personalausgaben							

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Verkehrsunternehmen

82610 Personalgestellung Flughafen Hof-Plauen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15510	Umsatzsteuer	0	0	22.344,11	1011			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	109,13	2022			
16600	Personal- und Reisekostenrückerstattung	125.950	112.970	117.600,59	1011			
	Einnahmen	125.950	112.970	140.053,83				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	125.950	112.970	101.180,53	1011		0001	
59500	Kosten des Arbeitsschutzes	720	720	574,34	1011			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer) aus Personalgestellung an Flughafen (ab 1999)	0	0	109,13	1011			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	24.562,64	2022			
65020	Geschäftsausgaben	100	100	33,60	1011		6510	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	4.880	4.290	7.025,96	2002			
	Ausgaben	131.650	118.080	133.486,20				
	<u>Abschluss UA 82610</u>							
	Einnahmen	125.950	112.970	140.053,83				
	Ausgaben	131.650	118.080	133.486,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-5.110	6.567,63				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Verkehrsunternehmen

82630 Flughafen Hof-Plauen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71600	<u>Ausgaben</u>							
	Betriebskostenzuschüsse	341.960	188.300	0,00	2000			
	Ausgaben	341.960	188.300	0,00				
	<u>Abschluss UA 82630</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	341.960	188.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-341.960	-188.300	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
83000 Stadtwerke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16510	Rückersatz von Versorgungsbezügen	66.940	65.970	65.180,29	1011			
22000	Konzessionsabgaben	2.200.000	2.220.000	2.220.000,00	2000		0105	
	Einnahmen	2.266.940	2.285.970	2.285.180,29				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	66.940	0	66.941,05	1011		0001	
67500	Rückzahlung von Konzessionsabgabe aus Vorjahren	0	0	5.861,41	2000		0105	
	Ausgaben	66.940	0	72.802,46				
	<u>Abschluss UA 83000</u>							
	Einnahmen	2.266.940	2.285.970	2.285.180,29				
	Ausgaben	66.940	0	72.802,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.200.000	2.285.970	2.212.377,83				
0001	Personalausgaben							
0105	UA 83000 - FB 20							

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84010 Gaststätte Theresienstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14120	Pachteinnahmen	1.500	2.000	7.399,46	4104			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	750	0	2.555,13	4104			
15511	Umsatzsteuer (FB 41)	0	0	1.693,97	4104			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	39.265,58	2022			
17110	Zuweisungen vom Land (Theresiensteingebäude)	187.100	623.500	0,00	2003			
17810	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich (Theresiensteingebäude)	92.360	507.250	0,00	2003			
	Einnahmen	281.710	1.132.750	50.914,14				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	21.030	19.700	10.615,87	6502		9366	
50010 *	Bauunterhalt (Gebäude Theresienstein)	416.000	0	1.341.760,00	6502	Ü		
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	3.000	211,83	4104			
54110	Steuern und Hausgebühren	6.610	2.120	1.909,17	4104		5441	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	46.400	40.000	32.755,75	4104		5441	
54310	Reinigung	2.930	1.490	427,96	4104		5441	
54410	Gebäudebrandversicherung	10.370	8.910	8.871,08	3000		5530	
64021	Umsatzsteuer (Vorsteuer FB 41)	0	0	4.033,03	4104			
64022	Umsatzsteuer (Vorsteuer FB 65)	0	0	15.789,76	6502			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	52.008,33	2022			
64110	Versicherungsbeiträge	1.700	1.690	1.432,46	3000		5530	
65210	Telekommunikationsgebühren	770	770	705,14	4104			
65300	Bekanntmachungen	500	1.070	0,00	4104			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	10.930	10.700	10.272,90	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	10.500	10.000	10.211,09	4104		6841	

84010 Gaststätte Theresienstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	Abschreibungen	64.940	63.420	64.771,78	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	38.060	40.400	42.626,56	2002			
	Ausgaben	631.240	203.270	1.598.402,71				
	Abschluss UA 84010							
	Einnahmen	281.710	1.132.750	50.914,14				
	Ausgaben	631.240	203.270	1.598.402,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-349.530	929.480	-1.547.488,57				
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6841	Verrechnung Bauhof FB 41							
9366	Bauunterhalt Kultur							

Erläuterungen 84010**1 84010 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt	14.330 €
Biergarten - Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage	1.500 €
Vorplatz (Biergartenbereich beim Spielplatz und Richtung WC's unter dem Musikpavillon) - Erneuerung von 3 defekten Außenleuchten	2.700 €
Musikpavillon - Erneuerung der verbrauchten Innenbeleuchtung der Toiletten	2.500 €

1 84010 50010 Bauunterhalt (Gebäude Theresienstein)

Fassadensanierung III. Bauabschnitt: SO-Seite, Turm und Pavillon Tagescafe.	416.000 €

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84020 Gaststätte Untreusee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14510	Pachtgelder	81.440	108.000	85.500,00	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	4.000	3.500	2.508,00	2505			
	Einnahmen	85.440	111.500	88.008,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Bauunterhalt	5.000	5.000	4.546,59	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	660	830	0,00	2505			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	4.000	3.500	2.508,00	2505			
54310	Reinigung der Toiletten (FB 20)	2.860	2.860	2.261,00	2505			
54410	Gebäudebrandversicherung	800	700	551,55	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	0	500	0,00	2505		6825	
68000	Abschreibungen	16.110	16.110	16.105,51	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.610	8.180	4.268,03	2002			
	Ausgaben	37.040	37.680	30.240,68				
	<u>Abschluss UA 84020</u>							
	Einnahmen	85.440	111.500	88.008,00				
	Ausgaben	37.040	37.680	30.240,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	48.400	73.820	57.767,32				
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6825	Verrechnung Bauhof FB 25							

Erläuterungen 84020

1 84020 50010 Bauunterhalt

Bauunterhalt für Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84040 Freiheitshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71500 *	<u>Ausgaben</u>							
	Betriebskostenzuschuss	500.000	0	0,00	2000			
	Ausgaben	500.000	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 84040</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000	0	0,00				

Erläuterungen 84040**1 84040 71500 Betriebskostenzuschuss**

Betriebskostenzuschuss

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84100 Digitales Gründerzentrum Oberfranken GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71600 *	<u>Ausgaben</u>				8000			
	Betriebskostenzuschuss	5.000	5.000	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 84100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0,00				

Erläuterungen 84100**1 84100 71600 Betriebskostenzuschuss**

Jährlicher Betriebskostenzuschuss

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85510 Forstwirtschaftsbetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57020 *	<u>Ausgaben</u>							
	Pflege, Holzeinschlag, Pflanzung durch Fremdunternehmen	2.000	2.000	0,00	2505		1025	
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 85510</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0,00				
1025	Allgemeines Budget FB 25							

Erläuterungen 85510**1 85510 57020 Pflege, Holzeinschlag, Pflanzung durch Fremdunternehmen**

Käferholzbeseitigung städt. Waldflächen Jägersruh und Leimitz

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Güterverkehrszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16510	Personalkostenrückerstattung	0	26.730	27.116,02	1011			
20500	Zinseinnahmen von Geldanlagen	0	0	6.691,67	2001			
	Einnahmen	0	26.730	33.807,69				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	26.730	27.534,51	1011		0001	
	Ausgaben	0	26.730	27.534,51				
	<u>Abschluss UA 87000</u>							
	Einnahmen	0	26.730	33.807,69				
	Ausgaben	0	26.730	27.534,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	6.273,18				
0001	Personalausgaben							

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87010 Sparkassen und sonstige Kreditinstitute

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21010	<u>Einnahmen</u>							
	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	1,69	2001			
	Einnahmen	0	0	1,69				
	<u>Abschluss UA 87010</u>							
	Einnahmen	0	0	1,69				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1,69				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87020 Förderung E-Mobilität

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
63310	Betriebsausgaben Stromladesäulen	0	1.500	1.303,19	6601			
64110	Versicherungsbeiträge	0	300	202,30	3000		5530	
	Ausgaben	0	1.800	1.505,49				
	<u>Abschluss UA 87020</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.800	1.505,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.800	-1.505,49				
5530	Versicherungsbudget FB 30							

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88010 Bebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten	19.160	13.950	17.367,20	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	4.680	0	54,24	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	90,08	2505			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	23,56	2505			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	31.230	31.230	31.228,80	2505			
	Einnahmen	55.070	45.180	48.763,88				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.690	1.660	1.692,72	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	104.280	3.100	1.164,36	6502		9466	
50010	Bauunterhalt alte Postpakethalle	2.000	15.000	300,00	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	10.000	8.000	2.309,81	2505			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	17.350	12.050	10.698,95	2505			
54410	Gebäudebrandversicherung	2.510	920	940,78	3000		5530	
63300	Sachbedarf usw.	500	500	23,56	2505			
64110	Versicherungsbeiträge	590	690	681,46	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	14.340	13.200	531,55	2505		6825	
68000	Abschreibungen	14.480	14.450	4.813,56	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.970	17.430	5.922,30	2002			
	Ausgaben	184.710	87.000	29.079,05				
	<u>Abschluss UA 88010</u>							
	Einnahmen	55.070	45.180	48.763,88				
	Ausgaben	184.710	87.000	29.079,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.640	-41.820	19.684,83				

0001	Personalausgaben								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
6825	Verrechnung Bauhof FB 25								
9466	Bauunterhalt allg. Grundbesitz								

Erläuterungen 88010**1 88010 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

3.280 €

Einbau von Niedertarif-Stromzählern, um Verbrauchskosten einzusparen, in den Bauhofunterkünften Ernst-Reuter-Straße 63a und Kulmbacher Straße 5.

1.000 €

Abbruch des Gebäudes Hallstraße 9 (altes Theater).

100.000 €

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88110 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14510	Pachtgelder	76.000	74.500	79.549,83	2505			
14610	Erbbauszinsen für eigene Grundstücke	321.860	336.470	334.811,31	2505			
14620	Erbbauszinsen für Siedlungsgelände	8.000	7.700	7.365,72	2505			
14630	Erbbauszinsen für übernommene Grundstücke	102.890	96.110	95.625,15	2505			
14900	Anerkennungsgebühren etc.	3.750	3.750	3.789,23	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	50	50	97,28	2505			
	Einnahmen	512.550	518.580	521.238,52				
	<u>Ausgaben</u>							
51610 *	Unterhaltung der Grundstücke	7.860	15.000	6.868,68	2505			
51650	Unterhaltung von Grünflächen	200	200	0,00	6690			
53020	Erbbauszinsen für Siedlungsgelände	8.000	7.700	5.589,90	2505			
53030	Erbbauszinsen für übernommene Grundstücke	102.890	96.110	97.000,98	2505			
54120	Steuern und Abgaben	43.650	45.400	37.028,67	2505			
61010	Beseitigung von Kraftwagen	1.000	1.000	0,00	2505		1025	
66200	Vermischte Ausgaben	0	200	0,00	2505		1025	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	50.000	34.000	22.361,69	2505		6825	
	Ausgaben	213.600	199.610	168.849,92				
	<u>Abschluss UA 88110</u>							
	Einnahmen	512.550	518.580	521.238,52				
	Ausgaben	213.600	199.610	168.849,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	298.950	318.970	352.388,60				
1025	Allgemeines Budget FB 25							
6825	Verrechnung Bauhof FB 25							

Erläuterungen 88110**1 88110 51610 Unterhaltung der Grundstücke**

Winterdienst Parkplatz Schützenstraße

2.860 €

Mähen von Grundstücken (Bauplätzen, Ufergrundstücken usw.)

5.000 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00010	Grundsteuer A	43.000	43.000	42.987,19	2022			
00100	Grundsteuer B	8.900.000	8.114.200	8.110.743,68	2022			
00300	Gewerbesteuer	33.000.000	31.200.000	33.922.826,30	2022		0106	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.615.320	23.529.870	23.446.428,00	2000			
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.858.260	4.816.920	5.167.390,00	2000			
02200	Hundesteuer	174.000	184.000	160.991,66	2022			
04100	Schlüsselzuweisungen Art. 1 FAG	35.069.500	32.057.970	32.178.408,00	2000			
06110	Zuschüsse zum Verwaltungsaufwand für den übertragenen Wirkungskreis	1.831.550	1.819.550	1.669.625,00	2000			
06120	Anteil am Familienleistungsausgleich (Einkommensteuergesetz)	1.788.090	1.801.440	1.733.694,00	2000			
06160	Grunderwerbssteuer	1.500.000	1.500.000	1.513.715,87	2000			
08100	Überlassung Verwarnungs- und Bußgelder - FB Umwelt, öffentl. Sicherheit u. Ordnung	90.000	90.000	77.755,57	3200			
08120	Überlassung Verwarnungs- und Bußgelder - Einwohner- und Meldewesen	4.000	3.000	4.360,00	3301			
08140	Verwarnungsgelder Verkehrsüberwachungsdienst	230.000	230.000	194.995,43	3210			
09200	Leistungen des Landes im Rahmen des Belastungsausgleichs AVSG	450.000	450.000	501.704,03	2000			
	Einnahmen	112.553.720	105.839.950	108.725.624,73				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbesteuerumlage	2.783.200	2.064.000	3.408.163,00	2000		0106	
83200	Bezirksumlage	16.610.800	14.956.190	12.671.191,00	2000			
	Ausgaben	19.394.000	17.020.190	16.079.354,00				

90000 Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	112.553.720	105.839.950	108.725.624,73				
	Ausgaben	19.394.000	17.020.190	16.079.354,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	93.159.720	88.819.760	92.646.270,73				
0106	UA 90000 - FB 20							

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20700	<u>Einnahmen</u>							
	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	151.630	301.580	472.752,66	2001			
	Einnahmen	151.630	301.580	472.752,66				
	<u>Abschluss UA 91010</u>							
	Einnahmen	151.630	301.580	472.752,66				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	151.630	301.580	472.752,66				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Schuldendienst, Zinsen für Kredite und innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
80760	Zinsen von Banken	523.150	531.530	713.198,22	2001		8020	
80780	Zinsen von Banken (KoRe inkl. Abwasser bis 2020)	238.410	172.980	208.794,84	2001		8020	
80781	Zinsen von Banken (KoRe nur Abwasser ab 2021)	92.430	97.620	63.161,30	2001		8020	
	Ausgaben	853.990	802.130	985.154,36				
	<u>Abschluss UA 91210</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	853.990	802.130	985.154,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-853.990	-802.130	-985.154,36				
8020	Zinsbudget FB 20							

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91410 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	750.000	1.950.000	0,00	1011		0001	
85000	Deckungsreserve allgemein	0	750.000	0,00	2000			
	Ausgaben	750.000	2.700.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 91410</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	750.000	2.700.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-750.000	-2.700.000	0,00				
0001	Personalausgaben							

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
27000	Abschreibungen	2.840.330	2.878.390	2.669.201,06	2002			
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.255.940	2.277.350	2.185.331,97	2002			
	Einnahmen	5.096.270	5.155.740	4.854.533,03				
	<u>Abschluss UA 91510</u>							
	Einnahmen	5.096.270	5.155.740	4.854.533,03				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.096.270	5.155.740	4.854.533,03				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28000 *	<u>Einnahmen</u>							
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	11.294.740	1.351.700	0,00	2000			
	Einnahmen	11.294.740	1.351.700	0,00				
86000	<u>Ausgaben</u>							
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	12.029.821,81	2000			
	Zuführung für vermögenswirksame Eigenleistungen	0	0	117.396,75	2000			
	Ausgaben	0	0	12.147.218,56				
	<u>Abschluss UA 91610</u>							
	Einnahmen	11.294.740	1.351.700	0,00				
	Ausgaben	0	0	12.147.218,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.294.740	1.351.700	-12.147.218,56				

Erläuterungen 91610**1 91610 28000 Zuführung vom Vermögenshaushalt**

Entnahme aus der Rücklage zum Ausgleich

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91710 Zinsen aus Geldanlagen und für Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20300	Zinseinnahmen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	197,92	2021			
20700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	540.000	1.149.510	627.192,34	2021			
	Einnahmen	540.000	1.149.510	627.390,26				
	<u>Ausgaben</u>							
80760	Zinsen von Banken	5.000	2.000	0,00	2021		8021	
	Ausgaben	5.000	2.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 91710</u>							
	Einnahmen	540.000	1.149.510	627.390,26				
	Ausgaben	5.000	2.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	535.000	1.147.510	627.390,26				
8021	Zinsbudget FB 21							

Deckungskreis: 0001Typ: *Sammelnachweise*

Personalausgaben

HHST: 1.00000.40000	347.500	HHST: 1.23010.40000	166.990	HHST: 1.60020.40000	261.590
HHST: 1.01000.40000	740.210	HHST: 1.23020.40000	566.400	HHST: 1.60110.40000	1.310.170
HHST: 1.02010.40000	1.790.540	HHST: 1.23030.40000	76.430	HHST: 1.60120.40000	110.000
HHST: 1.02210.40000	2.486.560	HHST: 1.24010.40000	494.130	HHST: 1.60210.40000	1.676.840
HHST: 1.02310.40000	671.880	HHST: 1.24300.40000	127.710	HHST: 1.61010.40000	681.200
HHST: 1.02410.40000	196.550	HHST: 1.26000.40000	213.580	HHST: 1.61310.40000	530.060
HHST: 1.03010.40000	945.150	HHST: 1.28000.40000	26.940	HHST: 1.62000.40000	197.750
HHST: 1.03310.40000	679.890	HHST: 1.29510.40000	15.030	HHST: 1.70010.40000	475.590
HHST: 1.03510.40000	314.350	HHST: 1.30000.40000	157.350	HHST: 1.73000.40000	25.500
HHST: 1.05010.40000	783.090	HHST: 1.32100.40000	324.020	HHST: 1.73010.40000	25.500
HHST: 1.05210.40000	21.180	HHST: 1.33300.40000	47.540	HHST: 1.75110.40000	254.610
HHST: 1.06000.40000	510.690	HHST: 1.34020.40000	5.210	HHST: 1.79110.40000	241.200
HHST: 1.06010.40000	1.125.420	HHST: 1.35210.40000	634.110	HHST: 1.79140.40000	265.630
HHST: 1.06020.40000	173.010	HHST: 1.36000.40000	4.370	HHST: 1.79143.40000	77.320
HHST: 1.06210.40000	230.620	HHST: 1.40010.40000	1.226.450	HHST: 1.79150.40000	34.290
HHST: 1.08010.40000	240.800	HHST: 1.40020.40000	443.640	HHST: 1.82610.40000	125.950
HHST: 1.10000.40000	9.670	HHST: 1.40510.40000	1.706.930	HHST: 1.83000.40000	66.940
HHST: 1.11010.40000	1.097.840	HHST: 1.40520.40000	69.810	HHST: 1.88010.40000	1.690
HHST: 1.11020.40000	569.680	HHST: 1.40710.40000	3.503.700	HHST: 1.91410.47000	750.000
HHST: 1.11030.40000	231.090	HHST: 1.40810.40000	89.770	HHST: 3.00000.40000	-347.500
HHST: 1.11110.40000	1.075.550	HHST: 1.43110.40000	159.860	HHST: 3.00000.40900	38.740
HHST: 1.11210.40000	771.470	HHST: 1.43310.40000	24.190	HHST: 3.00000.41000	153.720
HHST: 1.11610.40000	844.190	HHST: 1.43500.40000	34.160	HHST: 3.00000.41400	33.860
HHST: 1.11710.40000	981.880	HHST: 1.43900.40000	137.910	HHST: 3.00000.43000	101.180
HHST: 1.13000.40000	1.153.280	HHST: 1.45590.40000	132.790	HHST: 3.00000.43400	2.740
HHST: 1.14210.40000	90.610	HHST: 1.46020.40000	425.780	HHST: 3.00000.44400	6.860
HHST: 1.20000.40000	494.480	HHST: 1.46030.40000	5.820	HHST: 3.00000.45900	10.400
HHST: 1.20500.40000	95.710	HHST: 1.46050.40000	26.060	HHST: 3.01000.40000	-740.210
HHST: 1.21120.40000	98.950	HHST: 1.46850.40000	166.260	HHST: 3.01000.41000	315.560
HHST: 1.21130.40000	58.460	HHST: 1.51010.40000	259.750	HHST: 3.01000.41400	116.510
HHST: 1.21140.40000	23.640	HHST: 1.54100.40000	518.170	HHST: 3.01000.43000	226.600
HHST: 1.21150.40000	66.700	HHST: 1.54110.40000	932.390	HHST: 3.01000.43400	9.490
HHST: 1.21160.40000	63.900	HHST: 1.54120.40000	510.450	HHST: 3.01000.44400	24.190
HHST: 1.21170.40000	61.290	HHST: 1.55000.40000	441.180	HHST: 3.01000.45900	47.860
HHST: 1.21180.40000	168.370	HHST: 1.56010.40000	306.910	HHST: 3.02010.40000	-1.790.540
HHST: 1.21310.40000	179.190	HHST: 1.56020.40000	30.260	HHST: 3.02010.41000	361.940
HHST: 1.21320.40000	37.760	HHST: 1.56030.40000	188.090	HHST: 3.02010.41400	880.350
HHST: 1.21330.40000	208.490	HHST: 1.56040.40000	107.420	HHST: 3.02010.43000	240.300
HHST: 1.22010.40000	128.660	HHST: 1.56100.40000	48.730	HHST: 3.02010.43400	71.130
		HHST: 1.58000.40000	345.330	HHST: 3.02010.44400	184.790
		HHST: 1.59000.40000	260.230	HHST: 3.02010.45900	52.030
		HHST: 1.60010.40000	526.400	HHST: 3.02210.40000	-2.486.560

HHST: 3.02210.41000	896.940	HHST: 3.05010.43400	12.730	HHST: 3.11010.41400	163.380
HHST: 3.02210.41400	632.560	HHST: 3.05010.44400	33.700	HHST: 3.11010.43000	326.400
HHST: 3.02210.43000	481.340	HHST: 3.05010.45900	55.670	HHST: 3.11010.43400	13.150
HHST: 3.02210.43400	50.180	HHST: 3.05210.40000	-21.180	HHST: 3.11010.44400	34.720
HHST: 3.02210.44400	133.970	HHST: 3.05210.40900	21.180	HHST: 3.11010.45900	98.850
HHST: 3.02210.45900	291.570	HHST: 3.06000.40000	-510.690	HHST: 3.11020.40000	-569.680
HHST: 3.02310.40000	-671.880	HHST: 3.06000.41400	394.720	HHST: 3.11020.41000	144.390
HHST: 3.02310.41000	289.030	HHST: 3.06000.43400	30.580	HHST: 3.11020.41400	218.680
HHST: 3.02310.41400	75.830	HHST: 3.06000.44400	85.390	HHST: 3.11020.43000	111.920
HHST: 3.02310.43000	232.840	HHST: 3.06010.40000	-1.125.420	HHST: 3.11020.43400	17.770
HHST: 3.02310.43400	6.070	HHST: 3.06010.41000	152.560	HHST: 3.11020.44400	45.710
HHST: 3.02310.44400	16.080	HHST: 3.06010.41400	651.210	HHST: 3.11020.45900	31.210
HHST: 3.02310.45900	52.030	HHST: 3.06010.43000	106.330	HHST: 3.11030.40000	-231.090
HHST: 3.02410.40000	-196.550	HHST: 3.06010.43400	52.420	HHST: 3.11030.41400	179.610
HHST: 3.02410.41400	152.210	HHST: 3.06010.44400	134.290	HHST: 3.11030.43400	14.520
HHST: 3.02410.43400	12.330	HHST: 3.06010.45900	28.610	HHST: 3.11030.44400	36.960
HHST: 3.02410.44400	32.010	HHST: 3.06020.40000	-173.010	HHST: 3.11110.40000	-1.075.550
HHST: 3.03010.40000	-945.150	HHST: 3.06020.41000	56.720	HHST: 3.11110.41000	261.610
HHST: 3.03010.41000	414.370	HHST: 3.06020.41400	48.320	HHST: 3.11110.41400	438.670
HHST: 3.03010.41400	100.410	HHST: 3.06020.43000	43.380	HHST: 3.11110.43000	195.590
HHST: 3.03010.43000	318.520	HHST: 3.06020.43400	3.900	HHST: 3.11110.43400	35.150
HHST: 3.03010.43400	8.030	HHST: 3.06020.44400	10.290	HHST: 3.11110.44400	92.500
HHST: 3.03010.44400	20.580	HHST: 3.06020.45900	10.400	HHST: 3.11110.45900	52.030
HHST: 3.03010.45900	83.240	HHST: 3.06210.40000	-230.620	HHST: 3.11210.40000	-771.470
HHST: 3.03310.40000	-679.890	HHST: 3.06210.41000	86.900	HHST: 3.11210.41000	57.830
HHST: 3.03310.41000	107.260	HHST: 3.06210.41400	54.140	HHST: 3.11210.41400	514.570
HHST: 3.03310.41400	360.530	HHST: 3.06210.43000	63.590	HHST: 3.11210.43000	39.130
HHST: 3.03310.43000	76.470	HHST: 3.06210.43400	4.040	HHST: 3.11210.43400	40.390
HHST: 3.03310.43400	28.480	HHST: 3.06210.44400	11.550	HHST: 3.11210.44400	109.150
HHST: 3.03310.44400	75.940	HHST: 3.06210.45900	10.400	HHST: 3.11210.45900	10.400
HHST: 3.03310.45900	31.210	HHST: 3.08010.40000	-240.800	HHST: 3.11610.40000	-844.190
HHST: 3.03510.40000	-314.350	HHST: 3.08010.41000	54.310	HHST: 3.11610.41000	66.740
HHST: 3.03510.41000	70.360	HHST: 3.08010.41400	105.820	HHST: 3.11610.41400	553.310
HHST: 3.03510.41400	133.970	HHST: 3.08010.43000	37.560	HHST: 3.11610.43000	53.410
HHST: 3.03510.43000	50.060	HHST: 3.08010.43400	8.360	HHST: 3.11610.43400	40.210
HHST: 3.03510.43400	10.990	HHST: 3.08010.44400	21.910	HHST: 3.11610.44400	116.480
HHST: 3.03510.44400	28.160	HHST: 3.08010.45900	8.840	HHST: 3.11610.45900	14.040
HHST: 3.03510.45900	20.810	HHST: 3.08010.46900	4.000	HHST: 3.11710.40000	-981.880
HHST: 3.05010.40000	-783.090	HHST: 3.10000.40000	-9.670	HHST: 3.11710.41000	221.320
HHST: 3.05010.41000	292.460	HHST: 3.10000.43000	9.670	HHST: 3.11710.41400	412.970
HHST: 3.05010.41400	158.900	HHST: 3.11010.40000	-1.097.840	HHST: 3.11710.43000	181.400
HHST: 3.05010.43000	229.630	HHST: 3.11010.41000	461.340	HHST: 3.11710.43400	33.310

HHST: 3.11710.44400	88.140	HHST: 3.21160.44400	10.520	HHST: 3.23030.46900	270
HHST: 3.11710.45900	44.740	HHST: 3.21170.40000	-61.290	HHST: 3.24010.40000	-494.130
HHST: 3.13000.40000	-1.153.280	HHST: 3.21170.41400	47.470	HHST: 3.24010.41400	365.070
HHST: 3.13000.40900	300.560	HHST: 3.21170.43400	3.680	HHST: 3.24010.43000	21.650
HHST: 3.13000.41000	13.660	HHST: 3.21170.44400	10.140	HHST: 3.24010.43400	28.640
HHST: 3.13000.41400	655.230	HHST: 3.21180.40000	-168.370	HHST: 3.24010.44400	78.300
HHST: 3.13000.43400	48.670	HHST: 3.21180.41400	133.730	HHST: 3.24010.46900	470
HHST: 3.13000.44400	135.160	HHST: 3.21180.43400	6.670	HHST: 3.24300.40000	-127.710
HHST: 3.14210.40000	-90.610	HHST: 3.21180.44400	27.970	HHST: 3.24300.41400	70.360
HHST: 3.14210.41000	42.880	HHST: 3.21310.40000	-179.190	HHST: 3.24300.43000	38.760
HHST: 3.14210.43000	37.330	HHST: 3.21310.41400	137.970	HHST: 3.24300.43400	5.490
HHST: 3.14210.45900	10.400	HHST: 3.21310.43400	10.700	HHST: 3.24300.44400	13.100
HHST: 3.20000.40000	-494.480	HHST: 3.21310.44400	30.040	HHST: 3.26000.40000	-213.580
HHST: 3.20000.41000	86.850	HHST: 3.21310.46900	480	HHST: 3.26000.41400	164.210
HHST: 3.20000.41400	260.100	HHST: 3.21320.40000	-37.760	HHST: 3.26000.43400	12.620
HHST: 3.20000.43000	59.320	HHST: 3.21320.41400	29.190	HHST: 3.26000.44400	34.990
HHST: 3.20000.43400	20.890	HHST: 3.21320.43400	2.360	HHST: 3.26000.46900	1.760
HHST: 3.20000.44400	54.320	HHST: 3.21320.44400	6.210	HHST: 3.28000.40000	-26.940
HHST: 3.20000.45900	13.000	HHST: 3.21330.40000	-208.490	HHST: 3.28000.41400	20.370
HHST: 3.20500.40000	-95.710	HHST: 3.21330.41400	161.200	HHST: 3.28000.43400	1.580
HHST: 3.20500.41400	74.000	HHST: 3.21330.43400	12.530	HHST: 3.28000.44400	4.420
HHST: 3.20500.43400	5.850	HHST: 3.21330.44400	34.760	HHST: 3.28000.46900	570
HHST: 3.20500.44400	15.860	HHST: 3.22010.40000	-128.660	HHST: 3.29510.40000	-15.030
HHST: 3.21120.40000	-98.950	HHST: 3.22010.41400	92.520	HHST: 3.29510.40900	15.030
HHST: 3.21120.41400	76.520	HHST: 3.22010.43400	7.240	HHST: 3.30000.40000	-157.350
HHST: 3.21120.43400	6.010	HHST: 3.22010.44400	18.900	HHST: 3.30000.41400	122.290
HHST: 3.21120.44400	16.420	HHST: 3.22010.46900	10.000	HHST: 3.30000.43400	9.810
HHST: 3.21130.40000	-58.460	HHST: 3.23010.40000	-166.990	HHST: 3.30000.44400	25.250
HHST: 3.21130.41400	45.440	HHST: 3.23010.41400	93.370	HHST: 3.32100.40000	-324.020
HHST: 3.21130.43400	3.500	HHST: 3.23010.43000	36.560	HHST: 3.32100.41400	252.930
HHST: 3.21130.44400	9.520	HHST: 3.23010.43400	7.370	HHST: 3.32100.43400	17.690
HHST: 3.21140.40000	-23.640	HHST: 3.23010.44400	19.690	HHST: 3.32100.44400	53.400
HHST: 3.21140.41400	18.270	HHST: 3.23010.46900	10.000	HHST: 3.33300.40000	-47.540
HHST: 3.21140.43400	1.480	HHST: 3.23020.40000	-566.400	HHST: 3.33300.41400	36.650
HHST: 3.21140.44400	3.890	HHST: 3.23020.41400	437.280	HHST: 3.33300.43400	2.840
HHST: 3.21150.40000	-66.700	HHST: 3.23020.43400	34.380	HHST: 3.33300.44400	8.050
HHST: 3.21150.41400	51.560	HHST: 3.23020.44400	93.570	HHST: 3.34020.40000	-5.210
HHST: 3.21150.43400	4.140	HHST: 3.23020.46900	1.170	HHST: 3.34020.41600	4.800
HHST: 3.21150.44400	11.000	HHST: 3.23030.40000	-76.430	HHST: 3.34020.44400	410
HHST: 3.21160.40000	-63.900	HHST: 3.23030.41400	58.900	HHST: 3.35210.40000	-634.110
HHST: 3.21160.41400	49.380	HHST: 3.23030.43400	4.710	HHST: 3.35210.41000	91.790
HHST: 3.21160.43400	4.000	HHST: 3.23030.44400	12.550	HHST: 3.35210.41400	351.650

HHST: 3.35210.43000	69.390	HHST: 3.40810.44400	14.940	HHST: 3.54100.40000	-518.170
HHST: 3.35210.43400	27.590	HHST: 3.43110.40000	-159.860	HHST: 3.54100.41000	184.010
HHST: 3.35210.44400	72.880	HHST: 3.43110.41400	123.590	HHST: 3.54100.41400	116.140
HHST: 3.35210.45900	20.810	HHST: 3.43110.43400	9.880	HHST: 3.54100.43000	155.380
HHST: 3.36000.40000	-4.370	HHST: 3.43110.44400	26.390	HHST: 3.54100.43400	9.340
HHST: 3.36000.40900	4.370	HHST: 3.43310.40000	-24.190	HHST: 3.54100.44400	24.170
HHST: 3.40010.40000	-1.226.450	HHST: 3.43310.41400	18.690	HHST: 3.54100.45900	29.130
HHST: 3.40010.41000	243.070	HHST: 3.43310.43400	1.520	HHST: 3.54110.40000	-932.390
HHST: 3.40010.41400	579.850	HHST: 3.43310.44400	3.980	HHST: 3.54110.41000	12.650
HHST: 3.40010.43000	190.800	HHST: 3.43500.40000	-34.160	HHST: 3.54110.41400	651.720
HHST: 3.40010.43400	46.640	HHST: 3.43500.41400	26.560	HHST: 3.54110.41600	49.510
HHST: 3.40010.44400	121.870	HHST: 3.43500.43400	2.110	HHST: 3.54110.43000	10.700
HHST: 3.40010.45900	44.220	HHST: 3.43500.44400	5.490	HHST: 3.54110.43400	55.140
HHST: 3.40020.40000	-443.640	HHST: 3.43900.40000	-137.910	HHST: 3.54110.44400	148.770
HHST: 3.40020.41000	49.540	HHST: 3.43900.41400	106.230	HHST: 3.54110.45900	1.560
HHST: 3.40020.41400	268.310	HHST: 3.43900.43400	8.680	HHST: 3.54110.46900	2.340
HHST: 3.40020.43000	37.330	HHST: 3.43900.44400	23.000	HHST: 3.54120.40000	-510.450
HHST: 3.40020.43400	21.690	HHST: 3.45590.40000	-132.790	HHST: 3.54120.41000	4.220
HHST: 3.40020.44400	56.370	HHST: 3.45590.41400	101.030	HHST: 3.54120.41400	390.190
HHST: 3.40020.45900	10.400	HHST: 3.45590.43400	8.220	HHST: 3.54120.43000	3.560
HHST: 3.40510.40000	-1.706.930	HHST: 3.45590.44400	21.130	HHST: 3.54120.43400	31.120
HHST: 3.40510.41000	460.010	HHST: 3.45590.46900	2.410	HHST: 3.54120.44400	80.840
HHST: 3.40510.41400	651.170	HHST: 3.46020.40000	-425.780	HHST: 3.54120.45900	520
HHST: 3.40510.43000	312.290	HHST: 3.46020.41400	331.440	HHST: 3.55000.40000	-441.180
HHST: 3.40510.43400	52.320	HHST: 3.46020.43400	24.450	HHST: 3.55000.41000	118.900
HHST: 3.40510.44400	137.490	HHST: 3.46020.44400	69.370	HHST: 3.55000.41400	175.330
HHST: 3.40510.45900	93.650	HHST: 3.46020.46900	520	HHST: 3.55000.43000	74.200
HHST: 3.40520.40000	-69.810	HHST: 3.46030.40000	-5.820	HHST: 3.55000.43400	14.230
HHST: 3.40520.41400	53.960	HHST: 3.46030.41400	4.510	HHST: 3.55000.44400	35.110
HHST: 3.40520.43400	4.230	HHST: 3.46030.43400	350	HHST: 3.55000.45900	23.410
HHST: 3.40520.44400	11.620	HHST: 3.46030.44400	960	HHST: 3.56010.40000	-306.910
HHST: 3.40710.40000	-3.503.700	HHST: 3.46050.40000	-26.060	HHST: 3.56010.41400	221.470
HHST: 3.40710.41000	416.470	HHST: 3.46050.41400	20.200	HHST: 3.56010.43400	17.510
HHST: 3.40710.41400	2.057.470	HHST: 3.46050.43400	1.580	HHST: 3.56010.44400	47.170
HHST: 3.40710.43000	306.450	HHST: 3.46050.44400	4.280	HHST: 3.56010.46900	20.760
HHST: 3.40710.43400	165.730	HHST: 3.46850.40000	-166.260	HHST: 3.56020.40000	-30.260
HHST: 3.40710.44400	432.870	HHST: 3.46850.41400	128.910	HHST: 3.56020.41400	23.280
HHST: 3.40710.45900	96.250	HHST: 3.46850.43400	10.310	HHST: 3.56020.43400	1.870
HHST: 3.40710.46900	28.460	HHST: 3.46850.44400	27.040	HHST: 3.56020.44400	5.110
HHST: 3.40810.40000	-89.770	HHST: 3.51010.40000	-259.750	HHST: 3.56030.40000	-188.090
HHST: 3.40810.41400	73.060	HHST: 3.51010.43000	139.050	HHST: 3.56030.41400	145.330
HHST: 3.40810.43400	1.770	HHST: 3.51010.45900	120.700	HHST: 3.56030.43400	11.580

HHST: 3.56030.44400	31.180	HHST: 3.60210.41400	958.530	HHST: 3.79110.40000	-241.200
HHST: 3.56040.40000	-107.420	HHST: 3.60210.43000	172.290	HHST: 3.79110.41400	188.450
HHST: 3.56040.41400	83.130	HHST: 3.60210.43400	76.280	HHST: 3.79110.43400	15.120
HHST: 3.56040.43400	6.630	HHST: 3.60210.44400	197.900	HHST: 3.79110.44400	37.630
HHST: 3.56040.44400	17.660	HHST: 3.60210.45900	31.210	HHST: 3.79140.40000	-265.630
HHST: 3.56100.40000	-48.730	HHST: 3.61010.40000	-681.200	HHST: 3.79140.41400	201.530
HHST: 3.56100.41400	35.040	HHST: 3.61010.41000	117.500	HHST: 3.79140.43400	17.720
HHST: 3.56100.43400	2.710	HHST: 3.61010.41400	356.280	HHST: 3.79140.44400	46.380
HHST: 3.56100.44400	7.650	HHST: 3.61010.43000	81.540	HHST: 3.79143.40000	-77.320
HHST: 3.56100.46900	3.330	HHST: 3.61010.43400	28.360	HHST: 3.79143.41400	59.530
HHST: 3.58000.40000	-345.330	HHST: 3.61010.44400	76.710	HHST: 3.79143.43400	4.860
HHST: 3.58000.41400	267.530	HHST: 3.61010.45900	20.810	HHST: 3.79143.44400	12.930
HHST: 3.58000.43400	21.660	HHST: 3.61310.40000	-530.060	HHST: 3.79150.40000	-34.290
HHST: 3.58000.44400	56.140	HHST: 3.61310.41000	90.850	HHST: 3.79150.41400	26.600
HHST: 3.59000.40000	-260.230	HHST: 3.61310.41400	267.210	HHST: 3.79150.43400	2.060
HHST: 3.59000.41400	201.590	HHST: 3.61310.43000	75.690	HHST: 3.79150.44400	5.630
HHST: 3.59000.43400	16.160	HHST: 3.61310.43400	21.630	HHST: 3.82610.40000	-125.950
HHST: 3.59000.44400	42.480	HHST: 3.61310.44400	55.950	HHST: 3.82610.41400	97.620
HHST: 3.60010.40000	-526.400	HHST: 3.61310.45900	18.730	HHST: 3.82610.43400	7.890
HHST: 3.60010.41000	199.680	HHST: 3.62000.40000	-197.750	HHST: 3.82610.44400	20.440
HHST: 3.60010.41400	112.970	HHST: 3.62000.41000	94.420	HHST: 3.83000.40000	-66.940
HHST: 3.60010.43000	150.620	HHST: 3.62000.43000	82.520	HHST: 3.83000.43000	66.940
HHST: 3.60010.43400	9.050	HHST: 3.62000.45900	20.810	HHST: 3.88010.40000	-1.690
HHST: 3.60010.44400	22.870	HHST: 3.70010.40000	-475.590	HHST: 3.88010.41600	1.320
HHST: 3.60010.45900	31.210	HHST: 3.70010.41000	69.450	HHST: 3.88010.44400	370
HHST: 3.60020.40000	-261.590	HHST: 3.70010.41400	268.740	Summe Ausgaben	42.368.380
HHST: 3.60020.41400	203.680	HHST: 3.70010.43000	47.940		
HHST: 3.60020.43400	16.390	HHST: 3.70010.43400	21.870	Deckungskreis: 0100	
HHST: 3.60020.44400	41.520	HHST: 3.70010.44400	57.190	Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
HHST: 3.60110.40000	-1.310.170	HHST: 3.70010.45900	10.400	Museumsführungen FB 41	
HHST: 3.60110.41000	252.610	HHST: 3.73000.40000	-25.500	HHST: 1.32100.11010	1.500
HHST: 3.60110.41400	647.910	HHST: 3.73000.41000	13.120	HHST: 1.32100.63190	2.300
HHST: 3.60110.43000	184.810	HHST: 3.73000.43000	9.780	Summe Einnahmen	1.500
HHST: 3.60110.43400	53.400	HHST: 3.73000.45900	2.600	Summe Ausgaben	2.300
HHST: 3.60110.44400	140.230	HHST: 3.73010.40000	-25.500		
HHST: 3.60110.45900	31.210	HHST: 3.73010.41000	13.120	Deckungskreis: 0103	
HHST: 3.60120.40000	-110.000	HHST: 3.73010.43000	9.780	Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
HHST: 3.60120.41400	84.600	HHST: 3.73010.45900	2.600	Hilfen zur Gesundheit - FB 50	
HHST: 3.60120.43400	6.800	HHST: 3.75110.40000	-254.610	HHST: 1.41320.16200	5.000
HHST: 3.60120.44400	18.600	HHST: 3.75110.41400	197.100	HHST: 1.41320.74010	5.000
HHST: 3.60210.40000	-1.676.840	HHST: 3.75110.43400	15.920		
HHST: 3.60210.41000	240.630	HHST: 3.75110.44400	41.590		

HHST: 1.41390.16200	900.000
HHST: 1.41390.74010	750.000
Summe Einnahmen	905.000
Summe Ausgaben	755.000

Deckungskreis: 0105Typ: *unechte Deckung Soll*

UA 83000 - FB 20	
HHST: 1.83000.22000	2.200.000
Summe Einnahmen	2.200.000

Deckungskreis: 0106Typ: *unechte Deckung Soll*

UA 90000 - FB 20	
HHST: 1.90000.00300	33.000.000
HHST: 1.90000.81000	2.783.200
Summe Einnahmen	33.000.000
Summe Ausgaben	2.783.200

Deckungskreis: 0110Typ: *unechte Deckung Soll*

Hof blüht auf	
HHST: 1.58020.15990	8.000
HHST: 1.58020.67940	8.000
Summe Einnahmen	8.000
Summe Ausgaben	8.000

Deckungskreis: 0129Typ: *unechte Deckung Soll*

UA 40020 - Mietwohnraum - Zusatzförderung	
HHST: 1.40020.16100	25.780
HHST: 1.40020.71800	25.780
Summe Einnahmen	25.780
Summe Ausgaben	25.780

Deckungskreis: 0200Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Grundsicherung - FB 50	
HHST: 1.41510.16100	5.170.000
HHST: 1.41510.24510	10.000
HHST: 1.41510.24910	20.000
HHST: 1.41510.73510	5.200.000
HHST: 1.41520.16100	2.429.500
HHST: 1.41520.24510	7.000
HHST: 1.41520.24910	14.500
HHST: 1.41520.73510	2.450.500
Summe Einnahmen	7.651.000
Summe Ausgaben	7.650.500

Deckungskreis: 0201Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

UA 42010 - FB 50	
HHST: 1.42010.16100	570.000
HHST: 1.42010.24400	12.000
HHST: 1.42010.24600	2.000
HHST: 1.42010.25400	5.000
HHST: 1.42010.25600	1.500
HHST: 1.42010.79100	200.000
HHST: 1.42010.79101	130.000
HHST: 1.42010.79111	100
HHST: 1.42010.79112	500
HHST: 1.42010.79113	500
HHST: 1.42010.79115	100
HHST: 1.42010.79116	3.000
HHST: 1.42010.79117	200
HHST: 1.42010.79200	250.000
HHST: 1.42010.79211	50
HHST: 1.42010.79212	500
HHST: 1.42010.79213	200
HHST: 1.42010.79215	50
HHST: 1.42010.79216	5.000
HHST: 1.42010.79217	300
Summe Einnahmen	590.500
Summe Ausgaben	590.500

Deckungskreis: 0205Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

UA 46430 - FB 50	
HHST: 1.46430.15700	20.000
HHST: 1.46430.17100	11.000.000
HHST: 1.46430.17110	400.000
HHST: 1.46430.70010	19.300.000
Summe Einnahmen	11.420.000
Summe Ausgaben	19.300.000

Deckungskreis: 0206Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

UA 46850 - FB 50	
HHST: 1.46850.13010	250
HHST: 1.46850.14100	12.430
HHST: 1.46850.17400	73.550
HHST: 1.46850.17800	2.500
HHST: 1.46850.52010	500
HHST: 1.46850.53000	37.560
HHST: 1.46850.54110	510
HHST: 1.46850.54200	9.730
HHST: 1.46850.54310	250
HHST: 1.46850.56010	500
HHST: 1.46850.56020	250
HHST: 1.46850.57240	4.500
HHST: 1.46850.57250	500
HHST: 1.46850.64110	630
HHST: 1.46850.65020	900
HHST: 1.46850.65210	780
HHST: 1.46850.65520	20.000
HHST: 1.46850.65890	500
HHST: 1.46850.67940	6.370
HHST: 1.46850.67990	11.220
HHST: 1.46850.76160	2.500
HHST: 1.46850.76210	1.400
Summe Einnahmen	88.730
Summe Ausgaben	98.600

		Summe Ausgaben	460.000	Summe Ausgaben	490.000
<u>Deckungskreis: 0207</u>		<u>Deckungskreis: 0212</u>		<u>Deckungskreis: 0216</u>	
Typ: echte und unechte Deckung		Typ: echte und unechte Deckung		Typ: echte und unechte Deckung	
Soll		Soll		Soll	
UA 48210 - FB 50		UA 42110 - FB 50		UA 42150 - FB 50	
HHST: 1.48210.17600	11.100	HHST: 1.42110.16100	400	HHST: 1.42150.16100	7.950
HHST: 1.48210.19110	7.784.000	HHST: 1.42110.79100	200	HHST: 1.42150.79111	100
HHST: 1.48210.24910	2.000	HHST: 1.42110.79200	200	HHST: 1.42150.79112	350
HHST: 1.48210.69010	11.200.000	Summe Einnahmen	400	HHST: 1.42150.79113	1.500
HHST: 1.48210.69110	30.000	Summe Ausgaben	400	HHST: 1.42150.79115	100
HHST: 1.48210.69310	220.000	<u>Deckungskreis: 0214</u>		HHST: 1.42150.79116	1.200
HHST: 1.48210.69600	265.000	Typ: echte und unechte Deckung		HHST: 1.42150.79117	100
HHST: 1.48210.78200	400.000	Soll		HHST: 1.42150.79211	100
HHST: 1.48210.78410	850.000	UA 42130 - FB 50		HHST: 1.42150.79212	350
HHST: 1.48210.78810	10.800	HHST: 1.42130.16100		HHST: 1.42150.79213	1.250
Summe Einnahmen	7.797.100	HHST: 1.42130.24400		HHST: 1.42150.79215	100
Summe Ausgaben	12.975.800	HHST: 1.42130.24600		HHST: 1.42150.79216	2.500
<u>Deckungskreis: 0209</u>		HHST: 1.42130.25400		HHST: 1.42150.79217	300
Typ: echte und unechte Deckung		HHST: 1.42130.25600		Summe Einnahmen	7.950
Soll		HHST: 1.42130.79100		Summe Ausgaben	7.950
UA 45590 - FB 50 Asylbewerber		HHST: 1.42130.79200		<u>Deckungskreis: 0217</u>	
HHST: 1.45590.16200	1.000.000	Summe Einnahmen	320.000	Typ: echte und unechte Deckung	
HHST: 1.45590.67210	10.000	Summe Ausgaben	320.000	Soll	
HHST: 1.45590.77130	590.000	<u>Deckungskreis: 0215</u>		UA 42200 - FB 50	
HHST: 1.45590.77131	200.000	Typ: echte und unechte Deckung		HHST: 1.42200.16100	295.000
HHST: 1.45590.77170	100.000	Soll		HHST: 1.42200.79141	20.000
HHST: 1.45590.77180	100.000	UA 42140 - FB 50		HHST: 1.42200.79142	80.000
Summe Einnahmen	1.000.000	HHST: 1.42140.16100		HHST: 1.42200.79241	75.000
Summe Ausgaben	1.000.000	HHST: 1.42140.24400		HHST: 1.42200.79242	120.000
<u>Deckungskreis: 0211</u>		HHST: 1.42140.24600		Summe Einnahmen	295.000
Typ: echte und unechte Deckung		HHST: 1.42140.25400		Summe Ausgaben	295.000
Soll		HHST: 1.42140.25600		<u>Deckungskreis: 0218</u>	
UA 42020 - FB 50		HHST: 1.42140.79100		Typ: echte und unechte Deckung	
HHST: 1.42020.16100	460.000	HHST: 1.42140.79101		Soll	
HHST: 1.42020.79100	180.000	HHST: 1.42140.79200		UA 42300 - FB 50	
HHST: 1.42020.79200	280.000	Summe Einnahmen	490.000	HHST: 1.42300.16100	15.770
Summe Einnahmen	460.000				

HHST: 1.42300.79100	770
HHST: 1.42300.79200	15.000
Summe Einnahmen	15.770
Summe Ausgaben	15.770

Deckungskreis: 0219

Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll

UA 42410 - FB 50	
HHST: 1.42410.16100	42.000
HHST: 1.42410.79100	2.000
HHST: 1.42410.79200	40.000
Summe Einnahmen	42.000
Summe Ausgaben	42.000

Deckungskreis: 0220

Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll

UA 42420 - FB 50	
HHST: 1.42420.16100	21.500
HHST: 1.42420.24600	500
HHST: 1.42420.79100	8.500
HHST: 1.42420.79200	13.500
Summe Einnahmen	22.000
Summe Ausgaben	22.000

Deckungskreis: 0222

Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll

UA 42520 - FB 50	
HHST: 1.42520.16100	685.000
HHST: 1.42520.24600	35.000
HHST: 1.42520.79122	720.000
Summe Einnahmen	720.000
Summe Ausgaben	720.000

Deckungskreis: 0311

Typ: *unechte Deckung Ist*
Projekt "Partnerschaft für Demokratie"

HHST: 1.02420.17000	135.000
HHST: 1.02420.63600	35.000
HHST: 1.02420.63610	12.500
HHST: 1.02420.63620	12.500
HHST: 1.02420.71800	75.000
Summe Einnahmen	135.000
Summe Ausgaben	135.000

Deckungskreis: 0313

Typ: *unechte Deckung Ist*
Tagespflege - FB 50

HHST: 1.45420.16100	140.000
HHST: 1.45420.16820	60.000
HHST: 1.45420.76120	485.000
Summe Einnahmen	200.000
Summe Ausgaben	485.000

Deckungskreis: 0317

Typ: *unechte Deckung Ist*
Projekt "Deutsche Einheit"

HHST: 1.00000.17710	1.000
HHST: 1.00000.17810	3.500
HHST: 1.00000.63230	15.000
Summe Einnahmen	4.500
Summe Ausgaben	15.000

Deckungskreis: 0318

Typ: *unechte Deckung Ist*
Arbeitsschutz

HHST: 1.08010.59500	81.000
Summe Ausgaben	81.000

Deckungskreis: 1010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 10

HHST: 1.00000.52010	2.500
HHST: 1.00000.55010	7.000
HHST: 1.00000.55100	60
HHST: 1.00000.62010	500
HHST: 1.01000.52010	1.500
HHST: 1.02010.52010	1.000
HHST: 1.02010.55010	17.700
HHST: 1.02010.55100	1.000
HHST: 1.02010.56010	500
HHST: 1.02010.63300	500
HHST: 1.02210.64210	1.000
HHST: 1.06000.52010	11.820
HHST: 1.06000.55010	18.200
HHST: 1.06000.55100	960
Summe Ausgaben	64.240

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 20

HHST: 1.03010.66100	20.300
Summe Ausgaben	20.300

Deckungskreis: 1021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 21

HHST: 1.03310.52010	800
HHST: 1.03310.66100	440
HHST: 1.03310.66200	150
Summe Ausgaben	1.390

Deckungskreis: 1025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 25

HHST: 1.03510.52010	800
HHST: 1.03510.56010	150
HHST: 1.85510.57020	2.000

HHST: 1.88110.61010 1.000
Summe Ausgaben 3.950

Deckungskreis: 1030Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 30

HHST: 1.02310.52010 500
 HHST: 1.02310.53100 1.560
 HHST: 1.06020.52010 500
Summe Ausgaben 2.560

