Haushaltsplan

der

Stadt Hof

für das Haushaltsjahr 2021

Haushalts-Satzung

der Stadt Hof für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben mit 168.936.800 €

im **Vermögenshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben mit 34.723.040 €
ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Bauhofs für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Erfolgsplan**
in den Erträgen mit 13.623.470 €

in den Aufwendungen mit 13.897.950 €

und

im **Vermögensplan**
in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.376.680 €

ab.

(3) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Freiheitshalle und Volksfestplatz für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Erfolgsplan**
in den Erträgen mit 2.699.470 €

in den Aufwendungen mit 3.793.040 €

und

im **Vermögensplan**
in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.157.300 €

ab.

(4) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Krematoriums für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen mit	493.760 €
in den Aufwendungen mit	546.610 €

und

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	144.700 €

ab.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.371.240 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan des Bauhofs wird auf 2.614.160 € 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 25.104.670 € 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 7. Dezember 2016 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	400 v.H.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Hof, 18. März 2021
S t a d t H o f

Eva Döhla
Oberbürgermeisterin

Fehlblatt „Stadtratsbeschluss“

Unterlage wird nachgereicht.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,00	-	-	-	-
2018	375.000,00	0,00	-	-	-
2019	6.258.200,00	4.850.470,00	0,00	-	-
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2021	2.221.000,00	7.100.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00
Summe:	8.854.200,00	11.950.470,00	4.300.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
→ Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.461.320,00	6.303.099,00	4.175.160,00	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 2022 €	im Haushaltsjahr 2023 €	im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
2	**Schulen**						
21	**Grund-und Mittelschulen**						
21120	**Christian-Wolfrum-Schule (Grundschule)**						
94020	Errichtung einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle	12.400.000	1.000.000	7.100.000	4.300.000	0	0
	Ausgaben	***12.400.000***	***1.000.000***	***7.100.000***	***4.300.000***	***0***	***0***
21150	**Volksschule Krötenbruck (Grundschule)**						
94010	Energetische Sanierung Turnhalle	375.000	375.000	0	0	0	0
	Ausgaben	***375.000***	***375.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Fachoberschulen, Berufsoberschulen**						
26000	**Berufliche Oberschule (FOS/BOS)**						
94020	Generalsanierung der Staatl. Fachoberschule - BA II	1.758.200	758.200	1.000.000	0	0	0
94030	Generalsanierung der Staatl. Fachoberschule - BA III	2.195.940	1.500.000	695.940	0	0	0
	Ausgaben	***3.954.140***	***2.258.200***	***1.695.940***	***0***	***0***	***0***
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**						
63	**Gemeindestraßen**						
63130	**Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2013**						
95010	Neubau Ortsumgehungsstraße Leimitz - Haidt	7.154.530	4.000.000	3.154.530	0	0	0
	Ausgaben	***7.154.530***	***4.000.000***	***3.154.530***	***0***	***0***	***0***
63180	**Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2018**						

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungser-mächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2022 €	im Haushaltsjahr 2023 €	im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
95080	Platzgestaltung Bürgerstraße / Ecke Karolinenstraße Aufwertung der Kernstadt	221.000	221.000	0	0	0	0
	Ausgaben	***221.000***	***221.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**						
70	**Abwasserbeseitigung**						
70150	**Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2015 -**						
95020	KSR August-Mohl-Straße - Neubau	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	Ausgaben	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Abschluss Gesamt						
	Ausgaben	***25.104.670***	***8.854.200***	***11.950.470***	***4.300.000***	***0***	***0***

Ü B E R S I C H T

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

A r t	Stand zu Beginn des HJ 2020	voraussichtliche Zugänge (Zuführungen) des HJ 2020	voraussichtliche Abgänge (Entnahmen) des HJ 2020	voraussichtliche Stand zu Beginn des HJ 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Allgemeine Rücklage	1.640.000,00	9.881.254,93 *)	0,00	11.521.254,93
2. Sonderrücklagen				
2.1 Sonderrücklage Gebühr Abwasserbeseitigung	8.169.561,82	0,00	2.014.190,00	6.155.371,82
2.2 Sonderrücklage Gebühr Abfallentsorgung	361.750,23	0,00	150.830,00	210.920,23
2.3 Sonderrücklage Gebühr Straßenreinigung	161.885,13	0,00	0,00	161.885,13
Summe 2	**8.693.197,18**	**0,00**	**2.165.020,00**	**6.528.177,18**
Gesamtsumme:	10.333.197,18	9.881.254,93	2.165.020,00	18.049.432,11

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2018	162.320.750 €
2019	163.059.180 €
2020	165.863.220 €
Summe:	491.243.150 €
: 3 Jahre	163.747.717 €
hiervon 1 v.H.	1.637.477 €

*) Abweichung vom Haushaltsansatz 2020 aufgrund erster Erkenntnisse im Zuge der laufenden Rechnungsabschlussarbeiten 2020

Ü B E R S I C H T

über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2021

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ 2021				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HJ 2021
	EURO	EURO				EURO	EURO	EURO
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt-			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	betrag			
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	69.338.454,88	0,00	0,00	78.502.360,89	78.502.360,89	1) 13.121.240,00	6.998.310,00	84.625.290,89
1.9 übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	69.338.454,88	0,00	0,00	78.502.360,89	78.502.360,89	13.121.240,00	6.998.310,00	84.625.290,89
b) Bauhof / 1.8	3.475.460,00	0,00	592.300,00	4.072.900,00	4.665.200,00	2.614.160,00	570.760,00	6.708.600,00
c) Krematorium / 1.8	105.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00
d) Freiheitshalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt a) bis d)	72.918.914,88	0,00	592.300,00	82.665.260,89	83.257.560,89	15.735.400,00	7.584.070,00	91.408.890,89
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	16.674.067,70				19.019.881,79	2) 11.431.160,00	1.178.320,00	29.272.721,79
b) Bauhof	1.933.853,00				2.800.774,00	964.100,00	295.269,00	3.469.605,00
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)	18.607.920,70				21.820.655,79	12.395.260,00	1.473.589,00	32.742.326,79
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	2.096.538,94				2.096.538,94	0,00	0,00	2.096.538,94
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 Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Jahr 2020				Voraussichtl. Zahlungen im HJ 2021			
a) Stadtverwaltung Hof								
aa) Geschäftsbesorgungsverträge	0,00				0,00			
ab) Leibrenten	5.134,98				10.269,96			
ac) Leasingverträge (unbewegliches Vermögen)	0,00				0,00			
ad) Energiespar-Contracting-Vertrag	0,00				0,00			
ae) Erbbauzinsen aus Erbbaurechtsverträgen	13.240,85				13.379,60			
b) Bauhof	0,00				0,00			
c) Krematorium	0,00				0,00			
d) Freiheitshalle	0,00				0,00			
nachrichtlich: 5. von der Stadt Hof übernommene Bürgschaften	Stand zu Beginn des Jahres 2020				Voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 2021			
	444.958,95				373.292,71			

1) Der voraussichtliche Zugang 2021 von 13.121.240€ setzt sich wie folgt zusammen:

Haushaltsansatz 2021 für Kreditaufnahmen	4.371.240,00 €
Voraussichtl. Einnahmereste für Kreditaufnahmen	8.750.000,00 €

2) Der voraussichtliche Zugang 2021 von 11.431.160€ setzt sich wie folgt zusammen:

Haushaltsansatz 2021 für Kreditaufnahmen / kostenrechn. Einricht.	2.681.160,00 €
Voraussichtl. Einnahmereste für Kreditaufn. / kostenrechn. Einricht.	8.750.000,00 €

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

– in Euro –

Nr.	Einzelplan	Haushaltsansatz 2021			Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	4.570.420	14.049.890	-	4.246.170	12.904.060	4.192.795,36	12.251.780,93
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.094.960	7.488.670	-	2.045.070	6.815.170	2.052.550,22	6.021.802,95
2	Schulen	3.691.640	13.625.190	-	3.982.330	12.772.120	4.634.115,14	11.491.329,49
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	805.440	8.323.060	-	935.120	9.036.400	763.956,24	7.540.837,50
4	Soziale Sicherung	29.016.700	57.915.820	-	29.210.480	56.189.630	23.456.693,54	50.081.799,43
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.656.020	9.040.220	-	3.285.100	8.322.360	4.033.525,34	8.959.398,21
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.216.290	17.025.950	-	4.419.230	15.310.540	4.712.156,09	13.868.761,74
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.623.860	23.356.550	-	19.272.190	21.706.280	17.292.415,88	19.300.144,73
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.635.530	3.398.610	-	3.572.190	3.298.700	3.364.636,27	2.708.911,52
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	95.625.940	14.712.840	-	94.895.340	19.507.960	98.124.534,28	30.402.611,86
0-9	**Zusammen**	**168.936.800**	**168.936.800**	**-**	**165.863.220**	**165.863.220**	**162.627.378,36**	**162.627.378,36**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	86.800	1.466.240	0	152.050	1.060.300	152.172,99	2.234.816,99
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	169.550	0	138.250	869.200	426.830,00	1.230.536,95
2	Schulen	1.477.630	2.772.970	16.729.140	3.441.330	5.934.250	3.881.930,00	7.489.408,08
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.249.170	7.248.800	0	12.412.850	13.518.900	676.398,98	796.602,35
4	Soziale Sicherung	3.097.690	3.994.610	0	4.093.660	4.990.750	8.088.708,00	9.761.222,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.020.300	1.497.520	0	710.000	1.027.130	1.120.600,00	3.058.230,27
6	Bau- und Wohnungswesen,	3.843.120	3.940.130	7.375.530	12.377.050	16.494.770	12.005.410,61	16.550.314,15

Nr.	Einzelplan	Haushaltsansatz 2021			Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verkehr							
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.601.500	6.220.900	1.000.000	4.282.570	8.685.400	2.326.207,03	9.848.724,85
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	34.270	70.400	0	5.828.000	2.037.000	10.653.236,13	12.335.540,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.312.560	7.341.920	0	16.079.990	4.898.050	41.470.091,52	17.496.189,09
0-9	**Zusammen**	**34.723.040**	**34.723.040**	**25.104.670**	**59.515.750**	**59.515.750**	**80.801.585,26**	**80.801.585,26**
	Gesamthaushalt	**203.659.840**	**203.659.840**	**25.104.670**	**225.378.970**	**225.378.970**	**243.428.963,62**	**243.428.963,62**

Abschluss der Abschnitte

Verwaltungshaushalt

- in Euro -

Abschnitt	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	Einnahmen	64.630,00	71.310,00	73.850,75
		Ausgaben	839.150,00	777.180,00	783.276,50
		Übersch./Zusch.	-774.520,00	-705.870,00	-709.425,75
01	Rechnungsprüfung	Einnahmen	90.600,00	107.300,00	67.612,50
		Ausgaben	638.920,00	602.140,00	600.835,60
		Übersch./Zusch.	-548.320,00	-494.840,00	-533.223,10
02	Hauptverwaltung	Einnahmen	789.680,00	797.890,00	853.363,68
		Ausgaben	4.581.470,00	4.270.660,00	3.983.597,83
		Übersch./Zusch.	-3.791.790,00	-3.472.770,00	-3.130.234,15
03	Finanzverwaltung	Einnahmen	1.192.320,00	1.219.090,00	1.232.234,84
		Ausgaben	2.576.040,00	2.516.540,00	2.321.303,14
		Übersch./Zusch.	-1.383.720,00	-1.297.450,00	-1.089.068,30
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	Einnahmen	223.060,00	163.850,00	208.575,49
		Ausgaben	645.850,00	568.980,00	541.083,97
		Übersch./Zusch.	-422.790,00	-405.130,00	-332.508,48
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Einnahmen	2.159.870,00	1.833.350,00	1.632.140,11
		Ausgaben	3.926.270,00	3.426.610,00	3.349.090,13
		Übersch./Zusch.	-1.766.400,00	-1.593.260,00	-1.716.950,02
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	Einnahmen	50.260,00	53.380,00	125.017,99
		Ausgaben	842.190,00	741.950,00	672.593,76
		Übersch./Zusch.	-791.930,00	-688.570,00	-547.575,77
10	Polizei	Ausgaben	20.300,00	67.890,00	23.766,93
		Übersch./Zusch.	-20.300,00	-67.890,00	-23.766,93
11	Öffentliche Ordnung	Einnahmen	1.922.180,00	1.883.340,00	1.882.236,61
		Ausgaben	5.201.220,00	4.720.350,00	4.557.081,94
		Übersch./Zusch.	-3.279.040,00	-2.837.010,00	-2.674.845,33
13	Brandschutz	Einnahmen	172.780,00	161.730,00	170.313,61
		Ausgaben	1.962.620,00	1.553.970,00	1.249.134,92
		Übersch./Zusch.	-1.789.840,00	-1.392.240,00	-1.078.821,31
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	157.830,00	318.410,00	68.404,70
		Übersch./Zusch.	-157.830,00	-318.410,00	-68.404,70

Abschnitt	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019
16	Rettungsdienst	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	146.700,00	154.550,00	123.414,46
		Übersch./Zusch.	-146.700,00	-154.550,00	-123.414,46
20	Schulverwaltung	Einnahmen	191.970,00	462.120,00	45.315,03
		Ausgaben	853.060,00	986.410,00	421.457,00
		Übersch./Zusch.	-661.090,00	-524.290,00	-376.141,97
21	Grund-und Mittelschulen	Einnahmen	359.910,00	379.680,00	301.873,79
		Ausgaben	4.467.010,00	3.844.780,00	3.167.594,73
		Übersch./Zusch.	-4.107.100,00	-3.465.100,00	-2.865.720,94
22	Realschulen	Einnahmen	189.360,00	200.630,00	188.059,28
		Ausgaben	758.060,00	819.640,00	687.859,44
		Übersch./Zusch.	-568.700,00	-619.010,00	-499.800,16
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	Einnahmen	1.016.530,00	985.120,00	1.020.349,08
		Ausgaben	3.121.240,00	2.853.120,00	2.454.985,05
		Übersch./Zusch.	-2.104.710,00	-1.868.000,00	-1.434.635,97
24	Berufliche Schulen	Einnahmen	1.209.360,00	1.225.110,00	1.340.324,57
		Ausgaben	2.686.280,00	2.566.320,00	2.273.108,79
		Übersch./Zusch.	-1.476.920,00	-1.341.210,00	-932.784,22
25	Fachschulen, Fachakademien	Ausgaben	177.850,00	238.850,00	178.072,26
		Übersch./Zusch.	-177.850,00	-238.850,00	-178.072,26
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	Einnahmen	291.460,00	290.960,00	342.559,31
		Ausgaben	444.830,00	427.990,00	378.775,70
		Übersch./Zusch.	-153.370,00	-137.030,00	-36.216,39
27	Förderschulen	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	168.500,00	110.500,00	102.741,33
		Übersch./Zusch.	-168.500,00	-110.500,00	-102.741,33
28	Gesamtschulen, Schulzentren	Einnahmen	141.950,00	144.560,00	123.477,56
		Ausgaben	142.500,00	141.660,00	123.477,56
		Übersch./Zusch.	-550,00	2.900,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	Einnahmen	291.100,00	294.150,00	1.272.156,52
		Ausgaben	805.860,00	782.850,00	1.703.257,63
		Übersch./Zusch.	-514.760,00	-488.700,00	-431.101,11
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	93.920,00	102.570,00	87.931,06
		Übersch./Zusch.	-93.920,00	-102.570,00	-87.931,06
31	Wissenschaft und Forschung	Einnahmen	7.630,00	7.480,00	13.323,57
		Ausgaben	8.870,00	8.400,00	4.246,49
		Übersch./Zusch.	-1.240,00	-920,00	9.077,08

Abschnitt	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Einnahmen	65.960,00	69.070,00	60.579,04
		Ausgaben	1.240.850,00	881.410,00	756.290,04
		Übersch./Zusch.	-1.174.890,00	-812.340,00	-695.711,00
33	Theater und Musikpflege	Einnahmen	657.440,00	782.130,00	617.204,70
		Ausgaben	5.372.300,00	6.562.200,00	5.347.573,69
		Übersch./Zusch.	-4.714.860,00	-5.780.070,00	-4.730.368,99
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Einnahmen	2.600,00	2.560,00	13.408,73
		Ausgaben	320.170,00	227.330,00	166.792,38
		Übersch./Zusch.	-317.570,00	-224.770,00	-153.383,65
35	Volksbildung	Einnahmen	71.560,00	73.630,00	59.074,20
		Ausgaben	958.590,00	919.800,00	822.104,87
		Übersch./Zusch.	-887.030,00	-846.170,00	-763.030,67
36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege	Einnahmen	250,00	250,00	366,00
		Ausgaben	328.360,00	334.690,00	355.898,97
		Übersch./Zusch.	-328.110,00	-334.440,00	-355.532,97
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	Einnahmen	1.836.730,00	1.880.280,00	2.117.486,39
		Ausgaben	6.081.570,00	6.001.060,00	6.288.709,84
		Übersch./Zusch.	-4.244.840,00	-4.120.780,00	-4.171.223,45
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Einnahmen	5.459.500,00	5.434.000,00	4.171.288,66
		Ausgaben	6.334.200,00	6.374.000,00	4.896.834,26
		Übersch./Zusch.	-874.700,00	-940.000,00	-725.545,60
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Einnahmen	2.574.500,00	2.773.800,00	2.320.982,38
		Ausgaben	2.748.240,00	2.942.780,00	2.465.009,92
		Übersch./Zusch.	-173.740,00	-168.980,00	-144.027,54
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	Einnahmen	78.650,00	82.650,00	72.097,15
		Ausgaben	372.120,00	311.940,00	322.342,89
		Übersch./Zusch.	-293.470,00	-229.290,00	-250.245,74
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	Einnahmen	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	Einnahmen	2.158.000,00	2.293.750,00	2.425.311,06
		Ausgaben	13.101.260,00	12.104.160,00	11.121.120,52
		Übersch./Zusch.	-10.943.260,00	-9.810.410,00	-8.695.809,46
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	Einnahmen	9.276.250,00	8.237.700,00	7.552.305,71
		Ausgaben	16.496.880,00	14.502.140,00	13.613.933,34
		Übersch./Zusch.	-7.220.630,00	-6.264.440,00	-6.061.627,63
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	Einnahmen	108.600,00	107.000,00	82.731,36
		Ausgaben	283.450,00	274.450,00	223.948,28
		Übersch./Zusch.	-174.850,00	-167.450,00	-141.216,92

Abschnitt	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019
48	Weitere soziale Bereiche	Einnahmen	7.519.470,00	8.396.500,00	4.708.530,23
		Ausgaben	12.335.000,00	13.530.000,00	11.036.168,23
		Übersch./Zusch.	-4.815.530,00	-5.133.500,00	-6.327.638,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	Einnahmen	5.000,00	4.800,00	5.960,60
		Ausgaben	163.100,00	149.100,00	113.732,15
		Übersch./Zusch.	-158.100,00	-144.300,00	-107.771,55
50	Gesundheitsverwaltung	Ausgaben	3.000,00	1.000,00	0,00
		Übersch./Zusch.	-3.000,00	-1.000,00	0,00
51	Krankenhäuser	Einnahmen	29.800,00	126.000,00	115.156,73
		Ausgaben	1.335.580,00	1.341.560,00	1.516.205,89
		Übersch./Zusch.	-1.305.780,00	-1.215.560,00	-1.401.049,16
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	Einnahmen	1.742.600,00	1.518.200,00	1.669.097,64
		Ausgaben	1.816.850,00	1.732.300,00	1.793.703,68
		Übersch./Zusch.	-74.250,00	-214.100,00	-124.606,04
55	Förderung des Sports	Einnahmen	15.300,00	6.500,00	72.721,79
		Ausgaben	1.059.640,00	1.144.970,00	965.101,47
		Übersch./Zusch.	-1.044.340,00	-1.138.470,00	-892.379,68
56	Eigene Sportstätten	Einnahmen	1.414.040,00	1.473.940,00	1.707.930,57
		Ausgaben	2.321.690,00	2.125.550,00	2.324.981,43
		Übersch./Zusch.	-907.650,00	-651.610,00	-617.050,86
58	Park- und Gartenanlagen	Einnahmen	35.890,00	42.820,00	53.225,20
		Ausgaben	1.733.080,00	1.604.670,00	1.653.539,29
		Übersch./Zusch.	-1.697.190,00	-1.561.850,00	-1.600.314,09
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	Einnahmen	418.390,00	117.640,00	415.393,41
		Ausgaben	770.380,00	372.310,00	705.866,45
		Übersch./Zusch.	-351.990,00	-254.670,00	-290.473,04
60	Bauverwaltung	Einnahmen	1.396.030,00	1.258.210,00	1.218.508,76
		Ausgaben	3.462.800,00	3.324.840,00	3.016.093,60
		Übersch./Zusch.	-2.066.770,00	-2.066.630,00	-1.797.584,84
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung	Einnahmen	615.210,00	231.260,00	314.181,55
		Ausgaben	1.878.460,00	1.310.010,00	1.030.579,76
		Übersch./Zusch.	-1.263.250,00	-1.078.750,00	-716.398,21
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Einnahmen	33.500,00	30.240,00	29.879,85
		Ausgaben	156.130,00	121.170,00	113.826,57
		Übersch./Zusch.	-122.630,00	-90.930,00	-83.946,72
63	Gemeindestraßen	Einnahmen	1.099.770,00	932.920,00	973.663,05
		Ausgaben	6.980.960,00	6.011.130,00	5.458.528,72
		Übersch./Zusch.	-5.881.190,00	-5.078.210,00	-4.484.865,67

Abschnitt	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019
66	Bundes- und Staatsstraßen	Einnahmen	6.000,00	7.000,00	5.332,70
		Ausgaben	554.280,00	689.780,00	452.561,41
		Übersch./Zusch.	-548.280,00	-682.780,00	-447.228,71
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	Einnahmen	1.366.830,00	1.249.900,00	1.454.081,37
		Ausgaben	3.473.740,00	3.343.710,00	3.340.504,66
		Übersch./Zusch.	-2.106.910,00	-2.093.810,00	-1.886.423,29
68	Parkeinrichtungen	Einnahmen	698.950,00	709.700,00	716.508,81
		Ausgaben	433.250,00	422.890,00	368.785,39
		Übersch./Zusch.	265.700,00	286.810,00	347.723,42
69	Wasserläufe, Wasserbau	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	86.330,00	87.010,00	87.881,63
		Übersch./Zusch.	-86.330,00	-87.010,00	-87.881,63
70	Abwasserbeseitigung	Einnahmen	13.775.810,00	12.897.480,00	11.025.113,01
		Ausgaben	14.000.360,00	13.173.800,00	11.134.625,77
		Übersch./Zusch.	-224.550,00	-276.320,00	-109.512,76
72	Abfallbeseitigung	Einnahmen	4.911.450,00	4.697.470,00	4.574.682,53
		Ausgaben	4.874.440,00	4.725.170,00	4.601.261,69
		Übersch./Zusch.	37.010,00	-27.700,00	-26.579,16
73	Märkte	Einnahmen	128.620,00	128.620,00	131.151,01
		Ausgaben	483.620,00	367.430,00	456.508,73
		Übersch./Zusch.	-355.000,00	-238.810,00	-325.357,72
75	Bestattungswesen	Einnahmen	948.310,00	936.790,00	942.378,80
		Ausgaben	1.353.460,00	1.215.990,00	1.113.833,46
		Übersch./Zusch.	-405.150,00	-279.200,00	-171.454,66
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Einnahmen	30.000,00	30.000,00	31.751,08
		Ausgaben	6.250,00	5.570,00	149,25
		Übersch./Zusch.	23.750,00	24.430,00	31.601,83
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	Einnahmen	49.490,00	52.210,00	56.889,88
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	49.490,00	52.210,00	56.889,88
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Ausgaben	120,00	110,00	112,60
		Übersch./Zusch.	-120,00	-110,00	-112,60
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Einnahmen	780.180,00	529.620,00	530.449,57
		Ausgaben	2.638.300,00	2.218.210,00	1.993.653,23
		Übersch./Zusch.	-1.858.120,00	-1.688.590,00	-1.463.203,66
82	Verkehrsunternehmen	Einnahmen	163.300,00	163.300,00	224.517,68
		Ausgaben	554.440,00	548.450,00	227.056,38
		Übersch./Zusch.	-391.140,00	-385.150,00	-2.538,70

Abschnitt	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	Einnahmen	2.354.000,00	2.364.000,00	2.376.491,76
		Ausgaben	72.000,00	134.000,00	131.505,92
		Übersch./Zusch.	2.282.000,00	2.230.000,00	2.244.985,84
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	Einnahmen	568.250,00	497.600,00	175.571,20
		Ausgaben	2.534.130,00	2.341.310,00	2.101.632,34
		Übersch./Zusch.	-1.965.880,00	-1.843.710,00	-1.926.061,14
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	150,00	150,00	0,00
		Übersch./Zusch.	-150,00	-150,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Einnahmen	28.000,00	31.400,00	62.066,56
		Ausgaben	23.520,00	30.390,00	33.648,19
		Übersch./Zusch.	4.480,00	1.010,00	28.418,37
88	Allgemeines Grundvermögen	Einnahmen	521.980,00	515.890,00	525.989,07
		Ausgaben	214.370,00	244.400,00	215.068,69
		Übersch./Zusch.	307.610,00	271.490,00	310.920,38
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Einnahmen	89.854.990,00	89.608.200,00	93.374.592,28
		Ausgaben	13.199.070,00	13.023.830,00	14.318.352,00
		Übersch./Zusch.	76.655.920,00	76.584.370,00	79.056.240,28
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen	5.770.950,00	5.287.140,00	4.749.942,00
		Ausgaben	1.513.770,00	6.484.130,00	16.084.259,86
		Übersch./Zusch.	4.257.180,00	-1.196.990,00	-11.334.317,86
		Einnahmen	**168.936.800,00**	**165.863.220,00**	**162.627.378,36**
		Ausgaben	**168.936.800,00**	**165.863.220,00**	**162.627.378,36**

Abschluss der Abschnitte

Vermögenshaushalt

- in Euro -

Abschnitt	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnung 2019
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	Einnahmen	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	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	2.000,00	2.000,00	5.835,74
		Übersch./Zusch.	-2.000,00	-2.000,00	-5.835,74
03	Finanzverwaltung	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	60.000,00	60.000,00	22.334,33
		Übersch./Zusch.	-60.000,00	-60.000,00	-22.334,33
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Einnahmen	86.800,00	152.050,00	152.172,99
		Ausgaben	1.391.240,00	998.300,00	2.206.646,92
		Übersch./Zusch.	-1.304.440,00	-846.250,00	-2.054.473,93
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	Ausgaben	13.000,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	-13.000,00	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	39.000,00	35.000,00	14.635,22
		Übersch./Zusch.	-39.000,00	-35.000,00	-14.635,22
13	Brandschutz	Einnahmen	0,00	138.250,00	426.830,00
		Ausgaben	106.200,00	826.480,00	1.215.901,73
		Übersch./Zusch.	-106.200,00	-688.230,00	-789.071,73
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	10.000,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	-10.000,00	0,00	0,00
16	Rettungsdienst	Ausgaben	14.350,00	7.720,00	0,00
		Übersch./Zusch.	-14.350,00	-7.720,00	0,00
20	Schulverwaltung	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	2.500,00	0,00	12.027,43
		Übersch./Zusch.	-2.500,00	0,00	-12.027,43

21	Grund-und Mittelschulen	Einnahmen	1.043.980,00	1.582.860,00	1.290.780,00
		Ausgaben	1.753.530,00	2.621.700,00	2.861.472,14
		Übersch./Zusch.	-709.550,00	-1.038.840,00	-1.570.692,14
22	Realschulen	Einnahmen	23.500,00	208.210,00	0,00
		Ausgaben	58.660,00	277.650,00	37.534,33
		Übersch./Zusch.	-35.160,00	-69.440,00	-37.534,33
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	Einnahmen	278.730,00	229.760,00	0,00
		Ausgaben	686.010,00	981.400,00	402.392,62
		Übersch./Zusch.	-407.280,00	-751.640,00	-402.392,62
24	Berufliche Schulen	Einnahmen	126.000,00	875.070,00	1.581.400,00
		Ausgaben	249.700,00	1.199.400,00	2.660.301,32
		Übersch./Zusch.	-123.700,00	-324.330,00	-1.078.901,32
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	Einnahmen	5.420,00	395.430,00	1.009.750,00
		Ausgaben	22.570,00	604.100,00	1.513.002,52
		Übersch./Zusch.	-17.150,00	-208.670,00	-503.252,52
28	Gesamtschulen, Schulzentren	Einnahmen	0,00	150.000,00	0,00
		Ausgaben	0,00	250.000,00	1.197,72
		Übersch./Zusch.	0,00	-100.000,00	-1.197,72
29	Übrige schulische Aufgaben	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	1.480,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	-1.480,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Einnahmen	0,00	0,00	21.750,00
		Ausgaben	3.000,00	53.200,00	26.750,00
		Übersch./Zusch.	-3.000,00	-53.200,00	-5.000,00
33	Theater und Musikpflege	Einnahmen	6.249.170,00	12.387.000,00	637.500,00
		Ausgaben	7.200.000,00	13.310.000,00	750.000,00
		Übersch./Zusch.	-950.830,00	-923.000,00	-112.500,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Einnahmen	0,00	0,00	9.298,98
		Ausgaben	0,00	59.000,00	9.298,98
		Übersch./Zusch.	0,00	-59.000,00	0,00
35	Volksbildung	Einnahmen	0,00	25.850,00	7.850,00
		Ausgaben	800,00	96.700,00	10.553,37
		Übersch./Zusch.	-800,00	-70.850,00	-2.703,37
36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	45.000,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	-45.000,00	0,00	0,00

40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	5.000,00	22.000,00
		Übersch./Zusch.	0,00	-5.000,00	-22.000,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	Einnahmen	0,00	12.000,00	0,00
		Ausgaben	0,00	20.000,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	-8.000,00	0,00
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	Einnahmen	3.097.690,00	4.081.660,00	8.088.708,00
		Ausgaben	3.994.610,00	4.965.750,00	9.739.222,00
		Übersch./Zusch.	-896.920,00	-884.090,00	-1.650.514,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	22.000,00	66.000,00	7.752,65
		Übersch./Zusch.	-22.000,00	-66.000,00	-7.752,65
55	Förderung des Sports	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	31.920,00	34.720,00	7.588,00
		Übersch./Zusch.	-31.920,00	-34.720,00	-7.588,00
56	Eigene Sportstätten	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	71.800,00	55.910,00	1.041.500,00
		Übersch./Zusch.	-71.800,00	-55.910,00	-1.041.500,00
58	Park- und Gartenanlagen	Einnahmen	1.020.300,00	710.000,00	1.097.000,00
		Ausgaben	1.362.500,00	863.000,00	1.606.000,00
		Übersch./Zusch.	-342.200,00	-153.000,00	-509.000,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	Einnahmen	0,00	0,00	23.600,00
		Ausgaben	9.300,00	7.500,00	395.389,62
		Übersch./Zusch.	-9.300,00	-7.500,00	-371.789,62
60	Bauverwaltung	Einnahmen	0,00	0,00	1.120,40
		Ausgaben	5.000,00	16.000,00	1.787,21
		Übersch./Zusch.	-5.000,00	-16.000,00	-666,81
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung	Einnahmen	773.340,00	4.043.070,00	6.974.180,00
		Ausgaben	1.456.000,00	5.085.270,00	7.409.472,98
		Übersch./Zusch.	-682.660,00	-1.042.200,00	-435.292,98
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Einnahmen	113.870,00	200.890,00	51.458,31
		Ausgaben	120.300,00	315.000,00	49.145,92
		Übersch./Zusch.	-6.430,00	-114.110,00	2.312,39

63	Gemeindestraßen	Einnahmen	2.870.310,00	7.795.390,00	2.647.899,94
		Ausgaben	633.880,00	10.004.500,00	5.681.791,83
		Übersch./Zusch.	2.236.430,00	-2.209.110,00	-3.033.891,89
66	Bundes- und Staatsstraßen	Einnahmen	0,00	16.100,00	2.237.900,00
		Ausgaben	259.950,00	411.000,00	2.506.435,34
		Übersch./Zusch.	-259.950,00	-394.900,00	-268.535,34
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	Einnahmen	20.000,00	306.000,00	51.221,96
		Ausgaben	1.020.000,00	608.500,00	683.439,52
		Übersch./Zusch.	-1.000.000,00	-302.500,00	-632.217,56
68	Parkeinrichtungen	Einnahmen	15.600,00	15.600,00	41.630,00
		Ausgaben	144.000,00	52.500,00	205.000,00
		Übersch./Zusch.	-128.400,00	-36.900,00	-163.370,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	Einnahmen	50.000,00	0,00	0,00
		Ausgaben	301.000,00	2.000,00	13.241,35
		Übersch./Zusch.	-251.000,00	-2.000,00	-13.241,35
70	Abwasserbeseitigung	Einnahmen	3.203.200,00	2.050.680,00	1.127.771,11
		Ausgaben	5.884.360,00	6.479.700,00	8.587.274,98
		Übersch./Zusch.	-2.681.160,00	-4.429.020,00	-7.459.503,87
72	Abfallbeseitigung	Einnahmen	326.540,00	150.830,00	65.406,42
		Ausgaben	326.540,00	150.830,00	65.406,42
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	1.581,92
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	-1.581,92
74	Schlacht- und Viehhof	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	Einnahmen	11.700,00	11.910,00	13.439,37
		Ausgaben	10.000,00	116.500,00	111.873,08
		Übersch./Zusch.	1.700,00	-104.590,00	-98.433,71
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	Einnahmen	55.060,00	117.030,00	237.240,13
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	55.060,00	117.030,00	237.240,13
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Einnahmen	5.000,00	1.952.120,00	882.350,00
		Ausgaben	0,00	1.938.370,00	1.082.588,45
		Übersch./Zusch.	5.000,00	13.750,00	-200.238,45

81	Versorgungsunternehmen	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	362.820,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	-362.820,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	Einnahmen	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	Einnahmen	0,00	0,00	10.507.818,00
		Ausgaben	0,00	165.000,00	10.690.364,00
		Übersch./Zusch.	0,00	-165.000,00	-182.546,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	25.000,00	10.000,00	25.000,00
		Übersch./Zusch.	-25.000,00	-10.000,00	-25.000,00
88	Allgemeines Grundvermögen	Einnahmen	34.270,00	5.828.000,00	145.418,13
		Ausgaben	45.400,00	1.862.000,00	1.257.356,53
		Übersch./Zusch.	-11.130,00	3.966.000,00	-1.111.938,40
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Einnahmen	1.060.070,00	3.199.380,00	10.848.318,05
		Übersch./Zusch.	1.060.070,00	3.199.380,00	10.848.318,05
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen	14.252.490,00	12.880.610,00	30.621.773,47
		Ausgaben	7.341.920,00	4.898.050,00	17.496.189,09
		Übersch./Zusch.	6.910.570,00	7.982.560,00	13.125.584,38
92	Abwicklung der Vorjahre	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Übersch./Zusch.	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	**34.723.040,00**	**59.515.750,00**	**80.801.585,26**
		Ausgaben	**34.723.040,00**	**59.515.750,00**	**80.801.585,26**

Anlage 9
Muster zu § 4 Nr. 4 KommHV-K

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
in 1000 EURO Stand 22.02.2021

	2020	2021	2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.566	0	260	6.797
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)	0	344	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	4.898	4.852	4.983	5.203
1.4.1 für Investitionen und Investitionsförderungsma	4.898	4.852	4.983	5.203
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)	150	85	82	80
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90000.36100)	999	1.060	1.060	1.060
1.7 Kreditaufnahmen zum				
1.7.1 Haushaltsausgleich 2020	0	0	0	0
1.7.2 Haushaltsausgleich 2021		0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	817	-4.051	-3.581	2.734
Deckung Soll-Fehlbeträge	0	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)	4.173	1.899	1.986	1.854
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	10.416	894	4.828	3.155
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	2.146	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	72	62	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	2.631	2.780	2.500	2.500

Bemerkungen:

Zu Nr.3 - Einmalige Einnahmen — Spenden, Zuschüsse zu Unterhaltsmaßnahmen; Wahlerstattungen, Erstattung Abwasserabgabe

Zu Nr. 4 - Einmalige Ausgaben — Versch. Bauunterhalt, Wahlen

Freiwillige Leistungen im Jahr 2021

- in Euro -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2019
00000.63210	Öffentlichkeitsarbeit	40.000,00	30.000,00	22.634,61
00000.63220	Städtepartnerschaften und Patenschaften	47.000,00	26.700,00	35.556,25
00000.63230	Veranstaltungen "Deutsche Einheit"	2.000,00	3.000,00	12.908,15
00000.65800	Sachkostenpauschalen für Stadtratsfraktionen	3.150,00	3.150,00	3.150,00
00000.70010	Zuschüsse für Integrationsaufgaben	1.000,00	0,00	0,00
02010.63120	Feiern und Ehrungen	12.600,00	10.000,00	7.665,12
02410.53000	Miete für die Verbraucherberatungsstelle	0,00	0,00	0,00
02410.54010	Bewirtschaftungskosten der Verbraucherberatungsstelle	0,00	0,00	0,00
08010.63120	Sachbedarf für Ausbildungsmesse	5.860,00	5.860,00	4.676,09
11030.62010	Aktion Stadtradeln	10.000,00	0,00	0,00
13000.63210	Öffentlichkeitsarbeit	1.200,00	1.200,00	1.728,66
33200.63100	Durchführung kultureller Veranstaltungen	39.000,00	7.000,00	39.101,02
33210.70020	Sonstige Zuschüsse zur Förderung des Musiklebens	5.250,00	750,00	3.183,31
33210.70040	Anmietung von Konzertsälen für die Hofer Symphoniker	102.000,00	85.000,00	75.728,43
33210.71700	Zuschuss an Hofer Symphoniker	229.270,00	224.270,00	213.270,00
34000.53000	Benutzung der Freiheitshalle u.a.	39.220,00	27.220,00	25.832,80
34000.63190	Durchführung von Ausstellungen	20.000,00	15.000,00	28.659,35
34000.70010	Jahreszuschuss Volksbühne Hof	700,00	700,00	700,00
34000.71800	Allgemeine Förderung von Künstlern	49.000,00	0,00	0,00
45150.70070	Zuschuss an die EISA Oberfranken	17.000,00	15.000,00	15.000,00
46060.70010	Betriebskostenzuschuss Skaterbahn	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47010.70000	Zuschüsse an wohltätige Verbände	119.700,00	119.700,00	108.118,72
50000.71200	Zuweisung an den Landkreis Hof für die Maßnahme "Gesundheitsregion"	3.000,00	1.000,00	0,00
55000.63100	Veranstaltungen des Sportamts	8.050,00	1.550,00	12.870,38
55000.70010	Zuschüsse und Beihilfen an Sportvereine	91.000,00	167.500,00	91.800,00
55000.70030	Spenden und Preise für Vereine	500,00	500,00	0,00
55000.70100	Durchführung von Großveranstaltungen u. a.	3.050,00	1.000,00	800,00
58000.66110	Mitgliedsbeitrag Verschönerungsverein Hof	80,00	80,00	0,00
78000.71800	Förderung der Bienenzucht	120,00	110,00	112,60
79110.62010	Fremdenverkehrsförderung, Imagepflege	27.950,00	26.950,00	39.363,51
79110.65510	Existenzgründerberatung durch Dritte	0,00	0,00	0,00
79110.66100	Mitgliedsbeiträge	3.960,00	3.960,00	0,00
79110.66110	Mitgliedsbeitrag Umweltcluster Bayern	0,00	0,00	1.071,00
79110.66120	Mitgliedsbeitrag FH Hof Alumni e. V.	0,00	0,00	250,00
79110.66130	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsjunioren	0,00	0,00	130,00
79110.71300	Zuschuss Sächsisch-Bayerisches Städtenetz	3.200,00	3.200,00	3.179,89
79110.71700	Zuschüsse zur Förderung von Tagungen und dgl.	20.000,00	0,00	0,00
79110.71720	Zuschuss Wirtschaftsstandortmarketing Hochfranken	20.000,00	20.000,00	20.000,00
79110.71800	Zuschüsse zur Förderung des Handwerks	1.260,00	1.260,00	1.179,68
79140.51330	Unterhaltung der Eventbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
79140.62010	Imagepflege, Werbemaßnahmen (FB 80)	282.580,00	271.930,00	232.774,63
79140.62011	Maßnahmen "Hofer Land"	100.000,00	50.000,00	20.161,39
79140.62020	Stadtführungen	2.000,00	2.000,00	1.540,00
79140.62040	Weihnachtsbeleuchtung	45.000,00	0,00	0,00
79140.66110	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00
79140.66120	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Franken e. V.	3.700,00	3.700,00	3.565,92
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	3.000,00	3.000,00
79140.71700	Zuschuss Stadtmarketing	66.660,00	66.660,00	66.637,59

79141.17100	Zuweisung vom Land - Citymanagement "Lebendige Zentren"	48.000,00	0,00	0,00
79141.62010	Sachausgaben (außerhalb der Städtebauförderung)	20.000,00	0,00	0,00
79141.62020	Sach-/Personalausgaben - Förderprogramm "Lebendige Zentren"	80.000,00	0,00	0,00
84040.62010	Durchführung von Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Ausgaben	**1.537.220,00**	**1.206.510,00**	**1.103.909,10**
	Zuschussbedarf Verwaltungshaushalt	**1.489.220,00**	**1.206.510,00**	**1.103.909,10**
34000.93510	Erwerb von Kunstgegenständen und Kunstpreisen (Förderung von Künstlern)	0,00	5.000,00	618,80
55000.98800	Gewährung von Investitionszuschüssen an Sportvereine	31.920,00	34.720,00	7.588,00
59000.94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	270.000,00
59000.94010	Erneuerung Schwimmsteg	0,00	0,00	0,00
	Summe Vermögenshaushalt	**31.920,00**	**39.720,00**	**278.206,80**
	Gesamtsumme	**1.521.140,00**	**1.246.230,00**	**1.382.115,90**

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht 2021

Einwohner 45.825 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**89.854.990**	**1.960,83**	**89.608.200**	**93.374.592,28**
000	Grundsteuer A	43.000	0,94	43.600	43.594,85
001	Grundsteuer B	7.975.000	174,03	7.960.000	7.953.555,73
003	Gewerbesteuer	17.400.000	379,71	16.320.000	20.036.160,46
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern	25.788.600	562,76	21.800.000	26.003.883,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	145.000	3,16	147.000	149.330,00
04	Schlüsselzuweisungen	32.908.010	718,12	32.202.420	30.496.548,00
041	vom Land	32.908.010	718,12	32.202.420	30.496.548,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.765.380	103,99	7.706.710	4.766.429,24
061	vom Land	4.458.080	97,28	7.379.410	4.472.886,36
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen	307.300	6,71	327.300	293.542,88
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	830.000	18,11	3.428.470	3.925.091,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht 2021

Einwohner 45.825 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2021 Euro je Einwohner	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**66.625.050**	**1.453,90**	**65.580.810**	**60.870.602,28**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck-gebundene Abgaben	18.800.530	410,27	18.560.780	18.872.580,48
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.207.090	48,16	2.123.140	2.947.980,42
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	24.123.000	526,42	24.282.630	23.399.953,70
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	114.900	2,51	52.400	123.184,87
161	vom Land	8.059.990	175,89	7.994.390	7.927.308,97
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.110.400	89,70	4.785.340	4.605.606,64
163	von Zweckverbänden und dgl.	1.084.240	23,66	1.207.260	1.014.606,80
165	von kommunalen Sonderrechnungen	2.056.970	44,89	2.010.320	2.018.543,16
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	163.300	3,56	169.580	189.629,73
167	von privaten Unternehmen	23.400	0,51	120.100	205.745,87
168	von übrigen Bereichen	263.270	5,75	218.920	182.294,08
169	Innere Verrechnungen	8.246.530	179,96	7.724.320	7.133.033,58
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.084.960	307,36	12.322.760	10.945.943,71
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	342.230	7,47	377.940	212.659,25
171	vom Land	13.294.090	290,11	11.389.420	10.356.067,26
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	73.450	1,60	187.320	240.014,19
175	von kommunalen Sonderrechnungen	7.000	0,15	6.500	22.308,97
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	1.189,29
177	von privaten Unternehmen	2.100	0,05	2.100	950,00
178	von übrigen Bereichen	366.090	7,99	359.480	112.754,75
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	7.409.470	161,69	8.291.500	4.704.143,97
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.409.470	161,69	8.291.500	4.704.143,97

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht 2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2021 Euro je Einwohner	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**12.456.760**	**271,83**	**10.674.210**	**8.382.183,80**
20	Zinseinnahmen	60.840	1,33	64.290	92.584,38
205	von kommunalen Sonderrechnungen	51.460	1,12	54.660	66.520,32
207	von privaten Unternehmen, sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	8.840	0,19	8.990	23.927,01
208	von übrigen Bereichen	330	0,01	430	596,71
209	Inneren Darlehen	210	0,00	210	1.540,34
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.220.000	48,45	2.230.000	2.243.112,81
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	566.300	12,36	531.100	933.842,57
26	Weitere Finanzeinnahmen	365.650	7,98	398.400	357.552,37
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.425.620	118,40	5.285.400	4.737.469,71
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.779.730	60,66	2.630.710	2.396.932,16
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	2.645.890	57,74	2.654.690	2.340.537,55
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.818.350	83,32	2.165.020	17.621,96
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**168.936.800**	**3.686,56**	**165.863.220**	**162.627.378,36**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	4.566.100	15.746.436,06
31	Entnahmen aus Rücklagen	13.355.990	291,46	2.165.020	17.621,96
32	Rückflüsse von Darlehen	84.500	1,84	149.830	10.780.055,81
325-328	von sonstigen Bereichen	84.500	1,84	149.830	10.780.055,81
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	5.836.050	147.487,99
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.446.910	53,40	2.347.920	343.271,47

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht 2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.464.400	315,64	33.936.320	27.949.446,37
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	20.000	0,44	25.830	16.600,00
361	vom Land	13.497.230	294,54	32.036.890	27.221.728,99
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	1.120,40
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	6.730,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	22.500,00
368	von übrigen Bereichen	947.170	20,67	1.873.600	680.766,98
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	4.371.240	95,39	8.314.510	15.968.334,55
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4.371.240	95,39	8.314.510	15.968.334,55

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht 2021

Einwohner 45.825 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
38	Stabilisierungshilfen nach Art. 11 FAG	0	0,00	2.200.000	9.848.931,05
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt**	**34.723.040**	**757,73**	**59.515.750**	**80.801.585,26**
	Gesamteinnahmen	**203.659.840**	**4.444,30**	**225.378.970**	**243.428.963,62**

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht 2021

Einwohner 45.825 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
4	**Personalausgaben**	**32.696.300**	**713,50**	**31.742.400**	**30.327.081,60**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	640.000	13,97	760.970	699.518,26
41	Dienstbezüge und dgl.	20.600.000	449,54	19.726.450	19.354.076,96
42	Versorgungsbezüge und dgl.	72.000	1,57	134.000	67.342,54
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.420.000	140,10	6.117.680	6.025.675,16
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.920.000	63,72	2.766.820	2.685.239,90
45	Beihilfen und Unterstützung und dgl.	1.450.000	31,64	1.400.000	1.448.749,09
46	Personal-Nebenausgaben	44.300	0,97	36.480	46.479,69
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	550.000	12,00	800.000	0,00
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**	**64.194.780**	**1.400,87**	**60.421.900**	**52.180.202,65**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.480.720	185,07	6.074.500	4.404.807,98
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.079.060	45,37	2.019.730	1.112.580,46
53	Mieten und Pachten	1.048.970	22,89	948.400	907.131,23
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	3.709.320	80,95	3.371.430	3.100.902,71
55	Haltung von Fahrzeugen	140.500	3,07	135.380	123.536,18
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.298.690	115,63	4.381.320	3.899.970,11
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.759.750	60,22	2.364.530	2.472.825,67
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungs-haushalts	24.112.150	526,18	23.361.210	21.277.980,86
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	16.200	0,35	13.200	16.944,08
671	an Land	477.880	10,43	434.750	327.859,45
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.824.550	39,82	1.793.400	1.510.896,85
674	an Träger der gesetzlichen	850.000	18,55	1.035.900	806.929,55

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht 2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2021 Euro je Einwohner	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
	Sozialversicherung				
675	an kommunale Sonderrechnungen	114.680	2,50	102.040	114.734,14
678	an übrige Bereiche	243.000	5,30	180.000	182.999,32
679	Innere Verrechnungen	20.585.840	449,23	19.801.920	18.317.617,47
68	Kalkulatorische Kosten	5.425.620	118,40	5.285.400	4.737.469,71
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.779.730	60,66	2.630.710	2.396.932,16
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.645.890	57,74	2.654.690	2.340.537,55
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	11.140.000	243,10	12.480.000	10.142.997,74
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unter- kunft und Heizung (ohne Wohnungs- beschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	10.500.000	229,13	11.500.000	9.749.535,39
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unter- kunft und Heizung (für Wohnungs- beschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	40.000	0,87	30.000	34.303,63
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Lei- stungen an Arbeitsuchende nach SGB II	250.000	5,46	500.000	154.240,44
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	350.000	7,64	450.000	204.918,28
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**57.767.980**	**1.260,62**	**54.841.460**	**48.563.466,36**
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	16.943.870	369,75	15.027.910	13.976.234,49
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	19.381.660	422,95	19.163.930	16.501.553,21
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	29.734,56
711	an Land	1.174.320	25,63	1.117.040	1.263.349,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.950	1,74	42.950	39.122,87
713	an Zweckverbände und dgl.	14.086.610	307,40	14.490.500	10.937.824,72
715	an kommunale Sonderrechnungen	2.279.270	49,74	1.914.190	2.103.955,78
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	406.100	8,86	405.100	5.100,00
717	an private Unternehmen	859.570	18,76	819.570	783.547,59

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht 2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2021 Euro je Einwohner	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
718	an übrige Bereiche	495.840	10,82	374.580	1.338.918,69
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	21.442.450	467,92	20.649.620	18.085.678,66
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**14.277.740**	**311,57**	**18.857.460**	**31.556.627,75**
80	Zinsausgaben	963.770	21,03	1.101.030	1.430.820,94
803	an Zweckverbände und dgl.	150	0,00	100	99,67
805	an kommunale Sonderrechnungen	500	0,01	600	204,78
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	961.620	20,98	1.099.680	1.428.976,15
809	Innere Verrechnungen	1.500	0,03	650	1.540,34
81	Steuerbeteiligungen	1.522.500	33,22	1.428.000	3.379.786,00
810	Gewerbesteuerumlage	1.522.500	33,22	1.428.000	3.379.786,00
83	Allgemeine Umlagen	11.676.570	254,81	11.595.830	10.938.566,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.676.570	254,81	11.595.830	10.938.566,00
84	Weitere Finanzausgaben	114.900	2,51	149.500	61.018,75
85	Deckungsreserve	0	0,00	17.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	4.566.100	15.746.436,06
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**168.936.800**	**3.686,56**	**165.863.220**	**162.627.378,36**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.818.350	83,32	2.165.020	17.621,96
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	1.170.997,14
92	Gewährung von Darlehen	10.000	0,22	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.043.860	44,60	6.039.080	13.663.803,22
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und baulichen Anlagen	144.400	3,15	1.866.000	728.291,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.757.220	38,35	4.069.380	2.064.874,22
94,95,96	Baumaßnahmen	16.746.050	365,43	36.562.250	34.880.059,21

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht 2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	6.998.310	152,72	4.898.050	17.418.189,09
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	6.998.310	152,72	4.898.050	17.418.189,09
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.106.470	111,43	9.851.350	13.650.914,64
981	an Land	16.130	0,35	0	146.573,82
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	-3.696,16
983	an Zweckverbände und dgl.	105.010	2,29	123.780	39.420,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	341.000	7,44	931.500	267.778,78
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	150.000	175.000,00
987	an prinate Unternehmen	0	0,00	162.600	1.911.760,00
988	an übrige Bereiche	4.644.330	101,35	8.483.470	11.114.078,20
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt**	**34.723.040**	**757,73**	**59.515.750**	**80.801.585,26**
	Gesamtausgaben	**203.659.840**	**4.444,30**	**225.378.970**	**243.428.963,62**

A: Einzelplan 0 – 8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Einwohner 45.825 per 31.12.2019

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf oder Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbe-zogene Einnahmen d. Vermö-gens-haushalts	Bau-maßnah-men	Sonstige Investiti-ons-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksor-gane	64.630	0	618.120	220.030	1.000	-774.520	0	0	0	0
		1,41	0,00	13,49	4,80	0,02	-16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung	90.600	0	609.070	29.850	0	-548.320	0	0	0	0
		1,98	0,00	13,29	0,65	0,00	-11,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	789.680	0	3.583.600	923.420	74.450	-3.791.790	0	0	2.000	0
		17,23	0,00	78,20	20,15	1,62	-82,75	0,00	0,00	0,04	0,00
03	Finanzverwaltung	872.320	320.000	2.134.540	441.500	0	-1.383.720	0	60.000	0	0
		19,04	6,98	46,58	9,63	0,00	-30,20	0,00	1,31	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der All-gemeinen Verwaltung	223.060	0	534.360	111.490	0	-422.790	0	0	0	0
		4,87	0,00	11,66	2,43	0,00	-9,23	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.159.870	0	1.450.730	2.475.540	0	-1.766.400	86.800	988.000	403.240	0
		47,13	0,00	31,66	54,02	0,00	-38,55	1,89	21,56	8,80	0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	50.260	0	231.480	610.710	0	-791.930	0	0	13.000	0
		1,10	0,00	5,05	13,33	0,00	-17,28	0,00	0,00	0,28	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	4.250.420	320.000	9.161.900	4.812.540	75.450	-9.479.470	86.800	1.048.000	418.240	0
		92,75	6,98	199,93	105,02	1,65	-206,86	1,89	22,87	9,13	0,00
10	Polizei	0	0	20.300	0	0	-20.300	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.916.580	5.600	3.854.910	1.341.390	4.920	-3.279.040	0	0	39.000	0
		41,82	0,12	84,12	29,27	0,11	-71,56	0,00	0,00	0,85	0,00
13	Brandschutz	172.770	10	792.830	1.145.800	23.990	-1.789.840	0	0	106.200	0
		3,77	0,00	17,30	25,00	0,52	-39,06	0,00	0,00	2,32	0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	64.880	82.950	10.000	-157.830	0	0	10.000	0
		0,00	0,00	1,42	1,81	0,22	-3,44	0,00	0,00	0,22	0,00
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	146.700	-146.700	0	0	14.350	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	-3,20	0,00	0,00	0,31	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.089.350	5.610	4.732.920	2.570.140	185.610	-5.393.710	0	0	169.550	0
		45,59	0,12	103,28	56,09	4,05	-117,70	0,00	0,00	3,70	0,00

A: Einzelplan 0 – 8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Einwohner 45.825 per 31.12.2019

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf oder Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbe-zogene Einnahmen d. Vermö-gens-haushalts	Bau-maßnah-men	Sonstige Investiti-ons-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung	191.970	0	536.400	316.210	450	-661.090	0	0	2.500	0
		4,19	0,00	11,71	6,90	0,01	-14,43	0,00	0,00	0,05	0,00
21	Grund-und Mittelschulen	359.910	0	725.420	3.741.590	0	-4.107.100	1.043.980	1.067.350	686.180	12.775.000
		7,85	0,00	15,83	81,65	0,00	-89,63	22,78	23,29	14,97	278,78
22	Realschulen	189.360	0	123.380	634.680	0	-568.700	23.500	0	58.660	0
		4,13	0,00	2,69	13,85	0,00	-12,41	0,51	0,00	1,28	0,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufli-che Gymnasien)	1.016.530	0	670.540	2.450.700	0	-2.104.710	278.730	388.000	298.010	0
		22,18	0,00	14,63	53,48	0,00	-45,93	6,08	8,47	6,50	0,00
24	Berufliche Schulen	1.209.360	0	525.960	1.525.320	635.000	-1.476.920	126.000	131.000	118.700	0
		26,39	0,00	11,48	33,29	13,86	-32,23	2,75	2,86	2,59	0,00
25	Fachschulen, Fachakademien	0	0	0	156.000	21.850	-177.850	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	3,40	0,48	-3,88	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fachoberschulen, Berufsober-schulen	291.460	0	177.600	267.230	0	-153.370	5.420	10.000	12.570	3.954.140
		6,36	0,00	3,88	5,83	0,00	-3,35	0,12	0,22	0,27	86,29
27	Förderschulen	0	0	0	160.500	8.000	-168.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	3,50	0,17	-3,68	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamtschulen, Schulzentren	141.950	0	21.520	120.980	0	-550	0	0	0	0
		3,10	0,00	0,47	2,64	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	291.100	0	19.080	785.280	1.500	-514.760	0	0	0	0
		6,35	0,00	0,42	17,14	0,03	-11,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	3.691.640	0	2.799.900	10.158.490	666.800	-9.933.550	1.477.630	1.596.350	1.176.620	16.729.140
		80,56	0,00	61,10	221,68	14,55	-216,77	32,25	34,84	25,68	365,07
30	Verwaltung kultureller Angelegen-heiten	0	0	65.830	28.090	0	-93.920	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,44	0,61	0,00	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wissenschaft und Forschung	7.630	0	0	8.870	0	-1.240	0	0	0	0
		0,17	0,00	0,00	0,19	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstel-lungen	65.960	0	287.720	779.330	173.800	-1.174.890	0	0	3.000	0
		1,44	0,00	6,28	17,01	3,79	-25,64	0,00	0,00	0,07	0,00

A: Einzelplan 0 – 8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Einwohner 45.825 per 31.12.2019

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf oder Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbe-zogene Einnahmen d. Vermö-gens-haushalts	Bau-maßnah-men	Sonstige Investiti-ons-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Theater und Musikpflege	657.440	0	36.590	643.410	4.692.300	-4.714.860	6.249.170	7.200.000	0	0
		14,35	0,00	0,80	14,04	102,40	-102,89	136,37	157,12	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.600	0	5.210	130.560	184.400	-317.570	0	0	0	0
		0,06	0,00	0,11	2,85	4,02	-6,93	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	58.060	13.500	553.950	228.340	176.300	-887.030	0	0	800	0
		1,27	0,29	12,09	4,98	3,85	-19,36	0,00	0,00	0,02	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -	250	0	3.900	274.460	50.000	-328.110	0	0	45.000	0
	pflege	0,01	0,00	0,09	5,99	1,09	-7,16	0,00	0,00	0,98	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur-	791.940	13.500	953.200	2.093.060	5.276.800	-7.517.620	6.249.170	7.200.000	48.800	0
	pflege	17,28	0,29	20,80	45,68	115,15	-164,05	136,37	157,12	1,06	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angele-	1.836.730	0	4.877.080	1.196.490	8.000	-4.244.840	0	0	0	0
	genheiten	40,08	0,00	106,43	26,11	0,17	-92,63	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch	5.366.000	93.500	0	18.000	6.316.200	-874.700	0	0	0	0
	Sozialgesetzbuch (SGB XII)	117,10	2,04	0,00	0,39	137,83	-19,09	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Leistungen nach dem Asylbewer-	2.563.500	11.000	173.740	0	0	2.400.760	0	0	0	0
	berleistungsgesetz (AsylbLG)	55,94	0,24	3,79	0,00	0,00	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozial-	71.650	7.000	258.380	19.740	94.000	-293.470	0	0	0	0
	hilfe und der Kriegsopferfürsorge	1,56	0,15	5,64	0,43	2,05	-6,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem JWG	1.710.200	447.800	277.940	791.370	12.031.950	-10.943.260	0	0	0	0
		37,32	9,77	6,07	17,27	262,56	-238,81	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugend-	9.276.250	0	487.650	663.060	15.346.170	-7.220.630	3.097.690	10.000	3.984.610	0
	hilfe	202,43	0,00	10,64	14,47	334,89	-157,57	67,60	0,22	86,95	0,00
47	Förderung anderer Träger der	108.600	0	0	0	283.450	-174.850	0	0	0	0
	Wohlfahrtspflege	2,37	0,00	0,00	0,00	6,19	-3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Weitere soziale Bereiche	105.000	5.000	0	0	1.195.000	-1.085.000	0	0	0	0
		2,29	0,11	0,00	0,00	26,08	-23,68	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.000	2.000	0	100	163.000	-158.100	0	0	0	0
		0,07	0,04	0,00	0,00	3,56	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00

A: Einzelplan 0 – 8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Einwohner 45.825 per 31.12.2019

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf oder Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbe-zogene Einnahmen d. Vermö-gens-haushalts	Bau-maßnah-men	Sonstige Investiti-ons-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung	21.040.930	566.300	6.074.790	2.688.760	35.437.770	-22.594.090	3.097.690	10.000	3.984.610	0
		459,16	12,36	132,56	58,67	773,33	-493,05	67,60	0,22	86,95	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Krankenhäuser	29.800	0	199.740	0	1.135.840	-1.305.780	0	0	0	0
		0,65	0,00	4,36	0,00	24,79	-28,49	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maß-	1.742.600	0	1.396.900	419.950	0	-74.250	0	0	22.000	0
	nahmen der Gesundheitspflege	38,03	0,00	30,48	9,16	0,00	-1,62	0,00	0,00	0,48	0,00
55	Förderung des Sports	15.300	0	246.300	695.610	117.730	-1.044.340	0	0	31.920	0
		0,33	0,00	5,37	15,18	2,57	-22,79	0,00	0,00	0,70	0,00
56	Eigene Sportstätten	1.414.040	0	508.380	1.811.010	2.300	-907.650	0	18.500	53.300	0
		30,86	0,00	11,09	39,52	0,05	-19,81	0,00	0,40	1,16	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	35.890	0	350.310	1.382.770	0	-1.697.190	1.020.300	1.362.500	0	0
		0,78	0,00	7,64	30,18	0,00	-37,04	22,27	29,73	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	418.390	0	163.860	606.520	0	-351.990	0	0	9.300	0
		9,13	0,00	3,58	13,24	0,00	-7,68	0,00	0,00	0,20	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.656.020	0	2.865.490	4.915.860	1.258.870	-5.384.200	1.020.300	1.381.000	116.520	0
		79,78	0,00	62,53	107,27	27,47	-117,49	22,27	30,14	2,54	0,00
60	Bauverwaltung	1.396.030	0	3.044.520	418.280	0	-2.066.770	0	0	5.000	0
		30,46	0,00	66,44	9,13	0,00	-45,10	0,00	0,00	0,11	0,00
61	Städtebauliche Planung, Städte-	615.210	0	966.900	711.560	200.000	-1.263.250	773.340	490.000	966.000	0
	bauförderung, Bauordnung	13,43	0,00	21,10	15,53	4,36	-27,57	16,88	10,69	21,08	0,00
62	Wohnungsbauförderung und	0	33.500	108.130	33.000	15.000	-122.630	113.870	30.000	90.300	0
	Wohnungsfürsorge	0,00	0,73	2,36	0,72	0,33	-2,68	2,48	0,65	1,97	0,00
63	Gemeindestraßen	1.099.720	50	0	6.980.960	0	-5.881.190	2.870.310	633.200	680	7.375.530
		24,00	0,00	0,00	152,34	0,00	-128,34	62,64	13,82	0,01	160,95
66	Bundes- und Staatsstraßen	6.000	0	0	554.280	0	-548.280	0	232.500	27.450	0
		0,13	0,00	0,00	12,10	0,00	-11,96	0,00	5,07	0,60	0,00

A: Einzelplan 0 – 8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Einwohner 45.825 per 31.12.2019

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf oder Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbe-zogene Einnahmen d. Vermö-gens-haushalts	Bau-maßnah-men	Sonstige Investiti-ons-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.366.830 29,83	0 0,00	0 0,00	3.473.740 75,80	0 0,00	-2.106.910 -45,98	20.000 0,44	1.020.000 22,26	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	698.950 15,25	0 0,00	0 0,00	433.250 9,45	0 0,00	265.700 5,80	15.600 0,34	129.000 2,82	15.000 0,33	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	81.830 1,79	4.500 0,10	-86.330 -1,88	50.000 1,09	301.000 6,57	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.182.740 113,10	33.550 0,73	4.119.550 89,90	12.686.900 276,86	219.500 4,79	-11.809.660 -257,71	3.843.120 83,87	2.835.700 61,88	1.104.430 24,10	7.375.530 160,95
70	Abwasserbeseitigung	10.626.950 231,90	660 0,01	294.050 6,42	6.721.740 146,68	6.984.570 152,42	-3.372.750 -73,60	55.000 1,20	2.660.000 58,05	76.160 1,66	1.000.000 21,82
72	Abfallbeseitigung	4.584.910 100,05	0 0,00	0 0,00	2.874.940 62,74	1.999.500 43,63	-289.530 -6,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	128.620 2,81	0 0,00	41.480 0,91	442.140 9,65	0 0,00	-355.000 -7,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	946.350 20,65	1.960 0,04	218.540 4,77	1.134.920 24,77	0 0,00	-405.150 -8,84	11.700 0,26	10.000 0,22	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	30.000 0,65	0 0,00	0 0,00	6.250 0,14	0 0,00	23.750 0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	49.490 1,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	49.490 1,08	55.060 1,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120 0,00	-120 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	780.180 17,03	0 0,00	629.620 13,74	970.460 21,18	1.038.220 22,66	-1.858.120 -40,55	5.000 0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.097.010 373,09	52.110 1,14	1.183.690 25,83	12.150.450 265,15	10.022.410 218,71	-6.207.430 -135,46	126.760 2,77	2.670.000 58,27	76.160 1,66	1.000.000 21,82
82	Verkehrsunternehmen	163.300 3,56	0 0,00	157.650 3,44	6.790 0,15	390.000 8,51	-391.140 -8,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0 – 8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Einwohner 45.825 per 31.12.2019

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf oder Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbe-zogene Einnahmen d. Vermö-gens-haushalts	Bau-maßnah-men	Sonstige Investiti-ons-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	134.000 2,92	2.220.000 48,45	72.000 1,57	0 0,00	0 0,00	2.282.000 49,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	568.250 12,40	0 0,00	0 0,00	873.860 19,07	1.660.270 36,23	-1.965.880 -42,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150 0,00	0 0,00	-150 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	28.000 0,61	0 0,00	23.520 0,51	0 0,00	0 0,00	4.480 0,10	0 0,00	0 0,00	25.000 0,55	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	521.980 11,39	0 0,00	1.690 0,04	212.680 4,64	0 0,00	307.610 6,71	34.270 0,75	5.000 0,11	40.400 0,88	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.415.530 30,89	2.220.000 48,45	254.860 5,56	1.093.480 23,86	2.050.270 44,74	236.920 5,17	34.270 0,75	5.000 0,11	65.400 1,43	0 0,00
	Summe	59.215.580 1.292,21	3.211.070 70,07	32.146.300 701,50	53.169.680 1.160,28	55.193.480 1.204,44	-78.082.810 -1.703,93	15.935.740 347,75	16.746.050 365,43	7.160.330 156,25	25.104.670 547,84

B: Einzelplan 9

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Einwohner 45.825 per 31.12.2019

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./. 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	89.024.990 1.942,72	0 0,00	0 0,00	13.199.070 288,03	75.825.920 1.654,68	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	5.770.950 125,93	550.000 12,00	963.770 21,03	4.257.180 92,90	14.252.490 311,02	7.341.920 160,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.024.990 1.942,72	5.770.950 125,93	550.000 12,00	14.162.840 309,06	80.083.100 1.747,59	14.252.490 311,02	7.341.920 160,22
	Summe	89.024.990 1.942,72	5.770.950 125,93	550.000 12,00	14.162.840 309,06	80.083.100 1.747,59	14.252.490 311,02	7.341.920 160,22

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15930	Kostenersatz für PKW-Fahrten	500	500	1.561,56	1000			
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	731,82	1000			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	15.000	13.300	2.150,00	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	29.680	35.710	32.731,14	1000			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	16.650	18.000	17.079,72	2002			
16950	Personenwagenfahrten	100	100	0,00	1000			
17710 *	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen - Veranstaltungen "Deutsche Einheit"	600	600	450,00	1000		0317	
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	13.973,29	1000		0300	
17810 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich - Veranstaltungen "Deutsche Einheit"	2.000	3.000	5.173,22	1000		0317	
	Einnahmen	**64.630**	**71.310**	**73.850,75**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	298.120	307.180	317.479,66	1011		0001	
40910	Stadtratsentschädigungen	320.000	320.000	304.506,19	1000			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.300	606,64	1000		1010	
53000 *	Miete	40.000	0	0,00	1000			
53200	Leasingraten	5.300	5.300	4.945,41	1000			
55010 *	Haltung von Fahrzeugen	2.300	2.300	2.179,07	1000		1010	
55100	Kfz.-Steuern	600	600	350,00	1000		1010	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.421,99	3000		5530	
62010	Kosten der Bürgerversammlungen	500	500	0,00	1000		1010	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	40.000	30.000	22.634,61	1000			freiwillig
63220 *	Städtepartnerschaften und Patenschaften	47.000	26.700	35.556,25	1000			freiwillig
63230 *	Veranstaltungen "Deutsche Einheit"	2.000	3.000	12.908,15	1000		0317	freiwillig

00000 Stadtvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64110	Unfallversicherung der Stadträte	700	700	604,52	3000		6430	
65020	Geschäftsausgaben	15.500	15.500	14.920,60	1000		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	3.481,08	1000		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.520	1.170	1.279,49	1000		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	290	340	278,04	1000		6510	
65800	Sachkostenpauschalen für Stadtratsfraktionen	3.150	3.150	3.150,00	1000		6510	freiwillig
66000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	0,00	1000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	30.000	25.000	25.061,53	1000		6810	
67950	Personenwagenfahrten	100	1.000	0,00	1000			
67990	EDV-Leistungen	24.070	27.940	17.939,98	1000			
70010 *	Zuschüsse für Integrationsaufgaben	1.000	0	0,00	1000			freiwillig
71800	Weitergabe von Spenden vom übrigen Bereich	0	0	13.973,29	1000		0300	
	Ausgaben	**839.150**	**777.180**	**783.276,50**				
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	**64.630**	**71.310**	**73.850,75**				
	Ausgaben	**839.150**	**777.180**	**783.276,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-774.520**	**-705.870**	**-709.425,75**				
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 Unfallversicherung Stadtrat							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6810	Verrechnung Bauhof FB 10							

Erläuterungen 00000

1 00000 17710 Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen - Veranstaltungen "Deutsche Einheit"

Es wird mit einem Zuschuss der VR Bank Hof für die Deutsch-Deutschen-Filmtage 2021 gerechnet.