Deckungskreis: 1032Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 32

HHST: 1.11010.52010 2.300
 HHST: 1.11010.56010 80
 HHST: 1.11010.61010 400
 HHST: 1.11010.61030 15.450
 HHST: 1.11010.66200 600
 HHST: 1.11110.52010 1.500
 HHST: 1.11210.56010 4.000
 HHST: 1.11210.56020 3.000
 HHST: 1.14210.50400 5.000
 HHST: 1.14210.52010 1.000
 HHST: 1.14210.56010 1.500
 HHST: 1.14210.61010 75.000
Summe Ausgaben 109.830

Deckungskreis: 1033Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 33

HHST: 1.05010.52010 1.500
 HHST: 1.05010.66100 130
 HHST: 1.05210.52010 800
 HHST: 1.11610.52010 1.500
 HHST: 1.11710.52010 1.500
Summe Ausgaben 5.430

Deckungskreis: 1039Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 39

HHST: 1.11040.52010 1.200
 HHST: 1.11040.56010 800
 HHST: 1.54100.52010 800
 HHST: 1.54100.56000 250
 HHST: 1.54100.63310 3.000
 HHST: 1.54110.52010 2.600
 HHST: 1.54110.56000 23.040
 HHST: 1.54110.63300 500
 HHST: 1.54110.66100 80
 HHST: 1.54120.52010 800
 HHST: 1.54120.54310 40
 HHST: 1.54120.56000 1.000
 HHST: 1.54120.63320 1.100

Summe Ausgaben**35.210****Deckungskreis: 1040**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 40 - Schulen

HHST: 1.21110.56010 450
 HHST: 1.21110.57120 400
 HHST: 1.21110.57220 130
 HHST: 1.21110.57300 2.720
 HHST: 1.21110.57410 2.500
 HHST: 1.21110.57430 700
 HHST: 1.21120.57120 400
 HHST: 1.21120.57220 100
 HHST: 1.21120.57300 2.930
 HHST: 1.21120.57410 3.800
 HHST: 1.21120.57430 1.800
 HHST: 1.21130.53100 900
 HHST: 1.21130.55010 120
 HHST: 1.21130.56010 450
 HHST: 1.21130.57120 400
 HHST: 1.21130.57220 1.100
 HHST: 1.21130.57300 2.080
 HHST: 1.21130.57410 2.600
 HHST: 1.21130.57430 900

HHST: 1.21140.57120 400
 HHST: 1.21140.57220 80
 HHST: 1.21140.57300 1.400
 HHST: 1.21140.57410 3.700
 HHST: 1.21150.55010 700
 HHST: 1.21150.55100 120
 HHST: 1.21150.56010 450
 HHST: 1.21150.57120 400
 HHST: 1.21150.57220 260
 HHST: 1.21150.57300 2.330
 HHST: 1.21150.57410 4.800
 HHST: 1.21150.57430 700
 HHST: 1.21160.55010 600
 HHST: 1.21160.55100 160
 HHST: 1.21160.56010 450
 HHST: 1.21160.57120 400
 HHST: 1.21160.57300 1.680
 HHST: 1.21160.57410 3.050
 HHST: 1.21170.56010 450
 HHST: 1.21170.57120 400
 HHST: 1.21170.57220 100
 HHST: 1.21170.57300 1.850
 HHST: 1.21170.57410 1.800
 HHST: 1.21170.57430 200
 HHST: 1.21180.55010 250
 HHST: 1.21180.55100 100
 HHST: 1.21180.56010 900
 HHST: 1.21180.57120 400
 HHST: 1.21180.57300 4.840
 HHST: 1.21180.57410 2.200
 HHST: 1.21180.57430 7.000
 HHST: 1.21310.55010 150
 HHST: 1.21310.55100 40
 HHST: 1.21310.56010 1.600
 HHST: 1.21310.57120 400
 HHST: 1.21310.57220 300
 HHST: 1.21310.57230 1.000
 HHST: 1.21310.57300 3.830
 HHST: 1.21310.57410 3.850
 HHST: 1.21310.57430 3.300
 HHST: 1.21320.56010 500
 HHST: 1.21320.57120 400

HHST: 1.21320.57130	2.500	HHST: 1.40010.52010	2.000	HHST: 1.56100.57490	200
HHST: 1.21320.57230	1.000	HHST: 1.40010.56010	1.000	HHST: 1.68020.52010	50
HHST: 1.21320.57300	3.970	HHST: 1.40710.52010	2.000	Summe Ausgaben	27.800
HHST: 1.21320.57410	5.300	HHST: 1.45150.55010	240		
HHST: 1.21330.55010	200	HHST: 1.46020.55010	1.300		
HHST: 1.21330.55100	30	Summe Ausgaben	6.540	Deckungskreis: 1060	
HHST: 1.21330.56010	980			Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
HHST: 1.21330.57120	400	Deckungskreis: 1051		Allgemeines Budget FB 60	
HHST: 1.21330.57220	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		HHST: 1.11020.52010	1.000
HHST: 1.21330.57230	1.000	Allgemeines Budget FB 50/ Jugend		HHST: 1.11020.56010	500
HHST: 1.21330.57300	5.080	HHST: 1.46010.52010	400	HHST: 1.11020.61040	400
HHST: 1.21330.57410	8.500	HHST: 1.46020.52010	1.000	HHST: 1.60010.52010	250
HHST: 1.22010.57300	2.980	HHST: 1.46020.56010	150	HHST: 1.60010.56010	800
HHST: 1.23010.57300	4.020	Summe Ausgaben	1.550	HHST: 1.61310.52010	500
HHST: 1.23020.57300	16.060			Summe Ausgaben	3.450
HHST: 1.23020.57430	7.500				
HHST: 1.23030.57300	3.010	Deckungskreis: 1052		Deckungskreis: 1061	
HHST: 1.24300.57300	2.360	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
HHST: 1.26000.57300	4.630	Allgemeines Budget FB 40 - Sport		Allgemeines Budget FB 61	
HHST: 1.29530.52010	300	HHST: 1.55000.52010	800	HHST: 1.60020.52010	1.000
HHST: 1.29540.67210	5.000	HHST: 1.55000.66120	20	HHST: 1.60020.55010	800
Summe Ausgaben	157.140	HHST: 1.56000.52010	4.440	HHST: 1.60020.55100	350
		HHST: 1.56000.55010	500	HHST: 1.60020.56010	1.000
Deckungskreis: 1041		HHST: 1.56000.55100	680	HHST: 1.61010.56010	150
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		HHST: 1.56010.52010	4.850	Summe Ausgaben	3.300
Allgemeines Budget FB 41		HHST: 1.56010.56010	1.800		
HHST: 1.30000.52010	900	HHST: 1.56020.52010	500	Deckungskreis: 1065	
HHST: 1.32100.52010	8.600	HHST: 1.56030.52010	6.560	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
HHST: 1.32100.56010	500	HHST: 1.56030.55010	1.000	Allgemeines Budget FB 65	
HHST: 1.34010.52010	2.000	HHST: 1.56030.56010	500	HHST: 1.60110.52010	500
HHST: 1.34010.66100	120	HHST: 1.56040.52010	1.000	HHST: 1.60110.56010	1.000
HHST: 1.35010.66100	60	HHST: 1.56040.56010	500	Summe Ausgaben	1.500
HHST: 1.35210.52010	3.340	HHST: 1.56050.52010	200		
HHST: 1.35210.56010	100	HHST: 1.56060.52010	1.250	Deckungskreis: 1066	
HHST: 1.35210.66100	380	HHST: 1.56060.56010	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Summe Ausgaben	16.000	HHST: 1.56070.52010	100	Allgemeines Budget FB 66	
		HHST: 1.56070.56010	100	HHST: 1.58000.52010	430
Deckungskreis: 1050		HHST: 1.56080.52010	150	HHST: 1.58000.56010	500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		HHST: 1.56090.52010	200	HHST: 1.58000.64310	2.200
Allgemeines Budget FB 50		HHST: 1.56100.52010	2.100		
		HHST: 1.56100.56010	200		

HHST: 1.59000.52010	1.500
HHST: 1.59000.56010	900
HHST: 1.60210.52010	1.000
HHST: 1.60210.56010	2.000
HHST: 1.75110.52010	10.500
Summe Ausgaben	19.030

Deckungskreis: 1068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 66 Müllabfuhr

HHST: 1.72010.65020	170
HHST: 1.72010.65510	11.000
Summe Ausgaben	11.170

Deckungskreis: 1069

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 66 Abwasserbeseitigung

HHST: 1.70010.52010	250
HHST: 1.70010.54110	730
HHST: 1.70010.56010	700
HHST: 1.70010.65020	1.290
HHST: 1.70010.65110	520
HHST: 1.70010.65210	330
HHST: 1.70010.65220	190
HHST: 1.70010.65890	2.500
Summe Ausgaben	6.510

Deckungskreis: 1080

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 80

HHST: 1.79110.52010	1.000
HHST: 1.79140.52010	3.000
Summe Ausgaben	4.000

Deckungskreis: 1090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 22010

HHST: 1.22010.55010	300
HHST: 1.22010.57110	3.520
HHST: 1.22010.57120	150
HHST: 1.22010.57220	100
HHST: 1.22010.57230	1.000
HHST: 1.22010.57240	1.200
HHST: 1.22010.57410	600
Summe Ausgaben	6.870

Deckungskreis: 1091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 23010

HHST: 1.23010.55010	300
HHST: 1.23010.56010	1.650
HHST: 1.23010.57110	27.330
HHST: 1.23010.57120	400
HHST: 1.23010.57220	600
HHST: 1.23010.57410	500
HHST: 1.23010.57430	300
Summe Ausgaben	31.080

Deckungskreis: 1092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 23020

HHST: 1.23020.55010	1.200
HHST: 1.23020.55100	170
HHST: 1.23020.56010	2.460
HHST: 1.23020.57110	19.990
HHST: 1.23020.57220	150
HHST: 1.23020.57410	1.000
Summe Ausgaben	24.970

Deckungskreis: 1093

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 23030

HHST: 1.23030.56010	450

HHST: 1.23030.57110	10.180
HHST: 1.23030.57220	100
HHST: 1.23030.57410	5.380
HHST: 1.23030.57430	2.200
Summe Ausgaben	18.310

Deckungskreis: 1094

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 24010

HHST: 1.24010.55010	700
HHST: 1.24010.55100	130
HHST: 1.24010.56010	1.960
Summe Ausgaben	2.790

Deckungskreis: 1095

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 24300

HHST: 1.24300.52020	1.000
HHST: 1.24300.56010	350
HHST: 1.24300.57010	1.500
HHST: 1.24300.57110	5.200
HHST: 1.24300.57120	150
HHST: 1.24300.57220	150
HHST: 1.24300.57430	1.200
HHST: 1.24300.63800	650
Summe Ausgaben	10.200

Deckungskreis: 1096

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 26000

HHST: 1.26000.53010	2.000
HHST: 1.26000.56010	960
HHST: 1.26000.57110	2.300
HHST: 1.26000.57220	300
HHST: 1.26000.57410	1.100
Summe Ausgaben	6.660

Deckungskreis: 1310Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Feuerlöschwesen

HHST: 1.13000.50400	930
HHST: 1.13000.51010	14.000
HHST: 1.13000.52010	9.400
HHST: 1.13000.52020	4.100
HHST: 1.13000.52030	3.000
HHST: 1.13000.52530	14.060
HHST: 1.13000.52540	21.560
HHST: 1.13000.52550	34.360
HHST: 1.13000.54010	11.000
HHST: 1.13000.54210	105.870
HHST: 1.13000.54310	32.200
HHST: 1.13000.55010	69.210
HHST: 1.13000.56210	12.000
HHST: 1.13000.59500	14.500
HHST: 1.13000.61010	2.100
HHST: 1.13000.63300	20.250
HHST: 1.13000.65020	14.240
HHST: 1.13000.65110	2.250
HHST: 1.13000.65210	4.310
HHST: 1.13000.65220	3.580
HHST: 1.13000.66100	770
HHST: 1.13000.67200	2.400
HHST: 1.13000.67210	650

Summe Ausgaben 396.740**Deckungskreis: 4040**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulbedarf FB 40

HHST: 1.21110.57110	8.990
HHST: 1.21120.57110	7.390
HHST: 1.21130.57110	10.100
HHST: 1.21140.57110	2.250
HHST: 1.21150.57110	3.140
HHST: 1.21160.57110	2.370
HHST: 1.21170.57110	5.410
HHST: 1.21180.57110	5.450
HHST: 1.21310.57110	8.380
HHST: 1.21320.57110	5.650

HHST: 1.21330.57110 9.300
Summe Ausgaben 68.430

Deckungskreis: 4140Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Anmietung Freiheitshalle Schulen

HHST: 1.20000.53020 55.000
Summe Ausgaben 55.000

Deckungskreis: 4240Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung EDV Schulen

HHST: 1.20100.52050 1.000
 HHST: 1.21110.52050 11.360
 HHST: 1.21120.52050 8.450
 HHST: 1.21130.52050 9.340
 HHST: 1.21140.52050 6.520
 HHST: 1.21150.52050 10.190
 HHST: 1.21160.52050 6.970
 HHST: 1.21170.52050 9.460
 HHST: 1.21180.52050 19.920
 HHST: 1.21310.52050 17.230
 HHST: 1.21320.52050 12.370
 HHST: 1.21330.52050 15.530
 HHST: 1.22010.52050 25.460
 HHST: 1.23010.52050 17.400
 HHST: 1.23020.52050 28.580
 HHST: 1.23030.52050 33.600
 HHST: 1.24300.52050 16.380
 HHST: 1.26000.52050 15.070

Summe Ausgaben 264.830**Deckungskreis: 4241**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Verwaltungs- und Zweckausstattung
Schulen

HHST: 1.20000.52010 4.150
 HHST: 1.20100.52010 1.850
 HHST: 1.21110.52010 6.450

HHST: 1.21120.52010 10.850
 HHST: 1.21130.52010 12.440
 HHST: 1.21140.52010 7.400
 HHST: 1.21150.52010 13.660
 HHST: 1.21160.52010 7.080
 HHST: 1.21170.52010 36.010
 HHST: 1.21180.52010 12.150
 HHST: 1.21310.52010 11.550
 HHST: 1.21320.52010 22.680
 HHST: 1.21330.52010 16.630
 HHST: 1.22010.52010 8.610
 HHST: 1.23010.52010 40.350
 HHST: 1.23020.52010 8.900
 HHST: 1.23030.52010 19.100
 HHST: 1.24300.52010 1.500
 HHST: 1.26000.52010 25.770
 HHST: 1.28000.52010 3.200
Summe Ausgaben 270.330

Deckungskreis: 4242Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportgeräte Schulsport

HHST: 1.21110.52030 1.750
 HHST: 1.21130.52030 1.750
 HHST: 1.21150.52030 1.750
 HHST: 1.21160.52030 1.750
 HHST: 1.21180.52030 1.750
 HHST: 1.21310.52030 2.400
 HHST: 1.21320.52030 2.400
 HHST: 1.21330.52030 2.300
 HHST: 1.22010.52030 2.250
 HHST: 1.23010.52030 6.900
 HHST: 1.23020.52030 2.350
 HHST: 1.56020.52030 6.410
 HHST: 1.56050.52030 10.250
 HHST: 1.56100.52030 5.500

Summe Ausgaben 49.510

Deckungskreis: 4243Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hausmeisterbedarf Schulen

HHST: 1.21110.52040	3.000
HHST: 1.21130.52040	1.300
HHST: 1.21150.52040	1.850
HHST: 1.21160.52040	1.550
HHST: 1.21170.52040	300
HHST: 1.21180.52040	300
HHST: 1.21310.52040	3.350
HHST: 1.21320.52040	1.050
HHST: 1.21330.52040	2.600
HHST: 1.23010.52040	1.450
HHST: 1.23020.52040	2.000
HHST: 1.23030.52040	1.400
HHST: 1.24010.52040	7.250
HHST: 1.24300.52040	3.400
HHST: 1.26000.52040	5.400
Summe Ausgaben	36.200

Deckungskreis: 4244Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgem. Verbrauchsgegenstände

Schulen

HHST: 1.21110.57490	80
HHST: 1.21130.57490	150
HHST: 1.21150.57490	220
HHST: 1.21160.57490	150
HHST: 1.21170.57490	140
HHST: 1.21180.57490	170
HHST: 1.21310.57490	150
HHST: 1.21320.57490	150
HHST: 1.21330.57490	150
HHST: 1.22010.57490	150
HHST: 1.23010.57490	410
HHST: 1.23020.57490	250
HHST: 1.23030.57490	160
HHST: 1.24010.57490	90
HHST: 1.24300.57490	80
HHST: 1.26000.57490	130
HHST: 1.28000.57490	100

Summe Ausgaben**2.730****Deckungskreis: 4245**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schülerbeförderung - UA 29010

HHST: 1.29010.63910	540.000
HHST: 1.29010.67810	30.000
Summe Ausgaben	570.000

Deckungskreis: 4246Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ganztagesgruppen Schulen

HHST: 1.21110.67110	31.640
HHST: 1.21120.67110	53.960
HHST: 1.21130.67110	61.160
HHST: 1.21140.67110	30.230
HHST: 1.21150.67110	60.450
HHST: 1.21160.67110	38.140
HHST: 1.21170.67110	31.640
HHST: 1.21180.67110	54.670
HHST: 1.21310.67110	63.280
HHST: 1.21320.67110	47.460
HHST: 1.21330.67110	46.760
HHST: 1.22010.67110	23.730
HHST: 1.23010.67110	15.820
HHST: 1.23020.67110	47.460
HHST: 1.23030.67110	23.730
Summe Ausgaben	630.130

Deckungskreis: 4250Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wartung Luftreinigungsgeräte

HHST: 1.21110.52012	70
HHST: 1.21180.52012	50
HHST: 1.21310.52012	30
HHST: 1.22010.52012	270
HHST: 1.23010.52012	290
HHST: 1.23030.52012	110
HHST: 1.26000.52012	70

Summe Ausgaben**890****Deckungskreis: 5041**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhalt FB 41

HHST: 1.32100.50400	5.540
Summe Ausgaben	5.540

Deckungskreis: 5065Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhalt FB 65

HHST: 1.13000.50010	8.910
Summe Ausgaben	8.910

Deckungskreis: 5150Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sozialbudget FB 50

HHST: 1.41010.73510	950.000
HHST: 1.41010.73900	10.000
HHST: 1.41010.74500	3.000
HHST: 1.41010.78810	1.000
HHST: 1.41320.73510	2.500
HHST: 1.41390.73510	300.000
HHST: 1.41410.73510	110.000
HHST: 1.41450.73510	19.000
HHST: 1.41480.73510	200.000
HHST: 1.41490.73510	2.000
HHST: 1.43500.53010	1.500
Summe Ausgaben	1.599.000

Deckungskreis: 5250Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bildung und Teilhabe FB 50

HHST: 1.49800.78100	500.000
HHST: 1.49800.78820	35.000
Summe Ausgaben	535.000

Deckungskreis: 5350Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heimunterbringung FB 50

HHST: 1.45340.77130 564.000

HHST: 1.45570.77130 7.450.000

HHST: 1.45600.77130 2.250.000

HHST: 1.45610.77130 265.000

HHST: 1.45650.77130 330.000

Summe Ausgaben 10.859.000**Deckungskreis: 5351**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Unterbringungskosten Kindertages-
einrichtungen FB 50

HHST: 1.45410.77140 700.000

HHST: 1.45410.77141 11.000

Summe Ausgaben 711.000**Deckungskreis: 5410**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten FB 10

(ehem. SN 4)

HHST: 1.06000.54110 26.470

HHST: 1.06000.54210 371.770

HHST: 1.06000.54310 37.760

HHST: 1.33300.54110 2.200

HHST: 1.33300.54210 30.370

HHST: 1.33300.54310 1.000

Summe Ausgaben 469.570**Deckungskreis: 5439**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten FB 39

(ehem. SN 4)

HHST: 1.11040.54310 50

HHST: 1.54100.54110 1.750

HHST: 1.54100.54210 3.400

HHST: 1.54120.54210 13.430

Summe Ausgaben 18.630**Deckungskreis: 5440**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten FB 40

Schulen (ehem. SN 4)

HHST: 1.21110.54110 2.790

HHST: 1.21110.54210 76.180

HHST: 1.21110.54310 69.080

HHST: 1.21120.54210 79.240

HHST: 1.21120.54310 8.340

HHST: 1.21130.54110 5.500

HHST: 1.21130.54210 101.430

HHST: 1.21130.54310 96.210

HHST: 1.21140.54210 17.870

HHST: 1.21140.54310 30.760

HHST: 1.21150.54110 6.010

HHST: 1.21150.54210 93.820

HHST: 1.21150.54310 81.230

HHST: 1.21160.54110 6.900

HHST: 1.21160.54210 88.300

HHST: 1.21160.54310 61.980

HHST: 1.21170.54110 7.980

HHST: 1.21170.54210 95.530

HHST: 1.21170.54310 54.340

HHST: 1.21180.54110 5.170

HHST: 1.21180.54210 89.150

HHST: 1.21180.54310 100.750

HHST: 1.21310.54110 18.190

HHST: 1.21310.54210 70.580

HHST: 1.21310.54310 28.420

HHST: 1.21320.54110 12.490

HHST: 1.21320.54210 91.800

HHST: 1.21320.54310 105.030

HHST: 1.21330.54110 7.320

HHST: 1.21330.54210 71.840

HHST: 1.21330.54310 6.830

HHST: 1.22010.54110 2.020

HHST: 1.22010.54210 180.490

HHST: 1.22010.54310 113.500

HHST: 1.23010.54110 25.800

HHST: 1.23010.54210 296.500

HHST: 1.23010.54310 165.130

HHST: 1.23020.54110 7.560

HHST: 1.23020.54210 251.600

HHST: 1.23020.54310 21.750

HHST: 1.23030.54110 5.420

HHST: 1.23030.54210 114.910

HHST: 1.23030.54310 87.320

HHST: 1.24010.54110 13.450

HHST: 1.24010.54210 235.090

HHST: 1.24010.54310 11.460

HHST: 1.24300.54110 4.050

HHST: 1.24300.54210 36.720

HHST: 1.24300.54310 2.490

HHST: 1.26000.54110 11.060

HHST: 1.26000.54210 76.970

HHST: 1.26000.54310 4.240

HHST: 1.28000.54210 96.370

HHST: 1.28000.54310 2.140

HHST: 1.28000.54320 7.500

HHST: 1.29530.54210 300

Summe Ausgaben 3.364.900**Deckungskreis: 5441**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten FB 41

(ehem. SN 4)

HHST: 1.32100.54110 750

HHST: 1.32100.54210 89.980

HHST: 1.32100.54310 2.670

HHST: 1.32110.54210 1.360

HHST: 1.32120.54210 640

HHST: 1.33100.54110 8.960

HHST: 1.33100.54210 3.780

HHST: 1.34000.54210 690

HHST: 1.35210.54110 1.790

HHST: 1.35210.54210 11.270

HHST: 1.35210.54310 2.500

HHST: 1.84010.54110 6.610

HHST: 1.84010.54210 46.400

HHST: 1.84010.54310 2.930

Summe Ausgaben 180.330

Deckungskreis: 5450Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten FB 50

(ehem. SN 4)

HHST: 1.46010.54110	1.610
HHST: 1.46010.54210	14.570
HHST: 1.46010.54310	9.500
HHST: 1.46020.54110	2.710
HHST: 1.46020.54210	26.610
HHST: 1.46020.54310	2.500
HHST: 1.46030.54310	1.900
HHST: 1.46050.54110	860
HHST: 1.46050.54210	17.250
HHST: 1.46050.54310	1.500
HHST: 1.46060.54110	2.420
HHST: 1.46060.54210	150
Summe Ausgaben	81.580

Deckungskreis: 5452Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten FB 52

(ehem. SN 4)

HHST: 1.56010.54110	3.440
HHST: 1.56010.54210	105.000
HHST: 1.56010.54310	17.950
HHST: 1.56020.54110	2.600
HHST: 1.56020.54210	60.420
HHST: 1.56020.54310	49.580
HHST: 1.56030.54110	4.730
HHST: 1.56030.54210	80.060
HHST: 1.56030.54310	2.310
HHST: 1.56040.54110	9.460
HHST: 1.56040.54210	76.240
HHST: 1.56040.54310	18.000
HHST: 1.56050.54210	28.020
HHST: 1.56050.54310	12.280
HHST: 1.56060.54110	2.190
HHST: 1.56060.54210	4.700
HHST: 1.56070.54110	690

HHST: 1.56070.54210	8.260
HHST: 1.56080.54110	710
HHST: 1.56080.54210	1.930
HHST: 1.56090.54110	1.890
HHST: 1.56090.54210	9.520
HHST: 1.56090.54310	2.100
HHST: 1.56100.54110	5.350
HHST: 1.56100.54210	53.180
HHST: 1.56100.54310	2.900
HHST: 1.68020.54210	5.750
Summe Ausgaben	569.260

Deckungskreis: 5465Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten FB 65

(ehem. SN 4)

HHST: 1.70910.54110	40
HHST: 1.70910.54210	21.270
Summe Ausgaben	21.310

Deckungskreis: 5466Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten FB 66

(ehem. SN 4)

HHST: 1.58000.54110	16.000
HHST: 1.58000.54220	16.340
HHST: 1.58010.54220	7.440
HHST: 1.59000.54110	9.500
HHST: 1.59000.54200	6.800
HHST: 1.59000.54310	12.500
HHST: 1.63000.54110	240
HHST: 1.63000.54220	13.210
HHST: 1.75110.54110	7.000
HHST: 1.75110.54210	36.830
HHST: 1.75110.54310	1.500
HHST: 1.75120.54110	1.730
HHST: 1.75120.54210	760
Summe Ausgaben	129.850

Deckungskreis: 5530Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsbudget FB 30

HHST: 1.00000.55200	1.500
HHST: 1.02010.55200	7.950
HHST: 1.02010.64210	3.000
HHST: 1.03310.64110	2.200
HHST: 1.05210.64110	80
HHST: 1.06000.54410	20.520
HHST: 1.06000.55200	6.680
HHST: 1.06000.64110	940
HHST: 1.06010.64110	4.100
HHST: 1.06210.64110	600
HHST: 1.11110.64110	670
HHST: 1.13000.54410	5.440
HHST: 1.13000.55200	13.480
HHST: 1.13000.64110	3.230
HHST: 1.14210.64110	30
HHST: 1.20000.64110	2.300
HHST: 1.21110.54410	1.700
HHST: 1.21110.64110	380
HHST: 1.21120.55200	180
HHST: 1.21120.64110	410
HHST: 1.21130.54410	2.500
HHST: 1.21130.64110	800
HHST: 1.21140.64110	240
HHST: 1.21150.54410	4.200
HHST: 1.21150.55200	420
HHST: 1.21150.64110	590
HHST: 1.21160.54410	2.050
HHST: 1.21160.55200	220
HHST: 1.21160.64110	630
HHST: 1.21170.54410	2.700
HHST: 1.21170.55200	200
HHST: 1.21170.64110	720
HHST: 1.21180.54410	2.500
HHST: 1.21180.55200	300
HHST: 1.21180.64110	740
HHST: 1.21310.54410	4.330
HHST: 1.21310.55200	40
HHST: 1.21310.64110	1.570
HHST: 1.21320.54410	5.800

HHST: 1.21320.64110	1.320	HHST: 1.46010.64110	340	HHST: 1.84010.54410	10.370
HHST: 1.21330.54410	3.100	HHST: 1.46020.54410	800	HHST: 1.84010.64110	1.700
HHST: 1.21330.55200	150	HHST: 1.46020.55200	1.900	HHST: 1.84020.54410	800
HHST: 1.21330.64110	1.330	HHST: 1.46020.64110	620	HHST: 1.88010.54410	2.510
HHST: 1.22010.54410	3.510	HHST: 1.46050.54410	450	HHST: 1.88010.64110	590
HHST: 1.22010.55200	310	HHST: 1.54120.64110	120	Summe Ausgaben	275.930
HHST: 1.22010.64110	1.530	HHST: 1.56000.55200	2.170	Deckungskreis: 5660	
HHST: 1.23010.54410	5.940	HHST: 1.56010.54410	3.100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
HHST: 1.23010.64110	930	HHST: 1.56010.55200	440	Pflegemaßnahmen Naturschutz FB	
HHST: 1.23020.54410	7.100	HHST: 1.56010.64110	14.000	60	
HHST: 1.23020.55200	220	HHST: 1.56020.54410	1.400	HHST: 1.36000.51010	4.000
HHST: 1.23020.64110	2.430	HHST: 1.56020.64110	1.570	HHST: 1.36000.51020	11.500
HHST: 1.23030.54410	3.380	HHST: 1.56030.54410	970	HHST: 1.36000.51040	5.000
HHST: 1.23030.64110	1.500	HHST: 1.56030.64110	30	HHST: 1.36000.62010	1.000
HHST: 1.24010.54410	6.000	HHST: 1.56040.54410	350	Summe Ausgaben	21.500
HHST: 1.24010.55200	190	HHST: 1.56050.54410	1.470	Deckungskreis: 5710	
HHST: 1.24300.54410	1.350	HHST: 1.56050.64110	160	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
HHST: 1.24300.64110	780	HHST: 1.56060.54410	180	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10	
HHST: 1.26000.54410	3.550	HHST: 1.56070.54410	10	HHST: 1.06000.57050	2.500
HHST: 1.26000.55200	160	HHST: 1.56090.54410	350	HHST: 1.21110.57050	1.100
HHST: 1.26000.64110	1.060	HHST: 1.56100.54410	650	HHST: 1.21120.57050	3.000
HHST: 1.28000.54410	3.060	HHST: 1.56100.64110	170	HHST: 1.21130.57050	2.000
HHST: 1.28000.64110	100	HHST: 1.58000.64110	120	HHST: 1.21140.57050	2.300
HHST: 1.29510.64110	100	HHST: 1.59000.54400	120	HHST: 1.21150.57050	2.100
HHST: 1.29530.64110	590	HHST: 1.59000.54410	160	HHST: 1.21160.57050	2.100
HHST: 1.31210.54410	120	HHST: 1.59000.55200	1.780	HHST: 1.21170.57050	1.800
HHST: 1.32100.54410	700	HHST: 1.60020.55200	500	HHST: 1.21180.57050	4.000
HHST: 1.32100.64110	2.250	HHST: 1.60020.64110	130	HHST: 1.21310.57050	3.000
HHST: 1.32300.54410	3.500	HHST: 1.67520.54410	20	HHST: 1.21320.57050	2.300
HHST: 1.32300.64110	1.190	HHST: 1.68010.54410	4.500	HHST: 1.21330.57050	2.500
HHST: 1.33100.54410	22.000	HHST: 1.68010.64110	270	HHST: 1.22010.57050	3.700
HHST: 1.33100.64110	20.350	HHST: 1.68020.54410	650	HHST: 1.23010.57050	3.700
HHST: 1.33300.54410	940	HHST: 1.70010.54410	30	HHST: 1.23020.57050	8.000
HHST: 1.34010.64110	200	HHST: 1.70010.64110	190	HHST: 1.23030.57050	4.000
HHST: 1.34030.54410	800	HHST: 1.70910.54410	280	HHST: 1.24010.57050	300
HHST: 1.34030.64110	2.700	HHST: 1.70910.64110	310	HHST: 1.24300.57050	1.500
HHST: 1.35210.54410	550	HHST: 1.73010.55200	1.800	HHST: 1.26000.57050	3.000
HHST: 1.35210.64110	610	HHST: 1.73010.64110	1.300	HHST: 1.35210.57050	250
HHST: 1.45110.64110	1.030	HHST: 1.75110.54410	960		
HHST: 1.45150.55200	1.100	HHST: 1.75110.64110	170		
HHST: 1.45560.64110	1.000	HHST: 1.75120.54410	90		
HHST: 1.46010.54410	360	HHST: 1.76200.64110	300		

HHST: 1.46020.57050	600
HHST: 1.46050.57050	100
HHST: 1.56020.57050	1.600
HHST: 1.56100.57050	1.200
HHST: 1.59000.57050	500
HHST: 1.75110.57050	700
Summe Ausgaben	57.850

Deckungskreis: 6366Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenunterhalt

HHST: 1.66000.51040	67.000
HHST: 1.66000.51340	99.870

Summe Ausgaben	166.870

Deckungskreis: 6430Typ: *echte gegenseitige Deckung*Umlagen GUVV, Gerichtskosten,
Schülerunfallversicherung Unfall-
versicherung Stadtrat

HHST: 1.00000.64110	700
HHST: 1.02010.64310	180.000
HHST: 1.02310.65500	30.000
HHST: 1.29520.64310	300.000
HHST: 1.54110.64310	6.000
HHST: 1.70010.64310	1.500

Summe Ausgaben	518.200

Deckungskreis: 6510Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 10

HHST: 1.00000.65020	18.150
HHST: 1.00000.65110	2.500
HHST: 1.00000.65210	1.270
HHST: 1.00000.65220	990
HHST: 1.01000.65020	3.500
HHST: 1.01000.65110	5.950
HHST: 1.01000.65210	400
HHST: 1.01000.65220	330

HHST: 1.02010.65020	16.800
HHST: 1.02010.65110	5.500
HHST: 1.02010.65210	1.850
HHST: 1.02010.65220	1.880
HHST: 1.02210.65020	4.700
HHST: 1.02210.65110	6.350
HHST: 1.02210.65210	1.610
HHST: 1.02210.65220	1.460
HHST: 1.02210.65300	38.040
HHST: 1.02210.65510	2.050
HHST: 1.02410.65210	970
HHST: 1.02410.65220	190
HHST: 1.02430.65020	250
HHST: 1.02430.65110	200
HHST: 1.05110.65020	100
HHST: 1.05110.65110	30
HHST: 1.06000.65020	980
HHST: 1.06000.65110	9.600
HHST: 1.06000.65210	12.570
HHST: 1.06000.65220	240
HHST: 1.08010.65050	400
HHST: 1.40510.65020	1.000
HHST: 1.82610.65020	100

Summe Ausgaben	139.960

Deckungskreis: 6512Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 12

HHST: 1.06010.65020	1.790
HHST: 1.06010.65210	2.920
HHST: 1.06010.65220	2.540

Summe Ausgaben	7.250

Deckungskreis: 6519Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 19

HHST: 1.08010.65020	2.500
HHST: 1.08010.65110	7.090
HHST: 1.08010.65210	530
HHST: 1.08010.65220	150

Summe Ausgaben	10.270

Deckungskreis: 6520Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 20

HHST: 1.03010.65020	34.500
HHST: 1.03010.65110	3.170
HHST: 1.03010.65210	830
HHST: 1.03010.65220	760
HHST: 1.03010.65300	500
HHST: 1.03010.65510	70.000
HHST: 1.03010.65800	800
HHST: 1.03010.65810	30

Summe Ausgaben	110.590

Deckungskreis: 6521Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 21

HHST: 1.03310.65020	14.000
HHST: 1.03310.65030	4.000
HHST: 1.03310.65110	1.250
HHST: 1.03310.65210	900
HHST: 1.03310.65220	900
HHST: 1.03310.65500	10.000
HHST: 1.03310.65850	7.500

Summe Ausgaben	38.550

Deckungskreis: 6525Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 25

HHST: 1.03510.65020	1.500
HHST: 1.03510.65110	100
HHST: 1.03510.65210	290
HHST: 1.03510.65220	240

Summe Ausgaben	2.130

Deckungskreis: 6530Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 30

HHST: 1.02310.65020	2.000
HHST: 1.02310.65110	5.550
HHST: 1.02310.65210	650
HHST: 1.02310.65220	380
HHST: 1.06020.65020	100
HHST: 1.06020.65110	1.560
HHST: 1.06020.65210	120
HHST: 1.06020.65220	150
Summe Ausgaben	10.510

Deckungskreis: 6532Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 32

HHST: 1.11010.65020	12.540
HHST: 1.11010.65110	4.150
HHST: 1.11010.65210	670
HHST: 1.11010.65220	620
HHST: 1.11010.65300	500
HHST: 1.11110.65020	50.000
HHST: 1.11110.65110	3.090
HHST: 1.11110.65210	1.820
HHST: 1.11110.65220	1.130
HHST: 1.11210.65020	13.500
HHST: 1.11210.65110	430
HHST: 1.11210.65210	1.600
HHST: 1.11210.65220	240
HHST: 1.14210.65020	1.000
HHST: 1.14210.65110	250
HHST: 1.14210.65210	3.110
HHST: 1.14210.65220	190
HHST: 1.73000.65110	160
HHST: 1.73000.65300	1.350
Summe Ausgaben	96.350

Deckungskreis: 6533Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 33

HHST: 1.05010.65020	11.850
HHST: 1.05010.65110	3.120
HHST: 1.05010.65120	300
HHST: 1.05010.65210	510
HHST: 1.05010.65220	470
HHST: 1.05210.65020	35.020
HHST: 1.05210.65110	2.900
HHST: 1.11610.65020	17.100
HHST: 1.11610.65110	2.000
HHST: 1.11610.65210	1.130
HHST: 1.11610.65220	1.180
HHST: 1.11610.65300	500
HHST: 1.11710.65020	7.840
HHST: 1.11710.65110	1.200
HHST: 1.11710.65210	940
HHST: 1.11710.65220	1.130
HHST: 1.40810.65020	1.250
HHST: 1.40810.65210	60
HHST: 1.40810.65220	100
Summe Ausgaben	88.600

Deckungskreis: 6539Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 39

HHST: 1.11040.65020	1.000
HHST: 1.11040.65110	150
HHST: 1.11040.65210	330
HHST: 1.11040.65220	190
HHST: 1.54100.65020	6.000
HHST: 1.54100.65110	940
HHST: 1.54100.65210	830
HHST: 1.54100.65220	620
HHST: 1.54110.65020	1.500
HHST: 1.54110.65110	230
HHST: 1.54110.65210	2.030
HHST: 1.54120.65020	5.000
HHST: 1.54120.65110	470
HHST: 1.54120.65500	15.000
Summe Ausgaben	34.290

Deckungskreis: 6540Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB40 - Schulen

HHST: 1.20000.65020	8.800
HHST: 1.20000.65110	600
HHST: 1.20000.65210	600
HHST: 1.20000.65220	620
HHST: 1.20500.65020	300
HHST: 1.20500.65110	400
HHST: 1.21110.65020	4.500
HHST: 1.21110.65110	980
HHST: 1.21110.65210	1.440
HHST: 1.21110.65220	330
HHST: 1.21120.65020	4.800
HHST: 1.21120.65110	120
HHST: 1.21120.65210	100
HHST: 1.21120.65220	440
HHST: 1.21130.65020	3.310
HHST: 1.21130.65110	430
HHST: 1.21130.65210	2.060
HHST: 1.21130.65220	490
HHST: 1.21140.65020	1.200
HHST: 1.21140.65110	1.030
HHST: 1.21140.65210	1.460
HHST: 1.21140.65220	1.040
HHST: 1.21150.65020	1.610
HHST: 1.21150.65110	530
HHST: 1.21150.65210	1.380
HHST: 1.21150.65220	480
HHST: 1.21160.65020	2.800
HHST: 1.21160.65110	1.330
HHST: 1.21160.65210	1.690
HHST: 1.21160.65220	430
HHST: 1.21170.65020	3.380
HHST: 1.21170.65110	350
HHST: 1.21170.65210	1.380
HHST: 1.21170.65220	430
HHST: 1.21180.65020	4.010
HHST: 1.21180.65110	1.190
HHST: 1.21180.65210	1.750
HHST: 1.21180.65220	390
HHST: 1.21310.65020	4.500

HHST: 1.21310.65110	180
HHST: 1.21310.65210	2.050
HHST: 1.21310.65220	440
HHST: 1.21320.65020	4.000
HHST: 1.21320.65110	100
HHST: 1.21320.65210	2.780
HHST: 1.21320.65220	2.780
HHST: 1.21330.65020	4.200
HHST: 1.21330.65110	1.550
HHST: 1.21330.65210	1.610
HHST: 1.24010.65020	1.100
HHST: 1.24010.65210	360
Summe Ausgaben	83.830

Deckungskreis: 6541Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB41

HHST: 1.30000.65020	10.870
HHST: 1.30000.65110	610
HHST: 1.30000.65210	360
HHST: 1.30000.65220	470
HHST: 1.32100.65020	5.000
HHST: 1.32100.65110	630
HHST: 1.32100.65210	1.150
HHST: 1.32100.65220	520
HHST: 1.32120.65210	260
HHST: 1.34010.65210	350
HHST: 1.35210.65020	6.380
HHST: 1.35210.65130	1.500
HHST: 1.35210.65210	1.520
HHST: 1.35210.65220	760
Summe Ausgaben	30.380

Deckungskreis: 6542Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB41/ Stadtbücherei

HHST: 1.35210.63300	83.610
HHST: 1.35210.63310	12.600
HHST: 1.35210.63320	1.000

Summe Ausgaben	97.210

Deckungskreis: 6550Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB50

HHST: 1.40010.65020	26.000
HHST: 1.40010.65110	4.450
HHST: 1.40010.65210	2.140
HHST: 1.40010.65220	1.600
HHST: 1.40030.65510	10.000
HHST: 1.40510.65510	5.000
HHST: 1.40710.65020	65.000
HHST: 1.40710.65110	2.120
HHST: 1.40710.65210	3.520
HHST: 1.40710.65220	3.150
HHST: 1.40710.65300	300
HHST: 1.40710.65500	800
HHST: 1.45260.65020	3.000
HHST: 1.45260.65210	30
HHST: 1.45260.65220	50
HHST: 1.45260.65890	10.000
HHST: 1.45420.65000	100
Summe Ausgaben	137.260

Deckungskreis: 6551Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB50/Jugend

HHST: 1.46010.65210	190
HHST: 1.46020.65020	4.500
HHST: 1.46020.65210	690
HHST: 1.46020.65220	470
HHST: 1.46050.65210	860
Summe Ausgaben	6.710

Deckungskreis: 6552Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB40 - Sport

HHST: 1.55000.65020	2.500
HHST: 1.55000.65110	50

HHST: 1.55000.65210	480
HHST: 1.55000.65220	290
HHST: 1.56010.65020	1.610
HHST: 1.56010.65210	1.870
HHST: 1.56010.65220	290
HHST: 1.56020.65210	260
HHST: 1.56020.65220	380
HHST: 1.56030.65020	50
HHST: 1.56030.65210	450
HHST: 1.56040.65210	380
HHST: 1.56060.65210	370
HHST: 1.56090.65210	270
HHST: 1.56100.65020	50
HHST: 1.56100.65210	30
HHST: 1.56100.65220	330
Summe Ausgaben	9.660

Deckungskreis: 6560Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB60

HHST: 1.11020.65020	2.000
HHST: 1.11020.65110	2.800
HHST: 1.11020.65210	340
HHST: 1.11020.65220	290
HHST: 1.11020.65300	650
HHST: 1.36000.65020	1.000
HHST: 1.60010.65020	9.000
HHST: 1.60010.65110	970
HHST: 1.60010.65210	640
HHST: 1.60010.65220	560
HHST: 1.61310.65020	5.000
HHST: 1.61310.65110	4.000
HHST: 1.61310.65210	430
HHST: 1.61310.65220	420
HHST: 1.61310.65300	1.000
Summe Ausgaben	29.100

Deckungskreis: 6561Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB61

HHST: 1.11030.65020	1.300
HHST: 1.11030.65110	150
HHST: 1.60020.65210	390
HHST: 1.60020.65220	240
HHST: 1.61010.65020	3.650
HHST: 1.61010.65110	1.650
HHST: 1.61010.65210	770
HHST: 1.61010.65220	560
HHST: 1.61210.65020	800
HHST: 1.61210.65110	810
Summe Ausgaben	10.320

Deckungskreis: 6565Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB65	
HHST: 1.60110.65020	20.240
HHST: 1.60110.65110	1.940
HHST: 1.60110.65210	1.360
HHST: 1.60110.65220	800
Summe Ausgaben	24.340

Deckungskreis: 6566Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB66	
HHST: 1.58000.65020	1.300
HHST: 1.58000.65110	760
HHST: 1.58000.65210	600
HHST: 1.58000.65220	380
HHST: 1.59000.65020	150
HHST: 1.59000.65210	740
HHST: 1.60210.65020	9.420
HHST: 1.60210.65110	2.390
HHST: 1.60210.65210	1.390
HHST: 1.60210.65220	1.130
HHST: 1.75110.65020	3.000
HHST: 1.75110.65110	340
HHST: 1.75110.65210	350
HHST: 1.75110.65220	330
Summe Ausgaben	22.280

Deckungskreis: 6580Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB80	
HHST: 1.79110.65020	7.000
HHST: 1.79110.65110	1.370
HHST: 1.79110.65210	940
HHST: 1.79110.65220	660
HHST: 1.79140.65020	6.500
HHST: 1.79140.65210	1.500
HHST: 1.79140.65220	190
Summe Ausgaben	18.160

Deckungskreis: 6641Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB40 - UA	
22010	
HHST: 1.22010.65020	4.060
HHST: 1.22010.65110	260
HHST: 1.22010.65210	1.540
Summe Ausgaben	5.860

Deckungskreis: 6642Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB40 - UA	
23010	
HHST: 1.23010.65020	6.470
HHST: 1.23010.65110	700
HHST: 1.23010.65210	1.650
Summe Ausgaben	8.820

Deckungskreis: 6643Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB40 - UA	
23020	
HHST: 1.23020.65020	10.500
HHST: 1.23020.65110	130
HHST: 1.23020.65210	1.960
HHST: 1.23020.65220	1.200

Summe Ausgaben 13.790**Deckungskreis: 6644**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB40 - UA	
23030	
HHST: 1.20100.65020	6.500
HHST: 1.20100.65110	210
HHST: 1.20100.65210	600
HHST: 1.23030.65020	4.820
HHST: 1.23030.65110	330
HHST: 1.23030.65210	1.740
HHST: 1.23030.65220	860
Summe Ausgaben	15.060

Deckungskreis: 6645Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB40 - UA	
24300	
HHST: 1.24300.65020	4.390
HHST: 1.24300.65110	100
HHST: 1.24300.65210	1.600
HHST: 1.24300.65220	850
Summe Ausgaben	6.940

Deckungskreis: 6646Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB40 - UA	
26000	
HHST: 1.26000.65020	7.000
HHST: 1.26000.65110	1.730
HHST: 1.26000.65210	1.370
HHST: 1.26000.65220	3.720
Summe Ausgaben	13.820

Deckungskreis: 6710Typ: *echte gegenseitige Deckung*

BGA spezifisches Budget FB 10

HHST: 1.68010.51040	2.000
HHST: 1.68010.52010	350
HHST: 1.68010.54110	6.780
HHST: 1.68010.54210	43.380
HHST: 1.68010.54310	800
Summe Ausgaben	53.310

Deckungskreis: 6740Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gastschulbeiträge - FB 40	
HHST: 1.21140.67210	12.500
HHST: 1.21320.67210	40.500
HHST: 1.22010.67210	10.000
HHST: 1.23020.67210	3.300
HHST: 1.24010.67210	712.000
HHST: 1.25910.67210	15.000
HHST: 1.25920.67210	250.000
HHST: 1.26000.67210	1.000
HHST: 1.27000.67210	3.000
Summe Ausgaben	1.047.300

Deckungskreis: 6810Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 10	
HHST: 1.00000.67940	20.000
HHST: 1.02010.67940	200
HHST: 1.02210.67940	330
HHST: 1.06000.67940	30.000
HHST: 1.68010.67940	400
Summe Ausgaben	50.930

Deckungskreis: 6825Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 25	
HHST: 1.34030.67940	7.080
HHST: 1.88010.67940	14.340
HHST: 1.88110.67940	50.000
Summe Ausgaben	71.420

Deckungskreis: 6832Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 32	
HHST: 1.11010.67940	16.980
HHST: 1.11110.67940	9.430
HHST: 1.11210.67940	380
HHST: 1.14210.67940	28.300
HHST: 1.73000.67940	75.750
HHST: 1.73010.67940	70.000
Summe Ausgaben	200.840

Deckungskreis: 6833Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 33	
HHST: 1.05010.67940	780
HHST: 1.05210.67940	8.490
HHST: 1.11610.67940	1.410
HHST: 1.11710.67940	830
Summe Ausgaben	11.510

Deckungskreis: 6839Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 39	
HHST: 1.54100.67940	5.660
HHST: 1.54110.67940	940
HHST: 1.54120.67940	940
Summe Ausgaben	7.540

Deckungskreis: 6840Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 40	
HHST: 1.20000.67940	32.500
HHST: 1.20100.67940	10.820
HHST: 1.21110.67940	84.500
HHST: 1.21120.67940	14.990
HHST: 1.21130.67940	56.440
HHST: 1.21140.67940	11.340
HHST: 1.21150.67940	58.770

HHST: 1.21160.67940	50.230
HHST: 1.21170.67940	34.730
HHST: 1.21180.67940	37.930
HHST: 1.21310.67940	81.310
HHST: 1.21320.67940	38.730
HHST: 1.21330.67940	65.030
HHST: 1.22010.67940	78.710
HHST: 1.23010.67940	58.830
HHST: 1.23020.67940	72.180
HHST: 1.23030.67940	26.360
HHST: 1.24010.67940	43.030
HHST: 1.24300.67940	24.240
HHST: 1.26000.67940	32.620
HHST: 1.28000.67940	2.050
HHST: 1.29530.67940	3.610
Summe Ausgaben	918.950

Deckungskreis: 6841Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 41	
HHST: 1.02410.67940	11.790
HHST: 1.30000.67940	26.300
HHST: 1.32100.67940	21.980
HHST: 1.33100.67940	60.280
HHST: 1.33200.67940	4.720
HHST: 1.34000.67940	2.360
HHST: 1.35210.67940	8.770
HHST: 1.84010.67940	10.500
Summe Ausgaben	146.700

Deckungskreis: 6850Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 50	
HHST: 1.40010.67940	1.890
HHST: 1.40710.67940	2.830
HHST: 1.45110.67940	4.720
HHST: 1.46010.67940	13.070
HHST: 1.46020.67940	41.300
HHST: 1.46050.67940	20.350
HHST: 1.46060.67940	381.120

HHST: 1.46410.67940 2.360
Summe Ausgaben 467.640

Deckungskreis: 6852Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 52
 HHST: 1.56020.67940 6.080
 HHST: 1.56030.67940 40.000
 HHST: 1.56050.67940 710
 HHST: 1.56070.67940 28.680
 HHST: 1.56090.67940 25.000
 HHST: 1.56100.67940 11.790
 HHST: 1.68020.67940 4.060
Summe Ausgaben 116.320

Deckungskreis: 6860Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 60
 HHST: 1.11020.67940 350
 HHST: 1.36000.67940 500
 HHST: 1.60010.67940 500
 HHST: 1.61310.67940 14.150
Summe Ausgaben 15.500

Deckungskreis: 6861Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 61
 HHST: 1.60020.67940 3.000
 HHST: 1.61010.67940 6.600
Summe Ausgaben 9.600

Deckungskreis: 6865Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 65
 HHST: 1.31210.67940 500
 HHST: 1.33300.67940 250
 HHST: 1.60110.67940 800
 HHST: 1.76910.67940 1.000

Summe Ausgaben 2.550

Deckungskreis: 6880Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 80
 HHST: 1.79110.67940 5.700
 HHST: 1.79140.67940 41.000
Summe Ausgaben 46.700

Deckungskreis: 6966Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof Straßenunterhalt
 HHST: 1.63000.67940 2.411.210
 HHST: 1.66000.67940 207.540
Summe Ausgaben 2.618.750

Deckungskreis: 7066Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof Kostenrechner
 HHST: 1.75110.67940 883.000
 HHST: 1.75120.67940 26.410
Summe Ausgaben 909.410

Deckungskreis: 7140Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof Sportplätze ohne Schulsport
 HHST: 1.55000.67940 102.830
 HHST: 1.56000.67940 11.320
 HHST: 1.56040.67940 41.500
 HHST: 1.56060.67940 39.670
 HHST: 1.56080.67940 31.180
Summe Ausgaben 226.500

Deckungskreis: 7650Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Vollzeitpflege von Kindern und Jugendlichen

HHST: 1.45560.76120 550.000
 HHST: 1.45600.76120 23.000
 HHST: 1.45610.76120 50.000
Summe Ausgaben 623.000

Deckungskreis: 8020Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zinsbudget FB 20
 HHST: 1.91210.80760 523.150
 HHST: 1.91210.80780 238.410
 HHST: 1.91210.80781 92.430
Summe Ausgaben 853.990

Deckungskreis: 8021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zinsbudget FB 21
 HHST: 1.91710.80760 5.000
Summe Ausgaben 5.000

Deckungskreis: 8022Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tilgungsbudget FB 20
 HHST: 2.91210.97760 3.132.050
 HHST: 2.91210.97780 854.240
 HHST: 2.91210.97781 403.790
Summe Ausgaben 4.390.080

Deckungskreis: 9066Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bauunterhalt Verw.-Gb. (ehem. SN 2)

HHST: 1.54100.50000 1.630
 HHST: 1.54110.50000 500
 HHST: 1.54120.50000 500

Summe Ausgaben 2.630

HHST: 1.31210.50000 2.070
 HHST: 1.88010.50000 104.280
Summe Ausgaben 106.350

Deckungskreis: 9166Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)

HHST: 1.21110.50000 113.970
 HHST: 1.21320.50000 39.680
 HHST: 1.22010.50000 59.450
 HHST: 1.26000.50000 29.220
 HHST: 1.28000.50000 55.000
 HHST: 1.56020.50000 124.130
 HHST: 1.56030.50000 8.920
 HHST: 1.56050.50000 3.500
 HHST: 1.56070.50000 1.500
 HHST: 1.56090.50000 2.500
 HHST: 1.56100.50000 35.340

Summe Ausgaben 473.210

Deckungskreis: 9666Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterh. Sport o. Schulsport

HHST: 1.56040.50000 5.390
 HHST: 1.56060.50000 2.680
Summe Ausgaben 8.070

Deckungskreis: 9266Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhalt Jugend

HHST: 1.46010.50000 43.530
 HHST: 1.46020.50000 7.330
 HHST: 1.46050.50000 6.440
 HHST: 1.46410.50000 3.500

Summe Ausgaben 60.800

Deckungskreis: 9366Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhalt Kultur

HHST: 1.32100.50000 31.200
 HHST: 1.35210.50000 12.500
 HHST: 1.84010.50000 21.030

Summe Ausgaben 64.730

Deckungskreis: 9466Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhalt allg. Grundbesitz

Verrechnungskreis **0001**
Verwaltungskostenbeiträge

Haushaltsstelle	Ansatz	in €
1 00000 16910	25.790,00	
1 01000 16910	0,00	
1 02010 16910	41.530,00	
1 02210 16910	53.230,00	
1 02310 16910	67.250,00	
1 03010 16910	380.540,00	
1 03310 16910	392.770,00	
1 03510 16910	43.730,00	
1 06000 16910	0,00	
1 06020 16910	35.740,00	
1 06210 16910	0,00	
1 08010 16910	4.780,00	
1 08030 16910	0,00	
1 11010 16910	0,00	
1 11020 16910	0,00	
1 11210 16910	0,00	
1 14210 67910	0,00	
1 14211 67910	0,00	
1 20000 16910	0,00	
1 32100 16910	0,00	
1 35210 16910	0,00	
1 40010 16910	0,00	
1 40710 16910	0,00	
1 43110 16910	0,00	
1 45831 67910	0,00	
1 46840 67910	0,00	
1 46850 67910	0,00	
1 54100 16910	0,00	
1 54100 67910	26.650,00	
1 54110 67910	29.510,00	
1 54120 67910	31.380,00	
1 55000 16910	0,00	

Haushaltsstelle	Ansatz	in €
1 56010 67910	0,00	
1 58000 16910	95.000,00	
1 58000 67910	0,00	
1 58010 67910	0,00	
1 59000 67910	0,00	
1 60010 16910	2.700,00	
1 60020 16910	35.490,00	
1 60110 16910	0,00	
1 60210 16910	1.065.220,00	
1 60210 67910	0,00	
1 63000 67910	871.700,00	
1 66000 67910	166.710,00	
1 67010 67910	73.220,00	
1 67510 67910	160.040,00	
1 67520 67910	19.420,00	
1 68010 67910	6.060,00	
1 68020 67910	5.380,00	
1 69000 67910	17.360,00	
1 70010 16910	78.140,00	
1 70010 67910	581.310,00	
1 70910 67910	1.270,00	
1 72010 67910	204.050,00	
1 72020 67910	23.880,00	
1 73000 67910	0,00	
1 73010 67910	0,00	
1 75110 67910	99.090,00	
1 77110 16910	0,00	
1 77110 67910	0,00	
1 79110 67910	0,00	
1 79140 16910	0,00	
1 82610 67910	4.880,00	
1 84040 67910	0,00	
1 84050 67910	0,00	
1 87000 67910	0,00	

Haushaltsstelle	Ansatz	in €
Summe Einnahmen	2.321.910,00	
Summe Ausgaben	2.321.910,00	
Saldo	0,00	

Verrechnungskreis 0002
Personenwagenfahrten

Haushaltsstelle	Ansatz	in €
1 00000 16950		0,00
1 00000 67950		3.500,00
1 01000 67950		300,00
1 02010 16950		18.770,00
1 02010 67950		0,00
1 02210 67950		0,00
1 02310 67950		0,00
1 02410 67950		0,00
1 03010 67950		100,00
1 03310 67950		0,00
1 03510 67950		0,00
1 05120 67950		0,00
1 05210 67950		150,00
1 06000 16950		9.000,00
1 06000 67950		0,00
1 06010 67950		0,00
1 06210 67950		0,00
1 08010 67950		0,00
1 11010 67950		100,00
1 11020 67950		200,00
1 11040 67950		900,00
1 11110 67950		20,00
1 11210 67950		5.000,00
1 11610 67950		100,00
1 11710 67950		0,00
1 20000 67950		0,00
1 21110 67950		0,00
1 21120 67950		0,00
1 21130 67950		0,00
1 21140 67950		0,00
1 21150 67950		0,00
1 21160 67950		0,00

Haushaltsstelle	Ansatz	in €
1 21170 67950		0,00
1 21180 67950		0,00
1 21310 67950		0,00
1 21320 67950		0,00
1 21330 67950		0,00
1 30000 67950		50,00
1 32100 67950		100,00
1 33200 67950		0,00
1 35210 67950		0,00
1 40010 67950		150,00
1 40020 67950		0,00
1 40710 67950		10.000,00
1 46020 67950		0,00
1 46810 67950		0,00
1 54110 67950		100,00
1 55000 67950		0,00
1 58000 67950		50,00
1 60010 67950		300,00
1 60110 67950		150,00
1 60210 67950		4.000,00
1 61010 67950		150,00
1 61310 67950		0,00
1 63000 67950		0,00
1 67510 67950		0,00
1 70010 67950		0,00
1 72010 67950		0,00
1 75110 67950		50,00
1 77110 67950		0,00
1 79110 67950		2.000,00
1 79140 67950		50,00
1 79142 67950		0,00
1 82610 67950		0,00
1 84040 67950		0,00
Summe Einnahmen		27.770,00

Haushaltsstelle	Ansatz	in €
Summe Ausgaben		27.520,00
Saldo		250,00

Verrechnungskreis **0003**
Überlassung Räume und Plätze

Haushaltsstelle	Ansatz	in €
1 05120 67930		0,00
1 13000 16930		0,00
1 13000 67930		0,00
1 20000 67930		0,00
1 20100 67930		0,00
1 21110 16930		0,00
1 21110 67930		7.110,00
1 21120 16930		0,00
1 21120 67930		18.900,00
1 21130 16930		0,00
1 21130 67930		9.430,00
1 21140 16930		0,00
1 21140 67930		23.610,00
1 21150 16930		0,00
1 21150 67930		11.790,00
1 21160 16930		0,00
1 21160 67930		9.430,00
1 21170 16930		0,00
1 21170 67930		80.860,00
1 21180 16930		1.050,00
1 21180 67930		0,00
1 21310 16930		9.200,00
1 21310 67930		42.890,00
1 21320 16930		0,00
1 21320 67930		44.880,00
1 21330 16930		0,00
1 21330 67930		16.540,00
1 22010 16930		6.000,00
1 22010 67930		182.310,00
1 23010 16930		0,00
1 23010 67930		232.890,00
1 23020 16930		0,00

Haushaltsstelle	Ansatz	in €
1 23020 67930		337.970,00
1 23030 67930		115.020,00
1 24010 16930		0,00
1 24010 67930		0,00
1 24300 16930		0,00
1 24300 67930		98.500,00
1 25910 67930		0,00
1 25920 67930		0,00
1 26000 16930		22.820,00
1 26000 67930		0,00
1 28000 16930		235.850,00
1 29530 16930		0,00
1 29530 67930		7.820,00
1 29540 67930		0,00
1 33210 67930		111.450,00
1 33300 16930		111.450,00
1 33300 67930		0,00
1 34000 67930		0,00
1 34010 67930		0,00
1 35010 67930		0,00
1 35210 67930		0,00
1 46020 67930		1.050,00
1 46030 67930		1.530,00
1 46410 67930		9.200,00
1 55000 67930		410.810,00
1 56020 16930		356.890,00
1 56030 16930		355.330,00
1 56040 16930		223.330,00
1 56050 16930		62.680,00
1 56060 16930		52.050,00
1 56070 16930		47.230,00
1 56080 16930		35.770,00
1 56090 16930		62.600,00
1 56100 16930		160.510,00

Haushaltsstelle	Ansatz	in €
1 56110 16930		0,00
1 88010 16930		31.230,00
Summe Einnahmen		1.773.990,00
Summe Ausgaben		1.773.990,00
Saldo		0,00

Verrechnungskreis 0004
EDV-Leistungen

Haushaltsstelle	Ansatz	in €
1 00000 67990	32.180,00	
1 01000 67990	35.430,00	
1 02010 67990	101.850,00	
1 02210 67990	8.560,00	
1 02310 67990	20.370,00	
1 02410 67990	149.990,00	
1 03010 67990	17.710,00	
1 03310 67990	5.610,00	
1 03510 67990	41.040,00	
1 05010 67990	58.460,00	
1 05110 67990	0,00	
1 05120 67990	0,00	
1 05210 67990	0,00	
1 06010 16990	2.952.300,00	
1 06020 67990	12.690,00	
1 06210 67990	56.390,00	
1 08010 67990	11.510,00	
1 11010 67990	12.400,00	
1 11020 67990	53.440,00	
1 11040 67990	24.500,00	
1 11110 67990	171.830,00	
1 11210 67990	52.850,00	
1 11610 67990	155.300,00	
1 11710 67990	84.730,00	
1 13000 67990	58.750,00	
1 20000 67990	48.710,00	
1 20100 67990	18.010,00	
1 20500 67990	0,00	
1 21110 67990	12.400,00	
1 21120 67990	5.900,00	
1 21130 67990	12.100,00	
1 21140 67990	7.970,00	

Haushaltsstelle	Ansatz	in €
1 21150 67990	10.330,00	
1 21160 67990	12.690,00	
1 21170 67990	8.560,00	
1 21180 67990	15.350,00	
1 21310 67990	31.290,00	
1 21320 67990	49.300,00	
1 21330 67990	29.230,00	
1 22010 67990	71.740,00	
1 23010 67990	74.400,00	
1 23020 67990	80.010,00	
1 23030 67990	38.970,00	
1 24300 67990	27.460,00	
1 26000 67990	48.420,00	
1 29530 67990	4.720,00	
1 30000 67990	14.760,00	
1 32100 67990	24.800,00	
1 35210 67990	54.320,00	
1 40010 67990	143.480,00	
1 40020 67990	0,00	
1 40030 67990	0,00	
1 40510 67990	0,00	
1 40710 67990	156.190,00	
1 40810 67990	2.360,00	
1 43110 67990	10.330,00	
1 43900 67990	3.540,00	
1 46020 67990	29.520,00	
1 46810 67990	0,00	
1 46840 67990	0,00	
1 46850 67990	11.220,00	
1 54100 67990	68.490,00	
1 54110 67990	4.130,00	
1 55000 67990	10.630,00	
1 56010 67990	16.240,00	
1 56020 67990	2.660,00	

Haushaltsstelle	Ansatz	in €
1 56100 67990	890,00	
1 58000 67990	1.180,00	
1 60010 67990	27.750,00	
1 60020 67990	42.510,00	
1 60110 67990	92.410,00	
1 60210 67990	100.380,00	
1 61010 67990	111.890,00	
1 61210 67990	0,00	
1 61310 67990	2.950,00	
1 61600 67990	98.610,00	
1 63000 67990	0,00	
1 70010 67990	38.970,00	
1 75110 67990	46.940,00	
1 77110 67990	0,00	
1 79110 67990	15.650,00	
1 79140 67990	33.660,00	
1 79142 67990	0,00	
1 84040 67990	0,00	
Summe Einnahmen	2.952.300,00	
Summe Ausgaben	2.939.610,00	
Saldo	12.690,00	

Verrechnungskreis **0005**
Sonstige Betriebsleistungen

Haushaltsstelle	Ansatz	in €
1 00000 67980		0,00
1 02010 67980		0,00
1 06000 67980		0,00
1 11010 67980		0,00
1 11020 67980		0,00
1 13000 16980	10.000,00	
1 13000 67980		0,00
1 21110 67980		0,00
1 21120 67980		0,00
1 21130 67980		0,00
1 21140 67980		0,00
1 21150 67980		0,00
1 21160 67980		0,00
1 21170 67980		0,00
1 21180 67980		0,00
1 21310 67980		0,00
1 21320 67980		0,00
1 21330 67980		0,00
1 22010 67980		0,00
1 23010 67980		0,00
1 23020 67980		0,00
1 23030 67980		0,00
1 24010 67980		0,00
1 26000 67980		0,00
1 28000 67980		0,00
1 32100 67980		0,00
1 32300 67980		0,00
1 33100 67980		0,00
1 33200 67980		0,00
1 35010 67980		0,00
1 35210 67980		0,00
1 43500 67980		0,00

Haushaltsstelle	Ansatz	in €
1 46020 67980		0,00
1 46030 67980		0,00
1 46050 67980		0,00
1 46060 67980		0,00
1 46810 67980		0,00
1 46850 67980		0,00
1 54100 67980		0,00
1 55000 67980		0,00
1 56010 16980		0,00
1 56010 67980		0,00
1 56020 67980		0,00
1 56030 67980		0,00
1 56040 67980		0,00
1 56060 67980		0,00
1 56080 67980		0,00
1 56100 67980		0,00
1 58000 67980		0,00
1 58030 67980		0,00
1 59000 16980		0,00
1 59000 67980		0,00
1 59100 67980		0,00
1 60010 67980		0,00
1 67510 67980		129.000,00
1 67520 16980		129.000,00
1 67520 67980		0,00
1 70010 67980		0,00
1 72010 16980		79.350,00
1 72020 67980		79.350,00
1 73000 67980		0,00
1 73010 67980		10.000,00
1 75110 67980		0,00
1 79140 67980		0,00
1 84010 67980		0,00
1 84040 67980		0,00

Haushaltsstelle	Ansatz	in €
1 84050 67980		0,00
1 88010 67980		0,00
1 88110 67980		0,00
Summe Einnahmen		218.350,00
Summe Ausgaben		218.350,00
Saldo		0,00

Verrechnungskreis **0006**
Sonstige Verwaltungsleistungen

Haushaltsstelle	Ansatz	in €
1 01000 67970		0,00
1 02310 67970		0,00
1 03010 67970		49.120,00
1 03310 67970		0,00
1 03510 67970		16.370,00
1 05110 67970		0,00
1 11010 67970		8.190,00
1 11020 67970		13.640,00
1 11110 67970		2.730,00
1 11210 67970		5.460,00
1 13000 67970		0,00
1 14210 67970		0,00
1 58000 67970		19.100,00
1 60010 67970		30.020,00
1 60020 16970		272.890,00
1 60110 67970		2.730,00
1 60210 67970		49.120,00
1 61010 67970		24.560,00
1 61310 67970		24.560,00
1 62000 67970		0,00
1 63000 67970		0,00
1 70010 67970		24.560,00
1 75110 16970		0,00
1 75110 67970		0,00
1 77110 67970		0,00
1 79110 67970		2.730,00
1 79150 67970		0,00
Summe Einnahmen		272.890,00
Summe Ausgaben		272.890,00
Saldo		0,00

Verrechnungskreis **0007****Anteilige Straßenreinigung und
Entwässerungsanteil für öffentliche Straßen
und Plätze**

Haushaltsstelle	Ansatz	in €
1 63000 67960	1.974.190,00	
1 67510 16960	481.060,00	
1 70010 16960	1.493.130,00	
Summe Einnahmen	1.974.190,00	
Summe Ausgaben	1.974.190,00	
Saldo	0,00	

Verrechnungskreis **0008**
Ant. BU-Untersuchungen

Haushaltsstelle	Ansatz	in €
1 54110 67980		19.500,00
1 54120 16980		19.500,00
Summe Einnahmen		19.500,00
Summe Ausgaben		19.500,00
Saldo		0,00

0 Allgemeine Verwaltung

01 Rechnungsprüfung

01000 Fachbereich Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	-2.000,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	0	-2.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 01000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-2.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.000,00	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02010 Fachbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	4.197,24	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	0	4.197,24	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 02010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.197,24	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.197,24	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02210 Personal und Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93520 *	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	0	0	0,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 02210</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 02210**2 02210 93520 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Beschaffung einer Messewand zur Verwendung bei Berufs- und Ausbildungsmessen.

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03010 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	2.294,40	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	0	2.294,40	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 03010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.294,40	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.294,40	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03310 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34510	Erlös aus dem Verkauf von Sach- vermögen	0		0	5.057,50	0	0,00	2021			
	Einnahmen	0		0	5.057,50	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	19.121,33	0	0,00	1000			
96000	Ersatzbeschaffung Kassenautomat	0	0	0	8.039,12	83.040	83.039,00	2021			
	Ausgaben	0	0	0	27.160,45	83.040	83.039,00				
	<u>Abschluss UA 03310</u>										
	Einnahmen	0		0	5.057,50	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	27.160,45	83.040	83.039,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-22.102,95	-83.040	-83.039,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03510 Liegenschaftsabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93540	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Liegenschaftsabteilung	0	0	0	1.394,49	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	0	1.394,49	0	0,00				
	Abschluss UA 03510										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.394,49	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.394,49	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
05210 Wahlanglegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93520	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	1.500	0,00	0	0,00	3301			
	Ausgaben	0	0	1.500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 05210</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.500	0,00	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	40.000	0	57.000	54.914,17	0	0,00	1000			
93511	Umgestaltung der Sitzungssäle	0	0	0	490,69	0	0,00	1000			
94010	Generalsanierung Verwaltungsge- bäude Goethestraße	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000	1.300.000,00	6500			
96020 *	Aufbau Fernüberwachung Gebäu- demanagement	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000,00	6500			
	Ausgaben	45.000	0	57.000	1.355.404,86	1.305.000	1.305.000,00				
	Abschluss UA 06000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	57.000	1.355.404,86	1.305.000	1.305.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000		-57.000	-1.355.404,86	-1.305.000	-1.305.000,00				

Erläuterungen 06000**2 06000 93500 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Ersatz bzw. Neuanschaffung von Büromöbeln

30.000 €

Ersatz bzw. Neuanschaffung von Büromöbeln aus gesundheitlichen Gründen

10.000 €

2 06000 96020 Aufbau Fernüberwachung Gebäudemanagement

Anschaffung von einigen Lizenzen für verschiedene Gebäude, zur Aufschaltung auf die übergeordnete Managementebene zur Überwachung und für energieeinsparende Funktionen der technischen Anlagen

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06010 Fachbereich Datenverarbeitung, Kommunikation, Netze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34520	Erlös aus dem Verkauf von Sach- vermögen	0		0	1.806,00	0	0,00	1200			
36100	Zuweisungen vom Land	0		140.000	0,22	0	0,00	1200			
	Einnahmen	0		140.000	1.806,22	0	0,00				
	Ausgaben										
93410 *	Immaterielle EDV-Ausstattung Ge- samtverwaltung	75.000	0	64.300	296.196,85	0	0,00	1200			
93420 *	Immaterielle EDV-Ausstattung Schulen	6.000	0	0	9.636,25	0	0,00	1200			
93510 *	EDV-Ausstattung Gesamtverwal- tung	40.000	0	10.000	169.083,76	0	0,00	1200			
93520	EDV-Ausstattung Schulen	0	0	0	30.000,00	0	0,00	1200			
93530	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die EDV	0	0	0	2.610,28	0	0,00	1000			
96030 *	Technische Anlagen EDV Gesamt- verwaltung	40.000	0	60.000	154.048,31	40.000	40.000,00	1200			
96040 *	Technische Anlagen EDV Schulen	130.000	0	0	49.588,69	130.000	130.000,00	1200			
	Ausgaben	291.000	0	134.300	711.164,14	170.000	170.000,00				
	Abschluss UA 06010										
	Einnahmen	0		140.000	1.806,22	0	0,00				
	Ausgaben	291.000	0	134.300	711.164,14	170.000	170.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-291.000		5.700	-709.357,92	-170.000	-170.000,00				

Erläuterungen 06010**2 06010 93410 Immaterielle EDV-Ausstattung Gesamtverwaltung**

Feature-Manipulation-Engine für GIS-System	10.000 €
Ersatz des Verzeichnisprogramms MIDOSA XML	35.000 €
TGM-Kommunal-Verwaltung	30.000 €

2 06010 93420 Immaterielle EDV-Ausstattung Schulen

Erneuerung der Lizenzen für DataCenter, Exchange und RDP

2 06010 93510 EDV-Ausstattung Gesamtverwaltung

Neu- und Ersatzbeschaffung von Hardware über 800,-- Euro (Beamer, Notebooks, Scanner)

2 06010 96030 Technische Anlagen EDV Gesamtverwaltung

Ersatz von Netzwerkverteiltern (Switches)	10.000 €
Ablösung der Hardware für das Langzeit-Backup (NAS)	30.000 €

2 06010 96040 Technische Anlagen EDV Schulen

Unvorhergesehene Ausfälle von techn. Anlagen, Servern, USV-Anlagen für die Schulen.	10.000 €
Ersatz von zwei zentralen Servern	120.000 €

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06210 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93520 *	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	0	0	0,00	0	0,00	4700			
	Ausgaben	6.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 06210</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 06210**2 06210 93520 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Regale und zwei Schubladenschränke für das Außendepot 6.000 €

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08010 Personalvertretung, Fortbildung, Betriebsarzt, Sicherheitsingenieur, Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter, ISB

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Verwaltungs- und Zweckausstattung für den Personalrat	0	0	0	3.423,29	0	0,00	1000			
93540 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Brandschutzbeauftragten	1.000	0	0	0,00	0	0,00	6000			
	Ausgaben	1.000	0	0	3.423,29	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 08010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	3.423,29	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		0	-3.423,29	0	0,00				

Erläuterungen 08010**2 08010 93540 Verwaltungs- und Zweckausstattung für Brandschutzbeauftragten**

hochwertige Spezialwärmebildkamera

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08030 Elektrofachkraft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510 *	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	0	0	0,00	0	0,00	6599			
	Ausgaben	1.200	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 08030</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200		0	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 08030**2 08030 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Neuanschaffung eines Meßzubehörsets für notwendige Erdungsmessungen (Blitzschutz und Haus-Erdungsanlagen).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	13.004,11	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	0	13.004,11	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 11010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	13.004,11	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-13.004,11	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Klimaschutzmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	React EU Bayern Investive Maß- nahmen	0		0	21.258,89	0	0,00	8000			
	Einnahmen	0		0	21.258,89	0	0,00				
	Ausgaben										
93520	Förderprogramm React EU Bayern Investive Maßnahmen	0	0	0	29.759,16	0	0,00	8000			
98800	Förderung von Lastenfahrrädern	0	0	0	-11.000,00	0	0,00	6601			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	18.759,16	0	0,00				
	Abschluss UA 11030										
	Einnahmen	0		0	21.258,89	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	18.759,16	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.499,73	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11110 Verkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000	Ausgaben										
	Geschwindigkeitsmeßanlagen	0	0	0	5.700,00	5.700	5.700,00	3210			
	Ausgaben	0	0	0	5.700,00	5.700	5.700,00				
	<u>Abschluss UA 11110</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	5.700,00	5.700	5.700,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.700,00	-5.700	-5.700,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11710 Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93540	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung Ausländerwesen	0	0	0	-5.000,00	0	0,00	3309			
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 11710										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	5.000,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34510	Erlös aus dem Verkauf von Sach- vermögen und Rückzahlung über- zahlter Beträge	0		0	500,00	0	0,00	1037			
36000	Zuweisung vom Bund f. Abbiegeas- sistenzsysteme Kraftfahrzeuge	0		12.000	0,00	0	0,00	1037			
36113	Zuweisung vom Land Wechsella- dersystem- Trägerfahrzeug (WLF)	0		24.900	83.000,00	0	0,00	1037			
36120 *	Zuweisungen vom Land (Erweite- rung Feuerwehreinrichtungen BA II)	70.000		0	0,00	0	0,00	2003			
36121	Zuweisungen vom Land Tank- löschfahrzeug TLF 3000 Hauptwa- che	0		105.170	0,00	0	0,00	1037			
36122 *	Zuweisung vom Land (Mittleres Löschfahrzeug Unterkotzau)	73.580		0	0,00	0	0,00	1037			
36123 *	Zuweisung vom Land f. Atemluft- kompressor	13.000		0	0,00	0	0,00	1037			
36124 *	Zuweisung vom Land f. HLF 20 Hauptwache	162.500		0	0,00	0	0,00	1037			
36180	Zuweisung vom Land (Hilfeleis- tungssatz)	0		0	-7.880,00	0	0,00	1037			
	Einnahmen	319.080		142.070	75.620,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.700	0	20.260	21.751,08	0	0,00	1037			

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93515	Anschaffung Hilfeleistungs- Löschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20 Wölbattendorf)	0	0	0	5.500,00	0	0,00	1037			
93516	Anschaffung Wechselladersystem -Trägerfahrzeug (WLF)	0	0	0	350.000,00	0	0,00	1037			
93519	Nachrüstung der Fahrzeuge mit Abbiegeassistenzsystemen	0	0	20.000	0,00	0	0,00	1037			
93520	Anschaffung von Feuerlöschgeräten und Fahrzeuge	0	0	0	26.333,99	0	0,00	1037			
93521	Anschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF) - Hauptwache	17.020	0	562.980	0,00	0	0,00	1037			
93522 *	Anschaffung Mittleres Löschfahrzeug Unterkotzau (MLF-Unterkotzau)	460.000	0	0	0,00	0	0,00	1037			
93523 *	Anschaffung Kommandowagen (ELW 1 - Hauptwache)	160.000	0	0	0,00	0	0,00	1037			
93524 *	Anschaffung Gabelstapler Feuerwache Hof	50.100	0	0	0,00	0	0,00	1037			
93525 *	Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor	31.200	0	0	0,00	0	0,00	1037			
93526 *	Hilfeleistungs- und Löschgruppenfahrzeug (HLF20) Hauptwache	800.000	0	0	0,00	0	0,00	1037			
93530 *	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	26.500	0	28.000	23.727,98	0	0,00	1037			
93540	Digitalfunk	0	0	0	-10.000,00	0	0,00	1037			
94020 *	Erweiterung Feuerwehreinrichtungen Hallplatz, BA II	2.000.000	500.000 2026: 500.000	0	0,00	3.050.000	3.050.000,00	6500			

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94040 *	Anbau Garagengebäude FFW Unter- kottzau	20.000	0	35.000	66.000,00	321.980	321.978,79	6500			
	Ausgaben	3.573.520	500.000	666.240	483.313,05	3.371.980	3.371.978,79				
			2026: 500.000								
	<u>Abschluss UA 13000</u>										
	Einnahmen	319.080		142.070	75.620,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.573.520	500.000	666.240	483.313,05	3.371.980	3.371.978,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.254.440		-524.170	-407.693,05	-3.371.980	-3.371.978,79				
			2026: 500.000								

Erläuterungen 13000**2 13000 36120 Zuweisungen vom Land (Erweiterung Feuerwehreinrichtungen BA II)**

Förderung für 6 neue Stellplätze, alle anderen Investitionen sind nicht förderfähig

2 13000 36122 Zuweisung vom Land (Mittleres Löschfahrzeug Unterkotzau)

Bei der Förderung handelt es sich um einen Festbetrag für die Anschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) für die Feuerwehr Unterkotzau

2 13000 36123 Zuweisung vom Land f. Atemluftkompressor

Bei der Förderung handelt es sich um einen Festbetrag für die Anschaffung eines Atemluftkompressors

2 13000 36124 Zuweisung vom Land f. HLF 20 Hauptwache

Festbetragsförderung für die Anschaffung eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges HLF 20 für die Hauptwache

2 13000 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Anschaffung eines Testgerätes zum Prüfen von Stromerzeugern

5.100 €

Fassregal für die Werkstatt Hallplatz zur sicheren Aufbewahrung/Lagerung von 60 Kanistern á 20l

3.600 €

2 13000 93522 Anschaffung Mittleres Löschfahrzeug Unterkotzau (MLF-Unterkotzau)

Das bei der Feuerwehr Unterkotzau stationierte Tragkraftspritzenfahrzeug Baujahr 1993 muss ersatzbeschafft werden.

2 13000 93523 Anschaffung Kommandowagen (ELW 1 - Hauptwache)

Der Kommandowagen ist ein Führungsfahrzeug für Einsätze im Stadtgebiet.

2 13000 93524 Anschaffung Gabelstapler Feuerwache Hof

Neuanschaffung eines Gabelstaplers für die Hauptfeuerwache

2 13000 93525 Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor

Anschaffung eines neuen Atemluftkompressors für die Feuerwehr Hof

2 13000 93526 Hilfeleistungs- und Löschgruppenfahrzeug (HLF20) Hauptwache

Das in der Hauptfeuerwache stationierte und primär eingesetzte Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) aus dem Baujahr 2005 hat seine Altersgrenze erreicht.

2 13000 93530 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen

Ersatzbeschaffung von 12 Pressluftatmer

12.000 €

Ersatzbeschaffung von 2 Tauchgeräten incl. Atemluftflaschen

14.500 €

2 13000 94020 Erweiterung Feuerwehreinrichtungen Hallplatz, BA II

Fortführung der Maßnahme

2 13000 94040 Anbau Garagengebäude FFW Unterkotzau

Erweiterung der Zutrittskontrolle für das Feuerwehrgerätehaus in Unterkotzau.

7.500 €

Einbau einer Abgasabsauganlage um den Anforderungen der Arbeitsstättenrichtlinie zu entsprechen.

12.500 €

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14210 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	16.000	0	0	23.714,80	0	0,00	3200			
96000	Technische Anlagen	0	0	0	500.000,00	500.000	500.000,00	3200			
	Ausgaben	16.000	0	0	523.714,80	500.000	500.000,00				
	<u>Abschluss UA 14210</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	16.000	0	0	523.714,80	500.000	500.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		0	-523.714,80	-500.000	-500.000,00				

Erläuterungen 14210**2 14210 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Kommunikationseinrichtung für Leuchttürme satellitengestütztes Kommunikationssystem mit - Zentraleinheit im Rathaus - Satelliteneinheiten an den einzelnen Leuchttürmen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98300	Ausgaben										
	Investitionsumlage Zweckverband Rettungsdienst und Feuerwehr- alarmierung	0	0	116.440	8.679,81	0	0,00	2000			
	Ausgaben	0	0	116.440	8.679,81	0	0,00				
	Abschluss UA 16000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	116.440	8.679,81	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-116.440	-8.679,81	0	0,00				

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36000 *	Start-Chancen-Programm - Bundesförderung	70.000		0	0,00	0	0,00	4000			
36110 *	Start-Chancen-Programm - Landesförderung	15.000		0	0,00	0	0,00	4000			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		100.000	0,00	0	0,00	4000			
	Einnahmen	85.000		100.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	57.000	0	0	0,00	0	0,00	4000			
93540	Start-Chancen-Programm - Bewegl. Investitionen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	4000			
94000	Start-Chancen-Programm - Bauinvestitionen	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00	4000			
95000	Bau eines neuen Verkehrsübungsplatzes	0	0	0	720.000,00	720.000	720.000,00	4000			
	Ausgaben	157.000	0	0	720.000,00	770.000	770.000,00				
	<u>Abschluss UA 20000</u>										
	Einnahmen	85.000		100.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	157.000	0	0	720.000,00	770.000	770.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.000		100.000	-720.000,00	-770.000	-770.000,00				

Erläuterungen 20000**2 20000 36000 Start-Chancen-Programm - Bundesförderung**

Bundesförderung 70 % - fix lt. Vereinbarung zwischen Bund und Länder

2 20000 36110 Start-Chancen-Programm - Landesförderung

Landesförderung - lt. Vereinbarung zwischen Bund und Länder müssen Länder und Kommunen zusammen die verbleibenden 30 % abdecken (Regelung ist noch nicht abschließend vereinbart)

2 20000 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung

1 mobiles Whiteboard (Verkehrsübungsplatz)	4.500 €
1 Beamer (Verkehrsübungsplatz)	2.000 €
1 mobile Ampelanlage (Verkehrsübungsplatz)	45.000 €
1 Klassensatz Tische und Stühle für den Unterrichtsraum des Verkehrsübungsplatzes	5.500 €

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20100 Ministerialbeauftragter für die Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510 *	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	0	0	0,00	0	0,00	4010			
	Ausgaben	2.500	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 20100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		0	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 20100**2 20100 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Spülküche mit Schrank (neue Maßnahme)

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21110 Angerschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36000	Zuweisung vom Bund - thermische Solaranlage	0		2.280	4.500,00	0	0,00	6500			
36130 *	Zuweisung vom Land - Umnutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung	44.240		237.760	0,00	0	0,00	2003			
36193	Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte	0		0	-1.150,92	0	0,00	4020			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	7.655,27	0	0,00	4020			
	Einnahmen	44.240		240.040	11.004,35	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtung und Ausstattung Schulbetrieb	12.000	0	0	35.644,61	0	0,00	4020			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	2.500	0	0	1.660,05	0	0,00	4020			
93562	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	0	-2.096,58	0	0,00	4090			
94020	Umnutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung	64.000	0	340.000	0,00	404.000	404.000,00	6500			
94030	Installation einer thermischen Solaranlage	0	0	0	22.610,48	22.610	22.610,48	6500			
	Ausgaben	78.500	0	340.000	57.818,56	426.610	426.610,48				

21110 Angerschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 21110										
	Einnahmen	44.240		240.040	11.004,35	0	0,00				
	Ausgaben	78.500	0	340.000	57.818,56	426.610	426.610,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.260		-99.960	-46.814,21	-426.610	-426.610,48				

Erläuterungen 21110**2 21110 36130 Zuweisung vom Land - Umnutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung**

erhöhte Förderung aufgrund Mehrkosten

2 21110 93510 Einrichtung und Ausstattung Schulbetrieb

Ausstattung für vier Klassenzimmer

12.000 €

2 21110 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Laubsauger-Gebläse Anbaugerät Anhänger

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21120 Christian-Wolfrum-Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36120 *	Zuweisung vom Land - Errichtung einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle	1.250.000		0	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	1.250.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	17.900	0	11.200	5.458,02	0	0,00	4021			
93560 *	EDV-Ausstattung	3.200	0	29.500	34.500,00	0	0,00	4021			
93562	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	0	22.062,25	0	0,00	4090			
94020	Errichtung einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle	0	20.000.000 2026: 5.000.000 2027: 7.000.000 2028: 8.000.000	0	0,00	25.000.000	5.000.000,00	6502			
95020 *	Kanalanschluss CWS-Grundschule mit Rückbau der Klärgrube	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00	6502			
	Ausgaben	121.100	20.000.000 2026: 5.000.000 2027: 7.000.000 2028: 8.000.000	40.700	62.020,27	25.100.000	5.100.000,00				

21120 Christian-Wolfrum-Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 21120										
	Einnahmen	1.250.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	121.100	20.000.000	40.700	62.020,27	25.100.000	5.100.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.128.900		-40.700	-62.020,27	-25.100.000	-5.100.000,00				
			2026: 5.000.000								
			2027: 7.000.000								
			2028: 8.000.000								

Erläuterungen 21120**2 21120 36120 Zuweisung vom Land - Errichtung einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle**

Zuweisung vom Land - Errichtung Grundschule mit offener Ganztagsbetreuung und Sporthalle an der CWS - Förderung anteilig zu Ausgaben

2 21120 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

30 Bewegungssitze	2.400 €
1 Tisch und 6 Stühle für Computerraum für Erwachsene	2.000 €
Büromöbel Jugendsozialarbeiter	3.500 €
Möblierung Lernbüros Kompassklasse (Modellprojekt für Förderbedarf - pädagogisches Modellprojekt)	10.000 €

2 21120 93560 EDV-Ausstattung

EDV-Ausstattung Jugendsozialarbeiter (PC-Arbeitsplatz)	1.200 €
Bildschirm zur Anzeige des digitalen Vertretungsplans	2.000 €

2 21120 95020 Kanalanschluss CWS-Grundschule mit Rückbau der Klärgrube

Sanierung der durchwurzelter Abwasserleitungen und Anschluss an städt. Kanalnetz (incl. alte Grube verfüllen)

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21130 Eichendorffschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	10.000	0	0	12.201,59	0	0,00	4022			
93560 *	EDV-Ausstattung	5.000	0	0	0,00	0	0,00	4022			
93562	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	0	0	0	-11.480,27	0	0,00	4090			
94010	Errichtung von Klassenzimmern in Modulbauweise	0	0	0	-81.892,54	1.110.610	1.110.607,46	6502			
	Ausgaben	15.000	0	0	-81.171,22	1.110.610	1.110.607,46				
	Abschluss UA 21130										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	-81.171,22	1.110.610	1.110.607,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	81.171,22	-1.110.610	-1.110.607,46				

Erläuterungen 21130**2 21130 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb**

Computertische im ZAP-Konzept

10.000 €

2 21130 93560 EDV-Ausstattung

Leinwand (3m x 1,7 m) für Aula mit UKD-Beamer

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21140 Hofecker Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	6.000	0	2.000	2.538,56	0	0,00	4023			
93560 *	EDV-Ausstattung	12.000	0	8.000	0,00	0	0,00	4023			
93562	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	0	0	0	-14.178,61	0	0,00	4090			
	Ausgaben	18.000	0	10.000	-11.640,05	0	0,00				
	Abschluss UA 21140										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	18.000	0	10.000	-11.640,05	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000		-10.000	11.640,05	0	0,00				

Erläuterungen 21140**2 21140 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb**

Ersatz verbrauchter Klassenmöbel für die 1. Klasse

2 21140 93560 EDV-Ausstattung

Klassensatz iPads (20 Stück) mit Ladekoffer

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21150 Volksschule Krötenbruck (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110	Zuweisung vom Land (KIP-S) - Dachgeschossausbau	0		72.300	0,00	0	0,00	2003			
36130	Erweiterung IT-Infrastruktur (Digi- talPakt)	0		0	-39.610,00	0	0,00	4090			
36800 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	8.500		0	0,00	0	0,00	4024			
	Einnahmen	8.500		72.300	-39.610,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	16.200	0	19.750	21.015,75	0	0,00	4024			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	27.500	0	0	0,00	0	0,00	4024			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	1.500	17.850,00	0	0,00	4024			
93562	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	0	0	0	-33.256,50	0	0,00	4090			
94010	Energetische Sanierung Turnhalle	0	395.000 2026: 395.000	0	0,00	0	0,00	6502			
94030	Errichtung von Klassenzimmern in Modulbauweise	0	0	0	-16.052,17	865.950	865.947,83	6502			
95000	Sanierung Kunststoff-Allwetterplatz	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000,00	4024			
96000	Technische Anlagen	0	0	0	5.884,74	0	0,00	4024			

21150 Volksschule Krötenbruck (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	43.700	395.000 2026: 395.000	21.250	441,82	870.950	870.947,83				
	<u>Abschluss UA 21150</u>										
	Einnahmen	8.500		72.300	-39.610,00	0	0,00				
	Ausgaben	43.700	395.000	21.250	441,82	870.950	870.947,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.200		51.050	-40.051,82	-870.950	-870.947,83				
			2026: 395.000								

Erläuterungen 21150**2 21150 36800 Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich**

Spende des Fördervereins für ein Spielgerät im Pausenhof

2 21150 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Küchenzeile (Altbau, OGTS)	6.000 €
1 Klassensatz Schülertische und Stühle	6.000 €
1 Klassensatz Schülereinzeltische und Stühle	6.000 €
Ersatzbeschaffung Garderobe im 1. OG (Ganztagsschule)	5.500 €
Schuhschrank im DG (Ganztagsschule)	1.300 €
Geschirrschrank im Speiseraum im EG (Ganztagsschule)	1.600 €
flexible Sitzmöbel (Hocker, Bänke) für Sitzkreise	6.000 €

Pauschale Kürzung um 16.200 €

2 21150 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Errichtung eines neuen Spielgerätes im Pausenhof (Spende des Fördervereins in Höhe von 8.500 €)	25.000 €
Fahrradständer im Pausenhof	2.500 €

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21160 Volksschule Moschendorf (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110	Erweiterung IT-Infrastruktur (Digi- talPakt)	0		0	-38.940,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	0		0	-38.940,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	12.600	0	0	12.000,00	0	0,00	4025			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	8.250	0	0	0,00	0	0,00	4025			
93560 *	EDV-Ausstattung	22.000	0	5.000	2.000,00	0	0,00	4025			
94010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	225.000	225.000,00	6500			
94020	Erweiterung IT-Infrastruktur (Digi- talPakt)	0	0	0	-43.261,49	66.740	66.738,51	4090			
95010	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.500,00	7.500	7.500,00	4025			
	Ausgaben	42.850	0	5.000	78.238,51	299.240	299.238,51				
	<u>Abschluss UA 21160</u>										
	Einnahmen	0		0	-38.940,00	0	0,00				
	Ausgaben	42.850	0	5.000	78.238,51	299.240	299.238,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.850		-5.000	-117.178,51	-299.240	-299.238,51				

Erläuterungen 21160**2 21160 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb**

100 Stapelstühle für den Musiksaal und die Eingangshalle sowie zwei dazugehörige Transportwagen

11.000 €

4 Rollschränke (Schulküche)

1.600 €

2 21160 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Ersatzbeschaffung Kehrbesen für Traktor

8.250 €

2 21160 93560 EDV-Ausstattung

10 Apple TV 3.000 €

iPads 17.500 €

Tabletkoffer 1.500 €

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21170 Neustädter Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36160	Zuweisung vom Land für Erneue- rung Heizungsanlage	0		0	105.000,00	0	0,00	6500			
	Einnahmen	0		0	105.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	10.000	0	0	16.813,38	0	0,00	4026			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	0	28.000,00	0	0,00	4026			
93562	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	0	0	0	-10.017,17	0	0,00	4090			
95010 *	Neuanlage Pausenhof	230.000	0	0	0,00	230.000	230.000,00	4026			
96010	Erneuerung Heizungsanlage mit Einbau Pelletkessel	0	0	0	300.000,00	300.000	300.000,00	6500			
	Ausgaben	240.000	0	0	334.796,21	530.000	530.000,00				
	<u>Abschluss UA 21170</u>										
	Einnahmen	0		0	105.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	240.000	0	0	334.796,21	530.000	530.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000		0	-229.796,21	-530.000	-530.000,00				

Erläuterungen 21170**2 21170 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb**

30 Einzeltisch und 30 Stühle (Klassensatz)

6.000 €

Regalsysteme in den Fluren vor den Klassenzimmer

4.000 €

2 21170 95010 Neuanlage Pausenhof

zukunftsorientierte Ingenieurleistungen für die Planung eines pädagogisch wertvollen Pausenhofes

57.500 €

Generalüberholung des nicht mehr zeitgemäßen und abgespielten Pausenhofes, BA 1

172.500 €

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21180 Sophienschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36120	Zuweisung vom Land (KIP-S) - Erneuerung Heizung und Sanitär- räume Turnhalle	0		33.300	0,00	0	0,00	2003			
36193	Zuweisung vom Land - Luftreini- gungsgeräte	0		0	1.148,62	0	0,00	4027			
	Einnahmen	0		33.300	1.148,62	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	17.600	0	19.000	12.987,46	0	0,00	4027			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	8.500	0	0	-521,38	0	0,00	4027			
93560 *	EDV-Ausstattung	5.600	0	0	0,00	0	0,00	4027			
94010	Errichtung von Klassenzimmern in Modulbauweise	0	0	0	-1.278,28	608.930	608.921,72	6502			
96000	Technische Anlagen	0	0	0	-8.990,04	9.010	9.010,00	4027			
	Ausgaben	31.700	0	19.000	2.197,76	617.940	617.931,72				
	<u>Abschluss UA 21180</u>										
	Einnahmen	0		33.300	1.148,62	0	0,00				
	Ausgaben	31.700	0	19.000	2.197,76	617.940	617.931,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.700		14.300	-1.049,14	-617.940	-617.931,72				

Erläuterungen 21180**2 21180 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb**

Möbel Beratungszimmer	1.500 €
2 Klassensätze Tische + Stühle	12.000 €
Möbel Klassenraum für Churer Modell - Lernhauskonzept	2.500 €
3 Tafeln 3.600 €	
8 Lehrer-Arbeitsplätze für Klassenräume (EDV) - zweiter Teil	8.000 €

pauschale Reduzierung um 10.000 €

2 21180 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Mülltonnenbox

2 21180 93560 EDV-Ausstattung

Bildschirm Vertretungsplan	2.000 €
4 PCs Lehrerarbeitsplätze	3.600 €

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21310 Christian-Wolfrum-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36120	Zuweisung vom Land (KIP-S) - Er- neuerung u. Erweiterung der Hei- zungsanlage	0		59.900	0,00	0	0,00	2003			
36193	Zuweisung vom Land - Luftreini- gungsgeräte	0		0	-0,46	0	0,00	4036			
	Einnahmen	0		59.900	-0,46	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	139.000	0	8.000	2.298,33	0	0,00	4036			
93540	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	0	0	0	1.660,05	0	0,00	4036			
93560 *	EDV-Ausstattung	6.500	0	0	20.700,00	0	0,00	4036			
93562	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	0	0	0	23.301,00	0	0,00	4090			
	Ausgaben	145.500	0	8.000	47.959,38	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 21310</u>										
	Einnahmen	0		59.900	-0,46	0	0,00				
	Ausgaben	145.500	0	8.000	47.959,38	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-145.500		51.900	-47.959,84	0	0,00				

Erläuterungen 21310**2 21310 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb**

Erneuerung Schulküche mit Möbel und Geräten 130.000 €

8 Lehrer-Arbeitsplätze für Klassenräume (EDV) - zweiter Teil - Beschaffung für alle Klassenräume auf drei Jahre aufgeteilt

9.000 €

2 21310 93560 EDV-Ausstattung

'DSBevo 55" Education und 32" Education mit Hardware Ersatz und Montage, da es auf beiden Geräten keinen Virenschutz aufgrund des veralteten Betriebssystems Windows 7 gibt

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21320 Hofecker-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	6.000	0	9.060	-1.558,59	0	0,00	4037			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	3.600	0	0	0,00	0	0,00	4037			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	0	10.000,00	0	0,00	4037			
93562	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	0	36.000,00	0	0,00	4090			
	Ausgaben	9.600	0	9.060	44.441,41	0	0,00				
	Abschluss UA 21320										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	9.600	0	9.060	44.441,41	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600		-9.060	-44.441,41	0	0,00				

Erläuterungen 21320**2 21320 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb**

Neuausstattung von 1 Klassenraum (30 Einzeltische und 30 Stühle)

6.000 €

2 21320 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Ersatzbeschaffung Laubsauger fahrbar

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110	Zuweisung vom Land - Erweite- rungsbau Münster- Mittelschule	0		0	440.000,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		0	440.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	0	0	0	112.000,00	0	0,00	4038			
93540	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	0	0	2.250	1.018,99	0	0,00	4038			
93562	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	0	0	0	-57.607,81	0	0,00	4090			
94010	Erweiterungsbau Münster- Mittel- schule	0	3.800.000 2026: 1.500.000 2027: 1.500.000 2028: 800.000	0	518.000,00	4.800.000	1.000.000,00	6502			
95010 *	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00	4038			
96000	Technische Anlagen	0	0	10.000	2.500,00	12.500	12.500,00	4038			
	Ausgaben	50.000	3.800.000 2026: 1.500.000 2027: 1.500.000 2028: 800.000	12.250	575.911,18	4.862.500	1.062.500,00				

21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 21330										
	Einnahmen	0		0	440.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	3.800.000	12.250	575.911,18	4.862.500	1.062.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-12.250	-135.911,18	-4.862.500	-1.062.500,00				
			2026: 1.500.000								
			2027: 1.500.000								
			2028: 800.000								

Erläuterungen 21330**2 21330 95010 Tiefbaumaßnahmen**

Sanierung Treppenaufgang sowie behindertengerechten Aufgang von Gehweg zu Haupteingang

2 Schulen
22 Realschulen
22010 Johann-Georg-August-Wirth- Realschule (Staatl. Realschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110	Erweiterung IT-Infrastruktur (Digi- talPakt)	0		0	-66.610,00	0	0,00	4090			
36193	Zuweisung vom Land - Luftreini- gungsgeräte	0		0	-5,98	0	0,00	4006			
	Einnahmen	0		0	-66.615,98	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	29.600	0	5.000	9.954,11	0	0,00	4006			
93560 *	EDV-Ausstattung	25.000	0	25.000	14.000,00	0	0,00	4006			
93562	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	0	0	0	75.869,69	0	0,00	4090			
95010 *	Sanierung Kunststoff-Allwetterplatz	7.000	0	0	0,00	7.000	7.000,00	4006			
	Ausgaben	61.600	0	30.000	99.823,80	7.000	7.000,00				
	<u>Abschluss UA 22010</u>										
	Einnahmen	0		0	-66.615,98	0	0,00				
	Ausgaben	61.600	0	30.000	99.823,80	7.000	7.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.600		-30.000	-166.439,78	-7.000	-7.000,00				

Erläuterungen 22010**2 22010 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb**

Schränke zur Aufbewahrung von Chemikalien

4.500 €

30 Zeichentische

10.000 €

14 Lehrer-Arbeitsplätze für Klassenräume (EDV) - zweiter Teil - Beschaffung für alle Klassenräume auf drei Jahre aufgeteilt

15.100 €

2 22010 93560 EDV-Ausstattung

Ersatzbeschaffung EDV 1 - 30 Computer

2 22010 95010 Sanierung Kunststoff-Allwetterplatz

Fortführung Erneuerung Basketballanlage Outdoor

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23010 Johann-Christian-Reinhart- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36193	Zuweisung vom Land - Luftreini- gungsgeräte	0		0	-6,45	0	0,00	4008			
	Einnahmen	0		0	-6,45	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	13.500	0	26.630	-67.651,64	0	0,00	4008			
93520 *	Anschaffung von Turngeräten	4.500	0	0	0,00	0	0,00	4052			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	0	10.000,00	0	0,00	4008			
93562	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	0	0	0	-857,01	0	0,00	4090			
94020 *	Errichtung von zwei zusätzl. Klas- senräumen	315.500	0	0	0,00	315.500	315.500,00	6502			
	Ausgaben	333.500	0	26.630	-58.508,65	315.500	315.500,00				
	<u>Abschluss UA 23010</u>										
	Einnahmen	0		0	-6,45	0	0,00				
	Ausgaben	333.500	0	26.630	-58.508,65	315.500	315.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-333.500		-26.630	58.502,20	-315.500	-315.500,00				

Erläuterungen 23010**2 23010 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb**

60 Tische und 60 Stühle (2 Klassensätze) - aufgrund steigender Schülerzahl

12.000 €

Lehrerversuche Optik auf Hafttafel

1.500 €

2 23010 93520 Anschaffung von Turngeräten

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Sprungkästen etc.)

1.500 €

Ersatzbeschaffung einer Hochsprungmatte

1.500 €

Anschaffung eines Spinning-Bikes

1.500 €

2 23010 94020 Errichtung von zwei zusätzl. Klassenräumen

Errichtung von 2 Klassenzimmern in Modulbauweise (jeweils bestehend aus 4 Containern), ein Container als Flur und einem WC-Container für das JCRG auf dem Schulhof der ehem. Wirtschaftsschule.

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23020 Schiller-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110	Zuweisung vom Land - KIP Altstäd- ter Turnhalle (Hhst. 23020.94010)	0		29.800	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		29.800	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	5.000	0	10.680	13.230,11	0	0,00	4009			
93520	Anschaffung von Turngeräten	0	0	0	978,78	0	0,00	4052			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	9.800	0	0	758,88	0	0,00	4009			
93560 *	EDV-Ausstattung	12.000	0	0	4.000,00	0	0,00	4009			
93562	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	0	0	0	-107.050,40	0	0,00	4090			
96000	Technische Anlagen	30.000	0	295.000	80.000,00	325.000	325.000,00	6500			
96010	Technische Anlagen	0	0	0	-2.000,00	0	0,00	4009			
	Ausgaben	56.800	0	305.680	-10.082,63	325.000	325.000,00				
	<u>Abschluss UA 23020</u>										
	Einnahmen	0		29.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	56.800	0	305.680	-10.082,63	325.000	325.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.800		-275.880	10.082,63	-325.000	-325.000,00				

Erläuterungen 23020**2 23020 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb**

Ersatz Klassenraummobiliar (neue Maßnahme) - 32 Doppeltische Größe blau

6.000 €

10 Klapptische (Aula)

4.000 €

Pauschale Kürzung um 5.000 €

-5.000 €

2 23020 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Anbaukehrmaschine

8.800 €

Freischneider 1.000 €

2 23020 93560 EDV-Ausstattung

5 x DSB Performance Box heinekingmedia

5.500 €

10 x Roboter Set Lego Mindstorm

3.500 €

USV für DV4, DV3

3.000 €

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23030 Jean-Paul-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36110 *	Zuweisung vom Land - Umrüstung auf Fernwärme	28.000		0	0,00	0	0,00	6502			
36193	Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte	0		0	-2,30	0	0,00	4010			
	Einnahmen	28.000		0	-2,30	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	8.900	0	11.790	0,00	0	0,00	4010			
93560 *	EDV-Ausstattung	13.000	0	0	14.000,00	0	0,00	4010			
93562	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	0	-61.170,66	0	0,00	4090			
94010	Sanierung und Erweiterung Bio-Lehrsaal	0	0	0	62.000,00	582.500	582.500,00	6502			
94020	Erweiterung IT-Infrastruktur für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	0	261.000,00	261.000	261.000,00	4090			
94030	Pavillon mit Photovoltaikanlagen	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000,00	4010			
95010	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-513,29	0	0,00	4010			
96000	Technische Anlagen	0	0	5.000	-5.127,40	25.000	25.000,00	4010			
96010 *	Umrüstung auf Fernwärme	112.000	0	0	0,00	112.000	112.000,00	6502			
	Ausgaben	133.900	0	16.790	295.188,65	1.005.500	1.005.500,00				

23030 Jean-Paul-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss UA 23030</u>										
	Einnahmen	28.000		0	-2,30	0	0,00				
	Ausgaben	133.900	0	16.790	295.188,65	1.005.500	1.005.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.900		-16.790	-295.190,95	-1.005.500	-1.005.500,00				

Erläuterungen 23030**2 23030 36110 Zuweisung vom Land - Umrüstung auf Fernwärme**

Mögliche 25 %ige Förderung der Gesamtkosten in Höhe von 112 T€.