1 00000 17810 Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich - Veranstaltungen "Deutsche Einheit"

Einnahmen aus Veranstaltungen 'Deutsche Einheit'

1 00000 53000 Miete

Für die Durchführung von Sitzungen (Haupt.- und Bauausschuss, Vollsitzung des Stadtrates usw.) müssen aufgrund der Corona-Pandemie Räumlichkeiten in der Freiheitshalle angemietet werden. Pro Sitzung ist mit einem durchschnittlichen Kostenaufwand in Höhe von 2.200,00 € zu rechnen. Es wird vorsorglich ein Ansatz in Höhe von 40.000 € für das Jahr 2021 angenommen.

1 00000 55010 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltungskosten für HO-F 1000 (Wagenwäsche, Wartung, Ersatzteilkosten, notwendige Unfallreparaturen vor Rückgabe an die Audi AG etc.)

1 00000 63210 Öffentlichkeitsarbeit

Repräsentationsaufwand wegen Feierlichkeiten sowie anderer Repräsentationszwecke (Kauf von Hof-Bildbänden, Behördenleiterstammtischen, div. Empfängen, Verbrauchsmaterial Getränke etc. für Ratsstube und Sitzungen, Kauf von Blumensträußen usw.). Außerdem fallen inzwischen Ausgaben für eine Vielzahl von weiteren Veranstaltungen wie etwa die Hofer Kulturnacht, die Verkehrssicherung bei der Fronleichnamsprozession usw. an. Der Ansatz des Jahres 2020 wird deshalb beibehalten.	35.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Rathausanbau	3.500 €
Schautafeln für interne Führungen im kleinen Kreis im historischen Rathaus-Keller	1.500 €

1 00000 63220 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Ogden: Unterstützung eines Musikaustausches für das Hof Germanfest sowie kleinere Geschenke	1.500 €
Joensuu: Unterstützung der Deutsch-Finnischen Gesellschaft bei Veranstaltungen	500 €
VLG: Besuch der 'AVG Natation' beim Schwimmverein Hof (Pfingsten), Zuschuss	750 €
VLG: Zusammenarbeit mit VLG auf kultureller Ebene darunter - Ausstellungen - Konzerte - Beteiligung an 'Kulturnacht'	1.000 €
Plauen: Unterstützung kleinerer partnerschaftlicher Maßnahmen (z.B. Wanderer, Kegler)	500 €
Eger: Musikgruppen für diverse Anlässe in Eger	500 €
Eger: Eigene Beteiligung bei Egerer Festen	500 €
VLG: Diverse Schüler-Empfänge (Bewirtung, Info-Material)	600 €
Joensuu: Unterstützung für diverse kulturelle Austauschmaßnahmen	1.000 €
Patenboot Alster: Besuche von Abordnungen zum 'Hofer Schlappentag' und Weihnachten	1.500 €
Allgemein: Pauschale für nicht absehbare Besuche	2.300 €
Allgemein: Bewirtungskosten und Stadtgeschenke (u.a. Schlappentag, Volksfest, Schülergruppen, etc.)	1.000 €
Allgemein: Weihnachtsgrüße der Oberbürgermeisterin an die Partnerstädte	100 €
Zusammenarbeit mit Kooperationspartner Stadt Karlsbad im Rahmen diverser EU-Projekte	1.000 €
Grafik- und Druckkosten für diverse Anlässe	2.000 €
Eger/Karlsbad: Übersetzungskosten bei diversen Druckprojekten	2.000 €
VLG: Gesamtmaßnahmen 40-jähriges Partnerschaftsjubiläum (Besuche, Ausstellungen)	10.000 €
Plauen: Unterstützung Städtelauf Hof-Plauen	1.000 €
Allgemein: Grafikerkosten für städtepartnerschaftliche Veranstaltungen	2.000 €
Allgemein: Kosten für freischaffende Fotografen bei Veranstaltungen	250 €
Kiryat Motzkin: Unterstützung Schüleraustausch mit Hofer Schiller-Gymnasium	2.000 €
Plauen: Noch nicht absehbare Kosten für Veranstaltungen zur Deutschen Einheit	2.000 €
Ogden: Besuch einer 20köpfigen Delegation aus Utah (kompletter Stadtrat samt Partnern und den Verwaltungsspitzen)	13.000 €

1 00000 63230 Veranstaltungen "Deutsche Einheit"

Busfahrten entlang der ehemaligen Zonengrenze und die Deutsch-Deutschen Filmtage Hof-Plauen.

1 00000 70010 Zuschüsse für Integrationsaufgaben

Einbürgerungsfeiern im Großen Sitzungssaal des Rathauses

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Fachbereich Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	15.600	22.000	0,00	1014			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	33.000	30.000	16.500,00	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	11.740	25.500	24.322,50	1014			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	30.260	29.800	26.790,00	2002			
	Einnahmen	**90.600**	**107.300**	**67.612,50**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	609.070	576.180	578.008,19	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	450	420	0,00	1014		1010	
65020	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	2.155,43	1014		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	3.760	3.760	3.531,36	1014		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	180	160	197,06	1014		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	100	110	105,92	1014		6510	
67950	Personenwagenfahrten	800	1.500	791,64	1014			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	3.100	2.780	2.738,10	1014			
67990	EDV-Leistungen	17.960	13.730	13.307,90	1014			
	Ausgaben	**638.920**	**602.140**	**600.835,60**				
	Abschluss UA 01000							
	Einnahmen	**90.600**	**107.300**	**67.612,50**				
	Ausgaben	**638.920**	**602.140**	**600.835,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-548.320**	**-494.840**	**-533.223,10**				
0001	Personalausgaben							
1010	Allgemeines Budget FB 10							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02010 Fachbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15540	Ersatz von Beiträgen	1.200	1.090	1.104,02	1000			
15930	Kostenersatz für PKW-Fahrten	9.000	7.500	7.867,98	1000			
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	1000			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	6.310	6.510	6.272,55	1000			
16320	Regionaler Planungsverband - Personalkostenerstattung	0	30.000	30.088,90	1011			
16330	Regionaler Planungsverband - Sachkostenerstattung	0	2.200	2.200,00	1000			
16510	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	0	0	8.191,15	1000			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	10.000	6.840	0,00	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	49.900	57.050	53.449,01	1000			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	55.960	48.450	46.996,56	2002			
16950	Personenwagenfahrten	15.900	15.430	9.600,42	1000			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	9.133,02	1011			
17800	Zuwendung aus der Wilhelm- Prinzing-Stiftung	0	0	2.798,00	1000		0107	
	Einnahmen	**148.470**	**175.270**	**177.701,61**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	1.150.870	1.206.040	1.221.898,28	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.400	2.200	176,29	1000		1010	
53200	Leasingraten	14.920	13.300	10.768,34	1000			
55010	Haltung von Fahrzeugen	8.000	10.000	10.795,91	1000		1010	
55100	Kfz.-Steuern	1.900	1.770	1.934,50	1000		1010	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	4.700	5.000	3.707,05	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	300	300	196,26	1000		1010	
63120 *	Feiern und Ehrungen	12.600	10.000	7.665,12	1000			freiwillig
63130	Aufwendungen Altersjubilare	0	0	2.798,00	1000		0107	
63300	Sachbedarf Buchbinderei	300	300	0,00	1000		1010	

02010 Fachbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64110	Haftpflicht-, Elektronikversicherung	174.610	174.610	130.622,38	3000			
64210 *	Ersatzleistungen für Schäden ohne Versicherungsschutz	10.000	10.000	0,00	3000		5530	
64310	Umlagen zum Bayer. GUVV	152.000	141.000	128.027,42	3000		6430	
65020	Geschäftsausgaben	8.500	9.000	8.028,61	1000		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	4.250	3.880	3.839,45	1000		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.770	1.330	1.337,26	1000		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	440	550	450,16	1000		6510	
65300	Bekanntmachungen	600	400	117,55	1000		6510	
65510 *	Organisationsberatungen u.a.	39.000	26.000	61.100,00	1000		6510	
66100	Mitgliedsbeiträge	44.960	43.410	42.712,92	1000			
66110	Mitgliedsbeitrag AG Euregio Egrensis	4.580	4.600	4.595,00	1000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	440	440	0,00	1000		6810	
67950	Personenwagenfahrten	50	0	0,00	1000			
67990	EDV-Leistungen	51.960	55.230	38.696,38	1000			
	Ausgaben	**1.689.150**	**1.719.360**	**1.679.466,88**				
	<u>Abschluss UA 02010</u>							
	Einnahmen	**148.470**	**175.270**	**177.701,61**				
	Ausgaben	**1.689.150**	**1.719.360**	**1.679.466,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.540.680**	**-1.544.090**	**-1.501.765,27**				
0001	Personalausgaben							
0107	FB 10 - Altersjubilare							
1010	Allgemeines Budget FB 10							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Unfallversicherung Stadtrat							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6810	Verrechnung Bauhof FB 10							

Erläuterungen 02010

1 02010 63120 Feiern und Ehrungen

Kranzspenden anl. Trauerfällen von städt. Bediensteten	1.600 €
Diverse Kosten wie: Reinigung und Befüllung der Flammschale anl. des Volkstrauertages, Zuschüsse für Feiern zum Volkstrauertag	1.500 €
Aufstellung von Fahnenmasten, Kauf von Geschenken für zu ehrende Stadtratsmitglieder, Blumengeschenke der Oberbürgermeisterin etc. für Jubilare und Gäste der Stadt Hof, Bewirtungskosten bei Ehrungen und Feiern	4.000 €
Förderpreis für beste Diplomarbeit der Hochschule Hof	500 €
Traueranzeigen bzw. Nachrufe bei Trauerfällen von im Dienst stehenden städtischen Mitarbeitern bzw. von mit Ehrungen der Stadt Hof bedachten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens	2.500 €
Kosten für die Beschaffung von zwei Ehrenmedaillen der Stadt Hof.	2.500 €

1 02010 64210 Ersatzleistungen für Schäden ohne Versicherungsschutz

Schadenersatzforderungen gegen die Stadt Hof

1 02010 65510 Organisationsberatungen u.a.

Um zukünftig weitere Aufgabenbereiche detailliert untersuchen zu können (kontinuierliche Aufgabenkritik) soll 2021 ein Betrag von 30.000 € bereitgestellt werden. 9.000 € Restkosten für Abwicklung von Gutachten aus 2020.

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02210 Personal und Organisation

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15020	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1.000	7.500	8.618,49	1011			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	2.000	2.000	-10.686,31	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	12.960	8.785,01	1011			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	64.300	51.090	50.345,50	1011			
16500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Eigenbetrieben	5.600	4.950	4.793,56	1011			
16510	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	0	0	20.282,81	1011			
16700	Erstattung für Arzneimittelaufwendungen (Zesar GmbH)	10.200	10.200	7.470,66	1011			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	6.000	5.750	0,00	1011			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	61.410	57.150	55.428,31	1011			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	246.390	231.900	225.132,09	2002			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	5.760	19.218,81	1011			
	Einnahmen	**397.900**	**389.260**	**389.388,93**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	1.865.080	1.584.990	1.312.039,18	1011		0001	
64210	Ersatzleistungen aufgrund Sachschadenrichtlinien	3.000	3.000	0,00	1011		1010	
65020	Geschäftsausgaben	7.600	8.000	8.294,04	1011		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	7.680	8.180	8.031,98	1011		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	430	420	422,24	1011		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	220	280	225,08	1011		6510	
65300 *	Bekanntmachungen	17.230	16.490	16.640,91	1011		6510	
65510	Untersuchungsgebühren	1.300	1.150	1.191,99	1011		6510	
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	0,02	1011		1010	
67990	EDV-Leistungen	99.520	86.430	73.707,53	1011			
	Ausgaben	**2.002.060**	**1.708.940**	**1.420.552,97**				

02210 Personal und Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 02210							
	Einnahmen	**397.900**	**389.260**	**389.388,93**				
	Ausgaben	**2.002.060**	**1.708.940**	**1.420.552,97**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.604.160**	**-1.319.680**	**-1.031.164,04**				
0001	Personalausgaben							
1010	Allgemeines Budget FB 10							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

Erläuterungen 02210

1 02210 65300 Bekanntmachungen

Stellenausschreibung und Nachwuchswerbung.

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02310 Fachbereich Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	60,00	3000			
15530	Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	3.100,00	3000			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	750	750	993,54	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0,00	3000			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	13.150	28.070	27.929,22	3000			
16510	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	0	0	39.005,51	3000			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	500	2.350	2.597,70	3000			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	74.040	73.090	69.981,91	3000			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	25.870	30.100	29.252,31	2002			
	Einnahmen	**118.310**	**138.360**	**172.920,19**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	429.570	491.930	518.493,96	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	300	558,61	3000		1030	
53100	Gerätemieten	1.560	1.560	1.410,52	3000		1030	
65020	Geschäftsausgaben	2.000	2.500	1.848,70	3000		6530	
65110	Bücher, Zeitschriften	6.330	6.330	4.907,66	3000		6530	
65210	Telekommunikationsgebühren	410	170	168,72	3000		6530	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	80	100	79,44	3000		6530	
65300	Bekanntmachungen	1.200	1.200	1.066,58	3000		6530	
65500	Gerichtskosten u. ä.	50.000	50.000	50.579,39	3000		6430	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	950	1.280	141,17	3000			
67950	Personenwagenfahrten	500	500	0,00	3000			
67990	EDV-Leistungen	17.570	16.500	13.125,28	3000			
	Ausgaben	**510.670**	**572.370**	**592.380,03**				

02310 Fachbereich Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 02310							
	Einnahmen	**118.310**	**138.360**	**172.920,19**				
	Ausgaben	**510.670**	**572.370**	**592.380,03**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-392.360**	**-434.010**	**-419.459,84**				
0001	Personalausgaben							
1030	Allgemeines Budget FB 30							
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Unfallversicherung Stadtrat							
6530	Geschäftsausgaben FB 30							

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02410 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	138.080	164.370	169.961,48	1011		0001	
62010 *	Neugestaltung Internetauftritt der Stadt Hof	90.000	0	0,00	1000			
65030 *	Tag der offenen Tür	10.000	0	0,00	1000		6510	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	11.500	10.620	7.883,52	4102		6841	
	Ausgaben	**249.580**	**174.990**	**177.845,00**				
	Abschluss UA 02410							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**249.580**	**174.990**	**177.845,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-249.580**	**-174.990**	**-177.845,00**				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6841	Verrechnung Bauhof FB 41							

Erläuterungen 02410

1 02410 62010 Neugestaltung Internetauftritt der Stadt Hof

Umgestaltung der städtischen Homepage.

1 02410 65030 Tag der offenen Tür

Nach Fertigstellung des Bauamtsneubaus im Frühjahr 2021 soll neben der Einweihungsfeier auf Wunsch von Frau Oberbürgermeisterin Döhla auch ein 'Tag der offenen Tür' durchgeführt werden. 5.000 €

Nach Fertigstellung des Neubaus der Bauhofverwaltung soll auf Wunsch von Frau Oberbürgermeisterin Döhla ebenfalls ein 'Tag der offenen Tür' durchgeführt werden. 5.000 €

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02420 Projekt "Partnerschaft für Demokratie"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	13.352,95	5600		0311	
17000	Zuweisungen vom Bund	125.000	95.000	100.000,00	5600		0311	
	Einnahmen	**125.000**	**95.000**	**113.352,95**				
	Ausgaben							
63600	Aktions-/Initiativfonds	35.000	30.000	30.000,00	5600		0311	
63610	Jugendfonds	10.000	10.000	10.000,00	5600		0311	
63620	Partizipations-, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit	10.560	5.000	10.000,00	5600		0311	
71000	Rückzahlung von Zuweisungen an Bund	0	0	12.800,17	5600		0311	
71800	Zuweisung für die Koordinierungs- und Fachstelle	69.450	45.000	50.552,78	5600		0311	
71810	Zuweisung für Koordinierungsleistungen Dritte (ohne Zuw. Bund)	5.000	5.000	0,00	5600			
	Ausgaben	**130.010**	**95.000**	**113.352,95**				
	Abschluss UA 02420							
	Einnahmen	**125.000**	**95.000**	**113.352,95**				
	Ausgaben	**130.010**	**95.000**	**113.352,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.010**	**0**	**0,00**				
0311	Projekt "Partnerschaft für Demokratie"							

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03010 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15990	Vermischte Einnahmen	900	900	1.206,22	2004			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	21.000	45.770	47.260,64	2002			
16510	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	0	2.500	50.887,26	2002			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	820	7.510	1.168,72	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	436.880	415.840	434.271,26	2002			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	65.270	64.200	61.445,36	2002			
26100	Nachholungs-, Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen für Realsteuern	220.000	255.000	208.923,62	2022			
	Einnahmen	**744.870**	**791.720**	**805.163,08**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	1.154.810	1.131.730	1.041.452,79	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	367,76	2000		1020	
65020	Geschäftsausgaben	17.000	16.500	25.600,38	2000		6520	
65110	Bücher, Zeitschriften	3.570	3.690	3.471,51	2000		6520	
65210	Telekommunikationsgebühren	430	440	435,97	2000		6520	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	210	260	211,84	2000		6520	
65300	Bekanntmachungen	1.250	1.250	1.220,16	2000		6520	
65430	Kosten der Steuerüberwachung	0	500	0,00	2022		6520	
65510	Überörtliche Prüfungen und Gutachten	80.000	80.000	0,00	2000		6520	
65800	Grundbuchauskunftsgebühren	800	1.000	72,00	2000		6520	
65810	Depotgebühren, Gebühren beim Ankauf/Einlösung Wertpapiere	50	50	50,76	2001		6520	
66100	Mitgliedsbeitrag an den Prüfungsverband	16.900	16.600	16.587,95	2000		1020	
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	380,00	2000		1020	
67950	Personenwagenfahrten	650	800	630,00	2000			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	58.950	52.770	52.023,91	2002			

03010 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67990	EDV-Leistungen	41.640	40.690	31.050,70	2000			
84100	Erstattungszinsen (§§ 233 a, 236 AO)	70.000	130.000	48.459,75	2022			
	Ausgaben	**1.446.760**	**1.476.780**	**1.222.015,48**				
	<u>Abschluss UA 03010</u>							
	Einnahmen	**744.870**	**791.720**	**805.163,08**				
	Ausgaben	**1.446.760**	**1.476.780**	**1.222.015,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-701.890**	**-685.060**	**-416.852,40**				
0001	Personalausgaben							
1020	Allgemeines Budget FB 20							
6520	Geschäftsausgaben FB 20							

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03310 Stadtkasse

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15990	Vermischte Einnahmen	450	300	361,40	2021			
15991	Kassenüberschüsse	0	0	5,35	2021			
15992	Kleinbetragsausgleich	0	0	32,71	2021			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	37.240	33.870	32.876,93	2021			
16710	Erstattungen von Gerichtskosten von privaten Unternehmen	0	30	31,50	2021			
16800	Erstattungen von Gerichtskosten	50	30	60,42	2021			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	197.990	185.980	179.605,70	2021			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	27.890	27.950	27.082,00	2002			
26100	Beitreibungskosten, Stundungszinsen	100.000	100.000	105.526,41	2021			
	Einnahmen	**363.620**	**348.160**	**345.582,42**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	625.730	591.290	643.891,40	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	521,57	2021		1021	
52020	Wartung Kassenautomaten	8.010	7.790	7.573,25	2021			
64110	Versicherungsbeiträge	2.580	1.750	1.567,12	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	12.000	11.500	12.069,58	2021		6521	
65030	Sachausgaben Kassenautomaten	2.500	2.500	1.987,56	2021		6521	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.750	1.750	2.031,06	2021		6521	
65210	Telekommunikationsgebühren	500	520	516,95	2021		6521	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	260	340	278,04	2021		6521	
65500 *	Gerichtskosten u. ä.	15.200	2.200	132,42	2021		6521	
65840	Konto- und Depotgebühren	15.000	14.300	13.510,51	2021			
65850	Gebühren für EC-Terminals	3.200	3.200	3.197,23	2021		6521	
66100	Mitgliedsbeiträge	390	350	346,74	2021		1021	
66200	Vermischte Ausgaben	200	220	2.477,82	2021		1021	

03310 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66201	Kassenfehlbeträge	0	0	22,40	2021			
66202	Kleinbetragsausgleich	0	0	21,19	2021			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	200	260	68,51	2021			
67990	EDV-Leistungen	53.290	37.750	39.693,41	2021			
	Ausgaben	**741.610**	**676.520**	**729.906,76**				
	<u>Abschluss UA 03310</u>							
	Einnahmen	**363.620**	**348.160**	**345.582,42**				
	Ausgaben	**741.610**	**676.520**	**729.906,76**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-377.990**	**-328.360**	**-384.324,34**				
0001	Personalausgaben							
1021	Allgemeines Budget FB 21							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6521	Geschäftsausgaben FB 21							

Erläuterungen 03310

<u>1 03310 65500 Gerichtskosten u. ä.</u>

Mehrkosten wegen Zwangsversteigerungsverfahren

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03510 Liegenschaftsabteilung

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	2.500	2.400	9.222,23	2505			
16510	Verwaltungskostenbeiträge der GVZ-E	2.500	2.500	0,00	2002			
16700	Hebegebühren	4.100	4.070	4.102,71	2505			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	72.870	65.690	63.774,19	2505			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	1.860	4.550	4.390,21	2002			
	Einnahmen	**83.830**	**79.210**	**81.489,34**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	354.000	332.770	342.768,46	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.300	277,56	2505		1025	
56010 *	Persönliche Schutzausrüstung	250	250	66,36	2505		1025	
65020	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.822,55	2505		6525	
65110	Bücher, Zeitschriften	0	100	0,00	2505		6525	
65210	Telekommunikationsgebühren	170	160	154,77	2505		6525	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	80	100	79,44	2505		6525	
65300	Bekanntmachungen	300	300	0,00	2505			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	440	440	0,00	2505		6825	
67950	Personenwagenfahrten	500	500	77,04	2505			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	18.620	16.670	16.428,61	2505			
67990	EDV-Leistungen	10.310	9.150	7.706,11	2505			
	Ausgaben	**387.670**	**363.240**	**369.380,90**				
	Abschluss UA 03510							
	Einnahmen	**83.830**	**79.210**	**81.489,34**				
	Ausgaben	**387.670**	**363.240**	**369.380,90**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-303.840**	**-284.030**	**-287.891,56**				

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

Erläuterungen 03510

1 03510 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Schreibtischrollcontainer	900 €
Beistelltisch	600 €

1 03510 56010 Persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitskleidung für Außendienste

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
05010 Standesamt

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	122.858,70	3303			
13310	Erlös für Familienstammbücher	2.300	2.900	2.339,00	3303			
15990	Vermischte Einnahmen	760	950	766,60	3303			
	Einnahmen	**143.060**	**143.850**	**125.964,30**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	513.060	385.640	400.910,10	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	400	0,00	3303		1033	
54310	Reinigung	1.500	1.500	1.081,03	3303			
63250	Familienstammbücher	2.500	2.900	1.649,01	3303			
65020	Geschäftsausgaben	7.220	7.130	6.837,58	3303		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.380	3.130	3.032,56	3303		6533	
65120	Buchbindearbeiten	300	300	0,00	3303		6533	
65210	Telekommunikationsgebühren	210	240	234,13	3303		6533	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	100	130	105,92	3303		6533	
66100	Mitgliedsbeiträge	130	130	130,00	3303		1033	
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	255,00	3303		1033	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	100	70	0,00	3303		6833	
67990	EDV-Leistungen	34.190	37.260	25.456,86	3303			
	Ausgaben	**565.690**	**438.830**	**439.692,19**				
	Abschluss UA 05010							
	Einnahmen	**143.060**	**143.850**	**125.964,30**				
	Ausgaben	**565.690**	**438.830**	**439.692,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-422.630**	**-294.980**	**-313.727,89**				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	0	10.150	10.126,93	1011		0001	
65020	Geschäftsausgaben	100	100	132,30	3301		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	30	30	0,00	3301		6533	
	Ausgaben	**130**	**10.280**	**10.259,23**				
	Abschluss UA 05110							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**130**	**10.280**	**10.259,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-130**	**-10.280**	**-10.259,23**				
0001	Personalausgaben							
6533	Geschäftsausgaben FB 33							

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
05120 Zensus 2021

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100	Zuweisungen Land Bayern	20.000	20.000	0,00	1000			
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
65020	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	105,70	1000		6510	
	Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**105,70**				
	Abschluss UA 05120							
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**105,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**16.500**	**16.500**	**-105,70**				
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
05210 Wahlangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16000	Erstattungen vom Bund	60.000	0	29.749,50	3301			
16100	Kostenerstattung Land Bayern	0	0	52.861,69	3301			
	Einnahmen	**60.000**	**0**	**82.611,19**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	21.300	48.960	15.380,00	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	27.534,90	3301			
62010	Durchführung von Wahlen	25.000	46.000	22.797,74	3301			
64110	Versicherungsbeiträge	80	0	0,00	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	15.000	8.420	9.039,12	3301		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	3.450	2.710	4.578,16	3301		6533	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	11.200	9.730	11.189,49	3301		6833	
67950	Personenwagenfahrten	500	550	507,44	3301			
	Ausgaben	**76.530**	**116.370**	**91.026,85**				
	Abschluss UA 05210							
	Einnahmen	**60.000**	**0**	**82.611,19**				
	Ausgaben	**76.530**	**116.370**	**91.026,85**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.530**	**-116.370**	**-8.415,66**				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6533	Geschäftsausgaben FB 33							
6833	Verrechnung Bauhof FB 33							

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14100	Mieten	5.260	5.240	2.869,20	2505			
14110	Mieten	15.390	15.390	16.152,78	1000			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	920	610	672,60	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	13.100	13.100	16.596,27	1000			
15990	Vermischte Einnahmen	300	300	35,85	1000			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	0	1.500	1.500,00	1000			
16950	Personenwagenfahrten	0	0	351,78	1000			
	Einnahmen	**34.970**	**36.140**	**38.178,48**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	345.870	335.390	342.076,66	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	209.420	166.310	215.820,00	6502	Ü	9066	
50010 *	Renovierung des Bürgerzentrums	150.000	36.400	243.600,00	1000	Ü		
50020 *	Ertüchtigung des Rathauses Klosterstraße 1 und 3	87.500	232.500	217.500,00	1000	Ü		
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	42.110	10.560	8.401,15	1000		1010	
53000	Miete	237.080	225.080	224.070,56	1000			
53200	Leasingraten	5.120	8.810	4.151,55	1000			
54110	Steuern und Hausgebühren	28.000	28.000	23.203,53	1000		5410	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	210.000	185.770	161.292,39	1000		5410	
54310	Reinigung	15.000	15.000	14.449,97	1000		5410	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.650	2.580	2.359,55	3000		5530	
54510 *	Bewachungskosten	30.000	0	0,00	1000			
55010	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.500	5.587,62	1000		1010	
55100	Kfz.-Steuern	1.090	1.030	521,00	1000		1010	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	6.450	6.050	3.831,79	3000		5530	

06000 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	3.500	3.500	806,51	1000		1010	
64110	Versicherungsbeiträge	680	380	338,68	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	800	800	481,90	1000		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	9.120	9.000	8.617,31	1000		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	12.710	12.590	10.136,21	1000		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	90	120	92,68	1000		6510	
65510 *	Planungskosten	14.280	14.280	4.284,00	1000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	57.000	57.540	24.024,63	1000		6810	
	Ausgaben	**1.480.470**	**1.364.190**	**1.515.647,69**				
	<u>Abschluss UA 06000</u>							
	Einnahmen	**34.970**	**36.140**	**38.178,48**				
	Ausgaben	**1.480.470**	**1.364.190**	**1.515.647,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.445.500**	**-1.328.050**	**-1.477.469,21**				
0001	Personalausgaben							
1010	Allgemeines Budget FB 10							
5410	Bewirtschaftungskosten FB 10 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6810	Verrechnung Bauhof FB 10							
9066	Bauunterhalt Verw.-Gb. (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 06000

1 06000 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	46.420 €
Trennung der alten Lüftungsanlage zum Dachboden mit anschließendem brandschutztechnischen Verschließen der alten Deckenöffnungen, Einbau eines Rauchschutzelementes zur Abtrennung des Treppenhauses zum kl. Sitzungssaal und Ertüchtigung der Bürotüren	40.000 €
Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen im Bauamt	2.500 €
Sicherheitstechnischer Aufzugsumbau im Archiv, wegen TÜV-Mängel	35.000 €
Erneuerung der Befeuchtungseinheit in der RLT-Anlage im Bürgerzentrum	21.000 €
Einbau von Lüftungsgittern für die Klimaanlage und Malerarbeiten in der Bürgerstraße 18	4.500 €
Erneuerung der Kesselanlage bei der Heizung des Rathauses	60.000 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 06000 50010 Renovierung des Bürgerzentrums

Anbringung von Raufasertapeten und Malerarbeiten an den Wänden	50.000 €
Austausch der Lüftungs- und Klimaanlage im Bürgerzentrum	50.000 €
Neue Bodenbeläge in den Büroräumen im Außenbereich	50.000 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 06000 50020 Ertüchtigung des Rathauses Klosterstraße 1 und 3

Mehrausgaben für die Sanierung der WC's	87.500 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 06000 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.110 €
Kosten für Umzugsarbeiten im Rahmen des Rathausanbaues	30.000 €

1 06000 54510 Bewachungskosten

Kosten für den Sicherheits- und Einlassdienst im Verwaltungsgebäude Klosterstr. 1-3 aufgrund der Corona-Pandemie.

1 06000 65510 Planungskosten

Im Jahr 2021 soll nach 27 Jahren die längst überfällige Neuorganisation des Bürgerzentrums in der Karolinenstraße 40 erfolgen. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2018 ein Planungsvertrag abgeschlossen, der neben einer Bemaßung der benötigten Elektrifizierung auch die Planung der Raumoptimierung mit akustisch wirksamen und gestalterischen Elementen, die Konzeption der Büro- und Objektausstattung sowie Vorschläge zur Verbesserung der Individualbeleuchtung beinhaltet.

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06010 Fachbereich Datenverarbeitung, Kommunikation, Netze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13010	Verkaufserlöse	50	50	0,00	1200			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	0,30	1200			
16300	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden u. dgl.	16.240	12.340	16.039,88	1200			
16500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Eigenbetrieben	6.130	7.120	6.233,94	1200			
16700	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von privaten Unterneh-men	2.600	2.600	2.460,62	1200			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	56.000	56.000	57.348,09	1200			
16990	EDV-Leistungen	1.910.140	1.634.090	1.422.740,03	1200			
16991	Verrechnung EDV-Leistungen	72.500	81.000	76.524,60	1200			
	Einnahmen	**2.063.660**	**1.793.200**	**1.581.347,46**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	819.410	741.930	719.752,82	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB 12	1.000	500	262,13	1200			
52090 *	DV-Ausstattung Gesamtverwaltung einschl. Wartung und Pflege	371.060	365.150	316.215,00	1200			
52091 *	Softwarepflege Fachanwendungen	464.540	413.920	318.446,99	1200			
53100	Leasinggebühren DV-Ausstattung Gesamtverwaltung	0	0	2.465,71	1200			
53110	Leasinggebühren DV-Ausstattung Schulen	0	0	2.997,36	1200			
64110	Versicherungsbeiträge	5.100	5.100	2.983,72	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	1.860	1.920	1.343,43	1200		6512	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.760	1.760	1.723,64	1200		6512	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	590	740	507,38	1200		6512	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	23.900	23.900	10.162,66	1200			
67950	Personenwagenfahrten	1.800	1.500	1.086,48	1200			
68000	Abschreibungen	300.350	214.620	187.591,44	2002			

06010 Fachbereich Datenverarbeitung, Kommunikation, Netze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	71.290	33.200	15.808,70	2002			
	Ausgaben	**2.063.660**	**1.804.240**	**1.581.347,46**				
	Abschluss UA 06010							
	Einnahmen	**2.063.660**	**1.793.200**	**1.581.347,46**				
	Ausgaben	**2.063.660**	**1.804.240**	**1.581.347,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-11.040**	**0,00**				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6512	Geschäftsausgaben FB 12							

Erläuterungen 06010

1 06010 52090 DV-Ausstattung Gesamtverwaltung einschl. Wartung und Pflege

DV-Ausstattung Gesamtverwaltung einschl. Wartung.

1 06010 52091 Softwarepflege Fachanwendungen

Softwarepflege Fachanwendungen

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06020 Zentrale Ausschreibungs- und Vergabestelle (ZAV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	15.300	0	0,00	3002			
16510	Verwaltungskostenbeitrag der GVZ-E	300	0	0,00	2002			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	6.000	0	0,00	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	12.190	0	0,00	3002			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	23.440	0	0,00	2002			
	Einnahmen	**57.230**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	76.090	0	0,00	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	0	0,00	3002		1030	
65020	Geschäftsausgaben	1.300	0	0,00	3002		6530	
65030	SOL-Online	4.000	0	0,00	3002			
65040 *	Elektronische Vergabe - Kosten für Provider	12.000	0	0,00	3002			
65110	Bücher, Zeitschriften	1.400	0	0,00	3002		6530	
65210	Telekommunikationsgebühren	20	0	0,00	3002		6530	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	10	0	0,00	3002		6530	
67990	EDV-Leistungen	4.010	0	0,00	3002			
	Ausgaben	**99.830**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 06020							
	Einnahmen	**57.230**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**99.830**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-42.600**	**0**	**0,00**				
0001	Personalausgaben							
1030	Allgemeines Budget FB 30							

6530	Geschäftsausgaben FB 30								

Erläuterungen 06020

1 06020 65040 Elektronische Vergabe - Kosten für Provider

Ab 2021 soll ein neues Verfahren eingeführt werden.

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06210 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	4.000	4.000	6.578,30	4700			
15990	Vermischte Einnahmen	10	10	30,50	4700			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	6.005,37	4700			
	Einnahmen	**4.010**	**4.010**	**12.614,17**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	209.360	198.460	199.295,47	1011		0001	
50400 *	Unterhaltung Feuer- und Einbruchmeldeanlage	4.600	6.910	7.495,71	4700			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	2.000	0,00	4700			
53000	Miete	26.400	13.200	13.200,00	1000			
53100	Gerätemieten	600	600	108,13	4700			
56010	Persönliche Schutzausrüstung	100	100	0,00	4700			
61510	Beschaffung von Archivmaterial und Geschichtsquellen	4.130	4.080	2.694,43	4700			
61520 *	Sachbedarf für städtisches Bildarchiv	1.000	1.000	995,17	4700			
61530 *	Verfilmung von Archivgut	5.000	5.000	12.656,91	4700			
62010 *	Druckkosten für die Hofer Chronik	5.000	5.000	0,00	4700			
64110	Versicherungsbeiträge	550	550	486,66	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.695,30	4700			
65120 *	Buchbindearbeiten	2.000	2.000	3.000,00	4700			
65210	Telekommunikationsgebühren	130	150	140,60	4700			
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	60	80	66,20	4700			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.300	2.300	73,98	4700			
67990	EDV-Leistungen	11.080	12.750	8.186,42	4700			
	Ausgaben	**282.310**	**258.180**	**252.094,98**				

06210 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 06210							
	Einnahmen	**4.010**	**4.010**	**12.614,17**				
	Ausgaben	**282.310**	**258.180**	**252.094,98**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-278.300**	**-254.170**	**-239.480,81**				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 06210

1 06210 50400 Unterhaltung Feuer- und Einbruchmeldeanlage

Allgemeiner Unterhalt

1 06210 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Erstausstattung neu angemieteter Raum in der Uferstraße 27 als Archivalienlager

1 06210 61520 Sachbedarf für städtisches Bildarchiv

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

1 06210 61530 Verfilmung von Archivgut

Bis 2002 hat das Stadtarchiv die Zeitungen Hofs und der Umgebung systematisch verfilmt. Da das Programm aus haushaltsrechtlichen Gründen unterbrochen werden musste, klaffen eklatante Lücken in den Mikrofilmbeständen des Stadtarchivs. Diese sollten im Laufe der nächsten Jahre langsam geschlossen werden.

1 06210 62010 Druckkosten für die Hofer Chronik

Für das Jahr 2021 plant der Nordoberfränkische Verein eine neue Ausgabe der Reihe 'Miscellanea curiensia' mit Aufsätzen zur Geschichte der Hofer Region und der Stadt Hof. Zu diesem Band soll ein Druckkostenzuschuss gezahlt werden.

1 06210 65120 Buchbindearbeiten

Jahresaufwand für notwendige Buchbindearbeiten

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08010 Personalvertretung, Fortbildung, Betriebsarzt, Sicherheitsingenieur, Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter, ISB

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15920	Rückzahlung von Ausbildungskosten	0	0	41.058,81	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	180	180	180,00	1011			
16300	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden u. dgl.	2.800	0	3.367,50	1011			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	5.400	5.200	5.076,85	1900			
16500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Eigenbetrieben	280	250	267,20	1900			
16510	Rückersatz für Betriebsarzt, Sicherheitsingenieur	6.500	11.600	39.647,16	1011			
16800	Einnahmen Veranstaltungen Frauenförderung	0	0	160,00	5600			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	6.630	6.500	5.544,45	1900			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	28.470	28.050	29.716,02	2002			
16912	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Ausbildungsmesse vom Bauhof	0	1.600	0,00	1011			
	Einnahmen	**50.260**	**53.380**	**125.017,99**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	231.480	178.130	225.556,35	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Personalrat	2.000	2.000	0,00	1900			
52030	Verwaltungs- und Zweckausstattung Gleichstellungsbeauftragte	500	500	428,28	5600			
53000	Miete	6.000	3.600	3.352,26	1900			
56210 *	Fortbildung mit Reisekosten	230.200	191.400	111.712,38	1011			
56220 *	Ausbildung	253.780	257.380	218.324,78	1011			
59500	Sachkosten Betriebsarzt	66.300	45.900	65.916,11	1011		0318	
59510	Sachkosten Sicherheitsingenieur	15.600	23.000	21.390,75	1011			
59520 *	Sachkosten Gesundheitsmanagement	2.300	2.000	1.190,55	1011			
62010 *	Frauenförderung	3.500	2.500	879,53	5600			
63120 *	Sachbedarf für Ausbildungsmesse	5.860	5.860	4.676,09	1011			freiwillig

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65020	Geschäftsausgaben Personalrat	1.000	1.000	667,82	1900		6519	
65040	Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte	1.500	1.500	673,78	5600			
65050	Geschäftsausgaben Datenschutzbeauftragter, ISB	600	800	158,20	1011		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften Personalrat	8.380	8.130	8.626,79	1900		6519	
65130	Bücher, Zeitschriften	150	170	52,90	5600			
65140	Bücher, Zeitschriften Datenschutzbeauftragter, ISB	1.460	1.310	1.892,53	1011			
65210	Telekommunikationsgebühren Personalrat	270	140	255,97	1900		6519	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren Personalrat	30	40	26,48	1900		6519	
65250	Telekommunikationsgebühren	50	50	0,00	5600			
66100	Mitgliedsbeiträge	360	360	360,00	1011			
67990	EDV-Leistungen	6.690	7.680	4.991,94	1000			
	Ausgaben	**838.010**	**733.450**	**671.133,49**				
	<u>Abschluss UA 08010</u>							
	Einnahmen	**50.260**	**53.380**	**125.017,99**				
	Ausgaben	**838.010**	**733.450**	**671.133,49**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-787.750**	**-680.070**	**-546.115,50**				
0001	Personalausgaben							
0318	Arbeitsschutz							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6519	Geschäftsausgaben FB 19							

Erläuterungen 08010

1 08010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung Personalrat

Anschaffung von neuer Einrichtung wie z.B. Besprechungstisch, Ablageschrank, Bürostuhl, Besucherstühle auch für die Schwerbehindertenvertretung.

1 08010 56210 Fortbildung mit Reisekosten

Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschiedlichsten Bereichen.

1 08010 56220 Ausbildung

Ausbildung, optional bei Neueinstellungen sowie Ausbildung, Fortsetzung bestehender Ausbildungsverhältnisse.

1 08010 59520 Sachkosten Gesundheitsmanagement

Durchführung Gesundheitstag

1 08010 62010 Frauenförderung

Veranstaltungen und Aktivitäten für die Hofer Frauentage 2021	2.000 €
Proaktive Beratungsstelle für Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind	1.500 €

1 08010 63120 Sachbedarf für Ausbildungsmesse

Beschaffung von Werbematerial	1.500 €
Teilnahme an der Ausbildungsmesse in der Freiheitshalle	980 €
Teilnahmegebühr vocatium (2 Messetage)	1.980 €
Teilnahme contacta	400 €
Online-Berufsmessen	1.000 €

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08030 Elektrofachkraft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	5.000	822,64	6599			
65020	Geschäftsausgaben	500	1.400	0,00	6599			
65110	Bücher, Zeitschriften	680	2.100	637,63	6599			
	Ausgaben	**4.180**	**8.500**	**1.460,27**				
	Abschluss UA 08030							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.180**	**8.500**	**1.460,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.180**	**-8.500**	**-1.460,27**				

Erläuterungen 08030

1 08030 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Anschaffung von kleineren Ausstattungsgegenständen für die Elektrofachkraft.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
10 Polizei
10000 Polizei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	20.300	67.890	23.766,93	1011		0001	
	Ausgaben	**20.300**	**67.890**	**23.766,93**				
	Abschluss UA 10000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.300**	**67.890**	**23.766,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.300**	**-67.890**	**-23.766,93**				
0001	Personalausgaben							

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11010 Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	118,97	3200			
10010	Gebühren für Bußgeldbescheide	9.000	7.500	9.351,33	3200			
10040	Gewerbean-, Um- und Abmeldungen	18.500	18.500	18.121,50	3200			
10050	Gebühren Gewerbeauskunft	1.700	1.700	1.302,50	3200			
10060	Gestattungen, Veranstaltungsanordnungen, Sperrzeit	6.000	7.500	6.130,00	3200			
10070	Gaststättenerlaubnisse, Maklererlaubnisse, Spielhallen, Reisegewerbe	25.000	25.000	22.894,62	3200			
10080	Gebühren Prostitutionsschutz Beratungen, Erlaubnisse, Anordnungen	7.500	7.500	7.000,00	3200			
10090	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	2.000	3.000	2.210,80	3200			
10120	Jagdrecht	4.500	4.500	4.189,00	3200			
10130	Fischereirecht	800	800	1.175,00	3200			
10140	Waffenrecht	10.000	10.000	8.185,90	3200			
10150	Lebensmittelrecht	0	0	1.497,95	3200		0305	
10180	Volksfestzulassungen - Bearbeitungsgebühr	6.000	6.000	5.880,00	3200			
10190	Sonstige Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	4.759,70	3200			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	30	31,86	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	291,20	3200			
16100	Kostenerstattung Land Bayern	5.000	10.000	10.008,43	3200			
17120	Zuweisung für Lebensmittelüberwachung	12.900	12.900	12.866,00	1011			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.683,56	1011			
26010	Bußgelder, Zwangsgelder	4.000	4.000	4.132,84	3200			
	Einnahmen	**118.900**	**124.930**	**122.831,16**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	807.040	750.330	964.931,30	1011		0001	

11010 Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	2.000	549,64	3200		1032	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	0	200	297,97	3200		1032	
61010	Kosten für Dolmetscher	400	400	0,00	3200		1032	
61030	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung	15.300	15.300	11.673,34	3200		1032	
65020	Geschäftsausgaben	10.000	12.000	10.151,73	3200		6532	
65110	Bücher, Zeitschriften	3.800	3.800	3.415,18	3200		6532	
65210	Telekommunikationsgebühren	400	380	379,73	3200		6532	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	200	230	185,36	3200		6532	
65300	Bekanntmachungen	1.000	1.000	172,13	3200		6532	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	15.930	15.930	1.944,86	3200		6832	
67950	Personenwagenfahrten	900	650	811,44	3200			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	15.520	13.890	13.690,51	3200			
67990	EDV-Leistungen	42.980	33.170	31.952,12	3200			
	Ausgaben	**914.270**	**849.280**	**1.040.155,31**				
	<u>Abschluss UA 11010</u>							
	Einnahmen	**118.900**	**124.930**	**122.831,16**				
	Ausgaben	**914.270**	**849.280**	**1.040.155,31**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-795.370**	**-724.350**	**-917.324,15**				
0001	Personalausgaben							
0305	LGL- Gutachten - FB 32							
1032	Allgemeines Budget FB 32							
6532	Geschäftsausgaben FB 32							
6832	Verrechnung Bauhof FB 32							

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11020 Umweltschutz

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10100	Abfallrechtliche Anordnungen	100	100	383,20	6032			
10110	Immissionsschutzbescheide	5.000	11.600	5.141,32	6032			
10120	Feuerungsanlagen - Anordnungen	1.500	1.200	1.958,74	6032			
10130	Kaminkehrerkosten	0	0	587,25	6032		0315	
10150	Baumschutzverordnung	1.400	2.000	2.275,00	6032			
10160	Wasserrechtliche Erlaubnisse	2.500	2.500	1.778,41	6032			
10170	Bodenschutzrecht	800	800	1.080,00	6032			
10190	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	262,33	6032			
10200	Erstattungen für Ersatzeinnahmen nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz	700	0	638,16	6032			
11000	Umweltaktionen und -bildung, Zuwendungen	750	750	790,00	6032			
16110	Erstattung des Landes (BayAbWaG)	9.900	9.900	9.900,00	6032			
16710	Rückzahlung der Kosten für Maßnahmen nach Mineralölunfällen	1.500	2.000	0,00	6032			
16720	Erstattung von Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	2.500	2.500	0,00	6032			
16730	Kosten für Gutachten Umweltschutz	0	0	1.742,50	6032			
17110	Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben der Wasserwirtschaft	61.760	61.760	61.760,00	6032			
26010	Bußgelder, Zwangsgelder	500	500	2.500,00	6032			
	Einnahmen	**88.910**	**95.610**	**90.796,91**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	489.340	467.360	448.492,20	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	0,00	6032		1060	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	600	363,90	6032		1060	
61020	Kosten für Maßnahmen nach Mineralölunfällen	1.500	2.000	0,00	6032			
63600	Kaminkehrerkosten	0	0	587,25	6032		0315	

11020 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65010 *	Umweltaktionen und -bildung	5.000	4.500	3.548,37	6032		6560	
65020	Geschäftsausgaben	1.900	1.700	2.073,47	6032		6560	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.300	1.200	1.457,06	6032		6560	
65210	Telekommunikationsgebühren	170	170	140,98	6032		6560	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	80	100	66,18	6032		6560	
65300	Bekanntmachungen	500	500	0,00	6032		6560	
65510	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	2.500	2.500	0,00	6032		6560	
65520	Gutachten für die Untersuchung von Altlastenverdachtsfällen	2.000	2.000	0,00	6032			
65530	Kosten für Gutachten Umweltschutz	0	0	1.742,50	6032			
65810	Ersatzvornahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerkgesetz	700	0	638,16	6032		6560	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	4.000	5.310	4.519,10	6032		6860	
67950	Personenwagenfahrten	200	250	196,56	6032			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	18.620	16.670	16.428,61	6032			
67990	EDV-Leistungen	19.290	15.360	14.355,17	6032			
	Ausgaben	**549.100**	**521.720**	**494.609,51**				
	Abschluss UA 11020							
	Einnahmen	**88.910**	**95.610**	**90.796,91**				
	Ausgaben	**549.100**	**521.720**	**494.609,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-460.190**	**-426.110**	**-403.812,60**				
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

Kleinere Anschaffungen für die neuen Räumlichkeiten im techn. Rathaus	500 €
Reparatur Lärmmessgerät	1.000 €

1 11020 65010 Umweltaktionen und -bildung

Durchführung des Umweltages

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11030 Klimaschutzmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17000	Zuweisungen vom Bund	69.230	118.000	22.889,00	6103			
17010 *	Projekt "Innerstädtische Logistik"	10.000	29.990	0,00	8000			
17100 *	Zuweisungen Land Bayern - Umsetzung Klimaschutzprojekte	107.400	0	0,00	6103			
	Einnahmen	**186.630**	**147.990**	**22.889,00**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	74.120	71.420	20.846,42	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.800	44,92	6103			
62010 *	Aktion Stadtradeln	10.000	0	0,00	6602			freiwillig
63600 *	Klimaschutzprojekte	35.390	52.880	5.000,00	6103			
63610 *	Projekt "Innerstädtische Logistik"	12.500	37.490	0,00	8000			
63620 *	Projekte Umsetzung Klimaschutzkonzept	250.000	3.000	0,00	6103			
65020	Geschäftsausgaben	1.540	4.500	47,30	6103			
65110	Bücher, Zeitschriften	100	500	0,00	6103			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	15.000	0	0,00	6103			
	Ausgaben	**400.150**	**171.590**	**25.938,64**				
	Abschluss UA 11030							
	Einnahmen	**186.630**	**147.990**	**22.889,00**				
	Ausgaben	**400.150**	**171.590**	**25.938,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-213.520**	**-23.600**	**-3.049,64**				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 11030

1 11030 17010 Projekt "Innerstädtische Logistik"

Fördermittel für Projekt 'Innerstädtische Logistik' (Förderung 80 % - siehe Hhst. 11030.63610)

1 11030 17100 Zuweisungen Land Bayern - Umsetzung Klimaschutzprojekte

Energienutzungsplan	70.000 €
Klimaschutzberatung private Haushalte	5.400 €
Umsetzung Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes (Entscheidung Stadtrat nach Erstellung des Konzeptes Ende 2020), z.B. Klimaschutzberatung KMU, Gründachkataster, ausgewählte innovative Maßnahme, Klimahomepage usw.	32.000 €

1 11030 62010 Aktion Stadtradeln

Teilnehmergebühr ca. 1.500 € und Verkehrssicherung ca. 8.500 € für Anfangsveranstaltung.

1 11030 63600 Klimaschutzprojekte

Mieten	1.500 €
Vergabe von Aufträgen	33.890 €

1 11030 63610 Projekt "Innerstädtische Logistik"

Kosten Projekt 'Innerstädtische Logistik' (s. Einnahmen Hhst. 11030.17010).

1 11030 63620 Projekte Umsetzung Klimaschutzkonzept

Energienutzungsplan	100.000 €
Klimaschutzberatung private Haushalte	9.000 €
Europäische Mobilitätswoche	8.000 €
Autofreier Sonntag	35.000 €
Umsetzung Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes (Entscheidung Stadtrat nach Erstellung des Konzeptes Ende 2020), z.B. Klimaschutzberatung KMU, Gründachkataster, ausgewählte innovative Maßnahme, Klimahomepage usw.	98.000 €

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11040 Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10010	Verwaltungsgebühren	2.500	0	0,00	3900			
	Einnahmen	**2.500**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	0	0,00	3900		1039	
54310	Reinigung	600	0	0,00	3900		5439	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	750	0	0,00	3900		1039	
65020	Geschäftsausgaben	2.500	0	0,00	3900		6539	
65110	Bücher, Zeitschriften	430	0	0,00	3900		6539	
65210	Telekommunikationsgebühren	150	0	0,00	3900		6539	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	100	0	0,00	3900		6539	
67950	Personenwagenfahrten	1.000	0	0,00	3900			
67990	EDV-Leistungen	5.350	0	0,00	3900			
	Ausgaben	**11.880**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 11040							
	Einnahmen	**2.500**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**11.880**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.380**	**0**	**0,00**				
1039	Allgemeines Budget FB 39							
5439	Bewirtschaftungskosten FB 39 (ehem. SN 4)							
6539	Geschäftsausgaben FB 39							

Erläuterungen 11040

1 11040 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ersatzbeschaffung von (Kühl-)möbeln zur Probenaufbewahrung.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11110 Verkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle	800.000	810.000	804.414,24	3210			
10010	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	90.000	90.000	104.609,45	3210			
10020	Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben Straßenverkehr	190.000	190.000	198.582,65	3210			
14100	Mieten	14.740	14.740	15.720,40	1000			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	2.000	14.400	0,00	1000			
15990	Vermischte Einnahmen	300	300	530,98	3210			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	6.490	14.977,17	1011			
26010	Zwangsgelder Kfz.-Zulassungsstelle	600	600	400,00	3210			
26020	Zwangsgelder Führerscheinstelle	500	500	15,00	3210			
	Einnahmen	**1.098.140**	**1.127.030**	**1.139.249,89**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	866.820	750.710	790.129,86	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	700	0,00	3210		1032	
53000	Miete	28.800	28.800	28.800,00	1000			
63020	Herstellungskosten für Ausweispapiere bei der Bundesdruckerei	7.500	7.500	7.814,38	3210			
64110	Versicherungsbeiträge	0	810	750,78	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	58.000	60.000	53.023,80	3210		6532	
65110	Bücher, Zeitschriften	3.090	3.300	4.450,44	3210		6532	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.330	1.030	1.027,16	3210		6532	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	280	340	278,04	3210		6532	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.320	1.320	583,76	3210		6832	
67950	Personenwagenfahrten	20	0	19,08	3210			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	3.100	2.780	2.738,10	3210			
67990	EDV-Leistungen	85.770	82.840	67.873,00	3210			
	Ausgaben	**1.056.930**	**940.130**	**957.488,40**				

11110 Verkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 11110							
	Einnahmen	**1.098.140**	**1.127.030**	**1.139.249,89**				
	Ausgaben	**1.056.930**	**940.130**	**957.488,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**41.210**	**186.900**	**181.761,49**				
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 Kommunaler Ordnungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10010	Gebühren und Auslagen Halterhaftung	2.000	2.100	1.927,00	3210			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	100	100	58,20	1011			
	Einnahmen	**2.100**	**2.200**	**1.985,20**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	584.950	566.530	365.487,16	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	0,00	3210		1032	
56010 *	Arbeits- und Schutzkleidung (Erstausstattung)	5.000	3.000	8.441,28	3210		1032	
56020	Bekleidungszuschüsse, Instandsetzung	3.000	1.000	3.020,00	3210		1032	
65020	Geschäftsausgaben	16.500	19.500	13.379,04	3210		6532	
65110	Bücher, Zeitschriften	450	500	516,60	3210		6532	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.010	1.010	743,81	3210		6532	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	70	80	66,20	3210		6532	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.000	1.770	0,00	3210		6832	
67950	Personenwagenfahrten	2.500	2.000	314,28	3210			
67990	EDV-Leistungen	34.190	21.730	25.425,11	3210			
	Ausgaben	**649.670**	**618.120**	**417.393,48**				
	Abschluss UA 11210							
	Einnahmen	**2.100**	**2.200**	**1.985,20**				
	Ausgaben	**649.670**	**618.120**	**417.393,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-647.570**	**-615.920**	**-415.408,28**				
0001	Personalausgaben							
1032	Allgemeines Budget FB 32							
6532	Geschäftsausgaben FB 32							

6832	Verrechnung Bauhof FB 32								

Erläuterungen 11210

1 11210 56010 Arbeits- und Schutzkleidung (Erstausstattung)

Dienstkleidungsanspruch lt. Dienstanweisung	3.000 €
Ein neuer Mitarbeiter - Grundausstattung	1.500 €
Schutzausrüstung für Pedelec-Streife (Schutzhelme, Knie- und Ellenbogen-Protektoren etc.)	500 €

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

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	330.000	300.000	329.622,40	3301			
10010	Gebühren für Bußgeldbescheide	0	80	0,00	3301			
13400	Erlöse aus Verwertung von Fundgegenständen	1.500	1.500	2.540,40	3302			
	Einnahmen	**331.500**	**301.580**	**332.162,80**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	509.580	672.160	650.058,63	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	0,00	3301		1033	
54510 *	Bewachungskosten	50.000	12.500	0,00	3301			
61050	Verwahrung herrenloser Tiere	15.000	15.000	15.000,00	3302			
63020	Herstellungskosten für Ausweispapiere bei der Bundesdruckerei	210.000	180.000	196.104,82	3301			
65020	Geschäftsausgaben	15.900	15.900	10.915,50	3301		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.900	2.160	3.624,05	3301		6533	
65210	Telekommunikationsgebühren	580	570	464,09	3301		6533	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	380	470	1.351,30	3301		6533	
65300	Bekanntmachungen	500	500	285,48	3301		6533	
67000	Gebührenanteil des Bundes für Führungszeugnisse	15.000	12.000	15.693,60	3301			
67020	Gebührenanteil Bund für Gewerbezentralregister	1.200	1.200	1.250,48	3301			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	3.800	3.980	2.210,73	3301		6833	
67950	Personenwagenfahrten	200	100	174,60	3301			
67990	EDV-Leistungen	92.260	91.340	68.756,04	3301			
70010	Zuschuss an den Tierschutzverein Hof	4.920	4.930	4.917,00	3302			
	Ausgaben	**922.220**	**1.013.810**	**970.806,32**				

11610 Einwohner- und Meldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 11610							
	Einnahmen	**331.500**	**301.580**	**332.162,80**				
	Ausgaben	**922.220**	**1.013.810**	**970.806,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-590.720**	**-712.230**	**-638.643,52**				
0001	Personalausgaben							
1033	Allgemeines Budget FB 33							
6533	Geschäftsausgaben FB 33							
6833	Verrechnung Bauhof FB 33							

Erläuterungen 11610

1 11610 54510 Bewachungskosten

Einlassdienst im Bürgerzentrum

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11710 Ausländerwesen

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10020	Verwaltungsgebühren	90.000	80.000	149.669,50	3001			
16010	Erstattung von Rückkehrhilfen	1.500	2.000	136,60	3001			
16800	Rückzahlung Abschiebekosten	2.000	2.000	4.142,87	3001			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	18.372,68	1011			
	Einnahmen	**93.500**	**84.000**	**172.321,65**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	523.060	444.030	464.125,69	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.500	479,40	3001		1030	
53100	Gerätemieten	2.080	2.080	1.840,39	3001		1030	
61010	Kosten für ausländerrechtliche Maßnahmen	6.000	6.000	210,38	3001		1030	
63020	Herstellungskosten für Ausweispapiere bei der Bundesdruckerei	100.000	100.000	118.817,25	3001			
63600	Verscannen von Ausländerakten	0	0	18.814,10	1000			
65020	Geschäftsausgaben	9.540	7.540	5.292,40	3001		6530	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.210	800	981,87	3001		6530	
65210	Telekommunikationsgebühren	280	270	267,25	3001		6530	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	130	200	132,40	3001		6530	
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	186,00	3001		1030	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	600	790	58,00	3001			
67990	EDV-Leistungen	53.100	42.490	39.485,15	3001			
	Ausgaben	**697.000**	**605.700**	**650.690,28**				
	Abschluss UA 11710							
	Einnahmen	**93.500**	**84.000**	**172.321,65**				
	Ausgaben	**697.000**	**605.700**	**650.690,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-603.500**	**-521.700**	**-478.368,63**				

0001	Personalausgaben								
1030	Allgemeines Budget FB 30								
6530	Geschäftsausgaben FB 30								

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11120	Leistungsentgelte	95.000	95.000	89.611,16	1037			
14100	Mieten	57.070	57.920	65.277,02	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	5.813,99	1037			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	1.086,76	1037			
16980	Sonstige Betriebsleistungen	17.700	6.100	5.791,80	1037			
17000	Zuweisungen vom Bund	3.000	2.700	2.732,88	1037			
20510	Zinsen aus Feuerwehrfonds	10	10	0,00	1037			
	Einnahmen	**172.780**	**161.730**	**170.313,61**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	792.830	839.150	835.001,47	1011		0001	
50010 *	Bauunterhalt der Feuerlöschgerätehäuser	1.280	19.000	74.440,50	6502		5065	
50020 *	Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - allgemeiner Bauunterhalt	607.860	228.250	120.862,66	6502	Ü	5065	
50030 *	Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - Wohnungssanierung	110.000	50.000	13.976,84	6502	Ü	5065	
50070	Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - Kellertrockenlegung	0	0	-184.458,61	6502			
50400 *	Unterhaltung Brandmeldeanlage	690	800	703,29	1037		1310	
51010 *	Feuerlöschteiche, Wasserleitungshydranten	2.000	2.000	0,00	1037		1310	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.050	2.700	5.478,95	1037		1310	
52020	Werkzeuge	2.100	2.400	949,88	1037		1310	
52030	Unterhaltung der Kats- Bundesausstattung	3.000	2.700	1.258,49	1037		1310	
52530 *	Funktechnik - Unterhaltung	14.100	13.100	8.456,65	1037		1310	
52540 *	Feuerlöschgeräte - Unterhaltung	12.870	10.960	13.925,78	1037		1310	
52550 *	Atemschutzgeräte - Unterhaltung	30.680	28.100	25.883,08	1037		1310	
54010	Bewirtschaftung der Feuerlöschgerätehäuser in Vororten	8.000	8.800	5.662,96	1037		1310	
54110	Steuern und Hausgebühren	22.100	19.700	21.532,78	1037			

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	72.200	71.800	61.481,46	1037		1310	
54310	Reinigung	25.000	23.300	22.347,03	1037		1310	
54410	Gebäudebrandversicherung	3.210	3.130	2.736,63	3000		5530	
55010 *	Haltung von Fahrzeugen	39.540	43.910	58.371,76	1037		1310	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	13.060	12.340	9.468,52	3000		5530	
56010	Berufs- und Schutzkleidung (hauptberufl. Dienstkräfte)	6.600	5.200	3.801,80	1037		1310	
56020 *	Persönliche Schutzausrüstung (Freiwillige Dienstkräfte)	55.100	44.500	58.068,80	1037		1310	
56210 *	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	4.500	3.000	182,42	1011		1310	
59500	Arbeitsmedizinische Betreuung	14.000	13.000	6.958,97	1037		1310	
61010	Leistungen Dritter bei Bränden	800	500	222,87	1037		1310	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.200	1.728,66	1037			freiwillig
63300	Verbrauchsmittel	11.200	11.200	12.578,84	1037		1310	
64110	Versicherungsbeiträge	3.030	2.990	2.778,13	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	7.040	4.940	3.643,75	1037		1310	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.150	2.150	2.409,67	1037		1310	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.240	2.060	1.911,10	1037		1310	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	820	970	807,64	1037		1310	
66100	Mitgliedsbeiträge	770	770	700,40	1037		1310	
67200	Mitbenutzung Atemschutzübungsstrecke	1.700	1.700	1.215,00	1037		1310	
67210	Mitbenutzung Feuerwehrfunk des Landkreises Hof	1.200	1.200	517,35	1037		1310	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	7.520	7.520	4.787,63	1037		1310	
67990	EDV-Leistungen	51.190	44.940	38.135,77	1037			
71100	Kommunaler Betriebskostenanteil im Rahmen des BOS-Funks	10.480	10.480	10.606,00	1037			
71800	Weihnachtsbeihilfe Feuerwehr	10	10	0,00	1037			
71810 *	Zuschuss Freiwillige Feuerwehr	13.500	13.500	0,00	1037			
	Ausgaben	**1.962.620**	**1.553.970**	**1.249.134,92**				

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	**172.780**	**161.730**	**170.313,61**				
	Ausgaben	**1.962.620**	**1.553.970**	**1.249.134,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.789.840**	**-1.392.240**	**-1.078.821,31**				
0001	Personalausgaben							
1310	Feuerlöschwesen							
5065	Bauunterhalt FB 65							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 13000

1 13000 50010 Bauunterhalt der Feuerlöschgerätehäuser

Allgemeiner Bauunterhalt

1 13000 50020 Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - allgemeiner Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	30.860 €
Erneuerung der Gebäudeautomation für den Tor-, Licht- und Alarmfall	400.000 €
Installation eines Zutrittskontrollsystems mit welchem im Alarmfall die Türen geöffnet und auch wieder verschlossen werden können	160.000 €
Bauliche Leistungen im Zuge der Erneuerung der Gebäudeautomation (Trockenbau, Baumeister, Maler, etc.)	17.000 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 13000 50030 Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - Wohnungssanierung

Sanierung freiwerdender Dienstwohnungen.

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 13000 50400 Unterhaltung Brandmeldeanlage

Allgemeiner Unterhalt

1 13000 51010 Feuerlöschteiche, Wasserleitungshydranten

Für Reparaturen an Löschteichen und Zisternen ist der Ansatz erforderlich.