2 23030 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

1 Töpferscheibe (Kunst)	2.000 €
Yamaha Tenor Sax	1.800 €
Waldhorn 1.500 €	
Wandständige Schrankkombinationen für die Naturwissenschaften (bestehend aus: Grundelement, Anbauelement, Endelement)	5.000 €
4 Übungstische Raum 2.14	3.600 €

Pauschale Kürzung um 5.000 €

2 23030 93560 EDV-Ausstattung

USV für Datenschränke DV2, DV 3	3.000 €
2 Tafeln mit Ultra-Kurz-Distanz-Beamer	10.000 €

2 23030 96010 Umrüstung auf Fernwärme

Anschluss des Schulgebäudes an die neue Fernwärmeleitung der HEW

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24010 Johann-Viessmann-Schule, Staatl. Berufsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen vom Land (KIP-S) - WC-Sanierung und Erneuerung Heizung sowie Betonstützensanie- rung	0		190.200	0,00	0	0,00	2003			
36800	Zuschüsse vom übrigen Bereich - Generalsanierung Altbau	20.000		0	106.300,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	20.000		190.200	106.300,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	6.660	0	0	12.213,05	0	0,00	4011			
94050 *	Generalsanierung des Altbaus Staatl. Berufsschule	950.000	0	1.510.100	53.000,00	9.900.900	9.900.900,00	6500			
98300	Investitionskostenumlage Berufs- schulzweckverband	40.000	0	40.000	40.460,00	0	0,00	4011			
	Ausgaben	996.660	0	1.550.100	105.673,05	9.900.900	9.900.900,00				
	<u>Abschluss UA 24010</u>										
	Einnahmen	20.000		190.200	106.300,00	0	0,00				
	Ausgaben	996.660	0	1.550.100	105.673,05	9.900.900	9.900.900,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-976.660		-1.359.900	626,95	-9.900.900	-9.900.900,00				

Erläuterungen 24010**2 24010 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen**

Excenterschleifer für die Bodengrundreinigung

4.500 €

Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger

2.160 €

2 24010 94050 Generalsanierung des Altbaus Staatl. Berufsschule

Auf Grund der eingetretenen Baupreissteigerungen ergeben sich Mehrkosten bei den noch auszuschreibenden Ausbaugewerken für den II. Bauabschnitt, zuzüglich zu der Nachtragssumme von 1.510.100 €, in Höhe von ca. 950.000 €.

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24300 Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	15.000	0	17.500	-4.196,75	0	0,00	4012			
93540	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	0	0	2.250	-1.500,00	0	0,00	4012			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	0	23.220,00	0	0,00	4012			
93562	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	0	0	0	-8.597,18	0	0,00	4090			
94020	Erweiterung IT-Infrastruktur (Digi- talPakt)	0	0	0	3.395,01	0	0,00	4090			
	Ausgaben	15.000	0	19.750	12.321,08	0	0,00				
	Abschluss UA 24300										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	19.750	12.321,08	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-19.750	-12.321,08	0	0,00				

Erläuterungen 24300**2 24300 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb**

Robotik-Grundausstattung mit 3D-Drucker	6.000 €
Schreibtisch und Tisch mit Stühlen für ein Beratungszimmer	2.000 €
Schreibtisch mit Bürostuhl (Arbeitsplatz Systembetreuer)	2.000 €
Erneuerung Thekenbereich im Übungsunternehmen	2.000 €
Ersatz Mobiliar Computerraum	16.000 €
Alterssimulationsanzug (Modul Gesundheitsökonomie)	2.000 €

Pauschale Kürzung um 15.000 €

2 Schulen
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26000 Berufliche Oberschule (FOS/BOS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	-330,88	0	0,00	4007			
36110	Zuweisung vom Land - Generalsa- nierung Staatl. Fachoberschule - BA I	0		0	126.280,00	0	0,00	2003			
36120 *	Zuweisung vom Land - Generalsa- nierung Staatl. Fachoberschule - BA II	799.000		2.420.000	0,00	0	0,00	2003			
36193	Zuweisung vom Land - Luftreini- gungsgeräte	0		0	-1,38	0	0,00	4007			
36810	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	11.410,26	0	0,00	4007			
	Einnahmen	799.000		2.420.000	137.358,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	0	0	0	-12.205,24	0	0,00	4007			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	4.500	0	5.000	-3.000,00	0	0,00	4007			
93560 *	EDV-Ausstattung	1.500	0	0	34.719,46	0	0,00	4007			
93562	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	0	0	0	43.455,93	0	0,00	4090			
94020 *	Generalsanierung der Staatl. Fach- oberschule - BA II	1.158.020	0	3.500.000	0,00	6.688.270	6.472.481,00	6500			

26000 Berufliche Oberschule (FOS/BOS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94030	Generalsanierung der Staatl. Fach- oberschule - BA III	0	3.000.000 2026: 2.000.000 2027: 1.000.000	0	0,00	0	0,00	6500			
	Ausgaben	1.164.020	3.000.000 2026: 2.000.000 2027: 1.000.000	3.505.000	62.970,15	6.688.270	6.472.481,00				
	<u>Abschluss UA 26000</u>										
	Einnahmen	799.000		2.420.000	137.358,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.164.020	3.000.000	3.505.000	62.970,15	6.688.270	6.472.481,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.020		-1.085.000	74.387,85	-6.688.270	-6.472.481,00				
			2026: 2.000.000 2027: 1.000.000								

Erläuterungen 26000

2 26000 36120 Zuweisung vom Land - Generalsanierung Staatl. Fachoberschule - BA II

Restförderung für FOS/BOS II.BA

2 26000 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

2 Treppenreinigungsmaschinen

2 26000 93560 EDV-Ausstattung

USV für DV2

2 26000 94020 Generalsanierung der Staatl. Fachoberschule - BA II

Für die Beauftragung der weiteren Gewerke werden für 2025 - 1.158.020 € benötigt.

2 Schulen
 28 Gesamtschulen, Schulzentren
28000 Schulhallenbad "Am Rosenbühl"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	0	11.500	0,00	0	0,00	4000			
	Ausgaben	10.000	0	11.500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 28000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	11.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-11.500	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 28000**2 28000 93500 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Ersatzbeschaffung Abdeckroste für die Wassereinlässe am Beckenrand

2 Schulen
 28 Gesamtschulen, Schulzentren
 28010 **Generalsanierung Schulzentrum "Rosenbühl"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110	Zuweisung vom Land - Generalsanierung Schulzentrum "Rosenbühl"	0		0	150.000,00	0	0,00	2003			
36120	Zuweisung vom Land - Ganztages- schule Schulzentrum Rosenbühl	0		0	103.000,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		0	253.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94020	Erweiterung offene Ganztages- schule Schulzentrum Rosenbühl	0	0	0	340.000,00	340.000	340.000,00	6502			
	Ausgaben	0	0	0	340.000,00	340.000	340.000,00				
	<u>Abschluss UA 28010</u>										
	Einnahmen	0		0	253.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	340.000,00	340.000	340.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-87.000,00	-340.000	-340.000,00				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29530 Stadtbildstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93520	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	-2.000,00	0	0,00	4060			
	Ausgaben	0	0	0	-2.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 29530</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-2.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.000,00	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen vom Land	4.000		0	0,00	0	0,00	4147			
36110 *	Zuweisung vom Land - Umrüstung auf Fernwärme	24.000		0	0,00	0	0,00	6502			
	Einnahmen	28.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Vermehrung der Sammlung	0	0	0	1.862,20	0	0,00	4147			
93510 *	Zweckausstattung für Museum und Ausstellungswesen	10.000	0	0	50.000,00	0	0,00	4147			
93520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	2.281,64	0	0,00	4147			
96010 *	Umrüstung auf Fernwärme	96.000	0	0	0,00	96.000	96.000,00	6502			
	Ausgaben	106.000	0	0	54.143,84	96.000	96.000,00				
	<u>Abschluss UA 32100</u>										
	Einnahmen	28.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	106.000	0	0	54.143,84	96.000	96.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.000		0	-54.143,84	-96.000	-96.000,00				

Erläuterungen 32100

2 32100 36100 Zuweisungen vom Land

Erwartende Zuwendung der Landesstelle für Depoteinrichtung (Verdunkelung)

2 32100 36110 Zuweisung vom Land - Umrüstung auf Fernwärme

Mögliche 25 %ige Förderung der Gesamtkosten in Höhe von 96 T€.

2 32100 93510 Zweckausstattung für Museum und Ausstellungswesen

Einrichtung neues Depot (Lichtschutz, Hochregale)

2 32100 96010 Umrüstung auf Fernwärme

Anschluss des Gebäudes an die Fernwärmeleitung der HEW

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	1.200,00	0	0,00	4142			
36500	Zuweisungen und Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0		0	1.720,06	0	0,00	4142			
	Einnahmen	0		0	2.920,06	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	0	0	4.623,76	0	0,00	4142			
95000	Sanierung Lesehof und Brunnen	0	0	0	6.731,35	10.810	10.806,98	4142			
	Ausgaben	0	0	0	11.355,11	10.810	10.806,98				
	<u>Abschluss UA 35210</u>										
	Einnahmen	0		0	2.920,06	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	11.355,11	10.810	10.806,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-8.435,05	-10.810	-10.806,98				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
35230	Ausgleichszahlungen Baumschutz- verordnung	0		0	409,42	0	0,00	6032			
	Einnahmen	0		0	409,42	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95000	Neupflanzungen aus Ausgleichs- zahlungen Baumschutzverordnung	0	0	0	409,42	0	0,00	6032			
	Ausgaben	0	0	0	409,42	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 36000</u>										
	Einnahmen	0		0	409,42	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	409,42	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Fachbereich Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	3.442,48	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	0	3.442,48	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 40010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.442,48	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.442,48	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Verwaltung des Wohngeldes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93520	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	1.769,95	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	0	1.769,95	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 40020</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.769,95	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.769,95	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge
43910 Leitstelle "Pflege"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98300 *	Ausgaben										
	Investitionsumlage	3.000	0	0	-6.676,67	0	0,00	5600			
	Ausgaben	3.000	0	0	-6.676,67	0	0,00				
	Abschluss UA 43910										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	0	-6.676,67	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	6.676,67	0	0,00				

Erläuterungen 43910**2 43910 98300 Investitionsumlage**

Investitionsumlage für Zweckverband Leitstelle Pflege Hofer Land

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendzentrum Q

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	1.250,00	0	0,00	5106			
	Einnahmen	0		0	1.250,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	1.250,00	0	0,00	5106			
94010	KIP - Energetische Sanierung Jugendzentrum Q	0	0	0	-28.912,14	692.600	692.597,86	6500			
	Ausgaben	0	0	0	-27.662,14	692.600	692.597,86				
	<u>Abschluss UA 46020</u>										
	Einnahmen	0		0	1.250,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-27.662,14	692.600	692.597,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	28.912,14	-692.600	-692.597,86				

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46060 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36000	Zuweisungen vom Bund	0		0	29.126,44	0	0,00	5106			
36700	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	0		0	5.751,53	0	0,00	5106			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	7.833,20	0	0,00	5106			
	Einnahmen	0		0	42.711,17	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Anschaffung von Spielgeräten	83.500	0	0	150.605,92	0	0,00	5106			
95010	Neuanlage Kinderspielplatz Bismarckturm	0	0	0	200.000,00	200.000	200.000,00	5106			
95030	Neuanlage Kinderspielplatz Untreusee	0	0	33.000	200.000,00	233.000	233.000,00	5106			
95050 *	Neuanlage Kinderspielplatz Wörthstraße	65.000	0	0	0,00	65.000	65.000,00	5106			
	Ausgaben	148.500	0	33.000	550.605,92	498.000	498.000,00				
	<u>Abschluss UA 46060</u>										
	Einnahmen	0		0	42.711,17	0	0,00				
	Ausgaben	148.500	0	33.000	550.605,92	498.000	498.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.500		-33.000	-507.894,75	-498.000	-498.000,00				

Erläuterungen 46060**2 46060 93510 Anschaffung von Spielgeräten**

Ersatzbeschaffungen aufgrund der jährlichen sicherheitstechnischen Überprüfungen an diversen Spielplätzen einschl. Aufbau 80.000 €
Trampolin für Kinderspielplatz Wölbattendorf einschl. Aufbau

3.500 €

2 46060 95050 Neuanlage Kinderspielplatz Wörthstraße

Hauptspielanlage am Kinderspielplatz Wörthstraße

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36115	Zuweisung vom Land - Neubau Kinderkrippe Waldorf	0		0	-40,00	0	0,00	2003			
36116	Zuweisung vom Land - Ersatzneu- bau Kita Christuskirche	260.950		3.318.400	0,00	0	0,00	2003			
36120	Zuweisung vom Land Neubau Kin- dertageseinrichtung BRK	0		0	-45.000,00	0	0,00	2003			
36140	Zuweisung vom Land - Generalsa- nierung Kindertagesstätte Waldorf	0		351.000	0,00	0	0,00	2003			
36190	Zuweisung vom Land - Neubau Kindertagesstätte CJD Sedanstraße	1.511.780		0	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	1.772.730		3.669.400	-45.040,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
98814	Zuschuss Umbau Kindertagesstätte AWO Theresienstein	0	0	0	-16.120,00	0	0,00	2003			
98816	Zuschuss Ersatzneubau Kita Chris- tuskirche	325.700	0	4.148.050	0,00	0	0,00	2003			
98820	Erweiterung Kindertageseinrichtung St. Konrad	0	0	0	-5,00	0	0,00	2003			
98840	Zuschuss Generalsanierung Kin- dertagesstätte Waldorf	0	0	296.810	0,00	0	0,00	2003			
98860	Investitionszuschüsse für Baumaß- nahmen von Kindertageseinrich- tungen	15.000	0	15.000	4.954,00	0	0,00	5101			
98890	Zuschuss für den Neubau Kinder- tagesstätte CJD Sedanstraße	1.889.740	0	0	0,00	0	0,00	2003			

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	2.230.440	0	4.459.860	-11.171,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 46400</u>										
	Einnahmen	1.772.730		3.669.400	-45.040,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.230.440	0	4.459.860	-11.171,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-457.710		-790.460	-33.869,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46850 Jobcoaching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510 *	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	65.000	0	0	0,00	0	0,00	5106			
	Ausgaben	65.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 46850</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	65.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		0	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 46850**2 46850 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

2025 soll das Projekt Jobcoaching in der Jugendwerkstatt AZAV zertifiziert werden. Die Anschaffung einer neuen Formatsäge, Langbandschleifmaschine sowie Tischbohrmaschine ist in einem ersten Schritt notwendig.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54110 Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93530 *	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung Fleischbeschau	2.500	0	6.000	3.821,88	0	0,00	3900			
	Ausgaben	2.500	0	6.000	3.821,88	0	0,00				
	Abschluss UA 54110										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	0	6.000	3.821,88	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		-6.000	-3.821,88	0	0,00				

Erläuterungen 54110**2 54110 93530 Verwaltungs- und Zweckausstattung Fleischbeschau**

Stühle für Pausenraum am Schlachthof.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54120 Bakteriologische Fleischuntersuchungsstelle, BSE-Diagnostik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93540	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung BU-Stelle	0	0	13.000	0,00	0	0,00	3900			
	Ausgaben	0	0	13.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 54120										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	13.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-13.000	0,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	446,25	0	0,00	1000			
98800	Gewährung von Investitionszu- schüssen an Sportvereine	32.830	0	29.150	4.700,00	0	0,00	4052			freiwillig
	Ausgaben	32.830	0	29.150	5.146,25	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 55000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	32.830	0	29.150	5.146,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.830		-29.150	-5.146,25	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Städt. Sportanlagen (sportstättenübergreifende Nutzung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Nutzung sportstättenübergreifend)	45.900	0	0	1.729,02	0	0,00	4052			
	Ausgaben	45.900	0	0	1.729,02	0	0,00				
	Abschluss UA 56000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	45.900	0	0	1.729,02	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.900		0	-1.729,02	0	0,00				

Erläuterungen 56000**2 56000 93500 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Nutzung sportstättenübergreifend)**

Ersatzbeschaffung eines Spindelmähers	40.000 €
Anschaffung eines Dünger-/Rasenstreuers	1.500 €
Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers	2.300 €
Ersatzbeschaffung eines selbstfahrenden Beregnungswagens einschl. entsprechender Bewässerungsschläuche	2.100 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56010 Eislauf- und Rollschuhbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93511 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	13.550	0	0	0,00	0	0,00	4052			
96000	Technische Anlagen	0	0	0	4.982,21	10.000	10.000,00	4052			
	Ausgaben	13.550	0	0	4.982,21	10.000	10.000,00				
	<u>Abschluss UA 56010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	13.550	0	0	4.982,21	10.000	10.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.550		0	-4.982,21	-10.000	-10.000,00				

Erläuterungen 56010**2 56010 93511 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Anschaffung einer Hubbühne , Restkosten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56030 Stadion an der Ossecker Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93540 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Stadion Ossecker Straße	19.400	0	0	31.136,38	0	0,00	4052			
95030 *	Sanierung Kunststoff-Allwetterplatz Stadion Ossecker Straße	150.000	1.400.000 2026: 1.400.000	0	50.000,00	1.550.000	150.000,00	4052			
96000	Technische Anlagen	0	0	36.000	0,00	36.000	36.000,00	4052			
	Ausgaben	169.400	1.400.000 2026: 1.400.000	36.000	81.136,38	1.586.000	186.000,00				
	<u>Abschluss UA 56030</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	169.400	1.400.000	36.000	81.136,38	1.586.000	186.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.400		-36.000	-81.136,38	-1.586.000	-186.000,00				
			2026: 1.400.000								

Erläuterungen 56030**2 56030 93540 Verwaltungs- und Zweckausstattung für Stadion Ossecker Straße**

Anschaffung einer Rasenkehrmaschine	10.000 €
Akku-Werkzeugset mit diversen Geräten	1.400 €
Sicherheitsabdeckung aus Aluminium für die Hochsprungmatte	10.000 €
Ersatzbeschaffung eines motorbetriebenen Rasenmähers	2.500 €
Metallschrank zur Lagerung von Gefahrstoffen (Forderung DEKRA)	1.500 €
Ersatzbeschaffung von Großfeldtoren für das Hauptspielfeld	4.000 €

Pauschale Kürzung um 10.000 €

2 56030 95030 Sanierung Kunststoff-Allwetterplatz Stadion Ossecker Straße

Generalsanierung der Rundlaufbahn einschl. Sektoren im Städt. Stadion Ossecker Straße, Planungskosten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56040 Stadion Grüne Au

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36000	Zuweisung Bund für Generalsanie- rung Grüne Au (BuProgramm Sani- erung komm. Einrichtung)	0		0	4.621.130,00	0	0,00	4052			
36800 *	Zuweisung Übriger Bereich f. Ge- neralsanierung Grüne Au	45.500		0	924.220,00	0	0,00	4052			
	Einnahmen	45.500		0	5.545.350,00	0	0,00				
	Ausgaben										
94020 *	Generalsanierung Grüne Au (Bun- desprogramm Sanierung kommu- naler Einrichtungen)	357.900	0	0	6.161.500,00	6.509.400	6.509.400,00	4052			
96000	Technische Anlagen	0	0	0	75.000,00	75.000	75.000,00	4052			
	Ausgaben	357.900	0	0	6.236.500,00	6.584.400	6.584.400,00				
	Abschluss UA 56040										
	Einnahmen	45.500		0	5.545.350,00	0	0,00				
	Ausgaben	357.900	0	0	6.236.500,00	6.584.400	6.584.400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.400		0	-691.150,00	-6.584.400	-6.584.400,00				

Erläuterungen 56040

2 56040 36800 Zuweisung Übriger Bereich f. Generalsanierung Grüne Au

Förderung Oberfrankenstiftung Holztribüne

2 56040 94020 Generalsanierung Grüne Au (Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen)

Kosten Holztribüne

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56050 Landesleistungszentrum für Turnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93560 *	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung Landesleistungszentrum Turnen	46.500	0	0	45.008,99	0	0,00	4052			
	Ausgaben	46.500	0	0	45.008,99	0	0,00				
	Abschluss UA 56050										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	46.500	0	0	45.008,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.500		0	-45.008,99	0	0,00				

Erläuterungen 56050**2 56050 93560 Verwaltungs- und Zweckausstattung Landesleistungszentrum Turnen**

Erneuerung der Bodenturnfläche (hinterer Teil)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56060 Sportplatz Ascher Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000	<u>Ausgaben</u>										
	Technische Anlagen	0	0	0	41.000,00	41.000	41.000,00	4052			
	Ausgaben	0	0	0	41.000,00	41.000	41.000,00				
	<u>Abschluss UA 56060</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	41.000,00	41.000	41.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-41.000,00	-41.000	-41.000,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56070 Sportanlage Joditzer Weg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93550	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Sportanlage Joditzer Weg	0	0	0	-2.000,00	0	0,00	4052			
	Ausgaben	0	0	0	-2.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 56070										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-2.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.000,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56080 Sportanlage Schleizer Straße, Tennishalle, sonstige Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93580	Verwaltungs- und Zweckausstattung Sportanlage Schleizer Straße	0	0	0	-481,53	0	0,00	4052			
	Ausgaben	0	0	0	-481,53	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 56080</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-481,53	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	481,53	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle Am Saaledurchstich)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110 *	Zuweisung vom Land - Umrüstung auf Fernwärme	18.150		0	0,00	0	0,00	6502			
	Einnahmen	18.150		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93530	Anschaffung von Turngeräten für die Rudolf-Lion-Halle	0	0	0	-1.500,00	0	0,00	4052			
96010 *	Umrüstung auf Fernwärme	72.600	0	0	0,00	72.600	72.600,00	6502			
	Ausgaben	72.600	0	0	-1.500,00	72.600	72.600,00				
	<u>Abschluss UA 56100</u>										
	Einnahmen	18.150		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	72.600	0	0	-1.500,00	72.600	72.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.450		0	1.500,00	-72.600	-72.600,00				

Erläuterungen 56100**2 56100 36110 Zuweisung vom Land - Umrüstung auf Fernwärme**

Mögliche 25 %ige Förderung der Gesamtkosten in Höhe von 72,6 T€.

2 56100 96010 Umrüstung auf Fernwärme

Anschluss des Schulgebäudes an die neue Fernwärmeleitung der HEW

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36130 *	Zuweisung vom Land - Außenanla- gen Bahnhof Neuhof	855.000		0	0,00	0	0,00	2003			
36140 *	Zuweisung vom Land für Wohnmo- bilstellplätzen etc. am Eisteich	600.000		0	0,00	0	0,00	2003			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	469,23	0	0,00	2000			
	Einnahmen	1.455.000		0	469,23	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Anschaffung von Maschinen, Gerä- ten, Einrichtungsgegenständen	0	0	0	-14.916,35	0	0,00	6690			
93520	Anschaffungen aus Spendenmitteln	0	0	0	469,23	0	0,00	6690			
95000 *	Neuanlagen und Neupflanzungen	32.000	0	0	-34.066,04	32.000	32.000,00	6690			
95020	Umgestaltung ehem. Fernwehpark - Stadtumbau West Kernstadt	0	0	0	-4.458,32	0	0,00	6661			
95040 *	Errichtung Parkflächen mit Wohn- mobilstellplätzen etc. am "Eisteich"	1.000.000	0	0	980.000,00	1.980.000	1.980.000,00	6690			
95050 *	Außenanlagen Bahnhof Neuhof	950.000	0	0	0,00	950.000	950.000,00	6661			
96000	Technische Anlagen	0	0	0	35.000,00	35.000	35.000,00	6690			
	Ausgaben	1.982.000	0	0	962.028,52	2.997.000	2.997.000,00				

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 58000										
	Einnahmen	1.455.000		0	469,23	0	0,00				
	Ausgaben	1.982.000	0	0	962.028,52	2.997.000	2.997.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-527.000		0	-961.559,29	-2.997.000	-2.997.000,00				

Erläuterungen 58000**2 58000 36130 Zuweisung vom Land - Außenanlagen Bahnhof Neuhof**

Außenanlagen Bahnhof Neuhof auf der Teilfläche 2 - 90 % Förderung der städt. Fläche

2 58000 36140 Zuweisung vom Land für Wohnmobilstellplätzen etc. am Eisteich

Vsl. Förderung von 60 % für Baukosten im Gegenwert von 1,0 Mio. € (gemäß Grundsatzbeschluss 20.1.25) - Förderprogramm Lebendige Zentren

2 58000 95000 Neuanlagen und Neupflanzungen

Wittelsbacher Park, Maßnahmen zur Sicherung der Pflanzflächen und der Denkmäler vor Betreten, Mehrmittelbedarf aufgrund Preissteigerung für Bauleistungen Einbau Rabattengeländer, Anpassung Einfassung und Wegebelag) Projekt ist begonnen, soll 2025 fortgeführt werden. 25.000 €

Saaleauen, Wasserspielstation (aus 2022): Errichtung einer Wasserspielstation in der Grünanlage Saaleauen nördlich des ehem. LGS-Haupteingangs (Rote Stangen) zw. Weg und Bachlauf. Maßnahme ist begonnen. Fertigstellung im Frühjahr 2025. Restmittel (13.243,86€) bitte übertragen. Mehrbedarf für Ausstattung (Matschtisch mit Sandaufzug u.a.) 7.000 €

2 58000 95040 Errichtung Parkflächen mit Wohnmobilstellplätzen etc. am "Eisteich"

Mehrmittelbedarf aufgrund weiterentwickelter Planung und Ausrichtung der Anlage entsprechend städtebaulichen Zielen

2 58000 95050 Außenanlagen Bahnhof Neuhof

Neugestaltung der Außenanlagen am Gelände 'Bahnhof Neuhof' gemäß Grundsatzbeschluss des Ferienausschusses Nr. 333 vom 27.8.2024.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58010 Botanischer Garten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	6.696,18	0	0,00	6690			
	Einnahmen	0		0	6.696,18	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94000	Glasdach Tuffsteinmauer	0	0	0	6.696,18	6.700	6.696,18	6690			
	Ausgaben	0	0	0	6.696,18	6.700	6.696,18				
	<u>Abschluss UA 58010</u>										
	Einnahmen	0		0	6.696,18	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.696,18	6.700	6.696,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-6.700	-6.696,18				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Naherholungsgebiet Untreusee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510 *	Anschaffung von Maschinen und Geräten	17.000	0	6.000	0,00	0	0,00	6622			
94010 *	Erneuerung Schwimmsteg	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000,00	6622			freiwillig
95000 *	Sanierung der Biotopbrücken Felder 1 - 4	30.000	0	0	60.000,00	30.000	30.000,00	6622			
96000 *	Technische Anlagen	67.000	0	0	18.000,00	85.000	85.000,00	6622			
	Ausgaben	264.000	0	6.000	78.000,00	265.000	265.000,00				
	Abschluss UA 59000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	264.000	0	6.000	78.000,00	265.000	265.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-264.000		-6.000	-78.000,00	-265.000	-265.000,00				

Erläuterungen 59000**2 59000 93510 Anschaffung von Maschinen und Geräten**

Akkuheckenschneider

2.000 €

Kehrmaschine mit Fangkorb und Mähwerk für HO-F 1326 -

12.000 €

akkubetriebener Hochdruckreiniger

3.000 €

2 59000 94010 Erneuerung Schwimmsteg

Erneuerung eines Bootssteiges: Stahltragkonstruktion mit Holzlängsträger und Holzbeplankung

2 59000 95000 Sanierung der Biotopbrücken Felder 1 - 4

Erneuerung der Biotop-Brücken Felder 1 bis 4: Beauftragung eines Ingenieurbüros mit der Entwurfsphase.

2 59000 96000 Technische Anlagen

Erneuerung eines Schiebers im Grundablass. Eine Kostenrecherche ergab Kosten in Höhe von ca. 85.000 Euro. Ansatz = Differenz zum HAR

67.000 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60010 Fachbereich Bauverwaltung, Zentrale Bauberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	-5.000,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 60010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	5.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60020 Geographische Informationssysteme und Vermessung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510 *	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	90.000	0	0	0,00	0	0,00	6102			
	Ausgaben	90.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 60020										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	90.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000		0	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 60020**2 60020 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

GPS-Antenne als Ersatzbeschaffung für das vorhandene Gerät, da Softwareanforderungen sich geändert und durch die veraltete Ausstattung nur die Hälfte der Satellitensignale empfangen werden können. 35.000 €

Tachymeter als Ersatzbeschaffung für das bestehende Gerät von 2011. Aufgrund des Alters erhöht sich kontinuierlich der Wartungsaufwand und die Softwarekompatibilität ist nicht mehr gegeben. 55.000 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60120 Kommunales Energiemanagement (KEM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36000	Zuweisungen vom Bund	0		0	19.800,00	0	0,00	6100			
	Einnahmen	0		0	19.800,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93410	Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0	0	0	22.000,00	0	0,00	1200			
	Ausgaben	0	0	0	22.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 60120</u>										
	Einnahmen	0		0	19.800,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	22.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.200,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung
61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34010	Rückzahlung von Zuschüssen vom Sanierungsträger	0		0	5.230,63	0	0,00	2003			
36170	Zuweisung vom Land (Soziale Stadt)	96.000		142.390	84.000,00	0	0,00	2003			
36171 *	Zuweisung vom Land - Quartiersfonds "Sozialer Zusammenhalt"	19.800		19.800	10.900,00	0	0,00	2003			
36180	Zuweisung vom Land (Stadtumbau West)	0		142.800	230.000,00	0	0,00	2003			
36183 *	Sanierung der Fischergasse - Zuweisung vom Land	57.200		0	0,00	0	0,00	2003			
36184 *	Zuweisung vom Land (Stadtumbau West - Aufwertung Kernstadt)	48.000		0	0,00	0	0,00	2003			
36186	Programm Stadtumbau West - Zuweisung vom Land f. Parkdeck Ludwigstraße 1	0		0	-188.400,00	0	0,00	2003			
36188	Zuweisung vom Land - Kommunale Programme im Rahmen der Städtebauförderung	0		0	5.950,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	221.000		304.990	147.680,63	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Sofortmaßnahmen im Rahmen von ISEK (bewegliche Sachen des AV)	0	0	0	60.000,00	0	0,00	6100			
94003	Sanierung der Fischergasse - Stadtumbau West	0	0	0	-126.253,57	1.553.230	1.553.225,00	6601			
94020 *	Stadtumbau West - Aufwertung der Kernstadt	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00	6100			

61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98570 *	Zuschüsse an Sanierungsträger (Soziale Stadt)	166.500	0	160.000	148.774,49	0	0,00	2003			
98571	Quartiersfonds "Sozialer Zusammenhalt"	33.000	0	33.000	29.954,81	0	0,00	6100			
98820	Programm Stadtumbau West - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0	0	0	41.225,51	0	0,00	2003			
98821	Programm Stadtumbau West - Zuschuss für die Errichtung Parkdeck Ludwigstraße 1	0	0	0	-240.700,00	0	0,00	2003			
98830	Kommunale Programme im Rahmen der Städtebauförderung	0	0	0	10.000,00	0	0,00	6100			
	Ausgaben	299.500	0	193.000	-76.998,76	1.653.230	1.653.225,00				
	Abschluss UA 61500										
	Einnahmen	221.000		304.990	147.680,63	0	0,00				
	Ausgaben	299.500	0	193.000	-76.998,76	1.653.230	1.653.225,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.500		111.990	224.679,39	-1.653.230	-1.653.225,00				

Erläuterungen 61500**2 61500 36171 Zuweisung vom Land - Quartiersfonds "Sozialer Zusammenhalt"**

Quartiersfonds 2025 Quartier Johann-Weiß-Str. - Förderung 60%	7.800 €
Quartiersfonds 2025 Bahnhofsviertel-Kernstadt - Förderung 60%	12.000 €

2 61500 36183 Sanierung der Fischergasse - Zuweisung vom Land

Straßenraumumgestaltung Fischergasse mit Stützmauer, Förderung aus Mitteln der Städtebauförderung. Restförderung nach Vorlage Verwendungsnachweis	57.200 €

2 61500 36184 Zuweisung vom Land (Stadtumbau West - Aufwertung Kernstadt)

Sanierung städt. Stadtmauer bei Theaterstr. 10-12 Förderung 60 %	36.000 €
Neustrukturierung Ludwigstraße/Maxplatz'. Förderung von 60 % auf ff. Kosten des städtebaulichen Mehraufwands von rd. 50 %	12.000 €

2 61500 94020 Stadtumbau West - Aufwertung der Kernstadt

Sanierung der Stadtmauer im Bereich Theaterstraße Haus Nr. 10+12 Gesamtkosten 60.000 €	60.000 €
Untere Ludwigstraße und Maxplatz temporäre Maßnahmen (siehe Beschluss UPA vom 07.11.2024) - Einengung Fahrbahn, Öffnung von Baumscheiben, Gestaltung Umfeld Marktbrunnen	40.000 €

2 61500 98570 Zuschüsse an Sanierungsträger (Soziale Stadt)

Sanierungsträgervergütung 2025 für die Stadterneuerung Hof als Sanierungsträger	160.000 €
Bewirtschaftungsdefizit Sanierungsträger 2024	6.500 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Förderung des Wohnungsbaues

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
32710	Tilgung von Darlehen für Gesell- schaften, Genossenschaften u. a.	14.270		14.260	14.246,44	0	0,00	2001			
32800	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen an städt. Bedienstete	1.620		1.610	1.599,85	0	0,00	2001			
36120	Programm Sozialer Zusammenhalt - Sanierung Bahnhofstraße 31	0		0	-4.450,00	0	0,00	2003			
36140	Planungsmaßnahmen Kernstadt - Programm Stadtumbau West	42.800		0	8.000,00	0	0,00	2003			
36150	Stadtumbau West Kernstadt - Kon- zept für Quartier Jo- hann-Weiß-Straße	0		90.000	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	58.690		105.870	19.396,29	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94010	Planungsmaßnahmen Kernstadt - Programm Stadtumbau West	0	0	0	54.000,00	54.000	54.000,00	6100			
94020	Stadtumbau West Kernstadt - Kon- zept für Quartier Jo- hann-Weiß-Straße	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000,00	6100			
98830	Programm Sozialer Zusammenhalt - Sanierung Bahnhofstraße 31	0	0	0	-7.386,15	0	0,00	2003			
	Ausgaben	0	0	150.000	46.613,85	204.000	204.000,00				

62000 Förderung des Wohnungsbaues

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss UA 62000</u>										
	Einnahmen	58.690		105.870	19.396,29	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	150.000	46.613,85	204.000	204.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	58.690		-44.130	-27.217,56	-204.000	-204.000,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
35210	Erschließungsbeiträge	1.042.000		1.042.000	213.856,32	0	0,00	6000			
35230	Erschließungsbeiträge aus Ablö- sungen und Verträgen	267.000		121.000	0,00	0	0,00	6000			
36010	Zuweisung vom Bund - Energetische Sanierung Lichtsignalanlagen	28.860		35.260	0,00	0	0,00	6603			
36111	Zuweisung vom Land - Straßen- ausbaubeiträge	750.000		920.000	445.329,19	0	0,00	6000			
36112	Zuweisung vom Land - Energetische Sanierung Lichtsignalanlagen	0		88.150	0,00	0	0,00	6603			
	Einnahmen	2.087.860		2.206.410	659.185,51	0	0,00				
	Ausgaben										
95000	Sanierung Untere Steinerne Brücke	0	0	0	8.108,69	0	0,00	6601			
95030 *	Behindertengerechter Umbau von Gehwegen bei Straßenkreuzungen	30.000	0	0	24.000,00	30.000	30.000,00	6601			
95040 *	Vorbereitende Maßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00	6601			
95050	Ausbau Radvorrangroutennetz Gemeindestraßen	0	0	0	135.000,00	135.000	135.000,00	6601			
95300 *	Fußgängerüberquerungshilfen	30.000	0	0	35.000,00	30.000	30.000,00	6603			
96000 *	Errichtung von Verkehrssignalanla- gen	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000,00	6603			
96030	Fahrradreparaturstationen	0	0	0	593,47	0	0,00	6601			freiwillig
96040	Energetische Sanierung Lichtsig- nalanlagen Fördermaßnahme	9.490	0	160.000	0,00	169.490	169.490,00	6603			
98100	Rückzahlung von Landesmitteln	0	0	220	0,00	0	0,00	2003			

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98800	Rückzahlung von Beiträgen	0	0	0	1.139,24	0	0,00	6000			
	Ausgaben	105.490	0	160.220	203.841,40	400.490	400.490,00				
	<u>Abschluss UA 63000</u>										
	Einnahmen	2.087.860		2.206.410	659.185,51	0	0,00				
	Ausgaben	105.490	0	160.220	203.841,40	400.490	400.490,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.982.370		2.046.190	455.344,11	-400.490	-400.490,00				

Erläuterungen 63000**2 63000 95030 Behindertengerechter Umbau von Gehwegen bei Straßenkreuzungen**

Ansatz für die baulichen Umsetzungen zur Herstellung von behindertengerechten Straßenquerungen an Kreuzungen inkl. Absenkungen für Radfahrer und behindertengerechter Umbau.

2 63000 95040 Vorbereitende Maßnahmen

Aufwendungen für vorbereitende, später maßnahmenspezifische Voruntersuchungen als Grundlagenermittlung zur Festlegung der erforderlichen Ausbauarten. Aufgrund der vorgesehenen Umstufung der Bundesstraßen B2/B173 (verläuft aktuell über die Jahnstraße/Luitpoldstraße/Lessingstraße)

2 63000 95300 Fußgängerüberquerungshilfen

Dauerhafte Erhöhung der Verkehrssicherheit im Ergebnis der zuvor provisorisch errichteten Inseln. Die eingebauten prov. Querungshilfen sind nach erfolgreicher Probezeit als dauerhafte Einrichtungen herzustellen. Die prov. Querungshilfen sind an anderer Stelle innerhalb des Stadtgebietes zu versetzen.

2 63000 96000 Errichtung von Verkehrssignalanlagen

Umrüstung / Erweiterung der Ampelfernsteuerung (Modem/LTE)

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63100 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2010 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36130 *	Zuweisungen vom Land (Unter- kotzauer Weg)	16.000		0	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	16.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95030 *	Unterkotzauer Weg - Ausbau	25.000	0	0	0,00	2.095.000	25.000,00	6601			
95130	Ersatzneubau Ölsnitzbachbrücke in der Oberkotzauer Straße	0	0	0	-23.314,25	0	0,00	6601			
	Ausgaben	25.000	0	0	-23.314,25	2.095.000	25.000,00				
	<u>Abschluss UA 63100</u>										
	Einnahmen	16.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	-23.314,25	2.095.000	25.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		0	23.314,25	-2.095.000	-25.000,00				

Erläuterungen 63100**2 63100 36130 Zuweisungen vom Land (Unterkotzauer Weg)**

Unterkotzauer Weg - Ausbau zwischen Lessingstraße und Seligenweg - Förderung 80% Förderung auf 80 % ff.Kosten

2 63100 95030 Unterkotzauer Weg - Ausbau

Baugrunduntersuchung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63110 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2011 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95010 *	Ausgaben										
	Fröbelstraße Vollausbau	20.000	0	0	0,00	982.500	20.000,00	6601			
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	982.500	20.000,00				
	Abschluss UA 63110										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	982.500	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	-982.500	-20.000,00				

Erläuterungen 63110**2 63110 95010 Fröbelstraße Vollausbau**

Bodengutachten

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63130 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2013

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - OU Leimitz - Haidt	0		0	18.101,00	0	0,00	6601			
36100	Zuweisung vom Land - Neubau Ortsumgehung Leimitz-Haidt	0		0	-846.600,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		0	-828.499,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 63130</u>										
	Einnahmen	0		0	-828.499,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-828.499,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63140 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2014

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010	Saalebrücke Oberkotzauer Str. - Überbauerneuerung	0	0	0	-39.670,02	0	0,00	6601			
95020	Konradsreuther Straße / Ernst-Reuter- Straße - Stützmauer für Geh-/Radweg	0	0	0	-4.731,51	0	0,00	6601			
	Ausgaben	0	0	0	-44.401,53	0	0,00				
	Abschluss UA 63140										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-44.401,53	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	44.401,53	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63150 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2015

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95030	Eppenreuther Straße von Südring bis Ortsende	0	0	0	-43.801,22	0	0,00	6601			
	Ausgaben	0	0	0	-43.801,22	0	0,00				
	Abschluss UA 63150										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-43.801,22	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	43.801,22	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63160 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2016

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110	Zuweisung vom Land - Brücke Alsenberg (Hhst. 63160.95090)	0		0	-2.017.120,00	0	0,00	2003			
36130	Zuweisung vom Land - Raubachbrücke (Hhst. 63160.95010)	0		122.000	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		122.000	-2.017.120,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95020 *	Brücke Haidter Mühle Ersatzneubau (BW39)	10.000	0	0	0,00	410.000	10.000,00	6601			
95030 *	Brücke Ponyweg Ersatzneubau (BW40)	10.000	0	0	0,00	410.000	10.000,00	6601			
95070	An der Moschenmühle - Restausbau zw. Hs. Nr. 24 und Hs. Nr. 34	0	0	0	-11.646,50	0	0,00	6601			
98700	Zuschuss Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Alsenberger Straße	0	20.805.000 2026: 3.825.000 2027: 11.810.000 2028: 5.170.000	200.000	0,00	0	0,00	6601			
	Ausgaben	20.000	20.805.000 2026: 3.825.000 2027: 11.810.000 2028: 5.170.000	200.000	-11.646,50	820.000	20.000,00				

63160 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2016

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 63160										
	Einnahmen	0		122.000	-2.017.120,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.805.000	200.000	-11.646,50	820.000	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-78.000	-2.005.473,50	-820.000	-20.000,00				
			2026: 3.825.000								
			2027: 11.810.000								
			2028: 5.170.000								

Erläuterungen 63160**2 63160 95020 Brücke Haidter Mühle Ersatzneubau (BW39)**

Ingenieurleistungen und das Baugrunduntersuchung

2 63160 95030 Brücke Ponyweg Ersatzneubau (BW40)

Ingenieurleistungen und Baugrunduntersuchung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63180 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2018

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34010	Rückzahlung von Baukosten - Baumaßnahme Umgestaltung Oberes Tor	0		20.000	74.017,38	0	0,00	6661			
36120 *	Neue Bäume und Stadtmöbel - Aufwertung der Kernstadt	24.000		0	17.940,00	0	0,00	2003			
36150	Zuweisung vom Land - Brücke Mitt- lerer Anger (63180.95010)	2.030.000		0	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	2.054.000		20.000	91.957,38	0	0,00				
	Ausgaben										
95010 *	Brücke Mittlerer Anger (BW) Brü- ckenbau	3.200.000	0	0	0,00	3.972.000.000	3.972.000,00	6601			
95030 *	Gehweg/Bushaltestelle Jägersruh	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000,00	6601			
95060	Umgestaltung Oberes Tor - Auf- wertung der Kernstadt	0	0	0	74.017,38	2.249.600	2.249.597,85	6661			
95070 *	Neue Bäume und Stadtmöbel - Aufwertung der Kernstadt	40.000	0	0	30.000,00	40.000	40.000,00	6100			
95080	Platzgestaltung Bürgerstraße / Ecke Karolinenstraße Aufwertung der Kernstadt	0	0	0	-220.000,00	0	0,00	6661			
95100	Sanierung Saalebrücke Unterkotzau (BW20) - Zedwitzer Straße	0	0	0	-37.360,48	0	0,00	6601			
	Ausgaben	3.280.000	0	0	-153.343,10	3.974.329.600	6.301.597,85				

63180 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2018

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 63180										
	Einnahmen	2.054.000		20.000	91.957,38	0	0,00				
	Ausgaben	3.280.000	0	0	-153.343,10	3.974.329.600	6.301.597,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.226.000		20.000	245.300,48	-3.974.329.600	-6.301.597,85				

Erläuterungen 63180**2 63180 36120 Neue Bäume und Stadtmöbel - Aufwertung der Kernstadt**

Neue Bäume und Stadtmöbel - Aufwertung der Kernstadt - Förderung 60%

2 63180 95010 Brücke Mittlerer Anger (BW) Brückenbau

Ersatzneubau Brücke Mittlerer Anger mit Gesamtbaukosten in Höhe von 3.970.000 €. Bisher wurden 770.000 € bereitgestellt.

2 63180 95030 Gehweg/Bushaltestelle Jägersruh

Mehrkosten aufgrund Preissenkung.

2 63180 95070 Neue Bäume und Stadtmöbel - Aufwertung der Kernstadt

Bäume für die Kernstadt im Rahmen der Klimaanpassung, Ersatzpflanzungen, Ergänzung Mobiliar in der Kernstadt (z.B. Mülleimer, Fahrradständer)

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63190 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2019

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95020 *	Straßenneubau Baugebiet Rosen- bühl	80.000	0	0	-46.275,04	80.000	80.000,00	6601			
95030 *	Umgestaltung der Ludwigstraße zw. ehem. Kaufhaus Finck und Rathaus	5.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00	6100			
95060	Straßenerneuerung Baumischver- fahren OV Unterkotzau - Schleizer Str	0	0	0	-3.161,60	0	0,00	6601			
	Ausgaben	85.000	0	0	-49.436,64	130.000	130.000,00				
	Abschluss UA 63190										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	85.000	0	0	-49.436,64	130.000	130.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		0	49.436,64	-130.000	-130.000,00				

Erläuterungen 63190**2 63190 95020 Straßenneubau Baugebiet Rosenbühl**

Unterhaltungspflege Grünanlagen (ca. 30.000 €)

Beschaffung Spielgeräte (ca. 50.000 €)

2 63190 95030 Umgestaltung der Ludwigstraße zw. ehem. Kaufhaus Finck und Rathaus

temporäre Maßnahmen, incl. Beteiligungen der Öffentlichkeit für die Straßenumgestaltung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63200 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2020

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95010	Ausgaben										
	Sanierung der Buswendeschleife Eppenreuth	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000,00	6601			
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000,00				
	Abschluss UA 63200										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		0	0,00	-40.000	-40.000,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63210 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2021

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100	<u>Einnahmen</u>										
	Zuweisung vom Land - Stra- ßenumgestaltung Rekkenzeplatz mit Umgebung	0		0	18.000,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		0	18.000,00	0	0,00				
95010	<u>Ausgaben</u>										
	Straßenumgestaltung Rekkenze- platz mit Umgebung	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000,00	6100			
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000,00				
	<u>Abschluss UA 63210</u>										
	Einnahmen	0		0	18.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-12.000,00	-30.000	-30.000,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63230 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110	Zuweisung vom Land - Ausbau Schleizer Straße zw. Unterer Steinernen Brücke und Haus-Nr. 29	18.000		0	0,00	0	0,00	2003			
36120	Zuweisung vom Land - Bahnbrücke Unterkotzau Ersatzneubau (BW 23)	90.000		0	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	108.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95010 *	Friedrich-Naumann-Straße Erneuerung Gehweg mit Winkelstützmauer	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00	6601			
95020	Neubau Willy-Brandt-Allee	0	0	0	850.000,00	850.000	850.000,00	6601			
95030 *	Ausbau Schleizer Straße zwischen Unterer Steinernen Brücke und Haus-Nr. 29	25.000	750.000 2026: 750.000	0	0,00	750.000	25.000,00	6601			
95040	Gehwegneubau Erlhofer Straße	0	0	46.600	96.000,00	142.600	142.600,00	6601			
95070 *	Bahnbrücke Unterkotzau Ersatzneubau (BW23)	64.000	2.450.000 2026: 2.450.000	91.000	35.000,00	2.640.000	190.000,00	6601			
	Ausgaben	139.000	3.200.000 2026: 3.200.000	137.600	981.000,00	4.432.600	1.257.600,00				

63230 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 63230										
	Einnahmen	108.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	139.000	3.200.000	137.600	981.000,00	4.432.600	1.257.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000		-137.600	-981.000,00	-4.432.600	-1.257.600,00				
			2026: 3.200.000								

Erläuterungen 63230**2 63230 95010 Friedrich-Naumann-Straße Erneuerung Gehweg mit Winkelstützmauer**

Rückbau und Neuherstellung des Gehwegs an der Ecke Friedrich-Naumann-Straße und Kornhausweg. Der Betonleistenstein hat sich in Richtung Privatgrundstück geneigt. Der Gehweg rutscht ab. Der ursprüngliche Leistenstein muss durch Winkelstützelemente ersetzt werden.

2 63230 95030 Ausbau Schleizer Straße zwischen Unterer Steinernen Brücke und Haus-Nr. 29

Gesamtkosten 750.000 €

2025: 25.000 €

2026: 725.000 €

2 63230 95070 Bahnbrücke Unterkotzau Ersatzneubau (BW23)

Ersatzneubau Bahnbrücke Unterkotzau mit Gesamtkosten 2.640.000 €.

bisher bereitgestellt: 126.000 €

2025: 64.000 €

2026: 2.450.000 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63240 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2024

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010 *	Ausbau der Königstraße	20.000	0	0	0,00	2.040.000	20.000,00	6601			
95020 *	Herstellung einer Hol- und Bringzone für die Christian- Wolfrum-Schule im Pinzigweg	85.000	0	0	0,00	85.000	85.000,00	6601			
95030 *	Sanierung der Michaelisbrücke (BW29)	100.000	0	100.000	0,00	1.500.000	200.000,00	6601			
95040 *	Sanierung der Mittelstützen Textilsteg	130.000	0	0	0,00	130.000	130.000,00	6601			
	Ausgaben	335.000	0	100.000	0,00	3.755.000	435.000,00				
	Abschluss UA 63240										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	335.000	0	100.000	0,00	3.755.000	435.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-335.000		-100.000	0,00	-3.755.000	-435.000,00				

Erläuterungen 63240

2 63240 95010 Ausbau der Königstraße

Ansatz für Baugrundgutachten

2 63240 95020 Herstellung einer Hol- und Bringzone für die Christian- Wolfrum-Schule im Pinzigweg

Die Verkehrssituation an der Christian-Wolfrum-Schule ist beim Bringen und Holen im Bereich der stark befahrenen Leimitzer Straße unfallgefährdet. Der Gehweg am Pinzigweg soll in Richtung Ballfangzaun verschwenkt werden, um neben der Fahrbahn einen Längsaufstellfläche herstellen zu können.