1 13000 52530 Funktechnik - Unterhaltung

Instandhaltung und Reparatur von Funkgeräten, Alarmempfängern und Sirenenanlagen sowie für die Ersatzbeschaffung von Akkus für Funkgeräte und Alarmempfängern	7.000 €
Erstellen von Programmierstapeln für Softwareänderungen an Digitalfunkgeräten (Serviceleistung ILS)	4.200 €
Ersatzbeschaffung von fünf Funkmeldeempfängern für die Alarmierung von Einsatzkräften	2.900 €

1 13000 52540 Feuerlöschgeräte - Unterhaltung

Allgemeiner Unterhalt	7.970 €
Anschaffung von 2 Schlauchpaketen mit Tragesystem (30 m Schlauch, Absperrorgan, Holstrahlrohr) für die Feuerwehren Leimitz u. Hofeck	1.500 €
Ersatzbeschaffung von 1 Systemstrahlrohr Turbo Twist mit Hohlstrahldüse, LF 20	1.000 €
Ersatzbeschaffung von 1 Systemstrahlrohr Turbo Twist mit Schaumrohrdüse und Ersatzbehälter, für das defekte Schaumrohr der Feuerwehr Hofeck	1.200 €
Ersatzbeschaffung von 2 Rauchverschlüssen RSS F 70-115	1.200 €

1 13000 52550 Atemschutzgeräte - Unterhaltung

Ersatzbeschaffung und Wartung von Pressluftatmern, Masken, Tauchgeräte, Chemikalienschutzanzüge, Druckluftflaschen und Messgeräte für den Ex- und Strahlenschutzbereich	26.500 €
Ersatzbeschaffung von 12 Atemschutzmasken	3.400 €
Wartung Reinigungs- und Trocknungskabine	780 €

1 13000 55010 Haltung von Fahrzeugen

Allgemeiner Fahrzeugunterhalt

1 13000 56020 Persönliche Schutzausrüstung (Freiwillige Dienstkräfte)

Schutzbekleidung für Einsatzkräfte gemäß UVV-Vorschriften, Bekleidung für neue Mitglieder (Ersatzbeschaffung von Stiefeln, Feuerwehr-Haltegurten, Einsatzhosen, Einsatzjacken und Uniformen) Ersatzbeschaffung von Einsatzanzügen	45.100 €
Anschaffung von Tagesdienstkleidung/Unterziehbekleidung für Einsatzkräfte zur vorgeschriebenen Umsetzung der schwarz/weiß Trennung	10.000 €

1 13000 56210 Aus- und Fortbildung mit Reisekosten

Lehrgang für Feuerwehrpumpen, Anwenderschulung MP Feuer-Software, Seminare Atemschutz, Feuerlöscher und BVS-Feuerwehrrecht

1 13000 63210 Öffentlichkeitsarbeit

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

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. Leichte Erhöhung des Betrags aufgrund allgemeiner Teuerung.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

14210 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	64.880	60.670	64.933,36	1011		0001	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	340	400	0,00	3200		1032	
52010	Unterhaltung der Alarmgeräte, Anschaffung von Einsatzgeräten	500	2.000	0,00	3200		1032	
61010 *	Katastrophenschutz	80.000	251.000	307,12	3200		1032	
64110	Versicherungsbeiträge	30	30	16,66	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	1.000	100	27,92	3200		6532	
65210	Telekommunikationsgebühren	180	190	166,40	3200		6532	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	20	40	26,48	3200		6532	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	880	880	91,76	3200		6832	
71100 *	Beitrag an den bayerischen Katastrophenfonds	10.000	3.100	2.835,00	2000			
	Ausgaben	**157.830**	**318.410**	**68.404,70**				
	Abschluss UA 14210							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**157.830**	**318.410**	**68.404,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-157.830**	**-318.410**	**-68.404,70**				
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

Allgemeiner Unterhalt

1 14210 61010 Katastrophenschutz

Anteil Stadt Hof an Kosten im Katastrophenfall. Ansatzerhöhung wg. anhaltender Corona-Pandemie (siehe Ausgabenentwicklung 2020).

1 14210 71100 Beitrag an den bayerischen Katastrophenfonds

wegen Corona-Krise wird höhere Umlage erwartet

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71300	Umlage an den Rettungszweckverband Hof	146.700	154.550	123.414,46	2000			
	Ausgaben	**146.700**	**154.550**	**123.414,46**				
	Abschluss UA 16000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**146.700**	**154.550**	**123.414,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-146.700**	**-154.550**	**-123.414,46**				

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	165,00	4000			
17192 *	Zuweisungen vom Land (Sonderbudget Leihgeräte)	169.470	439.620	0,00	4001			
	Einnahmen	**169.470**	**439.620**	**165,00**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	446.340	324.160	234.488,13	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.850	2.200	2.300,65	4001		4241	
52053 *	Anschaffung EDV-Ausstattung (Sonderbudget Leihgeräte)	169.470	439.620	0,00	4001			
53020 *	Benutzung der Freiheitshalle und Theater	24.000	16.000	0,00	4001		4140	
65020	Geschäftsausgaben	3.400	3.400	4.868,02	4000		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	600	600	701,25	4000		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	170	160	154,77	4000		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	100	100	79,44	4000		6540	
65300	Bekanntmachungen	800	800	694,84	4000			
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	15.785,35	4000			
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	0	13.590	0,00	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	20.000	8.410	6.348,56	4000		6840	
67950	Personenwagenfahrten	0	50	0,00	4000			
67990	EDV-Leistungen	31.710	29.580	23.628,38	4000			
71200	Zuschuss an den Landkreis Hof (Beteiligung Jugendverkehrs-schule)	450	450	420,00	4000			
	Ausgaben	**698.890**	**839.120**	**289.469,39**				

20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 20000							
	Einnahmen	**169.470**	**439.620**	**165,00**				
	Ausgaben	**698.890**	**839.120**	**289.469,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-529.420**	**-399.500**	**-289.304,39**				
0001	Personalausgaben							
4140	Anmietung Freiheitshalle Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							

Erläuterungen 20000

1 20000 17192 Zuweisungen vom Land (Sonderbudget Leihgeräte)

Förderung Sonderbudget Leihgeräte

1 20000 52053 Anschaffung EDV-Ausstattung (Sonderbudget Leihgeräte)

Anschaffungen Sonderbudget Leihgeräte

1 20000 53020 Benutzung der Freiheitshalle und Theater

Nutzung der Freiheitshalle für notwendige schulische Veranstaltungen verschiedener Schulen.

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20100 Ministerialbeauftragter für die Gymnasien

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100	Zuweisungen Land Bayern	22.500	22.500	44.890,00	4001			
17110	Zuweisungen vom Land "Evaluation"	0	0	260,03	4001		0312	
	Einnahmen	**22.500**	**22.500**	**45.150,03**				
	Ausgaben							
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	450	350	0,00	4001		4241	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	3.050	2.550	5.402,91	4001		4240	
53100	Gerätemieten	1.130	1.130	1.121,64	4010		1093	
65020	Geschäftsausgaben	7.500	6.650	8.542,34	4010		6644	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.780	1.780	348,06	4010		6644	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.000	1.580	1.053,62	4001		6644	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	11.060	11.060	2.120,81	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	20.440	18.960	15.146,83	4001			
	Ausgaben	**46.410**	**44.060**	**33.736,21**				
	Abschluss UA 20100							
	Einnahmen	**22.500**	**22.500**	**45.150,03**				
	Ausgaben	**46.410**	**44.060**	**33.736,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.910**	**-21.560**	**11.413,82**				
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 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Allgemeine Ausstattungsgegenstände	1.650 €
2 Notebooks	1.400 €

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20150 Aufwand Staatliches Schulamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67200	Erstattung an den Landkreis Hof (Staatl. Schulamt)	17.000	17.700	13.356,08	4001			
	Ausgaben	**17.000**	**17.700**	**13.356,08**				
	Abschluss UA 20150							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**17.000**	**17.700**	**13.356,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.000**	**-17.700**	**-13.356,08**				

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20500 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	90.060	84.680	84.275,33	1011		0001	
65020	Geschäftsausgaben	400	550	322,00	4000		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	300	300	297,99	4000		6540	
	Ausgaben	**90.760**	**85.530**	**84.895,32**				
	Abschluss UA 20500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**90.760**	**85.530**	**84.895,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.760**	**-85.530**	**-84.895,32**				
0001	Personalausgaben							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	750	700	750,00	4001			
14100	Mieten	4.910	4.910	4.908,00	2505			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	400	400	0,00	4002			
14120	Hallengebühren	2.750	2.750	2.781,00	4001			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	690	690	682,20	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	599,69	4001			
16220	Gastschülerbeiträge	1.520	0	1.525,00	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	0	0	12.285,88	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	1.550	1.400	1.184,00	4001			
17110 *	Zuweisungen vom Land	940	0	0,00	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	5.940	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**19.450**	**10.850**	**24.715,77**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	45.710	58.480	38.612,53	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	49.000	60.050	24.495,36	6502		9166	
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	2.000	2.100	1.235,16	4002			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.170	3.200	775,14	4001		4241	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.030	2.030	1.187,49	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	900	100	869,05	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	3.810	1.680	3.315,04	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	251,60	4001		4247	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	6.600	0	0,00	4090			
53000	Miete	12.070	12.070	12.070,43	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	2.410	2.410	1.452,52	4001		5440	

21110 Angerschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge-bühren	34.400	34.400	26.219,98	4001		5440	
54310	Reinigung	41.250	33.000	39.609,94	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.000	1.000	830,44	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	180	150	159,65	4001		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	400	300	400,77	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	1.690	1.430	1.284,30	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	599,16	4001		1040	
57220	Schülerbücherei	130	90	58,90	4001		1040	
57300	Kopierkosten	2.160	1.100	1.144,19	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	1.450	950	1.607,02	4002		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	2.000	150	0,00	4001		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	150	61,86	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	2.700	2.250	3.759,95	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	170	160	139,52	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	3.400	2.750	3.141,00	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.090	800	1.645,60	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	940	1.210	684,08	4001		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	100	120	92,68	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	25.690	24.600	22.000,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	4.050	3.470	0,00	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	65.000	57.540	18.347,24	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	4.970	4.580	3.752,61	4001			
	Ausgaben	**322.870**	**312.620**	**209.803,21**				
	<u>Abschluss UA 21110</u>							
	Einnahmen	**19.450**	**10.850**	**24.715,77**				
	Ausgaben	**322.870**	**312.620**	**209.803,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-303.420**	**-301.770**	**-185.087,44**				

0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
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 17110 Zuweisungen vom Land

Förderung CO2- Sensoren

1 21110 17191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

1 21110 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	4.000 €
Sanierung Wärmedämmung im Dachbereich nach Marderbefall und Wasserschaden	35.000 €
Erneuerung der Bodenbeläge im Elternsprechzimmer und im Lehrerzimmer	10.000 €

1 21110 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Professionelle Reinigung der Kunststoff-Allwetter-Sportanlagen zur Aufrechterhaltung der Gewährleistung

1 21110 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Unaufschiebbare Ersatzbeschaffungen	600 €
Beschaffungen für 2 Ganztagsklassen	200 €
Spielteppiche für Klassenzimmer, schwer entflammbar	1.200 €
Runder Tisch für Besprechungsraum	900 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	200 €
CO2-Sensoren	2.070 €

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

Allgemeine Wartungskosten	1.900 €
Schulleiter ABC-Abo	180 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	230 €
FWU für Office	800 €
Notebook Schulleitung	700 €

1 21110 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

6x Lehrer-Tablet mit Halterung und Zubehör	5.100 €
6x Apple TV inkl. Inbetriebnahme	1.500 €

1 21110 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2021/22 werden voraussichtlich vier gebundene Ganztagsklassen eingerichtet, für die je 6.422 € an den Freistaat zu entrichten sind

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	2.400	1.500	1.900,00	4001			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	257,04	4001		0208	
16220	Gastschülerbeiträge	0	3.000	0,00	4002			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	2.700	2.700	2.564,00	4001			
17110 *	Zuweisungen vom Land	1.640	0	0,00	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	8.420	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**15.160**	**7.200**	**4.721,04**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	55.930	54.270	54.445,41	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	8.810	26.960	15.958,95	6502		9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.500	8.620	2.138,95	4001		4241	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	5.520	1.680	2.490,04	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	188,70	4001		4247	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	9.350	0	0,00	4090			
54110	Steuern und Hausgebühren	0	0	55,80	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge-bühren	34.300	0	0,00	4001		5440	
54310	Reinigung	1.050	300	881,39	4001		5440	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	400	400	275,44	3000		5530	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	2.000	2.000	1.912,33	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	2.430	2.430	1.845,18	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	611,07	4001		1040	
57220	Schülerbücherei	100	100	0,00	4001		1040	
57300	Kopierkosten	5.550	3.600	3.654,91	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	2.500	1.300	2.152,77	4002		1040	

21120 Christian-Wolfrum-Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	2.000	100	0,00	4001		1040	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	3.900	3.900	3.879,13	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	0	0	86,40	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	257,04	4001		0208	
65020	Geschäftsausgaben	3.500	2.300	3.425,58	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	290	600	339,43	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	40	640	26,65	4001		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	20	20	13,24	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	43.810	36.350	30.000,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	10.640	10.100	8.365,48	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	15.000	14.600	14.514,73	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	9.740	8.660	7.203,80	4001			
	Ausgaben	**223.680**	**179.230**	**154.722,42**				
	<u>Abschluss UA 21120</u>							
	Einnahmen	**15.160**	**7.200**	**4.721,04**				
	Ausgaben	**223.680**	**179.230**	**154.722,42**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-208.520**	**-172.030**	**-150.001,38**				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
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 21120

1 21120 17110 Zuweisungen vom Land

Förderung CO2- Sensoren

1 21120 17191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt	8.420 €

1 21120 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	5.310 €
Installationsarbeiten an der ELA-Anlage (Trennung von Grund- und Mittelschule).	3.500 €

1 21120 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	1.350 €
Material für Ganztagesgruppen	200 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	200 €
Ersatzbeschaffung Bürostuhl	400 €
Heizlüfter	200 €
5 Stehtische für Schüler	1.500 €
CO2-Sensoren	2.650 €

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

Allgemeine Wartungskosten	3.040 €
Schulleiter-ABC Abo	180 €
Celeco Leseprogramm	400 €
Mathematik für DaZ (Lernprogramm)	170 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	230 €
FWU für Office	800 €
Notebook Schulleitung	700 €

1 21120 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

7x Apple TV inkl. Inbetriebnahme	1.750 €
7x Lehrer-Notebook inkl. Software-Installation	5.600 €
4x Dokumentenkamera	2.000 €

1 21120 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2021/22 voraussichtlich fünf Gruppen, für die dann je 6.422 € an den Freistaat zu entrichten sind. Daneben voraussichtlich zwei Kurzgruppen mit je 5.850 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	2.450	1.600	2.100,00	4001			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	650	1.000	652,50	4002			
14120	Hallengebühren	2.200	2.200	2.438,63	4001			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	700	700	3.534,63	4001			
16220	Gastschülerbeiträge	3.050	0	1.525,00	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	0	0	7.530,27	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	2.760	3.020	2.876,00	4001			
17110 *	Zuweisungen vom Land	1.660	0	0,00	4001			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	4.500	0,00	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	16.830	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**30.300**	**13.020**	**20.657,03**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	50.760	49.200	48.630,44	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	343.980	27.490	29.889,85	6502	Ü	9166	
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	2.200	2.400	2.143,19	4002			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.940	12.000	7.615,77	4001		4241	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.200	3.860	2.577,14	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	2.040	480	196,31	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	5.500	3.180	3.658,72	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	5.000	1.435,94	4001		4247	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	18.700	0	0,00	4090			
53000	Miete	8.370	7.280	13.374,08	2505			
53100	Gerätemieten	900	0	0,00	4001		1040	
54110	Steuern und Hausgebühren	5.250	5.250	5.135,40	4001		5440	

21130 Eichendorffschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge-bühren	34.100	34.100	30.387,71	4001		5440	
54310	Reinigung	48.900	36.800	40.997,26	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.850	1.750	1.612,64	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	300	500	55,74	4001		1040	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	130	100	83,06	4001		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	700	700	664,25	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	2.980	3.190	3.644,38	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	194,20	4001		1040	
57220	Schülerbücherei	1.200	150	41,44	4001		1040	
57300	Kopierkosten	3.720	2.160	3.555,55	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	2.050	1.650	772,67	4002		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	1.850	0	1.691,80	4001		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	38,48	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	3.910	4.250	4.060,56	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	550	550	456,74	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	3.400	3.400	3.489,67	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	650	400	650,45	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.030	1.210	642,83	4001		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	0	0	440,01	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	43.810	41.950	32.500,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	5.270	5.300	6.179,98	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	60.000	62.410	53.056,77	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	4.970	4.900	3.722,56	4001			
	Ausgaben	**676.710**	**322.110**	**303.595,59**				

21130 Eichendorffschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21130							
	Einnahmen	**30.300**	**13.020**	**20.657,03**				
	Ausgaben	**676.710**	**322.110**	**303.595,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-646.410**	**-309.090**	**-282.938,56**				
0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
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 21130

1 21130 17110 Zuweisungen vom Land

Förderung CO2- Sensoren

1 21130 17191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

1 21130 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	13.980 €
Erneuerung der Warmwasserbereitung (Legionellenbefall) und der verbrachten MSR- und KNX-Steuerung	330.000 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 21130 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Reinigung der Kunststoff-Allwetter-Sportflächen zum Erhalt der Gewährleistung.

1 21130 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	950 €
Material für Übergangsklassen (Bildkarten für Wortschatzerarbeitung)	250 €
drei Langwandtafeln	600 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	200 €
Bluetooth-Lautsprecher (Turnhalle)	200 €
Ersatz zwei höhenverstellbare Schreibtische (Rektorat, Konrektorat)	1.800 €
12 halbhohe Schränke mit Türen in den Klassenzimmern (abschließbar)	8.400 €
CO2-Sensoren	2.540 €

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

Allgemeine Wartungskosten	2.340 €
Schulleiter ABC-Abo	180 €
Zeugnisprogramm Schullizenz	900 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	230 €
FWU für Office	800 €
Notebook Schulleitung	700 €
Drucker Schulleitung	350 €

1 21130 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

17x Lehrer-Tablet mit Halterung, Zubehör und Installation	14.450 €
17x Apple TV inkl. Inbetriebnahme	4.250 €

1 21130 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2020/21 voraussichtlich 5 Gruppen (je 6.422 €) und zwei Kurzgruppen (je 5.850 €)

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

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	800	800	850,00	4001			
15990	Vermischte Einnahmen	0	4.200	0,00	4001			
16220	Gastschülerbeiträge	2.000	2.000	1.451,62	4002			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	2.210	2.450	2.320,00	4001			
17110 *	Zuweisungen vom Land	1.490	0	0,00	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	13.010	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**19.510**	**9.450**	**4.621,62**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	19.550	18.910	19.457,68	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	114.650	6.710	2.278,20	6502	Ü	9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.850	4.450	2.121,35	4001		4241	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	0	800	0,00	4001		4242	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	5.810	3.580	1.102,22	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	923,80	4001		4247	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	14.450	0	0,00	4090			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	10.800	0	0,00	4001		5440	
54310	Reinigung	44.180	150	38.624,96	4001		5440	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	600	600	557,36	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	1.760	1.100	899,63	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	163,92	4001		1040	
57220	Schülerbücherei	80	80	76,72	4001		1040	
57300	Kopierkosten	1.000	1.000	842,81	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	3.300	2.300	2.896,28	4002		1040	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	3.150	3.600	2.852,85	4001			

21140 Hofecker Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65020	Geschäftsausgaben	1.500	1.000	1.699,77	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	910	810	1.083,60	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	600	1.160	573,57	4001		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	250	310	251,56	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	19.270	18.450	16.500,00	4001		4246	
67210	Gastschulbeiträge	12.500	12.500	6.776,77	4001		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	25.340	24.840	5.765,14	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	10.000	4.860	480,38	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	5.920	6.210	4.371,72	4001			
	Ausgaben	**300.770**	**113.720**	**110.300,29**				
	Abschluss UA 21140							
	Einnahmen	**19.510**	**9.450**	**4.621,62**				
	Ausgaben	**300.770**	**113.720**	**110.300,29**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-281.260**	**-104.270**	**-105.678,67**				
0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
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 21140

1 21140 17110 Zuweisungen vom Land

Förderung CO2- Sensoren

1 21140 17191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt	13.010 €

1 21140 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	9.650 €
Umsetzung der Gefährdungsanalyse bezüglich der Legionellenkontamination mit Umbau der Warmwasserbereitung und Umbau der MSR-Anlage	105.000 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 21140 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeiner Ersatz und Reparaturen	1.400 €
2 magnetische Tafeln	800 €
CO2-Sensoren	2.650 €

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

Allgemeiner Wartungsaufwand und Softwareupdate	1.000 €
Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	2.900 €
Schulleiter ABC Abo	180 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	230 €
FWU für Office	800 €
Notebook Schulleitung	700 €

1 21140 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

11x Apple TV inkl. Inbetriebnahme	2.750 €
11x Lehrer-Tablet mit Zubehör und Installation	7.700 €
8x Dokumentenkamera	4.000 €

1 21140 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2021/22 voraussichtlich 3 Gruppen, für die dann je 6.422 € an den Freistaat zu entrichten sind.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Sportplatzbenutzungsentgelt	540	540	538,68	4052			
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	1.110	1.110	1.250,00	4001			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	100	100	0,00	4002			
14120	Hallengebühren	1.700	1.700	1.679,25	4001			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	3.652,42	4001			
16220	Gastschülerbeiträge	4.580	0	1.525,00	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	600	600	5.940,39	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	2.640	2.640	2.620,00	4001			
17110 *	Zuweisungen vom Land	1.610	0	0,00	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	17.820	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**32.200**	**8.190**	**17.205,74**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	50.850	49.250	46.662,63	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	16.270	17.680	30.407,13	6502		9166	
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	1.700	2.700	870,58	4002			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.490	13.850	1.480,11	4001		4241	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.700	2.000	879,29	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	600	200	811,81	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	4.970	4.930	3.628,87	4001		4240	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	19.800	0	0,00	4090			
54110	Steuern und Hausgebühren	4.630	4.630	4.517,28	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	51.550	51.550	37.783,60	4001		5440	
54310	Reinigung	53.700	38.600	52.386,85	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.900	1.900	1.632,80	3000		5530	

21150 Volksschule Krötenbruck (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55010	Haltung von Fahrzeugen	200	500	110,97	4001		1040	
55100	Kfz.-Steuern	120	0	0,00	4001		1040	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	120	120	107,71	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	180	100	187,41	4001		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	550	450	572,72	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	2.600	2.700	1.885,63	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	185,73	4001		1040	
57220	Schülerbücherei	220	220	298,96	4001		1040	
57300	Kopierkosten	1.500	1.120	1.521,90	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	4.000	3.000	2.655,30	4002		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	2.350	2.350	602,80	4001		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	250	250	22,77	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	3.740	3.740	3.559,85	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	200	200	170,47	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	1.550	1.550	1.855,20	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	710	470	705,30	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	930	1.440	647,68	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	49.660	41.950	27.000,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	6.590	6.630	1.140,60	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	95.000	96.890	38.597,91	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	4.010	4.250	2.959,03	4001			
	Ausgaben	**397.940**	**355.520**	**265.848,89**				
	<u>Abschluss UA 21150</u>							
	Einnahmen	**32.200**	**8.190**	**17.205,74**				
	Ausgaben	**397.940**	**355.520**	**265.848,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-365.740**	**-347.330**	**-248.643,15**				
0001	Personalausgaben							

1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte 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							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 21150

1 21150 17110 Zuweisungen vom Land

Förderung CO2- Sensoren

1 21150 17191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

1 21150 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	12.770 €
Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen	3.500 €

1 21150 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 21150 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	1.150 €
2 Raumteiler-Regale (offene Ganztagesschule)	1.400 €
Garderobenhaken für zusätzliche Schüler sowie 10 Doppelhaken	1.500 €
Ersatzbeschaffung Einbauherd	800 €
7 Fahrradständer für 42 Stellplätze	1.400 €
Ersatzbeschaffung Schuhregal	500 €
Ersatzbeschaffungen Vorhänge (Altes Schulhaus)	5.000 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	200 €
CO2-Sensoren	2.540 €

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

Wartung und Softwareupdates	1.660 €
Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	2.200 €
Schulleiter ABC-Abo	180 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	230 €
Notebook Schulleitung	700 €

1 21150 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

18x Lehrer-Tablet mit Halterung, Zubehör und Installation	15.300 €
18x Apple TV inkl. Inbetriebnahme	4.500 €

1 21150 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2021/22 voraussichtlich 5 Gruppen (je 6.422 €) und drei Kurzgruppen (je 5.850 €)

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

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	900	1.000	900,00	4001			
14100	Mieten	3.900	3.900	3.897,84	2505			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	780	780	822,00	4002			
14120	Hallengebühren	1.700	1.700	1.552,50	4001			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	700	700	696,12	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.000	3.100	2.872,63	4001			
16220	Gastschülerbeiträge	4.500	4.500	4.575,00	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	4.500	4.500	10.359,01	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	1.500	1.500	2.038,71	4001			
17110 *	Zuweisungen vom Land	860	0	0,00	4001			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	8.460	0,00	4001			
	Einnahmen	**20.340**	**30.140**	**27.713,81**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	50.850	49.250	51.260,76	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	185.000	71.220	25.818,18	6502	Ü	9166	
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	2.000	2.600	0,00	4002			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	11.500	14.450	2.841,86	4001		4241	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.100	2.760	3.622,59	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	1.610	0	1.380,08	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	10.950	4.300	3.538,14	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	9.410	1.166,88	4001		4247	
54110	Steuern und Hausgebühren	5.640	5.640	5.448,93	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge-bühren	45.000	47.200	39.593,50	4001		5440	
54310	Reinigung	46.000	35.520	41.286,06	4001		5440	

21160 Volksschule Moschendorf (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54410	Gebäudebrandversicherung	1.300	1.300	1.046,87	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	400	650	251,73	4001		1040	
55100	Kfz.-Steuern	110	110	101,00	4001		1040	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	400	400	360,98	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	130	100	133,94	4001		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	650	650	710,00	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	1.500	1.500	307,24	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	0,00	4001		1040	
57300	Kopierkosten	1.320	1.400	1.270,47	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	2.800	1.800	2.141,27	4002		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	52,22	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	2.130	2.130	2.038,71	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	250	250	195,88	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	2.050	1.900	2.050,74	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.350	600	1.714,64	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.000	1.070	460,60	4001		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	120	150	119,16	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	30.960	24.050	19.000,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	5.270	5.300	4.562,42	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	34.700	34.610	32.501,55	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	4.780	4.740	3.500,41	4001			
	Ausgaben	**452.370**	**325.560**	**248.476,81**				
	<u>Abschluss UA 21160</u>							
	Einnahmen	**20.340**	**30.140**	**27.713,81**				
	Ausgaben	**452.370**	**325.560**	**248.476,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-432.030**	**-295.420**	**-220.763,00**				
0001	Personalausgaben							

1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
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 21160

1 21160 17110 Zuweisungen vom Land

Förderung CO2- Sensoren

1 21160 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	10.000 €
Sanierung der WC-Anlagen im Hauptgebäude - BA I	150.000 €
Erneuerung der Sonnenschutzanlagen	25.000 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 21160 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Reinigung der Kunststoff-Allwetter-Sportflächen zum Erhalt der Gewährleistung.

1 21160 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	950 €
4 Sportgeräteschränke	3.200 €
2 Bänke vor dem Eingangsbereich der Schule	1.000 €
feuerfeste Vorhänge (Direktorat/Sekretariat)	3.000 €
Ranzenregale Werkraum	960 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	200 €
CO2-Sensoren	2.190 €

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	1.440 €
Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	5.700 €
Schulleiter ABC-Abo	180 €
1 Farbdrucker (stv. Schulleitung)	400 €
höhenverstellbarer Monitor (Schulleitung)	200 €
PC (OGTS)	700 €
Drucker (OGTS)	400 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	230 €
FWU für Office	1.000 €
Notebook Schulleitung	700 €

1 21160 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2021/22 voraussichtlich 3 Gruppen (je 6.422 €) und zwei Kurzgruppen (5.847 €)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	800	800	750,00	4001			
14100	Mieten	1.300	1.300	1.291,68	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	510	510	504,36	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	2.284,57	4001			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	173,25	4001			
16220	Gastschülerbeiträge	1.500	1.500	1.525,00	4002			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	1.380	1.380	1.292,00	4001			
17110 *	Zuweisungen vom Land	860	0	0,00	4001			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	900	0,00	4001			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	105,00	4001			
	Einnahmen	**6.350**	**6.390**	**7.925,86**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	50.880	49.300	51.907,39	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	6.320	49.800	59.650,56	6502		9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	26.740	19.000	5.040,74	4001		4241	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	200	150	715,97	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	8.710	3.040	6.252,12	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	1.000	1.933,05	4001		4247	
53100	Gerätemieten	900	0	0,00	4001		1040	
54110	Steuern und Hausgebühren	6.360	6.360	6.164,52	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge-bühren	35.000	35.000	31.646,85	4001		5440	
54310	Reinigung	47.000	37.000	34.787,44	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.470	1.450	1.137,09	3000		5530	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	400	400	292,07	3000		5530	

21170 Neustädter Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56010	Persönliche Schutzausrüstung	130	100	104,62	4001		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	400	550	200,38	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	1.440	1.440	615,62	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	522,17	4001		1040	
57220	Schülerbücherei	100	100	0,00	4001		1040	
57300	Kopierkosten	1.080	1.180	1.095,09	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	3.080	1.580	1.072,18	4002		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	2.100	250	0,00	4001		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	150	150	0,00	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	1.960	1.960	1.417,97	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	360	340	304,53	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.609,18	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	440	750	796,47	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	520	820	238,09	4001		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	120	150	119,16	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	25.690	24.600	22.000,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	58.550	57.010	49.324,06	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	27.500	26.420	8.457,84	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	14.140	10.950	10.542,75	4001			
	Ausgaben	**325.040**	**334.150**	**298.947,91**				
	<u>Abschluss UA 21170</u>							
	Einnahmen	**6.350**	**6.390**	**7.925,86**				
	Ausgaben	**325.040**	**334.150**	**298.947,91**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-318.690**	**-327.760**	**-291.022,05**				
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							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
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 21170

1 21170 17110 Zuweisungen vom Land

Förderung CO2- Sensoren

1 21170 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 21170 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	200 €
Fortführung schallschluckende Verdunkelungsanlagen	5.000 €
2 Teppiche, schwer entflammbar	900 €
17 Garderobenbänke	8.000 €
9 Lehrerschreibtische und 9 Lehrerschreibtischstühle	3.150 €
2 Projektionswagen	1.000 €
10 Schränke zur Aufbewahrung von Lehrmaterial	4.000 €
zwei Vitrinenschränke	1.600 €
Rednerpult mit Funkmikrofon	500 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	200 €
CO2-Sensoren	2.190 €

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	2.640 €
Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	2.400 €
1 Worksheet Crafter	60 €
Schulleiter ABC-Abo	180 €
Lizenzkosten Lernprogramm Maiß-Verlag	800 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	230 €
FWU für Office	800 €
Notebook Schulleitung	700 €
Software webex	900 €

1 21170 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2021/22 voraussichtlich 4 Gruppen, für die dann je 6.422 € an den Freistaat zu entrichten sind.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	2.550	1.950	2.300,00	4001			
14120	Hallengebühren	1.810	2.100	1.806,00	4001			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.000	580	2.467,09	4001			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	30,00	4001		0208	
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	2.907,04	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	377,16	4001			
16100	Kostenerstattung Land Bayern	1.300	1.000	1.775,00	5106			
16220	Gastschülerbeiträge	6.100	25.000	1.525,00	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	850	700	6.506,50	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	3.880	4.000	3.944,00	4001			
17110 *	Zuweisungen vom Land	2.350	0	0,00	4001			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	27.850	0,00	4001			
	Einnahmen	**19.840**	**63.180**	**23.637,79**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	58.340	96.480	98.380,40	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	81.400	95.880	20.023,55	6502	Ü	9166	
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	2.000	2.000	1.628,19	4002			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.530	6.210	12.253,99	4001		4241	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.150	2.150	642,43	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	200	150	409,50	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	7.010	5.080	4.550,02	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	31.600	997,70	4001		4247	
54110	Steuern und Hausgebühren	4.760	4.760	4.962,23	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge-bühren	44.500	44.500	37.433,50	4001		5440	

21180 Sophienschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54310	Reinigung	82.550	65.400	65.856,22	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.200	1.200	1.056,84	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	250	500	165,20	4001		1040	
55100	Kfz.-Steuern	90	90	89,99	4001		1040	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	450	350	344,76	4001		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	800	1.000	1.200,05	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	3.400	3.400	3.395,79	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	0,00	4001		1040	
57300	Kopierkosten	5.000	3.850	4.698,76	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	2.100	2.100	4.966,36	4002		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	3.000	3.000	1.812,80	4001		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	400	610	54,04	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	5.500	5.680	4.676,40	4001			
63800	Aufwendungen für den lfd. Betrieb der gebundenen Ganztags-klassen	1.300	1.000	330,89	5106			
64110	Versicherungsbeiträge	300	300	249,40	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	5.000	4.600	4.985,57	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.500	800	1.360,44	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	900	850	395,14	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	32.110	30.750	27.500,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	0	0	15.968,47	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	26.750	29.870	20.859,38	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	6.300	5.070	4.647,52	4001			
	Ausgaben	**386.090**	**449.530**	**345.895,53**				
	<u>Abschluss UA 21180</u>							
	Einnahmen	**19.840**	**63.180**	**23.637,79**				
	Ausgaben	**386.090**	**449.530**	**345.895,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-366.250**	**-386.350**	**-322.257,74**				

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 Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
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 21180

1 21180 17110 Zuweisungen vom Land

Förderung CO2- Sensoren

1 21180 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	5.900 €
Sanierung des eingebrochenen Hauptentwässerungskanals	70.000 €
Notwendige Reparaturarbeiten an der Blitzschutzanlage der Turnhalle	5.500 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 21180 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Reinigung der Kunststoff-Allwetter-Sportflächen zum Erhalt der Gewährleistung.

1 21180 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	2.400 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	200 €
Pinnwand im Eingangsbereich	700 €
CO2-Sensoren	3.230 €

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	1.460 €
Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	1.800 €
1 Bildschirm (höhenverstellbar)	200 €
Farbdrucker	400 €
Schulleiter ABC-Abo	180 €
Time for Kids-Software	300 €
3 Headsets	240 €
1 PC (Schulleitung)	700 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	230 €
FWU für Office	800 €
Notebook Schulleitung	700 €

1 21180 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Insgesamt sind derzeit 8 gebundene Ganztagesgruppen eingerichtet (davon haben 3 Gruppen Bestandsschutz, so dass für 5 Gruppen je 6.422 € zu begleichen sind)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	2.000	2.000	2.300,00	4001			
14100	Mieten	0	2.680	2.672,52	2505			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	100	100	0,00	4002			
14120	Hallengebühren	3.820	4.750	3.822,03	4001			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	0	2.200	2.195,28	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	750	750	4.088,99	4001			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	479,65	4001		0208	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	456,49	4001			
16220	Gastschülerbeiträge	7.500	12.000	1.525,00	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	9.230	9.200	21.983,76	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	8.550	9.500	8.952,00	4001			
17110 *	Zuweisungen vom Land	2.270	0	0,00	4001			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	1.170	0,00	4001			
	Einnahmen	**34.220**	**44.350**	**48.475,72**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	160.850	155.850	163.178,78	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	7.820	44.940	33.720,64	6502		9166	
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	1.700	2.400	1.982,18	4002			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.540	11.100	7.974,91	4001		4241	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	3.200	3.200	3.410,39	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	800	450	2.225,90	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	9.350	2.980	7.712,17	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	1.300	4.798,48	4001		4247	
53000	Miete	4.200	4.210	4.201,49	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	11.410	11.410	13.126,48	4001		5440	

21310 Christian-Wolfrum-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge-bühren	50.750	81.250	72.330,47	4001		5440	
54310	Reinigung	12.550	13.800	10.538,58	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.260	2.230	1.956,31	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	100	100	0,00	4001		1040	
55100	Kfz.-Steuern	40	40	37,00	4001		1040	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	30	40	23,32	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	600	400	509,38	4001		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.800	2.300	2.280,04	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	2.920	3.220	806,02	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	341,80	4001		1040	
57220	Schülerbücherei	300	300	0,00	4001		1040	
57230	Bedarf der Schulküchen	1.000	1.000	60,60	4001		1040	
57300	Kopierkosten	1.740	1.970	2.434,92	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	3.850	3.850	4.293,84	4002		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	3.300	4.000	3.286,80	4001		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	49,90	4001		4244	
57800	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	10.880	12.070	11.810,91	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	820	830	420,71	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	474,10	4001		0208	
65020	Geschäftsausgaben	4.550	4.000	4.548,63	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	390	560	210,75	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.720	1.970	1.320,66	4001		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	20	20	123,32	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	57.800	55.350	27.500,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	37.330	37.700	42.580,67	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	55.000	51.610	47.305,41	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	13.560	8.010	10.066,55	4001			
	Ausgaben	**483.680**	**524.960**	**487.642,11**				

21310 Christian-Wolfrum-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21310							
	Einnahmen	**34.220**	**44.350**	**48.475,72**				
	Ausgaben	**483.680**	**524.960**	**487.642,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-449.460**	**-480.610**	**-439.166,39**				
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 Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
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 21310

1 21310 17110 Zuweisungen vom Land

Förderung CO2- Sensoren

1 21310 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 21310 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 21310 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	350 €
Sicherheitsfolien für Schaukästen lt. Dekra	800 €
Erweiterung vorhandene Stellwände	1.500 €
2 Mülltrennungsstationen	400 €
20 Türstopper im Bereich der Feuerschutztüren	300 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	200 €
Bürostuhl (Rektorat)	400 €
Verdunklungsmöglichkeiten (Lehrerzimmer, PC Raum und Klassenzimmer im 2. und 3. OG der Alten Angerschule)	5.000 €
Schränke Lehrerumkleiden (Turnhalle)	800 €
Ersatzbeschaffung 5 Schränke und 10 Regale für Klassenzimmer im 2.OG	3.500 €
6 Metallsitzbänke	3.600 €
CO2-Sensoren	3.690 €

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	2.595 €
Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	3.100 €
Drucker (Schulküche)	400 €
A3-Farbdrucker mit Scanfunktion (PC-Raum)	400 €
Schulleiter ABC-Abo	180 €
Diverse Lernprogramme	500 €
Laptop (Kochunterricht)	500 €
Beamer (Kochunterricht)	400 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	575 €
Notebook Schulleitung	700 €

1 21310 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

An der Chr.-Wolfrum-Mittelschule werden im Schuljahr 2021/22 voraussichtl. drei offene Ganztagsgruppen genehmigt. In 2021 sind für diese beiden Gruppen 3 x 6.422 € zu entrichten.	19.268 €
Daneben sind für die voraussichtlich 6 Klassen der gebundenen Ganztagsschule (Jahrgangsstufen 5 bis 9) ebenfalls jeweils 6.422 € einzuplanen	38.532 €

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21320 Hofecker-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	2.840	2.840	2.300,00	4001			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	2.000	2.000	2.245,00	4002			
14120	Hallengebühren	3.200	3.200	3.462,72	4001			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	3.000	2.389,88	4001			
16220	Gastschülerbeiträge	47.000	47.000	38.465,24	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	3.000	3.000	17.658,49	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	9.460	9.460	7.743,00	4001			
17110 *	Zuweisungen vom Land	2.060	0	0,00	4001			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	4.590	0,00	4001			
17810 *	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds	60.000	60.000	0,00	4000			
	Einnahmen	**129.560**	**135.090**	**74.264,33**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	31.200	30.220	31.081,97	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	17.620	16.140	35.948,23	6502		9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.940	15.170	2.382,96	4001		4241	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.400	2.300	946,79	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	200	150	207,23	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	14.090	8.310	7.153,64	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	5.100	188,70	4001		4247	
54110	Steuern und Hausgebühren	10.400	10.400	8.895,15	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge-bühren	43.200	64.000	60.603,88	4001		5440	
54310	Reinigung	90.000	91.200	86.311,54	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	3.100	3.000	2.662,58	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	200	150	37,62	4001		1040	

21320 Hofecker-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.400	1.000	840,63	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	3.510	7.310	3.738,99	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	275,82	4001		1040	
57130	Bedarf Praxisklasse	2.850	2.500	2.849,62	4001		1040	
57230	Bedarf der Schulküchen	1.000	1.000	0,00	4001		1040	
57300	Kopierkosten	3.870	2.960	4.153,77	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	3.000	3.000	1.361,02	4002		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	500	500	0,00	4001		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	18,15	4001		4244	
57800	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	12.070	12.070	11.215,39	4001			
61100	Praxisklasse Hofecker-Mittelschule (ESF)	63.000	60.000	56.512,10	4000			
64110	Versicherungsbeiträge	930	910	695,01	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.500	4.000	4.711,76	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	730	310	703,47	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.790	2.110	1.388,67	4001		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	690	850	701,72	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	32.110	30.750	22.000,00	4001		4246	
67210	Gastschulbeiträge	33.000	33.000	0,00	4001		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	37.310	36.260	21.384,35	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	27.000	22.130	11.737,91	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	11.270	11.110	8.458,97	4001			
	Ausgaben	**462.380**	**478.410**	**389.167,64**				
	<u>Abschluss UA 21320</u>							
	Einnahmen	**129.560**	**135.090**	**74.264,33**				
	Ausgaben	**462.380**	**478.410**	**389.167,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-332.820**	**-343.320**	**-314.903,31**				
0001	Personalausgaben							

1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
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 17110 Zuweisungen vom Land

Förderung CO2- Sensoren

1 21320 17810 Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds

ESF-Zuschuss für 2 Praxisklassen, pro Klasse max. 30.000 €, abhängig von Höhe der Ausgaben. Für 2020 werden die Zuschüsse aus dem Schuljahr 2020/21 erwartet, zusammen rd. 60.000 € für beide Klassen.

1 21320 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 21320 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	3.270 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln (alle 10 Jahre)	200 €
10 Bierzeltgarnituren	1.000 €
1 Wagen zur Aufbewahrung von Bierzeltgarnituren	900 €
CO2-Sensoren	3.570 €

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	1.180 €
Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	5.100 €
1 Carepack ESX Server	1.350 €
Schulleiter ABC-Abo	180 €
FWU	1.000 €
Ersatzbeschaffung 5 Dokumentenkameras	2.000 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	580 €
Notebook Schulleitung	700 €
Softwarepflege Logodidact	2.000 €

1 21320 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2021/22 voraussichtlich 5 Gruppen, für die dann je 6.422 € an den Freistaat zu entrichten sind.

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	2.200	2.200	2.100,00	4001			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	100	100	0,00	4002			
14120	Hallengebühren	3.000	3.200	2.920,51	4001			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	500	500	496,28	4001			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	339,61	4001		0208	
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	550,00	4001			
16220	Gastschülerbeiträge	3.050	23.450	12.200,00	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	12.120	12.120	18.861,14	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	9.330	9.330	10.467,54	4001			
17110 *	Zuweisungen vom Land	2.480	0	0,00	4001			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	720	0,00	4001			
	Einnahmen	**32.980**	**51.820**	**47.935,08**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	150.500	145.020	145.766,83	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	18.010	58.200	39.428,14	6502		9166	
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	1.800	1.800	2.677,12	4002			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	31.770	23.520	3.664,99	4001		4241	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	4.500	5.280	1.286,97	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	4.500	2.050	650,44	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	8.610	10.350	11.679,10	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	800	0,00	4001		4247	
53000	Miete	17.440	17.800	17.439,47	2505			
53100	Gerätemieten	0	0	397,95	4001		1040	
54110	Steuern und Hausgebühren	6.300	6.300	6.099,30	4001		5440	

21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge-bühren	35.880	35.880	34.659,52	4001		5440	
54310	Reinigung	4.800	3.200	3.572,53	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.200	2.200	1.925,31	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	200	200	0,00	4001		1040	
55100	Kfz.-Steuern	30	30	0,00	4001		1040	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	400	400	268,70	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	400	148,03	4001		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	800	1.200	1.362,09	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	3.950	3.400	1.753,00	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	39,00	4001		1040	
57220	Schülerbücherei	300	300	193,45	4001		1040	
57230	Bedarf der Schulküchen	1.000	1.000	126,00	4001		1040	
57300	Kopierkosten	2.700	1.000	2.736,05	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	13.000	13.000	7.610,63	4002		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	100	100	0,00	4001		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	250	0,00	4001		4244	
57800	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	11.900	11.900	12.291,39	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	870	870	622,41	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.810	4.200	4.985,96	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.040	800	1.327,17	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	650	1.350	573,40	4001		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	0	0	434,05	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	37.390	35.800	16.500,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	9.320	8.770	6.274,11	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	45.000	42.800	15.748,16	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	14.710	8.500	10.953,06	4001			
	Ausgaben	**435.480**	**448.970**	**353.194,33**				

21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21330							
	Einnahmen	**32.980**	**51.820**	**47.935,08**				
	Ausgaben	**435.480**	**448.970**	**353.194,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-402.500**	**-397.150**	**-305.259,25**				
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 Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
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 21330

1 21330 17110 Zuweisungen vom Land

Förderung CO2-Sensoren

1 21330 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	8.010 €
Erneuerung der Trinkwasserarmaturen in den WC-Bereichen und den Endstellen der Steigstränge	10.000 €

1 21330 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Professionelle Reinigung des Kunststoff-Allwetterplatzes

1 21330 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	200 €
Ersatzbeschaffungen Nähmaschinenzubehör (WTG)	500 €
Schrank für Kunstraum	700 €
Ersatzbeschaffungen Schulküche	950 €
feuerfeste Vorhänge für die Fenster/Oberlichter im Flachbau (6 Zimmer)	6.000 €
Ersatzbeschaffungen Versuchsgegenstände PCB	8.650 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	200 €
Ersatzbeschaffung Schaukasten (Sicherheitszertifikat)	700 €
4 runde Gruppentische mit Stühlen	3.600 €
Ersatzbeschaffung für alte Styroporwände, dafür zehn Kork- und Magnetwände	2.500 €
5 Nähmaschinen	2.500 €
Federwagen (Mechanikunterricht)	150 €
30 Aufbewahrungsboxen	200 €
Ersatzbeschaffung Hoffmann'scher Apparat (Elektrizität)	400 €
1 Headset (Schulleitung)	80 €
CO2-Sensoren	3.690 €
Transportmulde für den Kleintraktor	500 €
2 Modelle (Sexualerziehung)	250 €

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	1.955 €
Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	3.000 €
1 Carepack ESX-Server	1.350 €
Schulleiter ABC-Abo	180 €
1 Farbdrucker (Inforaum, Projektprüfung)	400 €
Time For Kids	200 €
Lernprogramme	250 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	575 €
Notebook Schulleitung	700 €

1 21330 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2021/22 voraussichtlich 4 offene Gruppen, für die je 6.422 € an den Freistaat zu entrichten sind. Es werden voraussichtlich. zwei weitere OGTS-Klassen benötigt. Dafür ist ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 11.702 € notwendig.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14100	Mieten	3.740	3.740	3.732,60	2505			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	0	0	135,00	4002			
14120	Hallengebühren	2.250	2.250	2.079,52	4001			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	3.520	3.520	3.510,96	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.000	5.800	40,32	4006			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	351,22	4001		0208	
15990	Vermischte Einnahmen	600	600	300,00	4006			
16220	Gastschülerbeiträge	150.000	160.000	132.800,00	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	6.000	6.000	18.200,42	4000			
17100 *	Zuweisungen Land Bayern	4.210	0	0,00	4001			
17110	Zuweisungen vom Land für Seminarschule	2.040	1.600	3.715,00	4002			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	16.000	16.000	23.194,24	4006			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	1.120	0,00	4001			
	Einnahmen	**189.360**	**200.630**	**188.059,28**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	123.380	117.010	126.451,39	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	12.800	158.580	34.120,34	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	21.450	23.350	6.385,25	6502			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	13.730	28.700	5.883,13	4001		4241	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	3.150	2.450	1.443,31	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	0	0	398,16	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	23.450	9.220	7.255,78	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	1.250	351,84	4001		4247	
53000	Miete	17.820	18.000	16.574,96	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.600	1.650	1.368,22	4001		5440	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge-bühren	136.830	136.830	135.544,44	4001		5440	
54310	Reinigung	85.000	63.200	69.812,22	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.930	1.920	1.773,79	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	500	500	205,95	4006		1090	
55100	Kfz.-Steuern	0	60	0,00	4006		1090	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	620	620	409,82	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	0	0	18,35	4006		1090	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	2.000	1.300	1.140,50	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	9.720	10.460	4.513,01	4006		1090	
57120	Lehrerbücherei	150	150	0,00	4006		1090	
57190	Seminarbedarf	2.040	1.600	1.529,89	4006			
57220	Schülerbücherei	100	100	98,68	4006		1090	
57230	Bedarf der Schulküchen	1.000	1.200	589,45	4006		1090	
57240	Material- und Werkzeugbeschaffung	1.500	1.500	1.636,36	4006		1090	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	500	500	98,20	4006		1090	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	250	26,42	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	28.000	20.570	23.194,24	4006			
64110	Versicherungsbeiträge	990	970	843,78	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	329,22	4001		0208	
65020	Geschäftsausgaben	7.600	7.600	7.658,74	4006		6641	
65110	Bücher, Zeitschriften	420	360	283,78	4006		6641	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.290	1.650	950,88	4006		6641	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	0	0	1.940,37	4006		6641	
65300	Bekanntmachungen	600	600	414,12	4006			
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	12.850	12.300	11.000,00	4001		4246	
67210	Gastschulbeiträge	13.600	13.600	13.600,00	4002		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	145.820	98.290	160.284,99	4006			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	58.000	55.680	27.864,76	4006		6840	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67990	EDV-Leistungen	29.420	27.620	21.865,10	4001			
	Ausgaben	**758.060**	**819.640**	**687.859,44**				
	<u>Abschluss UA 22010</u>							
	Einnahmen	**189.360**	**200.630**	**188.059,28**				
	Ausgaben	**758.060**	**819.640**	**687.859,44**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-568.700**	**-619.010**	**-499.800,16**				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1090	Allgemeines Budget UA 22010							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
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 17100 Zuweisungen Land Bayern

Förderung CO2-Sensoren

1 22010 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 22010 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 22010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	6.000 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	400 €
4 Regale für Klassenzimmer	1.200 €
Ersatzbeschaffung Magnetrührer mit Heizung	350 €
Ersatzbeschaffung Präzisionswaage	300 €
1 Aktenvernichter	250 €
Reparatur defektes Mikroskop	150 €
7 Lautsprecher	700 €
CO2-Sensoren	4.380 €

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	1.885 €
Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	7.200 €
1 Carepack ESX-Server	1.350 €
Wartung/Updates Infoportal	2.000 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	575 €
2 Kollegiumslizenzen für Mathematik	200 €
Digitaler Unterrichtsassistent für Erdkunde	390 €
Digitales Unterrichtsmaterial, 1 Kollegiumslizenz für Wirtschaft	150 €
Notebook Schulleitung	700 €
10x Lehrerarbeitsplatz (Verwaltung)	7.000 €
Softwarepflege Logodidact	2.000 €

1 22010 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Zwei offene Ganztagesgruppen im Schuljahr 2021/22.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14100	Mieten	4.700	4.700	4.697,76	2505			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	100	100	1.189,00	4002			
14120	Hallengebühren	4.900	6.000	4.939,76	4001			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	4.620	4.620	4.618,56	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	700	9.750	699,03	4008			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	145,91	4001		0208	
15990	Vermischte Einnahmen	650	650	150,20	4008			
16220	Gastschülerbeiträge	260.000	237.000	260.850,00	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	41.000	41.000	77.718,39	4000			
17100 *	Zuweisungen Land Bayern	4.510	0	0,00	4001			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	16.200	16.500	16.296,00	4008			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	5.400	0,00	4001			
	Einnahmen	**337.380**	**325.720**	**371.304,61**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	166.880	192.750	183.072,50	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	199.970	156.800	101.325,60	6502	Ü	9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	34.300	43.380	37.025,66	6502			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	24.470	22.870	3.917,74	4001		4241	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	5.500	5.250	10.622,92	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	3.600	1.400	800,48	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	26.450	10.130	8.302,30	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	6.000	1.055,52	4001		4247	
53000	Miete	47.500	47.500	47.494,05	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	17.700	17.700	20.427,98	4001		5440	

23010 Johann-Christian-Reinhart- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	230.000	231.790	225.921,47	4001		5440	
54310	Reinigung	114.200	88.900	97.813,61	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	3.440	3.440	3.166,78	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	0,00	4008		1091	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	800	550	548,28	4008		1091	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	3.500	1.500	1.518,20	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	14.400	14.620	11.394,72	4008		1091	
57220	Schülerbücherei	500	500	500,00	4008		1091	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	450	450	174,41	4008		1091	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	300	300	0,00	4008		1091	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	400	400	134,47	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	33.000	30.000	30.016,28	4008			
64110	Versicherungsbeiträge	710	710	564,93	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	115,91	4001		0208	
65020	Geschäftsausgaben	9.400	9.000	9.352,08	4008		6642	
65110	Bücher, Zeitschriften	690	740	647,74	4008		6642	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.410	1.760	967,84	4008		6642	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	0	0	2.050,45	4008		6642	
65300	Bekanntmachungen	300	300	0,00	4008			
65510	Bestandsanalyse Schulzentrum	0	50.000	53.713,19	6502			
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	12.850	12.300	5.500,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	137.090	87.900	125.131,76	4008			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	47.500	43.110	11.197,10	4008		6840	
67990	EDV-Leistungen	34.000	31.050	25.374,10	4001			
	Ausgaben	**1.174.310**	**1.116.100**	**1.019.848,07**				

23010 Johann-Christian-Reinhart- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 23010							
	Einnahmen	**337.380**	**325.720**	**371.304,61**				
	Ausgaben	**1.174.310**	**1.116.100**	**1.019.848,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-836.930**	**-790.380**	**-648.543,46**				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1091	Allgemeines Budget UA 23010							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
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							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 23010

1 23010 17100 Zuweisungen Land Bayern

Förderung CO2-Sensoren

1 23010 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	14.970 €
Erneuerung des Brandschutzabschlusses von der Aula in die angrenzenden Flure	40.000 €
Abschottung von Installationsschächte	45.000 €
Zweigstelle Max-Reger-Str. - Instandsetzung der Eingangsüberdachung und Geländer an der Treppe des Eingangs	15.000 €
Sanierung der Schüler WC-Anlagen - Kostenschätzung	50.000 €
Erneuerung der Sonnenschutzanlagen	35.000 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 23010 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 23010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Biologie - 5 Binokulare	1.000 €
Physik - 15 Experimentierkästen, LD Cassy.Co2-Sensors, Dreiecksstromteil	7.500 €
Ersatz Vorhänge in mehreren Teilabschnitten (schwer entflammbar)	5.000 €
2 Roboterkasten (Informatik)	1.000 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	400 €
10 Aufbewahrungskisten	1.000 €
Chemie - Experimentiersets Thermit und Temperatursensor Vernier Go Wireless	1.500 €
Überprüfung Chemieschränke	2.000 €
CO2-Sensoren	5.070 €

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	4.845 €
Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	9.200 €
1 Carepack ESX-Server	1.350 €
iPad-Software (Physik)	100 €
MGSD-SABS2	180 €
Apple Supporteinrichtung MDM ZULU Desk	500 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	575 €
10x Lehrerarbeitsplatz (Verwaltung)	7.000 €
Notebook Schulleitung	700 €
Softwarepflege Logodidact	2.000 €

1 23010 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Zwei offene Ganztagesgruppen im Schuljahr 2021/22.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	8.000	8.000	7.200,00	4009			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	200	200	350,00	4002			
14120	Hallengebühren	1.500	0	0,00	4001			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	2.000	4.900	5.083,09	4009			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	846,87	4001		0208	
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	27,61	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	2.282,46	4002			
16220	Gastschülerbeiträge	384.000	418.000	418.100,00	4002			
17100 *	Zuweisungen Land Bayern	6.340	0	0,00	4001			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	24.400	25.300	37.112,85	4009			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	27.360	0,00	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	62.330	0	0,00	4090			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.520	1.851,61	1011			
	Einnahmen	**490.270**	**488.780**	**472.854,49**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	452.810	451.540	466.036,13	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	106.470	69.540	55.379,12	6502	Ü	9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	23.140	10.600	7.822,96	4001		4241	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	5.130	5.130	0,00	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	2.700	2.400	1.306,77	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	41.410	14.750	12.114,94	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	30.400	704,41	4001		4247	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	69.250	0	0,00	4090			
53010	Benutzung von Sportstätten	1.750	1.750	1.673,75	4002		1092	
53020	Benutzung der Freiheitshalle und Theater	0	0	5.379,78	4009		4140	

23020 Schiller-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54110	Steuern und Hausgebühren	6.220	6.220	5.509,62	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	124.600	124.600	88.217,31	4001		5440	
54310	Reinigung	17.100	15.100	13.939,76	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	4.930	4.710	4.297,97	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	1.900	1.900	278,81	4009		1092	
55100	Kfz.-Steuern	170	170	167,00	4009		1092	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	420	410	307,49	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.600	700	1.202,93	4009		1092	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	5.000	5.500	5.935,06	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	19.960	20.240	17.818,98	4009		1092	
57220	Schülerbücherei	150	150	149,15	4009		1092	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	1.400	1.100	726,64	4009		1092	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	9.500	9.500	5.523,20	4009			
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	250	250	62,26	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	42.000	32.300	37.112,85	4009			
64110	Versicherungsbeiträge	1.470	1.370	1.190,20	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	964,54	4001		0208	
65020	Geschäftsausgaben	10.500	11.000	9.548,57	4009		6643	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.480	1.600	1.804,45	4009		6643	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.650	1.990	1.322,44	4009		6643	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	0	0	110,08	4009		6643	
65300	Bekanntmachungen	450	450	441,00	4009			
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	38.530	30.750	27.500,00	4001		4246	
67210	Gastschulbeiträge	1.850	3.300	0,00	4002		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	288.390	333.000	248.021,55	4009			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	50.000	47.580	42.445,32	4009		6840	
67990	EDV-Leistungen	49.090	20.430	36.565,64	4001			
	Ausgaben	**1.381.270**	**1.260.430**	**1.101.580,68**				

23020 Schiller-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 23020							
	Einnahmen	**490.270**	**488.780**	**472.854,49**				
	Ausgaben	**1.381.270**	**1.260.430**	**1.101.580,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-891.000**	**-771.650**	**-628.726,19**				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1092	Allgemeines Budget UA 23020							
4140	Anmietung Freiheitshalle Schulen							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
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							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 23020

1 23020 17100 Zuweisungen Land Bayern

Förderung CO2-Sensoren

1 23020 17191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt	62.330 €

1 23020 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	14.470 €
Erweiterung der Brandmeldeanlage im Dachboden	85.000 €
Montage eines Vordachs am Hintereingang wegen Dachlawinen	7.000 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 23020 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ersatzbeschaffung Vorhänge (Altstädter Schule)	5.000 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln (alle 10 Jahre)	600 €
12 Bunsenbrenner (Chemie)	600 €
10 Fahrtische für Dokumentenkameras	2.000 €
Ersatzbeschaffungen Verdunklungsvorhänge (1. Stock)	6.000 €
Ersatzbeschaffung Geschirrspüler (Lehrerküche)	600 €
5 LED-Lichtmikroskope	1.500 €
1 Biomembran Modell (Biologie)	500 €
CO2-Sensoren	6.340 €

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

Pauschale Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates	5.935 €
Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	8.500 €
Carepack ESX-Server	1.350 €
Versetzen von Beamern	8.000 €
Software ESIS	150 €
Software Notenmanager	120 €
Softwarepflege Logodidact	2.000 €
1 MGSD-SABS2	180 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	575 €
1 mobiler Beamer	600 €
FWU für MS Office	2.800 €
Notebook Schulleitung	700 €
15x Lehrerarbeitsplatz	10.500 €

1 23020 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

30x Lehrer-PC mit Monitor und Software-Installation	30.000 €
30x Lehrer-Tablet, Zubehör und Installation	25.500 €
20x Dokumentenkamera	10.000 €
15x Apple TV inkl. Inbetriebnahme	3.750 €

1 23020 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Am Schiller-Gymnasium ist seit Schuljahr 2009/10 eine offene Ganztagsgruppe eingerichtet. Aufgrund der Nachfrage müssen ab dem Schuljahr 2021/2022 vier offene Ganztagesgruppen gebildet werden.	25.686 €
Neben den vier offenen Ganztagsgruppen werden im Schuljahr 2021/22 am Schiller-Gymnasium noch zwei gebundene Ganztagsklassen geführt	12.844 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14100	Mieten	100	100	0,00	4002			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.177,24	4010			
15990	Vermischte Einnahmen	400	400	0,00	4002			
16220	Gastschülerbeiträge	159.100	159.100	159.100,00	4002			
17100 *	Zuweisungen Land Bayern	2.730	0	0,00	4001			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	9.600	9.600	15.912,74	4010			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	220	0,00	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	15.750	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**188.880**	**170.620**	**176.189,98**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	50.850	49.250	52.665,65	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	107.480	65.240	24.067,59	6502	Ü	9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	24.290	34.720	4.980,22	4001		4241	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	800	950	212,81	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	21.090	16.300	11.012,11	4001		4240	
52051 *	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	250	7.840,79	4001		4247	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	17.500	0	0,00	4090			
53020	Benutzung der Freiheitshalle und Theater	0	0	1.265,58	4010		4140	
54110	Steuern und Hausgebühren	5.000	5.000	4.483,87	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	64.800	64.800	51.960,08	4001		5440	
54310	Reinigung	70.850	53.000	53.465,64	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	970	900	820,47	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	150	100	65,78	4010		1093	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.500	2.200	2.089,55	1000		5710	

23030 Jean-Paul-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57110	Unterrichtsmittel	9.000	10.740	6.973,77	4010		1093	
57220	Schülerbücherei	100	100	667,50	4010		1093	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	5.380	3.880	5.416,13	4010		1093	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	2.200	2.200	2.499,20	4010		1093	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	0,00	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	20.000	12.240	15.912,74	4010			
64110	Versicherungsbeiträge	790	770	704,50	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	9.600	7.830	9.598,25	4010		6644	
65110	Bücher, Zeitschriften	330	330	348,05	4010		6644	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.620	750	28,05	4010		6644	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	720	720	685,44	4010		6644	
65300	Bekanntmachungen	300	300	0,00	4010			
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	12.850	12.300	11.000,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	73.760	71.610	48.073,34	4010			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	45.000	43.730	2.893,10	4010		6840	
67990	EDV-Leistungen	18.530	16.180	13.826,09	4001			
	Ausgaben	**565.660**	**476.590**	**333.556,30**				
	<u>Abschluss UA 23030</u>							
	Einnahmen	**188.880**	**170.620**	**176.189,98**				
	Ausgaben	**565.660**	**476.590**	**333.556,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-376.780**	**-305.970**	**-157.366,32**				
0001	Personalausgaben							
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							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
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							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 23030

1 23030 17100 Zuweisungen Land Bayern

Förderung CO2-Sensoren

1 23030 17191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

1 23030 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	14.980 €
Erneuerung des undichten Eingangselements zwischen Alt- und Neubau	45.000 €
Erneuerung der Schiebetrennwand in der Aula	30.000 €
Montage von Innen-Rollos in der Bibliothek im Dachgeschoss und in den Räumen des III. Obergeschoss sowie Montage von Verdunklungen in verschiedenen Räumen	10.000 €
Montage eines Sonnenschutzes in der MB-Stelle	7.500 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 23030 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Versuchsausstattung Biologie, Physik und Chemie	3.250 €
Lamellenvorhänge in der Bibliothek	1.200 €
Ersatz der Vorhänge in mehreren Teilabschnitten	5.000 €
Vorhänge für 21 Fenster im Altbau	5.250 €
Dachrollos für Dachfenster sowie Innenrollos (3.Stock)	2.400 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	400 €
10 Notenständer	350 €
1 Klavierhocker	150 €
1 Klavierhocker mit Kurbel	300 €
4 Rednerpulte	600 €
1 E-Gitarren-Verstärker	300 €
5 Pinwandtafeln	600 €
CO2-Sensoren	4.490 €

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	4.365 €
Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	5.600 €
1 Carepack ESX-Server	1.350 €
Notenprogramm (Musik)	650 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	575 €
10 Lehrer-Tablets mit Zubehör und Installation	6.000 €
Notebook Schulleitung	700 €
1 Scanner (Musik)	400 €
1 Medienpaket MusiX 1	250 €
3 Laserdrucker	1.200 €

1 23030 52051 Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)

Rest übertragen

1 23030 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

10x Apple TV inkl. Inbetriebnahme	2.500 €
10x Dokumentenkamera	5.000 €
10x Lehrer-PC mit Monitor und Software-Installation	10.000 €

1 23030 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Zwei offene Ganztagesgruppen im Schuljahr 2021/22.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14100	Mieten	0	0	904,40	2505			
14110	Vermietung von Schulräumen	100	650	0,00	4002			
14130	Miete Berufsschulzweckverband	437.930	437.930	437.931,80	4000			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	0	0	456,12	2505			
15220	Erstattung Bewirtschaftungskosten BS-Zweckverband	175.000	175.000	160.000,00	4000			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	4.700	7.041,38	4011			
15990	Vermischte Einnahmen	2.000	3.400	23,20	4011			
16220	Gastschülerbeiträge	0	0	24,96	4002			
16310	Erstattungen des Berufsschulzweckverbandes	275.000	280.000	260.000,00	4000			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	1.000	1.000	0,00	4000			
17100	Zuweisung vom Land - Flüchtlingsklassen (berufsschulpflichtig)	95.000	95.000	204.277,32	4000			
	Einnahmen	**986.030**	**997.680**	**1.070.659,18**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	396.620	346.830	344.594,90	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	212.250	138.720	49.648,16	6502	Ü	9166	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	3.550	900	435,58	4001		4243	
54110	Steuern und Hausgebühren	11.720	11.720	11.040,51	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	175.000	180.260	164.541,48	4001		5440	
54310	Reinigung	13.000	11.000	11.319,18	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	4.700	4.500	4.033,54	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	100	100	0,00	4011		1094	
55100	Kfz.-Steuern	130	130	130,00	4011		1094	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	400	400	311,05	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.200	400	265,63	4011		1094	

24010 Johann-Viessmann-Schule, Staatl. Berufsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	800	1.200	887,89	1000		5710	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	50	50	0,00	4001		4244	
61100	Betreuung von Flüchtlingsklassen (berufsschulpflichtig)	110.000	105.000	94.410,00	4000			
65020	Geschäftsausgaben	170	170	5.078,52	4011		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	330	330	287,78	4011		6540	
67210	Gastschulbeiträge	650.000	650.000	593.086,41	4002		6740	
67220	Kostenbeteiligung für Unterbringung in auswärtigen Schüler-wohnheimen	131.200	137.000	131.164,12	4002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	53.000	52.670	5.588,53	4011		6840	
71310	Umlage an den Berufsschulzweckverband	635.000	635.000	581.563,26	4000			
	Ausgaben	**2.399.220**	**2.276.380**	**1.998.386,54**				
	<u>Abschluss UA 24010</u>							
	Einnahmen	**986.030**	**997.680**	**1.070.659,18**				
	Ausgaben	**2.399.220**	**2.276.380**	**1.998.386,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.413.190**	**-1.278.700**	**-927.727,36**				
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							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 24010