2 63240 95030 Sanierung der Michaelisbrücke (BW29)

Gesamtkosten: 1.500.000 €

2025: 100.000 €

2026: 1.400.000 €

2 63240 95040 Sanierung der Mittelstützen Textilsteg

Abbruch der Stahlbetonstützen und Ersatz durch Stahlstützen auf den vorhandenen Betonfundamenten.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundes- und Staatsstraßen
66000 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34010	Rückzahlung von Baukosten	0		0	1.934,96	0	0,00	6601			
36010	Zuweisung vom Bund - Energetische Sanierung Lichtsignalanlagen	8.810		11.790	0,00	0	0,00	6603			
36112	Zuweisung vom Land - Energetische Sanierung Lichtsignalanlagen	0		29.420	0,00	0	0,00	6603			
36113	Zuweisung vom Land - St2461 Einmündung HOs 37 Pirk	0		259.000	0,00	0	0,00	2003			
36115	Zuweisung vom Land (f. HHSt. 66000.95150)	11.700		130.000	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	20.510		430.210	1.934,96	0	0,00				
	Ausgaben										
93220	Grunderwerb für Ausbau Hans-Böckler-Straße / Wunsiedler Straße (Güterverkehrszentrum)	0	0	0	-6.500,00	0	0,00	2505			
95010	Ausbau Wunsiedler Straße - BA II	0	0	0	-89.103,15	0	0,00	6601			
95060	Ausbau St2192 Hof-Jägersruh Kostenbeteiligung Stadt Hof	0	0	0	-52.996,17	0	0,00	6601			
95070	Einmündung B 2 - Eppenreuther Straße Kostenbeteiligung Stadt Hof	0	0	0	-8.599,60	0	0,00	6601			
95080	Knotenpunkt Wunsiedler Straße - Ernst-Reuter-Straße Kostenbeteili- gung Stadt Hof	0	0	0	-64.638,73	0	0,00	6601			
95110	Ausbau Jahnstraße zwischen Ber- liner Platz und Unterer Jahnbrücke	0	0	0	-58.110,65	0	0,00	6601			

66000 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95140	St2461, Ausbau der Einmündung HOs 37 Pirk - Kostenbeteiligung Stadt	0	0	360.000	0,00	360.000	360.000,00	6601			
95150 *	B2 - Ausbau der Jahnstraße bei Einmündung Fröbelstraße - Kos- tenbeteiligung Stadt	25.000	0	180.000	0,00	205.000	205.000,00	6601			
95160 *	Neubau Radweg entlang St2461	175.000	0	0	0,00	175.000	175.000,00	6601			
95170 *	Ausbau Ernst-Reuter-Straße (Kreuzung Freiheitshalle)	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000,00	6601			
95180 *	Ersatzneubau Blücherbrücke Kos- tenbeteiligung Stadt Hof	65.000	0	0	0,00	65.000	65.000,00	6601			
96000 *	Errichtung von Verkehrssignalanla- gen	17.000	0	0	-104.979,46	17.000	17.000,00	6603			
96010	Energetische Sanierung Lichtsig- nalanlagen Fördermaßnahme	3.500	0	0	0,00	3.500	3.500,00	6603			
98110	Rückzahlung von Landesmitteln	0	0	0	3.800,00	0	0,00	2003			
	Ausgaben	310.500	0	540.000	-381.127,76	850.500	850.500,00				
	<u>Abschluss UA 66000</u>										
	Einnahmen	20.510		430.210	1.934,96	0	0,00				
	Ausgaben	310.500	0	540.000	-381.127,76	850.500	850.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-289.990		-109.790	383.062,72	-850.500	-850.500,00				

Erläuterungen 66000**2 66000 95150 B2 - Ausbau der Jahnstraße bei Einmündung Fröbelstraße - Kostenbeteiligung Stadt**

Kostenbeteiligung der Stadt für das Teilstück der Jahnstraße von der Ernst-Reuter-Straße bis zur Oberen Jahnbrücke. Ansatz für Kostensteigerung in 2025

2 66000 95160 Neubau Radweg entlang St2461

Neubau des Gehweges zwischen dem neuen Abzweig St2461/HOs37 (nach Pirk) und der Straße nach Eppenreuth

2 66000 95170 Ausbau Ernst-Reuter-Straße (Kreuzung Freiheitshalle)

Umbau der Kreuzung an der Freiheitshalle aus Gründen der Verkehrssicherheit (Kostenbeteiligung Stadt) .Das StBA Bayreuth beabsichtigt in 2025 die Entwurfsplanung zu vergeben. Anteiliger Ansatz für Planungs- und Ingenieurleistungen.

2 66000 95180 Ersatzneubau Blücherbrücke Kostenbeteiligung Stadt Hof

Das StBA plant den Ersatzneubau der Blücherbrücke für das Jahr 2026. Die Stadt muss deshalb den vorhandenen Kanal, der derzeit zwischen der Brücke und dem Gebäude verläuft, vor dem Brückenbau auf die andere Seite verlegen. Der Kanal ist derzeit nicht zugänglich und prüfbar. Auf dem Grundstück befindet sich eine gemauerte Garage, die auf der gegenüberliegenden Seite neu errichtet werden muss. Ansatz für Grunderwerb, Nebenkosten und Garagenabbruch- und neubeu.

2 66000 96000 Errichtung von Verkehrssignalanlagen

Umrüstung / Erweiterung der Ampelfernsteuerung (Modem/LTE)

2.000 €

Erweiterung Fußgängerampeln mit Radfahrsymbol und Markierung

15.000 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36000	Zuweisung vom Bund - Energetische Sanierung HQL Austausch	0		81.250	0,00	0	0,00	6604			
36100	Zuweisung vom Land - Energetische Sanierung HQL Austausch	0		162.500	0,00	0	0,00	6604			
	Einnahmen	0		243.750	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
96000 *	Verbesserung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	752.920	0	0	753.000,00	752.920	752.920,00	6604			
96001	Energetische Sanierung HQL Austausch Fördermaßnahme	0	0	325.000	0,00	325.000	325.000,00	6604			
	Ausgaben	752.920	0	325.000	753.000,00	1.077.920	1.077.920,00				
	<u>Abschluss UA 67010</u>										
	Einnahmen	0		243.750	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	752.920	0	325.000	753.000,00	1.077.920	1.077.920,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-752.920		-81.250	-753.000,00	-1.077.920	-1.077.920,00				

Erläuterungen 67010

2 67010 96000 Verbesserung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Verbesserung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung:

Landwehrstraße

Orleanstraße

Sigmundgraben

Unterkotzauer Weg

Unvorhersehbares

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67510 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30300	<u>Einnahmen</u>										
	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt Sonderrücklage Straßenreini- gung	0		0	173.182,98	0	0,00	2000			
	Einnahmen	0		0	173.182,98	0	0,00				
91300	<u>Ausgaben</u>										
	Zuführung an Sonderrücklage Straßenreinigung	0	0	0	173.182,98	0	0,00	2000			
	Ausgaben	0	0	0	173.182,98	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 67510</u>										
	Einnahmen	0		0	173.182,98	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	173.182,98	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68000 Öffentliche Parkplätze (einschl. Parkuhren)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
35210	Ablösebeträge für Stellplätze	15.600		15.600	28.750,00	0	0,00	6063			
36000	Zuweisung vom Bund - Errichtung eines Fahrradparkhauses	375.100		174.300	0,00	0	0,00	2003			
36110 *	Lebendige Zentren - Quartiersga- rage Biedermeierviertel (Gymnasi- umplatz/Auguststr.)	30.000		0	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	420.700		189.900	28.750,00	0	0,00				
	Ausgaben										
94020 *	Errichtung eines Fahrradparkhauses	645.000	0	185.000	0,00	1.900.000	830.000,00	6601			
94030 *	Lebendige Zentren - Quartiersga- rage Biedermeierviertel (Gymnasi- umplatz/Auguststr.)	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00	6100			
95010	Erneuerung Zufahrtbereiche und Parkstände von Parkplätzen	0	0	0	20.878,16	248.380	248.378,16	6602			
96010 *	Versorgungssäulen für Wohnmobil- stellplätze	5.000	0	0	5.000,00	5.000	5.000,00	8000			
	Ausgaben	700.000	0	185.000	25.878,16	2.203.380	1.133.378,16				
	Abschluss UA 68000										
	Einnahmen	420.700		189.900	28.750,00	0	0,00				
	Ausgaben	700.000	0	185.000	25.878,16	2.203.380	1.133.378,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.300		4.900	2.871,84	-2.203.380	-1.133.378,16				

Erläuterungen 68000**2 68000 36110 Lebendige Zentren - Quartiersgarage Biedermeierviertel (Gymnasiumplatz/Auguststr.)**

Planungskosten für die Bereitstellung von Quartiersgaragen im Biedermeierviertel im Bereich Theater-/Auguststraße. (Integration der Schulcontainer) - Förderung 60%

2 68000 94020 Errichtung eines Fahrradparkhauses

Errichtung eines Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof Hof. Gesamtausgaben einschl. Grunderwerb gemäß Finanzierungsplan 1.901.360 €.

2023: 510.030 €

2024: 185.000 €

2025: 645.000 €

2026: 556.330 €

2027: 5.000 €

2 68000 94030 Lebendige Zentren - Quartiersgarage Biedermeierviertel (Gymnasiumplatz/Auguststr.)

Planungskosten für die Bereitstellung von Quartiersgaragen im Biedermeierviertel im Bereich Theater-/Auguststraße. (Integration der Schulcontainer)

2 68000 96010 Versorgungssäulen für Wohnmobilstellplätze

Anschaffung möglicher Wasserzähler und weitere Planungen (Entsorgungsstation, Aufwertung Parkplatz...) notwendig. Neuer Eigentümer ab 2024 der Minigolfanlage.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36120	Zuweisung vom Land f. HWS Lei- nitzbach HRB östlich Leimitzer Straße	0		187.500	62.500,00	0	0,00	6699			
	Einnahmen	0		187.500	62.500,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95000 *	Vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung des Hochwasserschutz konzeptes	20.000	0	25.000	0,00	20.000	20.000,00	6699			
95060	Otterbach - Sanierung Bachverroh- rung Alsenberg	0	5.440.000 2026: 5.440.000	0	80.000,00	5.527.560	87.556,50	6621			
95070	Lettenbach - Sanierung Bachlauf	0	0	0	7.433,79	224.440	224.433,79	6621			
95080	Hochwasserschutz Leimitzbach HRB östlich Leimitzer Straße	0	0	375.000	125.000,00	500.000	500.000,00	6699			
95090 *	Uferverwaltung bei Gewässern III. Ordnung	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000,00	6699			
	Ausgaben	60.000	5.440.000 2026: 5.440.000	400.000	212.433,79	6.312.000	871.990,29				

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 69000										
	Einnahmen	0		187.500	62.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	5.440.000	400.000	212.433,79	6.312.000	871.990,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-212.500	-149.933,79	-6.312.000	-871.990,29				
			2026: 5.440.000								

Erläuterungen 69000**2 69000 95000 Vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung des Hochwasserschutz konzeptes**

Im Mittelabschnitt des Leimitzbaches muss auch nach der Erstellung des HRB östlich der Leimitzer Straße und dem Einsatz eines Pumpwerks im Einmündungsbereich des Leimitzbaches in die Saale, Rückhaltevolumen für das Hochwasser im Leimitzbach geschaffen werden. Hier ist ein Parallellauf mit der Maßnahme M 5 Erneuerung Einlaufbauwerk mit Rechen (Auftrag durch und in Rechnung von Hoftex) zweckmäßig. Grunderwerb und hydraulische Berechnungen.

2 69000 95090 Uferverwallung bei Gewässern III. Ordnung

Das IHWS-Konzept des IB Münchmeier schlägt auch eine partielle und kleinteilige Ergänzung von Uferverwallungen bei den Gewässern Lettenbach, Krebsbach, Raubach/Zobelsreuther Bach und des namenlosen Bachs am Studentenbergr vor. Hier sollte zeitnah eine Ergänzung des Uferstreifens im Zuge des § 28 WHG vorgenommen werden. Baukosten 115.000 €

Umsetzung in den Jahren 2025 bis 2027 mit folgender Verteilung (Beauftragung jeweils jährlich nach Angebotseinholung, kein Gesamtauftrag):

2025: 40.000 €

2026: 40.000 €

2027: 35.000 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
31300	Entnahme aus Sonderrücklage Abwassergebühr	1.920.540		414.050	134.539,68	0	0,00	2000			
34040 *	Rückersätze Kanalanschlüsse BG Rosenbühl	96.000		0	0,00	0	0,00	6621			
35200	Kanalbaukostenbeiträge für städt. Maßnahmen	0		0	98,80	0	0,00	6000			
35210	Kanalbaukostenbeiträge	40.000		46.060	79.552,13	0	0,00	6000			
	Einnahmen	2.056.540		460.110	214.190,61	0	0,00				
	Ausgaben										
90300	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt (Sonderrücklage Gebühr)	1.920.540	0	414.050	134.539,68	0	0,00	2000			
93210 *	Dienstbarkeitsentschädigungen an Grundstückseigentümer und Grunderwerb	50.000	0	23.000	25.000,00	0	0,00	2505			
95000	Überprüfung Generalentwässe- rungsplan	0	0	350.000	0,00	350.000	350.000,00	6621			
95010	Vorbereitende Maßnahmen	3.100	0	8.500	0,00	3.100	3.100,00	6621			
96000	Technische Anlagen	0	0	25.000	2.443,07	25.000	25.000,00	6622			
	Ausgaben	1.973.640	0	820.550	161.982,75	378.100	378.100,00				

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 70000										
	Einnahmen	2.056.540		460.110	214.190,61	0	0,00				
	Ausgaben	1.973.640	0	820.550	161.982,75	378.100	378.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	82.900		-360.440	52.207,86	-378.100	-378.100,00				

Erläuterungen 70000**2 70000 34040 Rückersätze Kanalanschlüsse BG Rosenbühl**

Rückerstattung der Baukosten zur Erstellung der Kanalhausanschlüsse für Schmutz- und Regenwasser im Baugebiet Rosenbühl von Alteigentümern und Erbbaurechtsnehmers der Hospitalstiftung

2 70000 93210 Dienstbarkeitsentschädigungen an Grundstückseigentümer und Grunderwerb

Bestellung von Dienstbarkeiten für bereits bestehende Kanäle

20.000 €

Kanäle Baugenossenschaft Torhausweg etc.

3.000 €

Kanal Heckelsmüller Köditz, Hauptsammler Wölbattendorf

27.000 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70060 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2006 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
95140	Fremdwasserreduzierung Ziegelei- weg	0	0	0	581,38	0	0,00	6621			
	Ausgaben	0	0	0	581,38	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 70060</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	581,38	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-581,38	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70080 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2008 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95150	Ausgaben										
	Kanalauswechslung - Ernst-Reuter- Straße, BA III	0	0	0	-280.240,60	0	0,00	6621			
	Ausgaben	0	0	0	-280.240,60	0	0,00				
	Abschluss UA 70080										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-280.240,60	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	280.240,60	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70090 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2009 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95050	Ausgaben										
	RÜB Ernst-Reuter-Straße	0	0	0	-78.479,07	0	0,00	6621			
	Ausgaben	0	0	0	-78.479,07	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 70090</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-78.479,07	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	78.479,07	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70100 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2010 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95110	Ausgaben										
	KSR Enoch-Widman-Straße - Stauraumkanal	0	0	62.000	76,26	1.548.000	62.000,00	6621			
	Ausgaben	0	0	62.000	76,26	1.548.000	62.000,00				
	Abschluss UA 70100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	62.000	76,26	1.548.000	62.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-62.000	-76,26	-1.548.000	-62.000,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70140 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2014 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95050	Epprechtsteinstraße BA 2 - Kanal- auswechslung	0	0	80.000	2.957,79	636.000	636.017,65	6621			
95060	Stelzenhofstraße - Kanalauswechs- lung	0	0	50.000	29.129,83	432.200	432.208,49	6621			
95070	Fichtelgebirgsstraße - Kanalaus- wechslung	0	0	400.000	1.938,80	402.000	401.938,80	6621			
95080	Luisenburgstraße - Kanalaus- wechslung	0	0	120.000	1.938,80	401.940	401.938,80	6621			
	Ausgaben	0	0	650.000	35.965,22	1.872.140	1.872.103,74				
	Abschluss UA 70140										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	650.000	35.965,22	1.872.140	1.872.103,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-650.000	-35.965,22	-1.872.140	-1.872.103,74				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70150 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2015 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010	RÜB Landratsamt - Neubau	0	0	3.286.400	1.371,94	3.287.780	3.287.771,94	6621			
95120	RRB Quellitzweg - Neubau Regen- rückhalteteich	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00	6621			
95140	Kanalauswechslung Fischergasse	0	0	0	-27.611,31	0	0,00	6621			
	Ausgaben	0	0	3.311.400	-26.239,37	3.312.780	3.312.771,94				
	Abschluss UA 70150										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.311.400	-26.239,37	3.312.780	3.312.771,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.311.400	26.239,37	-3.312.780	-3.312.771,94				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70160 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2016 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95020	KA Ernst-Reuter-Straße - zw. Oss- ecker Str. und Zeppelinstr.	0	0	0	-13.755,26	0	0,00	6621			
95050	KA Schwalbenweg - zw. Elsternsteig u. Finkensteig	0	0	750.070	3.048,41	750.070	750.070,00	6621			
	Ausgaben	0	0	750.070	-10.706,85	750.070	750.070,00				
	Abschluss UA 70160										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	750.070	-10.706,85	750.070	750.070,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-750.070	10.706,85	-750.070	-750.070,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70170 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2017 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010	RÜB Peuntweg - Neubau Regen- überlaufbecken	0	0	2.134.250	1.371,94	2.284.250	2.284.250,00	6621			
95060	SRK Jägersruh - Neubau Stau- raumkanal	0	0	0	-161.303,97	0	0,00	6621			
95070	KA Jägersruh - Kanalauswechslung	0	0	0	-59.298,92	0	0,00	6621			
	Ausgaben	0	0	2.134.250	-219.230,95	2.284.250	2.284.250,00				
	Abschluss UA 70170										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.134.250	-219.230,95	2.284.250	2.284.250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.134.250	219.230,95	-2.284.250	-2.284.250,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70190 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2019 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010	Baugebiet Rosenbühl - Kanalneu- bau	0	0	0	-256.738,51	0	0,00	6621			
95020	Rauhbachbrücke - Kanalumverle- gung	0	0	160.000	76,26	160.000	160.000,00	6621			
	Ausgaben	0	0	160.000	-256.662,25	160.000	160.000,00				
	<u>Abschluss UA 70190</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	160.000	-256.662,25	160.000	160.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-160.000	256.662,25	-160.000	-160.000,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70210 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2021 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
95010	Max-Reger-Straße - Kanalaus- wechslung	0	0	810.000	157,24	810.000	810.000,00	6621			
95020	Ascher Straße - Kanalauswechslung	0	0	775.000	6.077,87	775.000	775.000,00	6621			
95030	Ottostraße - Kanalauswechslung	0	0	240.000	0,00	240.000	240.000,00	6621			
95040	Kanalerneuerung 2. BA Eisteich	0	0	0	-10.086,76	0	0,00	6621			
95050	Erlhofer Straße - Kanalauswechs- lung	0	0	106.500	268.517,85	376.590	376.589,80	6621			
	Ausgaben	0	0	1.931.500	264.666,20	2.201.590	2.201.589,80				
	<u>Abschluss UA 70210</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.931.500	264.666,20	2.201.590	2.201.589,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.931.500	-264.666,20	-2.201.590	-2.201.589,80				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70220 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2022 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95010	<u>Ausgaben</u>										
	Pirker/Ossecker Sammler Inliner	0	0	250.000	710,53	250.000	250.000,00	6621			
	Ausgaben	0	0	250.000	710,53	250.000	250.000,00				
	<u>Abschluss UA 70220</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	250.000	710,53	250.000	250.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-250.000	-710,53	-250.000	-250.000,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70230 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2023 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
95010	Kanalauswechslung Schleizer Straße	0	0	340.000	0,00	340.000	340.000,00	6621			
95020	Kanalauswechslung Alsenberg	0	520.000 2026: 520.000	80.000	400,18	600.000	80.000,00	6621			
95030	Peuntweg - Neubau Drosselbauwerk mit RÜ (SRK 11.3)	0	0	0	2.521,36	0	0,00	6621			
95040	Oberkotzauer Straße - Neubau Stauraumkanal (SRK 6.0)	0	0	332.100	572.041,12	904.150	904.141,12	6621			
	Ausgaben	0	520.000 2026: 520.000	752.100	574.962,66	1.844.150	1.324.141,12				
	<u>Abschluss UA 70230</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	520.000	752.100	574.962,66	1.844.150	1.324.141,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-752.100	-574.962,66	-1.844.150	-1.324.141,12				
			2026: 520.000								

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70240 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2024 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010	Am Otterberg - Kanalauswechslung	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000,00	6621			
95020	Oberkotzauer Straße - Kanalaus- wechslung	0	0	370.000	0,00	370.000	370.000,00	6621			
95030 *	Stöckingweg - Kanalauswechslung	0	0	600.000	0,00	600.000	600.000,00	6621			
95040	Umlegung Otterbachsammeler	0	0	250.000	0,00	250.000	250.000,00	6621			
95050 *	SRK Wölbattendorfer Weg mit Zu- laufkanälen	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00	6621			
	Ausgaben	100.000	0	1.300.000	0,00	1.400.000	1.400.000,00				
	Abschluss UA 70240										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	1.300.000	0,00	1.400.000	1.400.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-1.300.000	0,00	-1.400.000	-1.400.000,00				

Erläuterungen 70240**2 70240 95030 Stöckingweg - Kanalauswechslung**

=-

2 70240 95050 SRK Wölbattendorfer Weg mit Zulaufkanälen

Neubau eines Strauraumkanals (SRK) mit Überlauf gemäß GEP einschließlich der erforderlichen Zulaufkanäle. Zulaufkanal ca. 470.000 Euro SRK mit Überlauf ca. 800.000 Euro, 2025 nur Planung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70250 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2025 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010 *	Kanalneubau OD Haidt	400.000	0	0	0,00	400.000	400.000,00	6621			
95020 *	Kanalneubau BG Willy-Brandt-Allee	280.000	0	0	0,00	280.000	280.000,00	6621			
95060 *	Fremdwasserreduzierung Konrads- reuther Sammler	750.000	0	0	0,00	750.000	750.000,00	6621			
95080 *	Kanalumverlegung Abwasser- sammler Köditz	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000,00	6621			
	Ausgaben	1.580.000	0	0	0,00	1.580.000	1.580.000,00				
	Abschluss UA 70250										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.580.000	0	0	0,00	1.580.000	1.580.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.580.000		0	0,00	-1.580.000	-1.580.000,00				

Erläuterungen 70250

2 70250 95010 Kanalneubau OD Haidt

Das StBA Bayreuth plant den Ausbau der OD Haidt. Bisher existiert kein Kanal in der Straße und verläuft zum Teil über private Grundstücke.

2 70250 95020 Kanalneubau BG Willy-Brandt-Allee

Das Baugebiet wird in Teilen erschlossen. Für die innerer Erschließung sind weitere Kanäle erforderlich.

2 70250 95060 Fremdwasserreduzierung Konradsreuther Sammler

Im Konradsreuther Sammler wurden erhebliche Fremdwassereintritte festgestellt. Ausbau teilweise in offener Bauweise bzw. mit Schlauchliner.

2 70250 95080 Kanalumverlegung Abwassersammler Köditz

In Köditz verläuft Abwassersammler durch ein privates Grundstück: Stadt ist verpflichtet Kanal umzuverlegen.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72010 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
31300	Entnahme aus Sonderrücklage Müllgebühr	0		0	115.028,11	0	0,00	2000			
	Einnahmen	0		0	115.028,11	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
90300	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt (Sonderrücklage Gebühr)	0	0	0	115.028,11	0	0,00	2000			
	Ausgaben	0	0	0	115.028,11	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 72010</u>										
	Einnahmen	0		0	115.028,11	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	115.028,11	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93520 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	38.800	0	0	0,00	0	0,00	3200			
93530 *	mobile Sicherungssysteme	50.000	0	0	0,00	0	0,00	3200			
96000 *	Technische Anlagen	7.500	0	0	0,00	7.500	7.500,00	3200			
	Ausgaben	96.300	0	0	0,00	7.500	7.500,00				
	Abschluss UA 73000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	96.300	0	0	0,00	7.500	7.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.300		0	0,00	-7.500	-7.500,00				

Erläuterungen 73000**2 73000 93520 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Anschaffung von Marktbuden Wochenmarkt

Anschaffung von Marktbuden für Weihnachtsmarkt

2 73000 93530 mobile Sicherungssysteme

Sicherheitssysteme zur Absicherung von Märkten

2 73000 96000 Technische Anlagen

Beleuchtungsdekoration und andere Ausstattung für den Weihnachtsmarkt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
73010 Volksfest

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93530 *	mobile Sicherungssysteme	50.000	0	0	0,00	0	0,00	3200			
96000	Technische Anlagen	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00	3200			
	Ausgaben	50.000	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00				
	Abschluss UA 73010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-5.000	0,00	-5.000	-5.000,00				

Erläuterungen 73010**2 73010 93530 mobile Sicherungssysteme**

mobile Absperrsysteme

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	10.226,75	0	0,00	2001			
	Einnahmen	0		0	10.226,75	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	0	1.500	0,00	0	0,00	6690			
93540 *	Büroausstattung Friedhofsverwaltung	2.500	0	0	0,00	0	0,00	6690			
93550 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Friedhof Plauener Straße	10.000	0	0	7.900,00	0	0,00	6690			
94010	Generalsanierung oder Ersatzneubau Anbau Plauener Straße 5	0	0	9.000	0,00	209.000	209.000,00	6502			
94020 *	Generalsanierung Sozialräume Friedhof	325.000	0	0	0,00	325.000	325.000,00	6502			
94030 *	Generalsanierung Plauener Straße 7	127.000	0	0	0,00	127.000	127.000,00	6502			
95020 *	Sanierung Brunnen, Treppen	8.000	0	0	0,00	8.000	8.000,00	6690			
95820	Erweiterung der Urnenfelder	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000,00	6690			
95840 *	Neuanlage eines muslimischen Grabfeldes	60.000	0	0	-1.582,97	60.000	60.000,00	6690			
95920 *	Neuanlage eines Grabstättenfeldes durch Bauhof	1.000	0	0	-3.000,00	1.000	1.000,00	6690			
96000	Technische Anlagen	0	0	0	10.226,75	19.580	19.580,63	6690			
	Ausgaben	533.500	0	100.500	13.543,78	839.580	839.580,63				

75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss UA 75110</u>										
	Einnahmen	0		0	10.226,75	0	0,00				
	Ausgaben	533.500	0	100.500	13.543,78	839.580	839.580,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-533.500		-100.500	-3.317,03	-839.580	-839.580,63				

Erläuterungen 75110**2 75110 93540 Büroausstattung Friedhofsverwaltung**

Ersatzbeschaffung Schreibtisch mit Container

2 75110 93550 Verwaltungs- und Zweckausstattung Friedhof Plauener Straße

Anschaffung einer wiederverwendbare Abdeckung für die Urnengemeinschaftsanlage aus Metalltragkonstruktion mit Felddausfachungen.

10.000 €

2 75110 94020 Generalsanierung Sozialräume Friedhof

Schwarz/weiß-Bereich für die Mitarbeiter des Friedhofs und Schaffung von getrennten Sanitärbereichen für Damen und Herren

2 75110 94030 Generalsanierung Plauener Straße 7

Generalsanierung Plauener Straße 7 - hoheitlicher Bereich

2 75110 95020 Sanierung Brunnen, Treppen

Errichtung eines Fahrradstellplatzes beim Verwaltungsgebäude

8.000 €

2 75110 95840 Neuanlage eines muslimischen Grabfeldes

Ergänzung der Anlage um einen Platz für das traditionelle 'Totengebet.'

20.000 €

Erweiterung des muslimischen Grabfeldes nach Nordosten.

40.000 €

2 75110 95920 Neuanlage eines Grabstättenfeldes durch Bauhof

Pflanzen von Hecken zur Abgrenzung einzelner Grabreihen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75130 Krematorium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32500	<u>Einnahmen</u>										
	Rückzahlung von Darlehen	2.890		3.850	3.848,57	0	0,00	2000			
	Einnahmen	2.890		3.850	3.848,57	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 75130</u>										
	Einnahmen	2.890		3.850	3.848,57	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.890		3.850	3.848,57	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76910 Bismarckturm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen vom Land	0		7.000	0,00	0	0,00	2003			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		735.000	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		742.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94010	Sanierung des Bismarckturmes mit Umfeld	0	0	742.000	0,00	742.000	742.000,00	6502			
	Ausgaben	0	0	742.000	0,00	742.000	742.000,00				
	<u>Abschluss UA 76910</u>										
	Einnahmen	0		742.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	742.000	0,00	742.000	742.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-742.000	-742.000,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32500	<u>Einnahmen</u>										
	Rückzahlung von Darlehen	48.710		48.840	50.880,83	0	0,00	2000			
	Einnahmen	48.710		48.840	50.880,83	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 77110</u>										
	Einnahmen	48.710		48.840	50.880,83	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	48.710		48.840	50.880,83	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79110 Wirtschafts- und Verkehrsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36001	Zuweisung vom Bund - Ausbau Breitband III "Weiße Flecken"	0		85.650	0,00	0	0,00	8000			
36140	Zuweisung vom Land - Ausbau Breitband II "Weiße Flecken"	0		0	-75.272,00	0	0,00	8000			
36150	Zuweisung vom Land - Ausbau Breitband III "Weiße Flecken"	0		68.520	0,00	0	0,00	8000			
	Einnahmen	0		154.170	-75.272,00	0	0,00				
	Ausgaben										
98730	Ausbau Breitband II "Weiße Flecken"	0	0	0	-83.635,00	0	0,00	8000			
98740	Ausbau Breitband III "Weiße Flecken"	0	0	171.310	0,00	0	0,00	8000			
	Ausgaben	0	0	171.310	-83.635,00	0	0,00				
	Abschluss UA 79110										
	Einnahmen	0		154.170	-75.272,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	171.310	-83.635,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-17.140	8.363,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79120 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34010	Rückzahlung von Baukosten	0		0	1.683,43	0	0,00	6601			
36000	Zuweisungen vom Bund	0		0	-22.760,00	0	0,00	2003			
36100	Zuweisungen vom Land - Fahr- radabstellplätze	0		0	-14.480,00	0	0,00	2003			
36130 *	Zuweisungen vom Land - Barriere- freier Umbau Bushaltestellen	72.000		70.000	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	72.000		70.000	-35.556,57	0	0,00				
	Ausgaben										
94010	Errichtung eines Unterstellplatzes für Fahrräder am Hauptbahnhof	0	0	0	-51.374,88	8.630	8.625,12	1000			
95010 *	Barrierefreier Umbau Bushaltestel- len	150.000	0	0	-662,17	150.000	150.000,00	6601			
	Ausgaben	150.000	0	0	-52.037,05	158.630	158.625,12				
	Abschluss UA 79120										
	Einnahmen	72.000		70.000	-35.556,57	0	0,00				
	Ausgaben	150.000	0	0	-52.037,05	158.630	158.625,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.000		70.000	16.480,48	-158.630	-158.625,12				

Erläuterungen 79120

2 79120 36130 Zuweisungen vom Land - Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen - anteilige Förderung

2 79120 95010 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

barrierefreier Ausbau von 3 weiteren Bushaltestellen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79122 Shuttle Modellprojekt Oberfranken (SMO II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen vom Land	0		7.500	232.220,00	0	0,00	8000			
	Einnahmen	0		7.500	232.220,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
96000	Technische Anlagen	0	0	7.500	232.220,00	239.720	239.720,00	8000			
	Ausgaben	0	0	7.500	232.220,00	239.720	239.720,00				
	<u>Abschluss UA 79122</u>										
	Einnahmen	0		7.500	232.220,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	7.500	232.220,00	239.720	239.720,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-239.720	-239.720,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79123 Shuttle Modellprojekt Oberfranken (SMO III)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen vom Land	0		320.000	0,00	0	0,00	8000			
	Einnahmen	0		320.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93520	Anschaffung Shuttles	0	0	300.000	0,00	0	0,00	8000			
96000	Technische Anlagen	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	8000			
	Ausgaben	0	0	320.000	0,00	20.000	20.000,00				
	<u>Abschluss UA 79123</u>										
	Einnahmen	0		320.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	320.000	0,00	20.000	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-20.000	-20.000,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79140 Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36003	Zuweisungen vom Bund (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte) f. Beleuchtung/Begrünung	0		0	18.000,00	0	0,00	6100			
36004 *	Zuweisungen vom Bund (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte) f. Bühne/Kultur	57.950		112.500	248.400,00	0	0,00	6100			
36800	Zuweisungen v. übrigen Bereich (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte) f. Bühne/Kultur	142.750		0	0,00	0	0,00	2000			
	Einnahmen	200.700		112.500	266.400,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93512	Weihnachtsengel u. Ausstattungsgegenstände (Innenstädte beleben)	0	0	0	581,81	0	0,00	6100			
93513	Beleuchtung und Begrünung (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte)	0	0	0	20.000,00	0	0,00	6100			
93514	Bühne Kultur (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte)	202.150	0	125.000	276.000,00	0	0,00	6100			
96000	Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	160.000,00	160.000	160.000,00	8000			
96010	Event-Beleuchtung	0	0	0	8.156,65	8.160	8.156,65	8000			
	Ausgaben	202.150	0	125.000	464.738,46	168.160	168.156,65				

79140 Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 79140										
	Einnahmen	200.700		112.500	266.400,00	0	0,00				
	Ausgaben	202.150	0	125.000	464.738,46	168.160	168.156,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.450		-12.500	-198.338,46	-168.160	-168.156,65				

Erläuterungen 79140**2 79140 36004 Zuweisungen vom Bund (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte) f. Bühne/Kultur**

Bundesförderprogramm 'Zukunftsfähige Innenstädte' Teilprojekt: Bühne Kultur

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79142 Stadtmarketing (FB 10)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	2.706,95	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	0	2.706,95	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 79142</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.706,95	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.706,95	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98300	<u>Ausgaben</u>										
	Investitionsumlage Zweckverband Wasserversorgung Gem. Gattendorf und Stadt Hof	0	0	0	97.905,15	0	0,00	2000			
	Ausgaben	0	0	0	97.905,15	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 81500</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	97.905,15	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-97.905,15	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
82 Verkehrsunternehmen
82630 Flughafen Hof-Plauen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapital- einlagen	0	0	0	288.300,00	0	0,00	2000			
	Ausgaben	0	0	0	288.300,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 82630</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	288.300,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-288.300,00	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84010 Gaststätte Theresienstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93530	Anschaffung von Einrichtungsge- genständen für den Theresienstein	0	0	0	1.863,78	0	0,00	4104			
96000 *	Technische Anlagen	2.000	0	0	0,00	2.000	2.000,00	4104			
	Ausgaben	2.000	0	0	1.863,78	2.000	2.000,00				
	Abschluss UA 84010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	1.863,78	2.000	2.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		0	-1.863,78	-2.000	-2.000,00				

Erläuterungen 84010**2 84010 96000 Technische Anlagen**

Austausch von technisch veralteten und störanfälligen Kühlaggregaten für Kühlzellen des Biergartenbereiches und sonstigen technischen Anlagen.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84040 Freiheitshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93000	Ausgaben										
	Kapitaleinlage	0	0	0	2.000.000,00	0	0,00	2000			
	Ausgaben	0	0	0	2.000.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 84040</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.000.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.000.000,00	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
87000 Güterverkehrszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
32500	Rückzahlung von Darlehen	0		1.482.400	0,00	0	0,00	2001			
36100	Zuweisung vom Land (Stadtumbau West)	0		603.280	0,00	0	0,00	2000			
	Einnahmen	0		2.085.680	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
92500	Gewährung von Darlehen	0	0	1.482.400	0,00	0	0,00	2001			
93000	Kapitaleinlage	0	0	0	221.950,00	0	0,00	2000			
98500	Zuschüsse an die Güterverkehrs- zentrum GmbH & Co. KG (Stadt- umbau West)	0	0	603.280	0,00	0	0,00	2000			
	Ausgaben	0	0	2.085.680	221.950,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 87000</u>										
	Einnahmen	0		2.085.680	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.085.680	221.950,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-221.950,00	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87020 Förderung E-Mobilität

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36000	<u>Einnahmen</u>										
	Zuweisungen vom Bund	0		0	-3.100,40	0	0,00	6601			
	Einnahmen	0		0	-3.100,40	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 87020</u>										
	Einnahmen	0		0	-3.100,40	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.100,40	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88010 Bebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93220	Ankauf von Gebäuden	0	0	0	487.865,02	0	0,00	2505			
93230	Grunderwerbskosten (Erwerbsauf- wand)	0	0	0	35.398,16	0	0,00	2505			
	Ausgaben	0	0	0	523.263,18	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 88010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	523.263,18	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-523.263,18	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88110 Unbeauteter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		510.000	22.749,90	0	0,00	2505			
	Einnahmen	0		510.000	22.749,90	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93210	Leibrenten	0	0	0	10.801,56	0	0,00	2505			
93220 *	Erwerb von Grundstücken	400.000	0	410.000	255.270,52	0	0,00	2505			
93230 *	Grunderwerbskosten (Erwerbsauf- wand)	50.000	0	0	67.601,84	0	0,00	2505			
95000	Begrünung im Rahmen von Be- bauungsplänen	0	0	0	-34.118,66	0	0,00	6690			
	Ausgaben	450.000	0	410.000	299.555,26	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 88110</u>										
	Einnahmen	0		510.000	22.749,90	0	0,00				
	Ausgaben	450.000	0	410.000	299.555,26	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450.000		100.000	-276.805,36	0	0,00				

Erläuterungen 88110

2 88110 93220 Erwerb von Grundstücken

Erwerb von Grundstücken und nicht maßnahmespezifischen Flächen z.B. Grunderwerb für Hochwasserschutz

2 88110 93230 Grunderwerbskosten (Erwerbsaufwand)

Grunderwerbsteuer, Notar- und Vermessungskosten für Grunderwerb

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88120 Öko-Konto

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35200	<u>Einnahmen</u>										
	Öko-Beiträge	0		0	10.829,26	0	0,00	6690			
	Einnahmen	0		0	10.829,26	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95020	Aktivierte Eigenleistungen Bauhof	0	0	0	10.829,26	0	0,00	6690			
	Ausgaben	0	0	0	10.829,26	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 88120</u>										
	Einnahmen	0		0	10.829,26	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	10.829,26	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Investitionspauschale	1.062.240		937.990	1.052.458,00	0	0,00	2000			
38100	Stabilisierungshilfen nach Art. 11 FAG	0		0	4.700.000,00	0	0,00	2000			
	Einnahmen	1.062.240		937.990	5.752.458,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 90000</u>										
	Einnahmen	1.062.240		937.990	5.752.458,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.062.240		937.990	5.752.458,00	0	0,00				

Erläuterungen 90000**2 90000 36100 Investitionspauschale**

Investitionspauschale

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31000 *	Einnahmen										
	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	19.633.220		6.706.370	8.526.119,86	0	0,00	2001			
	Einnahmen	19.633.220		6.706.370	8.526.119,86	0	0,00				
	Abschluss UA 91010										
	Einnahmen	19.633.220		6.706.370	8.526.119,86	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.633.220		6.706.370	8.526.119,86	0	0,00				

Erläuterungen 91010**2 91010 31000 Entnahme aus allgemeiner Rücklage**

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für Ausgleich VerwHH

11.294.740 €

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für ordentl. Tilgung

4.338.480 €

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Säule 2 der Stabihilfe 4.000.000 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91210 Schuldendienst, Zinsen für Kredite und innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
37760 *	Kredite von Banken	4.755.230		888.930	0,00	0	0,00	2001			
37770	Kredite von Banken für Umschul- dung	0		0	345.845,00	0	0,00	2001			
37781 *	Kredite von Banken KoRe nur Ab- wasser	1.597.100		11.661.760	0,00	0	0,00	2001			
37790	Kredite von Banken für Umschul- dung KoRe	0		0	264.373,00	0	0,00	2001			
	Einnahmen	6.352.330		12.550.690	610.218,00	0	0,00				
	Ausgaben										
97760	Tilgung von Krediten bei Banken	3.132.050	0	3.055.480	3.062.932,10	0	0,00	2001		8022	
97770	Außerordentliche Tilgung von Kre- diten bei Banken	0	0	0	6.625.019,89	0	0,00	2001			
97780	Tilgung von Krediten bei Banken (KoRe inkl. Abwasser bis 2020)	854.240	0	837.490	836.179,60	0	0,00	2001		8022	
97781	Tilgung von Krediten bei Banken (KoRe nur Abwasser ab 2021)	403.790	0	403.790	342.783,32	0	0,00	2001		8022	
97790	Außerordentliche Tilgung von Kre- diten bei Banken (KoRe)	0	0	0	2.097.065,67	0	0,00	2001			
	Ausgaben	4.390.080	0	4.296.760	12.963.980,58	0	0,00				

91210 Schuldendienst, Zinsen für Kredite und innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 91210										
	Einnahmen	6.352.330		12.550.690	610.218,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.390.080	0	4.296.760	12.963.980,58	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.962.250		8.253.930	-12.353.762,58	0	0,00				
8022	Tilgungsbudget FB 20										

Erläuterungen 91210**2 91210 37760 Kredite von Banken**

Kreditaufnahmen für das Jahr 2025

2 91210 37781 Kredite von Banken KoRe nur Abwasser

Kreditaufnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung 2025

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2025 Euro	VE Euro	2024 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	12.029.821,81	0	0,00	2000			
30010	Zuführung für vermögenswirksame Eigenleistungen	0		0	117.396,75	0	0,00	2000			
	Einnahmen	0		0	12.147.218,56	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
90000 *	Zuführung an Verwaltungshaushalt	11.294.740	0	1.351.700	0,00	0	0,00	2000			
	Ausgaben	11.294.740	0	1.351.700	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 91610</u>										
	Einnahmen	0		0	12.147.218,56	0	0,00				
	Ausgaben	11.294.740	0	1.351.700	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.294.740		-1.351.700	12.147.218,56	0	0,00				

Erläuterungen 91610**2 91610 90000 Zuführung an Verwaltungshaushalt**

Zuführung an Verwaltungshaushalt zum Ausgleich

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000	Stadtvertretung							
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	38.740	62.440	33.950,18	1011		0001	
41000	Beamtenbezüge	153.720	142.960	143.633,60	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	33.860	30.410	30.858,31	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	101.180	110.670	89.298,98	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	2.740	2.430	2.409,70	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	6.860	6.140	6.258,99	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.400	0	29.067,62	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:00000	347.500	355.050	335.477,38				
01000	Fachbereich Rechnungsprüfung							
41000	Beamtenbezüge	315.560	239.360	292.277,96	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	116.510	44.450	46.396,38	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	226.600	185.290	199.294,85	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	9.490	3.570	3.585,70	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	24.190	9.180	9.322,10	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	47.860	56.310	59.149,28	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:01000	740.210	538.160	610.026,27				
02010	Fachbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben							
41000	Beamtenbezüge	361.940	448.810	388.996,79	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	880.350	605.130	666.117,43	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	240.300	347.420	276.628,31	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	71.130	48.290	50.710,63	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	184.790	124.440	132.365,19	1011		0001	

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	52.030	105.590	78.722,59	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	0	17,93	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:02010	1.790.540	1.679.680	1.593.558,87				
02210	Personal und Organisation							
41000	Beamtenbezüge	896.940	779.990	727.800,76	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	632.560	447.540	369.454,99	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	481.340	603.820	423.823,00	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	50.180	34.230	28.135,22	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	133.970	93.180	81.835,79	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	291.570	183.680	147.287,50	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	660	661,39	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:02210	2.486.560	2.143.100	1.778.998,65				
02310	Fachbereich Recht							
41000	Beamtenbezüge	289.030	226.210	178.431,15	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	75.830	68.130	117.981,32	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	232.840	175.100	130.113,08	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	6.070	5.370	8.947,64	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	16.080	13.740	23.362,83	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	52.030	53.220	36.109,71	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:02310	671.880	541.770	494.945,73				
02410	Öffentlichkeitsarbeit							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	152.210	132.010	131.471,12	1011		0001	

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	12.330	10.550	9.984,88	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	32.010	27.380	25.941,57	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:02410	196.550	169.940	167.397,57				
03010	Stadtkämmerei							
41000	Beamtenbezüge	414.370	392.070	412.325,03	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	100.410	90.200	93.258,11	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	318.520	303.500	309.250,28	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	8.030	7.120	7.132,99	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	20.580	18.360	18.798,96	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	83.240	92.240	83.443,61	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:03010	945.150	903.490	924.208,98				
03310	Stadtkasse							
41000	Beamtenbezüge	107.260	86.640	112.168,97	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	360.530	345.540	342.391,73	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	76.470	67.070	77.240,11	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	28.480	27.350	25.700,93	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	75.940	70.840	68.383,88	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	31.210	20.380	22.700,01	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:03310	679.890	617.820	648.585,63				
03510	Liegenschaftsabteilung							
41000	Beamtenbezüge	70.360	61.210	105.786,13	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	133.970	118.110	43.903,20	1011		0001	

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	50.060	47.380	73.156,00	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	10.990	9.500	3.290,59	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	28.160	24.320	8.686,33	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20.810	14.400	21.408,30	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:03510	314.350	274.920	256.230,55				
05010	Standesamt							
41000	Beamtenbezüge	292.460	259.270	201.774,92	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	158.900	124.750	110.709,16	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	229.630	200.690	148.624,02	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	12.730	9.810	8.679,49	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	33.700	26.130	22.109,20	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	55.670	61.000	40.833,87	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:05010	783.090	681.650	532.730,66				
05120	Zensus 2022							
41000	Beamtenbezüge	0	0	10.519,59	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	0	0	8.452,67	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	2.128,88	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:05120	0	0	21.101,14				
05210	Wahlangelegenheiten							
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.180	37.000	18.450,00	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:05210	21.180	37.000	18.450,00				

Sammelnachweis : 001 Personal 2025
 Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06000	Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	394.720	349.610	340.622,94	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	30.580	22.970	24.534,39	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	85.390	73.600	67.164,18	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:06000	510.690	446.180	432.321,51				
06010	Fachbereich Datenverarbeitung, Kommunikation, Netze							
41000	Beamtenbezüge	152.560	160.370	160.967,08	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	651.210	533.990	562.584,97	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	106.330	124.150	117.769,76	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	52.420	42.300	42.478,98	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	134.290	108.110	110.599,43	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	28.610	37.730	32.575,45	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:06010	1.125.420	1.006.650	1.026.975,67				
06020	Zentrale Ausschreibungs- und Vergabestelle (ZAV)							
41000	Beamtenbezüge	56.720	50.830	50.375,38	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	48.320	40.360	41.565,74	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	43.380	39.350	47.015,43	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.900	3.180	3.077,55	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	10.290	8.470	8.338,27	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.400	11.950	10.194,64	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:06020	173.010	154.140	160.567,01				

Sammelnachweis : 001
 Gruppierung : 40000 Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06210	Stadtarchiv							
41000	Beamtenbezüge	86.900	79.700	80.146,85	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	54.140	99.270	83.462,23	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	63.590	61.700	54.679,44	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.040	7.860	6.117,83	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	11.550	21.100	17.063,74	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.400	18.750	16.219,59	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:06210	230.620	288.380	257.689,68				
08010	Personalvertretung, Fortbildung, Betriebsarzt, Sicherheitsingenieur, Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter, ISB							
41000	Beamtenbezüge	54.310	41.760	51.196,35	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	105.820	96.110	81.410,98	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	37.560	32.330	32.814,41	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	8.360	7.610	6.292,51	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	21.910	19.150	15.991,29	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.840	9.830	10.360,78	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	4.000	3.000	4.304,02	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:08010	240.800	209.790	202.370,34				
10000	Polizei							
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	9.670	10.180	9.677,28	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:10000	9.670	10.180	9.677,28				
11010	Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung							

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41000	Beamtenbezüge	461.340	482.040	475.743,29	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	163.380	98.680	101.127,05	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	326.400	373.130	307.243,50	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	13.150	7.750	7.622,09	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	34.720	20.500	20.183,36	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	98.850	113.410	96.277,77	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:11010	1.097.840	1.095.510	1.008.197,06				
11020	Umweltschutz							
41000	Beamtenbezüge	144.390	161.300	185.957,13	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	218.680	135.180	133.709,52	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	111.920	124.860	128.101,02	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	17.770	10.770	10.390,22	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	45.710	27.640	26.947,31	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	31.210	37.940	37.632,77	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:11020	569.680	497.690	522.737,97				
11030	Klimaschutzmanagement							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	179.610	144.000	122.227,45	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	14.520	11.460	9.554,07	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	36.960	29.090	24.397,77	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:11030	231.090	184.550	156.179,29				
11110	Verkehrsaufsicht							

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41000	Beamtenbezüge	261.610	213.630	245.474,88	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	438.670	324.630	332.843,32	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	195.590	165.370	158.908,77	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	35.150	25.630	24.752,96	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	92.500	67.290	66.474,26	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	52.030	50.260	49.677,58	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:11110	1.075.550	846.810	878.131,77				
11210	Kommunaler Ordnungsdienst							
41000	Beamtenbezüge	57.830	49.920	50.200,02	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	514.570	421.620	447.846,87	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	39.130	38.640	33.810,66	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	40.390	33.070	32.098,66	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	109.150	87.730	88.863,92	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.400	11.740	10.159,15	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	0	73,78	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:11210	771.470	642.720	663.053,06				
11610	Einwohner- und Meldewesen							
41000	Beamtenbezüge	66.740	27.340	27.369,97	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	553.310	490.210	505.648,36	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	53.410	21.160	17.609,05	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	40.210	38.610	37.814,91	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	116.480	101.830	101.247,43	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	14.040	6.430	5.538,95	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:11610	844.190	685.580	695.228,67				

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11710	Ausländerwesen							
41000	Beamtenbezüge	221.320	177.600	163.724,92	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	412.970	325.520	300.032,09	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	181.400	137.470	129.386,45	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	33.310	25.850	22.567,48	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	88.140	68.390	60.577,71	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	44.740	75.410	33.133,56	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:11710	981.880	810.240	709.422,21				
13000	Feuerlöschwesen							
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300.560	314.360	306.857,89	1011		0001	
41000	Beamtenbezüge	13.660	12.290	11.072,37	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	655.230	475.870	518.534,26	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	0	9.510	9.571,60	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	48.670	34.940	36.400,24	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	135.160	96.650	98.592,72	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	2.890	2.240,75	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:13000	1.153.280	946.510	983.269,83				
14210	Katastrophenschutz, Zivilschutz							
41000	Beamtenbezüge	42.880	38.070	37.758,41	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	0	0	21.029,28	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	37.330	29.470	30.244,91	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	0	1.499,44	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	0	4.120,56	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2025
 Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.400	8.950	7.641,30	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:14210	90.610	76.490	102.293,90				
20000	Schulverwaltung							
41000	Beamtenbezüge	86.850	79.420	109.028,46	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	260.100	234.170	190.303,38	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	59.320	61.480	73.541,73	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	20.890	18.490	14.142,94	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	54.320	48.280	37.954,98	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.000	18.680	22.064,46	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	0	0,61	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:20000	494.480	460.520	447.036,56				
20500	Verwaltung der Ausbildungsförderung							
41000	Beamtenbezüge	0	26.220	32.645,78	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	74.000	68.160	30.029,87	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	0	20.290	21.131,66	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	5.850	5.250	2.213,65	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	15.860	14.300	6.132,61	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	6.170	6.606,64	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:20500	95.710	140.390	98.760,21				
21110	Angerschule (Grundschule)							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	0	0	2.994,05	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	0	231,40	1011		0001	

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	0	657,08	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	0	50,82	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21110	0	0	3.933,35				
21120	Christian-Wolfrum-Schule (Grundschule)							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	76.520	68.090	60.456,49	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	6.010	5.240	4.581,62	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	16.420	14.260	11.911,03	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	0	53,40	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21120	98.950	87.590	77.002,54				
21130	Eichendorffschule (Grundschule)							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	45.440	42.610	44.061,68	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.500	3.380	3.310,04	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	9.520	8.890	8.817,32	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	0	131,60	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21130	58.460	54.880	56.320,64				
21140	Hofecker Schule (Grundschule)							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	18.270	16.420	17.016,55	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	1.480	1.310	1.281,88	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.890	3.450	3.429,46	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21140	23.640	21.180	21.727,89				

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21150	Volksschule Krötenbruck (Grundschule)							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	51.560	42.720	44.319,47	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.140	3.390	3.330,68	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	11.000	8.980	8.927,58	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	0	20,34	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21150	66.700	55.090	56.598,07				
21160	Volksschule Moschendorf (Grundschule)							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	49.380	44.360	46.168,09	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.000	3.540	3.493,19	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	10.520	9.330	9.316,15	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	0	81,56	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21160	63.900	57.230	59.058,99				
21170	Neustädter Schule (Grundschule)							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	47.470	42.650	44.873,87	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.680	3.390	3.385,33	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	10.140	8.870	8.947,42	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	0	111,87	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21170	61.290	54.910	57.318,49				
21180	Sophienschule (Grundschule)							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	133.730	118.060	77.336,44	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	6.670	9.260	6.008,60	1011		0001	

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	27.970	24.680	15.280,82	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	0	168,86	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21180	168.370	152.000	98.794,72				
21310	Christian-Wolfrum-Mittelschule							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	137.970	90.020	94.360,74	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	10.700	6.830	7.603,45	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	30.040	19.020	18.640,54	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	480	0	377,52	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21310	179.190	115.870	120.982,25				
21320	Hofecker-Mittelschule							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	29.190	26.230	27.182,23	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	2.360	2.090	2.047,65	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	6.210	5.510	5.478,58	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	0	3,39	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21320	37.760	33.830	34.711,85				
21330	Münster-Mittelschule							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	161.200	151.620	128.273,71	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	12.530	11.660	9.324,72	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	34.760	32.650	25.863,18	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	0	22,04	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21330	208.490	195.930	163.483,65				

Sammelnachweis : 001 Personal 2025
 Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22010	Johann-Georg-August-Wirth- Realschule (Staatl. Realschule)							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	92.520	83.140	88.094,90	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	7.240	6.640	6.707,74	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	18.900	17.180	17.555,21	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	10.000	10.000	8.572,66	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:22010	128.660	116.960	120.930,51				
23010	Johann-Christian-Reinhart- Gymnasium							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	93.370	83.900	87.035,93	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	36.560	39.980	36.569,85	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	7.370	6.640	6.604,16	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	19.690	17.380	17.286,81	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	10.000	10.000	8.600,85	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:23010	166.990	157.900	156.097,60				
23020	Schiller-Gymnasium							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	437.280	398.380	421.403,75	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	34.380	31.000	31.245,32	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	93.570	83.510	84.501,74	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	1.170	900	1.330,86	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:23020	566.400	513.790	538.481,67				
23030	Jean-Paul-Gymnasium							

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	58.900	52.770	34.880,17	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.710	4.150	3.315,52	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	12.550	11.100	6.894,71	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	270	0	3,39	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:23030	76.430	68.020	45.093,79				
24010	Johann-Viessmann-Schule, Staatl. Berufsschule							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	365.070	257.550	265.161,42	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	21.650	23.740	21.655,07	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	28.640	19.880	19.546,48	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	78.300	54.170	53.173,67	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	470	550	575,65	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:24010	494.130	355.890	360.112,29				
24300	Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	70.360	70.770	65.556,91	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	38.760	45.960	38.761,18	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	5.490	5.540	4.863,78	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	13.100	13.270	11.343,27	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	0	27,12	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:24300	127.710	135.540	120.552,26				
26000	Berufliche Oberschule (FOS/BOS)							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	164.210	146.760	133.247,49	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	12.620	11.320	10.020,40	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2025
 Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	34.990	31.280	27.044,64	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	1.760	1.500	1.045,61	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:26000	213.580	190.860	171.358,14				
28000	Schulhallenbad "Am Rosenbühl"							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	20.370	18.300	19.590,99	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	1.580	1.390	1.424,06	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.420	3.940	4.061,28	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	570	550	600,65	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:28000	26.940	24.180	25.676,98				
29510	Schulweghelfer							
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.030	13.700	14.273,59	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:29510	15.030	13.700	14.273,59				
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	122.290	68.220	72.494,40	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	9.810	5.440	5.557,64	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	25.250	13.470	13.983,82	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	0	54,21	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:30000	157.350	87.130	92.090,07				
32100	Museum							

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	252.930	217.980	240.390,19	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	17.690	15.300	18.647,63	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	53.400	45.130	47.687,06	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	24,85	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:32100	324.020	278.410	306.749,73				
33300	Musikschule							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	36.650	32.910	34.362,40	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	2.840	2.490	2.433,96	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	8.050	7.140	7.091,35	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:33300	47.540	42.540	43.887,71				
34020	Förderung von Heimatvereinen, Heimatpflege							
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	4.800	4.800	5.213,76	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	410	380	0,00	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:34020	5.210	5.180	5.213,76				
35210	Stadtbücherei							
41000	Beamtenbezüge	91.790	81.860	82.319,98	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	351.650	267.920	216.020,47	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	69.390	63.360	57.753,14	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	27.590	21.040	18.630,97	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	72.880	55.020	41.143,41	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20.810	19.260	16.659,37	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	8,07	1011		0001	

Sammelnachweis : 001
 Gruppierung : 40000 Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Unterabschnitt:35210	634.110	508.460	432.535,41				
36000	Naturschutz und Landschaftspflege							
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.370	4.900	4.328,17	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:36000	4.370	4.900	4.328,17				
40010	Fachbereich Soziales							
41000	Beamtenbezüge	243.070	238.940	206.746,88	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	579.850	406.450	336.468,81	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	190.800	184.950	143.469,51	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	46.640	31.980	26.510,93	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	121.870	83.150	66.091,58	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	44.220	56.210	41.840,06	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:40010	1.226.450	1.001.680	821.127,77				
40020	Verwaltung des Wohngeldes							
41000	Beamtenbezüge	49.540	44.380	44.626,71	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	268.310	200.430	201.776,32	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	37.330	34.350	31.222,29	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	21.690	16.020	15.416,95	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	56.370	41.190	40.360,61	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.400	10.440	9.031,26	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:40020	443.640	346.810	342.434,14				

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40030	Fachbereich Soziales - Grundsicherung							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	0	90.360	62.608,99	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	7.270	4.774,38	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	18.880	12.662,90	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:40030	0	116.510	80.046,27				
40510	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
41000	Beamtenbezüge	460.010	456.490	457.875,35	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	651.170	601.660	621.158,79	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	312.290	353.360	301.298,10	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	52.320	47.980	46.777,49	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	137.490	124.600	122.939,60	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	93.650	107.410	92.661,78	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:40510	1.706.930	1.691.500	1.642.711,11				
40520	Bildungs- und Teilhabepaket - Personalausgaben							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	53.960	45.080	46.653,90	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.230	3.470	3.414,57	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	11.620	9.220	9.164,81	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:40520	69.810	57.770	59.233,28				
40710	Stadtjugendamt							
41000	Beamtenbezüge	416.470	333.930	391.178,65	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	2.057.470	1.703.110	1.535.378,36	1011		0001	

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	306.450	258.490	291.729,24	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	165.730	135.560	116.763,13	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	432.870	353.680	303.704,44	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	96.250	78.570	79.164,14	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	28.460	0	12.110,03	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:40710	3.503.700	2.863.340	2.730.027,99				
40810	Versicherungsamt							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	73.060	65.230	60.614,37	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	1.770	1.520	1.720,18	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	14.940	13.030	11.588,60	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:40810	89.770	79.780	73.923,15				
43110	Senioren- und Demographiebeauftragte/r							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	123.590	105.540	103.517,05	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	9.880	8.290	7.827,12	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	26.390	22.270	21.186,38	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:43110	159.860	136.100	132.530,55				
43310	Kommunale/r Behindertenbeauftragte/r							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	18.690	16.190	16.677,91	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	1.520	1.290	1.266,43	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.980	3.400	3.373,62	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:43310	24.190	20.880	21.317,96				

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43500	Unterkünfte für Räumungspflichtige							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	26.560	23.870	24.668,79	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	2.110	1.930	1.933,48	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	5.490	5.010	4.994,86	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:43500	34.160	30.810	31.597,13				
43900	Koordinierungsstelle Migration							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	106.230	43.690	64.041,57	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	8.680	3.480	4.817,08	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	23.000	8.940	12.606,52	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:43900	137.910	56.110	81.465,17				
45590	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	101.030	90.320	82.615,90	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	8.220	7.260	6.403,93	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	21.130	18.730	16.712,64	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	2.410	0	0,00	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:45590	132.790	116.310	105.732,47				
45831	Projekt "Kita-Einstieg"							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	0	0	19.205,12	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	0	1.432,15	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	0	3.799,15	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2025
 Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Unterabschnitt:45831	0	0	24.436,42				
46020	Jugendzentrum Q							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	331.440	296.810	309.026,78	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	24.450	21.720	21.780,70	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	69.370	61.400	61.758,10	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	520	400	420,73	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:46020	425.780	380.330	392.986,31				
46030	Jugendtreff Moschendorf und weitere Einrichtungen der Stadtteilarbeit							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	4.510	3.970	4.177,33	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	350	300	303,55	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	960	830	836,17	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:46030	5.820	5.100	5.317,05				
46050	Jugendverbändehaus Bahnhof Neuhof							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	20.200	3.880	20.778,26	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	1.580	290	1.478,79	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.280	820	4.047,06	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:46050	26.060	4.990	26.304,11				
46850	Jobcoaching							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	128.910	115.280	117.448,95	1011		0001	

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	10.310	9.140	8.924,40	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	27.040	23.740	23.254,12	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:46850	166.260	148.160	149.627,47				
51010	Klinikum Hof							
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	139.050	142.470	139.051,74	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	120.700	0	0,00	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:51010	259.750	142.470	139.051,74				
51020	Personalgestellung Klinikum							
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	120.657,04	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:51020	0	0	120.657,04				
54100	Veterinäramt							
41000	Beamtenbezüge	184.010	174.700	174.959,67	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	116.140	103.660	110.592,88	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	155.380	135.230	132.799,87	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	9.340	8.210	8.315,73	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	24.170	21.340	21.870,49	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	29.130	41.100	35.407,18	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	210	22,21	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:54100	518.170	484.450	483.968,03				
54110	Fleischbeschau							

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41000	Beamtenbezüge	12.650	11.440	11.514,42	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	651.720	406.420	430.894,84	1011		0001	
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	49.510	49.450	53.261,21	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	10.700	8.850	9.233,22	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	55.140	34.900	35.946,80	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	148.770	92.460	94.663,88	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.560	2.690	2.330,21	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	2.340	3.000	2.216,21	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:54110	932.390	609.210	640.060,79				
54120	Bakteriologische Fleischuntersuchungsstelle, BSE-Diagnostik							
41000	Beamtenbezüge	4.220	3.810	3.838,10	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	390.190	326.280	335.336,87	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	3.560	2.940	3.077,74	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	31.120	25.510	24.818,86	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	80.840	66.760	64.006,03	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	520	890	776,73	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	130	53,56	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:54120	510.450	426.320	431.907,89				
55000	Förderung des Sports							
41000	Beamtenbezüge	118.900	51.520	66.717,06	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	175.330	155.780	173.050,39	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	74.200	39.880	41.998,42	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	14.230	12.410	15.071,21	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	35.110	30.880	33.397,25	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2025
 Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	23.410	12.120	13.501,76	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:55000	441.180	302.590	343.736,09				
56010	Eislauf- und Rollschuhbahn							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	221.470	236.710	217.624,88	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	17.510	18.550	18.256,91	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	47.170	49.790	41.921,54	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	20.760	21.500	18.962,42	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:56010	306.910	326.550	296.765,75				
56020	Turn- und Spielhalle an der Jahnstraße							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	23.280	20.220	21.075,71	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	1.870	1.590	1.560,12	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	5.110	4.120	4.107,03	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:56020	30.260	25.930	26.742,86				
56030	Stadion an der Ossecker Straße							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	145.330	129.210	59.173,15	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	11.580	10.110	5.982,71	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	31.180	26.870	10.422,25	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	600	331,54	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:56030	188.090	166.790	75.909,65				
56040	Stadion Grüne Au							

Sammelnachweis : 001 Personal 2025
 Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	83.130	74.570	64.239,69	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	6.630	5.840	5.562,85	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	17.660	15.590	12.729,80	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:56040	107.420	96.000	82.532,34				
56100	Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle Am Saaledurchstich)							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	35.040	31.380	32.827,00	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	2.710	2.380	2.321,33	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	7.650	6.780	6.719,30	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	3.330	2.500	2.403,07	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:56100	48.730	43.040	44.270,70				
58000	Park- und Gartenanlagen							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	267.530	252.730	255.777,92	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	21.660	20.130	18.686,80	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	56.140	51.500	48.673,57	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:58000	345.330	324.360	323.138,29				
59000	Naherholungsgebiet Untreusee							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	201.590	179.750	117.993,02	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	16.160	14.350	10.684,52	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	42.480	37.820	23.220,95	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	0	3,62	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2025
 Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Unterabschnitt:59000	260.230	231.920	151.902,11				
60010	Fachbereich Bauverwaltung, Zentrale Bauberatung							
41000	Beamtenbezüge	199.680	178.150	178.292,62	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	112.970	147.390	77.463,34	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	150.620	137.900	124.727,37	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	9.050	11.740	5.173,17	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	22.870	30.140	13.759,78	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	31.210	41.910	36.081,68	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:60010	526.400	547.230	435.497,96				
60020	Geographische Informationssysteme und Vermessung							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	203.680	182.810	187.705,54	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	16.390	14.450	14.035,99	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	41.520	36.930	37.150,92	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	70	60,19	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:60020	261.590	234.260	238.952,64				
60110	Hochbau							
41000	Beamtenbezüge	252.610	226.420	217.327,04	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	647.910	579.180	570.614,91	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	184.810	175.260	154.655,47	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	53.400	47.050	44.329,91	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	140.230	124.760	119.661,23	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	31.210	53.260	43.981,21	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2025
 Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Unterabschnitt:60110	1.310.170	1.205.930	1.150.569,77				
60120	Kommunales Energiemanagement (KEM)							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	84.600	0	0,00	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	6.800	0	0,00	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	18.600	0	0,00	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:60120	110.000	0	0,00				
60210	Fachbereich Tiefbau							
41000	Beamtenbezüge	240.630	214.860	244.513,30	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	958.530	798.790	770.761,25	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	172.290	166.320	162.063,35	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	76.280	62.860	58.874,11	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	197.900	161.490	151.246,42	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	31.210	50.550	49.482,98	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:60210	1.676.840	1.454.870	1.436.941,41				
61010	Stadtplanung							
41000	Beamtenbezüge	117.500	107.780	108.780,14	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	356.280	299.070	363.620,25	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	81.540	83.420	92.291,79	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	28.360	23.370	28.970,73	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	76.710	62.300	74.868,73	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20.810	25.350	22.014,20	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:61010	681.200	601.290	690.545,84				

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61310	Fachbereich Bauordnung							
41000	Beamtenbezüge	90.850	87.540	85.882,22	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	267.210	241.620	199.937,85	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	75.690	67.770	69.522,16	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	21.630	19.330	15.225,21	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	55.950	49.870	40.119,16	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.730	20.590	17.380,27	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:61310	530.060	486.720	428.066,87				
62000	Förderung des Wohnungsbaues							
41000	Beamtenbezüge	94.420	133.170	84.125,37	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	82.520	103.090	58.858,59	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20.810	31.330	17.024,73	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:62000	197.750	267.590	160.008,69				
70010	Abwasserbeseitigung							
41000	Beamtenbezüge	69.450	62.400	61.643,49	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	268.740	191.580	190.055,77	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	47.940	48.310	41.656,68	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	21.870	15.350	14.571,17	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	57.190	40.020	38.304,44	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.400	14.680	12.475,00	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:70010	475.590	372.340	358.706,55				

Sammelnachweis : 001 Personal 2025
 Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73000	Märkte							
41000	Beamtenbezüge	13.120	11.750	11.346,99	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	9.780	9.100	8.183,04	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.600	2.770	2.296,33	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:73000	25.500	23.620	21.826,36				
73010	Volksfest							
41000	Beamtenbezüge	13.120	11.750	11.346,99	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	9.780	9.100	8.183,04	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.600	2.770	2.296,33	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:73010	25.500	23.620	21.826,36				
75110	Friedhof Plauener Straße							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	197.100	177.080	180.105,08	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	15.920	14.110	13.856,60	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	41.590	37.070	36.435,91	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:75110	254.610	228.260	230.397,59				
79110	Wirtschafts- und Verkehrsförderung							
41000	Beamtenbezüge	0	77.420	77.851,91	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	188.450	156.470	161.920,80	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	0	59.930	50.311,56	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	15.120	11.240	11.217,95	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	37.630	30.310	30.681,80	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2025
 Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	18.220	15.755,15	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:79110	241.200	353.590	347.739,17				
79122	Shuttle Modellprojekt Oberfranken (SMO II)							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	0	56.630	114.484,69	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	4.540	8.947,58	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	11.660	23.346,49	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:79122	0	72.830	146.778,76				
79123	Shuttle Modellprojekt Oberfranken (SMO III)							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	0	56.630	0,00	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	4.550	0,00	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	11.650	0,00	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:79123	0	72.830	0,00				
79140	Tourismus							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	201.530	146.230	96.961,73	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	17.720	12.970	8.631,07	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	46.380	34.090	23.091,42	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:79140	265.630	193.290	128.684,22				
79142	Stadtmarketing (FB 10)							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	0	0	51.461,26	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2025
 Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	0	3.997,06	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	0	10.382,66	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:79142	0	0	65.840,98				
79143	Personalgestellung Stadtmarketing							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	59.530	0	0,00	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.860	0	0,00	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	12.930	0	0,00	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:79143	77.320	0	0,00				
79150	Automobilzuliefererpark							
41000	Beamtenbezüge	0	3.810	3.840,00	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	26.600	44.640	52.339,79	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	0	2.950	50.311,56	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	2.060	3.460	1.819,97	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	5.630	9.360	5.050,20	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	890	0,00	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:79150	34.290	65.110	113.361,52				
82610	Personalgestellung Flughafen Hof-Plauen							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	97.620	87.530	78.830,80	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	7.890	6.980	6.884,57	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	20.440	18.410	15.395,26	1011		0001	
46900	Personalnebensausgaben	0	50	69,90	1011		0001	

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personal 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Unterabschnitt:82610	125.950	112.970	101.180,53				
83000	Stadtwerke							
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	66.940	0	66.941,05	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:83000	66.940	0	66.941,05				
87000	Güterverkehrszentrum							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	0	20.740	21.577,97	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	1.640	1.616,10	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	4.350	4.340,44	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:87000	0	26.730	27.534,51				
88010	Bebauter Grundbesitz							
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.320	1.320	1.320,00	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	370	340	372,72	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:88010	1.690	1.660	1.692,72				
40900	Summe Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	379.880	432.400	377.859,83				
41000	Summe Beamtenbezüge	7.280.790	6.749.130	6.780.102,68				
41400	Summe Entgelt von tariflich Beschäftigten	20.712.670	17.100.000	16.594.046,98				
41600	Summe Beschäftigungsentgelte und dgl.	55.630	55.570	59.794,97				
43000	Summe Versorgungskassenbeiträge - Beamte	5.500.000	5.486.740	5.043.712,00				

Sammelnachweis : 001 Personal 2025
 Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400	Summe Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	1.641.190	1.340.000	1.260.636,20				
44400	Summe Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.373.710	3.550.000	3.305.771,34				
45900	Summe Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.587.970	1.587.970	1.491.992,17				
46900	Summe Personalnebensausgaben	86.540	55.620	63.576,53				
	Summe Sammelnachweis 001	41.618.380	36.357.430	34.977.492,70				

Wirtschaftsplan Bauhof 2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hof -Bauhof-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Summe Erträge	-14.386.265,11	-15.137.040,00	-15.565.640,00	-15.852.410,00	-16.618.100,00	-17.408.790,00
01	Umsatzerlöse	-13.856.275,01	-15.002.800,00	-15.426.700,00	-15.764.920,00	-16.529.770,00	-17.319.710,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands fertige/unfertige Erzeugnisse	-19.487,59	-11.500,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	-46.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige betriebliche Erträge	-510.502,51	-76.740,00	-86.740,00	-87.490,00	-88.330,00	-89.080,00
05	Summe Materialaufwand	2.054.733,57	2.427.780,00	2.745.850,00	2.315.920,00	2.336.380,00	2.353.970,00
05.A	Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.275.981,21	1.367.720,00	1.329.720,00	1.342.270,00	1.355.800,00	1.366.400,00
05.B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	778.752,36	1.060.060,00	1.416.130,00	973.650,00	980.580,00	987.570,00
06	Summe Personalaufwand	9.653.682,54	10.143.260,00	11.028.810,00	11.139.100,00	11.250.500,00	11.362.990,00
06.A	Gehälter und Entgelte	7.545.992,72	7.843.320,00	8.527.310,00	8.612.580,00	8.698.710,00	8.785.690,00
06.B	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.107.689,82	2.299.940,00	2.501.500,00	2.526.520,00	2.551.790,00	2.577.300,00
07	Summe Abschreibungen	1.155.149,46	1.283.060,00	1.210.480,00	1.221.920,00	1.372.160,00	1.326.990,00
07.A	AfA auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	1.155.149,46	1.283.060,00	1.210.480,00	1.221.920,00	1.372.160,00	1.326.990,00
07.B	AfA auf Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.516.719,33	1.509.060,00	1.411.140,00	1.415.210,00	1.418.980,00	1.422.800,00
09	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.140,12	107.910,00	137.880,00	185.400,00	207.210,00	214.340,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	62.159,91	334.030,00	968.520,00	425.140,00	-32.870,00	-727.700,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	62.159,91	334.030,00	968.520,00	425.140,00	-32.870,00	-727.700,00

Wirtschaftsplan Bauhof 2025

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Stadt Hof -Bauhof-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41440	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
41610	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.198	-2.200	-2.200	-1.690	-1.690	-80
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-6.575	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
44210	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Materialabgabe)	-404.049	-300.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
44211	Erträge aus dem Verkauf von GWG	0	-500	-500	-510	-600	-600
44610	Ersatz für die private Nutzung von Dienst-Pkws	-1.100	-900	-900	-910	-920	-930
44611	Leistungsentgelte Personal	-21.255	-22.000	-30.000	-31.500	-32.000	-35.000
44612	Leistungsentgelte Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	-6.788	-7.300	-7.300	-7.500	-7.700	-7.700
44613	Leistungsentgelte Festpreise	-41.224	-42.000	-45.000	-47.500	-47.500	-47.500
44614	Leistungsentgelte Fremdleistungen	-3.734	-3.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.910
44630	Erlöse aus Schadensersatz	-481.249	-62.000	-72.000	-72.720	-73.450	-74.180
44640	Personalkostenrückersätze (Zeugen- bzw. Quarantäneentgelt)	-209	0	0	0	0	0
44820	Erstattung "Arbeiten und Lernen"	0	0	0	0	0	0
45410	Erträge Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
45420	Erträge Werterhöhung bei Veräußerung von immat. und bewegl. VG	-20.518	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45820	Erträge Auflösung oder Herabsetzung von RS	0	0	0	0	0	0
45910	sonstige Erträge (Ausgleich Kleinstbeträge)	-851	-850	-850	-860	-870	-880
46120	Habenzinsen	0	0	0	0	0	0
47110	Aktivierete Eigenleistungen	0	-46.000	-40.000	0	0	0
47210	Bestandsveränderungen	-19.488	-11.500	-12.200	0	0	0
48110	Umsatzerlöse Personal	-9.234.993	-14.628.000	-15.037.700	-15.361.720	-16.115.870	-16.892.600
48111	Umsatzerlöse Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	-2.236.784	0	0	0	0	0
48112	Umsatzerlöse Festpreise	-1.907.448	0	0	0	0	0
48113	Umsatzerlöse Fremdleistungen	0	0	0	0	0	0
50110	Beamte	26.032	0	0	0	0	0
50120	Tariflich Beschäftigte	7.376.852	7.693.320	8.364.310	8.447.950	8.532.430	8.617.750
50210	Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.784	0	0	0	0	0
50211	Beiträge Versorgungskassenrücklage Beamte	0	0	0	0	0	0
50220	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	563.446	617.630	665.880	672.540	679.270	686.060
50320	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.478.801	1.625.310	1.777.620	1.795.400	1.813.350	1.831.480
50321	Beiträge Berufsgenossenschaft	49.391	57.000	58.000	58.580	59.170	59.760
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.268	0	0	0	0	0
50700	Zuführung Rückstellungen ATZ u. dgl.	0	0	0	0	0	0
50800	Zuführung Rückst. nicht genommenen Urlaub	25.252	0	0	0	0	0
50900	Zuführung Rückst. nicht genommene Überst.	13.668	0	0	0	0	0
52110	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	137.938	234.140	696.860	250.000	252.500	255.030
52111	Unterhaltung der technischen Anlagen	34.426	48.430	53.290	53.820	54.360	54.900
52220	Unterhaltung von Maschinen, Geräten, Ausst. u. sonst. Gebrauchsgegenstände	102.434	171.200	128.000	129.280	130.570	131.880
52221	Softwarepflege	15.831	28.840	21.500	21.720	21.940	22.160
52230	Erwerb von beweglichen VG	29.529	72.400	51.000	51.000	51.000	51.000
52310	Mieten und Pachten (langfristig)	1.856	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
52320	Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	1.057	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
52410	Steuern und Hausgebühren	5.742	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
52411	Wasser- und Entwässerungsgebühren	27.274	31.000	31.000	31.310	31.620	31.940
52412	Reinigung	50.595	68.700	72.400	73.120	73.850	74.590
52413	Gebäudeversicherung (Sturm-, Feuer-, Hagel-, Mobiliarvers. u.ä.)	12.998	13.380	14.990	15.140	15.290	15.440
52414	Energieverbrauch (Strom, Gas, Öl, etc.)	200.247	195.850	239.670	240.000	240.000	240.000
52510	Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen	340.970	385.000	320.000	323.200	326.430	329.690
52511	Kfz-Steuern	17.125	19.910	19.160	19.160	19.160	19.160
52512	Kfz-Versicherungen	90.121	105.560	109.630	110.730	111.840	112.960

Wirtschaftsplan Bauhof 2025

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Stadt Hof -Bauhof-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52514	Betriebs- und Treibstoffe	554.652	679.800	646.800	653.270	659.800	666.400
52610	Fortbildung inkl. Seminar-, Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	17.516	79.850	55.000	55.000	55.000	55.000
52615	Ausbildung inkl. Seminar-, Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	15.179	28.000	25.300	25.300	25.300	25.300
52620	Sicherheits- und Arbeitskleidung	68.897	168.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52710	Anmietung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte etc.	73.933	117.070	100.000	100.000	100.000	100.000
52712	Entsorgungskosten (verursacht durch Bauhof oder Dritte)	153.225	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52714	Fremdleistungen für den Betrieb	21.374	50.500	43.400	43.830	44.270	44.710
52715	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.180	17.800	15.000	15.000	15.000	15.000
52750	Arbeitsschutzkosten	14.249	17.100	17.900	18.080	18.260	18.440
52810	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	721.329	687.920	682.920	689.000	696.000	700.000
54110	Personalnebenausgaben	104.189	150.000	163.000	164.630	166.280	167.940
54290	Mitgliedsbeiträge	1.949	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
54310	Geschäftsausgaben	6.365	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311	Bücher, Zeitschriften	1.365	1.690	1.780	1.780	1.780	1.780
54312	Telekommunikationsgebühren	3.591	3.790	4.240	4.240	4.240	4.240
54313	Telekommunikationswartungsgebühren	600	570	1.790	1.790	1.790	1.790
54314	Dienstreisen, Reisekosten, Wegstreckenentsch.	109	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54350	Kontoführungsgebühren	281	280	280	280	280	280
54360	Prüfungs-, Beratungs-, Gutachterkosten	7.735	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
54370	Qualitätsmanagement - Zertifizierung des Entsorgungsbetriebs	1.424	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
54410	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
54411	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
54450	Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
54460	Schadensfälle (selbstversch. eigenes Eigentum)	11.185	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54461	Schadensfälle (selbstversch. fremdes Eigentum)	2.970	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
54462	Schadensfälle (fremdversch. am Eigentum)	251.464	18.700	24.000	24.000	24.000	24.000
54710	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54720	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung immat. und bewegl. VG	154.739	0	0	0	0	0
54740	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
54910	sonstige Aufwendungen (Ausgleich Kleinstbeträge)	0	0	0	0	0	0
55120	Zinsaufwendungen	67.859	107.630	137.600	185.120	206.930	214.060
55910	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
57110	Abschreibungen Software	0	0	0	0	0	0
57120	Abschreibungen Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
57121	Abschreibungen Gebäude	206.441	221.560	204.410	203.510	203.440	203.440
57122	Abschreibungen Gebäude fremder Grund	0	0	0	0	0	0
57140	Abschreibungen Maschinen und Geräte	94.848	105.890	96.710	80.840	68.340	53.590
57141	Abschreibungen technische Anlagen	29.532	31.770	28.050	28.050	28.050	8.140
57142	Abschreibungen Fahrzeuge	797.511	896.940	854.000	884.750	1.047.820	1.035.860
57150	Abschreibungen BGA	29.016	29.100	29.510	26.460	26.200	26.040
57160	Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0	0	0
57320	Abschreibungen auf Forderungen	42	0	0	0	0	0
57390	Sonst. Abschreibungen auf das UV	0	0	0	0	0	0
57410	APL Abschreibungen Software	0	0	0	0	0	0
57420	APL Abschreibungen Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
57421	APL Abschreibungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
57422	APL Abschreibungen Gebäude fremder Grund	0	0	0	0	0	0
57440	APL Abschreibungen Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
57441	APL Abschreibungen technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
57442	APL Abschreibungen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Bauhof 2025

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Stadt Hof -Bauhof-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57450	APL Abschreibungen BGA	0	0	0	0	0	0
57460	APL Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0	0	0
58120	Buchhaltungskosten	0	0	0	0	0	0
58140	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Hof	363.259	379.980	385.650	385.650	385.650	385.650
58150	EDV-Leistungen Stadt Hof	46.445	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
58180	Sonstige Verwaltungsleistungen Stadt Hof	8.535	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
58190	Sonstige Betriebsleistungen Stadt Hof	0	0	0	0	0	0
59210	Außergewöhnliche/periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan Bauhof 2025

Stand: 25.03.2025

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2025	3.129.300,00 €	Abschreibung	1.212.670,00 €
davon Fahrzeuge	1.116.700,00 €	Finanzierung aus Kassenbestand	1.000.000,00 €
davon Maschinen	128.200,00 €	Kreditaufnahme f. kostenrechnende Einrichtungen	562.550,00 €
davon Sozialgebäude	1.783.500,00 €	Kreditaufnahme f. kostenrechnende Einrichtungen Abwasser	9.450,00 €
davon techn. Anlagen	92.400,00 €	sonstige Kreditaufnahmen	1.407.150,00 €
davon BGA	8.500,00 €		
Tilgung	1.062.520,00 €		
Summe	4.191.820,00 €	Summe	4.191.820,00 €

Finanzplanung 2026

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2026	1.230.000,00 €	Abschreibung	1.223.610,00 €
Tilgung	1.220.680,00 €	Kreditaufnahme f. kostenrechnende Einrichtungen	857.070,00 €
		Sonstige Kreditaufnahmen	370.000,00 €
Summe	2.450.680,00 €	Summe	2.450.680,00 €

Finanzplanung 2027

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2027	1.080.000,00 €	Abschreibung	1.373.850,00 €
Tilgung	1.305.260,00 €	Kreditaufnahme f. kostenrechnende Einrichtungen	651.410,00 €
		Sonstige Kreditaufnahmen	360.000,00 €
Summe	2.385.260,00 €	Summe	2.385.260,00 €

Finanzplanung 2028

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2028	1.025.000,00 €	Abschreibung	1.327.070,00 €
Tilgung	1.345.420,00 €	Kreditaufnahme f. kostenrechnende Einrichtungen	980.000,00 €
		Sonstige Kreditaufnahmen	63.350,00 €
Summe	2.370.420,00 €	Summe	2.370.420,00 €

Wirtschaftsplan Freiheitshalle 2025

Gesamtergebnishaushalt

Freiheitshalle Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Summe der Erträge	-844.348,10	-598.780,00	-1.273.820,00	-1.287.980,00	-1.302.430,00	-1.317.170,00
01	Umsatzerlöse	-724.610,24	-570.280,00	-689.390,00	-703.020,00	-716.940,00	-731.130,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige betriebliche Erträge	-119.737,86	-28.500,00	-584.430,00	-584.960,00	-585.490,00	-586.040,00
05	Summe Materialaufwand	781.814,58	1.186.800,00	1.113.440,00	1.069.390,00	1.078.090,00	1.083.870,00
05.A	Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	352.249,11	453.950,00	427.300,00	425.550,00	425.800,00	426.050,00
05.B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	429.565,47	732.850,00	686.140,00	643.840,00	652.290,00	657.820,00
06	Summe Personalaufwand	862.065,30	887.420,00	992.450,00	1.002.370,00	1.012.410,00	1.022.540,00
06.A	Gehälter und Entgelte	679.290,41	692.500,00	767.270,00	774.930,00	782.700,00	790.530,00
06.B	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	182.774,89	194.920,00	225.180,00	227.440,00	229.710,00	232.010,00
07	Summe Abschreibungen	909.293,30	971.350,00	1.049.140,00	1.060.830,00	1.056.150,00	837.450,00
07.A	AfA auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	909.293,30	971.350,00	1.049.140,00	1.060.830,00	1.056.150,00	837.450,00
07.B	AfA auf Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	430.379,88	524.390,00	592.030,00	589.860,00	591.540,00	593.240,00
09	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165,06	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	2.139.370,02	2.971.350,00	2.473.420,00	2.434.650,00	2.435.940,00	2.220.110,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2.139.370,02	2.971.350,00	2.473.420,00	2.434.650,00	2.435.940,00	2.220.110,00

Wirtschaftsplan Freiheitshalle 2025

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Freiheitshalle Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41401	Zuweisung v. Bund - Coronahilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420	Betriebskostenzuschuss Stadt Hof	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
41480	sonstige Zuwendungen und Spenden	-33.005,12	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
41610	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-506.113,07	-506.110,00	-506.120,00	-546.320,00	-546.220,00	-383.870,00
43210	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	-8.876,99	-70.000,00	-82.000,00	-83.640,00	-85.310,00	-87.020,00
44110	Vermietungen Freiheitshalle	-164.889,22	-139.320,00	-148.510,00	-151.480,00	-154.510,00	-157.600,00
44120	Erträge Werbeleistung	-41.778,26	-35.000,00	-38.500,00	-39.270,00	-40.060,00	-40.860,00
44150	Vermietung Volksfestplatz und Außenanlagen	-51.634,50	-43.000,00	-47.000,00	-47.940,00	-48.900,00	-49.880,00
44160	Pachterträge Gastronomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610	Erlöse Bedarfscatering (Umsatzprovision)	-43.053,67	-16.800,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.500,00	-25.760,00
44620	Sonstige Erlöse	-14.228,12	-1.000,00	-8.500,00	-8.670,00	-8.840,00	-9.020,00
44630	Erlöse aus Schadensersatz	-2.692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44640	Personalkostenrückersätze (Zeugen- bzw. Quarantäneentgelt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44820	Rückerstattung Personalkosten	-26.571,90	-10.700,00	-10.930,00	-11.040,00	-11.150,00	-11.260,00
44880	Nebenleistungen Personal Freiheitshalle	-23.719,42	-9.220,00	-15.440,00	-15.590,00	-15.750,00	-15.910,00
44884	Nebenleistungen Personal Volksfestplatz und Außenanlagen	-1.697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44980	Erlöse aus Bereitstellung Technik, Material u. Reinigung Freiheitshalle	-346.915,02	-224.740,00	-293.940,00	-299.820,00	-305.820,00	-311.940,00
44984	Erlöse aus Bereitstellung Technik, Material u. Reinigung Volksfestpl./Außenanl.	-51.334,16	-29.000,00	-39.000,00	-39.780,00	-40.580,00	-41.390,00
44985	Erlöse aus Bereitstellung Technik, Material u. Reinigung Gastronomie	-33.764,99	-20.000,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.010,00	-26.530,00
45420	Erträge Werterhöhung bei Veräußerung von immat. und bewegl. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910	sonstige Erträge (Ausgleich Kleinstbeträge)	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920	Sonstige Erträge (periodenfremd)	-186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45990	Rückerstattung Kartenerwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	Habenzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47210	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	Tariflich Beschäftigte	655.595,07	690.000,00	764.770,00	772.400,00	780.140,00	787.940,00
50220	Beiträge zu Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	49.648,38	55.410,00	61.790,00	62.410,00	63.030,00	63.660,00
50320	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	129.620,21	135.910,00	159.790,00	161.390,00	163.000,00	164.630,00
50321	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.506,30	3.600,00	3.600,00	3.640,00	3.680,00	3.720,00
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50800	Zuführung Rückst. nicht genommenen Urlaub	15.198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900	Zuführung Rückst. nicht genommene Überst.	6.470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	32.143,30	147.230,00	141.110,00	120.000,00	121.200,00	122.410,00
52111	Unterhaltung der technischen Anlagen	171.787,14	274.020,00	223.920,00	200.000,00	205.000,00	207.050,00
52220	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	11.891,31	21.930,00	22.100,00	22.320,00	22.540,00	22.770,00
52230	Erwerb von beweglichen VG	18.748,19	18.500,00	18.500,00	18.690,00	18.880,00	19.070,00
52320	Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
52410	Steuern und Hausgebühren	65.371,34	65.390,00	53.720,00	53.720,00	53.720,00	53.720,00
52411	Wasser und Entwässerungsgebühren	7.917,33	7.920,00	7.920,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00
52412	Reinigung	25.838,12	51.080,00	52.830,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
52413	Gebäudeversicherung	43.113,48	43.750,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
52414	Energieverbrauch (Strom, Gas, Öl, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510	Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen	749,83	2.980,00	3.130,00	3.160,00	3.190,00	3.220,00
52511	Kfz.-Steuern	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52512	Kfz-Versicherungen	336,62	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
52514	Betriebs- und Treibstoffe	584,10	250,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Wirtschaftsplan Freiheitshalle 2025

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Freiheitshalle Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52610	Fortbildung inkl. Seminar-, Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	3.399,72	9.810,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
52615	Ausbildung inkl. Seminar-, Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52620	Sicherheits- und Arbeitskleidung	1.647,69	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52710	Anmietung Fahrzeuge, Geräte u. Leistungen Betrieb	10.722,71	2.620,00	3.240,00	3.270,00	3.300,00	3.330,00
52711	Stromverbrauch für Betriebszwecke	333.816,31	426.500,00	402.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
52712	Entsorgungskosten	820,79	400,00	900,00	910,00	920,00	930,00
52713	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	14.527,08	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
52714	Fremdleistungen für den Betrieb	34.622,22	40.000,00	48.000,00	48.480,00	48.960,00	49.450,00
52715	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	69.529,60	84.000,00	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52716	Fremdleistung für Reinigung und dgl.	127.055,99	169.000,00	168.000,00	169.680,00	171.380,00	173.090,00
52717	Handwerkliche Fremdleistungen (Inklusion)	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
52750	Arbeitsschutzkosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52760	Durchführung von eigenen Veranstaltungen	39.976,80	72.500,00	118.000,00	119.180,00	120.370,00	121.570,00
52810	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	1.179,96	5.500,00	2.750,00	2.780,00	2.810,00	2.840,00
52811	Verbrauchsmaterial für Veranstaltungen	2.141,66	1.700,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00
54110	Personalnebenausgaben	2.026,37	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
54290	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
54310	Geschäftsausgaben	2.449,43	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
54311	Bücher, Zeitschriften	322,50	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
54312	Telekommunikationsgebühren	7.152,67	4.750,00	7.510,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54313	Telekommunikationswartungsgebühren	576,72	660,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
54350	Kontoführungsgebühren	165,06	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
54360	Prüfungs-, Beratungs-, Gutachterkosten	11.335,48	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
54410	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54411	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450	Versicherungsbeiträge	879,73	970,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54460	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54720	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung immat. und bewegl. VG	128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54740	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910	sonstige Aufwendungen (Ausgleich Kleinstbeträge)	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990	Kartenerwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110	Abschreibungen Software	3.669,66	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57120	Abschreibungen Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57121	Abschreibungen Freiheitshalle	856.078,20	896.960,00	898.280,00	917.360,00	917.360,00	856.320,00
57122	Abschreibungen Außenanlagen	100.664,94	100.670,00	183.760,00	179.060,00	178.660,00	83.140,00
57123	Abschreibungen Volksfestplatz	6.701,80	6.570,00	6.570,00	6.560,00	6.560,00	4.110,00
57140	Abschreibungen Maschinen und Geräte	2.250,60	2.480,00	1.940,00	1.960,00	1.950,00	1.690,00
57141	Abschreibungen techn. Anlagen	297.776,81	298.430,00	296.070,00	317.950,00	312.210,00	113.770,00
57142	Abschreibungen Fahrzeuge	2.942,81	2.950,00	2.950,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
57150	Abschreibungen Betriebsausstattung	144.711,62	166.940,00	165.080,00	180.710,00	182.120,00	158.890,00
57151	Abschreibungen Geschäftsausstattung	609,93	610,00	610,00	610,00	570,00	460,00
57152	Abschreibungen Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57160	Abschreibungen Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57320	Abschreibungen auf Forderungen	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57410	APL Abschreibungen Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57420	APL Abschreibungen Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57421	APL Abschreibungen Freiheitshalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57422	APL Abschreibungen Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57423	APL Abschreibungen Volksfestplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Freiheitshalle 2025

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Freiheitshalle Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57440	APL Abschreibungen Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57441	APL Abschreibungen techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57442	APL Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57450	APL Abschreibungen Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57451	APL Abschreibungen Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57452	APL Abschreibungen Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57460	APL Abschreibungen Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110	Fremdleistungen Bauhof	51.663,49	87.000,00	88.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
58120	Buchhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58130	Leistungen städt. Dienstfahrzeuge	342,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58140	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Hof	77.332,14	80.920,00	93.360,00	93.360,00	93.360,00	93.360,00
58150	EDV-Leistungen Stadt Hof	35.705,92	43.000,00	43.420,00	43.420,00	43.420,00	43.420,00
58190	Sonstige Betriebsleistungen Stadt Hof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59210	Außergewöhnliche/periodenfremde Aufwendungen	4.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan Freiheitshalle 2025

Ausgaben		Einnahmen	
Restbaumaßnahmen Halle (davon 256.410 € für Gewerk Fassade)	1.343.900,00 €	Abschreibung	0,00 €
Technische Anlagen	16.000,00 €	Kreditbeschaffung	0,00 €
Parkplatzfläche Bahnhof Neuhof	1.460.020,00 €	Eigenmittel aus Kapitaleinlagen	1.531.520,00 €
Sonstiger Kauf Anlagevermögen 2025	100.000,00 €	Sonderposten Parkplatzfläche Bahnhof Neuhof	1.388.400,00 €
Tilgung von Krediten	0,00 €		
Summe	2.919.920,00 €	Summe	2.919.920,00 €

Finanzplanung 2026

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2026	850.000,00 €	Abschreibung	0,00 €
Tilgung	0,00 €	Eigenmittel aus Bankkontobestand	850.000,00 €
Summe	850.000,00 €	Summe	850.000,00 €

Finanzplanung 2027

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2027	50.000,00 €	Abschreibung	0,00 €
Tilgung	0,00 €	Eigenmittel aus Bankkontobestand	50.000,00 €
Summe	50.000,00 €	Summe	50.000,00 €

Finanzplanung 2028

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2028	35.000,00 €	Abschreibung	0,00 €
Tilgung	0,00 €	Eigenmittel aus Bankkontobestand	50.000,00 €
Summe	35.000,00 €	Summe	50.000,00 €

Wirtschaftsplan Krematorium 2025

Gesamtergebnishaushalt

Krematorium Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Summe der Erträge	-531.341,49	-509.650,00	-459.550,00	-534.870,00	-534.870,00	-480.870,00
01	Umsatzerlöse	-421.178,76	-474.580,00	-432.480,00	-507.800,00	-507.800,00	-453.800,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands fertige/unfertige Erzeugnisse	-98.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige betriebliche Erträge	-12.037,15	-35.070,00	-27.070,00	-27.070,00	-27.070,00	-27.070,00
05	Summe Materialaufwand	327.704,66	539.530,00	516.600,00	527.470,00	534.250,00	541.210,00
05.A	Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.568,55	82.010,00	122.860,00	124.020,00	125.190,00	126.370,00
05.B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	268.136,11	457.520,00	393.740,00	403.450,00	409.060,00	414.840,00
06	Summe Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.A	Gehälter und Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.B	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.A	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	22.961,60	20.950,00	25.070,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
07.B	AfA auf Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.391,37	132.260,00	141.420,00	137.270,00	137.310,00	137.350,00
09	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.643,20	1.720,00	1.740,00	1.630,00	1.550,00	1.460,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100.214,38	62.150,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	78.573,72	246.960,00	237.220,00	154.800,00	161.540,00	222.450,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	78.573,72	246.960,00	237.220,00	154.800,00	161.540,00	222.450,00

Wirtschaftsplan Krematorium 2025

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Krematorium Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43210	Gebühren für Feuerbestattungen	-416.641	-470.580	-426.480	-447.800	-447.800	-447.800
43220	Urnenversand	-4.538	-4.000	-6.000	-60.000	-60.000	-6.000
44211	Verwertung Altmetall	-4.453	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
53180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
44212	Verwertung Zahngold	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44213	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	-50	-50	-50	-50	-50
45410	Erträge Werterhöhung bei Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
45420	Erträge Werterhöhung bei Veräußerung von immat. und bewegl. VG	0	0	0	0	0	0
45820	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von RS	0	0	0	0	0	0
45910	sonstige Erträge (Ausgleich Kleinstbeträge usw.)	-10	-20	-20	-20	-20	-20
45920	Sonstige Erträge (periodenfremd)	-7.574	0	0	0	0	0
46120	Habenzinsen	0	0	0	0	0	0
47210	Bestandsveränderungen	-98.126	0	0	0	0	0
52110	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.885	61.210	21.110	25.000	25.000	25.000
52111	Unterhaltung der techn. Anlagen	73.925	160.310	173.630	175.000	175.000	175.000
52220	Aufw. f. Unterhaltung von Geräten,Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenständen	490	950	1.100	1.000	1.000	1.000
52230	Aufwendung für den Erwerb von beweglichen VG	2.165	5.500	2.800	3.000	3.000	3.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.109	10.110	12.200	12.200	12.200	12.200
52410	Steuern und Hausgebühren	0	0	1.500	1.520	1.540	1.560
52411	Wasser- und Entwässerungsgebühren	218	360	230	230	230	230
52412	Reinigung	498	900	600	610	620	630
52413	Gebäudeversicherung	1.489	1.800	1.850	1.870	1.890	1.910
52414	Energieverbrauch (Strom, Gas, Öl etc.)	0	0	0	0	0	0
52710	Gasverbrauch für Betriebszwecke	22.093	32.110	76.470	77.230	78.000	78.780
52711	Stromverbrauch für Betriebszwecke	30.306	34.000	33.790	34.130	34.470	34.810
52712	Abfallbeseitigungskosten	5.217	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
52713	Anmietung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	0	20.000	8.000	8.080	8.160	8.240
52810	Aschenbehälter	5.395	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52811	Verbrauchsmaterial für Einäscherungen	1.277	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
54291	Außerordentlicher Aufwand	27.360	0	0	0	0	0
54310	Geschäftsausgaben	70	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311	Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
54312	Telekommunikationsgebühren	63	50	50	50	50	50
54313	Telekommunikationswartungsgebühren	0	50	150	150	150	150
54314	Versandkosten für Urnen	5.576	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54350	Kontoführungsgebühren	348	550	700	700	700	700
54360	Organisationsberatungen	0	700	700	700	700	700
54410	Körperschaftssteuer	63.422	33.000	6.610	0	0	0
54411	Gewerbsteuer	36.792	29.150	5.330	0	0	0
54415	Kapitalertragssteuer (periodenfremd)	0	0	0	0	0	0
54710	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
54720	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung immat. und bewegl. VG	0	0	0	0	0	0
54740	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
54910	sonstige Aufwendungen (Ausgleich Kleinstbeträge)	2.403	0	2.500	2.500	2.500	2.500
55120	Zinsaufwendungen	1.295	1.170	1.040	930	850	760
57110	Abschreibungen Software	0	0	0	0	0	0
57120	Abschreibungen Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
57121	Abschreibungen Gebäude	3.849	3.850	2.880	2.880	2.880	2.880
57140	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	0	0	6.000	4.230	4.230	4.230

Wirtschaftsplan Krematorium 2025

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Krematorium Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57141	Abschreibungen auf technische Anlagen	16.117	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390
57142	Abschreibungen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
57150	Abschreibungen auf BGA	2.996	1.710	800	800	800	800
57160	Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0	0	0
57320	Abschreibungen auf Forderungen	1.961	0	0	0	0	0
57390	Sonst. Abschreibungen auf das UV	0	0	0	0	0	0
57410	APL Abschreibungen Software	0	0	0	0	0	0
57420	APL Abschreibungen Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
57421	APL Abschreibungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
57440	APL Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
57441	APL Abschreibungen technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
57450	APL Abschreibungen BGA	0	0	0	0	0	0
57460	APL Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0	0	0
58110	Fremdleistungen für Einäscherung	160.533	203.000	179.000	184.370	189.900	195.600
58120	Buchhaltungskosten	39	50	50	50	50	50
58130	Leistungen Friedhofsverwaltung	50.934	50.000	54.000	50.000	50.000	50.000
58140	Verwaltungskostenbeiträge Stadt Hof	54.202	56.490	56.290	56.000	56.000	56.000
58150	EDV-Leistungen Stadt Hof	5.890	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000

Vermögensplan Krematorium 2025

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2025	468.000,00 €	Abschreibung	25.070,00 €
Tilgung	17.890,00 €	Finanzierung aus Kassenbestand	-7.537,28 €
		Finanzierung aus Edelmetallkonto	468.357,28 €
Summe	485.890,00 €	Summe	485.890,00 €

Für die Jahre 2026 bis 2028 sind folgende Maßnahmen absehbar:

Generalsanierung Krematorium (Anteil BgA Krematorium)

1.357.000 Euro

Finanzplan 2025 (Stand 25.03.2025)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Grupp.- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2024 Nachtrag EUR Ansätze	2025 EUR Ansätze	2026	2027	2028
					EUR 3	EUR 4	EUR 5
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
		<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
01	000, 001	Grundsteuern A und B	8.187.970	8.943.000	8.943.800	8.943.800	8.943.800
02	003, 004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	31.200.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
03	01	Gemeindeanteil an der Einkommen- u. Umsatzsteuer	28.346.790	29.473.580	30.000.000	31.000.000	31.750.000
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	184.000	174.000	180.000	180.000	180.000
05	00 - 03	Steuern zusammen	67.918.760	71.590.580	72.123.800	73.123.800	73.873.800
06	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	37.501.960	40.513.140	40.478.090	40.488.090	40.568.090
07	07, 09	Allgemeine Umlagen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	105.870.720	112.553.720	113.051.890	114.061.890	114.891.890
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckge- bundene Abgaben	23.717.700	23.604.830	23.400.000	23.868.000	24.106.700
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.566.580	2.470.540	2.470.540	2.470.540	2.470.540

Lfd. Nr.	Grupp.- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2024 Nachtrag EUR Ansätze	2025 EUR Ansätze	2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
					3	4	5
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	826.310	743.090	743.000	743.000	743.000
12	161,171,191	vom Land	32.651.900	34.173.230	34.200.140	34.200.140	34.200.140
13	162, 163 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	5.944.450	6.845.600	6.914.000	6.983.000	7.053.000
14	164 - 168, 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	12.701.030	12.894.350	12.894.350	12.894.350	12.894.350
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	78.407.970	80.731.640	80.622.030	81.159.030	81.467.730
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
16	20	Zinseinnahmen	1.584.540	812.420	292.730	290.950	289.220
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen (einschl. Zuführung vom Vermögenshaushalt)	10.090.290	21.433.300	20.473.020	20.170.610	21.646.200
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	11.674.830	22.245.720	20.765.750	20.461.560	21.935.420
20	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	195.953.520	215.531.080	214.439.670	215.682.480	218.295.040

Lfd. Nr.	Grupp.- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2024 Nachtrag EUR Ansätze	2025 EUR Ansätze	2026	2027	2028
					EUR 3	EUR 4	EUR 5
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0		0
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	7.120.420	21.553.760	700.000	700.000	600.000
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteili- gungen und von Sachen d. Anlagevermögens	2.080.960	163.490	470.000	170.000	170.000
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.224.660	1.364.600	265.600	265.600	265.600
	36	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>					
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	515.030	540.720	0	0	0
26	361	vom Land	11.290.580	10.096.940	10.187.656	21.402.640	27.106.580
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
28	364 - 368	von sonstigen Bereichen	835.000	216.750	0	0	0
	37	<u>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</u>					
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
30	371	vom Land	0	0	0	0	0
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
32	374, 375, 377, 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	12.550.690	6.352.330	20.132.094	24.829.660	23.239.240

Lfd. Nr.	Grupp.- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2024 Nachtrag EUR Ansätze	2025 EUR Ansätze	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					3	4	5
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
33a	381	Stabilisierungshilfe, Investitionsbeihilfe	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35.617.340	40.288.590	31.755.350	47.367.900	51.381.420
35	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	231.570.860	255.819.670	246.195.020	263.050.380	269.676.460
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
36	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	38.677.430	42.798.380	43.975.300	44.635.000	45.305.000
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gr. 67 u. 68)	22.528.010	29.548.240	25.539.750	25.245.150	25.452.600
38	670-678,69	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts	14.815.740	15.682.110	15.682.110	15.682.110	15.682.110
39	679	Innere Verrechnungen	23.241.470	24.339.830	25.070.020	25.822.120	26.596.780
40	68	Kalkulatorische Kosten	5.155.740	5.096.270	5.096.270	5.096.270	5.096.270
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	65.740.960	74.666.450	71.388.150	71.845.650	72.827.760
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u> (nicht für Investitionen)					
42	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	19.733.770	21.963.580	22.263.580	22.563.580	22.813.580
	71, 72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					

Lfd. Nr.	Grupp.- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2024 Nachtrag EUR Ansätze	2025 EUR Ansätze	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					3	4	5
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
44	711, 721	an Land	1.484.990	1.474.100	1.468.000	1.468.000	1.468.000
45	712, 713 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	17.421.450	17.334.590	16.897.180	15.897.180	15.897.180
46	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	980.400	1.671.840	1.421.500	1.421.500	1.421.500
47	714,717,718 724,727,728	an sonstige Bereiche	1.368.000	1.378.220	1.300.430	1.300.430	1.300.430
48	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	31.839.750	33.839.830	34.339.830	34.589.830	34.639.830
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	72.828.360	77.662.160	77.690.520	77.240.520	77.540.520
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
50	80	Zinsausgaben	804.130	858.990	1.347.100	1.922.210	2.582.660
51	81	Gewerbesteuerumlage	2.064.000	2.783.200	2.887.500	2.888.000	2.888.000
52	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Bezirksumlage, Solidarumlage)	14.956.190	16.610.800	17.000.000	17.000.000	17.000.000
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	882.450	151.100	151.100	151.100	151.100
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	18.706.770	20.404.090	21.385.700	21.961.310	22.621.760
56	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	195.953.520	215.531.080	214.439.670	215.682.480	218.295.040