1 24010 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	24.550 €
Erneuerung der undichten Dachflächen über den Räumen 0.35, 0.37, 0.41 und 0.43 Werkstätten	180.000 €
Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen	7.700 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24300 Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	2.200	2.200	2.150,00	4012			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	5.972,79	4012			
15990	Vermischte Einnahmen	100	200	0,00	4012			
16220	Gastschülerbeiträge	211.000	211.350	252.500,00	4002			
17100 *	Zuweisungen Land Bayern	1.300	0	0,00	4001			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	6.700	7.200	9.042,60	4012			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	6.480	0,00	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	2.030	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**223.330**	**227.430**	**269.665,39**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	129.340	128.550	128.052,11	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	10.480	15.700	5.622,99	6502		9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.540	8.500	1.279,34	4001		4241	
52020	Zweckausstattung für Lehrbüro	500	500	102,58	4012		1095	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	200	150	147,60	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	13.040	7.700	6.844,25	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	7.200	0,00	4001		4247	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	2.250	0	0,00	4090			
53010	Benutzung von Sportstätten	500	500	348,75	4002		1095	
54110	Steuern und Hausgebühren	3.610	3.610	3.312,46	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	23.650	26.650	15.425,00	4001		5440	
54310	Reinigung	2.150	2.500	563,46	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	650	650	504,42	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	350	150	83,50	4012		1095	

24300 Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57010	Material für Lehrbüro	1.500	1.500	679,69	4012		1095	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.300	700	460,06	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	6.620	6.620	4.446,28	4012		1095	
57120	Lehrerbücherei	150	150	172,22	4012		1095	
57220	Schülerbücherei	150	150	99,90	4012		1095	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	1.500	1.500	915,20	4012		1095	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	0,00	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	8.500	9.180	9.042,60	4012			
63800	Sachaufwand schulpsychologischer Dienst	1.650	1.950	238,11	4001		1095	
64110	Versicherungsbeiträge	300	300	8,22	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.470	4.000	4.368,17	4012		6645	
65110	Bücher, Zeitschriften	70	630	65,92	4012		6645	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.040	1.010	263,15	4012		6645	
65300	Bekanntmachungen	500	700	305,56	4012			
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	30.700	31.130	73.316,13	4012			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	17.500	15.050	7.808,75	4012		6840	
67990	EDV-Leistungen	13.750	12.910	10.245,83	4001			
	Ausgaben	**287.060**	**289.940**	**274.722,25**				
	<u>Abschluss UA 24300</u>							
	Einnahmen	**223.330**	**227.430**	**269.665,39**				
	Ausgaben	**287.060**	**289.940**	**274.722,25**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.730**	**-62.510**	**-5.056,86**				
0001	Personalausgaben							
1095	Allgemeines Budget UA 24300							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							

4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
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							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 24300

1 24300 17100 Zuweisungen Land Bayern

Förderung CO2-Sensoren

1 24300 17191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt	2.030 €

1 24300 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	4.480 €
Erneuerung des Teppichbodenbelags in den Schulleitungsräumen	6.000 €

1 24300 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Erneuerung Vorhänge in den Unterrichtsräumen (schwer entflammbar) - 4. Teil	5.000 €
Reparatur von drei Bohrmaschinen	3.500 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	200 €
CO2-Sensoren	1.840 €

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	4.215 €
Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	5.300 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	575 €
Notebook Schulleitung	700 €
Software Indesign (Jahresbericht)	250 €
Softwarepflege Logodidact	2.000 €

1 24300 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

9x Apple TV inkl. Inbetriebnahme

2 Schulen
25 Fachschulen, Fachakademien
25910 Fachschule für Technik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67210	Gastschulbeiträge	3.000	7.000	2.794,32	4002		6740	
	Ausgaben	**3.000**	**7.000**	**2.794,32**				
	Abschluss UA 25910							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**7.000**	**2.794,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-7.000**	**-2.794,32**				
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							

2 Schulen
25 Fachschulen, Fachakademien
25920 Fachschulen, Fachakademien

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67210	Gastschulbeiträge	153.000	210.000	153.432,76	4002		6740	
70000	Zuschuss an die Fachschule für Sozialpädagogik	21.850	21.850	21.845,18	4001			
	Ausgaben	**174.850**	**231.850**	**175.277,94**				
	Abschluss UA 25920							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**174.850**	**231.850**	**175.277,94**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-174.850**	**-231.850**	**-175.277,94**				
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	60	60	53,80	4007			
14100	Mieten	600	1.300	600,00	4002			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	500	500	5.128,09	4007			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	55,20	4001		0208	
15990	Vermischte Einnahmen	1.350	1.350	300,00	4007			
16220	Gastschülerbeiträge	248.000	248.300	283.391,30	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	22.500	22.500	22.500,00	4000			
17100 *	Zuweisungen Land Bayern	3.760	0	0,00	4001			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	13.340	14.700	30.530,92	4007			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	2.250	0,00	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	1.350	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**291.460**	**290.960**	**342.559,31**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	177.600	188.880	179.582,19	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	19.620	4.920	13.574,86	6502		9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	29.390	24.500	16.752,79	4001		4241	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	1.200	1.450	685,31	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	12.320	9.100	7.814,98	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	2.500	0,00	4001		4247	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	1.500	0	0,00	4090			
53010	Mieten für Unterrichtsräume	10.000	10.000	0,00	4007		1096	
53030	Benutzung der Freiheitshalle	0	0	8.247,11	4007		4140	
54110	Steuern und Hausgebühren	9.600	9.600	9.644,28	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge-bühren	65.000	63.050	48.739,25	4001		5440	

26000 Berufliche Oberschule (FOS/BOS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54310	Reinigung	5.200	6.200	1.237,82	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.690	1.610	1.453,72	3000		5530	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	280	280	113,64	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	200	192,66	4007		1096	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	2.000	1.500	1.203,80	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	16.420	16.420	9.998,56	4007		1096	
57220	Schülerbücherei	300	300	22,49	4007		1096	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	2.750	750	1.255,00	4007		1096	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	150	150	0,00	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	17.000	18.700	30.530,92	4007			
64110	Versicherungsbeiträge	530	530	459,97	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	8.400	7.400	8.368,07	4007		6646	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.760	1.820	1.719,51	4007		6646	
65210	Telekommunikationsgebühren	690	1.410	1.178,25	4007		6646	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	800	0	0,00	4007		6646	
65300	Bekanntmachungen	600	600	471,57	4007			
67210	Gastschulbeiträge	3.000	3.000	2.703,90	4002		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	15.690	15.440	14.432,13	4007			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	22.500	20.360	4.761,79	4007		6840	
67990	EDV-Leistungen	18.340	17.320	13.631,13	4001			
	Ausgaben	**444.830**	**427.990**	**378.775,70**				
	<u>Abschluss UA 26000</u>							
	Einnahmen	**291.460**	**290.960**	**342.559,31**				
	Ausgaben	**444.830**	**427.990**	**378.775,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-153.370**	**-137.030**	**-36.216,39**				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen 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							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
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 17100 Zuweisungen Land Bayern

Förderung CO2-Sensoren

1 26000 17191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

1 26000 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	9.920 €
Installation eines Klimagerätes zum Schutz der Batterien für die Notbeleuchtung	2.200 €
Austausch der Brandmeldezentrale in der Longoliusschule und Erweiterung der Brandmeldeanlage auf den aktuellen Stand	7.500 €

1 26000 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Für die Werkstatt der fachpraktischen Ausbildung sind umfangreiche Ersatzbeschaffungen notwendig: Fräswerkzeuge, Schneidplatten, Werkzeughalter, Spiralbohrer, Gewindebohrer, Senkwerkzeuge, Bohrfutter, Drehfutter, Werkzeugaufnahmen, Montagewerkezuge, Feilen, Messwerkzeuge usw.	2.500 €
Bei den 6 Drehmaschinen sind als Sicherheitseinrichtung elektrisch verriegelte Futterschutzhauben nachzurüsten	13.000 €
Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für Unterrichtszwecke	9.000 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	400 €
CO2-Sensoren	4.490 €

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

Allgemeiner Wartungsaufwand und Softwareupdates	4.895 €
Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	4.800 €
1 Carepack ESX-Server	1.350 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	575 €
Notebook Schulleitung	700 €

1 26000 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Visualisierungsrechner (PC für Elektrotechnik-Fachraum)	800 €
Beamer für SPS-Steuerung (Elektrotechnik)	700 €

2 Schulen
27 Förderschulen
27000 Sonderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67210	Gastschulbeiträge	2.500	2.500	2.741,33	4002		6740	
67800 *	Anteilige Betriebskosten Bonhoefferschule	158.000	100.000	100.000,00	4002			
70010	Zuschuss an das Diakonische Werk Hof e. V.	8.000	8.000	0,00	4002			
	Ausgaben	**168.500**	**110.500**	**102.741,33**				
	Abschluss UA 27000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**168.500**	**110.500**	**102.741,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-168.500**	**-110.500**	**-102.741,33**				
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							

Erläuterungen 27000

1 27000 67800 Anteilige Betriebskosten Bonhoefferschule

Anteiliger Betriebskostenzuschuss für die Bonhoefferschule

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14120	Hallengebühren	10.000	9.000	12.270,10	4001			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	2.900	0,00	4001			
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	4001			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	131.850	132.560	111.207,46	4000			
	Einnahmen	**141.950**	**144.560**	**123.477,56**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	21.520	20.780	22.152,26	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	6.420	5.040	2.047,28	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	23.280	27.250	13.997,45	6502			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.700	1.400	2.735,01	4001		4241	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	76.010	76.010	72.117,16	4001		5440	
54310	Reinigung	1.650	800	914,87	4001		5440	
54320	Chemikalien und Reinigungsmittel	7.700	7.000	7.643,86	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.680	1.680	1.555,75	3000		5530	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	33,32	4001		4244	
64110	Versicherungsbeiträge	340	340	280,60	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	50	50	0,00	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	500	660	0,00	4001		6840	
67980	Sonstige Betriebsleistungen	550	550	0,00	4001			
	Ausgaben	**142.500**	**141.660**	**123.477,56**				

28000 Schulhallenbad "Am Rosenbühl"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 28000							
	Einnahmen	**141.950**	**144.560**	**123.477,56**				
	Ausgaben	**142.500**	**141.660**	**123.477,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-550**	**2.900**	**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

Allgemeiner Bauunterhalt

1 28000 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29010 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11010	Benutzungsgebühren	0	3.000	0,00	4002			
17100	Zuweisungen Land Bayern	291.000	291.050	267.451,00	4002			
	Einnahmen	**291.000**	**294.050**	**267.451,00**				
	Ausgaben							
63910	Schülerbeförderungskosten	410.000	400.000	338.788,72	4002		4245	
67810	Kostenerstattung ab Klasse 11	85.000	80.000	82.999,32	4002		4245	
	Ausgaben	**495.000**	**480.000**	**421.788,04**				
	Abschluss UA 29010							
	Einnahmen	**291.000**	**294.050**	**267.451,00**				
	Ausgaben	**495.000**	**480.000**	**421.788,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-204.000**	**-185.950**	**-154.337,04**				
4245	Schülerbeförderung - UA 29010							

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

29100 Leistungen nach den Ausbildungsfördergesetzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Bafög-Leistungen	0	0	756.743,95	4002			
16120	AFBG-Leistungen	0	0	228.109,21	4002			
25920	Rückzahlung BAFÖG	0	0	16.459,36	4002			
25930	Rückzahlung AFBG	0	0	3.343,00	4002			
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.004.655,52**				
	Ausgaben							
67100	Rückzahlung Bafög-Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	1.957,41	4002			
67110	Rückzahlung AFBG-Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	857,00	4002			
71800	Bafög-Leistungen	0	0	771.235,90	4002			
71820	AFBG-Leistungen	0	0	230.595,21	4002			
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.004.645,52**				
	Abschluss UA 29100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.004.655,52**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.004.645,52**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**10,00**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Schulweghelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	16.500	18.000	17.946,70	1011		0001	
64110	Versicherungsbeiträge	150	150	78,90	3000		5530	
	Ausgaben	**16.650**	**18.150**	**18.025,60**				
	Abschluss UA 29510							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**16.650**	**18.150**	**18.025,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.650**	**-18.150**	**-18.025,60**				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29520 Schülerunfallversicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
64310	Schülerunfallversicherung	270.000	260.000	235.264,00	3000		6430	
	Ausgaben	**270.000**	**260.000**	**235.264,00**				
	Abschluss UA 29520							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**270.000**	**260.000**	**235.264,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-270.000**	**-260.000**	**-235.264,00**				
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Unfallversicherung Stadtrat							

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29530 Stadtbildstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11010	Benutzungsgebühren	100	100	50,00	4029			
	Einnahmen	**100**	**100**	**50,00**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	2.580	4.500	4.500,00	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	350	350	587,65	4029		1040	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	200	200	299,19	4001		5440	
64110	Versicherungsbeiträge	480	450	426,30	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	946,65	4029		6540	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	7.500	7.500	7.500,00	4029			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.300	1.320	0,00	4029		6840	
67990	EDV-Leistungen	4.200	2.780	3.158,14	4001			
71200	Zuschuss an den Landkreis Hof zum Betrieb gemeinsamer Medienstellen	1.500	1.500	1.500,00	4029			
	Ausgaben	**19.210**	**19.700**	**18.917,93**				
	Abschluss UA 29530							
	Einnahmen	**100**	**100**	**50,00**				
	Ausgaben	**19.210**	**19.700**	**18.917,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.110**	**-19.600**	**-18.867,93**				
0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen								
6840	Verrechnung Bauhof FB 40								

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29540 Schulpsychologische Beratungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67210	Erstattungen von Geschäftsausgaben an den Landkreis Hof	5.000	5.000	4.616,54	4001		1040	
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**4.616,54**				
	Abschluss UA 29540							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**4.616,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**	**-4.616,54**				
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	65.830	76.740	66.754,92	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.050	0	593,94	4100		1041	
65020	Geschäftsausgaben	12.390	12.100	12.914,53	4100		6541	
65110	Bücher, Zeitschriften	640	670	594,85	4100		6541	
65210	Telekommunikationsgebühren	380	350	317,53	4100		6541	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	120	150	119,16	4100		6541	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	5.200	5.040	380,00	4100		6841	
67950	Personenwagenfahrten	100	0	82,50	4100			
67990	EDV-Leistungen	8.210	7.520	6.173,63	4100			
	Ausgaben	**93.920**	**102.570**	**87.931,06**				
	Abschluss UA 30000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**93.920**	**102.570**	**87.931,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-93.920**	**-102.570**	**-87.931,06**				
0001	Personalausgaben							
1041	Allgemeines Budget FB 41							
6541	Geschäftsausgaben FB41							
6841	Verrechnung Bauhof FB 41							

Erläuterungen 30000

1 30000 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

3 Schreibtischstühle

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
31 Wissenschaft und Forschung

31210 Wetterstation Hohe Saas und Erdbebenwarte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14100	Mieten	7.480	7.480	12.787,57	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	150	0	536,00	2505			
	Einnahmen	**7.630**	**7.480**	**13.323,57**				
	Ausgaben							
50000 *	Bauunterhalt	1.790	710	187,80	6502		9466	
54110	Steuern und Hausgebühren	1.260	1.260	1.244,98	2505			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	3.760	4.160	2.761,98	2505			
54410	Gebäudebrandversicherung	60	60	51,73	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.000	2.210	0,00	6502		6865	
	Ausgaben	**8.870**	**8.400**	**4.246,49**				
	Abschluss UA 31210							
	Einnahmen	**7.630**	**7.480**	**13.323,57**				
	Ausgaben	**8.870**	**8.400**	**4.246,49**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.240**	**-920**	**9.077,08**				
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6865	Verrechnung Bauhof FB 65							
9466	Bauunterhalt allg. Grundbesitz							

Erläuterungen 31210

1 31210 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

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

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Eintrittsgelder	8.000	8.000	9.939,00	4147			
11010	Führungen	700	400	741,00	4147		0100	
13390	Verkaufserlöse	2.040	3.300	2.191,81	4147			
13620	Entgelt aus Stromlieferung Blockheizkraftwerk	3.230	3.230	2.445,68	4147			
14100	Mieten	1.060	1.060	1.060,00	4147			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	4.500	4.550	4.921,65	4147			
15990	Vermischte Einnahmen	30	30	178,61	4147			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.600	3.055,62	1011			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	25.800	25.300	5.022,90	4147			
	Einnahmen	**45.360**	**48.470**	**29.556,27**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	287.720	239.380	250.862,05	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	2.780	5.280	12.864,30	6502		9366	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	20.940	25.160	19.928,18	4147		5041	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.000	8.500	1.268,41	4147		1041	
53000	Miete	114.140	114.860	102.116,72	4147			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.940	690	635,74	4147		5441	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	40.930	38.570	36.214,44	4147		5441	
54310	Reinigung	1.920	1.930	1.667,04	4147		5441	
54410	Gebäudebrandversicherung	320	320	254,92	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	300	0,00	4147		1041	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	0	50	0,00	1000		5710	
61500 *	Vermehrung der Sammlungen	2.000	2.000	1.530,02	4147			
61510 *	Instandsetzung und Pflege der Sammlungen	6.500	6.500	5.503,58	4147			

32100 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63100 *	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	45.780	16.000	14.926,41	4147			
63190	Entschädigung für Museumsführungen	1.800	1.500	1.000,00	4147		0100	
63300	Materialbeschaffung	500	500	350,35	4147			
63310	Verkaufsartikel	2.000	2.000	1.468,92	4147			
64110	Versicherungsbeiträge	1.950	1.500	1.293,14	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.700	4.700	3.795,76	4147		6541	
65110	Bücher, Zeitschriften	300	300	334,40	4147		6541	
65210	Telekommunikationsgebühren	720	1.280	698,27	4147		6541	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	130	160	132,40	4147		6541	
66100	Mitgliedsbeiträge	240	240	232,00	4147			
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	180,00	4147		1041	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	12.250	13.320	4.079,52	4147		6841	
67950	Personenwagenfahrten	50	0	37,50	4147			
67990	EDV-Leistungen	21.200	16.500	15.795,27	4147			
	Ausgaben	**578.310**	**501.540**	**477.169,34**				
	<u>Abschluss UA 32100</u>							
	Einnahmen	**45.360**	**48.470**	**29.556,27**				
	Ausgaben	**578.310**	**501.540**	**477.169,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-532.950**	**-453.070**	**-447.613,07**				
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							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6541	Geschäftsausgaben FB41							

6841	Verrechnung Bauhof FB 41								
9366	Bauunterhalt Kultur								

Erläuterungen 32100

1 32100 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 32100 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 32100 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Kleinmaterial und sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung, insbesondere Verschleißteile für Werkzeug (Bohrer, Akkuschrauber, Staubsauger usw.), Ersatz von defekten Glasscheiben für Bilderrahmen Ersatz von defekten Glasscheiben für Vitrinen Aufbewahrungs- und Transportmaterial usw.	2.500 €
Schwerlastregale für die fachgerechte Lagerung des Sammlungsguts im neuen Außendepot	3.000 €
Planschränke für Grafikdepot	1.500 €

1 32100 61500 Vermehrung der Sammlungen

Mittel für Angebote kleinerer Ausstellungsstücke aus stadtgeschichtlichen Gründen.

1 32100 61510 Instandsetzung und Pflege der Sammlungen

Säurefreie Aufbewahrungsmaterialien, Kartons, Seidenpapier, Boxen	1.500 €
Schädlingsbekämpfung	1.000 €
Konservierungsarbeiten an vorhandenen Exponaten	500 €
Aufbewahrungsboxen, Kartons usw.	2.500 €
Restaurierung einzelner Objekte	1.000 €

1 32100 63100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Filmvorführungen, Vortragsveranstaltungen, Lesungen	1.000 €
Ca. 40 museumspädagogische Aktionen	2.500 €
Kosten für die Schaltung von Werbeanzeigen in den regionalen und überregionalen Medien	4.000 €
Sonderausstellungen im Museum, vor allem Thema Filmtage, Fast Fashion	15.000 €
Druckkosten Werbeflyer für Museumspädagogik und Veranstaltungen im Museum	1.000 €
Giveaways vor allem für Kinderaktionen	500 €
Veranstaltung für Wärschtlamo Jubiläum	2.000 €
Veranstaltungen im Rahmen 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland	1.000 €
Promofilm Museum für Homepage und Social Media	1.000 €
Orientierungsplan für Museumsbesucher	2.500 €
Übersetzung Wikipedia-Museumsseite ins Englische	800 €
Photographien laufender Bedarf für Werbezwecke	1.000 €
Social Media Experte für Optimierungsmaßnahmen	500 €
Ausstellung Neuzugänge der letzten 2 Jahre	3.000 €
Publikation eines wissenschaftlichen Bestandskatalogs zur Reinhart-Sammlung	8.000 €
Ausweitung Überregionale Werbung (Anzeige Dumont Verlag + 4x Anzeigen im KQ Kunstquartal)	1.980 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	600	600	600,00	4100			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	37,54	4142			
	Einnahmen	**600**	**600**	**637,54**				
	Ausgaben							
53000	Miete	3.140	3.140	3.130,92	4100			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	780	620	775,84	4142		5441	
	Ausgaben	**3.920**	**3.760**	**3.906,76**				
	Abschluss UA 32110							
	Einnahmen	**600**	**600**	**637,54**				
	Ausgaben	**3.920**	**3.760**	**3.906,76**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.320**	**-3.160**	**-3.269,22**				
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							

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

32120 Reinhart-Kabinett

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
53000	Miete	10.220	10.220	6.216,00	4100			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge-bühren	160	160	0,00	4100		5441	
65210	Telekommunikationsgebühren	260	290	288,17	4100		6541	
	Ausgaben	**10.640**	**10.670**	**6.504,17**				
	Abschluss UA 32120							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.640**	**10.670**	**6.504,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.640**	**-10.670**	**-6.504,17**				
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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14100	Mieten	20.000	20.000	20.000,00	6690			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	31,74	6690			
15510	Umsatzsteuer	0	0	3.800,00	6690			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	6.553,49	2000			
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**30.385,23**				
	Ausgaben							
50010 *	Bauunterhalt	2.550	3.360	6.758,00	6690			
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	430	500	0,00	6690			
51020 *	Unterhaltung der sonstigen Anlagen	354.670	75.500	-37.734,27	6690	Ü		
53000	Miete	18.240	18.240	18.238,50	6690			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge-bühren	3.520	3.850	1.365,88	6690		5466	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.750	1.650	1.455,86	3000		5530	
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	7.674,03	6690			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	3.800,00	2000			
64110	Versicherungsbeiträge	590	590	511,30	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	40.000	38.950	41.677,14	6690			
68000	Abschreibungen	51.060	55.500	55.450,31	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.370	3.500	5.713,02	2002			
71800 *	Zuwendungen an Zoologischen Garten	173.800	163.800	163.800,00	2003			
	Ausgaben	**647.980**	**365.440**	**268.709,77**				

32300 Zoologischer Garten mit Naturkunde- und Geologieteil

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 32300							
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**30.385,23**				
	Ausgaben	**647.980**	**365.440**	**268.709,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-627.980**	**-345.440**	**-238.324,54**				
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 32300

1 32300 50010 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 32300 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 32300 51020 Unterhaltung der sonstigen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt	5.500 €
Sanierung des maroden Entwässerungssystems im gesamten Zoo-Bereich (zw. SavannaHaus und Sportplatz)	397.600 €
Pauschale Kürzung - Entscheidung Bauausschuss 19.01.2021	- 48.430 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 32300 71800 Zuwendungen an Zoologischen Garten

Die jährliche Zuwendung für den Hofer Kleinzoo wurden mit der Haushaltsplanverabschiedung 2018 auf 163.800 € jährlich festgesetzt. Die Zuwendung setzt sich mit einer Erhöhung um 10.000 € wie folgt zusammen:

a) Barzuschuss 150.000 €

b) Pachtgelderstattung 23.800 €

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

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16300 *	Erstattungen f. Bereitstellung des spielfertigen Hauses	550.000	650.000	487.400,00	2000			
	Einnahmen	**550.000**	**650.000**	**487.400,00**				
	Ausgaben							
50010 *	Bauunterhalt	21.210	35.000	0,00	6502			
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	16.970	17.580	0,00	6502			
51330 *	Unterhaltung der Beleuchtung	1.820	2.080	1.912,92	6604			
54110	Steuern und Hausgebühren	7.330	7.330	7.322,37	4100		5441	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	3.300	3.000	3.215,38	4100		5441	
54410	Gebäudebrandversicherung	17.000	16.000	14.795,69	3000		5530	
63420	Stromverbrauch für die Parkplatzbeleuchtung	1.500	1.640	1.435,94	6604			
64110	Versicherungsbeiträge	19.400	19.300	16.567,36	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	61.000	61.080	52.788,66	4100		6841	
68000	Abschreibungen	102.670	107.200	107.798,04	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	198.920	203.000	207.389,76	2002			
71310 *	Zuschuss zum Städtebundtheater	3.835.640	5.035.640	3.942.972,43	4100			
	Ausgaben	**4.286.760**	**5.508.850**	**4.356.198,55**				
	Abschluss UA 33100							
	Einnahmen	**550.000**	**650.000**	**487.400,00**				
	Ausgaben	**4.286.760**	**5.508.850**	**4.356.198,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.736.760**	**-4.858.850**	**-3.868.798,55**				
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 2021 sowie Abrechnung des Jahres 2020, entsprechender Zuschuss bei HSH. 33100.71310

1 33100 50010 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 33100 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 33100 51330 Unterhaltung der Beleuchtung

Allgemeiner Unterhalt

1 33100 71310 Zuschuss zum Städtebundtheater

ursprünglicher Barzuschuss an das Theater Hof	2.692.640 €
Zuschusserhöhung wegen Erhöhung Freistaat	393.000 €
Zuschusserhöhung wegen Erhöhung Freistaat 2019	200.000 €
Miete spielfertiges Haus	550.000 €
Zuschuss für Interimsspielstätte	0 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Eintrittsgelder	6.000	0	26.073,09	4100			
17500	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	5.475,63	4100			
17800 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	22.640	20.000	24.566,14	4100			
	Einnahmen	**28.640**	**20.000**	**56.114,86**				
	Ausgaben							
63100 *	Durchführung kultureller Veranstaltungen	39.000	7.000	39.101,02	4100			freiwillig
63110 *	Deutsch-tschechische Aktionstage	17.220	870	20.817,63	4100			
63111 *	Deutsch-tschechischer Jazzfrühling	14.000	1.240	11.667,56	4100			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	5.100	4.860	2.861,95	4100		6841	
71800 *	Zuschüsse zu Veranstaltungen und Projekten freier Kulturinitiativen	1.500	1.500	3.500,00	4100			
	Ausgaben	**76.820**	**15.470**	**77.948,16**				
	Abschluss UA 33200							
	Einnahmen	**28.640**	**20.000**	**56.114,86**				
	Ausgaben	**76.820**	**15.470**	**77.948,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-48.180**	**4.530**	**-21.833,30**				
6841	Verrechnung Bauhof FB 41							

Erläuterungen 33200

1 33200 17800 Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich

Deutsch-Tschechischer Jazz-Frühling, Zuschuss der Euregio Egrensis	8.000 €
Deutsch-Tschechischer Freundschaftstag, Zuschuss der Euregio Egrensis lt. Bescheid für 2020, der für 2021 verlängert wurde	14.640 €

1 33200 63100 Durchführung kultureller Veranstaltungen

18 geplante Promenadenkonzerte am Theresienstein	13.500 €
Veranstaltung in Zusammenhang mit der Verlagerung des Double walking Man und des Timm-Tores in die Saaleauen	1.000 €
Veranstaltungen in Zusammenhang mit Johann Georg August Wirth (Geburtstag, Todestag, Termin Hambacher Fest)	1.500 €
Durchführung von voraussichtlich zwei Veranstaltungen im Konferenzbereich der FHH 'Raum für Gedanken	2.000 €
Veranstaltungen Festjahr 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland (Lesungen, Vorträge)	8.000 €
Veranstaltungen im Vorfeld und zur Vorbereitung des Kulturhauptstadtjahres	15.000 €
Konzert Duo Stiehler + Lucaciu am 30.4.2021	3.000 €
Jazz'in Hof - neues Jazz-Festival November 2021	10.000 €

1 33200 63110 Deutsch-tschechische Aktionstage

Der Erfolg der Deutsch-Tschechischen Freundschaftstage gibt Anlass zur Fortsetzung des Konzepts in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing.

1 33200 63111 Deutsch-tschechischer Jazzfrühling

Jazz-Veranstaltung im Musikpavillon am Theresienstein. Fortführung des 2017 erfolgreich begonnenen Programms. Teilfinanzierung durch die Euregio Egrensis

1 33200 71800 Zuschüsse zu Veranstaltungen und Projekten freier Kulturinitiativen

Zuschüsse für Projekte freier Kulturinitiativen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege

33210 Förderung des Konzertwesens

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	74.760	107.090	63.915,40	2002			
70020 *	Sonstige Zuschüsse zur Förderung des Musiklebens	5.250	750	3.183,31	4100			freiwillig
70040 *	Anmietung von Konzertsälen für die Hofer Symphoniker	102.000	85.000	75.728,43	4100			freiwillig
71700 *	Zuschuss an Hofer Symphoniker	229.270	224.270	213.270,00	4100			freiwillig
	Ausgaben	**411.280**	**417.110**	**356.097,14**				
	Abschluss UA 33210							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**411.280**	**417.110**	**356.097,14**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-411.280**	**-417.110**	**-356.097,14**				

Erläuterungen 33210

1 33210 70020 Sonstige Zuschüsse zur Förderung des Musiklebens

Regionalwettbewerb Hochfranken 'Jugend musiziert'	750 €
Förderverein Music Mania MusicSchool: Raummiete Freiheitshalle für Musikschulkonzerte	2.000 €
Hofer Junior Champions Gala, Benefizveranstaltung, Zuschuss zur Raummiete Festsaal	2.500 €

1 33210 70040 Anmietung von Konzertsälen für die Hofer Symphoniker

Anmietung von Räumen der Freiheitshalle	85.000 €
Erhöhung des Ansatzes wegen zusätzlicher Termine, die aufgrund von Abstands- und Hygieneregeln nötig werden	17.000 €

1 33210 71700 Zuschuss an Hofer Symphoniker

Zuschuss an Hofer Symphoniker	224.270 €
Moderate Erhöhung um ca. 2%	5.000 €

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

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14100	Mieten	1.340	1.340	1.339,08	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	2.700	2.700	3.287,33	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	1.000	5.148,03	1000			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	74.760	107.090	63.915,40	2002			
	Einnahmen	**78.800**	**112.130**	**73.689,84**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	36.590	77.190	33.553,53	1011		0001	
50010 *	Bauunterhalt	8.900	3.740	9.152,11	6502			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.800	1.800	1.706,21	1000		5410	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	15.390	12.910	12.835,00	1000		5410	
54310	Reinigung	1.200	1.000	1.108,45	1000		5410	
54410	Gebäudebrandversicherung	440	420	367,22	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	200	440	0,00	6502		6865	
68000	Abschreibungen	8.780	8.780	8.772,83	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.500	5.850	6.194,49	2002			
71700 *	Personalkostenzuschuss an Hofer Symphoniker	518.640	508.640	483.640,00	4100			
	Ausgaben	**597.440**	**620.770**	**557.329,84**				
	Abschluss UA 33300							
	Einnahmen	**78.800**	**112.130**	**73.689,84**				
	Ausgaben	**597.440**	**620.770**	**557.329,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-518.640**	**-508.640**	**-483.640,00**				
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 Bauunterhalt

1 33300 71700 Personalkostenzuschuss an Hofer Symphoniker

Personalkostenzuschuss an die Hofer Symphoniker	508.640 €
Moderate Erhöhung um ca. 2%.	10.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	25,00	4100			
17500	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	10.377,50	4100			
17810	Zuschüsse Thanos-Kießling- Projekte	0	0	580,00	4100		0316	
	Einnahmen	**0**	**0**	**10.982,50**				
	Ausgaben							
50020	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	0	0	3.107,14	4100		5041	
53000 *	Benutzung der Freiheitshalle u.a.	39.220	27.220	25.832,80	4100			freiwillig
54410	Gebäudebrandversicherung	390	390	342,32	3000		5530	
63170	Sachausgaben Thanos-Kießling-Projekte	0	0	1.000,00	4100		0316	
63180 *	Durchführung der Jugendkunst-Triennale	5.000	1.500	0,00	4100			
63190 *	Durchführung von Ausstellungen	20.000	15.000	28.659,35	4100			freiwillig
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4.170	3.110	0,00	4100			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	7.500	2.210	0,00	4100		6841	
70010	Jahreszuschuss Volksbühne Hof	700	700	700,00	4100			freiwillig
71800 *	Allgemeine Förderung von Künstlern	49.000	0	0,00	4100			freiwillig
71810 *	Zuschuss Hofer Filmtage	119.200	102.900	79.000,00	4100			
71820 *	Kulturpreise der Stadt Hof	7.000	3.000	300,00	4100			
	Ausgaben	**252.180**	**156.030**	**138.941,61**				
	Abschluss UA 34000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**10.982,50**				
	Ausgaben	**252.180**	**156.030**	**138.941,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-252.180**	**-156.030**	**-127.959,11**				
0316	Thanos-Kießling-Projekte							

5041	Bauunterhalt FB 41								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
6841	Verrechnung Bauhof FB 41								

Erläuterungen 34000

1 34000 53000 Benutzung der Freiheitshalle u.a.

Miete und Nebenkosten für Filmtageempfang	4.000 €
Veranstaltungsreihe im Konferenzbereich. Seit 2013 ist eine Veranstaltungsreihe mit hochrangigen Persönlichkeiten des geistigen Lebens (bisher Herta Müller, Brigitte Kronauer, Percy Adlon, Eva Mattes) begonnen worden, diese soll fortgesetzt werden.	2.400 €
Kunstausstellungen in der Freiheitshalle Hof	20.820 €
Erhöhter Bedarf an geeignet großen Räumen, um Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Miete und Nebenkosten für Besprechungen usw. auf Einladung oder in Partnerschaft mit der Stadt Hof	12.000 €

1 34000 63180 Durchführung der Jugendkunst-Triennale

Beitrag zur Jugend-Kunst-Triennale des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes 2021 in Zwickau

1 34000 63190 Durchführung von Ausstellungen

Jährliche Ausstellung im Haus Theresienstein laut Pachtvertrag mit dem Kunstverein	5.000 €
Ausstellungen in der Freiheitshalle/Foyer (Drucksachen, Einladung, Versicherung, Katalog etc.)	10.000 €
Ausstellung von Preisträgern des Armin-Sandig-Preises. Empfehlung des Kulturbeirats liegt vor. Bisher nicht realisiert - 2020 wird der Wettbewerb durchgeführt. Die Ausstellung kann wegen der Corona-Pandemie aber erst 2021 erfolgen.	5.000 €

1 34000 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedschaft im Verein Stiftung Armin Sandig e. V.	100 €
Mitgliedsbeitrag FGV	100 €
Mitgliedsbeitrag Kunstverein	110 €
Neumitgliedschaft im Verein STADTKULTUR Netzwerk Bayerische Städte e.V., pro Einwohner 0,08 €	3.760 €
Mitgliedschaft Kulturzentrum Alte Filzfabrik	100 €

1 34000 71800 Allgemeine Förderung von Künstlern

Zuschuss an den Verein Kulturzentrum Alte Filzfabrik e.V. für laufende Kosten (Miete, Nebenkosten)	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	5.000 €
Zuschuss an awalla e.V. zur Durchführung eines anspruchsvollen Konzertprogramms und weiterer Events	5.000 €
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 des international besetzten Hofer Cellotage	3.000 €
Zuschuss an den Kammerchor Hof e.V. zur Durchführung des Konzertprogramms	2.000 €

1 34000 71810 Zuschuss Hofer Filmtage

Beibehalten des Zuschusses für die 'Internationalen Hofer Filmtage' des Jahres 2019	102.900 €
Erhöhung des städtischen Zuschusses um den gleichen Prozentsatz der Steigerung des Zuschusses des Freistaats Bayern	16.300 €

1 34000 71820 Kulturpreise der Stadt Hof

Verleihung Reinhart-Plakette, Empfang	2.000 €
Armin-Sandig-Kunstpreis in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Hof. Empfehlung des Kulturbeirats (16.3.2016) - Preisverleihung wegen der Corona-Pandemie erst 2021	5.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.500	5.500	0,00	4105			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	1.980	1.980	903,34	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	180	180	144,23	3000		5530	
65210	Telekommunikationsgebühren	260	0	0,00	4105		6541	
66100 *	Mitgliedsbeiträge	120	0	0,00	4105			
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	10.120	10.120	10.000,00	4105			
70000 *	Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der Volkssternwarte	8.500	8.500	4.250,00	4105			
	Ausgaben	**29.660**	**26.280**	**15.297,57**				
	Abschluss UA 34010							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**29.660**	**26.280**	**15.297,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.660**	**-26.280**	**-15.297,57**				
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6541	Geschäftsausgaben FB41							

Erläuterungen 34010

1 34010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Angesichts der auch für die Volkssternwarte neuen Situation durch die Kündigung des Vertrages mit der VHS Stadt Hof und dem Versuch, die Sternwarte nach jahrelanger Vernachlässigung neu aufzustellen, gab es 2020 erstmals wieder einen Ansatz im Vermögens- und Verwaltungshaushalt. Nachdem 2020 aufgrund der Corona-Einschränkung der Betrieb nicht wie geplant starten konnte, wird 2021 erneut ein auskömmlicher Ansatz gebildet.

1 34010 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Vereinigung der Sternfreunde e.V.

1 34010 70000 Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der Volkssternwarte

Zuschuss an VHS Hofer Land zur Übernahme von organisatorischen Leistungen für die Volkssternwarte.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34020 Förderung von Heimatvereinen, Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	5.210	0	0,00	1011		0001	
66180	Mitgliedsbeiträge an Heimatvereine	450	450	446,78	4700			
	Ausgaben	**5.660**	**450**	**446,78**				
	Abschluss UA 34020							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.660**	**450**	**446,78**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.660**	**-450**	**-446,78**				
0001	Personalausgaben							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	2.600	2.560	2.426,23	2505			
	Einnahmen	**2.600**	**2.560**	**2.426,23**				
	Ausgaben							
50010 *	Bauunterhalt	6.000	9.500	549,78	2505		1025	
53000	Miete	4.230	4.230	3.828,00	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	340	340	327,40	2505			
54410	Gebäudebrandversicherung	600	600	496,50	3000		5530	
64110	Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.667,29	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	19.500	26.110	5.237,45	2505		6825	
68000	Abschreibungen	0	930	0,00	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	860	0,00	2002			
	Ausgaben	**32.670**	**44.570**	**12.106,42**				
	Abschluss UA 34030							
	Einnahmen	**2.600**	**2.560**	**2.426,23**				
	Ausgaben	**32.670**	**44.570**	**12.106,42**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.070**	**-42.010**	**-9.680,19**				
1025	Allgemeines Budget FB 25							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6825	Verrechnung Bauhof FB 25							

Erläuterungen 34030

1 34030 50010 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35010 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
66100	Mitgliedsbeiträge	60	0	0,00	4100			
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	3.600	3.600	0,00	4100			
70020 *	Zuschuss Volkshochschule Hofer Land	176.300	152.000	33.853,46	4100			
	Ausgaben	**179.960**	**155.600**	**33.853,46**				
	Abschluss UA 35010							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**179.960**	**155.600**	**33.853,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-179.960**	**-155.600**	**-33.853,46**				

Erläuterungen 35010

1 35010 70020 Zuschuss Volkshochschule Hofer Land

Zuschuss laut Beschluss des Stadtrates vom 29.4.2019 152.000 €

Zuschusserhöhung aufgrund der Zuschusserhöhung des Landkreises um 50.000 €. Koppelung an die Zuschusshöhe des Landkreises laut Vereinbarung (Stadtratsbeschluss vom 29.4.2019) 24.300 €

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11010	Benutzungsgebühren	47.500	47.610	31.930,40	4142			
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	520	480	525,60	4142			
14100	Mieten	3.140	3.140	3.130,92	4100			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	700	942,65	4142			
15530	Schadensersatzleistungen	2.300	2.600	2.320,52	4142			
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	4142			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	2.857,77	4142			
17100	Zuweisungen Land Bayern	4.500	4.500	3.000,00	4142			
17500	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	955,84	4142			
26150	Mahngebühren	13.500	14.500	13.410,50	4142			
	Einnahmen	**71.560**	**73.630**	**59.074,20**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	553.950	537.620	538.361,88	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	2.620	26.440	62.810,00	6502		9366	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.250	2.250	5.366,25	4142		1041	
53100	Gerätemieten	1.180	1.180	1.141,47	4142			
54110	Steuern und Hausgebühren	2.500	1.060	893,04	4142		5441	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	9.210	8.520	8.587,65	4142		5441	
54310	Reinigung	2.300	2.000	3.140,08	4142		5441	
54410	Gebäudebrandversicherung	310	310	269,87	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	100	100	54,51	4142		1041	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	100	100	0,00	1000		5710	
63100 *	Durchführung von Veranstaltungen	20.400	1.140	1.025,57	4142			
63110 *	Franken-Onleihe	10.820	10.750	10.728,57	4142			

35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63300	Ankauf Bücher, Zeitschriften	81.540	81.540	86.496,05	4142		6542	
63310	Ankauf von audiovisuellen Medien	15.380	15.300	14.381,60	4142		6542	
63320	Buchbindearbeiten	2.900	2.900	1.683,22	4142		6542	
64110	Versicherungsbeiträge	570	570	454,24	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	8.120	8.440	8.135,39	4142		6541	
65130	Bücher, Zeitschriften	1.350	1.350	519,45	4142		6541	
65210	Telekommunikationsgebühren	980	1.130	948,73	4142		6541	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	200	240	198,60	4142		6541	
66100	Mitgliedsbeiträge	390	360	353,69	4142		1041	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	7.500	7.500	7.500,00	4142			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	5.000	3.450	1.407,74	4142		6841	
67950	Personenwagenfahrten	0	100	0,00	4142			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	500	500	0,00	4142			
67990	EDV-Leistungen	45.460	49.350	33.793,81	4142			
	Ausgaben	**778.630**	**764.200**	**788.251,41**				
	Abschluss UA 35210							
	Einnahmen	**71.560**	**73.630**	**59.074,20**				
	Ausgaben	**778.630**	**764.200**	**788.251,41**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-707.070**	**-690.570**	**-729.177,21**				
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 Bauunterhalt

1 35210 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Servicevertrag Sicherungsanlage an der Eingangstür	450 €
Für Reparatur und Ersatz diverser Büro- und Bibliotheksgeräte und Bürostühle	900 €
Zweigstelle Hofecker Schule: zwei Schülerbänke	900 €
Im Zusammenhang mit dem 100. Jubiläum der Stadtbücherei ist eine Vielzahl von Veranstaltungen geplant. Ein Nachbesserungsbedarf im Bereich Einrichtung ist punktuell gegeben	3.000 €

1 35210 63100 Durchführung von Veranstaltungen

Vertrag 'Antolin Klassenlizenz'	50 €
Qualitativ hochwertige Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen zur Leseförderung, der kulturellen Vermittlung von Literatur an Kinder, Jugendliche und Erwachsene	350 €
Programmpunkte 100 Jahre Stadtbücherei: Festveranstaltung, Lesungen, Illumat (eine Art Illustrationstheater), Leinwand-Lyrik, Vorträge/Geschichte, Veranstaltungen z Einband, Blättern, Schrift, PoetryFolk + Poesie, Comic-Workshop + -Ausstellung, Kindertheater, Gestaltung und Druck Jahresprogramm, Sonderedition Radierung Stephan Klenner-Otto	20.000 €

1 35210 63110 Franken-Onleihe

Vertragskosten Franken-Onleihe

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	250	250	366,00	6032			
	Einnahmen	**250**	**250**	**366,00**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	3.900	5.210	4.717,66	1011		0001	
51010 *	Pflegemaßnahmen Biotope durch Stadt Hof	2.130	2.500	1.720,70	6032		5660	
51020 *	Pflegemaßnahmen Landschaftspflegeverband	6.370	7.400	5.359,68	6032		5660	
51040 *	Pflegemaßnahmen Bäume und Hecken	3.400	4.000	3.255,84	6032		5660	
62010 *	Sachaufwand für Naturschutz	4.500	4.500	0,00	6032		5660	
65020	Geschäftsausgaben für die Naturschutzwacht	700	700	0,00	6032		6560	
66110	Mitgliedsbeitrag Naturpark Fichtelgebirge e. V.	1.260	1.260	1.260,00	8000			
66120	Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband	2.800	2.800	2.800,00	6032			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.600	1.770	528,50	6032		6860	
	Ausgaben	**26.660**	**30.140**	**19.642,38**				
	Abschluss UA 36000							
	Einnahmen	**250**	**250**	**366,00**				
	Ausgaben	**26.660**	**30.140**	**19.642,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.410**	**-29.890**	**-19.276,38**				
0001	Personalausgaben							
5660	Pflegemaßnahmen Naturschutz FB 60							
6560	Geschäftsausgaben FB60							
6860	Verrechnung Bauhof FB 60							

Erläuterungen 36000

1 36000 51010 Pflegemaßnahmen Biotope durch Stadt Hof

Allgemeiner Unterhalt

1 36000 51020 Pflegemaßnahmen Landschaftspflegeverband

Allgemeiner Unterhalt

1 36000 51040 Pflegemaßnahmen Bäume und Hecken

Allgemeiner Unterhalt

1 36000 62010 Sachaufwand für Naturschutz

Kosten für Gutachten zur Bewertung gesetzlich geschützter Biotope durch entsprechende Fachbüros.

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

36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50010 *	Unterhaltung des Wartturms und Labyrinths	850	670	6.483,72	6502			
51020 *	Unterhaltung der Stadt- und Umfassungsmauern (Stützmauern)	850	1.000	0,00	6502			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	250.000	247.880	282.540,87	6690			
71100	Beitrag an Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	50.000	55.000	47.232,00	2000			
	Ausgaben	**301.700**	**304.550**	**336.256,59**				
	Abschluss UA 36500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**301.700**	**304.550**	**336.256,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-301.700**	**-304.550**	**-336.256,59**				

Erläuterungen 36500

1 36500 50010 Unterhaltung des Wartturms und Labyrinths

Allgemeiner Bauunterhalt

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

Allgemeiner Unterhalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Fachbereich Soziales

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.147,90	5000			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	80	80	63,00	1011			
17110	Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Heimgesetz	42.500	42.500	42.500,00	1011			
	Einnahmen	**43.580**	**43.580**	**43.710,90**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	494.400	368.350	381.077,02	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.500	1.695,47	5000		1050	
54510 *	Bewachungskosten	40.000	7.500	4.905,53	5000			
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	0,00	5000		1050	
65020	Geschäftsausgaben	23.000	23.000	19.461,37	5000		6550	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.430	2.230	5.516,25	5000		6550	
65210	Telekommunikationsgebühren	560	510	519,01	5000		6550	
65220 *	Telekommunikations- Wartungsgebühren	210	260	211,84	5000		6550	
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	10.000	5.059,36	5000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.500	1.770	751,30	5000		6850	
67990	EDV-Leistungen	61.120	82.850	45.559,47	5000			
	Ausgaben	**637.720**	**498.470**	**464.756,62**				
	Abschluss UA 40010							
	Einnahmen	**43.580**	**43.580**	**43.710,90**				
	Ausgaben	**637.720**	**498.470**	**464.756,62**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-594.140**	**-454.890**	**-421.045,72**				
0001	Personalausgaben							

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

Erläuterungen 40010

1 40010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Erneuerung Besucherstühle, kleinere Reparaturen usw.

1 40010 54510 Bewachungskosten

Sicherheitsdienst in der Klosterstraße 23

1 40010 65220 Telekommunikations- Wartungsgebühren

Telekommunikationswartungsgebühren.

1 40010 65510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Abrechnung Verwaltungskostenanteile an die Krankenkassen nach § 264 SGB V (bis zu 5 % der erbrachten Leistungen). Neben Widerspruchsverfahren stehen im Jahr 2021 sozialgerichtliche Entscheidungen an (ggf. Übernahme der Rechtsanwaltsgebühren).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.485,00	5000			
16100	Erstattung Mietwohnraum - Zusatzförderung	8.000	0	0,00	5000		0129	
25920	Beitreibung Wohngeld	0	0	2.175,00	5000		0301	
	Einnahmen	**13.000**	**5.000**	**7.660,00**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	192.230	183.480	187.383,34	1011		0001	
67100	Beitreibung Wohngeld	0	0	2.175,00	5000		0301	
71800	Mietwohnraum - Zusatzförderung	8.000	0	0,00	5000		0129	
	Ausgaben	**200.230**	**183.480**	**189.558,34**				
	Abschluss UA 40020							
	Einnahmen	**13.000**	**5.000**	**7.660,00**				
	Ausgaben	**200.230**	**183.480**	**189.558,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-187.230**	**-178.480**	**-181.898,34**				
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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	45.450	44.080	72.519,06	1011		0001	
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	800	0,00	5000		6550	
	Ausgaben	**46.050**	**44.880**	**72.519,06**				
	Abschluss UA 40030							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**46.050**	**44.880**	**72.519,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-46.050**	**-44.880**	**-72.519,06**				
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 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	150	150	0,00	1011			
16510 *	Ersatz der Personalkosten	1.780.000	1.815.500	1.611.694,13	1011			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	13.700	13.618,20	1011			
	Einnahmen	**1.780.150**	**1.829.350**	**1.625.312,33**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	1.836.640	1.698.980	1.816.405,53	1011		0001	
56210	Fortbildung mit Reisekosten	600	600	360,90	1011			
65020	Geschäftsausgaben	1.200	1.600	880,30	1011		6510	
65510	Mietspiegel	0	16.000	5.819,10	5000		6550	
67400 *	Sachkostenpauschale	850.000	1.035.900	806.929,55	1011			
	Ausgaben	**2.688.440**	**2.753.080**	**2.630.395,38**				
	Abschluss UA 40510							
	Einnahmen	**1.780.150**	**1.829.350**	**1.625.312,33**				
	Ausgaben	**2.688.440**	**2.753.080**	**2.630.395,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-908.290**	**-923.730**	**-1.005.083,05**				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6550	Geschäftsausgaben FB50							

Erläuterungen 40510

1 40510 16510 Ersatz der Personalkosten

Personalkostenerstattung für das dem Jobcenter Hof-Stadt gestellte Personal

1 40510 67400 Sachkostenpauschale

Sachkostenanteil der Stadt Hof am Jobcenter Hof-Stadt (darunter auch 15,2 % aus Personalkostenerstattung)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	46.290	44.540	46.164,83	1011		0001	
	Ausgaben	**46.290**	**44.540**	**46.164,83**				
	Abschluss UA 40520							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**46.290**	**44.540**	**46.164,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-46.290**	**-44.540**	**-46.164,83**				
0001	Personalausgaben							

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40710 Stadtjugendamt

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	577,60	5101			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	19.081,64	5106			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	0	28.872,19	5101			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	5.458,86	1011			
24300	Mündelgelder	0	0	358.233,25	5101		0303	
24301	Unterhaltsvorschüsse (UVG)	0	0	24.715,21	5101		0308	
	Einnahmen	**0**	**0**	**436.938,75**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	2.183.840	2.222.400	2.202.526,49	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00	5101		1050	
63400	Pflegekinderdienst	150	150	141,81	5101			
65020 *	Geschäftsausgaben	46.000	45.000	47.563,05	5101		6550	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.480	2.370	3.446,17	5101		6550	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.430	1.420	1.402,51	5101		6550	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	540	640	529,60	5101		6550	
65300	Bekanntmachungen	300	0	0,00	5101		6550	
65500	Gerichtskosten, Gutachtergebühren	800	300	107,65	5101		6550	
65510 *	Erstellung eines Jugendhilfeplanes	2.000	2.000	469,00	5101			
66100	Mitgliedsbeitrag an das Institut für Vormundschaftswesen	1.620	1.460	1.461,00	5101			
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	69,00	5101		1050	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	3.600	3.360	3.152,89	5101		6850	
67990	EDV-Leistungen	131.220	93.630	97.748,87	5101			
76290	Mündelgelder	0	0	358.233,25	5101		0303	
76291	Unterhaltsvorschüsse (UVG)	0	0	24.715,21	5101		0308	
	Ausgaben	**2.374.480**	**2.373.230**	**2.741.566,50**				

40710 Stadtjugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 40710							
	Einnahmen	**0**	**0**	**436.938,75**				
	Ausgaben	**2.374.480**	**2.373.230**	**2.741.566,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.374.480**	**-2.373.230**	**-2.304.627,75**				
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 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ergänzung Besucherstühle

1 40710 65020 Geschäftsausgaben

Neben den gestiegenen Aufgaben und Fallzahlen haben sich zusätzlich personelle Verstärkungen ergeben. Deshalb sind höhere Ausgaben zu erwarten.

1 40710 65510 Erstellung eines Jugendhilfeplanes

Fortführung der Jugendhilfeplanung

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40810 Versicherungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.350	3.864,41	1011			
	Einnahmen	**0**	**2.350**	**3.864,41**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	78.230	92.710	135.750,07	1011		0001	
65020	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.580,13	3305		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	130	200	450,60	3305		6533	
65210	Telekommunikationsgebühren	110	90	84,36	3305		6533	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	60	50	39,72	3305		6533	
67990	EDV-Leistungen	7.830	8.330	5.844,23	3305			
	Ausgaben	**88.360**	**103.380**	**143.749,11**				
	Abschluss UA 40810							
	Einnahmen	**0**	**2.350**	**3.864,41**				
	Ausgaben	**88.360**	**103.380**	**143.749,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-88.360**	**-101.030**	**-139.884,70**				
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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200 *	Erstattung vom Bezirk	2.000	2.000	0,00	5000			
24310 *	Unterhaltsansprüche örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	8.000	10.000	0,00	5000			
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	10.000	15.000	4.077,92	5000			
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	15.000	20.000	3.993,49	5000			
25900 *	Rückzahlung gewährter Hilfe örtlicher Träger in Einrichtungen	500	2.000	0,00	5000			
	Einnahmen	**35.500**	**49.000**	**8.071,41**				
	Ausgaben							
67210	Erstattungen	18.000	18.000	2.003,90	5000		5150	
73510	Hilfe zum Lebensunterhalt (öT - avE) - Deutsche	420.000	450.000	310.875,37	5000		5150	
73900	Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen	12.000	4.000	3.410,80	5000		5150	
74500	Hilfe zum Lebensunterhalt (öT - iE)	10.000	10.000	1.791,34	5000		5150	
78810	Mittagsverpflegung Hort	1.000	0	0,00	5000		5150	
	Ausgaben	**461.000**	**482.000**	**318.081,41**				
	Abschluss UA 41010							
	Einnahmen	**35.500**	**49.000**	**8.071,41**				
	Ausgaben	**461.000**	**482.000**	**318.081,41**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-425.500**	**-433.000**	**-310.010,00**				
5150	Sozialbudget FB 50							

Erläuterungen 41010

1 41010 16200 Erstattung vom Bezirk

Betrifft z.B. Fälle, bei denen ein Wechsel in ambulant betreute Wohngemeinschaften oder Pflegeeinrichtungen erfolgt, aber wegen des Monatswechsels länger vom örtlichen Träger der Sozialhilfe gezahlt wird.

1 41010 24310 Unterhaltsansprüche örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen

Einnahmen im Rahmen der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

1 41010 25900 Rückzahlung gewährter Hilfe örtlicher Träger in Einrichtungen

Rückzahlung von überzahlten Therapienebenkosten, Taschengeldzahlungen an Untersuchungsgefangene usw.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41030 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
73510	Einmalige Leistungen für Empfänger lfd. HLU (öT-avE) - Deutsche	1.000	1.000	0,00	5000		5150	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 41030							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**				
5150	Sozialbudget FB 50							

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

41040 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattung vom Bezirk	0	2.000	50,00	5000		0102	
	Einnahmen	**0**	**2.000**	**50,00**				
	Ausgaben							
73510	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger (öT-avE) - Deutsche	0	1.000	0,00	5000		5150	
74010	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger (üöT-iE) - Deutsche	0	2.000	50,00	5000		0102	
	Ausgaben	**0**	**3.000**	**50,00**				
	Abschluss UA 41040							
	Einnahmen	**0**	**2.000**	**50,00**				
	Ausgaben	**0**	**3.000**	**50,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-1.000**	**0,00**				
0102	UA 41040 - FB 50							
5150	Sozialbudget FB 50							

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

41102 Pflegegeld bei Pflegegrad 2 (§ 64 a SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24010	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Delegation	0	0	3.858,49	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.858,49**				
	Ausgaben							
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.340,00	5000			
73010	Pflegebedürftigkeit - Delegation	0	0	1.518,49	5000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.858,49**				
	Abschluss UA 41102							
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.858,49**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.858,49**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

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

41103 Pflegegeld bei Pflegegrad 3 (§ 64 a SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24010	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Delegation	0	0	3.998,84	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.998,84**				
	Ausgaben							
73010	Pflegebedürftigkeit - Delegation	0	0	3.998,84	5000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.998,84**				
	Abschluss UA 41103							
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.998,84**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.998,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

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

41105 Pflegegeld bei Pflegegrad 5 (§ 64 a SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24010	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Delegation	0	0	718,54	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**718,54**				
	Ausgaben							
73010	Pflegebedürftigkeit - Delegation	0	0	718,54	5000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**718,54**				
	Abschluss UA 41105							
	Einnahmen	**0**	**0**	**718,54**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**718,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

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

41112 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 2 (§ 64 b SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24010	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Delegation	0	0	356,59	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**356,59**				
	Ausgaben							
73010	Häusliche Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit - Delegation	0	0	356,59	5000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**356,59**				
	Abschluss UA 41112							
	Einnahmen	**0**	**0**	**356,59**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**356,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

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

41113 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 3 (§ 64 b SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24010	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Delegation	0	0	2.644,73	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.644,73**				
	Ausgaben							
73010	Häusliche Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit - Delegation	0	0	2.644,73	5000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.644,73**				
	Abschluss UA 41113							
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.644,73**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.644,73**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

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

41114 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 4 (§ 64 b SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24010	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Delegation	0	0	29,84	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**29,84**				
	Ausgaben							
73010	Häusliche Pflege bei schwerster Pflegebedürftigkeit - Delegation	0	0	29,84	5000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**29,84**				
	Abschluss UA 41114							
	Einnahmen	**0**	**0**	**29,84**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**29,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

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

41115 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 5 (§ 64 b SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24010	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Delegation	0	0	404,02	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**404,02**				
	Ausgaben							
73010	Häusliche Pflege bei schwerster Pflegebedürftigkeit mit besonderen Anforderungen - Delegation	0	0	404,02	5000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**404,02**				
	Abschluss UA 41115							
	Einnahmen	**0**	**0**	**404,02**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**404,02**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

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

41130 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24010	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Delegation	0	0	191,40	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**191,40**				
	Ausgaben							
73010	Pflegehilfsmittel - Delegation	0	0	191,40	5000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**191,40**				
	Abschluss UA 41130							
	Einnahmen	**0**	**0**	**191,40**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**191,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41140 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64 e SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
73510	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	0	1.000	0,00	5000		5150	
	Ausgaben	**0**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 41140							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-1.000**	**0,00**				
5150	Sozialbudget FB 50							

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

41161 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§§ 64 i, 66 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24010	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Delegation	0	0	100,80	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**100,80**				
	Ausgaben							
73010	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 - Delegation	0	0	100,80	5000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**100,80**				
	Abschluss UA 41161							
	Einnahmen	**0**	**0**	**100,80**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**100,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

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

41162 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 (§§ 64 i, 66 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24010	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Delegation	0	0	85,56	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**85,56**				
	Ausgaben							
73010	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 - Delegation	0	0	85,56	5000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**85,56**				
	Abschluss UA 41162							
	Einnahmen	**0**	**0**	**85,56**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**85,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

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

41165 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 (§§ 64 i, 66 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24010	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Delegation	0	0	85,56	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**85,56**				
	Ausgaben							
73010	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 - Delegation	0	0	85,56	5000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**85,56**				
	Abschluss UA 41165							
	Einnahmen	**0**	**0**	**85,56**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**85,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

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

41320 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattung vom Bezirk	5.000	5.000	3.223,04	5000		0103	
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**3.223,04**				
	Ausgaben							
73510	Krankenhilfe (öT-avE)	4.500	4.500	2.565,67	5000		5150	
74010	Krankenhilfe (üöT-iE)	5.000	5.000	2.812,53	5000		0103	
	Ausgaben	**9.500**	**9.500**	**5.378,20**				
	Abschluss UA 41320							
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**3.223,04**				
	Ausgaben	**9.500**	**9.500**	**5.378,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.500**	**-4.500**	**-2.155,16**				
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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattung vom Bezirk	2.000	2.000	0,00	5000		0103	
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
73510	Hilfe zur Familienplanung (öT-avE)	1.000	1.000	0,00	5000		5150	
74010	Hilfe zur Familienplanung (üöT-iE)	2.000	2.000	0,00	5000			
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 41330							
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**				
0103	Hilfen zur Gesundheit - FB 50							
5150	Sozialbudget 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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattung vom Bezirk	10.000	10.000	0,00	5000		0103	
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
73510	Hilfe bei Schwangerschaft (öT-avE)	5.000	5.000	0,00	5000		5150	
74010	Hilfe bei Schwangerschaft (üöT-iE)	10.000	10.000	0,00	5000		0103	
	Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 41340							
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**				
0103	Hilfen zur Gesundheit - FB 50							
5150	Sozialbudget 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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattung vom Bezirk	5.000	5.000	0,00	5000		0103	
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
73510	Hilfe bei Sterilisation (öT-avE)	2.000	2.000	0,00	5000		5150	
74010	Hilfe bei Sterilisation (üöT-iE)	5.000	5.000	0,00	5000		0103	
	Ausgaben	**7.000**	**7.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 41350							
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**7.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**				
0103	Hilfen zur Gesundheit - FB 50							
5150	Sozialbudget 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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattung vom Bezirk	400.000	600.000	205.463,20	5000		0103	
16210	Erstattung vom Bezirk - ambulante Krankenhilfe (Delegation - avE)	0	0	373.717,41	5000		0128	
	Einnahmen	**400.000**	**600.000**	**579.180,61**				
	Ausgaben							
73010	Ambulante Krankenhilfe - Delegation (avE)	0	0	373.717,41	5000		0128	
73510 *	Leistungen der Sozialhilfe örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	250.000	300.000	305.870,53	5000		5150	
74010	Erstattung an Krankenkassen (üöT-iE)	400.000	600.000	156.523,92	5000		0103	
	Ausgaben	**650.000**	**900.000**	**836.111,86**				
	Abschluss UA 41390							
	Einnahmen	**400.000**	**600.000**	**579.180,61**				
	Ausgaben	**650.000**	**900.000**	**836.111,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-250.000**	**-300.000**	**-256.931,25**				
0103	Hilfen zur Gesundheit - FB 50							
0128	UA 41390 - FB 50 Delegation Krankenkasse							
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.

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
73510 *	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	130.000	130.000	116.122,70	5000		5150	
	Ausgaben	**130.000**	**130.000**	**116.122,70**				
	Abschluss UA 41410							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**130.000**	**130.000**	**116.122,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-130.000**	**-130.000**	**-116.122,70**				
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

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
73510	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	15.000	15.000	9.030,96	5000		5150	
	Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**9.030,96**				
	Abschluss UA 41450							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**9.030,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**	**-15.000**	**-9.030,96**				
5150	Sozialbudget FB 50							

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

41480 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
73510	Bestattungskosten (öT-avE)	30.000	35.000	23.396,79	5000		5150	
	Ausgaben	**30.000**	**35.000**	**23.396,79**				
	Abschluss UA 41480							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**30.000**	**35.000**	**23.396,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**	**-35.000**	**-23.396,79**				
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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
73510	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen (öT-avE) - Deutsche	8.000	10.000	16,00	5000		5150	
	Ausgaben	**8.000**	**10.000**	**16,00**				
	Abschluss UA 41490							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**8.000**	**10.000**	**16,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**	**-10.000**	**-16,00**				
5150	Sozialbudget FB 50							

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41500 Leistungen nach dem Gesetz über eine bedarfsgerechte Grundsicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	0	0	780,00	5000		0200	
	Einnahmen	**0**	**0**	**780,00**				
	Abschluss UA 41500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**780,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**780,00**				
0200	Grundsicherung - FB 50							

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

41510 Grundsicherung für Senioren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	2.960.000	2.760.000	2.134.979,84	5000		0200	
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	18.000	20.000	3.322,20	5000		0200	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	22.000	20.000	13.182,15	5000		0200	
	Einnahmen	**3.000.000**	**2.800.000**	**2.151.484,19**				
	Ausgaben							
67100	Rückzahlung Erstattungs- Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	2.112,33	5000		0200	
73510	Leistungen der Grundsicherung in Rentenalter	3.000.000	2.800.000	2.150.151,86	5000		0200	
	Ausgaben	**3.000.000**	**2.800.000**	**2.152.264,19**				
	Abschluss UA 41510							
	Einnahmen	**3.000.000**	**2.800.000**	**2.151.484,19**				
	Ausgaben	**3.000.000**	**2.800.000**	**2.152.264,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-780,00**				
0200	Grundsicherung - FB 50							

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

41520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100 *	Kostenerstattung Land Bayern	1.982.000	1.941.000	1.394.388,86	5000		0200	
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	6.812,49	5000		0200	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	15.000	15.000	14.823,69	5000		0200	
	Einnahmen	**2.002.000**	**1.961.000**	**1.416.025,04**				
	Ausgaben							
67100	Rückzahlung Erstattungs- Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	3.442,85	5000		0200	
73510	Leistungen der Grundsicherung für Erwerbsgeminderte	2.000.000	1.950.000	1.412.582,19	5000		0200	
73900	Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen	1.000	8.000	5.062,91	5000			
78810	Mittagsverpflegung Hort	1.000	3.000	369,60	5000			
	Ausgaben	**2.002.000**	**1.961.000**	**1.421.457,55**				
	Abschluss UA 41520							
	Einnahmen	**2.002.000**	**1.961.000**	**1.416.025,04**				
	Ausgaben	**2.002.000**	**1.961.000**	**1.421.457,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-5.432,51**				
0200	Grundsicherung - FB 50							

Erläuterungen 41520

1 41520 16100 Kostenerstattung Land Bayern

Der Erstattungssatz beträgt ab 2014 100,00 % der reinen Ausgaben.

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

41970 Altenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
73280 *	Maßnahmen Seniorenbeauftragte	2.700	1.500	2.450,23	5600			
	Ausgaben	**2.700**	**1.500**	**2.450,23**				
	Abschluss UA 41970							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.700**	**1.500**	**2.450,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.700**	**-1.500**	**-2.450,23**				

Erläuterungen 41970

1 41970 73280 Maßnahmen Seniorenbeauftragte

Zu den Aufgaben der Seniorenbeauftragten gehört die Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen (aufgrund der Coronapandemie mussten die Seniorentage von 2020 auf 2021 verschoben werden).

4 Soziale Sicherung
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	1.067.450	1.054.500	1.000.184,10	5000		0201	
24400	Ersatz v. soz. Leistungen aGU von Sozialleistungsträgern	2.500	2.000	2.373,90	5000		0201	
24600	Ersatz v. soz. Leistungen aGU sonstige Ersatzleistungen	900	500	602,15	5000		0201	
25400	Ersatz v. soz. Leistungen iGU von Sozialleistungsträgern	1.300	2.000	1.202,98	5000		0201	
25600	Ersatz v. soz. Leistungen iGU von Sonstigen	1.300	1.000	1.093,95	5000		0201	
	Einnahmen	**1.073.450**	**1.060.000**	**1.005.457,08**				
	Ausgaben							
79100	Hilfe zum Lebensunterhalt aGU (§§ 27 - 40 SGB XII)	360.000	275.000	344.299,25	5000		0201	
79101	Miete (KdU) aGU (§§ 35 - 36 SGB XII)	200.000	170.000	178.678,08	5000		0201	
79111	Bildung und Teilhabe - Schulausflüge aGU	100	200	0,00	5000		0201	
79112	Bildung und Teilhabe - mehrt. Klassenfahrten aGU	350	500	0,00	5000		0201	
79113	Bildung und Teilhabe - pers. Schulbedarf aGU	2.000	1.900	0,00	5000		0201	
79115	Bildung und Teilhabe - Lernförderung aGU	100	50	0,00	5000		0201	
79116	Bildung und Teilhabe - gem. Mittagsverpflegung aGU	5.000	3.600	0,00	5000		0201	
79117	Bildung und Teilhabe - soz. u. kult. Teilhabe aGU	250	600	0,00	5000		0201	
79200	Hilfe zum Lebensunterhalt iGU (§§ 27 - 40 SGB XII)	500.000	600.000	482.479,75	5000		0201	
79211	Bildung und Teilhabe - Schulausflüge iGU	50	50	0,00	5000		0201	
79212	Bildung und Teilhabe - mehrt. Klassenfahrten iGU	700	1.100	0,00	5000		0201	
79213	Bildung und Teilhabe - pers. Schulbedarf iGU	1.000	2.000	0,00	5000		0201	
79215	Bildung und Teilhabe - Lernförderung iGU	100	50	0,00	5000		0201	
79216	Bildung und Teilhabe - gem. Mittagsverpflegung iGU	3.500	4.500	0,00	5000		0201	
79217	Bildung und Teilhabe - soz. u. kult. Teilhabe iGU	300	450	0,00	5000		0201	
	Ausgaben	**1.073.450**	**1.060.000**	**1.005.457,08**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 42010							
	Einnahmen	**1.073.450**	**1.060.000**	**1.005.457,08**				
	Ausgaben	**1.073.450**	**1.060.000**	**1.005.457,08**				
	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	860.000	779.500	800.226,50	5000		0211	
25600	Ersatz v. soz. Leistungen iGU von Sonstigen	0	500	0,00	5000		0211	
	Einnahmen	**860.000**	**780.000**	**800.226,50**				
	Ausgaben							
79100	Leistungen § 2 AsylbLG nach Kap. 5 - 9 SGB XII aGU	260.000	380.000	234.346,39	5000		0211	
79200	Leistungen § 2 AsylbLG nach Kap. 5 - 9 SGB XII iGU	600.000	400.000	565.880,11	5000		0211	
	Ausgaben	**860.000**	**780.000**	**800.226,50**				
	Abschluss UA 42020							
	Einnahmen	**860.000**	**780.000**	**800.226,50**				
	Ausgaben	**860.000**	**780.000**	**800.226,50**				
	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	42.000	35.500	35.936,32	5000		0212	
24400	Erstattung v. soz. Leistungen aGU § 3 AsylbLG - von Sozialleistungsträgern	4.000	1.000	3.715,20	5000		0212	
24600	Erstattung v. soz. Leistungen aGU § 3 AsylbLG - sonstige Ersatzleistungen	0	1.000	0,00	5000		0212	
25400	Erstattung v. soz. Leistungen iGU § 3 AsylbLG - von Sozialleistungsträgern	0	14.000	0,00	5000		0212	
25600	Erstattung v. soz. Leistungen iGU § 3 AsylbLG - sonstige Ersatzleistungen	0	0	8,08	5000		0212	
	Einnahmen	**46.000**	**51.500**	**39.659,60**				
	Ausgaben							
79100	Grundleistung nach § 3 AsylbLG aGU - Sachleistungen	500	500	0,00	5000		0212	
79101	Grundleistung nach § 3 AsylbLG aGU - Unterkunft	45.000	50.000	39.659,60	5000		0212	
79200	Grundleistung nach § 3 AsylbLG iGU - Sachleistungen	500	1.000	0,00	5000		0212	
	Ausgaben	**46.000**	**51.500**	**39.659,60**				
	Abschluss UA 42110							
	Einnahmen	**46.000**	**51.500**	**39.659,60**				
	Ausgaben	**46.000**	**51.500**	**39.659,60**				
	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 § 3 AsylbLG für persönliche Bedürfnisse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	105.000	119.500	96.098,78	5000		0214	
24600	Sonstige Ersatzleistungen	0	500	18,00	5000		0214	
	Einnahmen	**105.000**	**120.000**	**96.116,78**				
	Ausgaben							
79100	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG aGU - Geld für pers. Bedürf-nisse	25.000	20.000	22.395,47	5000		0214	
79200	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG iGU - Geld für pers. Bedürf-nisse	80.000	100.000	73.721,31	5000		0214	
	Ausgaben	**105.000**	**120.000**	**96.116,78**				
	Abschluss UA 42130							
	Einnahmen	**105.000**	**120.000**	**96.116,78**				
	Ausgaben	**105.000**	**120.000**	**96.116,78**				
	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 § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	164.000	204.500	149.499,09	5000		0215	
24600	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	500	470,95	5000		0215	
	Einnahmen	**165.000**	**205.000**	**149.970,04**				
	Ausgaben							
67100	Rückzahlung Erstattungs- Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	-185,14	5000		0215	
79100	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG aGU - Geld für Lebensunterhalt	45.000	45.000	40.082,94	5000		0215	
79200	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG iGU - Geld für Lebensunterhalt	120.000	160.000	110.072,24	5000		0215	
	Ausgaben	**165.000**	**205.000**	**149.970,04**				
	Abschluss UA 42140							
	Einnahmen	**165.000**	**205.000**	**149.970,04**				
	Ausgaben	**165.000**	**205.000**	**149.970,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				
0215	UA 42140 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

42150 Bildung und Teilhabe § 3 und § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	13.450	5.300	19.393,95	5000		0216	
	Einnahmen	**13.450**	**5.300**	**19.393,95**				
	Ausgaben							
79111	Bildung und Teilhabe - Schulausflüge aGU	100	100	29,00	5000		0216	
79112	Bildung und Teilhabe - mehrt. Klassenfahrten aGU	350	200	420,00	5000		0216	
79113	Bildung und Teilhabe - pers. Schulbedarf aGU	2.000	700	2.790,00	5000		0216	
79115	Bildung und Teilhabe - Lernförderung aGU	100	50	0,00	5000		0216	
79116	Bildung und Teilhabe - gem. Mittagsverpflegung aGU	5.000	1.200	8.258,16	5000		0216	
79117	Bildung und Teilhabe - soz. u. kult. Teilhabe aGU	250	200	295,88	5000		0216	
79211	Bildung und Teilhabe - Schulausflüge iGU	50	50	22,50	5000		0216	
79212	Bildung und Teilhabe - mehrt. Klassenfahrten iGU	700	400	495,00	5000		0216	
79213	Bildung und Teilhabe - pers. Schulbedarf iGU	1.000	700	1.221,00	5000		0216	
79215	Bildung und Teilhabe - Lernförderung iGU	100	50	0,00	5000		0216	
79216	Bildung und Teilhabe - gem. Mittagsverpflegung iGU	3.500	1.500	5.634,69	5000		0216	
79217	Bildung und Teilhabe - soz. u. kult. Teilhabe iGU	300	150	227,72	5000		0216	
	Ausgaben	**13.450**	**5.300**	**19.393,95**				
	Abschluss UA 42150							
	Einnahmen	**13.450**	**5.300**	**19.393,95**				
	Ausgaben	**13.450**	**5.300**	**19.393,95**				
	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	280.000	483.500	189.837,33	5000		0217	
25600	Ersatz v. soz. Leistungen iGU § 4 AsylbLG - sonst. Ersatzleistungen	0	1.500	0,00	5000		0217	
	Einnahmen	**280.000**	**485.000**	**189.837,33**				
	Ausgaben							
79141	Ambulante Krankenleistungen § 4 AsylbLG aGU	30.000	25.000	17.885,74	5000		0217	
79142	Stationäre Krankenleistungen § 4 AsylbLG aGU	70.000	80.000	46.100,52	5000		0217	
79241	Ambulante Krankenleistungen § 4 AsylbLG iGU	80.000	180.000	54.145,41	5000		0217	
79242	Stationäre Krankenleistungen § 4 AsylbLG iGU	100.000	200.000	71.705,66	5000		0217	
	Ausgaben	**280.000**	**485.000**	**189.837,33**				
	Abschluss UA 42200							
	Einnahmen	**280.000**	**485.000**	**189.837,33**				
	Ausgaben	**280.000**	**485.000**	**189.837,33**				
	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	16.100	11.000	13.832,00	5000		0218	
	Einnahmen	**16.100**	**11.000**	**13.832,00**				
	Ausgaben							
79100	Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG aGU	100	1.000	0,00	5000		0218	
79200	Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG iGU	16.000	10.000	13.832,00	5000		0218	
	Ausgaben	**16.100**	**11.000**	**13.832,00**				
	Abschluss UA 42300							
	Einnahmen	**16.100**	**11.000**	**13.832,00**				
	Ausgaben	**16.100**	**11.000**	**13.832,00**				
	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	6.000	35.000	1.040,54	5000		0219	
	Einnahmen	**6.000**	**35.000**	**1.040,54**				
	Ausgaben							
79100	Sonstige (Sach-) Leistungen § 6 AsylbLG aGU	2.000	10.000	59,90	5000		0219	
79200	Sonstige (Sach-) Leistungen § 6 AsylbLG iGU	4.000	25.000	980,64	5000		0219	
	Ausgaben	**6.000**	**35.000**	**1.040,54**				
	Abschluss UA 42410							
	Einnahmen	**6.000**	**35.000**	**1.040,54**				
	Ausgaben	**6.000**	**35.000**	**1.040,54**				
	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	9.000	20.000	5.448,56	5000		0220	
	Einnahmen	**9.000**	**20.000**	**5.448,56**				
	Ausgaben							
79100	Sonstige (Geld-) Leistungen § 6 AsylbLG aGU	2.000	10.000	767,46	5000		0220	
79200	Sonstige (Geld-) Leistungen § 6 AsylbLG iGU	7.000	10.000	4.681,10	5000		0220	
	Ausgaben	**9.000**	**20.000**	**5.448,56**				
	Abschluss UA 42420							
	Einnahmen	**9.000**	**20.000**	**5.448,56**				
	Ausgaben	**9.000**	**20.000**	**5.448,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				
0220	UA 42420 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

42610 Unterbringung in kommunalen Notunterkünften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	500	1.000	0,00	5000		0223	
	Einnahmen	**500**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
79132	Sonstiger Sachbedarf aGU	0	70	0,00	5000		0223	
79134	Einrichtungsgegenstände aGU	500	1.000	0,00	5000		0223	
	Ausgaben	**500**	**1.070**	**0,00**				
	Abschluss UA 42610							
	Einnahmen	**500**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**1.070**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-70**	**0,00**				
0223	UA 42610 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

42900 Asylbewerber-Leistungsgesetz / Land (Grund/Höhe=AsylBIG) (bis 2016)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	173.740	168.910	144.027,54	1011			
	Ausgaben	**173.740**	**168.910**	**144.027,54**				
	Abschluss UA 42900							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**173.740**	**168.910**	**144.027,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-173.740**	**-168.910**	**-144.027,54**				

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge

43110 Senioren- und Demographiebeauftragte/r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	273,10	5600			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	3.000	3.000	1.669,23	5600			
24110	Kostenbeiträge, Kostenersatz örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	7.000	14.000	14.526,20	5600			
	Einnahmen	**10.000**	**17.000**	**16.468,53**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	94.730	86.980	88.615,02	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	0	0,00	5600			
65020	Geschäftsausgaben	2.000	600	48,10	5600			
65110	Bücher, Zeitschriften	210	210	83,30	5600			
65210	Telekommunikationsgebühren	250	180	206,96	5600			
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	30	40	26,48	5600			
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	500	0,00	5600			
67990	EDV-Leistungen	6.690	2.290	4.983,25	5600			
73510 *	Altenhilfe (öT-avE)	22.000	12.200	21.340,27	5600			
73520	Seniorenrat	3.000	3.000	1.669,23	5600			
	Ausgaben	**130.910**	**106.000**	**116.972,61**				
	Abschluss UA 43110							
	Einnahmen	**10.000**	**17.000**	**16.468,53**				
	Ausgaben	**130.910**	**106.000**	**116.972,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-120.910**	**-89.000**	**-100.504,08**				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 43110

1 43110 65510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Veranstaltungen zur Vorbereitung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts (Präsentationen, Workshops etc.).

1 43110 73510 Altenhilfe (öT-avE)

Mittel für Veranstaltungen im Rahmen der Altenhilfe (z.B. Fasching, Seniorenfahrten und Theatervorstellung).

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge

43310 Kommunale/r Behindertenbeauftragte/r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	19.310	17.980	18.654,01	1011		0001	
65020	Geschäftsausgaben	100	250	222,80	1011		6510	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	1011			
	Ausgaben	**19.510**	**18.330**	**18.876,81**				
	Abschluss UA 43310							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**19.510**	**18.330**	**18.876,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.510**	**-18.330**	**-18.876,81**				
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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15990	Vermischte Einnahmen	250	250	0,00	5000			
	Einnahmen	**250**	**250**	**0,00**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	28.710	27.730	28.684,77	1011		0001	
53010	Unterbringungskosten für Obdachlose	1.500	1.500	10.216,25	5000		5150	
	Ausgaben	**30.210**	**29.230**	**38.901,02**				
	Abschluss UA 43500							
	Einnahmen	**250**	**250**	**0,00**				
	Ausgaben	**30.210**	**29.230**	**38.901,02**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.960**	**-28.980**	**-38.901,02**				
0001	Personalausgaben							
5150	Sozialbudget FB 50							

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge

43900 Koordinierungsstelle Migration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	970,94	5600			
16000 *	Erstattungen vom Bund	48.400	45.400	32.733,82	5600			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	1.923,86	1011			
	Einnahmen	**48.400**	**45.400**	**35.628,62**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	115.630	110.140	102.904,99	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00	5600			
61010	Kosten für Dolmetscher	1.400	1.400	727,95	5600			
65020	Geschäftsausgaben	1.000	1.500	510,59	5600			
65110	Bücher, Zeitschriften	200	200	91,40	5600			
65210	Telekommunikationsgebühren	240	120	112,70	5600			
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	70	80	66,20	5600			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	200	440	0,00	5600			
67990	EDV-Leistungen	3.250	0	2.444,88	5600			
78800	Maßnahmen zur Integration von Migranten	4.000	4.000	3.530,87	5600			
	Ausgaben	**126.490**	**118.380**	**110.389,58**				
	Abschluss UA 43900							
	Einnahmen	**48.400**	**45.400**	**35.628,62**				
	Ausgaben	**126.490**	**118.380**	**110.389,58**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.090**	**-72.980**	**-74.760,96**				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 43900

1 43900 16000 Erstattungen vom Bund

Erstattung für Dienstreisen im Rahmen des Projekts Bildungskoordination für Neuzugewanderte zu 100 %	3.400 €
Personalkostenersatz für die Bildungskoordinatorin	45.000 €

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge

43910 Leitstelle "Pflege"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100 *	Zuweisungen Land Bayern	20.000	20.000	20.000,00	5600			
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**				
	Ausgaben							
71200 *	Zuweisung an den Landkreis Hof für die Leitstelle	65.000	40.000	37.202,87	5600			
	Ausgaben	**65.000**	**40.000**	**37.202,87**				
	Abschluss UA 43910							
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**				
	Ausgaben	**65.000**	**40.000**	**37.202,87**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-45.000**	**-20.000**	**-17.202,87**				

Erläuterungen 43910

1 43910 17100 Zuweisungen Land Bayern

Zuschuss für Projekt Leitstelle 'Pflege' vom Land Bayern (Vorbehaltlich einer erneuten Beantragung und Förderung des Projekts).

1 43910 71200 Zuweisung an den Landkreis Hof für die Leitstelle

Stadt und Landkreis wollen vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse ab 2021 das Projekt 'Leistelle Pflege' umsetzen. Es soll eine zentrale kommunale Beratungsstelle zum Thema 'Pflege' geschaffen werden. 25.000 €

Stadt und Landkreis Hof führen seit 01.04.2019 bis 31.12.2020 das gemeinsame Projekt 'Netzwerk Pflege für Stadt und Landkreis Hof' durch. Voraussichtlich soll dieses für zwei weitere Jahre umgesetzt werden. 40.000 €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45110 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17700 *	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	1.500	1.500	500,00	5106			
24700 *	Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	2.300	2.300	219,00	5106			
24710 *	Einnahmen Sonderveranstaltungen	4.500	4.500	6.655,24	5106			
	Einnahmen	**8.300**	**8.300**	**7.374,24**				
	Ausgaben							
64110	Versicherungsbeiträge	1.330	1.330	1.032,79	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.900	2.650	1.528,89	5106		6850	
70010 *	Förderung außerschulischer Jugendbildung	2.000	2.000	452,62	5106			
76400 *	Freizeithilfen	7.000	6.700	2.301,38	5106			
76610 *	Sonderveranstaltungen	7.350	6.500	7.155,24	5106			
	Ausgaben	**20.580**	**19.180**	**12.470,92**				
	Abschluss UA 45110							
	Einnahmen	**8.300**	**8.300**	**7.374,24**				
	Ausgaben	**20.580**	**19.180**	**12.470,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.280**	**-10.880**	**-5.096,68**				
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	1.150 €
Kostenanteil Kinderfilmfest Centralkino	1.150 €

1 45110 24710 Einnahmen Sonderveranstaltungen

Zuschuss für Weltkindertag

1 45110 70010 Förderung außerschulischer Jugendbildung

Im Rahmen der Kinder und Jugendbeteiligung sind 2021 mehrere Aktionen/Veranstaltungen geplant. Außerdem werden Kosten für Werbung und Layout entstehen (§11, SGB VIII).

1 45110 76400 Freizeithilfen

Ausgaben für Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen z.B. Kindertheater, Kinderfasching (Halloweenparty) nach § 11 SGB VIII	600 €
Allgemeine Veranstaltungen der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII insbesondere für allgemeine Ausgaben der Kommunalen Jugendarbeit	500 €
Teilnehmerbeitrag für Mitarbeiterseminar 2021 nach § 72 SGB VIII	900 €
Jugendkulturveranstaltung (§11 SGB VIII): Kinderfilmfest in Hof. Die Gesamtkosten teilen sich durch die drei Veranstalter abzüglich eines zu erwartenden Sponsorings durch die Sparkasse Hochfranken.	5.000 €

1 45110 76610 Sonderveranstaltungen

Durchführung Weltkindertag im Bahnhofsviertel	4.500 €
Straßensperrung für Weltkindertag	2.000 €
Bühne von externem Anbieter für den Weltkindertag 2021	850 €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45120 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17800	Jugendfonds für Freizeitmaßnahmen	0	0	1.390,00	5106		0104	
24100 *	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	9.500	9.500	8.491,00	5106			
	Einnahmen	**9.500**	**9.500**	**9.881,00**				
	Ausgaben							
71800	Spendenweitergabe - Jugendfonds für Freizeitmaßnahmen	0	0	1.390,00	5106		0104	
76300 *	Erholungspflege	15.500	15.500	13.246,92	5106			
	Ausgaben	**15.500**	**15.500**	**14.636,92**				
	Abschluss UA 45120							
	Einnahmen	**9.500**	**9.500**	**9.881,00**				
	Ausgaben	**15.500**	**15.500**	**14.636,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-6.000**	**-4.755,92**				
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	6.500 €
Kinderfreizeit nach § 11 SGB VIII	6.500 €
Druckkosten Ferienfahrtenheft	1.000 €
Pfingstferienbetreuung nach § 11 SGB VIII	1.500 €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45130 Internationale Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76500 *	Aufwendungen Jugendbegegnungen	500	0	0,00	5106			
	Ausgaben	**500**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 45130							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 45130

1 45130 76500 Aufwendungen Jugendbegegnungen

Schüler- und Fachkräfteaustausch im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Joensuu

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15990	Vermischte Einnahmen	2.000	1.800	2.139,50	5106			
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	6.000	6.000	5.968,00	5106			
24101	Freizeitprogramm Vereine	0	0	6.911,00	5106		0302	
	Einnahmen	**8.000**	**7.800**	**15.018,50**				
	Ausgaben							
55010	Haltung von Fahrzeugen	250	250	156,00	5106		1050	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	850	850	661,52	3000		5530	
70070 *	Zuschuss an die EISA Oberfranken	17.000	15.000	15.000,00	5101			freiwillig
70080 *	Zuschuss Mehrgenerationenhaus	10.000	10.000	7.500,00	5101			
70090	Förderung der verbandlichen Jugendarbeit	48.000	48.000	48.000,00	5101			
71800 *	Jugendpreis der Stadt Hof	1.500	1.500	1.477,56	5101			
76400 *	Ferien- und Freizeitmaßnahmen	28.500	28.000	21.521,66	5106			
76401	Freizeitprogramm Vereine	0	0	6.911,00	5106		0302	
	Ausgaben	**106.100**	**103.600**	**101.227,74**				
	Abschluss UA 45150							
	Einnahmen	**8.000**	**7.800**	**15.018,50**				
	Ausgaben	**106.100**	**103.600**	**101.227,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-98.100**	**-95.800**	**-86.209,24**				
0302	Freizeitprogramm Vereine - FB 50							
1050	Allgemeines Budget FB 50							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 45150

1 45150 70070 Zuschuss an die EISA Oberfranken

Zuschuss an die EJSA zum Betrieb des Internationalen Mädchen- und Frauenzentrums. Durch das Internationale Mädchen- und Frauenzentrum wird wertvolle und unverzichtbare Integrationsarbeit geleistet. Aufgrund der Flüchtlingssituation und der hohen Zahl von anerkannten Flüchtlingsfamilien und der Kostenentwicklung wird aus fachlicher Sicht ein erhöhter Zuschuss 17.000 € vorgeschlagen.

1 45150 70080 Zuschuss Mehrgenerationenhaus

Kofinanzierungsanteil (echter Geldfluss) der Stadt Hof für den Betrieb des Mehrgenerationenhauses Hof (Träger Diakonie Hochfranken). Das Förderprogramm des Bundes für die Mehrgenerationenhäuser soll fortgeführt werden.

1 45150 71800 Jugendpreis der Stadt Hof

Jugendpreis der Stadt Hof

1 45150 76400 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Sommerferienpass	20.000 €
Winter-, Oster-, Pfingst- und Herbstferienprogramm	5.000 €
Spielmobil	3.000 €
Mobile Toilette am Spielmobil für Betreuer	500 €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15700	Rückzahlung von Aufwendungen	0	27.700	768,52	5101			
	Einnahmen	**0**	**27.700**	**768,52**				
	Ausgaben							
70010 *	Jugendsozialarbeit	289.000	285.000	290.033,83	5101			
70020 *	Besondere Grundschulklassen (Jugendhilfeanteil)	240.000	230.000	235.729,62	5101			
	Ausgaben	**529.000**	**515.000**	**525.763,45**				
	Abschluss UA 45210							
	Einnahmen	**0**	**27.700**	**768,52**				
	Ausgaben	**529.000**	**515.000**	**525.763,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-529.000**	**-487.300**	**-524.994,93**				

Erläuterungen 45210

1 45210 70010 Jugendsozialarbeit

Münster-Mittelschule	42.000 €
Hofecker-Mittelschule	50.000 €
Christian-Wolfrum-Mittelschule	50.000 €
Berufsschule Anteil Stadt Hof	30.000 €
Anteil der Stadt Hof an Jugendsozialarbeit zusammen mit dem Landkreis Hof am Sonderpädagogischen Förderzentrum	27.000 €
Sophien-Grundschule	40.000 €
Eichendorff-Grundschule	50.000 €

1 45210 70020 Besondere Grundschulklassen (Jugendhilfeanteil)

Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 16.07.2007 Nr. 132 (siehe Anlage) zu den besonderen Grundschulklassen. Aufgrund der Rechnungsergebnisse 2019 und der zu erwartenden Kosten 2020 erhöht sich der städtische Kostenanteil.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15400	Rückerstattung von Betriebskosten	0	0	724,49	5101			
	Einnahmen	**0**	**0**	**724,49**				
	Ausgaben							
70010	Zuschuss an Stadtjugendring für mobile Jugendarbeit	82.000	80.000	78.000,00	5101			
76230 *	Jugendschutzmaßnahmen / mobile Jugendarbeit	600	600	367,79	5106			
	Ausgaben	**82.600**	**80.600**	**78.367,79**				
	Abschluss UA 45250							
	Einnahmen	**0**	**0**	**724,49**				
	Ausgaben	**82.600**	**80.600**	**78.367,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-82.600**	**-80.600**	**-77.643,30**				

Erläuterungen 45250

1 45250 76230 Jugendschutzmaßnahmen / mobile Jugendarbeit

Infomaterial Jugendschutz	300 €
Veranstaltungen zum Thema Jugendschutz	300 €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45260 Koordinierender Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16110 *	Erstattungen vom Land	16.500	16.500	16.500,00	5101			
	Einnahmen	**16.500**	**16.500**	**16.500,00**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	71.960	66.590	66.445,73	1011		0001	
61500 *	Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterial	500	500	0,00	5101			
65020	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	2.518,16	5101		6550	
65210	Telekommunikationsgebühren	20	20	14,17	5101		6550	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	20	20	13,24	5101		6550	
	Ausgaben	**77.000**	**71.630**	**68.991,30**				
	Abschluss UA 45260							
	Einnahmen	**16.500**	**16.500**	**16.500,00**				
	Ausgaben	**77.000**	**71.630**	**68.991,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.500**	**-55.130**	**-52.491,30**				
0001	Personalausgaben							
6550	Geschäftsausgaben FB50							

Erläuterungen 45260

1 45260 16110 Erstattungen vom Land

Staatliche Förderung für die Stelle Koordinierender Kinderschutz

1 45260 61500 Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterial

Öffentlichkeitsarbeit durch die neue Stelle 'Koordinierender Kinderschutz' Flyer, Plakate, Handzettel, etc.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24010	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Delegation	0	0	713,01	5101			
	Einnahmen	**0**	**0**	**713,01**				
	Ausgaben							
76210	Familienberatung	3.000	3.000	2.695,91	5101			
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	147.000	116.180	115.734,70	5101			
76291	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE) - Dolmetscherkosten	4.500	4.500	3.393,92	5101			
	Ausgaben	**154.500**	**123.680**	**121.824,53**				
	Abschluss UA 45310							
	Einnahmen	**0**	**0**	**713,01**				
	Ausgaben	**154.500**	**123.680**	**121.824,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-154.500**	**-123.680**	**-121.111,52**				

Erläuterungen 45310

1 45310 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Zuschuss für die Hofer Schulbegleitung	72.000 €
Projekt Sprich mit mir!	47.000 €
Aufstockung des Projektes Sprich mit mir! auf insgesamt 30 - 36 Familien. Der Anteil der Elternbegleiterinnen soll von 0,5 auf 1,125 Stellenanteile erhöht werden.	28.000 €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	300	300	0,00	5101			
	Ausgaben	**300**	**300**	**0,00**				
	Abschluss UA 45330							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**300**	**300**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45340 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Vätern und Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	20.000	20.000	15.446,83	5101			
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**15.446,83**				
	Ausgaben							
77130	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	600.000	350.000	401.744,87	5101		5350	
	Ausgaben	**600.000**	**350.000**	**401.744,87**				
	Abschluss UA 45340							
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**15.446,83**				
	Ausgaben	**600.000**	**350.000**	**401.744,87**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-580.000**	**-330.000**	**-386.298,04**				
5350	Heimunterbringung FB 50							

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	500	500	0,00	5101			
	Einnahmen	**500**	**500**	**0,00**				
	Ausgaben							
77130	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	10.000	15.000	0,00	5101			
	Ausgaben	**10.000**	**15.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 45350							
	Einnahmen	**500**	**500**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**15.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.500**	**-14.500**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24710	Sonstige Ersatzleistungen	2.000	1.000	427,20	5101			
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	0	0	450,90	5101			
	Einnahmen	**2.000**	**1.000**	**878,10**				
	Ausgaben							
77140 *	Kosten für Unterbringung in Kindertagesstätten	320.000	300.000	412.453,73	5101		5351	
77141	Unterbringungskosten Kindertageseinrichtungen (Flüchtlinge)	12.000	12.000	10.086,44	5101		5351	
	Ausgaben	**332.000**	**312.000**	**422.540,17**				
	Abschluss UA 45410							
	Einnahmen	**2.000**	**1.000**	**878,10**				
	Ausgaben	**332.000**	**312.000**	**422.540,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-330.000**	**-311.000**	**-421.662,07**				
5351	Unterbringungskosten Kindertageseinrichtungen FB 50							

Erläuterungen 45410

1 45410 77140 Kosten für Unterbringung in Kindertagesstätten

Über diese Haushaltsstelle wird der Elternbeitrag für die Kindertagesstätten übernommen. Nachfrage steigend aufgrund höherer Geburtenzahlen und sozialer Situation.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45420 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Kostenbeteiligung Qualifizierung	200	200	0,00	5101			
16100 *	Zuweisung zur kindbezogenen Förderung vom Land	190.000	190.000	188.701,37	5101		0313	
16820 *	Elternbeiträge zur Mitfinanzierung Tagespflege	80.000	80.000	76.832,77	5101		0313	
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrich-tungen	0	0	257,04	5101			
	Einnahmen	**270.200**	**270.200**	**265.791,18**				
	Ausgaben							
65000	Qualifizierungskosten	300	300	0,00	5101		6550	
76120 *	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	600.000	600.000	528.381,27	5101		0313	
	Ausgaben	**600.300**	**600.300**	**528.381,27**				
	Abschluss UA 45420							
	Einnahmen	**270.200**	**270.200**	**265.791,18**				
	Ausgaben	**600.300**	**600.300**	**528.381,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-330.100**	**-330.100**	**-262.590,09**				
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 16820 Elternbeiträge zur Mitfinanzierung Tagespflege

Elternbeiträge

1 45420 76120 Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen

Alternative zu den Kindertageseinrichtungen (Kindergarten, Krippe, Hort). Steigerungen ergeben sich auch durch Qualifizierungsmaßnahmen der Arbeitsverwaltung. Im Jahr 2021 wird von rund 120 Fällen ausgegangen (Tendenz steigend aufgrund fehlender Kindergartenplätze). Zurzeit entstehen mtl. Kosten von ca. 50.000 €.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45430 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76900 *	Mietzuschuss Mütterclub	4.800	3.070	3.067,68	5101			
	Ausgaben	**4.800**	**3.070**	**3.067,68**				
	Abschluss UA 45430							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.800**	**3.070**	**3.067,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.800**	**-3.070**	**-3.067,68**				

Erläuterungen 45430

1 45430 76900 Mietzuschuss Mütterclub

Der Mütterclub hat neue Räume in der Layritzstraße gezogen und hat dadurch einen höheren Aufwand. Laut schriftlicher Mitteilung durch Oberbürgermeister Dr. Fichtner wurde dem Mütterclub für 2021 ein Zuschuss in Höhe von 4.800 € in Aussicht gestellt.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45520 Soziale Gruppenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15700	Rückzahlung von Aufwendungen	0	0	10,96	5101			
	Einnahmen	**0**	**0**	**10,96**				
	Ausgaben							
70010 *	Zuschuss an den Verein "Die Gruppe" e. V.	108.000	114.200	105.503,35	5101			
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	60.000	60.000	52.160,83	5101			
	Ausgaben	**168.000**	**174.200**	**157.664,18**				
	Abschluss UA 45520							
	Einnahmen	**0**	**0**	**10,96**				
	Ausgaben	**168.000**	**174.200**	**157.664,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-168.000**	**-174.200**	**-157.653,22**				

Erläuterungen 45520

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

Vertrag 'Vereinbarung über die Durchführung und Begleitung der Maßnahmen des JGG und SGB VIII' 53.000 €

Der Stadtrat hat am 16.10.2009 (Nr. 461) die Fortführung der Stundenbörse auch nach dem Auslaufen der staatlichen Förderung beschlossen.

Die Stundenbörse wird gemeinsam von der Stadt Hof und dem Landkreis Hof finanziert. 55.000 €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	5.000	7.000	0,00	5101			
76180 *	Aufwendungen für Erziehungsbeistände	210.000	210.000	208.238,06	5101			
	Ausgaben	**215.000**	**217.000**	**208.238,06**				
	Abschluss UA 45530							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**215.000**	**217.000**	**208.238,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-215.000**	**-217.000**	**-208.238,06**				

Erläuterungen 45530

1 45530 76180 Aufwendungen für Erziehungsbeistände

Aufwendungen für Erziehungsbeistände

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45540 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	1.413,00	5101			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	5.000	5.000	0,00	5101			
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**1.413,00**				
	Ausgaben							
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	15.000	15.000	8.359,89	5101			
76180 *	Aufwendungen für Familienhelfer	650.000	650.000	516.500,99	5101			
	Ausgaben	**665.000**	**665.000**	**524.860,88**				
	Abschluss UA 45540							
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**1.413,00**				
	Ausgaben	**665.000**	**665.000**	**524.860,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-645.000**	**-645.000**	**-523.447,88**				

Erläuterungen 45540

1 45540 76180 Aufwendungen für Familienhelfer

Im Jahr 2021 wird von weiter steigenden Fällen ausgegangen. Zurzeit liegen 95 Fälle vor.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45550 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	8.620,80	5101			
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	3.000	5.000	2.543,67	5101			
	Einnahmen	**9.000**	**11.000**	**11.164,47**				
	Ausgaben							
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	2.000	2.000	5.802,50	5101			
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	25.000	25.000	17.121,11	5101			
77140 *	Hilfe in Kindertagesstätten	340.000	380.000	259.303,19	5101			
	Ausgaben	**367.000**	**407.000**	**282.226,80**				
	Abschluss UA 45550							
	Einnahmen	**9.000**	**11.000**	**11.164,47**				
	Ausgaben	**367.000**	**407.000**	**282.226,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-358.000**	**-396.000**	**-271.062,33**				

Erläuterungen 45550

1 45550 77140 Hilfe in Kindertagesstätten

Im Jahr 2021 wird von ca.12 Fällen in der Heilpädagogischen Tagesstätte ausgegangen.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45560 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	130.000	178.950,52	5101			
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	30.000	20.000	38.327,56	5101			
	Einnahmen	**180.000**	**150.000**	**217.278,08**				
	Ausgaben							
64110	Versicherungsbeiträge Pflegekinder	1.200	1.200	821,10	3000		5530	
67200 *	Erstattungen (Personalkostenanteil)	500.000	400.000	378.129,61	5101			
76120 *	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	400.000	400.000	353.573,30	5101			
	Ausgaben	**901.200**	**801.200**	**732.524,01**				
	Abschluss UA 45560							
	Einnahmen	**180.000**	**150.000**	**217.278,08**				
	Ausgaben	**901.200**	**801.200**	**732.524,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-721.200**	**-651.200**	**-515.245,93**				
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 45560

1 45560 67200 Erstattungen (Personalkostenanteil)

Vollzeitpflege ist günstiger als ein Heimplatz. Zurzeit haben wir 37 Vollzeitpflegen.

1 45560 76120 Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen

Im Jahr 2021 wird von rund 38 Fällen ausgegangen.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	200.000	200.000	192.933,00	5101			
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	300.000	393.342,68	5101			
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	260.000	200.000	280.607,62	5101			
	Einnahmen	**760.000**	**700.000**	**866.883,30**				
	Ausgaben							
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	190.000	210.000	135.417,17	5101			
76900	Rückzahlung von Kindergeld	0	0	4.507,65	5102			
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	5.000.000	4.600.000	4.089.365,34	5101		5350	
	Ausgaben	**5.190.000**	**4.810.000**	**4.229.290,16**				
	Abschluss UA 45570							
	Einnahmen	**760.000**	**700.000**	**866.883,30**				
	Ausgaben	**5.190.000**	**4.810.000**	**4.229.290,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.430.000**	**-4.110.000**	**-3.362.406,86**				
5350	Heimunterbringung FB 50							

Erläuterungen 45570

1 45570 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. Aufgrund der Haushaltsentwicklung 2020 und der Kostensteigerungen der Heime muss der Ansatz auf 5.000.000 € erhöht werden. Zurzeit haben wir 78 Heimfälle mit steigender Tendenz.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45580 Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4.000	2.000	1.030,00	5101			
	Einnahmen	**4.000**	**2.000**	**1.030,00**				
	Ausgaben							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	250.000	30.000	70.350,82	5101			
	Ausgaben	**250.000**	**30.000**	**70.350,82**				
	Abschluss UA 45580							
	Einnahmen	**4.000**	**2.000**	**1.030,00**				
	Ausgaben	**250.000**	**30.000**	**70.350,82**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-246.000**	**-28.000**	**-69.320,82**				

Erläuterungen 45580

1 45580 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Die Ausgaben für die intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe haben stark zugenommen. Fallzahlen sind stark schwankend, verursachen aber pro Fall sehr hohe Kosten. Zurzeit haben wir 3 Fälle mit ca. 10.000 €/Monat.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45590 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	0	0	-407,00	5101		0209	
16110	Erstattung vom Land - Ersatz Verwaltungskosten	10.000	10.000	21.311,86	5101			
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.000	600.000	538.941,93	5101		0209	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	5.000	112,32	5101		0209	
	Einnahmen	**471.000**	**615.000**	**559.959,11**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	180.420	173.040	174.198,49	1011		0001	
67210	Erstattungen	10.000	0	0,00	5101		0209	
77130	Leistungen der Jugendhilfe an Asylbewerber	300.000	400.000	386.316,28	5101		0209	
77131	Inobhutnahme von unbegleiteten Minderjährigen	85.000	85.000	52.096,58	5101		0209	
77170	Jugendhilfe für junge Volljährige an Asylbewerber	50.000	100.000	87.848,18	5101		0209	
77180	Ambulante Leistungen für unbegl. minderj. Asylbewerber	15.000	15.000	8.770,80	5101		0209	
	Ausgaben	**640.420**	**773.040**	**709.230,33**				
	Abschluss UA 45590							
	Einnahmen	**471.000**	**615.000**	**559.959,11**				
	Ausgaben	**640.420**	**773.040**	**709.230,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-169.420**	**-158.040**	**-149.271,22**				
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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	20.000	30.000	17.940,72	5101			
	Einnahmen	**20.000**	**30.000**	**17.940,72**				
	Ausgaben							
76180	Aufwendungen für Familienhebammen u. a.	70.000	80.000	71.340,77	5101			
	Ausgaben	**70.000**	**80.000**	**71.340,77**				
	Abschluss UA 45591							
	Einnahmen	**20.000**	**30.000**	**17.940,72**				
	Ausgaben	**70.000**	**80.000**	**71.340,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**	**-50.000**	**-53.400,05**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	10.000	10.000	11.349,00	5101			
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	160.000	236.703,73	5101			
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	45.000	45.000	42.210,45	5101			
	Einnahmen	**155.000**	**215.000**	**290.263,18**				
	Ausgaben							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	390.000	390.000	341.818,07	5101			
76900	Rückzahlung von Kindergeld	0	0	394,47	5102			
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	850.000	850.000	878.364,93	5101		5350	
	Ausgaben	**1.240.000**	**1.240.000**	**1.220.577,47**				
	Abschluss UA 45600							
	Einnahmen	**155.000**	**215.000**	**290.263,18**				
	Ausgaben	**1.240.000**	**1.240.000**	**1.220.577,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.085.000**	**-1.025.000**	**-930.314,29**				
5350	Heimunterbringung FB 50							

Erläuterungen 45600

1 45600 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Ausgaben bzw. Fallzahlentwicklung sind nicht beeinflussbar, da gesetzlich festgelegt. Insbesondere wird hier der Besuch der Heilpädagogischen Tagesstätte abgerechnet, aber auch notwendige Legastheniebehandlungen und Therapiestunden bezahlt. Die Fallzahlen sind weiter ansteigend. Zurzeit haben wir 27 Fälle.

1 45600 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen

Heimpflege in Einrichtungen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche. Zurzeit haben wir 8 Fälle.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45610 Hilfen für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	23.000	23.000	22.698,00	5101			
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0,00	5101			
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	25.000	16.000	3.657,91	5101			
	Einnahmen	**49.000**	**40.000**	**26.355,91**				
	Ausgaben							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	50.000	50.000	59.566,09	5101			
76120	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	20.000	20.000	18.619,49	5101			
76900	Rückzahlung von Kindergeld	0	0	4.651,48	5102			
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	250.000	120.000	158.998,65	5101		5350	
	Ausgaben	**320.000**	**190.000**	**241.835,71**				
	Abschluss UA 45610							
	Einnahmen	**49.000**	**40.000**	**26.355,91**				
	Ausgaben	**320.000**	**190.000**	**241.835,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-271.000**	**-150.000**	**-215.479,80**				
5350	Heimunterbringung FB 50							

Erläuterungen 45610

1 45610 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen

Pflichtleistung nach SGB VIII. Aufgrund der Fallzahlenentwicklung im Jahr 2020 muss der Ansatz erheblich erhöht werden. Wir haben zurzeit 5 Fälle.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	2.754,50	5101			
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	15.000	12.000	10.124,59	5101			
	Einnahmen	**20.000**	**17.000**	**12.879,09**				
	Ausgaben							
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	15.000	5.000	6.846,50	5101			
76120	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	100.000	100.000	51.068,34	5101			
76900	Rückzahlung von Kindergeld	0	0	116,40	5102			
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	160.000	140.000	142.854,29	5101		5350	
	Ausgaben	**275.000**	**245.000**	**200.885,53**				
	Abschluss UA 45650							
	Einnahmen	**20.000**	**17.000**	**12.879,09**				
	Ausgaben	**275.000**	**245.000**	**200.885,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-255.000**	**-228.000**	**-188.006,44**				
5350	Heimunterbringung FB 50							

Erläuterungen 45650

1 45650 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen

Die Zahl der notwendigen Inobhutnahmen lässt sich nicht kalkulieren. Die Anzahl der notwendigen Inobhutnahmen ist ansteigend.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45710 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	48.000	48.000	46.070,31	5101			
	Ausgaben	**48.000**	**48.000**	**46.070,31**				
	Abschluss UA 45710							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**48.000**	**48.000**	**46.070,31**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-48.000**	**-48.000**	**-46.070,31**				

Erläuterungen 45710

1 45710 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Das neue Familienrecht des BGB verpflichtet die Jugendämter, umfangreiche Hilfestellung in familienrechtlichen Verfahren und bei der Umsetzung familiengerichtlicher Beschlüsse und sonstigen Entscheidungen zu leisten.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45720 Adoptionsvermittlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	400	400	272,95	5101			
	Ausgaben	**400**	**400**	**272,95**				
	Abschluss UA 45720							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**400**	**400**	**272,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-400**	**-272,95**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45730 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	1.000	1.000	600,43	5101			
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**600,43**				
	Abschluss UA 45730							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**600,43**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-600,43**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45740 Amtsvormundschaft, Beistandschaft-, Amtspflegschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	46.000	56.000	24.078,81	5101			
	Ausgaben	**46.000**	**56.000**	**24.078,81**				
	Abschluss UA 45740							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**46.000**	**56.000**	**24.078,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-46.000**	**-56.000**	**-24.078,81**				

Erläuterungen 45740

1 45740 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Der Ferienausschuss hat in seiner Sitzung vom 11.08.2015 (Nr. 83) der Übertragung der Vormundschaften an einen freien Träger zugestimmt.	35.000 €
Die Vormünder müssen laut Gesetz monatlich seitens des Jugendamtes besucht werden. Aufgrund des intensiveren Kontakts ist vorgesehen zu Geburtstagen und Weihnachten kleine Aufmerksamkeiten zu verschenken. Es wird versucht dafür eine Spende zu akquirieren.	1.000 €
Die Vormundschaften von Hofer Kindern bewegen sich auf hohem Niveau. Deshalb ist weiterhin der Betreuungsverein zu beauftragen.	10.000 €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45810 Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76240 *	Fortbildungsmaßnahmen	5.000	5.000	0,00	5101			
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 45810							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**				

Erläuterungen 45810

1 45810 76240 Fortbildungsmaßnahmen

Notwendige Supervision der Mitarbeiter.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45830 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	18.000	15.000	18.647,66	5101			
	Ausgaben	**18.000**	**15.000**	**18.647,66**				
	Abschluss UA 45830							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**18.000**	**15.000**	**18.647,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.000**	**-15.000**	**-18.647,66**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17000	Zuweisungen vom Bund	135.000	132.250	87.037,37	5600			
	Einnahmen	**135.000**	**132.250**	**87.037,37**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	25.560	24.760	24.152,10	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	750	700	180,02	5600			
63800	Durchführung von Projekten	41.000	35.000	19.510,69	5600			
65020	Geschäftsausgaben	750	1.000	825,25	5600			
70010 *	Personalkostenzuschuss an die Diakonie HochFranken	80.000	75.000	41.806,55	5600			
71000	Rückzahlung von Zuweisungen an Bund	0	0	16.934,39	5600			
	Ausgaben	**148.060**	**136.460**	**103.409,00**				
	Abschluss UA 45831							
	Einnahmen	**135.000**	**132.250**	**87.037,37**				
	Ausgaben	**148.060**	**136.460**	**103.409,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.060**	**-4.210**	**-16.371,63**				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 45831

1 45831 70010 Personalkostenzuschuss an die Diakonie HochFranken

Personalkosten für eine halbe und eine ganze Fachkraftstelle.

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46010 Haus der Jugend

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14100	Mieten	25.800	25.800	25.800,00	5106			
14140	Vergütung für Saalbenutzung	1.380	1.380	1.265,00	5106			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	278,22	5106			
	Einnahmen	**27.180**	**27.180**	**27.343,22**				
	Ausgaben							
50000 *	Bauunterhalt	1.550	15.510	1.227,12	6502		9266	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	350	350	184,87	5106		1051	
54110	Steuern und Hausgebühren	1.210	1.150	1.090,29	5106		5450	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	8.000	8.000	6.428,79	5106		5450	
54310	Reinigung	7.200	6.600	6.769,60	5106		5450	
54410	Gebäudebrandversicherung	190	190	147,39	3000		5530	
64110	Versicherungsbeiträge	380	320	262,62	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	8.900	7.790	5.992,90	5106		6850	
	Ausgaben	**27.780**	**39.910**	**22.103,58**				
	Abschluss UA 46010							
	Einnahmen	**27.180**	**27.180**	**27.343,22**				
	Ausgaben	**27.780**	**39.910**	**22.103,58**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**	**-12.730**	**5.239,64**				
1051	Allgemeines Budget FB 50/ Jugend							
5450	Bewirtschaftungskosten FB 50 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6850	Verrechnung Bauhof FB 50							

| 9266 | Bauunterhalt Jugend | | | | | | | |

Erläuterungen 46010

1 46010 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendzentrum Q

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Eintrittsgelder	300	300	0,00	5106			
14140	Vergütung für Saalbenutzung	50	50	0,00	5106			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	2.045,27	5106			
15990	Vermischte Einnahmen	1.550	1.550	1.403,93	5106			
	Einnahmen	**1.900**	**1.900**	**3.449,20**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	336.090	321.000	306.030,72	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	4.580	1.340	13.669,30	6502		9266	
50400 *	Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage	2.010	2.360	2.356,20	5101			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	917,15	5106		1051	
54110	Steuern und Hausgebühren	2.190	2.100	2.082,98	5106		5450	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	15.000	16.550	10.358,00	5106		5450	
54310	Reinigung	2.500	2.500	1.083,95	5106		5450	
54410	Gebäudebrandversicherung	600	570	528,87	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	1.770	2.000	900,00	5106		1050	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.100	2.100	1.888,59	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	150	200	0,00	5106		1051	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	100	100	182,08	1000		5710	
63800	Aufwendungen für lfd. Betrieb	11.000	11.000	9.970,89	5106			
64110	Versicherungsbeiträge	520	490	454,68	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	3.200	2.750	3.128,16	5101		6551	
65210	Telekommunikationsgebühren	410	370	430,50	5101		6551	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	170	190	158,88	5101		6551	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	850	700	787,50	5106			

46020 Jugendzentrum Q

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	30.000	29.960	14.042,67	5106		6850	
67990	EDV-Leistungen	29.800	25.980	22.146,86	5106			
68000	Abschreibungen	27.040	26.600	23.339,41	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.690	18.200	15.964,16	2002			
	Ausgaben	**488.570**	**467.860**	**430.421,55**				
	Abschluss UA 46020							
	Einnahmen	**1.900**	**1.900**	**3.449,20**				
	Ausgaben	**488.570**	**467.860**	**430.421,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-486.670**	**-465.960**	**-426.972,35**				
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 Bauunterhalt

1 46020 50400 Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage

Allgemeiner Unterhalt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46030 Jugendtreff Moschendorf und weitere Einrichtungen der Stadtteilarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0	0	330,00	5106			
	Einnahmen	**0**	**0**	**330,00**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	4.380	4.230	4.456,65	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	440	330	0,00	6502		9266	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	1.550	1.530	1.528,80	5106			
70020	Miete für Jugendräume	1.750	1.750	1.720,00	5106			
76400	Freizeitangebote, lfd. Betrieb	6.000	5.500	5.337,21	5106			
	Ausgaben	**14.120**	**13.340**	**13.042,66**				
	Abschluss UA 46030							
	Einnahmen	**0**	**0**	**330,00**				
	Ausgaben	**14.120**	**13.340**	**13.042,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.120**	**-13.340**	**-12.712,66**				
0001	Personalausgaben							
9266	Bauunterhalt Jugend							

Erläuterungen 46030

1 46030 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14140	Vergütung für Saalbenutzung	100	100	150,00	5106			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	483,64	5106			
	Einnahmen	**100**	**100**	**633,64**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	29.020	28.100	29.142,24	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	2.450	780	1.480,40	6502		9266	
54110	Steuern und Hausgebühren	740	710	600,64	5106		5450	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	7.700	7.700	5.840,80	5106		5450	
54310	Reinigung	1.600	1.200	1.677,06	5106		5450	
54410	Gebäudebrandversicherung	290	270	242,70	3000		5530	
57050	Jugendverbändehaus Verbrauchsmittel	100	100	0,00	1000			
65020	Geschäftsausgaben	0	0	20,00	5101		6551	
65210	Telekommunikationsgebühren	290	310	304,07	5101		6551	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	8.100	6.810	2.858,51	5106		6850	
68000	Abschreibungen	8.950	7.700	7.699,94	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.180	5.210	5.509,56	2002			
	Ausgaben	**64.420**	**58.890**	**55.375,92**				
	Abschluss UA 46050							
	Einnahmen	**100**	**100**	**633,64**				
	Ausgaben	**64.420**	**58.890**	**55.375,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-64.320**	**-58.790**	**-54.742,28**				
0001	Personalausgaben							

5450	Bewirtschaftungskosten FB 50 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6551	Geschäftsausgaben FB50/Jugend							
6850	Verrechnung Bauhof FB 50							
9266	Bauunterhalt Jugend							

Erläuterungen 46050

1 46050 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46060 Spielplätze

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51010 *	Ständige Unterhaltung der Spielplätze	1.700	0	0,00	5106			
53000	Miete	3.390	3.290	3.240,38	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	2.350	2.350	2.311,72	5106		5450	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	250	400	168,95	5106		5450	
63100	Durchführung von Veranstaltungen	200	200	0,00	5106			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	353.000	280.720	295.919,67	5106		6850	
70010 *	Betriebskostenzuschuss Skaterbahn	5.000	5.000	5.000,00	5106			freiwillig
	Ausgaben	**365.890**	**291.960**	**306.640,72**				
	Abschluss UA 46060							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**365.890**	**291.960**	**306.640,72**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-365.890**	**-291.960**	**-306.640,72**				
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 um diesen möglichst lange zu erhalten.

1 46060 70010 Betriebskostenzuschuss Skaterbahn

Vertrag 'Betriebskostenzuschuss Skateranlage'

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Bauunterhalt	850	670	1.433,49	6502		9266	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	9.200	9.200	9.200,00	5101			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.800	1.770	886,84	5101		6850	
	Ausgaben	**11.850**	**11.640**	**11.520,33**				
	Abschluss UA 46410							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**11.850**	**11.640**	**11.520,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.850**	**-11.640**	**-11.520,33**				
6850	Verrechnung Bauhof FB 50							
9266	Bauunterhalt Jugend							

Erläuterungen 46410

1 46410 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15700	Rückzahlung von Aufwendungen	0	0	27.652,83	5101		0205	
17100 *	Zuweisung zur kindbezogenen Förderung	8.600.000	7.500.000	6.948.351,86	5101		0205	
17110	Zuweisung Kinderförderungsgesetz	550.000	550.000	386.191,04	5101		0205	
	Einnahmen	**9.150.000**	**8.050.000**	**7.362.195,73**				
	Ausgaben							
63800 *	Sachaufwand für Tagungen, Schulungen und Fortbildungen	500	500	0,00	5101			
70010 *	Kindbezogene Förderung für Kindertageseinrichtungen	14.894.000	13.000.000	12.230.674,00	5101		0205	
70060 *	Mietkostenzuschuss	17.820	36.000	40.710,00	5101			
	Ausgaben	**14.912.320**	**13.036.500**	**12.271.384,00**				
	Abschluss UA 46430							
	Einnahmen	**9.150.000**	**8.050.000**	**7.362.195,73**				
	Ausgaben	**14.912.320**	**13.036.500**	**12.271.384,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.762.320**	**-4.986.500**	**-4.909.188,27**				
0205	UA 46430 - FB 50							

Erläuterungen 46430

1 46430 17100 Zuweisung zur kindbezogenen Förderung

Einnahmen korrespondieren mit Ausgabehaushaltsstelle 46430.70010

1 46430 63800 Sachaufwand für Tagungen, Schulungen und Fortbildungen

Sachaufwand für Tagungen, Schulungen und Fortbildungen im Bereich Fachaufsicht.

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). Die Förderung errechnet sich nach Art. 21 Abs. 2 BayKiBiG als Produkt aus Basiswert, Buchungszeitfaktor (§ 19 AVBayKiBiG) und Gewichtungsfaktor (Art. 21 Abs. 5 BayKiBiG). Aufgrund der Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2021 werden Ausgaben in Höhe von 15.000.000 € erwartet. Die Steigerung ergibt sich u.a. aus einer Erhöhung des Basiswertes und der immer noch steigenden Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen. Zusätzliche Kindergartengruppen werden eröffnet, um den Bedarf nach Plätzen zu decken. Folgende Krippen- und Kindergartengruppen kommen hinzu: BRK-Casa-Montessori 2 Krippengruppen, 1 Kitagruppe, Kreuzkirche 1 Krippengruppe, CJD 2-3 Kitagruppen, Lebenshilfe 2 Krippengruppen, 1-2 Kitagruppen, Waldorf 1 Krippengruppe, 1 Kitagruppe. Den Ausgaben stehen Einnahmen bei 46430.17100 gegenüber.

1 46430 70060 Mietkostenzuschuss

Anmietung von Containern am Montessori-Kinderhaus der Lebenshilfe für die Nutzung als Kindertageseinrichtung im Vorgriff auf den KiTa-Neubau in der Erlhofer Straße laut Stadtratsbeschluss 830 vom 25.06.2018. Monatliche Kosten von 1.980 €. Anmietung erfolgt nur bis zur Fertigstellung der neuen KiTa, längstens bis 09/2021.

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46450 Kinderhorte in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15700	Rückzahlung von Aufwendungen	10.000	10.000	16.330,65	5101			
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**16.330,65**				
	Ausgaben							
70020	Miete Kinderhort Haus der Jugend	25.800	25.800	25.800,00	5101			
70030	Betriebskostenzuschuss Kinderhort Haus der Jugend	5.000	5.000	0,00	5101			
70070 *	Zuschuss für Schülerbetreuungen durch den Stadtjugendring	185.000	145.000	124.200,00	5101			
	Ausgaben	**215.800**	**175.800**	**150.000,00**				
	Abschluss UA 46450							
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**16.330,65**				
	Ausgaben	**215.800**	**175.800**	**150.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-205.800**	**-165.800**	**-133.669,35**				

Erläuterungen 46450

1 46450 70070 Zuschuss für Schülerbetreuungen durch den Stadtjugendring

von Lohnsteigerungen und Ausweitung der Platzkapazitäten in der Christian-Wolfrum-Schule und der Münster-Mittelschule ist nach der aktuellen Kalkulation des Stadtjugendringes ein Zuschuss in Höhe von 185.000 € erforderlich. Damit 40.000 € Mehrausgaben zum Jahr 2020.

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46510 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70010 *	Zuschüsse für Beratungsdienste	201.500	199.500	176.974,68	5101			
	Ausgaben	**201.500**	**199.500**	**176.974,68**				
	Abschluss UA 46510							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**201.500**	**199.500**	**176.974,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-201.500**	**-199.500**	**-176.974,68**				

Erläuterungen 46510

1 46510 70010 Zuschüsse für Beratungsdienste

Kostenbeteiligung zum Betrieb der Psychologischen Beratungsstelle 197.000 €

Nach §§ 8a und 8b SGB VIII ist in Fragen des Kinderschutzes eine unabhängige insoweit erfahrene Fachkraft einzusetzen. Bei Kindswohlgefährdungen ist es notwendig die Beratungsstelle mit einer unabhängigen Beratung zu betrauen. Beschluss erfolgte im HFA am 10.12.2018. 4.500 €

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46850 Jobcoaching

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13010 *	Verkaufserlöse	500	500	518,00	5106		0206	
14100	Mieten	10.320	10.320	7.237,05	5106		0206	
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	220,95	5106		0206	
15990	Vermischte Einnahmen	300	300	0,00	5106		0206	
17400	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich (Agentur für Arbeit)	73.450	134.900	0,00	1011		0206	
17410	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ESF)	0	0	130.886,27	5106		0206	
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	2.500	2.500	3.161,00	5106		0206	
	Einnahmen	**87.070**	**148.520**	**142.023,27**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	118.160	134.900	91.509,58	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	603,64	5106		0206	
53000	Miete	34.200	31.440	33.156,00	5106		0206	
54110	Steuern und Hausgebühren	440	440	408,00	5106		0206	
54200	Energie- und Wasserverbrauch	6.700	6.700	2.155,00	5106		0206	
54310	Reinigung	500	500	198,00	5106		0206	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	0,00	5106		0206	
56020	Lernmittel/Unterrichtsmaterial	500	500	0,00	5106		0206	
57240	Material- und Werkzeugbeschaffung	4.500	4.500	3.252,04	5106		0206	
57250	Sachkosten für Projektarbeit	1.000	1.000	0,00	5106		0206	
64110	Versicherungsbeiträge	970	970	783,10	3000		0206	
65020	Geschäftsausgaben	1.750	1.750	1.179,22	5106		0206	
65110	Bücher, Zeitschriften	0	0	446,95	5106		0206	
65210	Telekommunikationsgebühren	440	280	379,70	5106		0206	
65520	Zertifizierung der Maßnahme	0	0	183,24	5106		0206	
65890	Fahrtkosten für Teilnehmer	300	300	210,20	5106		0206	

46850 Jobcoaching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67910	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	24.309,32	2002		0206	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.800	2.650	1.403,51	5106		0206	
67990	EDV-Leistungen	17.570	16.010	13.123,90	5106		0206	
76160	Aufwandsentschädigungen an die Teilnehmer	2.500	2.500	3.161,00	5106		0206	
76210	Fortbildungsmaßnahmen für Teilnehmer	1.800	1.800	7,50	5106		0206	
	Ausgaben	**194.630**	**206.740**	**176.469,90**				
	Abschluss UA 46850							
	Einnahmen	**87.070**	**148.520**	**142.023,27**				
	Ausgaben	**194.630**	**206.740**	**176.469,90**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-107.560**	**-58.220**	**-34.446,63**				
0001	Personalausgaben							
0206	UA 46850 - FB 50							

Erläuterungen 46850

1 46850 13010 Verkaufserlöse

Einnahmen Verkauf Weihnachtsmarkt, Sonderaktionen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15400	Rückerstattung von Betriebskosten	0	0	7.164,12	5000			
17100 *	Zuweisung vom Land - Integrationslotsen	61.600	60.000	32.848,74	5600			
17110 *	Zuweisungen vom Land	47.000	47.000	42.718,50	5000			
	Einnahmen	**108.600**	**107.000**	**82.731,36**				
	Ausgaben							
70000 *	Zuschüsse an wohltätige Verbände	119.700	119.700	108.118,72	5000			freiwillig
70010 *	Förderung des Frauenhauses Selb	34.750	34.750	62.980,82	5600			
70030 *	Förderung Frauennotruf	52.000	45.000	15.893,90	5600			
70040 *	Personalkostenzuschuss f. Integrationslotsen an die Diakonie	77.000	75.000	36.954,84	5600			
	Ausgaben	**283.450**	**274.450**	**223.948,28**				
	Abschluss UA 47010							
	Einnahmen	**108.600**	**107.000**	**82.731,36**				
	Ausgaben	**283.450**	**274.450**	**223.948,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-174.850**	**-167.450**	**-141.216,92**				

Erläuterungen 47010

1 47010 17100 Zuweisung vom Land - Integrationslotsen

Kostenerstattung in Höhe von 80 % der Gesamtkosten für einen Integrationslotsen durch das Land Bayern.

1 47010 17110 Zuweisungen vom Land

Kostenersatz für die zum 01.01.2019 auf die Kommunen übertragene Insolvenzberatung. Sockelbetrag: 30.000 € Nach Einwohnerzahl: 17.000 €

1 47010 70000 Zuschüsse an wohltätige Verbände

Vertrag 'Präventive Schuldenberatung - Projekt Money Talk'	15.000 €
Vertrag 'Schuldnerberatung'	55.000 €
Zuschuss für die Israelitische Kultusgemeinde, den Bayerischen Blindenbund und die Selbsthilfegruppen	2.700 €
Insolvenzberatung	47.000 €

1 47010 70010 Förderung des Frauenhauses Selb

Zuschuss Frauenhaus Selb

1 47010 70030 Förderung Frauennotruf

Vertrag 'Frauennotruf der Diakonie Hochfranken Erwachsenenhilfe GmbH'

1 47010 70040 Personalkostenzuschuss f. Integrationslotsen an die Diakonie

Personalkostenzuschuss an die Diakonie Hochfranken für die Gestellung von Integrationslotsen und Integrationslotsinnen. 80 % der Personalkosten wird durch das Land Bayern erstattet.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17600	Zuschüsse, Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	1.189,29	1011		0207	
19110 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.409.470	8.291.500	4.704.143,97	5000		0207	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	5.000	3.196,97	5000		0207	
	Einnahmen	**7.414.470**	**8.296.500**	**4.708.530,23**				
	Ausgaben							
69010 *	Leistungsbeteiligung bei KdU nach § 22 Abs. 1 SGB II und Leistungen § 22 Abs. 5 SGB II	10.500.000	11.500.000	9.749.535,39	5000		0207	
69110	Leistungsbeteiligung bei KdU nach § 22 Abs. 3 SGB II - Deutsche -	40.000	30.000	34.303,63	5000		0207	
69310	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach §§ 23 Abs. 3 SGB II - Deutsche	250.000	500.000	154.240,44	5000		0207	
69600	Leistung Bildung und Teilhabe § 28 SGB II - gemeinsame Einrichtung (ohne Mittagessen)	350.000	450.000	204.918,28	5000		0207	
78200 *	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Mittagessen)	470.000	400.000	327.689,43	5000		0207	
78410 *	Leistungen nach § 16 a SGB II	620.000	550.000	538.684,77	5000		0207	
78810	Mehraufwandsentschädigung bzw. Fallpauschale für 1-Euro-Jobs (§ 16 d SGB II)	0	0	902,64	1011		0207	
	Ausgaben	**12.230.000**	**13.430.000**	**11.010.274,58**				
	Abschluss UA 48210							
	Einnahmen	**7.414.470**	**8.296.500**	**4.708.530,23**				
	Ausgaben	**12.230.000**	**13.430.000**	**11.010.274,58**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.815.530**	**-5.133.500**	**-6.301.744,35**				

Erläuterungen 48210

1 48210 19110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft beträgt 2021 70,6 %.

1 48210 69010 Leistungsbeteiligung bei KdU nach § 22 Abs. 1 SGB II und Leistungen § 22 Abs. 5 SGB II

Erhöhung der Mietobergrenzen, da neuer 'grundsicherungsrelevanter Mietspiegel' in Kraft getreten ist. Es wird zudem mit einer Erhöhung der zu übernehmenden Heizkosten gerechnet. Zusätzlich ist die Verlängerung der 'Regelungen zum vereinfachten Zugang zu Leistungen nach SGB II und SGB XII' über den 31.12.2020 hinaus nicht gänzlich ausgeschlossen.

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

Mittagessen in Schulen und Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Die Zahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen steigt.

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 in den Kindertageseinrichtungen sowie Kostensteigerungen bei den Trägern (z.B. Lohn).

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48801 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0	0,00	5000			
	Einnahmen	**5.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
78910	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (öT)	5.000	0	0,00	5000			
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 48801							
	Einnahmen	**5.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	100.000	0,00	5101			
	Einnahmen	**100.000**	**100.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
78900 *	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (üöT)	50.000	100.000	25.893,65	5101			
78910 *	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (öT)	50.000	0	0,00	5101			
	Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**25.893,65**				
	Abschluss UA 48813							
	Einnahmen	**100.000**	**100.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**25.893,65**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-25.893,65**				

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)

Aufgrund des neuen Bildungs- und Teilhabegesetzes entstehen nach SGB IX neue Ansprüche im Rahmen von Assistenzleistungen für Mütter und Väter mit Behinderung bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder (100 % Erstattung).

1 48813 78910 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (öT)

Ausgaben bei Eingliederungshilfe nach SGB IX (100 % Erstattung).