Lfd. Nr.	Grupp.- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2024 Nachtrag EUR Ansätze	2025 EUR Ansätze	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					3	4	5
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
	92, 98	<u>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen</u>					
57	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921, 981	an Land	220	0	0	0	0
59	922, 982, 923, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	156.440	43.000	0	0	0
60	924 - 928, 984 - 988	an sonstige Bereiche	7.139.000	2.462.770	330.000	430.000	430.000
	93	<u>Vermögenserwerb</u>					
61	930, 936	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	433.000	500.000	0	0	0
63	935, 934	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sowie immaterielle Vermögensgegenstände	1.446.150	3.108.930	1.416.250	1.284.250	1.819.250
64	94, 95, 96	<u>Baumaßnahmen</u>	20.380.020	16.568.530	13.528.020	28.836.000	29.810.000
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen zusammen	29.554.830	22.683.230	15.274.270	30.550.250	32.059.250

Lfd. Nr.	Grupp.- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2024 Nachtrag EUR Ansätze	2025 EUR Ansätze	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					3	4	5
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.765.750	13.215.280	11.466.750	11.144.340	12.719.930
67	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
	97	<u>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</u>					
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
69	971	an Land	0	0	0	0	0
70	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.296.760	4.390.080	5.014.330	5.673.310	6.602.240
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
73	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
74	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
75	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	6.062.510	17.605.360	16.481.080	16.817.650	19.322.170
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	35.617.340	40.288.590	31.755.350	47.367.900	51.381.420
77	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	231.570.860	255.819.670	246.195.020	263.050.380	269.676.460

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 65 des Teils 1 -

Lfd. Nr.	Glied.- Nummer	Aufgabenbereiche	2024 Nachtrag EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	192.800	347.200	520.000	540.000	600.000
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	782.680	3.589.520	800.000	150.000	625.000
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	465.260	795.950	2.246.950	8.851.950	8.151.950
04	22	Realschulen	30.000	61.600	54.600	54.600	54.600
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	349.100	524.200	66.700	66.700	66.700
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	5.074.850	2.175.680	2.758.020	1.030.000	30.000
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	11.500	10.000	0	0	0
09	20, 29	Übriges	0	159.500	2.000	2.000	2.000
10	2	Einzelplan 2 zusammen	5.930.710	3.726.930	5.128.270	10.005.250	8.305.250
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	0	0	1.000	1.000	1.000
13	30, 32 - 34, 36, 37	Theater und Übriges	0	106.000	0	0	0
14	3	Einzelplan 3 zusammen	0	106.000	1.000	1.000	1.000

Lfd. Nr.	Glied.- Nummer	Aufgabenbereiche	2024 Nachtrag EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5
15	43, 46	<u>Soziale Sicherung</u> Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	4.492.860	2.446.940	20.000	20.000	20.000
16	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Einzelplan 4 zusammen	4.492.860	2.446.940	20.000	20.000	20.000
18	51	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u> Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19.000	2.500	2.000	2.000	2.000
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	65.150	738.680	60.000	60.000	60.000
21	58, 59	Übriges	6.000	2.246.000	5.000	3.000	3.000
22	5	Einzelplan 5 zusammen	90.150	2.987.180	67.000	65.000	65.000
23	63 - 66	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u> Straßen	1.137.820	4.359.990	7.405.000	16.810.000	15.370.000
24	60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	1.253.000	1.902.420	510.000	610.000	6.050.000
25	6	Einzelplan 6 zusammen	2.390.820	6.262.410	7.915.000	17.420.000	21.420.000
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					

Lfd. Nr.	Glied.- Nummer	Aufgabenbereiche	2024 Nachtrag EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5
26	70	Abwasserbeseitigung	11.707.820	1.733.100	800.000	2.326.000	1.000.000
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73 - 79	Übriges	1.471.310	1.031.950	20.000	20.000	20.000
29	7	Einzelplan 7 zusammen	13.179.130	2.765.050	820.000	2.346.000	1.020.000
		<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	2.085.680	2.000	3.000	3.000	3.000
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	410.000	450.000	0	0	0
32	8	Einzelplan 8 zusammen	2.495.680	452.000	3.000	3.000	3.000
33	0 - 8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)	29.554.830	22.683.230	15.274.270	30.550.250	32.059.250

Übersicht über die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Stand 22.03.2025)

Beilage 1/1 zum Investitionsplan

Glieder.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
00 - 08	1. <u>Erweiterung des Rathauses</u> (Bauamt, Gesamtkosten 10,15 Mio. €, davon 2016: 1,2 Mio. €, 2017 3.700.000 € und 2018 3.3.70.000 €, 2019 1.230.000 €, 2021 650.000 € - Restabwicklung über HAR)	0	0	0	0	0	0
	2. <u>Aufbau Fernüberwachung Gebäudemanagement</u>	0	0	0	0	0	0
	3. <u>Umgestaltung historisches Rathaus: laut Kostenschätzung des Architekturbüros Gesamtkosten von ca. 1.260.000 €</u>	0	0	0	0	0	0
10 - 16	<u>Feuerlöschwesen</u>						
	a) Erweiterung Feuerwehreinrichtungen am Hallplatz, II. BA (Baukosten geschätzt mit 3,5 Mio. €, es besteht noch HAR über 976.495 €)	500.000	0	0	0	0	0
	b) Erweiterung der Feuerwehreinrichtungen am Hallplatz, III. BA	0	0	0	0	0	0
	c) Generalsanierung der Gebäude Hallplatz 1, 3, 5 und 7 (wird über den Verwaltungshaushalt abgewickelt)	0	0	0	0	0	0
21	<u>Grund- und Hauptschulen</u>						
	<u>Energetische Sanierung Turnhalle Volksschule Krötenbruck (gesamt 495.000 €, 2019: 83.500, 2020 16.500 €, 2026: 395.000 € - HSH. 21150.94010)</u>	395.000	0	0	0	0	0
	<u>Umnutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung in der Angeschule (Grundschule) mit Kosten von 340.000 € (HSH. 21110.94020) im Jahr 2024</u>	0	0	0	0	0	0
	<u>Dachsanierung Pavillons der CWS Grundschule. 110.000 € (vorerst zurückgestellt) (HSH. 21120.94010)</u>	0	0	0	0	0	0
	<u>Sanierung ehemalige Turnhalle Neustädter Schule (gesamt 2,7 Mio. €, Städtebauförderung, vorerst zurückgestellt, Förderung 60 %) (HSH. 21170.94030)</u>	0	0	0	0	0	0

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
23	<u>Errichtung einer Grundschule bei der CWS mit Einfach-Turnhalle (Kosten von 25,0 Mio. €) (HSH. 21120.94020, 2020 250.000 €, 2021 750.000 €, 2022 4.000.000, 2024 0 €)</u>	0	5.000.000	7.000.000	0	4.880.000	10.737.940
	<u>Erweiterung Münster-Mittelschule (Kosten ca. 4,8 Mio. €, Förderung ca. 2,80 Mio. €, HAR von 1,0 Mio. € (HSH. 21330.94010)</u>	1.500.000	1.500.000	800.000	1.200.000	1.200.000	640.000
	<u>Erweiterung offene Ganztageschule Schulzentrum Rosenbühl (HSH. 28010.94020 - Kosten ca. 3.340.000 €, davon 2023 340.000 €, Förderung 30,4 % ca. 1.015.000 €)</u>	0	2.000.000	0	0	608.000	0
23	<u>Generalssanierung Joh.-Chr.-Reinhart-Gymnasium - Schulzentrum (Kosten müssen erst ermittelt werden) (HSH. 28010.94010)</u>	0	0	0	0	0	0
24 - 26	<u>Johann - Viessmann - Schule bzw. Fachoberschule</u>						
	<u>a) Johann-Viessmann-Schule</u>						
	Generalsanierung des Altbaus						
	(HSH. 24010.94050)	0	0	0	0	0	0
	<u>b) Staatl. Fachoberschule</u>						
	Die Generalsanierung der Staatl.Fachoberschule wird nunmehr in 3. Bauabschnitten durchgeführt						
	Der BA 1 ist mit Gesamtkosten von 3,75 Mio. € in den Haushalten bis 2020 finanziert.						
	Der BA 2 weist Gesamtkosten von 6,413 Mio. € auf. Davon sind bis einschließlich 2023 bereits 1.775.270 € finanziert. Hierzu kommen 2024 3.500.000 € und 2025 1,413 Mio. € (Förderung bei 80 % der förderfähigen Kosten) (HSH. 26000.94020)	1.158.020	0	0	926.416	0	0
	Der BA 3 weist Gesamtkosten von 3,054 Mio. € auf. Davon sind bis 2021 304.600 € finanziert. Hierzu kommen 2025 2,0 Mio.€ sowie 2026 750.000 €. (Förderung bei 80 % der förderfähigen Kosten = 65 % der Gesamtkosten) (HSH. 26000.94030)	1.570.000	1.000.000	0	706.500	450.000	0
30, 32 - 34 35 -37	1. <u>Zoologischer Garten</u>	0					
	Sanierung ehemaliges Tropenhaus (Aufgabe Zoo nunmehr)	0	0	0	0	0	0

Glieder.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
	2. <u>Stadtbücherei</u> Sanierung Lesehof und Brunnen (19.500 € derzeit zurückgestellt)	0	0	0	0	0	0
	3. <u>Theater</u> Sanierung technischer Anlagen (Gesamtkosten ca. 22,5 Mio. € Restfinanzierung über HAR) Ausgaben 2016: 104.960 €; 2017 0 €, 2018 1.250.000 €, 2019 750.000 €, 2020 13.310.000 €, 2021 7,2 Mio. €)	0	0	0	0	0	0
43, 46	1. <u>Zuschüsse für Generalsanierungen Kindergärten und Krippen</u> Aktuelle Förderungen Kindergarten sind 2025 komplett enthalten, weitere Neubauten bzw. Sanierungen	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	1. <u>Investitionszuschüsse an Sportvereine</u> Kleinere Investitionen im Rahmen der Sportmittelverteilung	30.000	30.000	30.000	0	0	0
	2. <u>Errichtung eines "Freizeit-Sportzentrums Am Eisteich"</u> Neue Eisportanlage fertiggestellt und über Haushaltsreste der Haushalte bis einschließlich Nachtrag 2018 finanziert	0	0	0	0	0	0
	3. <u>Energetische Sanierung Betriebsgebäude Stadion Grüne Au (über 2023 und 2025 finanziert)</u>	0	0	0	0	0	0
58	<u>Errichtung Parkflächen am Eisteich mit Wohnmobilstellplätzen mit Gesamtkosten von 1.860.000 € (HSH. 58000.95040)</u>	0	0	0	0	0	0
59	<u>Untreusee</u>						
	a) Erneuerung der Liegeterrassen (2024 finanziert) (HSH. 59000.94000, 59000.94010)	0	0	0	0	0	0
	b) Maßnahmen nach Durchführung der vertieften Überprüfung (18.000 € in 2023 und 67.000 € in 2025, HSH. 59000.96000),	0	0	0	0	0	0
	c) Erneuerung der Biotop-Brücken 2 und 3 (Kosten 360.000 €) (HSH. 59000.95000 - 2024 erfüllt)	0	0	0	0	0	0

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
63 - 66	1. <u>Ausbau Gehwege und Beleuchtung OD Haidt (HSH. 66000.95130) 380.000 € Förderung ca. 304.000 €</u>	380.000	0		304.000	0	
	2. <u>Zuschuss Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Alsenberger Straße</u> (Gesamtkosten 21.480.000 €, derzeit Planungsvereinbarung und Voruntersuchungen, HAR aus 2018 und Veranschlagung 2019 mit 475.000 €); Baubeginn nicht vor 2025 (HSH. 63160.98700), Förderung ca. 80 %, derzeit geplante Verteilung der Ausgaben: 2024: 200.000, 2025: 3.825.000 €, 2026 11.810.000 €, 2027: 5.170.000 €	3.825.000	11.810.000	5.370.000	3.440.000	9.608.000	4.296.000
	3. <u>Saalebrücke zwischen Alsenberg und Wartturmweg (Hsh: 63160.95090)</u> Gesamtkosten für die Baumaßnahme 13.500.000 €, 2016 mit Planungskosten von 384.000 €, 2017 mit 461.000 €, 2018 mit 457.000 €, 2019 mit 1.450.000 €, 2020 mit 850.000 €, 2021: 0 €, 2022: 0 €, 2023 0 €, 2024 0 €, Förderung 7.560.000 €, noch zu finanzieren 9,898 Mio. € mit Einnahmen von 5.542.880 €	0	0	0	0	0	0
	4. <u>Straßenumgestaltung mit angrenzender Neugestaltung Spielplatz Gärtla zum Quartierstreff (Gesamtkosten 1.568.000 €) (HSH. 63200.95020) (vor. Förderung 60 %), derzeit zurück gestellt</u>	0	0	0	0	0	0
	5. <u>Neubau Ortsumgehung von Leimitz: Staatsstraße 2191 nach Haidt</u> Insgesamt 18,0 Mio. €, davon 2018: 650.474 € 2019 595.000, 2020:2.500.000 € (Förderung 8.160.000 €) (HSH. 63130.95010)	0	5.000.000	10.000.000	0	3.400.000	8.000.000
	6. <u>Schloßwegdurchlass</u> (Anteil Stadt derzeit offen, Baubeginn durch DB nicht vor 2029)	0	0	0	0	0	0
	7. <u>Brückenneubau Mittlerer Anger (3.772.000 €, HAR aus Vorjahren für Abriss der alten Brücke; Ansatz 2023 0 €, Ansatz 2024 0,0 Mio. €, 2025 3.200.000 €) (HSH. 63180.95010)</u>	0	0	0	0	0	0
	8. <u>Friedrich-Ebert-Brücke (4.960.000 €, vorhandener HAR 75.000 €, Ansatz 2023 0 €, 2024 0 € Förderung ca. 80 %) (HSH. 63180.95020)</u>	0	0	0	0	0	0

Glieder.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
	9. <u>Abzweig Pirk HSH.66000.95140 über 2024</u>	0	0	0	0	0	0
	10. <u>Alte Helmbrechtser Straße</u> (Straßenausbau) (Kosten offen; voraussichtlich keine Förderung) (HSH. 63100.95020)	0	0	0	0	0	0
	11. <u>Ausbau Schleizer Str. zwischen Unterer Steinerne Brücke und Haus-Nr. 29</u> <u>HSH. 6323.95030 Gesamtkosten 750.000 €, Veranschlagung vsl. 2026:</u> <u>Förderung 675.000 €</u>	750.000	0	0	675.000	0	0
	12. <u>Straßenneubau Leimitzanger</u> (Gesamtkosten 453.000 €) (HSH. 63090.95010)	0	0	0	0	0	0
	13. <u>Unterkotzauer Weg (Ausbau)</u> (Kosten 2.070.000 €, Förderung offen) (HSH.63100.95030)	0	0	0	0		0
	14. <u>Zeppelinstraße</u> (Ausbau) (500.000 € keine Förderung) (HSH. 63100.95060)	0	0	0	0	0	0
	15. <u>Äußere Bayreuther Straße</u> (Ausbau) (1.740.000 €, Förderung offen) (HSH. 63100.95070)	0	0	0	0	0	0
	16. <u>Friedensstraße - Ausbau</u> (600.000 €) (HSH. 63100.95080)	0	0	0	0	0	0
	17. <u>Zufahrt Energiepark Nördliche Regnitz (1.664.000 € abzüglich</u> <u>Erschließungsvertrag 150.000 €) (HSH. 63100.95090)</u>	0	0	0	0	0	0
	18. <u>Buchenweg</u> (Ausbau/Neubau) (241.500 €, keine Förderung) (HSH. 63100.95100)	0	0	0	0	0	0
	19. <u>Föhrenweg</u> (Ausbau/Neubau) (214.500 € keine Förderung) (HSH. 63100.95110)	0	0	0	0	0	0
	20. <u>Ringstraße</u> (Ausbau) (225.000 € keine Förderung) (HSH. 63100.95120)	0	0	0	0	0	0
	21. <u>Vollausbau Fröbelstraße</u> (63110.95010)	0	0	0	0	0	0

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
	(982.000 € keine Förderung) (HSH. 63110.95010)						
22.	<u>Gehwegausbau Quetschenweg</u> (350.000 € keine Förderung) (HSH. 63110.95020)	0	0	0	0	0	0
23.	<u>B2 Ausbau Jahnstraße bis Berliner Platz HSH. 66000.95150 HAR 313.000 € zzgl. Neuansatz 25 i.H.v. 25.000 €</u>	0	0	0	0	0	0
24.	<u>Umgestaltung Außenanlagen Marienkirche</u> (290.000 €) Städtebauförderung 60 %) (HSH. 63180.95090)	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Raubachbrücke Ersatzneubau</u> (2.780.000 €, finanziert über HAR aus Vorjahren sowie Ansatz 2022, Förderung ca. 1.398.000 € HSH. 63160.95010)	0	0	0	0	0	0
26.	<u>Brücke Haidter Mühle Ersatzneubau</u> (150.000 €, HAR vorhanden über 20.000 € Neuansatz 25 10.000 €, keine Förderung) (HSH. 63160.95020)	0	0	0	0	0	0
27.	<u>Brücke Ponyweg Ersatzneubau</u> (150.000 €, HAR vorhanden über 20.000 €, Neuansatz 25 10.000 €, keine Förderung) (HSH. 63160.95030)	0	0	0	0	0	0
28.	<u>Brücke Mohlabach Ersatzneubau</u> (350.000 €, HAR vorhanden über 25.000 €) (HSH. 63160.95040)	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Platzgestaltung Bürgerstraße/Karolinenstraße</u> (Kosten 441.000 €; vorhandener HAR von 220.000 €, Ansatz 2023 0 € Städtebauförderung 60 %) (HSH. 63180.95080), zurück gestellt	0	0	0	0	0	0
30.	<u>Gewegausbau Hermann-Löns-Straße</u> (zwischen Ludwig-Uhland- und Gorch-Fock-Straße) 92.000 € (HSH. 63050.95020)	0	0	0	0	0	0
31.	<u>Gehwegausbau Rupprechtsstraße</u> (Kosten offen) (HSH. 63100.95010)	0	0	0	0	0	0
32.	<u>Umgestaltung von Straßeneinmündungen im Zuge des Neubau Schillerquartier</u> (Maßnahmen noch unklar) (HSH. 63160.95100)	0	0	0	0	0	0

Glieder.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
	33. <u>Lückenschluss Radweg Hof- Haidt 250.000 € (HSH. 66000.951XX)</u>	0	0	0	0	0	0
	34. <u>Ausbau Ossecker Straße zw. Q-Bogen und Ernst-Reuter-Straße (letzte Kostenschätzung 800.000 €, Förderung offen €) verschoben (HSH. 63170.95030)</u>	0	0	0	0	0	0
	35. <u>Straßenumgestaltung Rekkenzeplatz mit Umgebung Kosten 30.000 € 2023 veranschlagt und HAR gebildet (HSH. 63210.95010)</u>	0	0	0	0	0	0
	36. <u>Umgestaltung Oberes Tor - Maßnahme beendet - VN vorgelegt (HSH. 63180.95060)</u>	0	0	0	0	0	0
	37. <u>Erneuerung Saaleradweg zwischen Untere Steinerne Brücke und Freibad 120.000 € (HSH. 63190.95010)</u>	0	0	0	0	0	0
	38. <u>Umgestaltung der Ludwigstraße zwischen ehem. Kaufhaus Finck und Rathaus (HhSt. 63190.95030) - Neuansatz 25 5.000 € HAR von 45.000 €</u>	0	0	0	0	0	0
	39. <u>Abbruch und Neubau Bahnbrücke bei Unterkotzau - bisher bereitgestellt 125.000 €, 2025 64.000 € (HHSt. 63230.95070)</u>	2.450.000	0	0	1.759.100	0	0
	40. <u>Straßenerneuerung Baumischverfahren Ortsverbindungsstraße Eppenreuth - Eppenreuther Mühle Kosten 842.000 € (HSH. 63190.95050)</u>	0	0	0	0	0	0
	41. <u>Straßenerneuerung Baumischverfahren Ortsverbindungsstraße Unterkotzau Schleizer Straße Kosten 528.000 € (HSH. 63190.95060)</u>	0	0	0	0	0	0
	1. <u>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</u>						
60, 61, 62, 67 - 69	Abwicklung des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogrammes einschl. Nachfolgeprogramme Soziale Stadt und Stadtumbau West Beteiligung des Staates = 60 bzw. 80 v.H. der förderfähigen Kosten						
	Grundprogramm:	0	0	0	0	0	0

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
	Nachfolgeprogramme Soziale Stadt:	300.000	400.000	400.000	220.000	300.000	300.000
	Stadtumbau West und Nachfolgeprogramme: Allgemeine Maßnahmen	200.000	200.000	200.000	120.000	120.000	120.000
	<u>Jährliche Gesamtkosten:</u>						
	2025						
	500.000,00 €						
	<u>davon Stadtumbau West</u>						
	200.000,00 €						
	2026						
	600.000,00 €						
	<u>davon Stadtumbau West</u>						
	200.000,00 €						
	2027						
	600.000,00 €						
	<u>davon Stadtumbau West</u>						
	200.000,00 €						
	2. <u>Sanierung Bachverrohrung Otterbach im Bereich Alsenberg HSH.</u>						
	69000.95060 Gesamtkosten 5.690.000 € davon 2023 80.000 €, 2024:0 €,						
	<u>Förderung unklar, Annahme 40 %</u>	0	0	5.440.000	0	0	2.176.000
	3. <u>Erneuerung Straßenbeleuchtung HQL-Austausch</u>	0	0	0	0	0	0
	4. <u>Anschaffung Parkuhren, Parkscheinautomaten</u>	0	0	0	0	0	0
	5. <u>Sanierung Bachverrohrungen (Pfaffenlohbach, Lettenbach, Leithenbach</u>						
	<u>ua), Bachverlegungen (Quellitz)</u>	0	0	0	0	0	0
70	1. <u>Kanalneubauten in Wohngebieten</u> (nicht gefördert)	0	0	0	40.000	40.000	40.000
	insbesondere: Vorbereitende Kanalbaumaßnahmen						
	2. <u>Kanalauswechslung Alsenberg wegen Eisenbahnunterführung Alsenberg</u>						
	<u>(HSH. 70230.95020), Gesamtkosten 600.000 €, davon 2024</u>						
	<u>Veranschlagung von 80.000 €</u>	0	520.000	0	0	0	0

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
3.	<u>Generalentwässerungsplan Überprüfung (HSH. 70000.95000) 350.000 €</u>	0	0	0	0	0	0
4.	<u>RÜB Landratsamt (Gesamtkosten 3.287.000 €, Bauausführung nicht vor 2025) 2024 veranschlagt (HSH. 70150.95010)</u>	0	0	0	0	0	0
5.	<u>KSR August-Mohl-Straße - Neubau (Gesamtkosten 1.190.000 €, HAR besteht über 190.000 €, Bauausführung ab 2025) (HSH. 70150.95020)</u>	0		1.000.000	0	0	0
6.	<u>KSR/Kanalbau Lindenstraße (2.230.000 € - HSH. 70090.95040) zurückgestellt</u>	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Regenüberlauf Breslaustraße</u> zurückgestellt bis zur Fertigstellung des Integralen Hochwasserschutzkonzeptes (Gesamtkosten 317.000 €) (HSH. 70090.95070)	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Regenüberlauf Gabelsberger Straße</u> , zurückgestellt bis zur Fertigstellung des Integralen Hochwasserschutzkonzeptes (Gesamtkosten 181.000 €) (HSH. 70090.95080)	0	0	0	0	0	0
9.	<u>Kanalauswechslung Unterkotzauer Weg (800.000 €) (HSH. 70100.95150)</u>	800.000	0	0	0	0	0
10.	<u>Kanalauswechslung Buchenweg (100.000 €) (HSH. 70100.95160)</u>	0	0	0	0	0	0
11.	<u>Kanalauswechslung Föhrenweg (60.000 €) (HSH. 70100.95170)</u>	0	0	0	0	0	0
12.	<u>Kanalauswechslung Ringstraße (60.000 €) (HSH. 70100.95180)</u>	0	0	0	0	0	0
13.	<u>Straßenkanalauswechslung Alte Helmbrechtser Straße (320.000 €) (HSH. 70100.95200)</u>	0	0	0	0	0	0
14.	<u>Kanalauswechslung Schleizer Straße Veranschlagung 2024 (HSH. 70230.95010)</u>	0	0	0	0	0	0
15.	<u>Stelzenhofstraße Kanalauswechslung, Restveranschlagung 2024 (HSH. 70140.95060)</u>	0	0	0	0	0	0

Glieder.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
	16. <u>Fichtelgebirgsstraße Kanalauswechslung , 2024 (400.000 €) (HSH. 70140.95070)</u>	0	0	0	0	0	0
	17. <u>Luisenburgstraße Kanalauswechslung (345.000 €), Restveranschlagung 2024 (HSH. 70140.95080)</u>	0	0	0	0	0	0
	18. <u>RRB Quellitzweg - Neubau Regenrückhalteteich (400.000 €, davon als Haushaltsausgabereist: 55.000 €) (HSH. 70150.95120)</u>	0	320.000	0	0	0	0
	19. <u>Regenrückhaltebecken Epplas (HSH. 70200.95010)</u>	0	0	0	0	0	0
	20. <u>KU Longoliusplatz(HSH. 70160.95040) 750.000 €</u>	0	0	0	0	0	0
	21. <u>KA Schwalbenweg - zw. Elsternsteig u. Finkensteig, Finanzierung über Veranschlagung 2024 (HSH. 70160.95050)</u>	0	0	0	0	0	0
	22. <u>KA Elsternsteig, Finanzierung über Haushaltsrest (HSH. 7160.95060)</u>	0	0	0	0	0	0
	23. <u>KA Jägersruh Kanalauswechslung, Finanzierung über Haushaltsausgabereiste (HSH. 70170.95060)</u>	0	0	0	0	0	0
	24. <u>SRK Jägersruh Neubau Stauraumkanal, Restfinanzierung über HAR (HSH. 70170.95070)</u>	0	0	0	0	0	0
	25. <u>Fabrikzeile/Lindenstraße - Hochwasserpumpwerk (1.350.000 €), Ausführung nicht vor 2027 (HSH. 70160.95100)</u>	0	0	0	0	0	0
	26. <u>Investitionsbeitrag Abwasserverband Saale</u>	0	0	0	0	0	0
	27. <u>RÜB Peuntweg (Gesamtkosten 2.284.250 €) HAR 150.000 € (HSH. 70170.95010), Restveranschlagung 2024</u>	0	0	0	0	0	0
	28. <u>KSR Enoch-Widman-Straße Stauraumkanal (1.550.000 € frühestens 2025 nach Überarbeitung GEP) (HSH. 70100.95110), 2024 62.000 €</u>	0	1.486.000	0	0	0	0

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
73 - 79	29. <u>Kanalbau Christoph-Klaus-Straße (435.000 €) zurückgestellt bis zur Fertigstellung des Integralen Hochwasserschutzkonzeptes (HSH. 70090.95060)</u>	0	0	0	0	0	0
	1. <u>Anlegung von neuen Grab- und Urnenfeldern</u>	0	0	0	0	0	0
	<u>Neubau Busbahnhof (Investitionskostenzuschuss an HofBus GmbH, zudem</u>						
	2. <u>Kosten unklar</u>	0	0	0	0	0	0
80 - 87	3. <u>Umgestaltung Erdgeschoss historisches Rathaus zur Touristinformation (siehe unter 00 - 08)</u>	0	0	0	0	0	0
	4. <u>Maßnahmen im Friedhof</u>	0	0	0	0	0	0
	1. <u>Sanierung der Freiheitshalle (bis auf Mängelbeseitigung abgeschlossen). Fassadensanierung über Vermögensplan Freiheitshalle</u>	0	0	0	0	0	0
	2. <u>Güterverkehrszentrum (Finanzierung über HAR bzw. 2024)</u>	0	0	0	0	0	0
88, 89	3. <u>Digitales Gründerzentrum</u>	0	0	0	0	0	0
	1. <u>Gründerwerb</u> (außerhalb Städtebauförderung)	0	0	0	0	0	0
	2. <u>Leibrenten</u>	0	0	0	0	0	0
90	Investitionspauschale und Straßenausbaubeitragspauschale	0	0	0	1.062.240	1.062.240	1.062.240
	Gesamtsumme:	13.858.020	29.266.000	30.240.000	10.453.256	21.668.240	27.372.180

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	
2026	30-37	Zoologischer Garten	0	0	0	0	0	0	0
		Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	
		Theater Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	
		Summe 30 - 37	0	0	0	0	0	0	
	43, 46	Zuschüsse für Generalsanierungen Kindergärten	0	0	0	0	0	0	0
		Summe 43, 46	0	0	0	0	0	0	
	55, 56, 57	Investitionszuschüsse an Sportvereine im Rahmen der Sportmittelverteilung	0	0	30.000	0	0	0	30.000
		Eissportanlage	0	0	0	0	0	0	
		Energetische Sanierung Betriebsgebäude Grüne Au	0	0	0	0	0	0	
		Summe 55 - 57:	0	0	30.000	0	0	0	
		58, 59	Außenanlagen auf altem Eisteichgelände Untreusee	0	0	0	0	0	
	Summe 58, 59:		0	0	0	0	0	0	
	63 - 66		1. Ausbau Gehwege und Beleuchtung OD Haidt	0	0	0	0	0	380.000
		2. Ersatzneubau Alsenberger Durchlass	0	0	0	0	0	3.825.000	
		3. Saalebrücke zwischen Alsenberg und Wartturmweg	0	0	0	0	0	0	
		4. Straßenumgestaltung Spielplatz Gärtla	0	0	0	0	0	0	
		5. Neubau Ortsumgehung Leimitz	0	0	0	0	0	0	
		6. Abzweig Pirk	0	0	0	0	0	0	
		7. Brückenneubau Mittlerer Anger	0	0	0	0	0	0	
		8. Friedrich-Ebert-Brücke	0	0	0	0	0	0	
		9. Saalebrücke Unterkotzau	0	0	0	0	0	0	
		10. Alte Helmbrechtser Straße (Straßenausbau)	0	0	0	0	0	0	
		11. Ausbau Schleizer Straße	0	0	0	0	0	750.000	
		12. Straßenneubau Leimitzanger	0	0	0	0	0	0	
		13. Unterkotzauer Weg (Ausbau)	0	0	0	0	0	0	
		14. Zeppelinstraße (Ausbau)	0	0	0	0	0	0	
		15. Äußere Bayreuther Straße	0	0	0	0	0	0	
16. Ausbau Friedensstraße		0	0	0	0	0	0		
17. Zufahrt Energiepark Nördliche Regnitz		0	0	0	0	0	0		

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	
2026	60, 61, 62, 67 - 69	18. Buchenweg (Ausbau/Neubau)	0	0	0	0	0	0	7.405.000
		19. Föhrenweg (Ausbau/Neubau)	0	0	0	0	0	0	
		20. Ringstraße (Ausbau)	0	0	0	0	0	0	
		21. Ausbau Fröbelstraße	0	0	0	0	0	0	
		22. Gehwegausbau Quetschenweg	0	0	0	0	0	0	
		23. Ausbau Jahnstraße von der Fröbelstraße bis Berliner Platz	0	0	0	0	0	0	
		24. Umgestaltung Außenanlagen Marienkirche	0	0	0	0	0	0	
		25. Raubachbrücke Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		26. Brücke Haidter Mühle Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		27. Brücke Ponyweg Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		28. Brücke Mohlabach Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		29. Platzgestaltung Bürgerstraße/Karolinenstraße	0	0	0	0	0	0	
		30. Gehwegausbau Hermann-Löns-Straße	0	0	0	0	0	0	
		31. Gehwegausbau Rupprechtstr.	0	0	0	0	0	0	
		32. Umgestaltung von Straßeneinmündungen im Zuge des Schillerquartiers	0	0	0	0	0	0	
		33. Lückenschluss Radweg Hof - Haidt	0	0	0	0	0	0	
		34. Ausbau Ossecker Straße zw. Q-Bogen u. Ernst-Reuter-Str.	0	0	0	0	0	0	
		35. Straßenumgestaltung Reckenzeplatz	0	0	0	0	0	0	
		36. Umgestaltung Oberes Tor	0	0	0	0	0	0	
		37. Erneuerung Saaleradweg zwischen Unterer Steinerne Brücke und Freibad	0	0	0	0	0	0	
		38. Umgestaltung der Ludwigstraße	0	0	0	0	0	0	
		39. Abbruch und Neubau Bahnbrücke bei Unterkotzau	0	0	0	0	0	2.450.000	
		40. Straßenerneuerung Ortsverbindungsstraße Eppenreuth	0	0	0	0	0	0	
		41. Straßenerneuerung Ortsverbindungsstraße Unterkotzau B2	0	0	0	0	0	0	
		Summe 63 - 66:	0	0	0	0	0	7.405.000	
		1. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	0	300.000	0	0	200.000	500.000
		2. Sanierung Bachverrohrung Otterbach im Bereich Alsenberg	0	0	0	0	0	0	
		3. Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	
		4. Anschaffung Parkuhren, Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0	0	
		5. Sanierung Bachverrohrungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe 60, 61, 62, 67 - 69:	0	0	300.000	0	0	200.000	

(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe	
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96		
2026	70	1. Kanalbauten in Wohngebieten	0	0	0	0	0	0	800.000	
		2. Sainierung Kanal Alsenberger Durchlass	0	0	0	0	0	0		
		3. Generalentwässerungsplan	0	0	0	0	0	0		
		4. RÜB Landratsamt	0	0	0	0	0	0		
		5. KSR August-Mohl-Straße Neubau	0	0	0	0	0	0		
		6. KSR/Kanalbau Lindenstraße	0	0	0	0	0	0		
		7. Regenüberlauf Breslaustraße	0	0	0	0	0	0		
		8. Regenüberlauf Gabelsberger Straße	0	0	0	0	0	0		
		9. Kanalauswechslung Unterkotzauer Weg	0	0	0	0	0	800.000		
		10. Kanalauswechslung Buchenweg	0	0	0	0	0	0		
		11. Kanalauswechslung Föhrenweg	0	0	0	0	0	0		
		12. Kanalauswechslung Ringstraße	0	0	0	0	0	0		
		13. Straßenkanalauswechslung Alte Helmbrechtser Str.	0	0	0	0	0	0		
		14. Schleizer Straße Kanal	0	0	0	0	0	0		
		15. Kanalauswechslung Stelzenhofstr.	0	0	0	0	0	0		
		16. Fichtelgebirgsstraße Kanalauswechslung	0	0	0	0	0	0		
		17. Luisenburgstraße Kanalauswechslung	0	0	0	0	0	0		
		18. RRB Quellitzweg	0	0	0	0	0	0		
		19. Regenrückhaltebecken Epplas	0	0	0	0	0	0		
		20. KU Longoliusplatz	0	0	0	0	0	0		
		21. KA Schwalbenweg	0	0	0	0	0	0		
		22. KA Elsternsteig	0	0	0	0	0	0		
		23. KA Jägersruh	0	0	0	0	0	0		
		24. SRK Jägersruh	0	0	0	0	0	0		
		25. Fabrikzeile/Lindenstraße Hochwasserpumpwerk	0	0	0	0	0	0		
		26. Investitionsbeitrag Abwasserverband Saale	0	0	0	0	0	0		
		27. RÜB Peuntweg	0	0	0	0	0	0		
		28. KSR Enoch-Widman-Straße	0	0	0	0	0	0		
		29. Kanalbau Christoph-Klaus-Straße	0	0	0	0	0	0		
				Summe 70:	0	0	0	0		0
	2026	73 - 79	1. Anlegung von neuen Grab- und Urnenfeldern	0	0	0	0	0	0	
2. Neubau Busbahnhof			0	0	0	0	0	0		
3. Umgestaltung Erdgeschoss historisches Rathaus zur Touristinformation: siehe 00-08			0	0	0	0	0	0		
4. Maßnahmen im Friedhof			0	0	0	0	0	0		

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Invest.- Jahr	Glieder.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	
		Summe: 73 - 79:	0	0	0	0	0	0	0
	80 - 87	1. Sanierung der Freiheitshalle	0	0	0	0	0	0	
		2. Güterverkehrszentrum	0	0	0	0	0	0	
		3. Digitales Gründerzentrum	0	0	0	0	0	0	
		Summe 80 - 87:	0	0	0	0	0	0	0
	88, 89	1. Grunderwerb (außerhalb Städtebauförderung)	0	0	0	0	0	0	
		2. Leibrenten	0	0	0	0	0	0	
		Summe 88, 89:	0	0	0	0	0	0	0
	0 - 8	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (s. Beilage 1/3 zum Investitionsplan)	0	0	0	0	1.416.250	0	1.416.250
2026		Gesamtsumme 2026:	0	0	330.000	0	1.416.250	13.528.020	15.274.270

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	
2027	00 - 08	Erweiterung Rathaus	0	0	0	0	0	0	0
		Aufbau Fernüberwachung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	
		Umgestaltung hiostorisches Rathaus	0	0	0	0	0	0	
		Summe 06 - 08	0	0	0	0	0	0	
	10 - 16	1. Erweiterung Feuerwehreinrichtungen am Hallplatz, II. BA	0	0	0	0	0	0	
		2. Erweiterung der Feuerwehreinrichtung am Hallplatz, III. BA	0	0	0	0	0	0	
		3. Generalsanierung der Gebäude Hallplatz 1, 3, 5 und 7	0	0	0	0	0	0	
		Summe 10 - 16:	0	0	0	0	0	0	
	21	1. Energetische Sanierung Turnhalle Grundschule Krötenbruck	0	0	0	0	0	0	
		2. Dachsanierung Pavillons der CWS Grundschule	0	0		0	0	0	
		3. Umnutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung in der Angerschule	0	0	0	0	0	0	
		4. Sanierung ehemalige Turnhalle Neustädter Schule	0	0	0	0	0	0	
		5. Grundschule bei der CWS mit Einfachturnhalle	0	0	0	0	0	5.000.000	
		6. Erweiterung offene Ganztagegesschule Schulzentrum Rosenbühl	0	0	0	0	0	2.000.000	
		7. Erweiterung der Münsterschule	0	0	0	0	0	1.500.000	
		Summe 21:	0	0	0	0	0	8.500.000	
		23	Generalsanierung Schulzentrum	0	0	0	0	0	
	Summe 23:		0	0	0	0	0	0	
	24 - 26	1. Johann-Viessmann-Schule Generalsanierung Altbau und Zwischenbau	0	0	0	0	0	0	
		2. Fachoberschule Schlossplatz Generalsanierung BA 2	0	0	0	0	0	0	
		3. Fachoberschule Schlossplatz Generalsanierung BA 3	0	0	0	0	0	1.000.000	
		Summe 24-26:	0	0	0	0	0	1.000.000	
	28	Sanierung Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	
Summe 28:		0	0	0	0	0	0		

(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	
2027	30-37	Zoologischer Garten	0	0	0	0	0	0	0
		Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	
		Theater Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	
		Summe 30 - 37	0	0	0	0	0	0	
	43, 46	Zuschüsse für Generalsanierungen Kindergärten	0	0	0	0	0	0	0
		Summe 43, 46	0	0	0	0	0	0	
	55, 56, 57	Investitionszuschüsse an Sportvereine im Rahmen der Sportmittelverteilung	0	0	30.000	0	0	0	30.000
		Eissportanlage	0	0	0	0	0	0	
		Energetische Sanierung Betriebsgebäude Grüne Au	0	0	0	0	0	0	
		Summe 55 - 57:	0	0	30.000	0	0	0	
		58, 59	Außenanlagen auf altem Eisteichgelände Untreusee	0	0	0	0	0	
	Summe 58, 59:		0	0	0	0	0	0	
	63 - 66		1. Ausbau Gehwege und Beleuchtung OD Haidt	0	0	0	0	0	0
		2. Ersatzneubau Alsenberger Durchlass	0	0	0	0	0	11.810.000	
		3. Saalebrücke zwischen Alsenberg und Wartturmweg	0	0	0	0	0	0	
		4. Straßenumgestaltung Spielplatz Gärtla	0	0	0	0	0	0	
		5. Neubau Ortsumgehung Leimitz	0	0	0	0	0	5.000.000	
		6. Abzweig Pirk	0	0	0	0	0	0	
		7. Brückenneubau Mittlerer Anger	0	0	0	0	0	0	
		8. Friedrich-Ebert-Brücke	0	0	0	0	0	0	
		9. Saalebrücke Unterkotzau	0	0	0	0	0	0	
		10. Alte Helmbrechtser Straße (Straßenausbau)	0	0	0	0	0	0	
		11. Ausbau Schleizer Straße	0	0	0	0	0	0	
		12. Straßenneubau Leimitzanger	0	0	0	0	0	0	
		13. Unterkotzauer Weg (Ausbau)	0	0	0	0	0	0	
		14. Zeppelinstraße (Ausbau)	0	0	0	0	0	0	
		15. Äußere Bayreuther Straße	0	0	0	0	0	0	
16. Ausbau Friedensstraße		0	0	0	0	0	0		

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Invest.- Jahr	Glieder.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	
2027	60, 61, 62, 67 -69	17. Zufahrt Energiepark Nördliche Regnitz	0	0	0	0	0	0	16.810.000
		18. Buchenweg (Ausbau/Neubau)	0	0	0	0	0	0	
		19. Föhrenweg (Ausbau/Neubau)	0	0	0	0	0	0	
		20. Ringstraße (Ausbau)	0	0	0	0	0	0	
		21. Ausbau Fröbelstraße	0	0	0	0	0	0	
		22. Gehwegausbau Quetschenweg	0	0	0	0	0	0	
		23. Ausbau Jahnstraße von der Fröbelstraße bis Berliner Platz	0	0	0	0	0	0	
		24. Umgestaltung Außenanlagen Marienkirche	0	0	0	0	0	0	
		25. Raubachbrücke Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		26. Brücke Haidter Mühle Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		27. Brücke Ponyweg Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		28. Brücke Mohlabach Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		29. Platzgestaltung Bürgerstraße/Karolinenstraße	0	0	0	0	0	0	
		30. Gehwegausbau Hermann-Löns-Straße	0	0	0	0	0	0	
		31. Gehwegausbau Rupprechtstr.	0	0	0	0	0	0	
		32. Umgestaltung von Straßeneinmündungen im Zuge des Schillerquartiers	0	0	0	0	0	0	
		33. Lückenschluss Radweg Hof - Haidt	0	0	0	0	0	0	
		34. Ausbau Ossecker Straße zw. Q-Bogen u. Ernst-Reuter-Str.	0	0	0	0	0	0	
		35. Straßenumgestaltung Reckenzeplatz	0	0	0	0	0	0	
		36. Umgestaltung Oberes Tor	0	0	0	0	0	0	
		37. Erneuerung Saaleradweg zwischen Unterer Steinerne Brücke und Freibad	0	0	0	0	0	0	
		38. Umgestaltung der Ludwigstraße	0	0	0	0	0	0	
		39. Abbruch und Neubau Bahnbrücke bei Unterkotzau	0	0	0	0	0	0	
		40. Straßenerneuerung Ortsverbindungsstraße Eppenreuth	0	0	0	0	0	0	
		41. Straßenerneuerung Ortsverbindungsstraße Unterkotzau B2	0	0	0	0	0	0	
		Summe 63 - 66:	0	0	0	0	0	16.810.000	
		1. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	0	400.000	0	0	200.000	600.000
		2. Sanierung Bachverrohrung Otterbach im Bereich Alsenberg	0	0	0	0	0	0	
		3. Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	
		4. Anschaffung Parkuhren, Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0	0	
		5. Sanierung Bachverrohrungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe 60, 61, 62, 67 - 69:	0	0	400.000	0	0	200.000	

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe	
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96		
	70	1. Kanalbauten in Wohngebieten	0	0	0	0	0	0		
		2. Sainierung Kanal Alsenberger Durchlass	0	0	0	0	0	520.000		
		3. Generalentwässerungsplan	0	0	0	0	0	0		
		4. RÜB Landratsamt	0	0	0	0	0	0		
		5. KSR August-Mohl-Straße Neubau	0	0	0	0	0	0		
		6. KSR/Kanalbau Lindenstraße	0	0	0	0	0	0		
		7. Regenüberlauf Breslaustraße	0	0	0	0	0	0		
		8. Regenüberlauf Gabelsberger Straße	0	0	0	0	0	0		
		9. Kanalauswechslung Unterkotzauer Weg	0	0	0	0	0	0		
		10. Kanalauswechslung Buchenweg	0	0	0	0	0	0		
		11. Kanalauswechslung Föhrenweg	0	0	0	0	0	0		
		12. Kanalauswechslung Ringstraße	0	0	0	0	0	0		
		13. Straßenkanalauswechslung Alte Helmbrechtser Str.	0	0	0	0	0	0		
		14. Schleizer Straße Kanal	0	0	0	0	0	0		
		15. Kanalauswechslung Stelzenhofstr.	0	0	0	0	0	0		
		16. Fichtelgebirgsstraße Kanalauswechslung	0	0	0	0	0	0		
		17. Luisenburgstraße Kanalauswechslung	0	0	0	0	0	0		
		18. RRB Quellitzweg	0	0	0	0	0	320.000		
		19. Regenrückhaltebecken Epplas	0	0	0	0	0	0		
		20. KU Longoliusplatz	0	0	0	0	0	0		
		21. KA Schwalbenweg	0	0	0	0	0	0		
		22. KA Elsternsteig	0	0	0	0	0	0		
		23. KA Jägersruh	0	0	0	0	0	0		
		24. SRK Jägersruh	0	0	0	0	0	0		
		25. Fabrikzeile/Lindenstraße Hochwasserpumpwerk	0	0	0	0	0	0		
		26. Investitionsbeitrag Abwasserverband Saale	0	0	0	0	0	0		
		27. RÜB Peuntweg	0	0	0	0	0	0		
		28. KSR Enoch-Widman-Straße	0	0	0	0	0	1.486.000		
		29. Kanalbau Christoph-Klaus-Straße	0	0	0	0	0	0		
		Summe 70:		0	0	0	0	0		2.326.000
	2027	73 - 79	1. Anlegung von neuen Grab- und Urnenfeldern	0	0	0	0	0	0	
			2. Neubau Busbahnhof	0	0	0	0	0	0	
3. Umgestaltung Erdgeschoss historisches Rathaus zur Touristinformation: siehe 00-08			0	0	0	0	0	0		

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	
	80 - 87	4. Maßnahmen im Friedhof	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	
		Summe: 73 - 79:	0	0	0	0	0	0	
		1. Sanierung der Freiheitshalle	0	0	0	0	0	0	
		2. Güterverkehrszentrum	0	0	0	0	0	0	
		3. Digitales Gründerzentrum	0	0	0	0	0	0	
	88, 89	Summe 80 - 87:	0	0	0	0	0	0	0
		1. Grunderwerb (außerhalb Städtebauförderung)	0	0	0	0	0	0	
		2. Leibrenten	0	0	0	0	0	0	
	0 - 8	Summe 88, 89:	0	0	0	0	0	0	0
		Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (s. Beilage 1/3 zum Investitionsplan)	0	0	0	0	1.284.250	0	
2027		Gesamtsumme 2027:	0	0	430.000	0	1.284.250	28.836.000	30.550.250

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	
2028	00 - 08	Erweiterung Rathaus	0	0	0	0	0	0	7.800.000
		Aufbau Fernüberwachung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	
		Umgestaltung hiostrisches Rathaus	0	0	0	0	0	0	
		Summe 06 - 08	0	0	0	0	0	0	
	10 - 16	1. Erweiterung Feuerwehreinrichtungen am Hallplatz, II. BA	0	0	0	0	0	0	
		2. Erweiterung der Feuerwehreinrichtung am Hallplatz, III. BA	0	0	0	0	0	0	
		3. Generalsanierung der Gebäude Hallplatz 1, 3, 5 und 7	0	0	0	0	0	0	
		Summe 10 - 16:	0	0	0	0	0	0	
	21	1. Energetische Sanierung Turnhalle Grundschule Krötenbruck	0	0	0	0	0	0	
		2. Dachsanierung Pavillons der CWS Grundschule	0	0		0	0	0	
		3. Umnutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung in der Angerschule	0	0	0	0	0	0	
		4. Sanierung ehemalige Turnhalle Neustädter Schule	0	0	0	0	0	0	
		5. Grundschule bei der CWS mit Einfachturnhalle	0	0	0	0	0	7.000.000	
		6. Erweiterung offene Ganztagegesschule Schulzentrum Rosenbühl	0	0	0	0	0	0	
		7. Erweiterung der Münsterschule	0	0	0	0	0	800.000	
		Summe 21:	0	0	0	0	0	7.800.000	
	23	Generalsanierung Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	
		Summe 23:	0	0	0	0	0	0	
	24 - 26	1. Johann-Viessmann-Schule Generalsanierung Altbau und Zwischenbau	0	0	0	0	0	0	
		2. Fachoberschule Schlossplatz Generalsanierung BA 2	0	0	0	0	0	0	
3. Fachoberschule Schlossplatz Generalsanierung BA 3		0	0	0	0	0	0		
Summe 24-26:		0	0	0	0	0	0		
28	Sanierung Schulzentrum	0	0	0	0	0	0		
	Summe 28:	0	0	0	0	0	0		

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe		
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96			
2028	30-37	Zoologischer Garten	0	0	0	0	0	0	0		
		Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0			
		Theater Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0			
		Summe 30 - 37	0	0	0	0	0	0			
	43, 46	Zuschüsse für Generalsanierungen Kindergärten	0	0	0	0	0	0	0		
		Summe 43, 46	0	0	0	0	0	0			
	55, 56, 57	Investitionszuschüsse an Sportvereine im Rahmen der Sportmittelverteilung	0	0	30.000	0	0	0	30.000		
		Eissportanlage	0	0	0	0	0	0			
		Energetische Sanierung Betriebsgebäude Grüne Au	0	0	0	0	0	0			
		Summe 55 - 57:	0	0	30.000	0	0	0			
		58, 59	Außenanlagen auf altem Eisteichgelände Untreusee	0	0	0	0	0		0	0
			Summe 58, 59:	0	0	0	0	0		0	
	63 - 66		1. Ausbau Gehwege und Beleuchtung OD Haidt	0	0	0	0	0	0	0	
			2. Ersatzneubau Alsenberger Durchlass	0	0	0	0	0	5.370.000		
		3. Saalebrücke zwischen Alsenberg und Wartturmweg	0	0	0	0	0	0			
		4. Straßenumgestaltung Spielplatz Gärtla	0	0	0	0	0	0			
		5. Neubau Ortsumgehung Leimitz	0	0	0	0	0	10.000.000			
		6. Abzweig Pirk	0	0	0	0	0	0			
		7. Brückenneubau Mittlerer Anger	0	0	0	0	0	0			
		8. Friedrich-Ebert-Brücke	0	0	0	0	0	0			
		9. Saalebrücke Unterkotzau	0	0	0	0	0	0			
		10. Alte Helmbrechtser Straße (Straßenausbau)	0	0	0	0	0	0			
		11. Ausbau Schleizer Straße	0	0	0	0	0	0			
		12. Straßenneubau Leimitzanger	0	0	0	0	0	0			
		13. Unterkotzauer Weg (Ausbau)	0	0	0	0	0	0			
		14. Zeppelinstraße (Ausbau)	0	0	0	0	0	0			
		15. Äußere Bayreuther Straße	0	0	0	0	0	0			
16. Ausbau Friedensstraße		0	0	0	0	0	0				