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49700 Leistungen nach dem Gesetz über berufliche Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	3.000	3.000	2.568,00	5000			
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**2.568,00**				
	Ausgaben							
78800	Leistungen nach dem BerRehaG	3.000	3.000	2.140,00	5000			
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**2.140,00**				
	Abschluss UA 49700							
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**2.568,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**2.140,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**428,00**				

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49800 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	1.000	800	598,00	5000			
	Einnahmen	**1.000**	**800**	**598,00**				
	Ausgaben							
78100 *	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	130.000	120.000	88.651,32	5000		5250	
78810	Mittagsverpflegung Hort	22.000	20.000	16.094,89	5000		5250	
78820	Mittagsverpflegung Hort (BKGG)	8.000	6.000	4.051,34	5000		5250	
	Ausgaben	**160.000**	**146.000**	**108.797,55**				
	Abschluss UA 49800							
	Einnahmen	**1.000**	**800**	**598,00**				
	Ausgaben	**160.000**	**146.000**	**108.797,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-159.000**	**-145.200**	**-108.199,55**				
5250	Bildung und Teilhabe FB 50							

Erläuterungen 49800

1 49800 78100 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Höhere Fallzahlen im Jahr 2021 erwartet.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	2.794,60	5101		0310	
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.794,60**				
	Ausgaben							
78700	Leistungen für behinderte Kinder	0	0	2.794,60	5101		0310	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.794,60**				
	Abschluss UA 49810							
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.794,60**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.794,60**				
	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	5101			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
65020	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	5101		6550	
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**				
	Abschluss UA 49900							
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**900**	**900**	**0,00**				
6550	Geschäftsausgaben FB50							

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50000 Gesundheitsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71200 *	Zuweisung an den Landkreis Hof für die Maßnahme "Gesund-heitsregion"	3.000	1.000	0,00	5600			freiwillig
	Ausgaben	**3.000**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 50000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-1.000**	**0,00**				

Erläuterungen 50000

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

Stadt und Landkreis Hof führen gemeinsam das Projekt 'Gesundheitsregion plus' durch. Die Stadt Hof trägt in Zukunft statt 1.000 € nunmehr 3.000 € pro Jahr bei.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51010 Klinikum Hof

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100 *	Zuweisung vom Land - Förderung Geburtshilfe	28.800	28.800	15.768,00	2000			
	Einnahmen	**28.800**	**28.800**	**15.768,00**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	0	124.930	105.123,65	1011		0001	
71100 *	Krankenhausumlage	1.103.840	1.048.460	1.202.676,00	2000			
71800 *	Zuschuss für laufende Zwecke - Förderung Geburtshilfe	32.000	32.000	17.520,00	2000			
	Ausgaben	**1.135.840**	**1.205.390**	**1.325.319,65**				
	Abschluss UA 51010							
	Einnahmen	**28.800**	**28.800**	**15.768,00**				
	Ausgaben	**1.135.840**	**1.205.390**	**1.325.319,65**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.107.040**	**-1.176.590**	**-1.309.551,65**				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 51010

1 51010 17100 Zuweisung vom Land - Förderung Geburtshilfe

Zuweisung für die Förderung der Geburtshilfe (Hebammen): Fördersatz 90 %

1 51010 71100 Krankenhausumlage

Mitteilung des Bayer. Landesamt für Statistik vom 03.12.2020

1 51010 71800 Zuschuss für laufende Zwecke - Förderung Geburtshilfe

Zuschuss für die Förderung der Geburtshilfe (Hebammen)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51020 Personalgestellung Klinikum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16700	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von privaten Unternehmen	1.000	97.200	99.388,73	1011			
	Einnahmen	**1.000**	**97.200**	**99.388,73**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	199.740	136.170	190.886,24	1011		0001	
	Ausgaben	**199.740**	**136.170**	**190.886,24**				
	Abschluss UA 51020							
	Einnahmen	**1.000**	**97.200**	**99.388,73**				
	Ausgaben	**199.740**	**136.170**	**190.886,24**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-198.740**	**-38.970**	**-91.497,51**				
0001	Personalausgaben							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Gebühren aus der amtstierärztlichen Tätigkeit	7.000	6.000	7.102,88	3900			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	81,30	3900			
17120	Zuweisungen vom Land	370.600	406.300	370.667,84	1011			
	Einnahmen	**377.600**	**412.300**	**377.852,02**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	442.670	343.380	395.539,86	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	850	670	0,00	6502		9066	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	332,01	3900		1039	
53000	Miete	9.770	26.570	26.562,00	1000			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.500	1.500	35,33	3900		5439	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	1.980	1.760	9.116,08	3900		5439	
56000	Persönliche Schutzausrüstung	150	200	104,12	3900		1039	
63200	Untersuchungsgebühren an Fremdinstituten	28.000	0	0,00	3900			
63310	Sachaufwand Tierseuchenbekämpfung	11.000	500	31,13	3900		1039	
65020	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	6.371,34	3900		6539	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.580	970	1.126,65	3900		6539	
65210	Telekommunikationsgebühren	330	460	424,33	3900		6539	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	150	160	132,40	3900		6539	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	20.900	30.840	29.937,87	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.000	220	178,50	3900		6839	
67990	EDV-Leistungen	27.320	21.570	20.373,32	3900			
68000	Abschreibungen	270	90	485,55	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	110	50	18,05	2002			
	Ausgaben	**555.580**	**435.940**	**490.768,54**				

54100 Veterinäramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 54100							
	Einnahmen	**377.600**	**412.300**	**377.852,02**				
	Ausgaben	**555.580**	**435.940**	**490.768,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-177.980**	**-23.640**	**-112.916,52**				
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 Bauunterhalt.

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

54110 Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Fleischuntersuchungen und Bescheinigungen	735.000	565.000	698.319,03	3900			
11010	Salmonellenuntersuchungen	2.000	0	31.771,90	3900			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	51,15	1011			
	Einnahmen	**737.000**	**565.000**	**730.142,08**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	645.240	713.410	760.834,04	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	430	330	0,00	6502		9066	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	600	434,35	3900		1039	
53000	Miete	16.800	0	0,00	1000			
56000	Persönliche Schutzausrüstung	16.400	16.400	14.141,75	3900			
63100	Betriebskosten	32.180	31.210	24.343,82	3900			
63200	Untersuchungsgebühren an Fremdinstituten	0	25.000	27.720,00	3900			
63300	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	900	1.000	673,37	3900		1039	
64310	Umlagen zum Bayer. GUVV	5.750	5.000	4.223,87	3000		6430	
65020	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.279,74	3900		6539	
65110	Bücher, Zeitschriften	90	90	187,50	3900		6539	
65210	Telekommunikationsgebühren	710	740	735,23	3900		6539	
66100	Mitgliedsbeiträge	60	60	60,00	3900		1039	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	38.480	44.040	48.553,24	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	100	0	0,00	3900		6839	
67950	Personenwagenfahrten	250	400	220,68	3900			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	27.200	0	0,00	3900			
68000	Abschreibungen	3.810	1.310	1.356,15	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	470	163,61	2002			
	Ausgaben	**793.300**	**841.560**	**884.927,35**				

54110 Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 54110							
	Einnahmen	**737.000**	**565.000**	**730.142,08**				
	Ausgaben	**793.300**	**841.560**	**884.927,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-56.300**	**-276.560**	**-154.785,27**				
0001	Personalausgaben							
1039	Allgemeines Budget FB 39							
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Unfallversicherung Stadtrat							
6539	Geschäftsausgaben FB 39							
6839	Verrechnung Bauhof FB 39							
9066	Bauunterhalt Verw.-Gb. (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 54110

1 54110 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 54110 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Beschaffung einer neuen Brause im Laborwaschbecken	400 €
Ersatz von Laborausstattung aufgrund von Verschleiß	1.600 €

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

54120 Bakteriologische Fleischuntersuchungsstelle, BSE-Diagnostik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100	Gebühren für bakteriologische Fleischuntersuchungen	180.000	170.000	152.486,00	3900			
11110	Gebühren für andere mikrobiologische Untersuchungen	420.000	370.000	407.657,97	3900			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	269,57	3900			
16800 *	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	800	900	690,00	3900			
16980	Sonstige Betriebsleistungen	27.200	0	0,00	3900			
	Einnahmen	**628.000**	**540.900**	**561.103,54**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	308.990	319.770	303.579,50	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	430	330	0,00	6502		9066	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	2.600	2.660,69	3900		1039	
53000	Miete	9.770	9.770	9.762,00	1000			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	9.470	7.960	1.869,74	3900		5439	
54310	Reinigung	500	500	0,00	3900		1039	
56000	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	177,93	3900		1039	
63310	Betriebskosten	77.380	61.560	55.055,00	3900			
63320	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	900	800	903,72	3900		1039	
64110	Versicherungsbeiträge	120	120	100,14	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.746,43	3900		6539	
65110	Bücher, Zeitschriften	450	450	882,88	3900		6539	
65500 *	Gebühr für die Akkreditierung	8.000	5.000	0,00	3900		6539	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	32.600	35.310	34.287,29	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	0	260	0,00	3900		6839	
68000	Abschreibungen	12.110	5.870	5.465,89	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.450	1.500	1.516,58	2002			

54120 Bakteriologische Fleischuntersuchungsstelle, BSE-Diagnostik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	**467.970**	**454.800**	**418.007,79**				
	Abschluss UA 54120							
	Einnahmen	**628.000**	**540.900**	**561.103,54**				
	Ausgaben	**467.970**	**454.800**	**418.007,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**160.030**	**86.100**	**143.095,75**				
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 16800 Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich

Rückerstattung von Portogebühren und Kostenerstattung von Verpackungsmaterial.

1 54120 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 54120 65500 Gebühr für die Akkreditierung

Regelmäßige Audits durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) sind zur Aufrechterhaltung der Akkreditierung unseres Labors.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Startgelder Park- und Seelauf	8.000	0	4.588,65	4052			
17100	Vereinspauschalen	0	0	59.933,14	4052		0309	
17500 *	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	7.000	6.500	5.500,00	4052			
17800 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	300	0	0,00	4052			
17810	Durchlaufspenden Sport	0	0	2.700,00	4052		0304	
	Einnahmen	**15.300**	**6.500**	**72.721,79**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	246.300	193.320	202.552,86	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	600	119,99	4052		1052	
63100 *	Veranstaltungen des Sportamts	8.050	1.550	12.870,38	4052			freiwillig
63110 *	Veranstaltung Park- und Seelauf	18.200	360	17.803,34	4052			
64110 *	Versicherungsbeiträge	100	100	100,00	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	2.000	3.400	3.752,23	4052		6552	
65110	Bücher, Zeitschriften	50	40	0,00	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	360	330	292,58	4052		6552	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	60	70	52,96	4052		6552	
66120	Unkostenbeitrag Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter	20	20	20,00	4052		1052	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	568.070	656.990	479.452,08	4052			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	92.000	88.530	65.032,93	4052		7140	
67950	Personenwagenfahrten	0	130	3,60	4052			
67990	EDV-Leistungen	6.300	7.350	4.644,34	4052			
70010 *	Zuschüsse und Beihilfen an Sportvereine	91.000	167.500	91.800,00	4052			freiwillig
70020	Zuschüsse an Sportvereine für Pachtgelder und Abgaben	23.180	23.180	23.171,04	4052			
70030 *	Spenden und Preise für Vereine	500	500	0,00	4052			freiwillig
70050	Durchlaufspenden Sport	0	0	2.700,00	4052		0304	

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70060	Vereinspauschalen	0	0	59.933,14	4052		0309	
70100 *	Durchführung von Großveranstaltungen u. a.	3.050	1.000	800,00	4052			freiwillig
	Ausgaben	**1.059.640**	**1.144.970**	**965.101,47**				
	<u>Abschluss UA 55000</u>							
	Einnahmen	**15.300**	**6.500**	**72.721,79**				
	Ausgaben	**1.059.640**	**1.144.970**	**965.101,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.044.340**	**-1.138.470**	**-892.379,68**				
0001	Personalausgaben							
0304	Durchlaufspenden Sport - Sportabzeichen							
0309	Vereinspauschalen - FB 40							
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport							
7140	Verrechnung Bauhof Sportplätze ohne Schulsport							

Erläuterungen 55000

1 55000 11000 Startgelder Park- und Seelauf

Startgelder für den 12. Park&See-Lauf

1 55000 17500 Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen

Spenden von Sponsoren für P&S-Lauf	2.500 €
Spenden Sportlerehrung	2.500 €
Spende Städtelauf Plauen-Hof	2.000 €

1 55000 17800 Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich

Spende für P&S-Lauf von Hofer Sportverband

1 55000 63100 Veranstaltungen des Sportamts

Sportabzeichenwettbewerb	100 €
Sportlerehrung gem. Richtlinie des Stadtrates	7.450 €
Städtelauf Plauen-Hof	500 €

1 55000 63110 Veranstaltung Park- und Seelauf

12. Park&See-Lauf Werbung (Flyer, Plakate, Inserate, Werbespots etc.)	7.000 €
Verkehrsrechtl. Anordnung P&S-Lauf, Absperrmaßnahmen THW, Betreuung BRK	3.000 €
Anmieten einer Musikübertragungsanlage einschl. Start-/Ziel-Traverse und DJ anl. P&S-Lauf	1.200 €
Zeitmessung/Online-Anmeldportal für P&S-Lauf	2.500 €
Kosten für Applausnester anl. P&S-Lauf	500 €
Shirts und Verpflegung der Helfer	4.000 €

1 55000 64110 Versicherungsbeiträge

Haftpflichtversicherung Park- und See-Lauf

1 55000 70010 Zuschüsse und Beihilfen an Sportvereine

Zuschüsse an Vereine für Übungsleiter	70.500 €
Zuschüsse an die Vereine zum laufenden Sportbetrieb	20.000 €
Jubiläumszuwendungen (100 Jahre VFB Moschendorf 500) - Feier hat 2020 nicht stattgefunden	500 €

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 'An den Saaleauen'	1.500 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56000 Städt. Sportanlagen (sportstättenübergreifende Nutzung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.250	1.250	241,66	4052		1052	
53200	Leasingraten	3.070	0	0,00	4052			
55010 *	Haltung von Fahrzeugen	8.750	1.500	576,01	4052		1052	
55100	Kfz.-Steuern	630	630	550,63	4052		1052	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.850	1.850	1.494,35	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	10.800	10.620	5.886,61	4052		7140	
	Ausgaben	**26.350**	**15.850**	**8.749,26**				
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**26.350**	**15.850**	**8.749,26**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.350**	**-15.850**	**-8.749,26**				
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
7140	Verrechnung Bauhof Sportplätze ohne Schulsport							

Erläuterungen 56000

1 56000 55010 Haltung von Fahrzeugen

Laufende Kosten für Fahrzeuge	750 €
Reparatur des Elektrofahrzeuges HO-F 1363 (Erneuerung der Akkus)	8.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Eintrittsgelder	50.000	50.000	56.717,64	4052			
11010	Eintrittsgelder Veranstaltung	7.500	7.500	9.550,42	4052			
13010	Schlittschuhschleifen	5.000	15.000	2.810,93	4052			
14110	Mieten für Reklameflächen	6.150	2.630	1.553,86	4052			
14120	Vermietung der Eislaufflächen	1.730	1.730	0,00	4052			
14130	Schlittschuhverleih	25.000	25.000	39.381,52	4052			
14510 *	Pachtgelder	2.380	0	0,00	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	8.450	327,80	4052			
15510	Umsatzsteuer	0	0	20.955,75	4052			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	500.724,60	2000			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	5,10	4052			
15991	Kassenüberschuss/-fehlbetrag	0	0	69,70	4052			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	646,80	1011			
	Einnahmen	**97.760**	**110.310**	**632.744,12**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	287.070	150.530	185.579,42	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	11.100	2.240	0,00	4052		9666	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	20.090	17.950	4.301,46	4052			
51610 *	Unterhaltung der Eislauf- und Rollschuhbahn	4.000	2.500	3.565,19	4052			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.450	4.500	14.364,31	4052		1052	
53000	Miete	8.520	8.570	8.565,00	4052			
54110	Steuern und Hausgebühren	7.930	470	2.573,41	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge-bühren	80.000	80.000	69.994,08	4052		5452	
54310	Reinigung	13.010	12.510	8.471,88	4052		5452	

56010 Eislauf- und Rollschuhbahn

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54410	Gebäudebrandversicherung	2.700	2.550	2.264,86	3000		5530	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	700	700	572,04	3000		5530	
55400	Haltung der Fahrzeuge (Zamboni)	6.400	1.400	2.511,47	4052			
56010 *	Persönliche Schutzausrüstung	3.400	3.150	2.569,41	4052		1052	
56210 *	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	4.850	6.200	2.671,70	4052			
63100 *	Durchführung von Veranstaltungen	9.600	5.650	13.419,47	4052			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	518.257,22	4052			
64110	Versicherungsbeiträge	11.740	9.540	9.355,65	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	1.180	950	1.900,58	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.220	2.530	828,83	4052		6552	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	100	70	33,21	4052		6552	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	11.780	19.300	0,00	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	7.600	12.040	16.482,07	4052			
67990	EDV-Leistungen	9.550	0	7.047,36	4052			
68000	Abschreibungen	228.630	197.650	205.436,19	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	231.440	215.970	160.280,91	2002			
	Ausgaben	**979.060**	**756.970**	**1.241.045,72**				
	<u>Abschluss UA 56010</u>							
	Einnahmen	**97.760**	**110.310**	**632.744,12**				
	Ausgaben	**979.060**	**756.970**	**1.241.045,72**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-881.300**	**-646.660**	**-608.301,60**				
0001	Personalausgaben							
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport							
9666	Bauunterh. Sport o. Schulsport							

Erläuterungen 56010

1 56010 14510 Pachtgelder

Pachtvertrag Gastronomieflächen Eisteich

1 56010 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	5.600 €
Erweiterung der vorhandenen Taubenabwehr auf den Kabelkanälen, Lautsprechern, Regiekanzel und der Videowall	5.500 €

1 56010 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 56010 51610 Unterhaltung der Eislauf- und Rollschuhbahn

Reparatur der Bande zur Erhaltung der Verkehrssicherheit	2.000 €
Ersatz von beschädigten Plexiglasscheiben	2.000 €

1 56010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Anschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen	1.000 €
Anschaffung von zwei abschließbaren Schaukästen	1.500 €
Anschaffung von Erste-Hilfe-Ausstattung	150 €
Anschaffung von Mülleimern/Aschern	1.500 €
Anschaffung eines Hubwagens	400 €
Anschaffung eines Rasentrimmers	800 €
Anschaffung eines Akku-Laubsaugers	600 €
Beschaffung von weiteren 100 Schlittschuhen für den Schlittschuhverleih	5.000 €
Ersatzbeschaffung von Verschleißmaterial für die Schlittschuhschleifmaschine	2.000 €
Desinfektionsmittel für Leihschlittschuhe	500 €
Beschaffung von weiteren 10 Eislaufhilfen	2.000 €

1 56010 56010 Persönliche Schutzausrüstung

Ausstattung des Eismeisters und seines Vertreters, sowie der neuen Mitarbeiter	1.800 €
Anschaffung von einheitlichen Jacken für alle Bediensteten der städt. Kunsteisbahn (einschl. Logo-Aufdruck)	1.400 €
Mund-Nasen-Schutz für alle Mitarbeiter	200 €

1 56010 56210 Aus- und Fortbildung mit Reisekosten

jährliche gesetzlich vorgeschriebene Unterweisung des Eismeisters und seiner Stellvertreter einschl. Reisekosten	1.350 €
Eismeisterschulung für neuen Eismeister einschl. Reisekosten	2.650 €
Teilnahme an Management-Tagung bei der IAKS durch den Betriebsleiter	850 €

1 56010 63100 Durchführung von Veranstaltungen

Durchführen von vier Eisdiscos (abhängig von Corona-Auflagen) - Wach- und Schließgesellschaft 1.600 € - DJ 1.000 € - Diskobeleuchtung 1.600 €	4.200 €
GEMA-Gebühren	2.200 €
Security für öffentliche Läufe	2.000 €
Kosten für Flyer, Plakate und sonstige Werbung	1.000 €
Süßigkeiten etc. für Weihnachten, Fasching und sonstige Veranstaltungen	200 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56020 Turn- und Spielhalle an der Jahnstraße

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	4.870	4.870	4.860,85	2505			
14100	Mieten	370	370	369,90	2505			
14120	Hallengebühren	900	600	913,50	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	2.000	453,76	4052			
15990	Vermischte Einnahmen	330	300	325,00	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	264.480	312.820	271.351,06	4052			
	Einnahmen	**270.950**	**320.960**	**278.274,07**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	23.950	22.270	16.146,30	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	14.530	57.010	30.159,71	6502		9166	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.150	4.550	831,96	4052		1052	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	3.050	5.000	4.153,10	4052			
53000	Miete	4.870	4.870	4.860,85	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	2.000	2.000	1.890,23	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	38.000	38.000	32.997,45	4052		5452	
54310	Reinigung	31.610	32.110	33.500,41	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	950	900	853,87	3000		5530	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	800	100	0,00	1000		5710	
64110	Versicherungsbeiträge	1.010	940	1.048,37	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	80	80	33,40	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	130	120	123,47	4052		6552	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	100	120	92,68	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	5.000	4.420	1.305,93	4052		6840	
67990	EDV-Leistungen	760	820	607,36	4052			

56020 Turn- und Spielhalle an der Jahnstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	Abschreibungen	103.950	103.350	103.313,35	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	39.010	42.300	46.355,63	2002			
	Ausgaben	**270.950**	**318.960**	**278.274,07**				
	Abschluss UA 56020							
	Einnahmen	**270.950**	**320.960**	**278.274,07**				
	Ausgaben	**270.950**	**318.960**	**278.274,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**2.000**	**0,00**				
0001	Personalausgaben							
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 56020

1 56020 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56030 Stadion an der Ossecker Straße

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	2.600	2.600	2.653,68	4052			
14100	Mieten	4.760	4.720	4.356,00	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	1.750	1.730	1.660,80	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	7.000	8.000	4.778,27	4052			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	31,04	1011			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	202.460	173.510	157.589,37	4052			
	Einnahmen	**218.570**	**190.560**	**171.069,16**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	61.270	58.110	62.947,22	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	4.780	1.150	6.179,61	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	900	1.050	2.975,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	9.330	11.000	7.729,95	4052			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	18.300	3.920	1.916,82	4052		1052	
53000	Miete	22.160	22.160	22.130,67	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	4.070	2.670	2.750,06	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	37.500	35.000	37.241,71	4052		5452	
54310	Reinigung	4.010	2.310	2.453,90	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	550	550	488,23	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	650	0	374,89	4052		1052	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	400	371,56	4052		1052	
64110	Versicherungsbeiträge	20	20	17,66	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	100	100	70,45	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	430	330	313,16	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	54.000	51.790	23.108,27	4052		6840	

56030 Stadion an der Ossecker Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	**218.570**	**190.560**	**171.069,16**				
	<u>Abschluss UA 56030</u>							
	Einnahmen	**218.570**	**190.560**	**171.069,16**				
	Ausgaben	**218.570**	**190.560**	**171.069,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				
0001	Personalausgaben							
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 56030

1 56030 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	2.480 €
Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen	2.300 €

1 56030 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 56030 51610 Platzunterhaltungskosten

Allgemeiner Unterhalt

1 56030 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Zwei Mülleimer/Kombi-Ascher für den Außenbereich	350 €
Allgemeiner Ersatz und Unterhalt	360 €
Fünf Bierzeltgarnituren	1.610 €
69 Hürden	10.500 €
Erweiterung der bestehenden Schließanlage um 8 Zylinder für die Garagen	2.400 €
Drei Weitsprungbretter	1.200 €
Acht Startblöcke zu je 205 €	1.640 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56040 Stadion Grüne Au

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	3.580	1.800	3.584,52	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	9.000	9.000	9.038,98	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	12.000	11.900	12.573,03	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	362.550	379.750	276.301,33	4052			
	Einnahmen	**387.130**	**402.450**	**301.497,86**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	100.100	96.890	101.507,26	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	4.370	3.510	3.655,45	6502		9666	
50010 *	Sanierungsmaßnahmen	2.500	2.500	0,00	4052			
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	2.000	5.050	1.471,37	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	5.850	6.000	857,50	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	785,15	4052		1052	
54110	Steuern und Hausgebühren	6.180	4.630	4.856,27	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	31.250	31.250	39.409,71	4052		5452	
54310	Reinigung	12.750	12.750	11.965,42	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	270	270	232,40	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	0	0	8,00	4052		1052	
55100	Kfz.-Steuern	0	0	124,00	4052		1052	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	600	500	669,98	4052		1052	
65210	Telekommunikationsgebühren	260	0	126,67	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	220.000	229.200	135.828,68	4052		7140	
	Ausgaben	**387.130**	**393.550**	**301.497,86**				

56040 Stadion Grüne Au

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 56040							
	Einnahmen	**387.130**	**402.450**	**301.497,86**				
	Ausgaben	**387.130**	**393.550**	**301.497,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**8.900**	**0,00**				
0001	Personalausgaben							
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (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 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 56040 50010 Sanierungsmaßnahmen

Fortsetzung der Sanierung der Umzäunung des Sportgeländes zum Schutz vor Vandalismus

1 56040 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 56040 51610 Platzunterhaltungskosten

Allgemeiner Unterhalt	850 €
Reinigung Kunstrasenspielfeld durch Fachfirma einschl. Nachfüllen von Granulat	5.000 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56050 Landesleistungszentrum für Turnen

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	5.600	6.500	5.584,52	4052			
14120	Hallengebühren	3.450	3.450	3.295,00	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	39.380	45.020	29.861,56	4052			
	Einnahmen	**48.430**	**54.970**	**38.741,08**				
	Ausgaben							
50000 *	Bauunterhalt	1.280	1.340	3.864,34	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	6.370	7.190	0,00	6502			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	650	200	0,00	4052		1052	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	4.350	10.450	435,06	4052			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	21.550	21.550	20.257,77	4052		5452	
54310	Reinigung	10.200	10.200	10.016,72	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	800	800	744,04	3000		5530	
64110	Versicherungsbeiträge	270	280	227,14	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	660	660	896,01	4052		6840	
70010 *	Zuschuss für Honorartrainer	2.300	2.300	2.300,00	4052			
	Ausgaben	**48.430**	**54.970**	**38.741,08**				
	Abschluss UA 56050							
	Einnahmen	**48.430**	**54.970**	**38.741,08**				
	Ausgaben	**48.430**	**54.970**	**38.741,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (ehem. SN 4)							

5530	Versicherungsbudget FB 30								
6840	Verrechnung Bauhof FB 40								
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)								

Erläuterungen 56050

1 56050 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 56050 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 56050 70010 Zuschuss für Honorartrainer

Weitergabe der Pauschalen Turnerbund Oberfranken und Förderkreis Kunstturnen zuzügl. 510 € Zuschuss der Stadt Hof.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56060 Sportplatz Ascher Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	1.700	1.700	1.724,88	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	2.600	2.400	2.699,50	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	119,48	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	71.100	68.310	46.273,68	4052			
	Einnahmen	**75.400**	**72.410**	**50.817,54**				
	Ausgaben							
50000 *	Bauunterhalt	850	820	979,16	6502		9666	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	560	2.450	0,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	1.110	1.300	0,00	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.250	1.250	0,00	4052		1052	
54110	Steuern und Hausgebühren	1.840	1.240	1.265,44	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	3.200	3.200	3.065,98	4052		5452	
54310	Reinigung	0	0	889,50	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	100	100	81,73	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	200	100	0,00	4052		1052	
65210	Telekommunikationsgebühren	290	290	265,54	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	66.000	61.660	44.270,19	4052		7140	
	Ausgaben	**75.400**	**72.410**	**50.817,54**				
	Abschluss UA 56060							
	Einnahmen	**75.400**	**72.410**	**50.817,54**				
	Ausgaben	**75.400**	**72.410**	**50.817,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (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 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 56060 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 56060 51610 Platzunterhaltungskosten

Allgemeiner Unterhalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56070 Sportanlage Joditzer Weg

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	1.080	1.080	1.077,36	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	500	500	409,14	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	13,83	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	50.690	49.680	14.031,75	4052			
	Einnahmen	**52.270**	**51.260**	**15.532,08**				
	Ausgaben							
50000 *	Bauunterhalt	430	330	0,00	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	730	3.250	0,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	3.400	4.000	2.635,02	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	4052		1052	
53000	Miete	450	450	0,00	4052		1052	
54110	Steuern und Hausgebühren	570	570	526,42	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	6.500	4.500	1.808,00	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	10	10	4,75	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	80	80	0,00	4052		1052	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	40.000	37.970	10.557,89	4052		6840	
	Ausgaben	**52.270**	**51.260**	**15.532,08**				
	Abschluss UA 56070							
	Einnahmen	**52.270**	**51.260**	**15.532,08**				
	Ausgaben	**52.270**	**51.260**	**15.532,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							

5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 56070

1 56070 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 56070 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 56070 51610 Platzunterhaltungskosten

Allgemeiner Unterhalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56080 Sportanlage Schleizer Straße, Tennishalle, sonstige Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	540	540	538,68	4052			
14510	Pachtgelder	190	190	4.084,59	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	1.560	1.700	1.560,00	4052			
15220	Ersatz von Bewirtschaftungskosten Tennishalle	0	2.320	2.478,24	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	125,39	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	43.580	54.350	51.144,31	4052			
	Einnahmen	**45.870**	**59.100**	**59.931,21**				
	Ausgaben							
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	130	1.350	12.988,37	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	1.700	2.650	0,00	4052			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.150	550	0,00	4052		1052	
53000	Erbbauzins Tennishalle	0	0	3.898,09	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	570	980	560,50	4052		5452	
54120	Steuern und Abgaben Tennishalle	0	1.170	1.165,98	2505			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	2.270	2.270	1.458,24	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	0	1.400	1.312,26	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	40.050	48.730	38.547,77	4052		7140	
	Ausgaben	**45.870**	**59.100**	**59.931,21**				
	Abschluss UA 56080							
	Einnahmen	**45.870**	**59.100**	**59.931,21**				
	Ausgaben	**45.870**	**59.100**	**59.931,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
7140	Verrechnung Bauhof Sportplätze ohne Schulsport							

Erläuterungen 56080

1 56080 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 56080 51610 Platzunterhaltungskosten

Allgemeiner Unterhalt

1 56080 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Reparaturen bzw. Ersatz von vorhandenen Kleingeräten bzw. Werkzeug	150 €
Ersatzbeschaffung von weiteren Teilen des Ballfangzaunes am DFB-Minispielfeld	1.000 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56090 Sportanlage Saaledurchstich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	530	530	526,44	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	400	400	727,21	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	2.179,30	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	62.980	60.530	33.984,50	4052			
	Einnahmen	**63.910**	**61.460**	**37.417,45**				
	Ausgaben							
50000 *	Bauunterhalt	430	330	0,00	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	430	500	0,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	3.400	3.800	3.905,41	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	52,17	4052		1052	
53000	Miete	9.190	9.190	9.920,25	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.570	970	987,54	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	4.250	4.250	5.138,25	4052		5452	
54310	Reinigung	1.940	1.840	3.332,37	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	250	250	220,97	3000		5530	
65210	Telekommunikationsgebühren	250	250	250,00	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	42.000	39.880	13.610,49	4052		6840	
	Ausgaben	**63.910**	**61.460**	**37.417,45**				
	Abschluss UA 56090							
	Einnahmen	**63.910**	**61.460**	**37.417,45**				
	Ausgaben	**63.910**	**61.460**	**37.417,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 56090

1 56090 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 56090 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 56090 51610 Platzunterhaltungskosten

Allgemeiner Unterhalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56100 Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle Am Saaledurchstich)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	957,00	4052			
14120	Hallengebühren	7.000	7.000	6.676,88	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	2.538,83	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	87.140	85.760	72.160,67	4052			
	Einnahmen	**95.140**	**93.760**	**82.333,38**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	35.990	33.050	37.523,25	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	4.130	3.840	8.594,92	6502		9166	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	1.420	0,00	4052		1052	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.550	4.550	4.100,21	4052			
54110	Steuern und Hausgebühren	4.560	4.560	3.180,56	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	29.800	29.800	19.930,00	4052		5452	
54310	Reinigung	2.800	2.700	838,26	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	460	450	418,05	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	200	100	75,33	4052		1052	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.000	700	418,08	1000		5710	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	0,00	4052		1052	
64110	Versicherungsbeiträge	180	180	119,94	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	50	50	0,00	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	160	160	146,03	4052		6552	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	100	120	92,68	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	12.000	11.060	6.288,71	4052		6840	
67990	EDV-Leistungen	760	820	607,36	4052			
	Ausgaben	**95.140**	**93.760**	**82.333,38**				

56100 Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle Am Saaledurchstich)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 56100							
	Einnahmen	**95.140**	**93.760**	**82.333,38**				
	Ausgaben	**95.140**	**93.760**	**82.333,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				
0001	Personalausgaben							
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 56100

1 56100 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56110 Sportplatz Krötenbruck (ehemals FC Krötenbruck)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	500	500	621,00	4052			
14100	Mieten	6.860	6.860	6.856,80	2505			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	51.250	49.340	32.094,82	4052			
	Einnahmen	**58.610**	**56.700**	**39.572,62**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	0	0	-0,25	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	1.430	1.340	14.100,62	6502		9166	
50010 *	Sanierungsmaßnahmen	430	500	0,00	4052			
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	1.700	2.500	0,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	1.280	1.300	0,00	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	53,66	4052		1052	
53000	Miete	6.860	8.510	6.854,40	4052			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.560	560	586,04	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	8.400	6.000	8.370,94	4052		5452	
54310	Reinigung	4.740	5.240	1.459,72	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	30	30	27,28	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	80	80	0,00	4052		1052	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	32.000	30.540	8.120,21	4052		6840	
	Ausgaben	**58.610**	**56.700**	**39.572,62**				
	Abschluss UA 56110							
	Einnahmen	**58.610**	**56.700**	**39.572,62**				
	Ausgaben	**58.610**	**56.700**	**39.572,62**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

0001	Personalausgaben							
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 56110

1 56110 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 56110 50010 Sanierungsmaßnahmen

Allgemeiner Bauunterhalt

1 56110 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 56110 51610 Platzunterhaltungskosten

Allgemeiner Unterhalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13010	Verkaufserlöse	15.000	19.400	20.127,83	6690			
14510	Pachtgelder	100	100	100,00	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	100	479,24	6690			
15530	Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	9.341,58	6690			
15990	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	4.530,00	6690			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	800	800	761,76	6690			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	2.420	3.920	2.351,25	2002			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	8.570	9.500	9.167,40	2002			
	Einnahmen	**29.890**	**36.820**	**46.859,06**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	350.310	265.780	253.826,83	1011		0001	
50010 *	Unterhaltung und Wartung baulicher Anlagen in Grünanlagen	1.000	9.000	851,39	6690			
51010 *	Material und Fuhrlöhne	18.920	4.020	3.121,89	6690			
51020 *	Vergabe von Grünflächenpflegearbeiten	85.420	56.500	45.131,98	6690			
51030 *	Unterhaltung Einfriedungen, Bänke, Treppen, Mauern, Beleuchtung	50.160	47.870	17.746,10	6690			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.820	720	243,95	6610		1066	
54110	Steuern und Hausgebühren	12.700	12.700	12.125,29	6690		5466	
54220	Energie- und Wasserverbrauch	14.480	14.480	10.792,87	6690		5466	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	400	422,49	6610		1066	
63300 *	Samen, Pflanzen und Verbrauchsmittel	4.500	4.000	3.637,34	6690			
64110	Versicherungsbeiträge	120	120	95,06	3000		5530	
64310	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	1.500	1.500	1.352,51	6690		1066	
65020	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	1.781,47	6610		6566	
65110	Bücher, Zeitschriften	210	210	135,20	6610		6566	

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65210	Telekommunikationsgebühren	220	110	83,56	6610		6566	
66110	Mitgliedsbeitrag Verschönerungsverein Hof	80	80	0,00	6690			freiwillig
66130	Mitgliedsbeiträge	190	190	113,31	6690			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.000.000	1.000.000	1.096.381,08	6690			
67950	Personenwagenfahrten	160	300	158,76	6690			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	27.930	25.000	24.642,91	6690			
67990	EDV-Leistungen	10.120	9.310	7.595,49	6690			
	Ausgaben	**1.582.440**	**1.454.390**	**1.480.239,48**				
	<u>Abschluss UA 58000</u>							
	Einnahmen	**29.890**	**36.820**	**46.859,06**				
	Ausgaben	**1.582.440**	**1.454.390**	**1.480.239,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.552.550**	**-1.417.570**	**-1.433.380,42**				
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 50010 Unterhaltung und Wartung baulicher Anlagen in Grünanlagen

Behebung von Vandalismusschäden zur Wiederherstellung eines verkehrssicheren Zustandes, besonders an den Kriegerdenkmälern

1 58000 51010 Material und Fuhrlöhne

Allgemeiner Unterhalt	4.030 €
Material für Gehölzpflanzungen im Zusammenhang mit Baumstiftungen/Spenden für Baumpflanzungen von Bürgern, Firmen und anderen Institutionen	
(Beschluss Nr. 472 des HFA vom 20.04.20 u. Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 28.01.20)	5.000 €
Zaunmaterial zur Sicherung der Felsenkellereingänge am Sand durch Einfriedung	2.500 €
Ansatz für Baumkontrollen (Fremdvergabe)	8.000 €
Pauschale Kürzung - Entscheidung Bauausschuss 19.01.2021	- 610 €

1 58000 51020 Vergabe von Grünflächenpflegearbeiten

Allgemeiner Unterhalt	56.500 €
Großbaumpflege Fremdvergabe. Die Baumkontrollen haben ein Pflegevolumen ergeben, dass über die Kapazitäten des Bauhofs erheblich hinausgeht.	
Daher müssen Grobaumpflegearbeiten (mit Hubarbeitsbühne) extern vergeben werden	37.500 €
Pauschale Kürzung - Entscheidung Bauausschuss 19.01.2021	- 8.580 €

1 58000 51030 Unterhaltung Einfriedungen, Bänke, Treppen, Mauern, Beleuchtung

Allgemeiner Unterhalt	15.160 €
Sanierung des maroden Froschbassins im Theresienstein. Auftrag wurde im BA am 1.10. 2019 vergeben	35.000 €

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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	6,14	6690			
	Einnahmen	**0**	**0**	**6,14**				
	Ausgaben							
50010 *	Unterhaltung und Wartung baulicher Anlagen	4.670	5.500	7.938,29	6690			
51010 *	Material und Fuhrlöhne	850	1.000	0,00	6690			
51030 *	Unterhaltung Einfriedungen, Bänke usw.	850	1.000	0,00	6690			
54220	Energie- und Wasserverbrauch	5.520	4.090	5.513,52	6690		5466	
54510	Bewachungskosten	500	500	416,50	6690			
63300	Samen, Pflanzen usw.	1.500	1.500	1.478,70	6690			
66100	Mitgliedsbeiträge	20	20	0,00	6690			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	3.140	3.000	2.917,50	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	126.590	126.590	146.807,74	6690			
	Ausgaben	**143.640**	**143.200**	**165.072,25**				
	Abschluss UA 58010							
	Einnahmen	**0**	**0**	**6,14**				
	Ausgaben	**143.640**	**143.200**	**165.072,25**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-143.640**	**-143.200**	**-165.066,11**				
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							

Erläuterungen 58010

1 58010 50010 Unterhaltung und Wartung baulicher Anlagen

Allgemeiner Bauunterhalt

1 58010 51010 Material und Fuhrlöhne

Allgemeiner Unterhalt

1 58010 51030 Unterhaltung Einfriedungen, Bänke usw.

Allgemeiner Unterhalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58020 "Hof blüht auf"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15990	Vermischte Einnahmen	6.000	6.000	6.360,00	6690		0110	
	Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**6.360,00**				
	Ausgaben							
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	7.000	7.080	8.227,56	6690		0110	
	Ausgaben	**7.000**	**7.080**	**8.227,56**				
	Abschluss UA 58020							
	Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**6.360,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**7.080**	**8.227,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.080**	**-1.867,56**				
0110	Hof blüht auf							

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Naherholungsgebiet Untreusee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11010	Benutzungsgebühren	12.830	12.780	12.907,00	4052			
14100	Mieten	16.750	16.750	16.745,23	2505			
14510	Pachtgelder	87.810	87.810	87.892,55	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	300	300	426,92	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	700	0	772,33	6620			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	-550,62	6620			
17100 *	Zuweisungen Land Bayern	300.000	0	297.200,00	6620			
	Einnahmen	**418.390**	**117.640**	**415.393,41**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	163.860	157.560	165.403,31	1011		0001	
50010 *	Vertiefte Überprüfung Ölsnitztalsperre	400.000	0	416.720,00	6620	Ü		
50020 *	Unterhaltung bauliche Anlagen	21.000	32.500	0,00	6620			
51000 *	Laufender Unterhalt	5.160	7.580	3.842,58	6620			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.600	5.680	1.945,98	6620		1066	
52020	Sicherheitsausstattung Badestelle	800	1.000	300,00	6620			
54110	Steuern und Hausgebühren	9.500	9.100	9.235,07	6620		5466	
54200	Energie- und Wasserverbrauch	7.580	8.360	6.034,24	6620		5466	
54310	Reinigung	500	500	0,00	6620		5466	
54400	Versicherungsbeiträge	200	200	114,94	3000		5530	
54410	Gebäudebrandversicherung	120	120	148,74	3000		5530	
54510 *	Bewachungskosten	20.000	15.000	13.565,82	6620			
55010	Haltung von Fahrzeugen	4.700	4.700	4.425,93	6620			
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.700	2.090	1.823,19	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	197,40	6610		1066	
57050	Verbrauchsmittel	250	250	204,85	1000		5710	

59000 Naherholungsgebiet Untreusee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64310	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	800	800	745,45	6620			
65020	Geschäftsausgaben	150	150	63,65	6610		6566	
65110	Bücher, Zeitschriften	100	0	0,00	6610		6566	
65210	Telekommunikationsgebühren	860	750	690,46	6610		6566	
66110	Mitgliedsbeiträge	550	460	460,00	6620			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	13.950	13.950	13.541,00	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	110.000	110.660	66.403,84	6620			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	500	400	0,00	6620			
	Ausgaben	**770.380**	**372.310**	**705.866,45**				
	<u>Abschluss UA 59000</u>							
	Einnahmen	**418.390**	**117.640**	**415.393,41**				
	Ausgaben	**770.380**	**372.310**	**705.866,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-351.990**	**-254.670**	**-290.473,04**				
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 17100 Zuweisungen Land Bayern

In Aussicht gestellte Zuweisungen für die vertiefte Überprüfung der Talsperre Ölsnitz (Untreusee) i. H. v. 297.200,00 € auf Basis der Annahme von 2019.	150.000 €
Ansatz für begleitende Gutachten (Windgutachten, Baugrundgutachten, seismologisches Gutachten, etc.) im Rahmen der vertieften Überprüfung.	150.000 €

1 59000 50010 Vertiefte Überprüfung Ölsnitztalsperre

Vertiefte Überprüfung der Talsperre gem. DIN 19700	325.000 €
Instandsetzung der Leitungen Grundablass. Es werden derzeit Varianten untersucht	75.000 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 59000 50020 Unterhaltung bauliche Anlagen

Unterhaltung elektrischer Anlagen - Wartung und Instandhaltung	3.500 €
Unterhaltungsarbeiten am Damm und den Seeufern	13.500 €
Unterhaltungsarbeiten an Grünanlagen und Spielplätzen	4.000 €

1 59000 51000 Laufender Unterhalt

Allgemeiner Unterhalt

1 59000 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Erneuerung von Spielplatzeinrichtungen	1.550 €
Stauraumkasten für das Boot	150 €
Neuanschaffung von sechs Stühlen	900 €
Ersatzbeschaffung von Büro- und Werkstatteinrichtungen sowie Werkzeuge, Kleinteilen, kl. Elektrogeräte usw.	4.000 €
Ersatzteile für das Motorboot und Quad	1.000 €

1 59000 54510 Bewachungskosten

Erhöhung um 5.000 € wegen vermehrter Verstöße gegen die Gemeingebrauchsverordnung und Corona-Verhaltensregeln.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60010 Fachbereich Bauverwaltung, Zentrale Bauberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10010	Verwaltungsgebühren, Akteneinsicht	5.000	4.000	8.307,60	6000			
13020	Abgabe Infomappe	500	700	580,00	6000			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	2.083,44	6000			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	0	8.500	7.804,52	6000			
16610	Verwaltungskostenbeitrag sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	6.280	4.463,80	2002			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	0	9.240	6.350,00	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	0	18.490	17.950,39	6000			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	0	12.800	11.316,55	2002			
	Einnahmen	**5.500**	**60.010**	**58.856,30**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	486.280	675.080	513.769,24	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	0	0,00	6000		1060	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	250	422,97	6000		1060	
65020	Geschäftsausgaben	10.700	12.000	11.058,60	6000		6560	
65030	SOL-Online	0	5.000	1.160,25	6000		6560	
65110	Bücher, Zeitschriften	400	1.450	1.265,83	6000		6560	
65210	Telekommunikationsgebühren	200	350	343,74	6000		6560	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	100	150	119,16	6000		6560	
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	2.054,88	6000		1060	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	800	880	619,66	6000		6860	
67950	Personenwagenfahrten	0	200	0,00	6000			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	27.930	25.000	24.642,91	6000			
67990	EDV-Leistungen	18.720	17.160	16.996,40	6000			
	Ausgaben	**545.730**	**737.520**	**572.453,64**				

60010 Fachbereich Bauverwaltung, Zentrale Bauberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 60010							
	Einnahmen	**5.500**	**60.010**	**58.856,30**				
	Ausgaben	**545.730**	**737.520**	**572.453,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-540.230**	**-677.510**	**-513.597,34**				
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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	4.130	4.140	3.261,20	6102			
16800	Abmarkungskosten Feldgeschworene	0	0	5.411,50	6100		0108	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	32.290	32.290	31.350,00	6102			
16970	Sonst. Verwaltungsleistungen	291.720	261.130	260.119,60	6102			
16971	Verrechnung sonstige Verwaltungsleistungen	13.000	13.000	14.451,09	6102			
	Einnahmen	**341.140**	**310.560**	**314.593,39**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	220.850	203.420	213.577,68	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	753,48	6102		1061	
55010	Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	874,21	6102		1061	
55100	Kfz.-Steuern	350	350	338,00	6102		1061	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.038,70	3000		5530	
56010 *	Persönliche Schutzausrüstung	2.500	1.800	83,49	6100		1061	
63710	Digitalisierung Flurkarten, Kanalkataster, Baumkataster	7.400	7.500	6.903,66	6102			
63720	Abmarkungskosten Feldgeschworene	0	0	5.411,50	6100		0108	
64110	Versicherungsbeiträge	260	260	96,71	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.250	2.210	1.045,05	6102		6861	
67990	EDV-Leistungen	95.700	82.850	71.223,40	6102			
68000	Abschreibungen	7.880	7.900	11.430,98	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	850	1.170	1.816,53	2002			
	Ausgaben	**341.140**	**310.560**	**314.593,39**				

60020 Geographische Informationssysteme und Vermessung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 60020							
	Einnahmen	**341.140**	**310.560**	**314.593,39**				
	Ausgaben	**341.140**	**310.560**	**314.593,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				
0001	Personalausgaben							
0108	FB 61 - Feldgeschworene							
1061	Allgemeines Budget FB 61							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6861	Verrechnung Bauhof FB 61							

Erläuterungen 60020

1 60020 56010 Persönliche Schutzausrüstung

Austausch der Persönlichen Schutzausrüstung 1.000 €

Ersatzbeschaffung für PSA der Feldgeschworenen, da nach Novellierung der Feldgeschworenenbekanntmachung die Stadtverwaltung für die PSA verantwortlich ist. 1.500 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60110 Hochbau

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	880,84	6502			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	18.000	0,00	1011			
	Einnahmen	**0**	**18.000**	**880,84**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	1.097.850	987.040	863.273,43	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	56,88	6508		1065	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.000	500	421,54	6508		1065	
65020	Geschäftsausgaben	7.330	7.330	6.940,22	6508		6565	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.400	1.840	1.685,46	6508		6565	
65210	Telekommunikationsgebühren	670	380	379,73	6508		6565	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	230	230	185,36	6508		6565	
65510 *	Organisationsberatungen u.a.	4.200	4.200	0,00	6508		6566	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	500	880	0,00	6508		6865	
67950	Personenwagenfahrten	0	200	0,00	6508			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	3.100	2.780	2.738,10	6508			
67990	EDV-Leistungen	62.270	42.490	46.392,67	6508			
	Ausgaben	**1.179.050**	**1.048.370**	**922.073,39**				
	Abschluss UA 60110							
	Einnahmen	**0**	**18.000**	**880,84**				
	Ausgaben	**1.179.050**	**1.048.370**	**922.073,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.179.050**	**-1.030.370**	**-921.192,55**				
0001	Personalausgaben							
1065	Allgemeines Budget FB 65							

6565	Geschäftsausgaben FB65								
6566	Geschäftsausgaben FB66								
6865	Verrechnung Bauhof FB 65								

Erläuterungen 60110

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 müssen Aufträge an Extern vergeben werden.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60210 Fachbereich Tiefbau

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Gebühr für Zustimmung nach TKG	200	200	0,00	6610			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	57,97	1011			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	1.041.220	861.840	836.735,61	6610			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	7.970	7.600	7.384,65	2002			
	Einnahmen	**1.049.390**	**869.640**	**844.178,23**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	1.239.540	1.113.380	1.086.465,03	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.120	2.750	140,27	6610		1066	
55010	Haltung von Fahrzeugen	2.500	3.250	970,95	6602		1066	
55100	Kfz.-Steuern	550	160	0,00	6602		1066	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	400	400	358,40	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	2.350	1.000	1.065,92	6610		1066	
56210	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	0	650	358,91	1011			
65020	Geschäftsausgaben	11.000	9.940	11.314,43	6610		6566	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.720	1.620	530,75	6610		6566	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.360	860	832,27	6610		6566	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	360	420	344,24	6610		6566	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	880	880	0,00	6610		6866	
67950	Personenwagenfahrten	50	100	43,92	6610			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	34.150	30.560	30.119,11	6610			
67990	EDV-Leistungen	99.900	62.420	74.428,98	6610			
	Ausgaben	**1.396.880**	**1.228.390**	**1.206.973,18**				

60210 Fachbereich Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 60210							
	Einnahmen	**1.049.390**	**869.640**	**844.178,23**				
	Ausgaben	**1.396.880**	**1.228.390**	**1.206.973,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-347.490**	**-358.750**	**-362.794,95**				
0001	Personalausgaben							
1066	Allgemeines Budget FB 66							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6566	Geschäftsausgaben FB66							
6866	Verrechnung Bauhof FB 66							

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung

61010 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	8.000	9.000	8.797,50	6100			
17120 *	Zuweisung vom Land für Gutachten "ISEK"	48.000	0	0,00	6100			
17130 *	Zuweisung vom Land für Gutachten Generalverkehrsplan	90.000	0	0,00	6100			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	14.323,32	1011			
	Einnahmen	**146.000**	**9.000**	**23.120,82**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	628.360	625.000	587.132,83	1011		0001	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	400	0,00	6100		1061	
65020	Geschäftsausgaben	4.500	4.700	2.917,54	6100		6561	
65110	Bücher, Zeitschriften	850	850	1.225,26	6100		6561	
65210	Telekommunikationsgebühren	510	410	267,96	6100		6561	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	190	240	296,78	6100		6561	
65510	Vollzug der Bauleitplanung	5.000	5.000	4.156,83	6100		6561	
65520	Vermessungs- und Abmarkungskosten	4.000	4.000	2.161,77	6100			
65530 *	Erstellung von Gutachten	52.000	132.000	21.240,19	6100			
65540 *	Bauleitplanung durch Dritte	15.000	10.000	0,00	6100			
65550 *	Fortschreibung Flächennutzungsplan	69.000	69.000	0,00	6101			
65560 *	Gutachten für "ISEK"	80.000	0	0,00	6100			
65570	Gutachten "Mobilfunkkonzept"	0	0	-50.000,00	6100			
65580 *	Generalverkehrsplan	150.000	0	0,00	6100			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	4.400	4.420	631,00	6100		6861	
67950	Personenwagenfahrten	150	500	132,48	6100			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	27.930	25.000	24.642,91	6100			
67990	EDV-Leistungen	43.930	43.630	32.766,42	6100			
	Ausgaben	**1.086.320**	**925.150**	**627.571,97**				

61010 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 61010							
	Einnahmen	**146.000**	**9.000**	**23.120,82**				
	Ausgaben	**1.086.320**	**925.150**	**627.571,97**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-940.320**	**-916.150**	**-604.451,15**				
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"

Förderung Bund-Länderprogramm für Fortschreibung ISEK (60%)

1 61010 17130 Zuweisung vom Land für Gutachten Generalverkehrsplan

Annahme eines Fördersatzes von 60 %

1 61010 65530 Erstellung von Gutachten

Begleitende Fachgutachten für die Bauleitplanung, insbesondere Immissionsschutzgutachten, Altlastenuntersuchungen, saP	25.000 €
Überarbeitung des Klimagutachtens in Teilbereichen	10.000 €
Kampfmittelerkundung	8.000 €
Hydraulische Berechnungen im Bereich der Regnitz	9.000 €

1 61010 65540 Bauleitplanung durch Dritte

Erstellung von Umweltberichten durch Fachbüros - z. B. Schützenstraße, Trappenberg, etc.

1 61010 65550 Fortschreibung Flächennutzungsplan

Restbetrag für Erstellung des Umweltberichtes	60.000 €
Anpassungen auf Grund des weiteren Verfahrens - Einarbeitung aus Bürgerbeteiligungen	9.000 €

1 61010 65560 Gutachten für "ISEK"

Fortschreibung des ISEK, gemäß Stadtratsantrag Nr. 59 vom 26.06.2017

1 61010 65580 Generalverkehrsplan

Fortschreibung des Generalverkehrsplanes mit Gesamtkosten von 425.000 €, um den heutigen und zukünftigen Anforderungen an den Individualverkehr, ÖPNV, Fuß- und Radverkehr sowie ruhenden Verkehr gerecht zu werden. Fortschreibung unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung sowie geplanter Baumaßnahmen und Verkehrswegebeziehungen der Stadt Hof, STBABt, DB, etc.

Jahr 2021: 150.000 € Verkehrszählungen, Haushaltsbefragungen Aufbau Verkehrsmodell unter Visum für IV und ÖPNV

Jahr 2022: 200.000 € Handlungsschwerpunkte ausarbeiten, Verbesserung von Radwegen im Bestand und Neuanlage Prognosenetz 2035 entwickeln.

Jahr 2023: 50.000 € Ausarbeitung Endbericht und Empfehlungen

Annahme für Nebenleistungen: zusätzliche Gutachten und Stellungnahmen: 25.000 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung

61210 Gutachterausschuss

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	6.210	6.210	6.115,00	6100			
11010	Benutzungsgebühren	11.000	11.000	8.608,00	6100			
	Einnahmen	**17.210**	**17.210**	**14.723,00**				
	Ausgaben							
65020	Geschäftsausgaben	800	1.500	332,73	6100		6561	
65110	Bücher, Zeitschriften	560	240	48,50	6100		6561	
65510	Entschädigung für Gutachter	2.000	2.000	371,00	6100		6561	
66110	Mitgliedsbeitrag AG Gutachterausschuss	50	50	0,00	6100		1061	
66200	Vermischte Ausgaben	0	200	0,00	6100		1061	
	Ausgaben	**3.410**	**3.990**	**752,23**				
	Abschluss UA 61210							
	Einnahmen	**17.210**	**17.210**	**14.723,00**				
	Ausgaben	**3.410**	**3.990**	**752,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**13.800**	**13.220**	**13.970,77**				
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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	180.000	166.050	183.171,99	6063			
10010	Gebühren für Bescheide nach BayBO, Bescheinigungen nach WEG u. a.	7.000	8.000	2.516,59	6063			
16700 *	Rückersatz von Kosten für Sofortmaßnahmen von priv. Unter-nehmen	1.000	1.000	0,00	6063			
16710	Statikgebühren, Kostenvorschüsse	0	0	90.549,15	6063			
16800 *	Rückersatz von Kosten für Sofortmaßnahmen vom übrigen Bereich	48.000	0	0,00	6063			
26000	Bußgelder, Zwangsgelder	0	0	100,00	6063			
	Einnahmen	**236.000**	**175.050**	**276.337,73**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	338.540	264.770	253.352,50	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	0	185,98	6063		1060	
63600	Statikgebühren, Kostenvorschüsse	0	0	90.549,15	6063			
65020	Geschäftsausgaben	4.020	4.000	2.829,08	6063		6560	
65110	Bücher, Zeitschriften	3.600	4.360	3.773,34	6063		6560	
65210	Telekommunikationsgebühren	270	270	267,03	6063		6560	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	130	150	119,16	6063		6560	
65300	Bekanntmachungen	1.500	1.000	1.370,08	6063		6560	
65510	Vergütungen für Gutachten anderer Behörden	1.000	0	0,00	6063		6560	
65530	Gutachten u.a. Denkmalschutz	500	500	0,00	6063		6560	
65810 *	Sofortmaßnahmen bei sicherheitsgefährdenden Baumaßnahmen	58.000	3.000	488,00	6063		6560	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	10.000	11.110	9.455,81	6063		6860	
67950	Personenwagenfahrten	0	200	0,00	6063			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	15.520	13.890	13.690,51	6063			
67990	EDV-Leistungen	35.150	27.620	26.174,92	6063			

61310 Fachbereich Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	**468.730**	**330.870**	**402.255,56**				
	<u>Abschluss UA 61310</u>							
	Einnahmen	**236.000**	**175.050**	**276.337,73**				
	Ausgaben	**468.730**	**330.870**	**402.255,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-232.730**	**-155.820**	**-125.917,83**				
0001	Personalausgaben							
1060	Allgemeines Budget FB 60							
6560	Geschäftsausgaben FB60							
6860	Verrechnung Bauhof FB 60							

Erläuterungen 61310

1 61310 16700 Rückersatz von Kosten für Sofortmaßnahmen von priv. Unternehmen

Rückersatz Landwehrstraße etc.

1 61310 16800 Rückersatz von Kosten für Sofortmaßnahmen vom übrigen Bereich

Rückersatz der Kosten für die zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen im Vorgriff auf eine noch durchzuführende Ersatzvornahme bei der maroden Stützmauer am Anwesen Hofecker Straße 47	30.000 €
Rückersatz der Kosten für die zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen im Vorgriff auf eine noch durchzuführende Ersatzvornahme beim baufälligen Anwesen Landwehrstraße 32	18.000 €

1 61310 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Anschaffung eines Laserdistanzmessgerätes

1 61310 65810 Sofortmaßnahmen bei sicherheitsgefährdenden Baumaßnahmen

Es wurde die Kostenermittlung für die weiteren Sicherungsmaßnahmen an der Stützmauer Hofecker Straße berücksichtigt	40.000 €
Die Mittel dienen zur Durchführung der Sofortmaßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme für das baufällige Anwesen Landwehrstraße 32	18.000 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung

61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100 *	Zuweisung vom Land - Abrechnung Sanierungsgebiete	120.000	30.000	0,00	2003			
17110 *	Zuweisung vom Land - Machbarkeitsstudie Hauptbahnhof	96.000	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**216.000**	**30.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
65510 *	Machbarkeitsstudie Hauptbahnhof (Sozialer Zusammen-halt-Bahnhofsviertel)	120.000	0	0,00	6100			
71500 *	Zuschuss an Sanierungsträger - Abrechnung Sanierungsgebiete	200.000	50.000	0,00	6100			
	Ausgaben	**320.000**	**50.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 61500							
	Einnahmen	**216.000**	**30.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**320.000**	**50.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-104.000**	**-20.000**	**0,00**				

Erläuterungen 61500

1 61500 17100 Zuweisung vom Land - Abrechnung Sanierungsgebiete

Es kann mit StBau-Fördermittel von 60 % ausgegangen werden.

1 61500 17110 Zuweisung vom Land - Machbarkeitsstudie Hauptbahnhof

Zuweisungen vom Land - Machbarkeitsstudie Hauptbahnhof' (Hhst.: 61500.65510): die Maßnahme ist im Jahresantrag lebendige Zentren für 2021 unter Nr. 25 enthalten.

1 61500 65510 Machbarkeitsstudie Hauptbahnhof (Sozialer Zusammenhalt-Bahnhofsviertel)

Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für das Hauptbahnhofsgebäude, incl. Bahnhofsvorplatz

1 61500 71500 Zuschuss an Sanierungsträger - Abrechnung Sanierungsgebiete

Beauftragung eines geeigneten Büros zur Unterstützung bei der Abrechnung der Sanierungsgebiete I -III auf Anforderung der Regierung von Oberfranken.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

62000 Förderung des Wohnungsbaues

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20700	Zinsen aus Darlehen für Gesellschaften, Genossenschaften u.a.	6.670	6.810	6.924,14	2001			
20800	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen an städt. Bedienstete u. a.	330	430	596,71	2001			
26300	Ausgleichszahlungen Wohnungsbindungsgesetz	26.500	23.000	22.359,00	5000			
	Einnahmen	**33.500**	**30.240**	**29.879,85**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	108.130	101.670	101.267,57	1011		0001	
63600 *	Sachbedarf Immobilienoffensive	9.500	0	0,00	6000			
71700 *	Zuschuss für Erstberatung "Immobilienoffensive"	5.000	0	0,00	6000			
71800 *	Zuschuss für Erstberatung "Immobilienoffensive"	10.000	0	0,00	6000			
84100	Abführung der Ausgleichszahlungen an das Land WoBindG	23.500	19.500	12.559,00	5000			
	Ausgaben	**156.130**	**121.170**	**113.826,57**				
	Abschluss UA 62000							
	Einnahmen	**33.500**	**30.240**	**29.879,85**				
	Ausgaben	**156.130**	**121.170**	**113.826,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-122.630**	**-90.930**	**-83.946,72**				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 62000

1 62000 63600 Sachbedarf Immobilienoffensive

Erstellung von Flyern für die Sanierungserstberatung	1.000 €
Druckerzeugnisse (Beilagen Frankenpost)	1.000 €
Externe Vergabe aus dem Kooperationsprojekt (Immobilienbörse, Bauherrnmappe)	2.000 €
Durchführung eigener Info-Veranstaltungen	4.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €

1 62000 71700 Zuschuss für Erstberatung "Immobilienoffensive"

Gutscheine für Sanierungs-Erstberatung im Rahmen der Immobilienoffensive im Zuge des bestehenden Kooperationsvertrags. 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. Die Abrechnung durch den beauftragten Architekten erfolgt direkt mit der Stadt Hof.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11010	Sondernutzungsgebühren -FB 60-	55.000	55.000	79.524,00	6063			
11020	Sondernutzungsgebühren -FB 32-	90.000	110.000	140.835,21	3200			
11030	Sondernutzungsgebühren -FB 66-	2.600	12.500	1.870,00	6602			
15531 *	Schadenersatzleistung Luftsteg	200.000	0	0,00	6602			
15540	Leistungsentgelte	1.500	2.000	1.327,00	6602			
15550	Schadensersatzleistungen	7.500	10.000	6.801,84	6602			
15990	Vermischte Einnahmen	520	520	520,00	6602			
17100 *	Überlassung des Kfz.-Steueraufkommens	742.600	742.600	742.600,00	2000			
26100	Zinsen aus gestundeten Erschließungsbeiträgen	50	300	185,00	2004			
	Einnahmen	**1.099.770**	**932.920**	**973.663,05**				
	Ausgaben							
51010 *	Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Radwege	1.000.000	1.035.000	910.914,98	6602	Ü	6366	
51020 *	Reststreifenbreite Gehwege	192.000	75.000	42.983,62	6602	Ü	6367	
51040 *	Unterhaltung der Brücken	165.000	52.000	0,00	6602	Ü	6366	
51050 *	Sanierung Luftsteg	500.000	0	0,00	6602	Ü		
51080 *	Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen	93.000	110.000	88.742,08	6690	Ü		
51340 *	Sicherheitsvorrichtungen, Verkehrszeichen - soweit unbeweglich -	211.240	219.400	150.769,98	6603	Ü	6366	
52010 *	Anschaffung von Fahrradständer f. d. Stadtgebiet	15.000	5.000	0,00	6602			
53000	Mieten, Anerkennungsgebühren	6.710	6.610	6.631,42	6602			
54110	Steuern und Hausgebühren	240	240	536,29	6602		5466	
54220	Strom- und Wasserverbrauch für Brunnen	7.590	7.590	7.368,15	6690		5466	
65000 *	Durchführung von Verkehrszählungen	5.500	5.500	0,00	6602		6566	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	749.390	517.390	503.491,43	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.300.700	2.288.500	2.363.005,75	6602		6966	
67949	Verrechnung Leistungen Bauhof - Reinigung Kernstadt	200.000	200.000	0,00	6612			

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67960	Ant. Straßenreinigungskosten und Entwässerungsanteil für öffentliche Straßen und Plätze	1.534.590	1.488.900	1.384.085,02	2002			
	Ausgaben	**6.980.960**	**6.011.130**	**5.458.528,72**				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	**1.099.770**	**932.920**	**973.663,05**				
	Ausgaben	**6.980.960**	**6.011.130**	**5.458.528,72**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.881.190**	**-5.078.210**	**-4.484.865,67**				
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							
6366	Straßenunterhalt							
6367	Reststreifen Gehweg							
6566	Geschäftsausgaben FB66							
6966	Verrechnung Bauhof Straßenunterhalt							

Erläuterungen 63000

1 63000 15531 Schadenersatzleistung Luftsteg

Schadenersatzleistung für die Beschädigung am Belag des Luftsteges von der Deutschen Bahn AG

1 63000 17100 Überlassung des Kfz.-Steueraufkommens

Für das Jahr 2020 liegt ein Bescheid über 742.600 € vor. Eine Änderung ist für 2021 nicht ersichtlich.

1 63000 51010 Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Radwege

Notwendige Straßenunterhaltungsmaßnahmen auf Basis der Bestandsbewertung	945.000 €
Teilansatz für die Erneuerung / den Austausch von maroden Absperreinrichtungen im Stadtgebiet	15.000 €
Radschutzstreifen an Gemeindestraßen	40.000 €

1 63000 51020 Reststreifenbreite Gehwege

Gemeinschaftsmaßnahmen mit der HEW, Telekom und sonstigen Dritten zur Herstellung der Restgehwegbreiten neben Leitungsgräben	112.000 €
Leistungen im Zuge der Maßnahme der HEW-Kabelverlegung: Töpfergrubenweg, Hans-Högn-Str., Wilhelmstr., Friedrichstr., Münsterstraße, Von der Tann-Straße	60.000 €
Maßnahmen mit der Baugenossenschaft Hof eG	20.000 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 63000 51040 Unterhaltung der Brücken

Instandhaltungsarbeiten gemäß den Brückenprüfberichten	120.000 €
Brückenhauptprüfungen - 2021 sind 6 Haupt- und Zwischenprüfungen sowie 12 Sonderprüfungen der Holzstege erforderlich	45.000 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 63000 51050 Sanierung Luftsteg

Sanierung des RMD Belages am Luftsteg.

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 63000 51080 Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen

Leihgebühr für Wurzelstockfräse	3.000 €
Nachpflanzungen einschl. Baumsubstrat und Verankerung	10.000 €
Vergabe von Mäharbeiten an Fremdfirmen	30.000 €
Vergabe von Entwicklungspflege an Jungbaumstandorten	28.000 €
Ausgaben für den Erhalt der Verkehrssicherheit von Straßenbäumen	10.000 €
Fortführung des Forschungsprojekts Stadtgrün 2021: Pflege für 60 Neupflanzungen von Stadtklimabäumen an Straßen	4.000 €
Kosten für Pflanzen, Substrat, und sonst. Material für Baumflächenpatenschaften (FA-Beschluss Nr. 21 v. 03.08.2020: Bürger begrünen Straßenbaumstandorte)	5.000 €
Umwandlung von Rasenflächen in Blühflächen im Rahmen eines gemeinsamen Förderprojekts (NATÜRLICH BAYERN Tranche 3: 2021-2023) von Stadt u. Landkreis Hof und Landschaftspflegeverband	3.000 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 63000 51340 Sicherheitsvorrichtungen, Verkehrszeichen - soweit unbeweglich -

Allgemeiner Unterhalt	146.130 €
Instandhaltungsaufwendungen für defekte Anlagen inkl. Instandhaltungsbericht ca. 5 Stück	25.000 €
Nachrüstung von 50 Objekten / Beschilderungsstandorte	25.000 €
Radwegebeauftragter: Verkehrsregelnde und wegweisende Beschilderung Radwege	25.000 €
Anschluss von zusätzlichen LSA KP an Leitrechner:	2.650 €
Mehrkosten für Anbindung vorhandener neun LSA an Leitrechner mittels UMTS	1.650 €
Standsicherheitsprüfungen Maste	8.000 €
Pauschale Kürzung - Entscheidung Bauausschuss 19.01.2021	- 22.190 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 63000 52010 Anschaffung von Fahrradständer f. d. Stadtgebiet

30 Fahrradständer für Stadtgebiet mit Einbau

1 63000 65000 Durchführung von Verkehrszählungen

Verkehrszählungen zur Dokumentation / Analyse der Verkehrsströme in Richtung Innenstadt an Knotenpunkten	4.500 €
Verkehrszählung an Knotenpunkten: Auswertung Miovision	1.000 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundes- und Staatsstraßen
66000 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15550	Schadensersatzleistungen	1.000	2.000	230,00	6602			
16000	Erstattungen vom Bund	5.000	5.000	5.102,70	6603			
	Einnahmen	**6.000**	**7.000**	**5.332,70**				
	Ausgaben							
51010	Unterhaltung der Straßen und Gehwege	0	200.000	22.790,67	6602		6366	
51040 *	Unterhaltung der Brücken	17.000	17.000	0,00	6602		6366	
51080 *	Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen	2.000	4.750	5.970,77	6690			
51340 *	Sicherheitsvorrichtungen, Verkehrszeichen - soweit unbeweglich -	78.500	93.680	72.369,71	6603		6366	
65000 *	Durchführung von Verkehrszählungen	2.500	2.500	0,00	6602		6566	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	204.880	143.890	139.700,98	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	228.000	227.960	211.729,28	6602		6966	
84000 *	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	21.400	0	0,00	2003		1020	
	Ausgaben	**554.280**	**689.780**	**452.561,41**				
	Abschluss UA 66000							
	Einnahmen	**6.000**	**7.000**	**5.332,70**				
	Ausgaben	**554.280**	**689.780**	**452.561,41**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-548.280**	**-682.780**	**-447.228,71**				
1020	Allgemeines Budget FB 20							
6366	Straßenunterhalt							
6566	Geschäftsausgaben FB66							
6966	Verrechnung Bauhof Straßenunterhalt							

Erläuterungen 66000

1 66000 51040 Unterhaltung der Brücken

Instandhaltungsarbeiten gemäß den Brückenprüfberichten	7.000 €
Bundesstraßen: Unterhalt von Gehwegen auf Brücken	10.000 €

1 66000 51080 Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen

Ausgaben für den Erhalt der Verkehrssicherheit von Straßenbäumen

1 66000 51340 Sicherheitsvorrichtungen, Verkehrszeichen - soweit unbeweglich -

Allgemeiner Unterhalt	73.690 €
Instandhaltungsaufwendungen für defekte Anlagen inkl. Instandhaltungsbericht	10.000 €
Standsicherheitsnachweis Maste	6.000 €
Pauschale Kürzung - Entscheidung Bauausschuss 19.01.2021	- 11.190 €

1 66000 65000 Durchführung von Verkehrszählungen

Verkehrszählungen zur Dokumentation / Analyse der Verkehrsströme in Richtung Innenstadt an Knotenpunkten	1.500 €
Verkehrszählung an Knotenpunkten - Auswertung Miovision	1.000 €

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. Verzinsung der Überzahlung.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15530	Schadensersatzleistungen	80.000	80.000	68.602,29	6604			
15990	Vermischte Einnahmen	2.050	2.000	1.888,32	6604			
	Einnahmen	**82.050**	**82.000**	**70.490,61**				
	Ausgaben							
51330 *	Unterhaltung der Beleuchtung	611.100	545.700	517.873,91	6604	Ü		
51331 *	Unterhaltung der Beleuchtung - Verkabelungsarbeiten	40.000	40.000	0,00	6604			
63250	Betriebsausgaben Straßenbeleuchtung	446.700	429.760	442.354,65	6604			
65300	Bekanntmachungen	1.200	2.500	612,31	6604			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	78.130	68.980	66.973,86	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	4.400	4.420	2.297,96	6604		6866	
	Ausgaben	**1.181.530**	**1.091.360**	**1.030.112,69**				
	Abschluss UA 67010							
	Einnahmen	**82.050**	**82.000**	**70.490,61**				
	Ausgaben	**1.181.530**	**1.091.360**	**1.030.112,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.099.480**	**-1.009.360**	**-959.622,08**				
6866	Verrechnung Bauhof FB 66							

Erläuterungen 67010

1 67010 51330 Unterhaltung der Beleuchtung

Vertrag 'Straßenbeleuchtungsvertrag'	351.600 €
Kostenannahme für Unfälle, Sonderleistungen (Kabelverlegungen, Versetzen von Elektrokästen u. Schaltstellen), Durchrostung von Masten, Sturmschäden	179.500 €
Standsicherheitsprüfung von Straßenbeleuchtungsmasten für 2021 (900 Maste)	30.000 €
Auswechseln von 34 Straßenbeleuchtungsmasten die älter als 65 Jahre sind	50.000 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 67010 51331 Unterhaltung der Beleuchtung - Verkabelungsarbeiten

Teilweise Auswechslung alter, maroder Straßenbeleuchtungskabel im Stadtgebiet

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67510 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11260	Straßenreinigungsgebühren	720.500	718.500	717.605,80	2022			
15990	Vermischte Einnahmen	500	300	3.539,80	6612			
16510 *	Erstattung der Stadtwerke GmbH für Straßenreinigung	31.000	0	0,00	6610			
16960	Anteilige Straßenreinigungskosten - von UA 63000 -	264.390	250.000	381.039,66	2002			
20900	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	0	0	17,95	2000			
28300	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	0	0	17.621,96	6612			
	Einnahmen	**1.016.390**	**968.800**	**1.119.825,17**				
	Ausgaben							
54110	Steuern und Hausgebühren	200	200	193,34	6612			
62010	Abfallbeseitigungsgebühren	38.800	31.300	31.581,36	6612			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	96.900	103.250	100.248,04	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	820.000	726.430	888.538,32	6612			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	100.500	100.500	99.264,11	6612			
	Ausgaben	**1.056.400**	**961.680**	**1.119.825,17**				
	Abschluss UA 67510							
	Einnahmen	**1.016.390**	**968.800**	**1.119.825,17**				
	Ausgaben	**1.056.400**	**961.680**	**1.119.825,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.010**	**7.120**	**0,00**				

Erläuterungen 67510

1 67510 16510 Erstattung der Stadtwerke GmbH für Straßenreinigung

Ermittlung: 10€/Monat x 12 Monate x 259 Haltestellen Die Reinigung (Papierkörbe und Verschmutzung durch Fahrgäste) muss volljährig über 12 Monate erfolgen. Grundlage ist der Kooperationsvertrag vom 12.05.2020 mit der HofBus GmbH.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67520 Straßenwinterdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15440	Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.691,18	6612			
16100	Kostenerstattung Land Bayern	56.400	49.300	64.273,12	6612			
16510	Erstattung der Stadtwerke GmbH für Winterdienst	62.160	0	50.707,18	6610			
16980	Sonstige Betriebsleistungen	100.500	100.500	99.264,11	6612			
17100	Winterdienstpauschale nach Art. 13 c Abs. 1 FAG	43.830	43.800	43.830,00	2000			
	Einnahmen	**268.390**	**199.100**	**263.765,59**				
	Ausgaben							
52010 *	Anschaffung von Streugutbehältern	17.500	14.000	9.883,55	6612			
54410	Gebäudebrandversicherung	10	10	8,04	3000		5530	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	18.300	19.530	18.942,62	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.200.000	1.257.130	1.161.732,59	6612			
	Ausgaben	**1.235.810**	**1.290.670**	**1.190.566,80**				
	Abschluss UA 67520							
	Einnahmen	**268.390**	**199.100**	**263.765,59**				
	Ausgaben	**1.235.810**	**1.290.670**	**1.190.566,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-967.420**	**-1.091.570**	**-926.801,21**				
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 67520

1 67520 52010 Anschaffung von Streugutbehältern

Anschaffung von 50 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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11920	Parkgebühren	670.000	680.000	673.357,37	6602			
15550	Schadensersatzleistungen	950	0	986,80	6602			
	Einnahmen	**670.950**	**680.000**	**674.344,17**				
	Ausgaben							
51080 *	Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen	430	500	0,00	6690			
53000	Miete	3.300	3.300	3.133,44	6602			
54120	Steuern und Abgaben	500	500	470,11	6602			
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	1.000	0	0,00	8000			
63310 *	Betriebsausgaben Versorgungssäulen Untreusee	1.000	0	0,00	8000			
65020 *	Sachbedarf für Parkschein- Automaten	7.500	0	16,50	6602		6566	
65840	Gebühr Münzgeldzählungen	4.300	4.200	4.233,72	2021			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	175.000	172.630	134.264,49	6602		6866	
	Ausgaben	**193.030**	**181.130**	**142.118,26**				
	Abschluss UA 68000							
	Einnahmen	**670.950**	**680.000**	**674.344,17**				
	Ausgaben	**193.030**	**181.130**	**142.118,26**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**477.920**	**498.870**	**532.225,91**				
6566	Geschäftsausgaben FB66							
6866	Verrechnung Bauhof FB 66							

Erläuterungen 68000

1 68000 51080 Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen

Allgemeiner Unterhalt

1 68000 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Stromverbrauch Stromsäule für Wohnmobile am Untreusee

1 68000 63310 Betriebsausgaben Versorgungssäulen Untreusee

Wartungsvertrag Stromzapfsäule Wohnmobilparkplatz Untreusee.

1 68000 65020 Sachbedarf für Parkschein- Automaten

Die Beschaffung der Parkscheinrollen ab 2021durch die Stadt Hof.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen
68010 Tiefgarage Karolinenstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11920	Parkgebühren	15.000	17.500	18.526,40	1000			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.500	2.000	1.532,64	1000			
15510	Umsatzsteuer	0	0	3.520,03	1000			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	4.789,35	2000			
	Einnahmen	**16.500**	**19.500**	**28.368,42**				
	Ausgaben							
50000 *	Bauunterhalt	4.250	5.000	236,28	1000		9066	
50400 *	Unterhaltung Feuer- und Notrufanlagen	4.670	4.840	3.030,23	1000			
50410 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	12.730	15.000	5.732,06	1000			
51040 *	Unterhaltung Parkscheinautomaten	1.700	2.000	1.656,00	1000		6710	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	209,11	1000		6710	
54110	Steuern und Hausgebühren	6.780	6.780	6.776,48	1000		6710	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	40.160	38.000	31.428,42	1000		6710	
54310	Reinigung	1.600	800	0,00	1000		6710	
54410	Gebäudebrandversicherung	3.300	3.300	2.989,27	3000		5530	
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	7.869,24	1000			
64110	Versicherungsbeiträge	300	300	0,00	3000			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	4.960	3.800	3.688,11	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	880	880	604,20	1000		6810	
68000	Abschreibungen	86.220	84.750	84.711,51	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	42.160	45.000	48.327,89	2002			
	Ausgaben	**209.910**	**210.650**	**197.258,80**				

68010 Tiefgarage Karolinenstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 68010							
	Einnahmen	**16.500**	**19.500**	**28.368,42**				
	Ausgaben	**209.910**	**210.650**	**197.258,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-193.410**	**-191.150**	**-168.890,38**				
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6710	BGA spezifisches Budget FB 10							
6810	Verrechnung Bauhof FB 10							
9066	Bauunterhalt Verw.-Gb. (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 68010

1 68010 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 68010 50400 Unterhaltung Feuer- und Notrufanlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 68010 50410 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 68010 51040 Unterhaltung Parkscheinautomaten

Allgemeiner Unterhalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen
68020 Tiefgarage Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11920	Parkgebühren	11.500	10.200	11.459,58	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	48,29	4052			
15510	Umsatzsteuer	0	0	2.177,32	4052			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	111,03	2000			
	Einnahmen	**11.500**	**10.200**	**13.796,22**				
	Ausgaben							
50000 *	Bauunterhalt	2.130	2.500	0,00	4052		9066	
51040 *	Unterhaltung Parkscheinautomaten	220	250	0,00	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	50	0,00	4052		1052	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	1.760	1.780	1.759,93	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	460	450	418,05	3000		5530	
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	334,39	4052			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	1.949,45	2000			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	3.790	3.260	3.165,68	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	3.500	3.270	1.845,48	4052		6840	
68000	Abschreibungen	10.490	11.150	11.141,15	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.910	8.400	8.794,20	2002			
	Ausgaben	**30.310**	**31.110**	**29.408,33**				
	Abschluss UA 68020							
	Einnahmen	**11.500**	**10.200**	**13.796,22**				
	Ausgaben	**30.310**	**31.110**	**29.408,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.810**	**-20.910**	**-15.612,11**				

1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9066	Bauunterhalt Verw.-Gb. (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 68020

1 68020 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 68020 51040 Unterhaltung Parkscheinautomaten

Allgemeiner Unterhalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51610 *	Reinigung der Bäche	850	1.000	0,00	6620			
51620 *	Unterhaltung der Wehrablässe	430	500	0,00	6620			
67100 *	Beteiligung Landschaftsentwicklungskonzept	2.500	2.500	0,00	6620			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	13.050	16.040	15.576,91	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	65.000	61.970	68.023,05	6620		6866	
71800	Entschädigung an die Eigentümer der Rietschmühle	4.500	5.000	4.281,67	6620			
	Ausgaben	**86.330**	**87.010**	**87.881,63**				
	Abschluss UA 69000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**86.330**	**87.010**	**87.881,63**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-86.330**	**-87.010**	**-87.881,63**				
6866	Verrechnung Bauhof FB 66							

Erläuterungen 69000

1 69000 51610 Reinigung der Bäche

Allgemeiner Unterhalt

1 69000 51620 Unterhaltung der Wehrablässe

Allgemeiner Unterhalt

1 69000 67100 Beteiligung Landschaftsentwicklungskonzept

Aufwertung Saaleauen - Kostenbeteiligung.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70010 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	2.600	2.200	2.296,70	6620			
11110	Entwässerungsgebühren	6.610.000	6.680.000	6.662.691,58	2022			
11130	Niederschlagswassergebühr	1.660.000	1.640.000	1.637.417,29	2022			
11140	Abwasserabwälzungsgebühren	900	900	286,40	2022			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.250	0	2.590,55	6620			
15810	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0	110.018,67	6620			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	350,00	6620			
16190	Sonstige Erstattung vom Land - Abwasserabgabe	0	0	481.852,96	2000			
16200 *	Kostenersätze von Gemeinden	1.050.000	1.288.640	1.088.317,71	2000			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	27.000	27.000	26.213,55	6610			
16960	Entwässerungsanteil für öffentliche Straßen und Plätze - von UA 63000 -	1.270.200	1.238.900	1.003.045,36	2002			
20700	Zinseinnahmen Sonderrücklage	450	440	4.530,58	2000			
20900	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	210	210	1.492,76	2000			
28300 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	3.148.200	2.014.190	0,00	2000			
	Einnahmen	**13.770.810**	**12.892.480**	**11.021.104,11**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	294.050	355.690	327.375,74	1011		0001	
51010 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Kanälen	330.000	101.080	0,00	6620	Ü		
51020 *	Unterhaltung von Kanälen - Jahresauftrag	175.000	178.920	114.986,96	6620	Ü		
51040 *	Unterhalt für RÜB und Messanlagen	42.000	38.000	33.073,88	6620			
51050 *	Unterhalt für Pumpwerk Unterkotzau	2.970	3.200	259,42	6620			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	6610		1069	
53000	Pachtgelder für Dienstbarkeitsentschädigungen	6.340	4.640	3.900,00	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	600	600	524,86	6620		1069	

70010 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54410	Gebäudebrandversicherung	190	190	165,16	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	700	800	151,26	6610		1069	
56210	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	0	790	707,89	1011			
59500	Kosten des Arbeitsschutzes	3.900	0	0,00	1011			
63000	Betriebskosten für RÜB und Messanlagen	103.960	102.990	60.781,49	6620			
63010	Betriebskosten für Pumpwerk Unterkotzau	20.280	36.310	18.422,81	6620			
63250 *	Kanal-TV-Inspektionen (Durchführung durch Dritte)	7.000	7.000	0,00	6620			
63710	Erstellung Orthofotos	0	40.000	0,00	6102			
64110	Versicherungsbeiträge	370	370	296,08	3000		5530	
64310	Umlagen zum Bayer. GUVV	1.510	1.510	1.055,97	3000		6430	
64410	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	900	900	278,16	2022			
64430	Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	250.000	240.000	233.790,00	6620			
65020	Geschäftsausgaben	2.380	2.330	1.134,55	6610		1069	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.010	2.010	367,99	6610		1069	
65210	Telekommunikationsgebühren	140	150	140,60	6610		1069	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	70	80	66,20	6610		1069	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	0,00	6620		1069	
66100	Mitgliedsbeiträge	1.150	990	929,45	6620			
67210	Kostenerstattung an die Gemeinde Döhlau	6.000	5.500	4.207,97	6620			
67220	Kostenerstattung an die Gemeinde Köditz	25.000	25.000	36.495,03	6620			
67510	Hebegebühren für Entwässerungsgebühren	114.680	102.040	114.734,14	2022			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	515.560	611.200	624.780,96	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.300.000	1.259.340	1.112.540,87	6620			
67950	Personenwagenfahrten	0	300	0,00	6620			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	34.150	30.560	32.857,21	6620			
67990	EDV-Leistungen	30.370	26.640	22.573,20	6620			
68000	Abschreibungen	1.690.000	1.663.850	1.447.733,94	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.930.000	1.979.700	1.727.208,49	2002			
71310 *	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Saale	6.705.570	6.152.830	4.071.964,87	2000			

70010 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71320 *	Anteilige Kostenerstattung Vorstudie Schmutzfrachtberechnung Verbandsgebiet	279.000	89.500	0,00	2000			
86300	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	0	0	1.027.590,72	2000			
	Ausgaben	**13.881.050**	**13.070.210**	**11.021.095,87**				
	<u>Abschluss UA 70010</u>							
	Einnahmen	**13.770.810**	**12.892.480**	**11.021.104,11**				
	Ausgaben	**13.881.050**	**13.070.210**	**11.021.095,87**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-110.240**	**-177.730**	**8,24**				
0001	Personalausgaben							
1069	Allgemeines Budget FB 66 Abwasserbeseitigung							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Unfallversicherung Stadtrat							

Erläuterungen 70010

1 70010 16200 Kostenersätze von Gemeinden

Schätzung auf der Basis der Abrechnung für 2019 und den Vorauszahlungen für 2020.

1 70010 28300 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)

Notwendige Entnahme aus der Sonderrücklage Abwassergebühr

1 70010 51010 Unterhaltung und Instandsetzung von Kanälen

Aufgrund der aktuellen Kanalzustandserfassung und Schadensklassifizierung ist für 2021 mit einem Aufwand von ca. 100.000 € zu rechnen. Inkl. Anteil aus Maßnahmen an Entwässerungseinrichtungen im Zuge des Asphaltprogramms. Ansatzerhöhung um 1/3, da

Asphaltprogramm auf ca. 1,5 Mio. € erhöht werden soll.	130.000 €
Freischneiden der Oberflächen bei Kanaltrassen von Bewuchs	30.000 €
Erforderliche Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 Punkt 3.1.7 (Schachtbauwerke und Sonderbauwerke von Entwässerungsanlagen)	50.000 €
Sanierung von Kanälen der Schadensklasse / Zustandsklasse 0 + 1 in geschlossener Bauweise (Fräsleistungen: 30.000 € und Inlinermaßnahmen: 75.000 €)	105.000 €
Dichtheitsprüfungen der Kanäle in Wasserschutzgebieten. Auflagen des WWA / UWB / und HEW	15.000 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 70010 51020 Unterhaltung von Kanälen - Jahresauftrag

Auf Basis der aktuellen Zustandserfassung und Schadensklassifizierung sowie dem Bearbeitungsstand August 2020 muss der Jahresauftrag erhöht werden um den laufenden Unterhalt in 2021 sicherstellen zu können.

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 70010 51040 Unterhalt für RÜB und Messanlagen

Unterhaltung, Wartung u. Reparatur der baulichen, maschinentechnischen u. elektrischen Anlagen der Bauwerke.

1 70010 51050 Unterhalt für Pumpwerk Unterkotzau

Allgemeiner Unterhalt

1 70010 63250 Kanal-TV-Inspektionen (Durchführung durch Dritte)

TV-Untersuchungen, für die das städtische Fahrzeug nicht ausgerüstet ist.

1 70010 71310 Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Saale

Betriebskostenumlage der Stadt Hof an den Abwasserverband Saale im Jahr 2021

1 70010 71320 Anteilige Kostenerstattung Vorstudie Schmutzfrachtberechnung Verbandsgebiet

Der Abwasserverband beauftragt eine Schmutzfrachtberechnung für die Gemeinden im Verbandsgebiet. Die Kosten sollen nicht über die Betriebskostenumlage, sondern über einen gesonderten Schlüssel auf die Mitglieder und Gäste des Abwasserverbandes Saale umgelegt werden. Laut Ergebnis der Vorstudie ist mit einem Anteil der Stadt Hof von 279.000 € (232.500 € +20 %) für die Jahre 2020 bis 2022 zu rechnen. Dabei ist als Anteil für 2020 ein Betrag von 74.520 € und für 2021 ein Betrag von 105.840 € vorgesehen. Nachdem diese Beträge auf der Vorstudie beruhen, die aus dem Jahr 2017 stammt, sind die Ansätze entsprechend der Preissteigerung zu erhöhen. Es wird angenommen, dass die Werte um 20 % zu erhöhen und Einleitungsgenehmigungen des Niederschlagswassers aus RÜ sind. Die Verpflichtung beruht auf den wasserrechtlichen RÜB in Gewässer im Gebiet der Stadt Hof. Maßnahme wurde begonnen, gegenüber den Mitgliedern aber noch nicht abgerechnet. Die Maßnahme wird 2021 voll veranschlagt.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70910 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11010	Benutzungsgebühren	5.000	5.000	4.008,90	6502			
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**4.008,90**				
	Ausgaben							
50010 *	Bauunterhalt	4.250	5.000	7.931,78	6502			
53000 *	Miete	12.000	0	0,00	8000			
54110	Steuern und Hausgebühren	40	40	25,76	6502		5465	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	9.000	8.500	9.593,56	6502		5465	
54410	Gebäudebrandversicherung	80	80	60,45	3000		5530	
54510	Schließdienst öffentliche WC	610	610	0,00	6502			
64110	Versicherungsbeiträge	340	310	305,83	3000		5530	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	2.990	2.740	2.664,03	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	90.000	86.310	92.948,49	6500			
	Ausgaben	**119.310**	**103.590**	**113.529,90**				
	Abschluss UA 70910							
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**4.008,90**				
	Ausgaben	**119.310**	**103.590**	**113.529,90**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-114.310**	**-98.590**	**-109.521,00**				
5465	Bewirtschaftungskosten FB 65 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 70910

1 70910 50010 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 70910 53000 Miete

Anfallende Kosten für City- und Stadtumbaumanagement für Anmietung WC's.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
72010 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11120	Leistungsentgelte	23.000	23.000	25.496,00	6612			
11210	Müllabfuhrgebühren	4.305.000	4.265.000	4.266.467,37	2022			
11240	Bereitstellung von Absetzbehältern	32.000	33.500	34.440,16	6612			
11260	Sperrmüll- und Grünschnittabfuhr	44.000	44.000	46.200,00	6612			
13010	Erlös Verkauf Mülltonnen	7.500	9.500	7.930,47	6612			
13020	Verkaufserlöse	1.600	1.800	1.816,00	6612			
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.638,49	6612			
16800	Rückersätze für die Beseitigung von unerlaubten Abfallablage-rungen, Schrott-Kfz.	100	0	0,00	6032			
16980	Sonstige Betriebsleistungen	52.050	49.450	55.727,34	6612			
20900	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	0	0	29,63	2000			
28300 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	326.540	150.830	0,00	2000			
	Einnahmen	**4.792.790**	**4.578.080**	**4.439.745,46**				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhalt Altdeponien Jägersruh und Krebsbachgrund	126.370	112.500	0,00	6605	Ü		
52010	Beschaffung von Müllbehältern	53.000	53.000	49.233,21	6612			
53000	Pachtgelder für Müllplätze	740	740	727,96	6612			
53010	Mieten für Müllcontainer	2.070	7.450	7.446,00	6612			
54110	Steuern und Hausgebühren	550	550	548,68	6612			
57010	Beschaffung von Müllsäcken	0	2.200	0,00	6612			
57020	Beschaffung von Biomülltüten	6.800	0	0,00	6612			
61040	Beseitigung von unerlaubten Abfallablagerungen/ Schrott-Kfz. durch Dritte	100	0	0,00	6032			
62010	Beseitigungskosten Gewerbemüll	215.000	135.000	134.031,24	6612			
62020	Abfallbeseitigungsgebühren für Dritte	21.500	12.500	11.934,00	6612			

72010 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63300	Fuhrlöhne für Mülltransporte	68.000	68.000	60.072,39	6612			
65020	Geschäftsausgaben	170	170	183,01	6612		1068	
65510 *	Umweltschutzmaßnahmen ehemalige Deponien	8.550	43.300	7.232,82	6605		1068	
66100	Mitgliedsbeiträge	1.030	1.030	1.027,50	6612			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	132.230	133.960	130.048,01	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.100.300	2.050.000	2.143.977,46	6612			
68000	Abschreibungen	0	1.650	5.544,24	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	30	157,60	2002			
71310	Umlage an den Abfallzweckverband	1.996.000	1.956.000	1.822.174,92	6612			
86300	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Müllgebühr)	0	0	65.406,42	2000			
	Ausgaben	**4.732.410**	**4.578.080**	**4.439.745,46**				
	<u>Abschluss UA 72010</u>							
	Einnahmen	**4.792.790**	**4.578.080**	**4.439.745,46**				
	Ausgaben	**4.732.410**	**4.578.080**	**4.439.745,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**60.380**	**0**	**0,00**				
1068	Allgemeines Budget FB 66 Müllabfuhr							

Erläuterungen 72010

1 72010 28300 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)

Schätzung 04.01.2021

1 72010 51000 Unterhalt Altdeponien Jägersruh und Krebsbachgrund

Allgemeiner Unterhalt	7.500 €
Deponie Krebsbachgrund: Aufgrund von Auflagen durch die Regierung von Oberfranken/höhere Abfallbehörde sind weitere zusätzlichen Andeckungen von Erdmaterialien auf den ehemaligen Deponiekörper erforderlich	105.000 €
Krebsbachgrund: Grundwassermonitoring, Deponiegasmessung, Großbohrungen	15.000 €
Pauschale Kürzung - Entscheidung Bauausschuss 19.01.2021	- 1.130 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 72010 65510 Umweltschutzmaßnahmen ehemalige Deponien

Ehemalige Deponie - Grundwasseruntersuchung	3.750 €
Ehemalige Deponie Jägersruh - Beprobung nach Schadstoffen in den Gas- und Grundwassermessstellen	4.800 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
72020 Abfallbeseitigung - Mitbenutzungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11210	Entgelt PPK	47.900	49.400	44.678,25	6612			
11220	Entgelt Containerstellplätze	70.760	69.990	68.660,59	6612			
15510	Umsatzsteuer	0	0	21.534,41	6612			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	63,82	2000			
	Einnahmen	**118.660**	**119.390**	**134.937,07**				
	Ausgaben							
54120	Sondernutzungsgebühren	53.000	54.000	49.366,00	6612		1068	
63310	Aufwendungen für Verwertung Altpapier	9.860	19.220	3.417,82	6612			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	649,46	6612			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	23.300,12	2000			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	14.670	14.260	13.844,48	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	3.000	2.210	7.410,65	6612			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	48.000	45.500	53.242,00	6612			
	Ausgaben	**128.530**	**135.190**	**151.230,53**				
	Abschluss UA 72020							
	Einnahmen	**118.660**	**119.390**	**134.937,07**				
	Ausgaben	**128.530**	**135.190**	**151.230,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.870**	**-15.800**	**-16.293,46**				
1068	Allgemeines Budget FB 66 Müllabfuhr							

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
72510 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67210 *	Benutzung Kleintiersammelstelle Landkreis	10.000	8.400	7.629,70	3200			
71300	Verlustumlagen an Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nord-bayern	3.500	3.500	2.656,00	3900			
	Ausgaben	**13.500**	**11.900**	**10.285,70**				
	Abschluss UA 72510							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**13.500**	**11.900**	**10.285,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.500**	**-11.900**	**-10.285,70**				

Erläuterungen 72510

1 72510 67210 Benutzung Kleintiersammelstelle Landkreis

Lt. Mitteilung Landratsamt Hof Erhöhung wg. gestiegener Entsorgungsmengen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	120	120	120,00	3200			
11660	Buden- und Standgelder	10.000	10.000	9.889,50	3200			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	60,12	3200			
15510	Umsatzsteuer	0	0	1.879,06	3200			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	16.636,90	2000			
16700	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von privaten Unternehmen	500	500	0,00	3200			
	Einnahmen	**10.620**	**10.620**	**28.585,58**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	20.740	19.490	19.844,86	1011		0001	
59500	Kosten des Arbeitsschutzes	350	130	94,84	3200			
61900 *	Durchführung der Märkte	12.000	13.000	7.071,92	3200			
61910 *	Durchführung des Weihnachtsmarktes	80.000	80.000	80.000,00	3200			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	16.483,56	3200			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	1.406,67	2000			
65110	Bücher, Zeitschriften	160	160	151,40	3200		6532	
65300	Bekanntmachungen	150	150	0,00	3200		6532	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	14.920	11.990	11.643,96	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	13.270	13.270	8.591,98	3200		6832	
68000	Abschreibungen	0	0	1.581,92	2002			
	Ausgaben	**141.590**	**138.190**	**146.871,11**				

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 73000							
	Einnahmen	**10.620**	**10.620**	**28.585,58**				
	Ausgaben	**141.590**	**138.190**	**146.871,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-130.970**	**-127.570**	**-118.285,53**				
0001	Personalausgaben							
6532	Geschäftsausgaben FB 32							
6832	Verrechnung Bauhof FB 32							

Erläuterungen 73000

1 73000 61900 Durchführung der Märkte

Kosten für die Durchführung des Wochen- und des Christbaummarktes 8.500 €

Kosten aufgrund Umsetzung Zukunftskonzept Wochenmarkt 3.500 €

1 73000 61910 Durchführung des Weihnachtsmarktes

Durchführung Weihnachtsmarkt 2021

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
73010 Volksfest

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14150	Platzgelder	54.020	54.020	53.343,00	3200			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	45.000	0	0,00	3200			
15220	Ersatz von Volksfestsachkosten	18.980	63.980	19.585,00	3200			
15510	Umsatzsteuer	0	0	13.613,15	3200			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	16.024,28	2000			
	Einnahmen	**118.000**	**118.000**	**102.565,43**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	20.740	19.490	19.844,86	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	5.000	0,00	3200			
53010 *	Mieten	47.500	47.500	46.700,00	3200			
54200	Energie- und Wasserverbrauch	50.000	50.000	17.524,41	3200			
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.800	1.800	1.656,48	3000		5530	
63100 *	Begleitende Maßnahmen (z. B. Volksfestumzug)	18.000	120	13.864,10	3200			
63800 *	Volksfestsachkosten	109.500	28.150	100.671,06	3200			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	19.918,09	3200			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	13.024,42	2000			
64110	Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	1.150,61	3000		5530	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	6.540	6.020	5.854,55	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	57.000	56.650	56.394,73	3200		6832	
67980	Sonstige Betriebsleistungen	20.200	8.600	8.277,14	3200			
68000	Abschreibungen	3.960	3.960	3.957,08	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	490	650	800,09	2002			
	Ausgaben	**342.030**	**229.240**	**309.637,62**				

73010 Volksfest

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 73010							
	Einnahmen	**118.000**	**118.000**	**102.565,43**				
	Ausgaben	**342.030**	**229.240**	**309.637,62**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-224.030**	**-111.240**	**-207.072,19**				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6832	Verrechnung Bauhof FB 32							

Erläuterungen 73010

1 73010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Sichtschutzplanen entlang der Ernst-Reuter-Straße

1 73010 53010 Mieten

Anmietung des Volksfestplatzes von der Freiheitshallenverwaltung.	45.000 €
Beseitigung von Schäden nach dem Volksfest	2.500 €

1 73010 63100 Begleitende Maßnahmen (z. B. Volksfestumzug)

Kosten für Volksfestumzug

1 73010 63800 Volksfestsachkosten

Werbemaßnahmen Volksfest (teilweise Kostenerstattung durch Schausteller)	37.000 €
Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnung	7.500 €
Sicherheitsdienst (lt. Empfehlung des Stadtrates)	12.000 €
Rettungswache BRK	10.000 €
Müllentsorgung OVEG Schwandorf	4.500 €
Strom- und Wasseranschlüsse, sonstige Arbeiten (Umstrukturierung Strom- und Wassernetz)	27.000 €
Auf- und Abbau Eingangstor	5.000 €
Toilettenreinigung Freiheitshalle	6.500 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	38.000	38.000	34.133,10	6690			
10010	Gebühren Grabsteingenehmigungen	14.000	14.000	12.542,51	6690			
11010	Gebühren für Erdbestattungen	140.000	140.000	132.440,00	6690			
11020	Gebühren für besondere Bestattungsleistungen	140.000	140.000	121.070,00	6690			
11030	Postversand für Urnen	200	200	229,66	6690			
11040	Sektionsraumbenutzung	2.000	2.000	2.020,00	6690			
11050	Gebühren für Gräber, Wandnischen etc.	480.000	480.000	486.988,90	6690			
11060	Pflege von Gräbern	2.500	2.500	2.220,00	6690			
14100	Mieten	800	800	585,00	6690			
14510	Pachtgelder	140	140	143,67	2505			
15130	Ersatz von Bestattungskosten	40.000	36.000	52.953,82	6690			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	2.494,22	6690			
15990	Vermischte Einnahmen	1.550	1.550	3.324,21	6690			
15991	Erstattungen (ö.R.)	1.500	1.000	1.614,86	6690			
16100	Zuweisung vom Land für Kriegs- und KZ-Gräber	21.390	21.390	24.484,51	6690			
16971	Verrechnung sonstige Verwaltungsleistungen	42.000	42.000	40.787,28	6690			
	Einnahmen	**924.080**	**919.580**	**918.031,74**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	218.540	208.540	231.407,39	1011		0001	
50010 *	Bauunterhalt	127.620	52.290	27.535,60	6690	Ü		
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	2.050	2.270	1.397,00	6690			
51010 *	Unterhaltung der Anlagen, Brunnen und Wege	63.080	38.000	18.611,80	6690			
51020 *	Pflege der Kriegs- und Umsiedlergräber	4.250	5.000	2.792,96	6690			
51030 *	Grabpflege	9.330	10.000	7.304,03	6690			
51070 *	Unterhaltung der denkmalgeschützten Grabstätten	2.550	3.000	1.334,00	6690			

75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	650	127,99	6610		1066	
53000	Miete	13.640	13.700	11.864,78	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	6.000	5.960	5.979,05	6690		5466	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	27.230	27.220	24.208,66	6690		5466	
54310	Reinigung	500	700	190,69	6690		5466	
54410	Gebäudebrandversicherung	440	420	347,87	3000		5530	
54510	Bewachungskosten	2.500	2.500	1.871,87	6690			
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	300	150	0,00	1000		5710	
61010	Übernahme Bestattungskosten	55.000	62.000	47.941,65	6690			
63300	Verbrauchsmaterialien für Trauerfeiern, Beerdigungen etc.	1.000	1.000	354,11	6690			
64110	Versicherungsbeiträge	160	150	127,12	3000		5530	
64310	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	600	930	556,21	6690			
65020	Geschäftsausgaben	3.270	3.000	3.228,43	6610		6566	
65110	Bücher, Zeitschriften	330	260	250,80	6610		6566	
65210	Telekommunikationsgebühren	240	160	154,77	6610		6566	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	80	100	79,44	6610		6566	
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	0	0,00	6690			
66100	Beitrag Kriegsgräberfürsorge	260	260	260,00	6690			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	73.440	58.390	56.706,04	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	580.000	575.440	543.285,44	6690		7066	
67950	Personenwagenfahrten	70	300	0,00	6690			
67990	EDV-Leistungen	12.990	10.780	9.657,67	6690			
68000	Abschreibungen	68.600	64.000	60.435,12	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	35.320	33.800	30.359,89	2002			
	Ausgaben	**1.320.390**	**1.180.970**	**1.088.370,38**				

75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 75110							
	Einnahmen	**924.080**	**919.580**	**918.031,74**				
	Ausgaben	**1.320.390**	**1.180.970**	**1.088.370,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-396.310**	**-261.390**	**-170.338,64**				
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 Bauunterhalt	25.310 €
Ertüchtigung Blitzschutz Gebäude Plauener Str. 1 (Verwaltung)	33.100 €
Ertüchtigung Blitzschutz Gebäude Plauener Str. 5	42.200 €
Ertüchtigung Blitzschutz Gebäude Plauener Str. 7 (Krematorium) anteilig (39,64% von 79.000€)	31.320 €
Erneuerung des Bodenbelags in der Kantine	5.500 €
Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Verwaltungsgebäude.	50.000 €
Sanierung des Warteraums im Krematorium und Umgestaltung zum Urnenübergaberaum. Ansatz für Planungsleistungen.	6.000 €
Denkmalgerechte Sanierung und Aufwertung der Trauerfeierhalle im Krematorium. Ansatz für Planungsleistungen.	10.000 €
Pauschale Kürzung - Entscheidung Bauausschuss 19.01.2021	- 4.310 €

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 75110 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 75110 51010 Unterhaltung der Anlagen, Brunnen und Wege

Allgemeiner Unterhalt	39.000 €
Großbaumpflege Fremdvergabe. Die Baumkontrollen haben ein Pflegevolumen ergeben, dass über die Kapazitäten des Bauhofs erheblich hinausgeht	30.000 €
Pauschale Kürzung - Entscheidung Bauausschuss 19.01.2021	- 5.920 €

1 75110 51020 Pflege der Kriegs- und Umsiedlergräber

Allgemeiner Unterhalt

1 75110 51030 Grabpflege

Allgemeiner Unterhalt

1 75110 51070 Unterhaltung der denkmalgeschützten Grabstätten

Allgemeiner Unterhalt

1 75110 65510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Erfassung denkmalschutzwürdiger Grabmäler, Dokumentation und Empfehlung zu erhaltender Grabmale für den Gesamtfriedhof durch einen externen Sachverständigen.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75120 Friedhof Moschendorf

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10010	Gebühren Grabsteingenehmigungen	1.500	1.500	1.331,76	6690			
11010	Beerdigungsgebühren	2.500	2.000	2.484,00	6690			
11030	Urnenbeisetzungen	2.000	2.000	2.015,00	6690			
11070	Familiengrabstätten	12.000	5.000	11.910,00	6690			
14100	Mieten	1.740	1.740	2.161,20	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	430	430	6,33	6690			
	Einnahmen	**20.170**	**12.670**	**19.908,29**				
	Ausgaben							
50010 *	Bauunterhalt	3.560	4.000	621,66	6690			
51010 *	Herstellung von Gräbern, Wegen und Pflanzungen	1.870	2.350	434,95	6690			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.800	1.800	1.528,81	6690		5466	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	800	630	770,88	6690		5466	
54410	Gebäudebrandversicherung	40	40	30,79	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	20.000	20.800	18.661,98	6690		7066	
	Ausgaben	**28.070**	**29.620**	**22.049,07**				
	Abschluss UA 75120							
	Einnahmen	**20.170**	**12.670**	**19.908,29**				
	Ausgaben	**28.070**	**29.620**	**22.049,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.900**	**-16.950**	**-2.140,78**				
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
7066	Verrechnung Bauhof Kostenrechner							

Erläuterungen 75120

1 75120 50010 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	560 €
Ertüchtigung Blitzschutz	3.000 €

1 75120 51010 Herstellung von Gräbern, Wegen und Pflanzungen

Allgemeiner Unterhalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75130 Krematorium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20500 *	Zinseinnahmen von Geldanlagen	1.960	2.440	2.938,77	2000			
	Einnahmen	**1.960**	**2.440**	**2.938,77**				
	Abschluss UA 75130							
	Einnahmen	**1.960**	**2.440**	**2.938,77**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.960**	**2.440**	**2.938,77**				

Erläuterungen 75130

1 75130 20500 Zinseinnahmen von Geldanlagen

Zinsen für Trägerdarlehen Krematorium

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75140 Israelitischer Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16290	Kostenanteil des Landkreises Hof für den israelitischen Friedhof	1.500	1.500	1.500,00	6690			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	600	600	0,00	6690			
	Einnahmen	**2.100**	**2.100**	**1.500,00**				
	Ausgaben							
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	5.000	5.400	3.414,01	6690		6866	
	Ausgaben	**5.000**	**5.400**	**3.414,01**				
	Abschluss UA 75140							
	Einnahmen	**2.100**	**2.100**	**1.500,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.400**	**3.414,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.900**	**-3.300**	**-1.914,01**				
6866	Verrechnung Bauhof FB 66							

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76110 Anschlagwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14510	Verpachtung des Plakatanschlagrechts	30.000	30.000	31.751,08	6000			
	Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**31.751,08**				
	Abschluss UA 76110							
	Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**31.751,08**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**30.000**	**30.000**	**31.751,08**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76910 Bismarckturm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50010 *	Bauunterhalt	4.250	3.360	0,00	6502			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.000	2.210	149,25	6502		6865	
	Ausgaben	**6.250**	**5.570**	**149,25**				
	Abschluss UA 76910							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.250**	**5.570**	**149,25**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.250**	**-5.570**	**-149,25**				
6865	Verrechnung Bauhof FB 65							

Erläuterungen 76910

1 76910 50010 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20500	Zinseinnahmen von Geldanlagen	49.490	52.210	56.889,88	2000			
	Einnahmen	**49.490**	**52.210**	**56.889,88**				
	Abschluss UA 77110							
	Einnahmen	**49.490**	**52.210**	**56.889,88**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**49.490**	**52.210**	**56.889,88**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71800	Förderung der Bienenzucht	120	110	112,60	3900			freiwillig
	Ausgaben	**120**	**110**	**112,60**				
	Abschluss UA 78000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**120**	**110**	**112,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-120**	**-110**	**-112,60**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79110 Wirtschafts- und Verkehrsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15990	Vermischte Einnahmen	500	500	1.109,48	8000			
16510	Erstattung von Verwaltungsausgaben von kommunalen Sonder-rechnungen	500	500	468,30	8000			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	0	0	8.882,01	4102			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**10.459,79**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	334.940	360.390	379.703,98	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	400	599,69	8000		1080	
62010 *	Fremdenverkehrsförderung, Imagepflege	27.950	26.950	39.363,51	4102			freiwillig
62040 *	Wirtschaftsförderung	14.600	8.000	11.230,21	8000			
62050 *	Sachbedarf für die Entwicklung Kompetenzfeld Wasser/Umwelt	10.000	8.000	6.787,48	8000			
63130 *	Sachbedarf für die Wirtschaftsförderung	2.000	2.000	1.685,90	8000			
65020	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	4.621,64	8000		6580	
65030	Geschäftsausgaben Wassermanager	0	0	2.669,06	8000			
65110	Bücher, Zeitschriften	1.650	1.630	1.443,03	8000		6580	
65210	Telekommunikationsgebühren	690	660	616,44	8000		6580	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	190	210	172,12	8000		6580	
65500	Solarpotenzialkataster	720	0	3.689,00	8000		6580	
66100	Mitgliedsbeiträge	3.960	3.960	0,00	8000			freiwillig
66110	Mitgliedsbeitrag Umweltcluster Bayern	0	0	1.071,00	8000			freiwillig
66120	Mitgliedsbeitrag FH Hof Alumni e. V.	0	0	250,00	8000			freiwillig
66130	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsjunioren	0	0	130,00	8000			freiwillig
67910	Verwaltungskostenbeiträge	0	1.500	1.500,00	8000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	32.000	32.000	2.468,70	8000		6880	
67950	Personenwagenfahrten	5.050	3.000	4.623,52	8000			

79110 Wirtschafts- und Verkehrsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	3.100	2.780	2.738,10	8000			
67990	EDV-Leistungen	33.240	30.390	25.302,36	8000			
71300	Zuschuss Sächsisch-Bayerisches Städtenetz	3.200	3.200	3.179,89	8000			freiwillig
71310	Zuschuss ARGE Logistik- Kooperation Metropolregion Nürnberg	2.000	2.000	2.000,00	8000			
71700 *	Zuschüsse zur Förderung von Tagungen und dgl.	20.000	0	0,00	8000			freiwillig
71720	Zuschuss Wirtschaftsstandortmarketing Hochfranken	20.000	20.000	20.000,00	8000			freiwillig
71800	Zuschüsse zur Förderung des Handwerks	1.260	1.260	1.179,68	8000			freiwillig
	Ausgaben	**526.050**	**517.330**	**517.025,31**				
	<u>Abschluss UA 79110</u>							
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**10.459,79**				
	Ausgaben	**526.050**	**517.330**	**517.025,31**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-525.050**	**-516.330**	**-506.565,52**				
0001	Personalausgaben							
1080	Allgemeines Budget FB 80							
6580	Geschäftsausgaben FB80							
6880	Verrechnung Bauhof FB 80							

Erläuterungen 79110

1 79110 62010 Fremdenverkehrsförderung, Imagepflege

Schlappentag (Beschallung usw.)	3.000 €
Empfang zur Verleihung des Filmpreises der Stadt Hof, begleitende Maßnahmen im Stadtbild (Banner, Plakatierung, Lichteffekte usw.)	22.000 €
Ehrliche Finder	350 €
Fassaden-Wettbewerb	2.500 €
Steinhauer- und Maurerbrüderschaft, Jahrestag	100 €

1 79110 62040 Wirtschaftsförderung

Hofer Wirtschaftsforum mit evtl. Verleihung des Wirtschaftspreises (Erhöhung der Mittel, da in 2021 Veranstaltungen nachgeholt werden müssen, die in 2020 abgesagt wurden)	8.000 €
Werbematerial für Messen und Veranstaltungen, Werbedisplay	2.000 €
Beteiligung der Stadt an gemeinschaftlichen Messeständen (Erhöhung der Mittel, da in 2021 Veranstaltungen nachgeholt werden müssen, die in 2020 abgesagt wurden)	4.000 €
Stromkosten Infostelle in der Ludwigstraße	600 €

1 79110 62050 Sachbedarf für die Entwicklung Kompetenzfeld Wasser/Umwelt

Ausbau Kompetenzfeld Wasser	4.000 €
Wassermesse (Nachfolgeveranstaltungen für die Geofora)	6.000 €

1 79110 63130 Sachbedarf für die Wirtschaftsförderung

Kosten für Präsente und Bewirtung anlässlich von Investorenbesuchen in Hof bzw. Besuche der Wirtschaftsförderung bei Investoren

1 79110 71700 Zuschüsse zur Förderung von Tagungen und dgl.

Aufgrund vermehrter Anfragen für Ansiedlungen fallen höhere Kosten für diverse Veranstaltungen an, unabhängig von der Oberfrankenausstellung. Gerade im Hinblick auf die gemeinsamen Bemühungen der Stadt Hof mit Invest in Bavaria (neuer Standort in Hof am Juli 2018)

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79120 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15930	Werbeeinnahmen Fahrplanheft	1.000	1.000	0,00	1000			
16000	Erstattungen vom Bund	0	0	55.462,25	8000			
17100	Zuweisungen Land Bayern	450.000	300.000	433.776,00	1000			
	Einnahmen	**451.000**	**301.000**	**489.238,25**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	0	58.020	59.085,27	1011		0001	
63000 *	Betriebskosten	15.000	15.000	12.350,22	1000			
65500 *	Sachverständigen- und Gutachterkosten	41.650	0	0,00	1000		6510	
71200 *	Zuschüsse zur Verstärkung des Bahnlobbyings	10.000	0	0,00	1000			
71500	Zuschüsse an Stadtwerke	430.000	285.000	416.325,78	1000			
71600	Zuschuss Egronet	5.100	5.100	5.100,00	1000			
	Ausgaben	**501.750**	**363.120**	**492.861,27**				
	Abschluss UA 79120							
	Einnahmen	**451.000**	**301.000**	**489.238,25**				
	Ausgaben	**501.750**	**363.120**	**492.861,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.750**	**-62.120**	**-3.623,02**				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

Erläuterungen 79120

1 79120 63000 Betriebskosten

Kosten für die Herausgabe des Fahrplanheftes (Layout, Druckkosten) sowie allgemeine Marketing-Ausgaben für den ÖPNV (z.B. Silvesterbus, Info-Veranstaltungen usw.).

1 79120 65500 Sachverständigen- und Gutachterkosten

Machbarkeitsstudie alternative Lage Busbahnhof mit evtl. Einbindung des neuen Haltepunktes Hof-Mitte

1 79120 71200 Zuschüsse zur Verstärkung des Bahnlobbyings

Beteiligung an der Geschäftsstelle zur Verstärkung der Bahnlobbyings

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79121 Shuttle Modellprojekt Oberfranken (SMO)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100	Zuweisungen Land Bayern	215.640	193.170	0,00	8000			
	Einnahmen	**215.640**	**193.170**	**0,00**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	123.110	122.400	0,00	1011		0001	
53000	Miete	20.000	13.750	0,00	8000			
63000	Betriebskosten	43.000	28.320	0,00	8000			
65020	Geschäftsausgaben	4.520	2.000	0,00	8000			
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.010	26.700	0,00	8000			
	Ausgaben	**215.640**	**193.170**	**0,00**				
	Abschluss UA 79121							
	Einnahmen	**215.640**	**193.170**	**0,00**				
	Ausgaben	**215.640**	**193.170**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				
0001	Personalausgaben							

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79140 Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11210	Einnahmen Werbemaßnahmen	1.440	1.440	1.440,00	8000			
15100	Stadtführungen	2.000	2.000	480,00	8000			
15110	Einnahmen aus Inseraten	1.000	1.000	0,00	8000			
15130	Ersatz von Auslagen	500	500	104,00	8000			
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	767,21	8000			
	Einnahmen	**5.940**	**5.940**	**2.791,21**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	112.970	133.040	120.912,29	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	500	0,00	8000		1080	
61510 *	Ergänzung der Photosammlung	1.000	500	1.771,91	8000			
62010 *	Imagepflege, Werbemaßnahmen (FB 80)	282.580	271.930	232.774,63	8000			freiwillig
62011 *	Maßnahmen "Hofer Land"	100.000	50.000	20.161,39	8000			freiwillig
62020	Stadtführungen	2.000	2.000	1.540,00	8000			freiwillig
62030 *	Imagepflege, Werbemaßnahmen (Medienstelle)	46.740	26.740	32.618,31	1000			
62040 *	Weihnachtsbeleuchtung	45.000	0	0,00	8000			freiwillig
65020	Geschäftsausgaben	4.500	5.000	4.552,53	8000		6580	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.700	1.690	1.715,74	8000		6580	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	110	130	105,92	8000		6580	
66120	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Franken e. V.	3.700	3.700	3.565,92	8000			freiwillig
66130	Mitgliedsbeitrag an die Tourismuszentrale Fichtelgebirge	2.560	2.560	2.560,00	8000			freiwillig
66140	Mitgliedsbeitrag AG Radwanderweg Saale	3.600	3.000	3.000,00	8000			freiwillig
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	62.000	74.360	54.278,98	8000		6880	
67950	Personenwagenfahrten	400	400	40,68	8000			
67990	EDV-Leistungen	20.440	16.990	15.269,52	8000			
71700 *	Zuschuss Stadtmarketing	66.660	66.660	66.637,59	8000			freiwillig

79140 Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	**756.260**	**659.200**	**561.505,41**				
	<u>Abschluss UA 79140</u>							
	Einnahmen	**5.940**	**5.940**	**2.791,21**				
	Ausgaben	**756.260**	**659.200**	**561.505,41**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-750.320**	**-653.260**	**-558.714,20**				
0001	Personalausgaben							
1080	Allgemeines Budget FB 80							
6580	Geschäftsausgaben FB80							
6880	Verrechnung Bauhof FB 80							

Erläuterungen 79140

1 79140 61510 Ergänzung der Photosammlung

Neue Fotos für Stadt, Oberbürgermeisterin und Stadtführungen. Erhöhter Bedarf, da Bildmaterial veraltet ist.

1 79140 62010 Imagepflege, Werbemaßnahmen (FB 80)

Neue touristische Ausschilderung Wanderwege und Radwanderwege	6.000 €
Werbematerialien	20.000 €
Unterstützungsleistungen für Veranstaltungen: Maifest Krötenbruck, Ostermarkt, Herbstmarkt, Hof blüht auf, Hofer Filmtage, Innenhofkonzerte, Campus of Excellence, Radwandertage, Saaleauenfest, Gutscheine Wärschtlamo u.a.	5.000 €
Unkalkulierbare Ausgaben	3.000 €
Werbemaßnahmen Kernstadt, Aufwertung der Ludwigstraße und der Hofer Innenstadt, sonstige Marketingmaßnahmen (Rindfleischwurst, Einkaufstouren, Imagemaßnahmen etc.) Stärkung der Einkaufsmeile durch digitale Verkaufsansätze Kosten der verkehrsrechtl. Anordnungen bei Veranstaltungen	35.000 €
4. Sitzung des Stadtrates am 24.07.14 - Antrag der CSU Fraktion auf Erstellung eines präzisen Konzepts zur Imageförderung der Stadt Hof	19.000 €
Zuschuss zur Hussitenführung	500 €
Folgekosten und Umsetzung Tourismuskonzept	25.000 €
Genussort Stadt Hof - Gemeinsame Imageaktionen als bayerischer Genussort mit Handwerksbetrieben.	5.000 €
Werbeanzeigen	4.300 €
Projektsteuerung Stadtmarketing Verein e. V.	39.680 €
Betreuung Webseite/Webanalyse durch externen Dritten	6.110 €
Projektkosten Digitale Einkaufsstadt	15.000 €
Orientierungswochen Hochschule	10.000 €
Projekt Genusshaus/Genussregal	5.000 €
Lichtkonzept Altstadt (Wartung)	5.000 €
Unterstützung Einzelhandel, Tourismus und Gastronomie (Corona-Auswirkungen auf diese Branchen)	20.000 €
Ausbau Wohnmobilstellplätze (Neuausschilderung, Säule, Werbung, Flyer)	4.000 €
Werbemittel/LED-Leinwand (Bauantrag für Kernstadt in Vorbereitung, Beschluss Stadtrat notwendig. Finanzielle Unterstützung durch FB 80)	5.000 €
Jubiläum 150 Jahre Wärschtlamo 2021 (Veranstaltungen, Werbeanzeigen, Giveaways, Logoentwicklung, Messebesuche)	50.000 €

1 79140 62011 Maßnahmen "Hofer Land"

Imagekampagne Stadt und LKR Hof - Für eine mögliche Konzepterstellung und Umsetzung weiterer Maßnahmen wie Werbe- und Imagekampagnen haben sich Stadt und Landkreis darauf verständigt, einen jährlichen Betrag zur gemeinsamen Finanzierung einzustellen. Ferner wird derzeit ein Förderantrag an das Heimatministerium gestellt. (Ziele werden in der Lenkungsgruppe noch definiert)

1 79140 62030 Imagepflege, Werbemaßnahmen (Medienstelle)

Vertrag 'Kooperationsvertrag Eventportal'	7.140 €
Anzeigenschaltungen in der örtlichen / überörtlichen Tagespresse für Veranstaltungen etc.	3.000 €
Bewirtungs- und Übernachtungskosten für Journalisten (z.B. bei Reportagereisen)	500 €
Online-Werbemaßnahmen (Web 2.0, Facebook und neu: Instagram)	2.000 €
Beschaffung von Präsenten im Auftrag des Oberbürgermeisters für Journalisten, Besucher- und Studentengruppen (Filmdosen, Wurstpräsente etc.)	2.000 €
nicht vorhersehbare bzw. kalkulierbare Ausgaben (Stadtführungen, Beteiligung an Veranstaltungen etc.)	2.500 €
Druckkosten (z.B. Bürgerinformationsbroschüren für städt. Projekte, Flyer, Bürgerbroschüre Neuauflage)	4.000 €
Kosten für Bilderdatenbanken und Fotografenhonorare	2.000 €
Bewerbung städtischer Veranstaltungen und Imagekampagnen bei Volksfest, Stabhochsprungmeeting und IfL Triathlon (Videowallwerbung)	1.000 €
Aufstellung Volksfestschilder in der Kernstadt sowie Ortseingangsbanner durch Bauhof	1.700 €
Beschaffung kleinerer Wurfartikel für Veranstaltungen, Empfänge, Führungen	500 €
Erstellung von Materialien zur Fachkräftegewinnung (Recruiting)	3.000 €
ProHof-Anzeigen für städtische Veranstaltungen	1.400 €
Produktion von Ortseingangsbannern für städtische Veranstaltungen	1.000 €
Kostenansatz für ggf. Kinowerbung (Recruiting)	5.000 €
Neuprogrammierung der Immobilienbörse auf www.hof.de	10.000 €

1 79140 62040 Weihnachtsbeleuchtung

Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung. Aufgrund sinkender Spendeneingänge Erhöhung der Mittel	35.000 €
Kontrolle Verankerungspunkte Weihnachtsbeleuchtung	10.000 €

1 79140 71700 Zuschuss Stadtmarketing

Zuschuss an den Stadtmarketingverein

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79141 Citymanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100 *	Zuweisung vom Land - Citymanagement "Lebendige Zentren"	48.000	0	0,00	2003			freiwillig
	Einnahmen	**48.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
62010 *	Sachausgaben (außerhalb der Städtebauförderung)	20.000	0	0,00	8000			freiwillig
62020 *	Sach-/Personalausgaben - Förderprogramm "Lebendige Zentren"	80.000	0	0,00	8000			freiwillig
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 79141							
	Einnahmen	**48.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.000**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 79141

1 79141 17100 Zuweisung vom Land - Citymanagement "Lebendige Zentren"

Zuweisungen vom Land - Citymanagement 60 % aus dem Programm 'Lebendige Zentren'

1 79141 62010 Sachausgaben (außerhalb der Städtebauförderung)

Sachausgaben zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Kernstadt von Hof

1 79141 62020 Sach-/Personalausgaben - Förderprogramm "Lebendige Zentren"

Kosten für die Einrichtung eines Citymanagements:

Personalausgaben	40.000 €
Sachausgaben	40.000 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79150 Automobilzuliefererpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16310	Rückersatz (Personalkosten)	58.600	28.510	27.960,32	1011			
	Einnahmen	**58.600**	**28.510**	**27.960,32**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	58.600	27.110	34.362,35	1011		0001	
71300 *	Zuweisungen zu den Betriebskosten	480.000	458.280	387.898,89	8000			
	Ausgaben	**538.600**	**485.390**	**422.261,24**				
	Abschluss UA 79150							
	Einnahmen	**58.600**	**28.510**	**27.960,32**				
	Ausgaben	**538.600**	**485.390**	**422.261,24**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-480.000**	**-456.880**	**-394.300,92**				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 79150

1 79150 71300 Zuweisungen zu den Betriebskosten

Betriebskosten 2021	358.000 €
Ausgleichszahlung Stadt Hof	122.000 €

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
82 Verkehrsunternehmen

82610 Personalgestellung Flughafen Hof-Plauen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15510	Umsatzsteuer	0	0	35.822,80	1011			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	153,86	2000			
16510	Verwaltungskostenbeiträge von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	3.375,09	2002			
16600	Personal- und Reisekostenrückerstattung	163.300	163.300	185.165,93	1011			
	Einnahmen	**163.300**	**163.300**	**224.517,68**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	157.650	153.050	173.703,31	1011		0001	
56210	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	0	0	170,99	1011			
59500	Kosten des Arbeitsschutzes	980	490	426,78	1011			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer) aus Personalgestellung an Flughafen (ab 1999)	0	0	81,09	1011			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	47.795,41	2000			
65020	Geschäftsausgaben	150	0	106,00	1011		6510	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	5.660	4.910	4.772,80	2002			
	Ausgaben	**164.440**	**158.450**	**227.056,38**				
	Abschluss UA 82610							
	Einnahmen	**163.300**	**163.300**	**224.517,68**				
	Ausgaben	**164.440**	**158.450**	**227.056,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.140**	**4.850**	**-2.538,70**				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
82 Verkehrsunternehmen

82630 Flughafen Hof-Plauen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71600 *	Betriebskostenzuschüsse	390.000	390.000	0,00	2000			
	Ausgaben	**390.000**	**390.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 82630							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**390.000**	**390.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-390.000**	**-390.000**	**0,00**				

Erläuterungen 82630

1 82630 71600 Betriebskostenzuschüsse

Für 2021 ist der Wirtschaftsplan noch nicht beschlossen. Folgende Schätzung: Aufteilung des Betriebskostendefizits - 2021: 650.000 €- im Verhältnis von 60% zu 40% von den Gesellschaftern Stadt und Landkreis Hof).

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen

83000 Stadtwerke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16510	Rückersatz von Versorgungsbezügen	134.000	134.000	133.381,48	1011			
22000	Konzessionsabgaben	2.220.000	2.230.000	2.243.110,28	2000		0105	
	Einnahmen	**2.354.000**	**2.364.000**	**2.376.491,76**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	72.000	134.000	131.505,92	1011		0001	
	Ausgaben	**72.000**	**134.000**	**131.505,92**				
	Abschluss UA 83000							
	Einnahmen	**2.354.000**	**2.364.000**	**2.376.491,76**				
	Ausgaben	**72.000**	**134.000**	**131.505,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.282.000**	**2.230.000**	**2.244.985,84**				
0001	Personalausgaben							
0105	UA 83000 - FB 20							

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84010 Gaststätte Theresienstein

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungskreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14120	Pachteinnahmen	1.300	1.900	2.116,92	4104			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	1.500	2.000	2.187,27	4104			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	1.070,60	4104			
15510	Umsatzsteuer	0	0	869,36	4104			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	11.561,49	2000			
17110 *	Zuweisungen vom Land (Theresiensteingebäude)	316.200	248.620	114.500,00	2003			
17810 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich (Theresiensteingebäude)	249.250	245.080	42.816,00	2003			
	Einnahmen	**568.250**	**497.600**	**175.121,64**				
	Ausgaben							
50000 *	Bauunterhalt	20.020	49.940	221.019,21	4104		9366	
50010 *	Bauunterhalt (Gebäude Theresienstein)	650.000	500.000	12.346,12	4104	Ü		
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	0,00	4104			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.950	1.950	1.878,24	4104		5441	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	26.940	26.940	20.757,13	4104		5441	
54310	Reinigung	1.590	1.590	1.418,00	4104		5441	
54410	Gebäudebrandversicherung	6.320	6.000	5.564,01	3000		5530	
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	13.001,36	4104			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	309,71	2000			
64110	Versicherungsbeiträge	1.640	1.630	1.322,74	3000		5530	
65210	Telekommunikationsgebühren	230	230	227,50	4104			
65300	Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	4104			
65510 *	Organisationsberatungen u.a.	25.000	25.000	0,00	4104			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	5.410	4.100	4.635,95	2002			

84010 Gaststätte Theresienstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	12.000	11.060	9.676,86	4104		6841	
68000	Abschreibungen	64.960	63.850	63.687,12	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	53.800	55.830	58.158,39	2002			
	Ausgaben	**873.860**	**752.120**	**414.002,34**				
	<u>Abschluss UA 84010</u>							
	Einnahmen	**568.250**	**497.600**	**175.121,64**				
	Ausgaben	**873.860**	**752.120**	**414.002,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-305.610**	**-254.520**	**-238.880,70**				
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6841	Verrechnung Bauhof FB 41							
9366	Bauunterhalt Kultur							

Erläuterungen 84010

1 84010 17110 Zuweisungen vom Land (Theresiensteingebäude)

Fassadensanierung am historischen Theresiensteingebäude, BA III Nord-Ost-Seite (HhSt. 84010.50010): Förderung aus Mitteln der Städtebauförderung und des Landesamtes für Denkmalpflege

Die Fassade des Theresiensteingebäudes wird in mehreren Bauabschnitten saniert. Für den BA III Nord-Ost-Seite wird mit Kosten in Höhe von 650.000 € gerechnet. Die Ausführung der Maßnahme wurde von 2018 auf 2021 verschoben. Für den BA III wurden als Folgemaßnahme wieder Mittel der Städtebauförderung, des Landesamtes für Denkmalpflege, der Oberfrankenstiftung und der Bayer. Landesstiftung bewilligt. Von der Städtebauförderung und dem Landesamt für Denkmalpflege wird mit Fördergeldern in Höhe von zusammen 321.200 € gerechnet.

1 84010 17810 Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich (Theresiensteingebäude)

Fassadensanierung am historischen Theresiensteingebäude, BA III Nord-Ost-Seite (HhSt. 84010.50010): Förderung aus Mitteln der Oberfrankenstiftung und der Bayer. Landesstiftung

1 84010 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 84010 50010 Bauunterhalt (Gebäude Theresienstein)

Fassadensanierung III. Bauabschnitt (SO-Seite, Turm und Pavillon Tagescafe) inkl. Untersuchung NO-Seite - Ausschreibungen noch 2020, Realisierung 2021.

Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.

1 84010 65510 Organisationsberatungen u.a.