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Invest.- Jahr	Glieder.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	
2028	60, 61, 62, 67 -69	17. Zufahrt Energiepark Nördliche Regnitz	0	0	0	0	0	0	15.370.000
		18. Buchenweg (Ausbau/Neubau)	0	0	0	0	0	0	
		19. Föhrenweg (Ausbau/Neubau)	0	0	0	0	0	0	
		20. Ringstraße (Ausbau)	0	0	0	0	0	0	
		21. Ausbau Fröbelstraße	0	0	0	0	0	0	
		22. Gehwegausbau Quetschenweg	0	0	0	0	0	0	
		23. Ausbau Jahnstraße von der Fröbelstraße bis Berliner Platz	0	0	0	0	0	0	
		24. Umgestaltung Außenanlagen Marienkirche	0	0	0	0	0	0	
		25. Raubachbrücke Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		26. Brücke Haidter Mühle Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		27. Brücke Ponyweg Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		28. Brücke Mohlabach Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	
		29. Platzgestaltung Bürgerstraße/Karolinenstraße	0	0	0	0	0	0	
		30. Gehwegausbau Hermann-Löns-Straße	0	0	0	0	0	0	
		31. Gehwegausbau Rupprechtstr.	0	0	0	0	0	0	
		32. Umgestaltung von Straßeneinmündungen im Zuge des Schillerquartiers	0	0	0	0	0	0	
		33. Lückenschluss Radweg Hof - Haidt	0	0	0	0	0	0	
		34. Ausbau Ossecker Straße zw. Q-Bogen u. Ernst-Reuter-Str.	0	0	0	0	0	0	
		35. Straßenumgestaltung Reckenzeplatz	0	0	0	0	0	0	
		36. Umgestaltung Oberes Tor	0	0	0	0	0	0	
		37. Erneuerung Saaleradweg zwischen Unterer Steinerne Brücke und Freibad	0	0	0	0	0	0	
		38. Umgestaltung der Ludwigstraße	0	0	0	0	0	0	
		39. Abbruch und Neubau Bahnbrücke bei Unterkotzau	0	0	0	0	0	0	
		40. Straßenerneuerung Ortsverbindungsstraße Eppenreuth	0	0	0	0	0	0	
		41. Straßenerneuerung Ortsverbindungsstraße Unterkotzau B2	0	0	0	0	0	0	
		Summe 63 - 66:	0	0	0	0	0	15.370.000	
		1. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	0	400.000	0	0	200.000	6.040.000
		2. Sanierung Bachverrohrung Otterbach im Bereich Alsenberg	0	0	0	0	0	5.440.000	
		3. Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	
		4. Anschaffung Parkuhren, Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0	0	
		5. Sanierung Bachverrohrungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe 60, 61, 62, 67 - 69:	0	0	400.000	0	0	5.640.000	

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe	
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96		
2028	70	1. Kanalbauten in Wohngebieten	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
		2. Sainierung Kanal Alsenberger Durchlass	0	0	0	0	0	0		
		3. Generalentwässerungsplan	0	0	0	0	0	0		
		4. RÜB Landratsamt	0	0	0	0	0	0		
		5. KSR August-Mohl-Straße Neubau	0	0	0	0	0	1.000.000		
		6. KSR/Kanalbau Lindenstraße	0	0	0	0	0	0		
		7. Regenüberlauf Breslaustraße	0	0	0	0	0	0		
		8. Regenüberlauf Gabelsberger Straße	0	0	0	0	0	0		
		9. Kanalauswechslung Unterkotzauer Weg	0	0	0	0	0	0		
		10. Kanalauswechslung Buchenweg	0	0	0	0	0	0		
		11. Kanalauswechslung Föhrenweg	0	0	0	0	0	0		
		12. Kanalauswechslung Ringstraße	0	0	0	0	0	0		
		13. Straßenkanalauswechslung Alte Helmbrechtser Str.	0	0	0	0	0	0		
		14. Schleizer Straße Kanal	0	0	0	0	0	0		
		15. Kanalauswechslung Stelzenhofstr.	0	0	0	0	0	0		
		16. Fichtelgebirgsstraße Kanalauswechslung	0	0	0	0	0	0		
		17. Luisenburgstraße Kanalauswechslung	0	0	0	0	0	0		
		18. RRB Quellitzweg	0	0	0	0	0	0		
		19. Regenrückhaltebecken Epplas	0	0	0	0	0	0		
		20. KU Longoliusplatz	0	0	0	0	0	0		
		21. KA Schwalbenweg	0	0	0	0	0	0		
		22. KA Elsternsteig	0	0	0	0	0	0		
		23. KA Jägersruh	0	0	0	0	0	0		
		24. SRK Jägersruh	0	0	0	0	0	0		
		25. Fabrikzeile/Lindenstraße Hochwasserpumpwerk	0	0	0	0	0	0		
		26. Investitionsbeitrag Abwasserverband Saale	0	0	0	0	0	0		
		27. RÜB Peuntweg	0	0	0	0	0	0		
		28. KSR Enoch-Widman-Straße	0	0	0	0	0	0		
		29. Kanalbau Christoph-Klaus-Straße	0	0	0	0	0	0		
				Summe 70:	0	0	0	0		0
	2028	73 - 79	1. Anlegung von neuen Grab- und Urnenfeldern	0	0	0	0	0	0	
2. Neubau Busbahnhof			0	0	0	0	0	0		
3. Umgestaltung Erdgeschoss historisches Rathaus zur Touristinformation: siehe 00-08			0	0	0	0	0	0		

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Invest.- Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer						Gesamt - summe
			921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	
	80 - 87	4. Maßnahmen im Friedhof	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	
		Summe: 73 - 79:	0	0	0	0	0	0	
		1. Sanierung der Freiheitshalle	0	0	0	0	0	0	
		2. Güterverkehrszentrum	0	0	0	0	0	0	
		3. Digitales Gründerzentrum	0	0	0	0	0	0	
	88, 89	Summe 80 - 87:	0	0	0	0	0	0	0
		1. Grunderwerb (außerhalb Städtebauförderung)	0	0	0	0	0	0	
		2. Leibrenten	0	0	0	0	0	0	
	0 - 8	Summe 88, 89:	0	0	0	0	0	0	0
		Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (s. Beilage 1/3 zum Investitionsplan)	0	0	0	0	1.819.250	0	
2028		Gesamtsumme 2028:	0	0	430.000	0	1.819.250	29.810.000	32.059.250

Erläuterung der Beträge in der Gruppierungsziffer 935
"Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens"

Beilage 1/3 zum Investitionsplan

Glieder.-Nr.	Bezeichnung des Aufgabenbereichs	Ansatz in den Finanzplänen				
		2024	2025	2026	2027	2028
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	132.800	172.200	520.000	540.000	600.000
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	631.240	1.569.520	300.000	150.000	625.000
21	Grund- und Hauptschulen	115.260	351.950	351.950	351.950	351.950
22	Realschule	30.000	54.600	54.600	54.600	54.600
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	49.100	66.700	66.700	66.700	66.700
24 - 26	Berufsbildende Schulen	24.750	27.660	30.000	30.000	30.000
27	Förderschulen	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	11.500	10.000	0	0	0
20, 29	Übriges	0	159.500	2.000	2.000	2.000
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	1.000	1.000	1.000
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	10.000	0	0	0
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	148.500	20.000	20.000	20.000
40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19.000	2.500	2.000	2.000	2.000
55 - 57	Sport, Badeanstalten	0	125.350	30.000	30.000	30.000
58, 59	Übriges	6.000	17.000	5.000	3.000	3.000
63 - 66	Straßen	0	0	0	0	0
60 - 62, 67 - 69	Übriges	0	90.000	10.000	10.000	10.000
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	426.500	353.450	20.000	20.000	20.000
80 -87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	3.000	3.000	3.000
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	1.446.150	3.158.930	1.416.250	1.284.250	1.819.250

**Beilage 2/1
zum Finanzplan
(Vermögenshaushalt)**

Erläuterung der lfd. Nr. 50

Gruppierungsnummer 80 "Zinsausgaben"

	2026 EUR	Zinsen 2027 EUR	2028 EUR
Nach den Tilgungsplänen für Kassenkredite aus Darlehensaufnahmen 2025 und Reste Vorjahre Zinsen 2026	814.260 € - € 532.840 € 1.347.100 €		
Nach den Tilgungsplänen für Kassenkredite aus Darlehensaufnahmen 2025 und Reste Vorjahre aus Darlehensaufnahmen 2026 Zinsen 2027		804.060 € - € 514.190 € 603.960 € 1.922.210 €	
Nach den Tilgungsplänen für Kassenkredite aus Darlehensaufnahmen 2025 und Reste Vorjahre aus Darlehensaufnahmen 2026 aus Darlehensaufnahmen 2027 Zinsen 2028			759.970 € - € 494.980 € 582.820 € 744.890 € 2.582.660 €
davon für Trägerdarlehen Bauhof, Krematorium	35.430 €	33.650 €	31.920 €

Hinweise:

a) Angenommener Jahreszins bei Kassenkrediten von

2025 - €
2026 - €
2027 - €

in Höhe von 3,00%

b) Angenommener Jahreszins

für Neukreditaufnahmen 2025 3,00%
für Neukreditaufnahmen 2026 3,00%
für Neukreditaufnahmen 2027 3,00%

**Beilage 2/2
zum Finanzplan
(Vermögenshaushalt)**

Erläuterung der lfd. Nr. 68

Gruppierungsnummer 970 "Tilgung von Bundes- und ERP-Krediten"

	Planmäßige Tilgungsbeträge		
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2025	- €		
Tilgung 2026	- €		
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2025 aus Darlehensaufnahmen 2026		- €	
Tilgung 2027		- €	
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2025 aus Darlehensaufnahmen 2026 aus Darlehensaufnahmen 2027			- €
Tilgung 2028			- €

**Beilage 2/3
zum Finanzplan
(Vermögenshaushalt)**

Erläuterung der lfd. Nr. 69

Gruppierungsnummer 971 "Tilgung von Landeskrediten"

	Planmäßige Tilgungsbeträge		
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2025 Tilgung 2026	- €		
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2025 aus Darlehensaufnahmen 2026 Tilgung 2027		- €	
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2025 aus Darlehensaufnahmen 2026 aus Darlehensaufnahmen 2027 Tilgung 2028			- €

**Beilage 2/4
zum Finanzplan
(Vermögenshaushalt)**

Erläuterung der lfd. Nr. 71

Gruppierungsnummer 974, 975, 976 und 977

"Tilgung von Krediten des sonstigen öffentlichen Bereichs und des Kreditmarkts"

	Planmäßige Tilgungsbeträge		
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2025 und Rest Tilgung 2026	4.392.680 € 621.650 € 5.014.330 €		
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2025 und Rest aus Darlehensaufnahmen 2026 Tilgung 2027		4.328.380 € 640.300 € 704.630 € 5.673.310 €	
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2025 und Rest aus Darlehensaufnahmen 2026 aus Darlehensaufnahmen 2027 Tilgung 2028			4.347.920 € 659.510 € 725.770 € 869.040 € 6.602.240 €

Hinweis:

Tilgungssatz bei Neuaufnahmen: 3,50%

davon für Trägerdarlehen Bauhof, Krematorium	50.700 €	50.640 €	48.660 €
verbleiben für Kernhaushalt (entspricht Mindestzuführung)	4.963.630 €	5.622.670 €	6.553.580 €

Kostenrechner gesamt

	Planmäßige Tilgungsbeträge		
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2025 und Rest Tilgung 2026	1.261.210 € 455.220 € 1.716.430 €		
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2025 und Rest aus Darlehensaufnahmen 2026 Tilgung 2027		1.264.480 € 811.140 € 26.600 € 2.102.220 €	
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2025 und Rest aus Darlehensaufnahmen 2026 aus Darlehensaufnahmen 2027 Tilgung 2028			1.267.890 € 835.480 € 27.398 € 80.010 € 2.210.778 €

Kostenrechner nur Abwasser ab 2021

	Planmäßige Tilgungsbeträge		
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2025 und Rest Tilgung 2026	403.790 € 455.220 € 859.010 €		
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2025 und Rest aus Darlehensaufnahmen 2026 Tilgung 2027		403.790 € 811.140 € 26.600 € 1.241.530 €	
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2025 und Rest aus Darlehensaufnahmen 2026 aus Darlehensaufnahmen 2027 Tilgung 2028			403.790 € 835.480 € 27.398 € 80.010 € 1.346.678 €

**Voraussichtliche Entwicklung der Schulden der Stadt Hof
nach der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushaltsplan 2025
Stand: 25.03.2025**

Vorgang	2024 RE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2027 Ansatz
Voraussichtlicher Stand am 01. Januar	65.197.538	61.784.341	75.155.591	90.273.355	109.429.705
<u>Kreditaufnahmen</u>					
a) Rest aus dem Vorjahr	0	11.409.000	0	0	0
b) lt. Haushaltplan/Finanzplan	888.000	6.352.330	20.132.094	24.829.660	23.239.240
Zwischensumme:	66.085.538	79.545.671	95.287.685	115.103.015	132.668.945
<u>Tilgungen</u>	4.301.197	4.390.080	5.014.330	5.673.310	6.602.240
plus Tilgung aus Stabilisierungshilfe	0	0	0	0	0
Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember	61.784.341	75.155.591	90.273.355	109.429.705	126.066.705
davon Schulden für kostenrechnende Einrichtungen (KoRe)	20.653.927	32.401.997	31.445.567	31.629.347	30.378.569
damit Schuldenstand ohne KoRe	41.130.414	42.753.594	58.827.788	77.800.358	95.688.136

dazu Kredite für Bauhof, Freiheitshalle und Krematorium

Vorgang	2024 RE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2027 Ansatz
Voraussichtlicher Stand am 01. Januar	7.543.045	8.200.335	9.150.675	9.189.875	8.943.775
<u>Kreditaufnahmen</u>					
a) Rest aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
b) lt. Vermögensplan	1.584.000	1.979.150	1.227.070	1.011.410	1.043.350
Zwischensumme:	9.127.045	10.179.485	10.377.745	10.201.285	9.987.125
<u>Tilgungen</u>	926.710	1.028.810	1.187.870	1.257.510	1.299.650
Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember	8.200.335	9.150.675	9.189.875	8.943.775	8.687.475
davon für KoRe ab 2012	3.444.027	3.529.110	3.043.088	3.508.910	3.702.072
damit Schuldenstand ohne KoRe ab 2012	4.756.309	5.621.565	6.146.787	5.434.865	4.985.403

	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2027 Ansatz
Gesamtsumme Kredite am 31. Dezember	69.984.676	84.306.266	99.463.230	118.373.480	134.754.180
davon für KoRe	24.097.953	35.931.107	34.488.655	35.138.257	34.080.641
damit Schuldenstand ohne KoRe	45.886.722	48.375.159	64.974.575	83.235.223	100.673.539

Finanzplan für die Jahre 2025 - 2028**(F i n a n z p l a n 2 0 2 5)****hier: Erläuterung von verschiedenen Ansätzen (Stand 25.03.2025)**

Bei den nachstehenden aufgeführten laufenden Nummern des Finanzplanes wurden folgende Einzeldaten verwendet (Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr in %):

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HSH	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
01	Grundsteuer A					
	- Hebesatz 330 v.H. - (0/0/0 %)	90000.00010	43.000	43.800	43.800	43.800
	Grundsteuer B (410 v.H.)	90000.00100	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
		8.943.000	8.943.000	8.943.800	8.943.800	8.943.800
02	Gewerbsteuer (415 v.H. f. 2024 - 2026; 400 % f. 2027)	90000.00300	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
03	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Steigerung jeweils um 1,5 %)	90000.01000	24.615.320	25.000.000	25.500.000	26.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2/2/2 %)	90000.01200	4.858.260	5.000.000	5.500.000	5.750.000
		29.473.580	29.473.580	30.000.000	31.000.000	31.750.000
04	Andere Steuern und steuer-ähnliche Einnahmen (0/0/0 %)					
	Hundesteuer	90000.02200	174.000	180.000	180.000	180.000
06	Allgemeine Zuweisungen (-/-/- %)					
	Schlüsselzuweisungen	90000.04100	35.069.500	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	Zuschüsse zum Verwaltungsaufwand für den übertragenen Wirkungskreis (90000.06110)	90000.06110	1.831.550	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	Zuweisungen nach Art. 7 FAG Familienleistungsausgleich (90000.06120)	90000.06120	1.788.090	1.788.090	1.788.090	1.788.090
	Grunderwerbsteuer	90000.06160	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000
	Bedarfszuweisung	90000.05100	0	0	0	0
	Aufkommen an Buß- und Verwarnungsgeldern; Gewerbesteuerersatz		324.000	340.000	350.000	380.000
		40.513.140	40.513.140	40.478.090	40.488.090	40.568.090
09	Gebühren und ähnliche Entgelte					

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HSH	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		23.604.830	23.604.830	23.400.000	23.868.000	24.106.700
10	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.470.540	2.470.540	2.470.540	2.470.540	2.470.540
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	vom Bund (-/-/- %)	743.090	743.090	743.000	743.000	743.000
12	vom Land Kfz-Steueranteil (63000.17100) Zuweisungen für Schul-, Versorgungs- und Sozialhilfeaufwendungen	63000.17100	742.600	742.600	742.600	742.600
			33.430.630	33.457.540	33.457.540	33.457.540
		34.173.230	34.173.230	34.200.140	34.200.140	34.200.140
13	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden (1,0/1,0/1,0 %)	6.845.600	6.845.600	6.914.000	6.983.000	7.053.000
	Kontrolle					
14	von sonstigen Bereichen - s.a. lfd. Nr. 39! - davon Innere Verechnungen	12.894.350	12.894.350	12.894.350	12.894.350	12.894.350
			10.265.120	10.265.120	10.265.120	10.265.120
16	Zinseinnahmen					
	1. aus Darlehen, die an die die Stadtwerke ausgegeben worden sind	83000.20500	0	0	0	0
	2. aus Wohnungsbaudarlehen u.a.	62000.20700 62000.20800	6.880	6.800	6.800	6.800
	3. für Kredit an die Flughafen Hof Plauen GmbH & Co. KG und die GVZ Hof GmbH & Co. KG	82630.20600 87000.20500	0	0	0	0
	4. aus Feuerwehrfonds	13000.20510	500	500	500	500
	5. der Allgemeinen Rücklage	91010.20500	0	0	0	0
	6. aus Trägerdarlehen, Kassenbestand und allgemeiner Rücklage	91010.20700	151.630	35.430	33.650	31.920
	7. aus Sonderrücklagen	70010.20700	76.200	0	0	0
	8. aus lfd. Geldanlagen (kurzfristig)	91710.20300 91710.20500	0	0	0	0
	9. aus inneren Darlehen		37.210	0	0	0
		91710.20700	540.000	250.000	250.000	250.000
		812.420	812.420	292.730	290.950	289.220

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HSH	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
17	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0
18	übrige Finanzeinnahmen					
	1. Konzessionsabgabe der Stadtwerke	83000.22000	2.200.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
	2. Gewinnablieferung Stadtwerke	83000.21010	0	0	0	0
	3. Beteiligungen	87010.21010	0	0	0	0
	4. Rückersätze für Sozialleistungen	45570.25100	659.850	700.000	700.000	700.000
	5. Bußgelder, Stundungszinsen und Beitreibungskosten, Wertausgleich bei Umlegungen		261.900	300.000	320.000	320.000
	6. Kalkulatorische Einnahmen					
	a) Abschreibungen	91510.27000	2.840.330	2.840.330	2.840.330	2.840.330
	b) Verzinsung des Anlagekapitals	91510.27500	2.255.940	2.255.940	2.255.940	2.255.940
	Zwischensumme:		8.218.020	8.306.270	8.326.270	8.326.270
	7. Zuführung vom Vermögenshaushalt (insb. Sonderrücklagen	67510.28300	0	0	0	0
	Gebührenbereiche:	70010.28300	1.920.540	700.000	700.000	600.000
		72010.28300				
	Straßenreinigung, Abwasser, Müll)		0	0	0	0
	sowie allgemeine Zuführung	91610.28000	11.294.740	11.466.750	11.144.340	12.719.930
		21.433.300	21.433.300	20.473.020	20.170.610	21.646.200
23	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens					
	1. Tilgung der Stadtwerke	83000.32500	0	0	0	0
	2. Erlöse aus Grundstücksverkäufen (UGr. 340)		0	400.000	100.000	100.000
			0			
	3. Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (UGr. 345)		96.000	20.000	20.000	20.000
	4. Rückflüsse aus sonstigen Darlehen (Wohnungsbau, GVZ, Trägerdarlehen u.a.)		67.490	50.000	50.000	50.000
	5. Erlös aus Wertpapierverkäufen u.a.		0	0	0	0
	6. Tilgung v. Darlehen Gemeindestr.	63000.32700	0	0	0	0
		163.490	163.490	470.000	170.000	170.000
24	Beiträge und ähnliche Entgelte					
	1. Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge	VMHH	1.042.000	200.000	200.000	200.000

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HSH	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	2. Kanalbaukostenbeiträge		40.000	50.000	50.000	50.000
		VMHH				
	3. Ablösung von Stellplätzen	68000.35210	15.600	15.600	15.600	15.600
		VMHH				
	4. Ausgleichszahlungen für Naturschutzflächen		0	0	0	0
		VMHH				
		36000.35220	0			
		36000.35230	0			
		88120.35200	0			
			0			
	5. Erschl.beitr. a. Ablösung u. V.	63000.35230	267.000	0	0	0
		1.364.600	1.364.600	265.600	265.600	265.600
36	Personalausgaben					
	1. Sammelnachweis einschl. Stadtratsentschädigungen		41.948.380	43.975.300	44.635.000	45.305.000
	2. Deckungsreserve	91410.47000	850.000	0	0	0
		42.798.380	42.798.380	43.975.300	44.635.000	45.305.000
37	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Steigerung um 1 %)					
			20.336.390	20.539.750	20.745.150	20.952.600
	Bauunterhalt (Gruppen 50 und 51): Theater, Feuerwehr, sonstiges		9.211.850	5.000.000	4.500.000	4.500.000
		Kontrolle	29.548.240	25.539.750	25.245.150	25.452.600
38	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	15.682.110	15.682.110	15.682.110	15.682.110	15.682.110
39	Innere Verrechnungen sowie Leistungen an Regiebetrieb Bauhof - s. lfd. Nr. 14! -	24.339.830	24.339.830	25.070.020	25.822.120	26.596.780
40	Kalkulatorische Kosten - wie lfd. Nr. 18! - Summen der Abschreibungen und der Verzinsung des Anlagekapitals	5.096.270	5.096.270	5.096.270	5.096.270	5.096.270
42	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	21.963.580	21.963.580	22.263.580	22.563.580	22.813.580
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienstbeihilfen					
44	an das Land					

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HSH	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	1. Katastrophenfonds (14210.71100)	14210.71100	3.000	3.000	3.000	3.000
	2. Denkmalschutzfonds (36500.71100)	36500.71100	54.500	54.500	54.500	54.500
	3. Krankenhausumlage (51010.71100)	51010.71100	1.389.100	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	4. BOS Funk (13000.71100)	13000.71100	10.500	10.500	10.500	10.500
	5. BayernPackages (13000.71100)	02010.71100	17.000	17.000	17.000	17.000
		1.474.100	1.474.100	1.468.000	1.468.000	1.468.000
45	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, Zweckverbände und dgl.					
	1. Rettungszweckverband (16000.71300 und 14210.71300)	16000.71300 14210.71300	253.810	240.000	240.000	240.000
	2. Jugendverkehrsschule (20000.71200)	20000.71200	980	980	980	980
	3. Berufsschulzweckverband (24010.71310)	24010.71310	550.000	550.000	550.000	550.000
	4. Betrieb gemeinsame Medienstelle (29530.71200)	29530.71200	0	0	0	0
	5. Städtebundtheater (Betriebszuschüsse) (33100.71310)	33100.71310	4.817.140	4.850.000	4.850.000	4.850.000
	6. Abwasserverband (70010.71310)	70010.71310	8.500.000	8.500.000	7.500.000	7.500.000
	7. Abfallzweckverband (72010.71310)	72010.71310	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	8. Kleintierkörpersammelstelle Landkreis (72510.71200)	72510.71200	0	0	0	0
	9. ZV Tierkörperbeseitigung Nordbayern - Umlage (72510.71300)	72510.71300	3.000	3.000	3.000	3.000
	10. Zuschuss Sächs.-Bayer. Städtenetz (79110.71300)	79110.71300	3.200	3.200	3.200	3.200
	11. Zuschuss ARGE Logistik- kooperation Metropolregion Nürnberg (79110.71310)	79110.71310	0	0	0	0
	12. Betriebskosten Zuliefererpark (79150.71300)	79150.71300	575.960	500.000	500.000	500.000
	13. Zuschuss Gesundheitsregion (50000.71200)	50000.71200	8.000	8.000	8.000	8.000
	14. Anteilige Kosten Schmutzfrachtberechnung Abwasserverband Saale (70010.71320)	70010.71320	280.000	0	0	0
	15. Landkreis Hof für Leitstelle Pflege	43910.71200	0	0	0	0
	16. Umlage Zweckverband "Leitstelle Pflege"	43910.71300 61010.71300	92.500	92.500	92.500	92.500
	17. Regionale Koordinierungsstelle für das Verfahren der Endlagersuche		0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HSH	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	19. Zuschuss zur Initiative emissionsfreier Bahnbetrieb auf der Oberfranken-Achse	79120.71210	0	0	0	0
	19. Zuschuss Verstärkung Bahnlobbying	79120.71200	0	0	0	0
		17.334.590	17.334.590	16.897.180	15.897.180	15.897.180
46	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen					
	1. Klinikum Hof (Verlustrausgleich) (51010.71500)	51010.71500	0	0	0	0
	2. Zuschüsse an Stadtwerke und EGRONET für ÖPNV (79120.71500 u. -.71600)	79120.71500 79120.71600	406.500	406.500	406.500	406.500
	3. Zuschuss an Flughafen Hof-Plauen (82630.71600)	82630.71600	341.960	250.000	250.000	250.000
	4. Zuschuss an den Regiebetrieb Freiheitshalle (84040.71500)	84040.71500	500.000	500.000	500.000	500.000
	5. Zuschuss an Sanierungsträger Städtebauförderung (61500.71500)	61500.71500	60.000	60.000	60.000	60.000
	6. Zuweisung an VGN	79120.71610	130.380	200.000	200.000	200.000
	7. Zuschuss Dig. Gründerzentrum (84100.71600)	84100.71600	5.000	5.000	5.000	5.000
	8. Zuschuss Hilfe Ausbildungsverkehr (79120.71520)	79120.71520	228.000	228.000	228.000	228.000
		1.671.840	1.671.840	1.421.500	1.421.500	1.421.500
47	an sonstige Bereiche					
	1. Zuweisung für die Koordinierungs- und Fachstelle (02420.71800)	02420.71800	75.000	75.000	75.000	75.000
	2. Koordinierungsleistungen Dritte	02420.71810	5.500	5.500	5.500	5.500
	3. Verteilung der Stiftungserträge (13000.71800)	13000.71800	0	0	0	0
	4. Zuschuß an die Freiw. Feuerwehr (13000.71810)	13000.71810	9.980	9.980	9.980	9.980
	5. Zuschuss Zoologischer Garten (32300.71800)	32300.71800	130.000	130.000	130.000	130.000
	6. Zuschuss an Symphoniker (33210.71800, 33300.71800)	33210.71700 33300.71700	747.910	747.910	747.910	747.910
	7. Sonstige Kunstpflege (34000.71800 - 71820)	34000.71800 34000.71810	194.200	194.200	194.200	194.200
	8. Förderung der Heimatforschung (34020.71800)	34020.71800	0	0	0	0
	9. Jugendpreis der Stadt (45150.71800)	45150.71800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10. Entschädigung für die Rietschmühle (69000.71800)	69000.71800	9.340	9.340	9.340	9.340
	11. Förderung der Geburtshilfe	51010.71800	32.000	32.000	32.000	32.000
	12. Förderung der Landwirtschaft (78000.71800)	78000.71800	0	0	0	0
	13. Förderung von Tagungen (79110.71700)	79110.71700	10.000	10.000	10.000	10.000
	14. Zuschuss Fifty-Fifty Taxiprojekt (79120.71700)	79120.71700	0	0	0	0
	15. Zuschuss Wirtschaftsstandort-marketing HochFranken	79110.71720	20.000	20.000	20.000	20.000

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HSH	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	(79110.71720)					
	16. Zuschuss "Partnerschaft für Demokratie (02420.71820)	02420.71820	500	500	500	500
	17. Förderung des Handwerks (7911.7180/5)	79110.71800	0	0	0	0
	18. Zuschuss Stadtmarketing (79144.71700)	79144.71700	100.000	100.000	100.000	100.000
	19. Zuschuss freie Kulturinitiativen (33200.71800)	33200.71800	1.500	1.500	1.500	1.500
	20. Zuschuss zum Projekt "Zukunftskoach (79110.71810)	79110.71810	0	0	0	0
	21. Mietwohnraum - Zusatzförderung (40020.71800)	40020.71800	25.780	25.780	25.780	25.780
	22. Zuschuss für Erstberatung "Immobilienoffensive"	62000.71700	10.000	10.000	10.000	10.000
		62000.71800				
	23. Zuschuss Archiv	06210.71800	3.000	3.000	3.000	3.000
	23. Zuschuss Förderung Handwerk	24010.71800	1.510	1.510	1.510	1.510
		1.378.220	1.378.220	1.300.430	1.300.430	1.300.430
		0				
48	Leistungen der Sozialhilfe u.ä. (ab 2005 Übernahme der Unterkunftskosten i.R.d. ALG II)	33.839.830	33.839.830	34.339.830	34.589.830	34.639.830
51	Gewerbesteuerumlage	2.783.200	2.783.200	2.887.500	2.888.000	2.888.000
	Berechnungsformel *:					
	$\frac{\text{GewSt.Ist} \times 35,0/35,0/35/35 \%}{415 \% \text{ bis } 2026, \text{ dann wieder } 400 \%}$					
52	Allg. Zuweisungen und Umlagen					
	1. Bezirksumlage	90000.83200	16.610.800	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	2. Solidarumlage - netto -	90000.83100	0	0	0	0
		16.610.800	16.610.800	17.000.000	17.000.000	17.000.000
53	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve					
	1. Deckungsreserve für Sachausgaben (91410.85000)	91410.85000	0	0	0	0
	2. Abführung der Fehlbelegungsabgabe an das Land (6200.84100)	62000.84100	36.500	36.500	36.500	36.500
	3. Erstattungszinsen (03010.84100)	03010.84100	40.000	40.000	40.000	40.000
	4. Wertausgleich an Pflichtige (61400.84110)	61400.84110	0	0	0	0
	5. Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen		74.600	74.600	74.600	74.600
	6. Rückzahlungen		0	0	0	0
		151.100	151.100	151.100	151.100	151.100

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HSH	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR

Haushaltsrechtlicher Stellenplan

der Stadt Hof

Beamte und
Beschäftigte nach dem TVöD

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltsrechtlicher Stellenplan	Seite
	Beamte:	
	• Stellenumfang Stadt Hof	3
	• Stellenumfang Jobcenter Hof-Stadt	4
	• Erläuterungen zu den ku- / kw-Vermerken	5
	Beschäftigte:	
	• Stellenumfang Stadt Hof (TVöD)	7
	• Stellenumfang Stadt Hof (Sozial- und Erziehungsdienst)	7
	• Stellenumfang Jobcenter Hof-Stadt	8
	• Empfänger von Aufwandsentschädigungen / Stundenvergütungen	8
	• Erläuterungen zu den ku- / kw-Vermerken	9
II.	Ergänzende nachrichtliche Angaben	
	Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes	
	• Beamte (Stadt Hof und Jobcenter Hof-Stadt)	10
	• Beschäftigte nach TVöD (Stadt Hof und Jobcenter Hof-Stadt)	11
	• Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst	13
III.	Übersicht über Bedienstete in Ausbildung	14
	Anlage:	
	Berechnung der Stellenobergrenzen für Beamte gemäß Art. 26 Abs. 4 BayBesG	15

Erstellt nach Stand vom 01.01.2025 unter
Berücksichtigung der Fortschreibungen im
Stellenplan 2025
Stadt Hof – Fachbereich Zentrale Steuerung
und Personal
Sachgebiet 10-3 – Personalentwicklung,
Organisation, Digitalisierung
Aufgabengebiet 10-3/4 Organisation

Stellenplan für Beamte für das Haushaltsjahr 2025 (Umfangsumme der Stellen)

(nach dem Muster zu § 5 KommHV Doppik bzw. § 6 KommHV Kameralistik)

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeich- nungen)	Besoldungs- gruppe	Umfangsumme der Stellen 2025 *)			Umfangsum- me der Stellen 2024	Umfangsum- me der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2024	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	Bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadt Hof							
Wahlbeamte							
	B 6 BayBesG (KWBG)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,0000	
	Sonderfall	2,00	0,00	0,00	2,00	2,0000	
Beamte							
	A 16 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,00	1,0000	
	A 15 BayBesG	4,00	0,00	1,00	5,00	4,0000	
	A 14 BayBesG	9,00	0,00	0,00	9,00	8,0000	
	A 13 BayBesG	6,00	0,00	0,00	6,00	7,0000	
	A 12 BayBesG	16,75	0,00	0,00	16,13	14,7500	
	A 11 BayBesG	19,00	0,00	0,00	19,68	19,0000	
	A 10 BayBesG	29,25	0,00	0,00	27,22	22,5000	
	A 9 BayBesG	22,50	2,00	0,00	23,43	20,5000	
	A 8 BayBesG	14,75	0,00	0,00	14,23	10,7500	
	A 7 BayBesG	7,30	0,00	0,00	7,75	6,8000	
	A 6 BayBesG	2,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
	Insgesamt	134,55	2,00	1,00	132,44	117,3000	

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeich- nungen)	Besoldungs- gruppe	Umfangsumme der Stellen 2025 *)			Umfangsum- me der Stellen 2024	Umfangsum- me der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2024	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	Bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Jobcenter Hof Stadt							
Beamte							
	A 11 BayBesG	3,00	0,00	0,00	3,00	3,0000	
	A 10 BayBesG	6,00	0,00	0,00	4,33	5,0000	
	A 7 BayBesG	0,71	0,00	0,00	0,50	0,7100	
	Insgesamt	9,71	0,00	0,00	7,83	8,7100	

*) Die Darstellung der Planstellen erfolgte bisher in einem System in Anlehnung an eine „nachgelagerte Istgröße“. Ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt die Darstellung im Sollumfang.

Vollzug des § 6 Abs. 3 KommHV-K
Erläuterungen zu den ku- / kw-Vermerken der Beamtenstellen
im Haushaltsjahr 2025

Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Art	Bemerkung	Grund	Umfang
Stadt Hof					
0221 00600	1. Bezügerechner	ku	Bewertungsüberprüfung bei Wechsel Stelleninhaber.	Umorganisation	100,00
0501 00600	Staatsangehörigkeitsrecht	kw	Personalwirtschaftlicher Stellenplan 2023; Prüfung der tatsächlichen Entwicklung des Arbeitsmehraufwands durch gestiegene Fallzahlen und gesetzliche Neuerungen (Einbürgerungsrecht)	Überprüfung des Stellenbedarfs	100,00
0501 00700	Standesbeamter/in	kw	Personalwirtschaftlicher Stellenplan 2023; Prüfung der tatsächlichen Entwicklung des Arbeitsmehraufwands durch gesetzliche Neuerungen (Digitale Nacherfassung Personenstandsregister)	Überprüfung des Stellenbedarfs	100,00
11211 0000	1. Sachbearbeiter/in KOD	ku	Neubewertung nach A 8 wg. Neuordnung des bislang selbstständigen SG zum SG Öffentliche Sicherheit und	Umorganisation	100,00
1161 01250	Asyl- und Ausländerwesen	kw	Personalwirtschaftlicher Stellenplan 2023; Prüfung der tatsächlichen Entwicklung des Arbeitsmehraufwands durch gestiegene Fallzahlen und gesetzliche Neuerungen (Flüchtlinge Ukraine, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Chancen-Aufenthaltsrecht)	Überprüfung des Stellenbedarfs	100,00
4001 00470	Grundsicherung	kw	Überprüfung der Notwendigkeit der Planstelle nach Etablierung der neuen Aufgaben im Rahmen der Gewährung des Bürgergeldes	Überprüfung der Notwendigkeit	100,00
4001 00410	Grundsicherung	kw	Überprüfung der Notwendigkeit der Planstelle im Hinblick auf Entwicklung der Arbeitsmengen / Fallzahlen	Überprüfung der Notwendigkeit	100,00
4001 00420	Grundsicherung	kw	Überprüfung der Notwendigkeit der Planstelle im Hinblick auf Entwicklung der Arbeitsmengen / Fallzahlen	Überprüfung der Notwendigkeit	100,00
4001 00430	Grundsicherung	kw	Überprüfung der Notwendigkeit der Planstelle im Hinblick auf Entwicklung der Arbeitsmengen / Fallzahlen	Überprüfung der Notwendigkeit	100,00
4002 00200	Wohngeld	kw	Überprüfung der Notwendigkeit der Planstelle nach Etablierung der neuen Aufgaben im Rahmen der Wohngeldreform vom 01.01.2023	Überprüfung der Notwendigkeit	100,00
4002 00300	Wohngeld	kw	Überprüfung der Notwendigkeit der Planstelle nach Etablierung der neuen Aufgaben im Rahmen der Wohngeldreform vom 01.01.2023	Überprüfung der Notwendigkeit	100,00
4002 00500	Wohngeld	kw	Überprüfung der Notwendigkeit der Planstelle nach Etablierung der neuen Aufgaben im Rahmen der Wohngeldreform vom 01.01.2023	Überprüfung der Notwendigkeit	100,00
4071 00160	Verfahrenslotse KJSG	kw	gesetzlich befristete Neuregelung 01.01.2024 - 31.12.2027	Wegfall Aufgaben	100,00
6001 00400	Erschließungs-/Herstellungsbeiträge	ku	Neue Aufgabenverteilung im Beitragswesen; Überprüfung Stellenumfang nach Abwicklung Altfälle StrABS (ggf. Wegfall Aufgaben Anpassung Stellenanteil auf 0,82 VK oder Zuweisung neue Aufgaben).		100,00

Gesamt ku: 3

Gesamt kw: 11

Vollzug des § 6 Abs. 3 KommHV-K
Erläuterungen zu den ku- / kw-Vermerken der Beamtenstellen
im Haushaltsjahr 2025

Jobcenter Hof-Stadt

4051 00550-ST	Fallmanager/in	ku	Anpassung Stellenwert an personelle Gegebenheiten, ku nach Personalwechsel	100,00

Gesamt ku: 1

Gesamt kw: -

Stellenplan für Beschäftigte nach dem TVöD für das Haushaltsjahr 2025 (Umfang der Stellen)

(nach dem Muster zu § 5 KommHV-Doppik bzw. § 6 KommHV-Kameralistik)

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2025 *)	Umfang der Stellen 2024	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadt Hof				
Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst				
EGr. 15	1,00	1,00	1,00	
EGr. 14	2,00	1,62	2,00	
EGr. 13	1,00	1,00	1,00	
EGr. 12	7,00	6,00	5,00	
EGr. 11	25,42	23,59	19,42	
EGr. 10	19,75	18,98	17,75	
EGr. 9c	13,00	10,87	8,00	
EGr. 9b	10,47	10,59	10,47	
EGr. 9a	44,04	41,04	41,79	
EGr. 8	56,97	56,48	51,97	
EGr. 7	53,64	52,03	50,00	
EGr. 6	79,84	80,97	75,96	
EGr. 5	119,54	118,38	104,04	
EGr. 4	68,18	66,08	58,00	
EGr. 3	21,69	19,11	15,69	
EGr. 2	8,46	11,81	8,08	
EGr. 1	41,53	35,79	40,00	
insgesamt	573,53	555,34	512,17	

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2025 *)	Umfang der Stellen 2024	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadt Hof				
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
EG S 17	1,00	1,00	1,00	
EG S 15	1,00	0,90	1,00	
EG S 14	11,00	10,40	11,00	
EG S 12	8,00	6,77	7,00	
EG S 11b	3,79	3,41	2,41	
EG S 8b	4,07	4,27	3,91	
EG S 8a	1,64	1,72	1,64	
insgesamt	30,50	28,47	27,96	

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2025 *)	Umfang der Stellen 2024	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Jobcenter Hof-Stadt Beschäftigte, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst				
EGr. 9c	5,00	4,90	3,00	
EGr. 9b	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9a	1,00	0,82	1,00	
EGr. 8	10,00	9,54	9,00	
EGr. 7	3,00	2,64	1,00	
EGr. 5	4,50	1,51	0,00	
insgesamt	23,50	19,41	14,00	

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2025 *)	Umfang der Stellen 2024	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Jobcenter Hof-Stadt Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
EG S 11b	1,00	0,00	1,00	
insgesamt	1,00	0,00	1,00	

Nachrichtliche Ausweisung von Stellen für Empfänger von Aufwandsentschädigungen bzw. Stundenvergütungen			
Unterabschnitt	Aufgabenbereich	Anzahl	Erläuterungen
34020	Heimatzpflerger	1	
33600	Jagdberater	1	
33600	Naturschutzwacht	6	
32951	Schulweghelfer	19	
35411	Beschäftigte in der Fleischbeschau	8	TV-Fleisch
35411	Bakt. Fleischunters. (Aushilfstierärzte)	2	TV-Fleisch
insgesamt		37	

*) Die Darstellung der Planstellen erfolgte bisher in einem System in Anlehnung an eine „nachgelagerte Istgröße“. Ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt die Darstellung im Sollumfang.

Vollzug des § 6 Abs. 3 KommHV-K
Erläuterungen zu den ku- / kw-Vermerken der Beschäftigtenstellen
im Haushaltsjahr 2025

Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Art	Bemerkung	Grund	Umfang

Stadt Hof

0801 00300	Assistenzkraft Personalvertretung	kw	Wegfall bei Bestellung eines zweiten freigestellten Personalratsmitglieds	Umorganisation	0,50
1111 00450	Mitarbeit Führerscheinwesen	ku	Vollzug ku-Vermerk mit StPl. 2026 (Reduzierung Stellenkapazität auf 0,5 VK nach Rückgang Fallzahlen Umtausch EU-Führerschein. Nach Abschluss Umtauschaktion im Jahre 2033 neue Überprüfung und ggf. vollständiger Wegfall der Planstelle)	Wegfall Aufgaben	100,00
2303 00010	Hausmeister/in	kw	Stpl. 2004, Umsetzung Gutachten BKPV 2004 zur Haushaltskonsolidierung, Konzentration der Hausmeisterstellen geplant		100,00
3000 00350	Mitarbeit Kulturaufgaben	kw	Stpl. 2023, 1. Nachtrag	Überprüfung des Stellenbedarfs	100,00
4071 00840	Jugendhilfe/Familienfürsorge	kw	Stellenplan 2022 - 1. Nachtrag: Fortschreibung der Personalbemessung für den ASD durch den BKPV	Überprüfung des Stellenbedarfs	100,00
4071 00850	Jugendhilfe/Familienfürsorge	kw	Stellenplan 2022 - 1. Nachtrag: Fortschreibung der Personalbemessung für den ASD durch den BKPV	Überprüfung des Stellenbedarfs	100,00
4071 03600	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	ku	Umsetzung BKPV-Gutachten 2016 - Neubewertung wg. ganzheitlicher Sachbearbeitung; Ausbringung ku-Vermerk aufgrund Empfehlung einer erneuten Personalbedarfsbemessung auf Basis Orientierungshilfe BLJA (PeB)	Überprüfung des Stellenbedarfs	100,00
4071 00950	Pflegekinderdienst	kw	Personalwirtschaftlicher Stellenplan 2023; Prüfung der tatsächlichen Entwicklung des Arbeitsmehraufwands durch gesetzliche Neuerungen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz)	Überprüfung des Stellenbedarfs	100,00
4001 00920	Betreuung Asylbewerber	kw	Abhängig von weiterer Entwicklung der Flüchtlingssituation	Überprüfung des Stellenbedarfs	100,00
8261 01000	Platzwart/in (Flughafen)	kw	Stpl. 2005		100,00

Gesamt ku: 2

Gesamt kw: 8

Nachrichtliche Ausweisungen extern geförderter Stellen mit ku- / kw-Vermerk:

6101 00360	Klimanpassungsmanager/in	kw	Begrenzte zeitliche Förderung der Planstelle (Bewilligungszeitraum noch unbekannt).	Wegfall Aufgaben	100,00
407100400	Koordinierende Kinderschutzstelle	kw	nach Wegfall staatlicher Förderung	Wegfall Förderung	100,00
6011 03050	Kommunales Energiemanagement	kw	Begrenzte zeitliche Förderung der Planstelle (Bewilligungszeitraum drei Jahre).	Wegfall Förderung	100,00

Gesamt ku: -

Gesamt kw: 3

Unterabschnitt mit Bezeichnung	Wahlbeamte BesGr. B		4. Qualifikationsebene BesGr. A				3. Qualifikationsebene BesGr. A					2. Qualifikationsebene BesGr. A				Summe
	B6	SO	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	
00000 - Stadtvertretung	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
01000 - Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
02010 - Zentrale Verwaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	3,00	2,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
02210 - Personal und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,50	2,50	4,75	0,00	6,75	2,00	0,50	2,00	20,50
02310 - Recht	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
03010 - Stadtkämmerei	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	8,00
03310 - Stadtkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	2,75
03510 - Liegenschaftsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,25
05010 - Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00
06010 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,50
06020 - Zentrale Ausschreibungs- u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
06210 - Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00
08010 - PersV / Kommunale Beauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11010 - Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,75	0,75	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	8,50
11020 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00
11110 - Verkehrsaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,75	1,00	1,00	0,00	5,75
11210 - Kommunalen Ordnungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11610 - Einwohner- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11710 - Ausländerwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5,00
13000 - Feuerlöschwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
14210 - Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20000 - Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
35210 - Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
40010 - Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00
40020 - Wohnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40510 - Jobcenter Hof-Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	9,71
40710 - Stadtjugendamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,75	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	7,75
54100 - Veterinäramt	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
55000 - Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
60010 - Bauverwaltung, Zentrale	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00
60110 - Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
60210 - Tiefbau	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00
61010 - Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
61310 - Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	3,80
62000 - Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
79110 - Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
99900 - Theater Hof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1,00	2,00	1,00	4,00	9,00	6,00	0,00	16,75	22,00	35,25	0,00	22,50	14,75	8,01	2,00	144,26

**Beschäftigte nach dem TVÖD
(Vollkraftwerte)**

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

Unterabschnitt mit Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	Entgeltgruppe		EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Summe	Erläuterung	
01000 - Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	
02010 - Zentrale Verwaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	3,00	4,00	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	17,00		
02210 - Personal und Organisation	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	16,77		
02310 - Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50		
02410 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
03010 - Stadtkämmerei	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64		
03310 - Stadtkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27		
03510 - Liegenschaftsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50		
05010 - Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25		
06000 - Rathaus, Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	9,61	13,61	
06010 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50		
06020 - Zentrale Ausschreibungs- u. Vergabestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
06210 - Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
08010 - PersV / Kommunale Beauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
11010 - Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
11020 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75		
11030 - Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
11110 - Verkehrsaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77		
11210 - Kommunaler Ordnungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
11610 - Einwohner- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	7,50	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50		
11710 - Ausländerwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50		
13000 - Feuerlöschwesen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	12,15		
20000 - Schulverwaltung	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	4,81	
20500 - Ausbildungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25		
21110 - Angerschule (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,68	1,68		
21120 - Christian-Wolfrum-Schule (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,74	0,60	2,35		
21130 - Eichendorffschule (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
21140 - Hofecker Schule (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
21150 - Volksschule Krätenbruck (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,13	1,13		
21160 - Volksschule Moschendorf (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
21170 - Neustädter Schule (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21180 - Sophieschule (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00		
21310 - Christian-Wolfrum-Schule (HS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34		
21330 - Müsterschule (HS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00		
22010 - J.-G.-A.-Wirth-Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
23010 - J.-C.-Reinhart-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
23020 - Schiller-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,53	6,56	12,08		
23030 - Jean-Paul-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
24010 - J.-Viessmann-Berufsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,86	5,42	9,28			
24300 - Wirtschaftsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,95	1,95		
26000 - Fachoberschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,69	3,05	4,74		
28000 - Schullandbad am Rosenbühl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51		
30000 - Kulturamt	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
32100 - Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,97	4,47		
33300 - Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15		
35210 - Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,60	7,60			
36000 - Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40010 - Soziales	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	2,25	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50		
40020 - Wohnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
40510 - Jobcenter Hof-Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1,00	10,00	3,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50		
40710 - Stadtjugendamt	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	4,22	2,31	0,80	0,50	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	14,08		
40810 - Versicherungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50		
42900 - Asylbewerber-Leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77		
43110 - Senioren-/Daseinsgebeauftr.	0,00	0,00	0,00	0,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65		
43500 - Unterkünfte für Räumungspfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
43900 - Koordinierungsstelle Migration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
46010 - Haus der Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15		
46020 - Jugendzentrum Q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	1,28		
46050 - Jugendverb.haus Bhf. Neuhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64		
46850 - Projekt Jobcoaching	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50		
54100 - Veterinäramt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
54110 - Fleischbeschau	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,00	0,00	3,00	0,26	14,26			
54120 - Bakt. Fleischuntersuchung	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Summe	Erläuterung
79140 - Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
79150 - Automobilzuliefererpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	
82610 - Flughafen Hof-Plauen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
84040 - Freiheitshalle, Volksfestplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,77	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77	B)
87000 - Güterverkehrszentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
99900 - Theater Hof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	1,00	2,00	1,00	7,00	25,42	19,75	18,00	10,47	45,04	66,97	56,64	79,84	124,04	68,18	21,69	8,46	41,53	597,03	

Bemerkungen
A) nachrichtliche Stellenausweisungen, nunmehr Wirtschaftsplan optimierter Regiebetrieb Bauhof
B) nachrichtliche Stellenausweisungen, nunmehr Wirtschaftsplan optimierter Regiebetrieb Freiheitshalle und Volksfestplatz

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Unterabschnitt mit Bezeichnung	Entgeltgruppe								Summe	
	EG S 17	EG S 15	EG S 14	EG S 12	EG S 11b	EG S 8b	EG S 8a	EG S 4		
40510 - Jobcenter Hof-Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
40710 - Stadtjugendamt	1,00	1,00	11,00	8,00	2,79	0,80	0,00	0,00	0,00	24,59
43900 - Koordinierungsstelle Migration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46020 - Jugendzentrum Q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	0,64	0,00	4,14
46850 - Projekt Jobcoaching	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77
Gesamt	1,00	1,00	11,00	8,00	4,79	4,07	1,64	0,00		31,50

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung zum Haushaltsplan 2025

Bezeichnung		Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt 30. Juni 2024	Erläuterungen für 2025
Anwärter	Qualifikationsebene 2	Anwärterbezüge	5	6	
	Qualifikationsebene 3	Anwärterbezüge	10	9	
Gesamt:			15	15	
Auszubildende im Verwaltungsbereich	Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	15	15	
	Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	1	1	
	Veranstaltungstechniker	Ausbildungsvergütung	0	0	
	Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	2	1	
	Duales Studium	Ausbildungsvergütung	3	3	2 Bauingenieurwesen, 1 Soziale Arbeit
Gesamt:			21	20	
Auszubildende im gewerblichen Bereich	Abwasserverband *	Ausbildungsvergütung	-	-	
	Bauhof	Ausbildungsvergütung	10	8	3 Gärtner, 1 Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, 4 Kfz-Mechatroniker
Gesamt:			10	8	
Praktikanten	Berufspraktikant	Praktikantenentgelt	1	1	Berufspraktikant für den Beruf des Erziehers
Gesamt:			1	1	
Bundesfreiwilligendienst		Sold	0	0	
Gesamt:			0	0	
Gesamt:			47	44	

* In Vollzug des Stadtratsbeschlusses Nr. 1060 vom 22.07.2019 (Maßnahmen zur Umsetzung des Gutachtens zur Untersuchung der Organisation und Personalausstattung einer eigenständigen Verbandsverwaltung des Abwasserverbandes Saale) wurde zum 31.12.2021 der Personalgestellungsvertrag zwischen der Stadt Hof und dem Abwasserverband Saale beendet und das Personal übergeleitet.

Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2025; Berechnung der Stellenobergrenzen für Beamte gemäß Artikel 26 Abs. 4 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG)

Gemäß Art. 26 Abs. 4 BayBesG dürfen nach Maßgabe sachgerechter Bewertung folgende Stellenobergrenzen nicht überschritten werden:

- in der Besoldungsgruppe A 15 BayBesO bis zu 3 Stellen
- in der Besoldungsgruppe A 16 BayBesO bis zu 5 Stellen.

Im haushaltsrechtlichen Stellenplan sind in A 15 BayBesO insgesamt 4 **Planstellen** ausgewiesen.
(gemäß Art. 26 Abs. 7 Satz 3 BayBesG bleiben Leerstellen außer Betracht)
Hiervon ist auszusondern:

- Fachbereichsleitung FB 39 Veterinäramt gemäß Art. 26 Abs. 3 Nr.4 BayBesG 1 Planstelle

Damit verbleiben **3 Planstellen.**

Im haushaltsrechtlichen Stellenplan sind in A 16 BayBesO insgesamt 1 **Planstellen** ausgewiesen.
(gemäß Art. 26 Abs. 7 Satz 3 BayBesG bleiben Leerstellen außer Betracht)

Stellenschlüsselung:

Besoldungsgruppe	vorhanden	zulässig
A 15 BayBesO	3	3
A 16 BayBesO	1	5

Gemäß Art. 26 Abs. 7 Satz 4 BayBesG dürfen Stellenanteile in der Besoldungsgruppe A16, die nicht ausgeschöpft werden, der Besoldungsgruppe A 15 zugerechnet werden.

Die gemäß Art. 26 BayBesG zulässigen Obergrenzen für Beförderungsämtler sind für den Bereich der Stadt Hof mit dem haushaltsrechtlichen Stellenplan 2025 eingehalten.