Beratung zu möglichen zukünftigen Betriebskonzepten, Suche möglicher Betreiber und Beratung zur Festlegung von Anforderungsprofilen, Vertragsgestaltung

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84040 Freiheitshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	449,56	2000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**449,56**				
	Ausgaben							
71500 *	Betriebskostenzuschuss	1.649.270	1.579.190	1.687.630,00	2000			
	Ausgaben	**1.649.270**	**1.579.190**	**1.687.630,00**				
	Abschluss UA 84040							
	Einnahmen	**0**	**0**	**449,56**				
	Ausgaben	**1.649.270**	**1.579.190**	**1.687.630,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.649.270**	**-1.579.190**	**-1.687.180,44**				

Erläuterungen 84040

1 84040 71500 Betriebskostenzuschuss

Betriebskostenzuschuss, der steuerrechtlich als Einlage ins steuerrechtliche Einlagekonto zur Abdeckung der Verluste anzusehen ist. Damit werden das Betriebskostendefizit, die Tilgung und der Zinsen für die Kredite der Freiheitshalle abgedeckt. Nicht abgedeckt werden die über die Tilgung hinausgehenden Abschreibungen. Diese verbleiben als sich anhäufender Verlust beim Eigenbetrieb.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84100 Digitales Gründerzentrum Oberfranken GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71600 *	Betriebskostenzuschuss	11.000	10.000	0,00	8000			
	Ausgaben	**11.000**	**10.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 84100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**11.000**	**10.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.000**	**-10.000**	**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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65510	Bewirtschaftungsentgelte Forstamt	150	150	0,00	2505		6525	
	Ausgaben	**150**	**150**	**0,00**				
	Abschluss UA 85510							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**150**	**150**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-150**	**-150**	**0,00**				
6525	Geschäftsausgaben FB 25							

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
87000 Güterverkehrszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15510	Umsatzsteuer	0	0	5.763,97	1011			
16510	Personalkostenrückerstattung	28.000	31.400	49.608,39	1011			
20500	Zinseinnahmen von Geldanlagen	0	0	6.691,67	2001			
	Einnahmen	**28.000**	**31.400**	**62.064,03**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	23.520	30.390	27.884,22	1011		0001	
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	5.763,97	2000			
	Ausgaben	**23.520**	**30.390**	**33.648,19**				
	Abschluss UA 87000							
	Einnahmen	**28.000**	**31.400**	**62.064,03**				
	Ausgaben	**23.520**	**30.390**	**33.648,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.480**	**1.010**	**28.415,84**				
0001	Personalausgaben							

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87010 Sparkassen und sonstige Kreditinstitute

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
21010	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	2,53	2001			
	Einnahmen	**0**	**0**	**2,53**				
	Abschluss UA 87010							
	Einnahmen	**0**	**0**	**2,53**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**2,53**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

88010 Bebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14100	Mieten	13.830	13.830	14.082,08	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	0	0	428,52	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	157,49	2505			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	291,94	2505			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	31.250	31.230	31.228,80	2505			
	Einnahmen	**45.080**	**45.060**	**46.188,83**				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	1.690	1.670	1.692,37	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	3.560	3.550	933,13	6502		9466	
54110	Steuern und Hausgebühren	2.800	2.800	2.265,31	2505			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	10.500	10.500	7.002,62	2505			
54410	Gebäudebrandversicherung	350	400	254,63	3000		5530	
63300	Sachbedarf usw.	750	0	0,00	2505			
64110	Versicherungsbeiträge	1.120	570	540,21	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	11.680	11.680	11.266,08	2505		6825	
	Ausgaben	**32.450**	**31.170**	**23.954,35**				
	Abschluss UA 88010							
	Einnahmen	**45.080**	**45.060**	**46.188,83**				
	Ausgaben	**32.450**	**31.170**	**23.954,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**12.630**	**13.890**	**22.234,48**				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

6825	Verrechnung Bauhof FB 25
9466	Bauunterhalt allg. Grundbesitz

Erläuterungen 88010

1 88010 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14510	Pachtgelder	71.000	71.700	76.770,34	2505			
14610	Erbbauzinsen für eigene Grundstücke	300.550	295.550	303.497,86	2505			
14620	Erbbauzinsen für Siedlungsgelände	7.150	7.150	6.719,31	2505			
14630	Erbbauzinsen für übernommene Grundstücke	94.150	93.380	86.467,24	2505			
14900	Anerkennungsgebühren etc.	4.000	3.000	5.473,16	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	50	50	872,33	2505			
	Einnahmen	**476.900**	**470.830**	**479.800,24**				
	Ausgaben							
51610 *	Unterhaltung der Grundstücke	13.410	39.300	30.027,57	2505			
53020	Erbbauzinsen für Siedlungsgelände	7.150	7.150	6.702,34	2505			
53030	Erbbauzinsen für übernommene Grundstücke	94.160	99.580	92.655,72	2505			
54120	Steuern und Abgaben	37.100	37.100	34.533,87	2505			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	30.100	30.100	27.194,84	2505		6825	
	Ausgaben	**181.920**	**213.230**	**191.114,34**				
	Abschluss UA 88110							
	Einnahmen	**476.900**	**470.830**	**479.800,24**				
	Ausgaben	**181.920**	**213.230**	**191.114,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**294.980**	**257.600**	**288.685,90**				
6825	Verrechnung Bauhof FB 25							

Erläuterungen 88110

1 88110 51610 Unterhaltung der Grundstücke

Allgemeiner Bauunterhalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00010	Grundsteuer A	43.000	43.600	43.594,85	2022			
00100	Grundsteuer B	7.975.000	7.960.000	7.953.555,73	2022			
00300	Gewerbesteuer	17.400.000	16.320.000	20.036.160,46	2022		0106	
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.412.000	17.000.000	20.713.643,00	2000			
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.376.600	4.800.000	5.290.240,00	2000			
02200	Hundesteuer	145.000	147.000	149.330,00	2022			
04100 *	Schlüsselzuweisungen Art. 1 FAG	32.908.010	32.202.420	30.496.548,00	2000			
06100	Zuweisung zur Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen	0	3.000.000	0,00	2000			
06110 *	Zuschüsse zum Verwaltungsaufwand für den übertragenen Wirkungskreis	1.686.680	1.699.410	1.700.150,00	2000			
06120 *	Anteil am Familienleistungsausgleich (Einkommensteuergesetz)	1.521.400	1.500.000	1.484.031,00	2000			
06160	Grunderwerbssteuer	1.250.000	1.180.000	1.288.705,36	2000			
08100	Überlassung Verwarnungs- und Bußgelder - FB Umwelt, öffentl. Sicherheit u. Ordnung	65.000	65.000	53.771,60	3200			
08120	Überlassung Verwarnungs- und Bußgelder - Einwohner- und Meldewesen	2.300	2.300	2.670,00	3301			
08140	Verwarnungsgelder Verkehrsüberwachungsdienst	240.000	260.000	237.101,28	3210			
09200 *	Leistungen des Landes im Rahmen des Belastungsausgleichs AVSG	830.000	3.428.470	3.925.091,00	2000			
	Einnahmen	**89.854.990**	**89.608.200**	**93.374.592,28**				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbesteuerumlage	1.522.500	1.428.000	3.379.786,00	2000		0106	
83200 *	Bezirksumlage	11.676.570	11.595.830	10.938.566,00	2000			
	Ausgaben	**13.199.070**	**13.023.830**	**14.318.352,00**				

90000 Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 90000							
	Einnahmen	**89.854.990**	**89.608.200**	**93.374.592,28**				
	Ausgaben	**13.199.070**	**13.023.830**	**14.318.352,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**76.655.920**	**76.584.370**	**79.056.240,28**				
0106	UA 90000 - FB 20							

Erläuterungen 90000

1 90000 01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schätzung des Bayer. Landesamtes für Statistik vom 23.11.2020

1 90000 01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Schätzung des Bayer. Landesamtes für Statistik vom 23.11.2020

1 90000 04100 Schlüsselzuweisungen Art. 1 FAG

Bescheid vom 10.12.2020

1 90000 06110 Zuschüsse zum Verwaltungsaufwand für den übertragenen Wirkungskreis

Pro Einwohner erhält die Stadt 37,00 € nach Art. 7 FAG. Die letzte bekannte Einwohnerzahl beträgt 45.586 (31.03.2020).

1 90000 06120 Anteil am Familienleistungsausgleich (Einkommensteuergesetz)

Schätzung des Bayer. Landesamtes für Statistik vom 23.11.2020

1 90000 09200 Leistungen des Landes im Rahmen des Belastungsausgleichs AVSG

Schätzung auf der Basis des Jahres 2020, wobei berücksichtigt werden muss, dass der Belastungsausgleich (ohne Umverteilung wegen Flüchtlinge) 2020 ausläuft. Daneben wird die Bundeserstattung bei 70,6 % statt bisher 47 % liegen, so dass der auszugleichende Betrag vermindert ist. Schätzung bei 0,83 Mio. €

1 90000 81000 Gewerbesteuerumlage

Vervielfältiger 35,0 v.H. 2021

1 90000 83200 Bezirksumlage

Schätzung mit einem Umlagesatz von 17,5 % wie bisher

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20700 *	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	1.720	1.740	12.234,79	2001			
	Einnahmen	**1.720**	**1.740**	**12.234,79**				
	Abschluss UA 91010							
	Einnahmen	**1.720**	**1.740**	**12.234,79**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.720**	**1.740**	**12.234,79**				

Erläuterungen 91010

1 91010 20700 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen

Der Ansatz 2021 von 1.720 € umfasst die voraussichtlichen Zinsen für den aktuell vorhandenen Wertpapierbestand bei Kreditinstituten

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91210 Schuldendienst, Zinsen für Kredite und innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
80760	Zinsen von Banken	693.290	811.790	1.127.628,15	2001		8020	
80780 *	Zinsen von Banken (KoRe ohne Abwasser)	268.030	287.290	301.316,33	2001		8020	
80900	Innere Darlehen	1.050	210	1.048,27	2000			
	Ausgaben	**962.370**	**1.099.290**	**1.429.992,75**				
	Abschluss UA 91210							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**962.370**	**1.099.290**	**1.429.992,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-962.370**	**-1.099.290**	**-1.429.992,75**				
8020	Zinsbudget FB 20							

Erläuterungen 91210

1 91210 80780 Zinsen von Banken (KoRe ohne Abwasser)

Zinsen gemäß der aktuellen Zins- und Tilgungspläne

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91410 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	550.000	800.000	0,00	1011		0001	
85000	Deckungsreserve allgemein	0	17.000	0,00	2000			
	Ausgaben	**550.000**	**817.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 91410							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**550.000**	**817.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-550.000**	**-817.000**	**0,00**				
0001	Personalausgaben							

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91510 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
27000	Abschreibungen	2.779.730	2.630.710	2.396.932,16	2002			
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.645.890	2.654.690	2.340.537,55	2002			
	Einnahmen	**5.425.620**	**5.285.400**	**4.737.469,71**				
	Abschluss UA 91510							
	Einnahmen	**5.425.620**	**5.285.400**	**4.737.469,71**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.425.620**	**5.285.400**	**4.737.469,71**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
28000 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	343.610	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**343.610**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	4.566.100	14.543.420,25	2000			
86010	Zuführung für vermögenswirksame Eigenleistungen	0	0	110.018,67	2000			
	Ausgaben	**0**	**4.566.100**	**14.653.438,92**				
	Abschluss UA 91610							
	Einnahmen	**343.610**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**4.566.100**	**14.653.438,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**343.610**	**-4.566.100**	**-14.653.438,92**				

Erläuterungen 91610

1 91610 28000 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Zuführung vom Vermögenhaushalt in Höhe der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zur Deckung des Verwaltungshaushaltes.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91710 Zinsen aus Geldanlagen und für Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0	0	237,50	2021			
	Einnahmen	**0**	**0**	**237,50**				
	Ausgaben							
80360	Zinsausgaben für Kassenkredite von Zweckverbänden	150	100	99,67	2021		8021	
80560	Zinsausgaben von öffentlich rechtlichen Kreditanstalten	500	600	204,78	2021		8021	
80760	Zinsen von Banken	300	600	31,67	2021		8021	
80900	Innere Darlehen	450	440	492,07	2000			
	Ausgaben	**1.400**	**1.740**	**828,19**				
	Abschluss UA 91710							
	Einnahmen	**0**	**0**	**237,50**				
	Ausgaben	**1.400**	**1.740**	**828,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.400**	**-1.740**	**-590,69**				
8021	Zinsbudget FB 21							

Deckungskreis: 0001
Typ: *Sammelnachweise*
Personalausgaben

1.00000.40000	298.120
1.01000.40000	609.070
1.02010.40000	1.150.870
1.02020.40000	0
1.02210.40000	1.865.080
1.02310.40000	429.570
1.02410.40000	138.080
1.03010.40000	1.154.810
1.03310.40000	625.730
1.03510.40000	354.000
1.05010.40000	513.060
1.05110.40000	0
1.05120.40000	0
1.05210.40000	21.300
1.06000.40000	345.870
1.06010.40000	819.410
1.06020.40000	76.090
1.06210.40000	209.360
1.08010.40000	231.480
1.08030.40000	0
1.10000.40000	20.300
1.11010.40000	807.040
1.11020.40000	489.340
1.11030.40000	74.120
1.11110.40000	866.820
1.11210.40000	584.950
1.11610.40000	509.580
1.11710.40000	523.060
1.13000.40000	792.830
1.14210.40000	64.880
1.20000.40000	446.340
1.20500.40000	90.060
1.21110.40000	45.710
1.21120.40000	55.930
1.21130.40000	50.760
1.21140.40000	19.550
1.21150.40000	50.850
1.21160.40000	50.850
1.21170.40000	50.880
1.21180.40000	58.340
1.21310.40000	160.850
1.21320.40000	31.200
1.21330.40000	150.500
1.22010.40000	123.380
1.23010.40000	166.880
1.23020.40000	452.810
1.23030.40000	50.850
1.24010.40000	396.620
1.24300.40000	129.340
1.25910.40000	0
1.26000.40000	177.600
1.27000.40000	0
1.28000.40000	21.520
1.29510.40000	16.500
1.29530.40000	2.580
1.30000.40000	65.830
1.31210.40000	0
1.32100.40000	287.720
1.32110.40000	0
1.32120.40000	0
1.33100.40000	0
1.33210.40000	0
1.33300.40000	36.590
1.34010.40000	0
1.34020.40000	5.210
1.35010.40000	0
1.35210.40000	553.950
1.36000.40000	3.900
1.36500.40000	0
1.40010.40000	494.400
1.40020.40000	192.230
1.40030.40000	45.450
1.40510.40000	1.836.640
1.40520.40000	46.290
1.40710.40000	2.183.840
1.40810.40000	78.230
1.43110.40000	94.730
1.43310.40000	19.310
1.43500.40000	28.710
1.43900.40000	115.630
1.43910.40000	0
1.45260.40000	71.960
1.45590.40000	180.420
1.45831.40000	25.560
1.46010.40000	0
1.46020.40000	336.090
1.46030.40000	4.380
1.46050.40000	29.020
1.46070.40000	0
1.46850.40000	118.160
1.48610.40000	0
1.49900.40000	0
1.51010.40000	0
1.51020.40000	199.740
1.54100.40000	442.670
1.54110.40000	645.240
1.54120.40000	308.990
1.55000.40000	246.300
1.56010.40000	287.070
1.56020.40000	23.950
1.56030.40000	61.270
1.56040.40000	100.100
1.56050.40000	0
1.56060.40000	0
1.56070.40000	0
1.56080.40000	0
1.56090.40000	0
1.56100.40000	35.990
1.56110.40000	0
1.58000.40000	350.310
1.59000.40000	163.860
1.60010.40000	486.280
1.60020.40000	220.850
1.60110.40000	1.097.850
1.60210.40000	1.239.540
1.61010.40000	628.360
1.61310.40000	338.540
1.62000.40000	108.130
1.63000.40000	0
1.66000.40000	0
1.67010.40000	0
1.67510.40000	0
1.67520.40000	0

1.69000.40000	0	3.02010.40000	-1.150.870	3.02310.44400	12.250
1.70010.40000	294.050	3.02010.41000	178.040	3.02310.45900	45.820
1.70910.40000	0	3.02010.41100	0	3.02310.46900	0
1.72010.40000	0	3.02010.41400	607.870	3.02410.40000	-138.080
1.73000.40000	20.740	3.02010.42100	0	3.02410.41000	0
1.73010.40000	20.740	3.02010.43000	137.080	3.02410.41100	0
1.75110.40000	218.540	3.02010.43400	48.970	3.02410.41400	110.680
1.75120.40000	0	3.02010.44400	125.100	3.02410.42100	0
1.76910.40000	0	3.02010.45900	53.810	3.02410.43000	0
1.79110.40000	334.940	3.02010.46900	0	3.02410.43400	8.970
1.79120.40000	0	3.02020.40000	0	3.02410.44400	18.430
1.79121.40000	123.110	3.02020.40900	0	3.02410.45900	0
1.79140.40000	112.970	3.02020.41000	0	3.02410.46900	0
1.79141.40000	0	3.02020.41100	0	3.03010.40000	-1.154.810
1.79150.40000	58.600	3.02020.41400	0	3.03010.41000	489.520
1.82610.40000	157.650	3.02020.41600	0	3.03010.41100	0
1.83000.40000	72.000	3.02020.42100	0	3.03010.41400	140.420
1.87000.40000	23.520	3.02020.43000	0	3.03010.42100	0
1.88010.40000	1.690	3.02020.43400	0	3.03010.43000	376.900
1.91410.47000	550.000	3.02020.44400	0	3.03010.43400	11.350
1.99900.40000	0	3.02020.45900	0	3.03010.44400	28.770
1.99901.40000	0	3.02020.46900	0	3.03010.45900	107.850
3.00000.40000	-298.120	3.02210.40000	-1.865.080	3.03010.46900	0
3.00000.40900	20.000	3.02210.41000	688.630	3.03310.40000	-625.730
3.00000.41000	139.350	3.02210.41100	0	3.03310.41000	142.750
3.00000.41100	0	3.02210.41400	390.230	3.03310.41100	0
3.00000.41400	0	3.02210.42000	0	3.03310.41400	265.340
3.00000.42100	0	3.02210.42100	0	3.03310.42100	0
3.00000.43000	107.250	3.02210.42400	0	3.03310.43000	109.910
3.00000.43400	0	3.02210.42500	0	3.03310.43400	21.080
3.00000.44400	0	3.02210.43000	531.700	3.03310.44400	54.850
3.00000.45900	31.520	3.02210.43400	28.080	3.03310.45900	31.800
3.00000.46900	0	3.02210.44400	77.840	3.03310.46900	0
3.01000.40000	-609.070	3.02210.45900	148.600	3.03510.40000	-354.000
3.01000.41000	278.420	3.02210.46900	0	3.03510.41000	164.110
3.01000.41100	0	3.02310.40000	-429.570	3.03510.41100	0
3.01000.41400	40.470	3.02310.41000	172.630	3.03510.41400	21.230
3.01000.42100	0	3.02310.41100	0	3.03510.42100	0
3.01000.43000	214.360	3.02310.41400	61.100	3.03510.43000	126.350
3.01000.43400	4.960	3.02310.42100	0	3.03510.43400	1.720
3.01000.44400	12.210	3.02310.43000	132.910	3.03510.44400	4.150
3.01000.45900	58.650	3.02310.43400	4.860	3.03510.45900	36.440

3.05010.40000	-513.060	3.06010.41400	368.190	3.08030.41400	0
3.05010.41000	182.710	3.06010.42100	0	3.08030.43000	0
3.05010.41100	0	3.06010.43000	134.660	3.08030.43400	0
3.05010.41400	117.390	3.06010.43400	29.400	3.08030.44400	0
3.05010.42100	0	3.06010.44400	73.510	3.08030.45900	0
3.05010.43000	140.670	3.06010.45900	38.740	3.08030.46900	0
3.05010.43400	9.980	3.06010.46900	0	3.10000.40000	-20.300
3.05010.44400	25.460	3.06020.40000	-76.090	3.10000.41100	0
3.05010.45900	36.850	3.06020.41000	17.590	3.10000.42000	0
3.05010.46900	0	3.06020.41400	34.950	3.10000.42100	0
3.05110.40000	0	3.06020.41600	0	3.10000.42400	0
3.05110.41000	0	3.06020.43000	13.540	3.10000.43000	20.300
3.05110.41100	0	3.06020.43400	2.740	3.10000.45900	0
3.05110.42100	0	3.06020.44400	7.270	3.11010.40000	-807.040
3.05110.43000	0	3.06020.45900	0	3.11010.40900	0
3.05110.45900	0	3.06020.46900	0	3.11010.41000	324.230
3.05110.46900	0	3.06210.40000	-209.360	3.11010.41100	0
3.05120.40000	0	3.06210.41000	77.950	3.11010.41400	136.770
3.05120.40900	0	3.06210.41100	0	3.11010.41600	0
3.05120.41000	0	3.06210.41400	42.140	3.11010.42100	0
3.05120.41100	0	3.06210.41600	0	3.11010.43000	249.630
3.05120.41400	0	3.06210.42100	0	3.11010.43400	8.230
3.05120.42000	0	3.06210.43000	60.010	3.11010.44400	24.830
3.05120.42100	0	3.06210.43400	3.280	3.11010.45900	63.350
3.05120.43000	0	3.06210.44400	8.620	3.11010.46900	0
3.05120.43400	0	3.06210.45900	17.360	3.11020.40000	-489.340
3.05120.44400	0	3.06210.46900	0	3.11020.40900	0
3.05120.45900	0	3.08010.40000	-231.480	3.11020.41000	179.910
3.05210.40000	-21.300	3.08010.40900	0	3.11020.41100	0
3.05210.40900	21.300	3.08010.41000	71.790	3.11020.41400	99.590
3.05210.41400	0	3.08010.41100	0	3.11020.41600	0
3.05210.43400	0	3.08010.41400	64.030	3.11020.42100	0
3.05210.44400	0	3.08010.41600	0	3.11020.43000	138.520
3.06000.40000	-345.870	3.08010.42100	0	3.11020.43400	8.200
3.06000.41400	269.690	3.08010.43000	55.270	3.11020.44400	20.510
3.06000.43400	20.950	3.08010.43400	5.250	3.11020.45900	42.610
3.06000.44400	55.230	3.08010.44400	13.110	3.11020.46900	0
3.06000.45900	0	3.08010.45900	19.050	3.11030.40000	-74.120
3.06000.46900	0	3.08010.46900	2.980	3.11030.41000	0
3.06010.40000	-819.410	3.08030.40000	0	3.11030.41400	57.630
3.06010.41000	174.910	3.08030.40900	0	3.11030.43000	0
3.06010.41100	0	3.08030.41000	0	3.11030.43400	4.710

3.11030.44400	11.780	3.11710.45900	20.380	3.20500.43400	0
3.11030.45900	0	3.13000.40000	-792.830	3.20500.44400	0
3.11030.46900	0	3.13000.40900	258.300	3.20500.45900	10.060
3.11110.40000	-866.820	3.13000.41000	16.430	3.21110.40000	-45.710
3.11110.41000	308.820	3.13000.41100	0	3.21110.41400	35.480
3.11110.41100	0	3.13000.41400	390.730	3.21110.43400	2.870
3.11110.41400	202.040	3.13000.41600	0	3.21110.44400	7.360
3.11110.42100	0	3.13000.42100	0	3.21110.45900	0
3.11110.43000	237.770	3.13000.42400	0	3.21110.46900	0
3.11110.43400	16.220	3.13000.43000	12.650	3.21120.40000	-55.930
3.11110.44400	42.000	3.13000.43400	29.510	3.21120.41400	43.470
3.11110.45900	59.970	3.13000.44400	81.510	3.21120.43400	3.470
3.11110.46900	0	3.13000.44800	0	3.21120.44400	8.990
3.11210.40000	-584.950	3.13000.45900	3.650	3.21120.45900	0
3.11210.41000	48.840	3.13000.46900	50	3.21120.46900	0
3.11210.41100	0	3.14210.40000	-64.880	3.21130.40000	-50.760
3.11210.41400	379.370	3.14210.40900	0	3.21130.41400	39.470
3.11210.42100	0	3.14210.41000	32.590	3.21130.43400	3.160
3.11210.43000	37.600	3.14210.41100	0	3.21130.44400	8.130
3.11210.43400	29.910	3.14210.41400	0	3.21130.45900	0
3.11210.44400	78.360	3.14210.42100	0	3.21130.46900	0
3.11210.45900	10.870	3.14210.43000	25.090	3.21140.40000	-19.550
3.11210.46900	0	3.14210.43400	0	3.21140.41400	15.170
3.11610.40000	-509.580	3.14210.44400	0	3.21140.43400	1.220
3.11610.41000	25.830	3.14210.44800	0	3.21140.44400	3.160
3.11610.41100	0	3.14210.45900	7.200	3.21140.45900	0
3.11610.41400	336.570	3.20000.40000	-446.340	3.21140.46900	0
3.11610.42100	0	3.20000.41000	92.410	3.21150.40000	-50.850
3.11610.43000	19.880	3.20000.41100	0	3.21150.41400	39.470
3.11610.43400	26.860	3.20000.41400	208.750	3.21150.43400	3.160
3.11610.44400	69.750	3.20000.42100	0	3.21150.44400	8.220
3.11610.45900	30.690	3.20000.43000	71.150	3.21150.45900	0
3.11610.46900	0	3.20000.43400	16.300	3.21150.46900	0
3.11710.40000	-523.060	3.20000.44400	43.160	3.21160.40000	-50.850
3.11710.40900	0	3.20000.45900	14.570	3.21160.41400	39.470
3.11710.41000	150.530	3.20000.46900	0	3.21160.43400	3.160
3.11710.41100	0	3.20500.40000	-90.060	3.21160.44400	8.220
3.11710.41400	183.370	3.20500.41000	45.200	3.21160.45900	0
3.11710.42100	0	3.20500.41100	0	3.21160.46900	0
3.11710.43000	115.890	3.20500.41400	0	3.21170.40000	-50.880
3.11710.43400	14.680	3.20500.42100	0	3.21170.41400	39.470
3.11710.44400	38.210	3.20500.43000	34.800	3.21170.43400	3.160

3.21170.44400	8.250	3.23010.44400	15.360	3.25910.40000	0
3.21170.45900	0	3.23010.45900	0	3.25910.41400	0
3.21170.46900	0	3.23010.46900	1.480	3.25910.41600	0
3.21180.40000	-58.340	3.23020.40000	-452.810	3.25910.43400	0
3.21180.41400	45.210	3.23020.41000	0	3.25910.44400	0
3.21180.43400	3.690	3.23020.41100	0	3.25910.44800	0
3.21180.44400	9.440	3.23020.41400	352.470	3.25910.45900	0
3.21180.45900	0	3.23020.41600	0	3.25910.46900	0
3.21180.46900	0	3.23020.42100	0	3.26000.40000	-177.600
3.21310.40000	-160.850	3.23020.43000	0	3.26000.41400	137.480
3.21310.41400	125.250	3.23020.43400	27.720	3.26000.43000	0
3.21310.43400	9.870	3.23020.44400	72.620	3.26000.43400	10.770
3.21310.44400	25.730	3.23020.45900	0	3.26000.44400	28.510
3.21310.45900	0	3.23020.46900	0	3.26000.45900	0
3.21310.46900	0	3.23030.40000	-50.850	3.26000.46900	840
3.21320.40000	-31.200	3.23030.41000	0	3.27000.40000	0
3.21320.41400	24.220	3.23030.41100	0	3.27000.41600	0
3.21320.43400	1.940	3.23030.41400	39.470	3.28000.40000	-21.520
3.21320.44400	5.040	3.23030.42100	0	3.28000.41400	16.760
3.21320.45900	0	3.23030.43000	0	3.28000.43400	1.300
3.21320.46900	0	3.23030.43400	3.160	3.28000.44400	3.460
3.21330.40000	-150.500	3.23030.44400	8.220	3.28000.45900	0
3.21330.41400	117.100	3.23030.45900	0	3.28000.46900	0
3.21330.43400	9.160	3.23030.46900	0	3.29510.40000	-16.500
3.21330.44400	24.240	3.24010.40000	-396.620	3.29510.40900	16.500
3.21330.45900	0	3.24010.41100	0	3.29510.41600	0
3.21330.46900	0	3.24010.41400	254.230	3.29510.44800	0
3.22010.40000	-123.380	3.24010.42100	0	3.29530.40000	-2.580
3.22010.41400	82.920	3.24010.43000	67.000	3.29530.41400	0
3.22010.43400	6.910	3.24010.43400	21.070	3.29530.41600	2.580
3.22010.44400	16.680	3.24010.44400	54.320	3.29530.43400	0
3.22010.45900	0	3.24010.45900	0	3.29530.44400	0
3.22010.46900	16.870	3.24010.46900	0	3.29530.44800	0
3.23010.40000	-166.880	3.24300.40000	-129.340	3.29530.45900	0
3.23010.41000	0	3.24300.41100	0	3.30000.40000	-65.830
3.23010.41100	0	3.24300.41400	55.290	3.30000.41000	0
3.23010.41400	74.080	3.24300.42100	0	3.30000.41100	0
3.23010.41600	0	3.24300.43000	58.400	3.30000.41400	51.760
3.23010.42100	0	3.24300.43400	4.400	3.30000.42100	0
3.23010.42400	0	3.24300.44400	11.250	3.30000.43000	0
3.23010.43000	70.100	3.24300.45900	0	3.30000.43400	4.090
3.23010.43400	5.860	3.24300.46900	0	3.30000.44400	9.980

3.30000.45900	0	3.33300.46900	0	3.40010.40000	-494.400
3.30000.46900	0	3.34010.40000	0	3.40010.41000	139.600
3.31210.40000	0	3.34010.41400	0	3.40010.41100	0
3.31210.41600	0	3.34010.41600	0	3.40010.41400	173.900
3.31210.45900	0	3.34010.43400	0	3.40010.42100	0
3.32100.40000	-287.720	3.34010.44400	0	3.40010.43000	107.480
3.32100.41000	0	3.34010.44800	0	3.40010.43400	13.950
3.32100.41100	0	3.34010.45900	0	3.40010.44400	35.720
3.32100.41400	225.750	3.34020.40000	-5.210	3.40010.45900	23.750
3.32100.42100	0	3.34020.40900	0	3.40010.46900	0
3.32100.43000	0	3.34020.41600	4.800	3.40020.40000	-192.230
3.32100.43400	16.160	3.34020.44400	410	3.40020.41000	43.420
3.32100.44400	45.810	3.35010.40000	0	3.40020.41100	0
3.32100.45900	0	3.35010.41400	0	3.40020.41400	80.730
3.32100.46900	0	3.35010.43400	0	3.40020.42100	0
3.32110.40000	0	3.35010.44400	0	3.40020.43000	33.430
3.32110.41400	0	3.35010.45900	0	3.40020.43400	7.300
3.32110.44400	0	3.35010.46900	0	3.40020.44400	17.680
3.32110.45900	0	3.35210.40000	-553.950	3.40020.45900	9.670
3.32110.46900	0	3.35210.41000	80.090	3.40030.40000	-45.450
3.32120.40000	0	3.35210.41100	0	3.40030.41000	0
3.32120.41400	0	3.35210.41400	307.380	3.40030.41100	0
3.32120.44400	0	3.35210.41600	0	3.40030.41400	35.250
3.32120.45900	0	3.35210.42100	0	3.40030.42100	0
3.32120.46900	0	3.35210.43000	61.660	3.40030.43000	0
3.33100.40000	0	3.35210.43400	24.560	3.40030.43400	2.810
3.33100.41000	0	3.35210.44400	62.420	3.40030.44400	7.390
3.33100.41100	0	3.35210.45900	17.840	3.40030.45900	0
3.33100.41400	0	3.35210.46900	0	3.40030.46900	0
3.33100.42100	0	3.36000.40000	-3.900	3.40510.40000	-1.836.640
3.33100.43000	0	3.36000.40900	3.900	3.40510.40900	0
3.33100.43400	0	3.36000.41400	0	3.40510.41000	472.110
3.33100.44400	0	3.36000.41600	0	3.40510.41100	0
3.33210.40000	0	3.36000.43400	0	3.40510.41400	689.730
3.33210.41100	0	3.36000.44400	0	3.40510.41600	0
3.33210.42100	0	3.36000.44800	0	3.40510.42000	0
3.33210.43000	0	3.36500.40000	0	3.40510.42100	0
3.33300.40000	-36.590	3.36500.40900	0	3.40510.42400	0
3.33300.41400	28.500	3.36500.41400	0	3.40510.42500	0
3.33300.43400	2.210	3.36500.41600	0	3.40510.43000	363.490
3.33300.44400	5.880	3.36500.43400	0	3.40510.43400	53.970
3.33300.45900	0	3.36500.44400	0	3.40510.44400	141.600

3.40510.44800	0	3.42900.45900	5.030	3.43910.42400	0
3.40510.45900	115.740	3.42900.46900	0	3.43910.43000	0
3.40510.46900	0	3.43110.40000	-94.730	3.43910.43400	0
3.40520.40000	-46.290	3.43110.41000	0	3.43910.44400	0
3.40520.40900	0	3.43110.41100	0	3.43910.45900	0
3.40520.41000	0	3.43110.41400	73.510	3.43910.46900	0
3.40520.41100	0	3.43110.42100	0	3.45260.40000	-71.960
3.40520.41400	36.090	3.43110.43000	0	3.45260.41400	55.830
3.40520.41600	0	3.43110.43400	5.880	3.45260.43400	4.570
3.40520.42100	0	3.43110.44400	15.340	3.45260.44400	11.560
3.40520.43000	0	3.43110.45900	0	3.45260.45900	0
3.40520.43400	2.810	3.43110.46900	0	3.45260.46900	0
3.40520.44400	7.390	3.43310.40000	-19.310	3.45590.40000	-180.420
3.40520.45900	0	3.43310.41000	0	3.45590.41000	0
3.40520.46900	0	3.43310.41100	0	3.45590.41100	0
3.40710.40000	-2.183.840	3.43310.41400	14.980	3.45590.41400	139.940
3.40710.41000	407.110	3.43310.42100	0	3.45590.42100	0
3.40710.41100	0	3.43310.43000	0	3.45590.43000	0
3.40710.41400	1.064.860	3.43310.43400	1.210	3.45590.43400	11.540
3.40710.42100	0	3.43310.44400	3.120	3.45590.44400	28.940
3.40710.43000	313.440	3.43310.45900	0	3.45590.45900	0
3.40710.43400	83.730	3.43310.46900	0	3.45590.46900	0
3.40710.44400	214.190	3.43500.40000	-28.710	3.45831.40000	-25.560
3.40710.45900	100.510	3.43500.41400	22.230	3.45831.41000	0
3.40710.46900	0	3.43500.43400	1.850	3.45831.41100	0
3.40810.40000	-78.230	3.43500.44400	4.630	3.45831.41400	19.870
3.40810.41000	0	3.43500.45900	0	3.45831.42100	0
3.40810.41100	0	3.43500.46900	0	3.45831.43000	0
3.40810.41400	60.850	3.43900.40000	-115.630	3.45831.43400	1.600
3.40810.42100	0	3.43900.41000	0	3.45831.44400	4.090
3.40810.43000	0	3.43900.41100	0	3.45831.45900	0
3.40810.43400	4.860	3.43900.41400	89.880	3.45831.46900	0
3.40810.44400	12.520	3.43900.42100	0	3.46010.40000	0
3.40810.45900	0	3.43900.43000	0	3.46010.41400	0
3.42900.40000	-173.740	3.43900.43400	7.110	3.46010.43400	0
3.42900.41000	24.420	3.43900.44400	18.640	3.46010.44400	0
3.42900.41100	0	3.43900.45900	0	3.46010.45900	0
3.42900.41400	97.570	3.43900.46900	0	3.46010.46900	0
3.42900.42100	0	3.43910.40000	0	3.46020.40000	-336.090
3.42900.43000	18.800	3.43910.41000	0	3.46020.40900	0
3.42900.43400	7.620	3.43910.41100	0	3.46020.41400	262.240
3.42900.44400	20.300	3.43910.41400	0	3.46020.43400	19.320

3.46020.44400	54.330	3.48610.45900	0	3.54110.41000	9.750
3.46020.45900	0	3.48610.46900	0	3.54110.41100	0
3.46020.46900	200	3.49900.40000	0	3.54110.41400	398.600
3.46030.40000	-4.380	3.49900.41000	0	3.54110.41600	91.300
3.46030.40900	0	3.49900.41100	0	3.54110.42100	0
3.46030.41400	3.410	3.49900.41400	0	3.54110.43000	7.500
3.46030.41600	0	3.49900.42100	0	3.54110.43400	37.020
3.46030.43400	270	3.49900.43000	0	3.54110.44400	95.970
3.46030.44400	700	3.49900.43400	0	3.54110.44800	0
3.46030.44800	0	3.49900.44400	0	3.54110.45900	2.170
3.46030.45900	0	3.49900.45900	0	3.54110.46900	2.930
3.46030.46900	0	3.49900.46900	0	3.54120.40000	-308.990
3.46050.40000	-29.020	3.51010.40000	0	3.54120.41000	3.250
3.46050.41400	22.700	3.51010.41000	0	3.54120.41100	0
3.46050.43400	1.860	3.51010.41100	0	3.54120.41400	236.250
3.46050.44400	4.460	3.51010.41400	0	3.54120.41600	0
3.46050.46900	0	3.51010.42100	0	3.54120.42100	0
3.46070.40000	0	3.51010.43000	0	3.54120.43000	2.500
3.46070.41400	0	3.51010.43400	0	3.54120.43400	18.760
3.46070.43400	0	3.51010.44400	0	3.54120.44400	47.510
3.46070.44400	0	3.51010.45900	0	3.54120.44800	0
3.46070.45900	0	3.51010.46900	0	3.54120.45900	720
3.46070.46900	0	3.51020.40000	-199.740	3.54120.46900	0
3.46850.40000	-118.160	3.51020.41000	0	3.55000.40000	-246.300
3.46850.40900	0	3.51020.41100	0	3.55000.41000	60.110
3.46850.41000	0	3.51020.41400	0	3.55000.41100	0
3.46850.41100	0	3.51020.42100	0	3.55000.41400	103.030
3.46850.41400	91.960	3.51020.43000	183.560	3.55000.41600	0
3.46850.42100	0	3.51020.43400	0	3.55000.42100	0
3.46850.43000	0	3.51020.44400	0	3.55000.43000	46.280
3.46850.43400	7.420	3.51020.45900	16.180	3.55000.43400	8.470
3.46850.44400	18.780	3.54100.40000	-442.670	3.55000.44400	20.860
3.46850.45900	0	3.54100.41000	162.510	3.55000.45900	7.550
3.46850.46900	0	3.54100.41100	0	3.55000.46900	0
3.48610.40000	0	3.54100.41400	100.460	3.56010.40000	-287.070
3.48610.41000	0	3.54100.42100	0	3.56010.41400	210.050
3.48610.41100	0	3.54100.43000	125.120	3.56010.42400	0
3.48610.41400	0	3.54100.43400	8.180	3.56010.43400	16.520
3.48610.42100	0	3.54100.44400	20.380	3.56010.44400	43.560
3.48610.43000	0	3.54100.45900	26.020	3.56010.45900	0
3.48610.43400	0	3.54100.46900	0	3.56010.46900	16.940
3.48610.44400	0	3.54110.40000	-645.240	3.56020.40000	-23.950

3.56020.41400	18.600	3.56090.41400	0	3.60010.41600	0
3.56020.43400	1.480	3.56090.43400	0	3.60010.42100	0
3.56020.44400	3.870	3.56090.44400	0	3.60010.43000	134.690
3.56020.45900	0	3.56090.45900	0	3.60010.43400	6.920
3.56020.46900	0	3.56090.46900	0	3.60010.44400	17.280
3.56030.40000	-61.270	3.56100.40000	-35.990	3.60010.45900	68.450
3.56030.41400	47.380	3.56100.41400	26.800	3.60010.46900	0
3.56030.43400	3.750	3.56100.43400	2.080	3.60020.40000	-220.850
3.56030.44400	9.840	3.56100.44400	5.400	3.60020.41000	0
3.56030.45900	0	3.56100.45900	0	3.60020.41100	0
3.56030.46900	300	3.56100.46900	1.710	3.60020.41400	172.210
3.56040.40000	-100.100	3.56110.40000	0	3.60020.41600	0
3.56040.41400	77.760	3.56110.41400	0	3.60020.42100	0
3.56040.43400	6.320	3.56110.43400	0	3.60020.43000	0
3.56040.44400	16.020	3.56110.44400	0	3.60020.43400	13.880
3.56040.45900	0	3.56110.45900	0	3.60020.44400	34.760
3.56040.46900	0	3.56110.46900	0	3.60020.45900	0
3.56050.40000	0	3.58000.40000	-350.310	3.60020.46900	0
3.56050.41400	0	3.58000.41000	0	3.60110.40000	-1.097.850
3.56050.43400	0	3.58000.41100	0	3.60110.41000	194.400
3.56050.44400	0	3.58000.41400	272.510	3.60110.41100	0
3.56050.45900	0	3.58000.41600	0	3.60110.41400	556.270
3.56050.46900	0	3.58000.42100	0	3.60110.42100	0
3.56060.40000	0	3.58000.43000	0	3.60110.43000	149.670
3.56060.41400	0	3.58000.43400	22.130	3.60110.43400	44.940
3.56060.43400	0	3.58000.44400	55.670	3.60110.44400	113.040
3.56060.44400	0	3.58000.45900	0	3.60110.45900	39.530
3.56060.45900	0	3.58000.46900	0	3.60110.46900	0
3.56060.46900	0	3.59000.40000	-163.860	3.60210.40000	-1.239.540
3.56070.40000	0	3.59000.41000	0	3.60210.41000	203.550
3.56070.41400	0	3.59000.41100	0	3.60210.41100	0
3.56070.43400	0	3.59000.41400	127.080	3.60210.41400	650.470
3.56070.44400	0	3.59000.42100	0	3.60210.42100	0
3.56070.45900	0	3.59000.43000	0	3.60210.43000	156.720
3.56070.46900	0	3.59000.43400	10.270	3.60210.43400	51.860
3.56080.40000	0	3.59000.44400	26.510	3.60210.44400	131.600
3.56080.41400	0	3.59000.45900	0	3.60210.45900	45.340
3.56080.43400	0	3.59000.46900	0	3.60210.46900	0
3.56080.44400	0	3.60010.40000	-486.280	3.61010.40000	-628.360
3.56080.45900	0	3.60010.41000	174.940	3.61010.41000	131.290
3.56080.46900	0	3.60010.41100	0	3.61010.41100	0
3.56090.40000	0	3.60010.41400	84.000	3.61010.41400	280.500

3.61010.42100	0	3.66000.45900	0	3.70010.43400	18.610
3.61010.43000	101.080	3.66000.46900	0	3.70010.44400	47.230
3.61010.43400	24.100	3.67010.40000	0	3.70010.45900	0
3.61010.44400	62.150	3.67010.41400	0	3.70010.46900	0
3.61010.45900	29.240	3.67010.43400	0	3.70910.40000	0
3.61010.46900	0	3.67010.44400	0	3.70910.45900	0
3.61310.40000	-338.540	3.67510.40000	0	3.70910.46900	0
3.61310.41000	32.310	3.67510.41000	0	3.72010.40000	0
3.61310.41100	0	3.67510.41100	0	3.72010.41000	0
3.61310.41400	212.970	3.67510.41400	0	3.72010.41100	0
3.61310.42100	0	3.67510.42100	0	3.72010.41400	0
3.61310.43000	24.870	3.67510.43000	0	3.72010.42100	0
3.61310.43400	17.380	3.67510.43400	0	3.72010.43000	0
3.61310.44400	44.000	3.67510.44400	0	3.72010.43400	0
3.61310.45900	7.010	3.67510.45900	0	3.72010.44400	0
3.62000.40000	-108.130	3.67510.46900	0	3.72010.45900	0
3.62000.41000	54.270	3.67520.40000	0	3.72010.46900	0
3.62000.41100	0	3.67520.41000	0	3.73000.40000	-20.740
3.62000.41400	0	3.67520.41100	0	3.73000.41000	10.420
3.62000.42100	0	3.67520.41400	0	3.73000.41100	0
3.62000.43000	41.780	3.67520.42100	0	3.73000.42100	0
3.62000.43400	0	3.67520.43000	0	3.73000.43000	8.020
3.62000.44400	0	3.67520.43400	0	3.73000.45900	2.300
3.62000.45900	12.080	3.67520.44400	0	3.73000.46900	0
3.63000.40000	0	3.67520.45900	0	3.73010.40000	-20.740
3.63000.41000	0	3.67520.46900	0	3.73010.40900	0
3.63000.41100	0	3.69000.40000	0	3.73010.41000	10.420
3.63000.41400	0	3.69000.41000	0	3.73010.41100	0
3.63000.42100	0	3.69000.41100	0	3.73010.41400	0
3.63000.43000	0	3.69000.41400	0	3.73010.41600	0
3.63000.43400	0	3.69000.42100	0	3.73010.42000	0
3.63000.44400	0	3.69000.43000	0	3.73010.42100	0
3.63000.45900	0	3.69000.43400	0	3.73010.43000	8.020
3.63000.46900	0	3.69000.44400	0	3.73010.43400	0
3.66000.40000	0	3.69000.45900	0	3.73010.44400	0
3.66000.41000	0	3.70010.40000	-294.050	3.73010.44800	0
3.66000.41100	0	3.70010.41000	0	3.73010.45900	2.300
3.66000.41400	0	3.70010.41100	0	3.73010.46900	0
3.66000.42100	0	3.70010.41400	228.210	3.75110.40000	-218.540
3.66000.43000	0	3.70010.41600	0	3.75110.41000	53.340
3.66000.43400	0	3.70010.42100	0	3.75110.41100	0
3.66000.44400	0	3.70010.43000	0	3.75110.41400	87.040

3.75110.41600	0
3.75110.42100	0
3.75110.43000	41.060
3.75110.43400	7.070
3.75110.44400	18.160
3.75110.44800	0
3.75110.45900	11.870
3.75110.46900	0
3.75120.40000	0
3.75120.44400	0
3.75120.45900	0
3.75120.46900	0
3.76910.40000	0
3.76910.46900	0
3.79110.40000	-334.940
3.79110.41000	75.660
3.79110.41100	0
3.79110.41400	145.420
3.79110.42100	0
3.79110.43000	58.250
3.79110.43400	10.600
3.79110.44400	28.150
3.79110.45900	16.860
3.79110.46900	0
3.79120.40000	0
3.79120.41400	0
3.79120.43400	0
3.79120.44400	0
3.79120.45900	0
3.79120.46900	0
3.79121.40000	-123.110
3.79121.41400	95.460
3.79121.43400	7.830
3.79121.44400	19.820
3.79121.45900	0
3.79121.46900	0
3.79140.40000	-112.970
3.79140.41400	87.650
3.79140.43400	7.010
3.79140.44400	18.310
3.79140.45900	0
3.79140.46900	0

3.79141.40000	0
3.79141.41000	0
3.79141.41100	0
3.79141.41400	0
3.79141.43000	0
3.79141.43400	0
3.79141.44400	0
3.79141.45900	0
3.79141.46900	0
3.79150.40000	-58.600
3.79150.40900	0
3.79150.41000	3.840
3.79150.41100	0
3.79150.41400	40.100
3.79150.41600	0
3.79150.42100	0
3.79150.43000	3.190
3.79150.43400	3.140
3.79150.44400	8.330
3.79150.44800	0
3.79150.45900	0
3.79150.46900	0
3.82610.40000	-157.650
3.82610.41000	0
3.82610.41100	0
3.82610.41400	118.960
3.82610.41600	0
3.82610.42100	0
3.82610.43000	0
3.82610.43400	11.270
3.82610.44400	27.420
3.82610.44800	0
3.82610.45900	0
3.82610.46900	0
3.83000.40000	-72.000
3.83000.41100	0
3.83000.42000	72.000
3.83000.42100	0
3.83000.42400	0
3.83000.42500	0
3.83000.43000	0
3.83000.45900	0

3.87000.40000	-23.520
3.87000.41400	18.270
3.87000.42400	0
3.87000.43400	1.450
3.87000.44400	3.800
3.87000.45900	0
3.87000.46900	0
3.88010.40000	-1.690
3.88010.41100	0
3.88010.41400	0
3.88010.41600	1.320
3.88010.42100	0
3.88010.43000	0
3.88010.43400	0
3.88010.44400	370
3.88010.44800	0
3.88010.45900	0
3.99900.40000	0
3.99900.42000	0
3.99900.43000	0
3.99900.45900	0
3.99901.40000	0
3.99901.41400	0
3.99901.43400	0
3.99901.44400	0
Summe Ausgaben	**32.202.560**

Deckungskreis: 0100

Typ: *unechte Deckung Soll*

Museumsführungen FB 41

1.32100.11010	700
1.32100.63190	1.800
Summe Einnahmen	**700**
Summe Ausgaben	**1.800**

Deckungskreis: 0101

Typ: *unechte Deckung Soll*

UA 41030 - FB 50

1.41030.16200	0
1.41030.74010	0

Deckungskreis: 0102
Typ: *unechte Deckung Soll*
UA 41040 - FB 50

1.41040.16200	0
1.41040.74010	0
Summe Einnahmen	**0**
Summe Ausgaben	**0**

Deckungskreis: 0103
Typ: *unechte Deckung Soll*
Hilfen zur Gesundheit - FB 50

1.41320.16200	5.000
1.41320.74010	5.000
1.41330.16200	2.000
1.41340.16200	10.000
1.41340.74010	10.000
1.41350.16200	5.000
1.41350.74010	5.000
1.41390.16200	400.000
1.41390.74010	400.000
Summe Einnahmen	**422.000**
Summe Ausgaben	**420.000**

Deckungskreis: 0104
Typ: *unechte Deckung Soll*
UA 45120 - FB 50

1.45120.17800	0
1.45120.71800	0

Deckungskreis: 0105
Typ: *unechte Deckung Soll*
UA 83000 - FB 20

1.83000.22000	2.220.000
1.83000.67500	0
Summe Einnahmen	**2.220.000**

Deckungskreis: 0106
Typ: *unechte Deckung Soll*
UA 90000 - FB 20

1.90000.00300	17.400.000
1.90000.81000	1.522.500
Summe Einnahmen	**17.400.000**
Summe Ausgaben	**1.522.500**

Deckungskreis: 0107
Typ: *unechte Deckung Soll*
FB 10 - Altersjubilare

1.02010.17800	0
1.02010.63130	0

Deckungskreis: 0108
Typ: *unechte Deckung Soll*
FB 61 - Feldgeschworene

1.60020.16800	0
1.60020.63720	0

Deckungskreis: 0109
Typ: *unechte Deckung Soll*
Schadenersatzleistung Jahnhalle

1.56020.15530	0
1.56020.64210	0

Deckungskreis: 0110
Typ: *unechte Deckung Soll*
Hof blüht auf

1.58020.15990	6.000
1.58020.67940	7.000
Summe Einnahmen	**6.000**
Summe Ausgaben	**7.000**

Deckungskreis: 0128
Typ: *unechte Deckung Soll*
UA 41390 - FB 50 Delegation Krankenkasse

1.41390.16210	0
1.41390.73010	0

Deckungskreis: 0129
Typ: *unechte Deckung Soll*
UA 40020 - Mietwohnraum - Zusatzförderung

1.40020.16100	8.000
1.40020.71800	8.000
Summe Einnahmen	**8.000**
Summe Ausgaben	**8.000**

Deckungskreis: 0200
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Grundsicherung - FB 50

1.41500.16100	0
1.41500.67100	0
1.41510.16000	0
1.41510.16100	2.960.000
1.41510.16200	0
1.41510.24310	0
1.41510.24510	18.000
1.41510.24710	0
1.41510.24910	22.000
1.41510.25110	0
1.41510.67100	0
1.41510.73510	3.000.000
1.41510.74000	0
1.41520.16000	0
1.41520.16100	1.982.000
1.41520.16200	0
1.41520.24310	0
1.41520.24510	5.000
1.41520.24710	0
1.41520.24910	15.000

1.41520.25110	0
1.41520.67100	0
1.41520.73510	2.000.000
1.41520.74000	0
Summe Einnahmen	**5.002.000**
Summe Ausgaben	**5.000.000**

Deckungskreis: 0201
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 42010 - FB 50

1.42010.16100	1.067.450
1.42010.24400	2.500
1.42010.24600	900
1.42010.25400	1.300
1.42010.25600	1.300
1.42010.79100	360.000
1.42010.79101	200.000
1.42010.79111	100
1.42010.79112	350
1.42010.79113	2.000
1.42010.79115	100
1.42010.79116	5.000
1.42010.79117	250
1.42010.79200	500.000
1.42010.79211	50
1.42010.79212	700
1.42010.79213	1.000
1.42010.79215	100
1.42010.79216	3.500
1.42010.79217	300
Summe Einnahmen	**1.073.450**
Summe Ausgaben	**1.073.450**

Deckungskreis: 0203
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 44010 - FB 50

1.44010.15990	0
1.44010.16000	0
1.44010.16100	0
1.44010.24520	0
1.44010.24580	0
1.44010.25110	0
1.44010.75240	0
1.44010.75250	0
1.44010.75260	0
1.44010.75270	0
1.44010.75280	0
1.44010.75290	0
1.44010.75310	0
1.44010.75320	0
1.44010.75410	0
1.44010.75420	0
1.44010.75680	0
1.44010.75730	0

Deckungskreis: 0204
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 44110 - FB 50

1.44110.15990	0
1.44110.16000	0
1.44110.16200	0
1.44110.25010	0
1.44110.25030	0
1.44110.75240	0
1.44110.75670	0
1.44110.75730	0

Deckungskreis: 0205
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 46430 - FB 50

1.46430.15700	0
1.46430.15990	0
1.46430.17100	8.600.000
1.46430.17110	550.000
1.46430.63300	0
1.46430.70010	14.894.000
Summe Einnahmen	**9.150.000**
Summe Ausgaben	**14.894.000**

Deckungskreis: 0206
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 46850 - FB 50

1.46850.13010	500
1.46850.13400	0
1.46850.14100	10.320
1.46850.15210	0
1.46850.15300	0
1.46850.15530	0
1.46850.15990	300
1.46850.16800	0
1.46850.17400	73.450
1.46850.17410	0
1.46850.17420	0
1.46850.17800	2.500
1.46850.52010	0
1.46850.53000	34.200
1.46850.54110	440
1.46850.54200	6.700
1.46850.54310	500
1.46850.56010	500
1.46850.56020	500
1.46850.57240	4.500
1.46850.57250	1.000
1.46850.64110	970
1.46850.64120	0
1.46850.65020	1.750
1.46850.65110	0
1.46850.65210	440
1.46850.65220	0
1.46850.65500	0
1.46850.65510	0
1.46850.65520	0
1.46850.65890	300
1.46850.66200	0
1.46850.67800	0
1.46850.67910	0

1.46850.67911	0
1.46850.67940	2.800
1.46850.67980	0
1.46850.67990	17.570
1.46850.76160	2.500
1.46850.76210	1.800
Summe Einnahmen	**87.070**
Summe Ausgaben	**76.470**

Deckungskreis: 0207
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 48210 - FB 50

1.48210.17600	0
1.48210.19110	7.409.470
1.48210.24910	5.000
1.48210.69010	10.500.000
1.48210.69110	40.000
1.48210.69310	250.000
1.48210.69600	350.000
1.48210.78200	470.000
1.48210.78410	620.000
1.48210.78810	0
Summe Einnahmen	**7.414.470**
Summe Ausgaben	**12.230.000**

Deckungskreis: 0208
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Schadenersatzleistungen Schulen

1.21110.15530	0
1.21110.64120	0
1.21120.15530	0
1.21120.64120	0
1.21130.15530	0
1.21130.64120	0
1.21140.15530	0
1.21140.64120	0
1.21150.15530	0
1.21150.64120	0
1.21160.15530	0
1.21160.64120	0
1.21170.15530	0
1.21170.64120	0
1.21180.15530	0
1.21180.64120	0
1.21310.15530	0
1.21310.64120	0
1.21320.15530	0
1.21320.64120	0
1.21330.15530	0
1.21330.64120	0
1.22010.15530	0
1.22010.64120	0
1.23010.15530	0
1.23010.64120	0
1.23020.15530	0
1.23020.64120	0
1.23030.15530	0
1.23030.64120	0
1.24010.15530	0
1.24010.64120	0
1.24300.15530	0
1.24300.64120	0
1.26000.15530	0
1.26000.64120	0
1.28000.15530	0

Deckungskreis: 0209
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 45590 - FB 50 Asylbewerber

1.45590.16100	0
1.45590.16200	460.000
1.45590.24710	0
1.45590.25900	1.000
1.45590.67210	10.000
1.45590.77130	300.000
1.45590.77131	85.000
1.45590.77170	50.000
1.45590.77180	15.000
Summe Einnahmen	**461.000**
Summe Ausgaben	**460.000**

Deckungskreis: 0210
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 56010 - Schadenersatzleist.

1.56010.15530	0
1.56010.64120	0

Deckungskreis: 0211
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 42020 - FB 50

1.42020.16100	860.000
1.42020.24600	0
1.42020.25600	0
1.42020.79100	260.000
1.42020.79200	600.000
Summe Einnahmen	**860.000**
Summe Ausgaben	**860.000**

Deckungskreis: 0212
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 42110 - FB 50

1.42110.16100	42.000
1.42110.24400	4.000
1.42110.24600	0
1.42110.25400	0
1.42110.25600	0
1.42110.79100	500
1.42110.79101	45.000
1.42110.79200	500
Summe Einnahmen	**46.000**
Summe Ausgaben	**46.000**

Deckungskreis: 0213
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 42120 - FB 50

1.42120.16100	0
1.42120.79100	0
1.42120.79200	0

Deckungskreis: 0214
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 42130 - FB 50

1.42130.16100	105.000
1.42130.24600	0
1.42130.25600	0
1.42130.79100	25.000
1.42130.79200	80.000
Summe Einnahmen	**105.000**
Summe Ausgaben	**105.000**

Deckungskreis: 0215
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 42140 - FB 50

1.42140.16100	164.000
1.42140.24600	1.000
1.42140.25600	0
1.42140.67100	0
1.42140.79100	45.000
1.42140.79200	120.000
Summe Einnahmen	**165.000**
Summe Ausgaben	**165.000**

Deckungskreis: 0216
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 42150 - FB 50

1.42150.16100	13.450
1.42150.79111	100
1.42150.79112	350
1.42150.79113	2.000
1.42150.79115	100
1.42150.79116	5.000
1.42150.79117	250
1.42150.79211	50
1.42150.79212	700
1.42150.79213	1.000
1.42150.79215	100
1.42150.79216	3.500
1.42150.79217	300
Summe Einnahmen	**13.450**
Summe Ausgaben	**13.450**

Deckungskreis: 0217
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 42200 - FB 50

1.42200.16100	280.000
1.42200.24400	0
1.42200.24600	0
1.42200.25400	0
1.42200.25600	0
1.42200.79141	30.000
1.42200.79142	70.000
1.42200.79241	80.000
1.42200.79242	100.000
Summe Einnahmen	**280.000**
Summe Ausgaben	**280.000**

Deckungskreis: 0218
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 42300 - FB 50

1.42300.16100	16.100
1.42300.79100	100
1.42300.79200	16.000
Summe Einnahmen	**16.100**
Summe Ausgaben	**16.100**

Deckungskreis: 0219
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 42410 - FB 50

1.42410.16100	6.000
1.42410.79100	2.000
1.42410.79200	4.000
Summe Einnahmen	**6.000**
Summe Ausgaben	**6.000**

Deckungskreis: 0220
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 42420 - FB 50

1.42420.16100	9.000
1.42420.79100	2.000
1.42420.79200	7.000
Summe Einnahmen	**9.000**
Summe Ausgaben	**9.000**

Deckungskreis: 0221
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 42510 - FB 50

1.42510.16100	0
1.42510.79121	0

Deckungskreis: 0222
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
UA 42520 - FB 50

1.42520.16100	0
1.42520.79122	0
1.42520.79123	0
1.42520.79124	0
1.42520.79125	0
1.42520.79126	0

Deckungskreis: 0223
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
UA 42610 - FB 50

1.42610.16100	500
1.42610.79131	0
1.42610.79132	0
1.42610.79133	0
1.42610.79134	500
Summe Einnahmen	**500**
Summe Ausgaben	**500**

Deckungskreis: 0300
Typ: *unechte Deckung Ist*
UA 00000 - FB 10

1.00000.17700	0
1.00000.17800	0
1.00000.71700	0
1.00000.71800	0

Deckungskreis: 0301
Typ: *unechte Deckung Ist*
Beitreibung Wohngeld - FB 50

1.40020.25920	0
1.40020.67100	0

Deckungskreis: 0302
Typ: *unechte Deckung Ist*
Freizeitprogramm Vereine - FB 50

1.45150.24101	0
1.45150.76401	0

Deckungskreis: 0303
Typ: *unechte Deckung Ist*
Mündelgelder - FB 50

1.40710.24300	0
1.40710.76290	0

Deckungskreis: 0304
Typ: *unechte Deckung Ist*
Durchlaufspenden Sport - Sportabzeichen

1.55000.17810	0
1.55000.70050	0

Deckungskreis: 0305
Typ: *unechte Deckung Ist*
LGL- Gutachten - FB 32

1.11010.10150	0
1.11010.65510	0

Deckungskreis: 0306
Typ: *unechte Deckung Ist*
Gutscheinverkauf - FB 80

1.79140.13020	0
1.79140.63310	0

Deckungskreis: 0308
Typ: *unechte Deckung Ist*
Unterhaltsvorschuss - FB 50

1.40710.24301	0
1.40710.76291	0

Deckungskreis: 0309
Typ: *unechte Deckung Ist*
Vereinspauschalen - FB 40

1.55000.17100	0
1.55000.70060	0

Deckungskreis: 0310
Typ: *unechte Deckung Ist*
Leistungen f. behinderte Kinder - FB 50

1.49810.17800	0
1.49810.78700	0

Deckungskreis: 0311
Typ: *unechte Deckung Ist*
Projekt "Partnerschaft für Demokratie"

1.02420.15990	0
1.02420.17000	125.000
1.02420.17800	0
1.02420.63600	35.000
1.02420.63610	10.000
1.02420.63620	10.560
1.02420.71000	0
1.02420.71800	69.450
Summe Einnahmen	**125.000**
Summe Ausgaben	**125.010**

Deckungskreis: 0312
Typ: *unechte Deckung Ist*
Ministerialbeauftragter "Evaluation"

1.20100.17110	0
1.20100.65030	0

Deckungskreis: 0313
Typ: *unechte Deckung Ist*
Tagespflege - FB 50

1.45420.16100	190.000
1.45420.16820	80.000
1.45420.76120	600.000
Summe Einnahmen	**270.000**
Summe Ausgaben	**600.000**

Deckungskreis: 0314
Typ: *unechte Deckung Ist*
Erforschung Hohlräume, Keller

1.36500.17810	0
1.36500.51010	0

Deckungskreis: 0315
Typ: *unechte Deckung Ist*
Kaminkehrer

1.11020.10130	0
1.11020.63600	0

Deckungskreis: 0316
Typ: *unechte Deckung Ist*
Thanos-Kießling-Projekte

1.34000.17810	0
1.34000.63170	0

Deckungskreis: 0317
Typ: *unechte Deckung Ist*
Projekt "Deutsche Einheit"

1.00000.17710	600
1.00000.17810	2.000
1.00000.63230	2.000
Summe Einnahmen	**2.600**
Summe Ausgaben	**2.000**

Deckungskreis: 0318
Typ: *unechte Deckung Ist*
Arbeitsschutz

1.08010.16810	0
1.08010.59500	66.300
Summe Ausgaben	**66.300**

Deckungskreis: 1010
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 10

1.00000.52010	2.500
1.00000.55010	2.300
1.00000.55100	600
1.00000.62010	500
1.01000.52010	450
1.02010.52010	2.400
1.02010.55010	8.000
1.02010.55100	1.900
1.02010.56010	300
1.02010.63300	300
1.02010.66200	0
1.02210.52010	0
1.02210.64210	3.000
1.02210.66200	0
1.05110.62020	0
1.06000.52010	42.110
1.06000.55010	12.000
1.06000.55100	1.090
1.06000.56010	0
1.06000.57050	3.500
1.08010.64110	0
Summe Ausgaben	**80.950**

Deckungskreis: 1020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 20

1.03010.52010	500
1.03010.66100	16.900
1.03010.66200	0
1.51010.71500	0
1.66000.84000	21.400
1.90000.82100	0
Summe Ausgaben	**38.800**

Deckungskreis: 1021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 21

1.03310.52010	800
1.03310.56010	0
1.03310.66100	390
1.03310.66200	200
Summe Ausgaben	**1.390**

Deckungskreis: 1025
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 25

1.03510.52010	1.500
1.03510.56010	250
1.13000.61020	0
1.34030.50010	6.000
1.34030.52010	0
1.34030.54210	0
1.34030.54310	0
1.34030.66200	0
1.85510.51300	0
1.85510.51700	0
1.85510.57010	0
1.85510.57020	0
1.85510.66200	0
1.85510.67800	0
1.85510.67810	0
1.88010.66200	0
1.88110.61010	0
1.88110.66200	0
Summe Ausgaben	**7.750**

Deckungskreis: 1030
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 30

1.02310.52010	500
1.02310.53100	1.560
1.06020.52010	1.000
1.11710.52010	1.000
1.11710.53100	2.080
1.11710.61010	6.000
1.11710.66200	0
Summe Ausgaben	**12.140**

Deckungskreis: 1032
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 32

1.11010.52010	800
1.11010.56010	0

1.11010.61010	400
1.11010.61030	15.300
1.11010.66200	0
1.11110.52010	900
1.11110.54210	0
1.11110.57490	0
1.11110.66200	0
1.11210.52010	1.000
1.11210.56010	5.000
1.11210.56020	3.000
1.14210.50400	340
1.14210.52010	500
1.14210.52020	0
1.14210.61010	80.000
1.29510.57250	0
1.73000.66200	0
Summe Ausgaben	**107.240**

Deckungskreis: 1033
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 33

1.05010.52010	4.000
1.05010.66100	130
1.05010.66200	0
1.11610.52010	1.000
1.11610.66210	0
Summe Ausgaben	**5.130**

Deckungskreis: 1039
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 39

1.11040.52010	1.000
1.11040.56010	750
1.50000.63250	0
1.54100.52010	1.000
1.54100.54310	0
1.54100.56000	150
1.54100.63310	11.000
1.54110.52010	2.000
1.54110.63300	900
1.54110.66100	60
1.54120.52010	800
1.54120.54310	500
1.54120.56000	500
1.54120.63320	900
1.72510.67220	0
Summe Ausgaben	**19.560**

Deckungskreis: 1040
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 40 - Schulen

1.20000.66200	0
1.21110.53010	0
1.21110.55010	0
1.21110.55100	0
1.21110.56010	180
1.21110.57120	300
1.21110.57220	130
1.21110.57300	2.160
1.21110.57410	1.450
1.21110.57430	2.000
1.21110.66200	0
1.21120.53010	0
1.21120.57120	300
1.21120.57220	100
1.21120.57300	5.550
1.21120.57410	2.500
1.21120.57430	2.000
1.21120.66200	0
1.21130.53010	0
1.21130.53100	900
1.21130.55010	300
1.21130.55100	0
1.21130.56010	130
1.21130.57120	300
1.21130.57220	1.200
1.21130.57300	3.720
1.21130.57410	2.050
1.21130.57430	1.850
1.21130.66200	0
1.21140.53010	0
1.21140.55010	0
1.21140.55100	0
1.21140.57120	300
1.21140.57220	80
1.21140.57300	1.000
1.21140.57410	3.300
1.21140.57430	0
1.21140.66200	0
1.21150.53010	0
1.21150.55010	200
1.21150.55100	120
1.21150.56010	180
1.21150.57120	300
1.21150.57220	220
1.21150.57300	1.500
1.21150.57410	4.000
1.21150.57430	2.350
1.21150.66200	0
1.21160.53010	0
1.21160.55010	400
1.21160.55100	110
1.21160.56010	130
1.21160.57120	300
1.21160.57220	0
1.21160.57300	1.320
1.21160.57410	2.800
1.21160.57430	0
1.21160.66200	0
1.21170.53010	0
1.21170.53100	900
1.21170.55010	0
1.21170.55100	0
1.21170.56010	130
1.21170.57120	300
1.21170.57220	100
1.21170.57300	1.080
1.21170.57410	3.080
1.21170.57430	2.100
1.21170.66200	0
1.21180.53010	0
1.21180.55010	250

1.21180.55100	90
1.21180.56010	450
1.21180.57120	300
1.21180.57220	0
1.21180.57300	5.000
1.21180.57410	2.100
1.21180.57430	3.000
1.21180.66200	0
1.21310.53010	0
1.21310.55010	100
1.21310.55100	40
1.21310.56010	600
1.21310.57120	300
1.21310.57220	300
1.21310.57230	1.000
1.21310.57300	1.740
1.21310.57410	3.850
1.21310.57430	3.300
1.21310.66200	0
1.21320.53010	0
1.21320.55010	0
1.21320.55100	0
1.21320.56010	200
1.21320.57120	300
1.21320.57130	2.850
1.21320.57220	0
1.21320.57230	1.000
1.21320.57300	3.870
1.21320.57410	3.000
1.21320.57430	500
1.21320.66200	0
1.21330.53010	0
1.21330.53100	0
1.21330.55010	200
1.21330.55100	30
1.21330.56010	500
1.21330.57120	300
1.21330.57220	300
1.21330.57230	1.000
1.21330.57300	2.700
1.21330.57410	13.000
1.21330.57430	100
1.21330.66200	0
1.28000.66200	0
1.29530.52010	350
1.29530.57100	0
1.29530.66200	0
1.29540.67210	5.000
Summe Ausgaben	**111.040**

Deckungskreis: 1041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 41

1.30000.52010	1.050
1.32100.52010	7.000
1.32100.56010	500
1.32100.66200	0
1.32120.52010	0
1.33100.52010	0
1.33100.66200	0
1.34000.52010	0
1.35210.52010	5.250
1.35210.56010	100
1.35210.66100	390
1.35210.66200	0
1.84010.66200	0
Summe Ausgaben	**14.290**

Deckungskreis: 1050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 50

1.40010.52010	2.000
1.40010.56010	500
1.40010.66200	0
1.40030.66200	0
1.40710.52010	500
1.40710.61500	0
1.40710.66200	0
1.43500.66200	0
1.45150.55010	250
1.46020.55010	1.770
Summe Ausgaben	**5.020**

Deckungskreis: 1051

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 50/ Jugend

1.46010.52010	350
1.46010.56010	0
1.46020.52010	800
1.46020.56010	150
Summe Ausgaben	**1.300**

Deckungskreis: 1052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 40 - Sport

1.55000.52010	400
1.55000.66120	20
1.55000.66200	0
1.56000.52010	1.250
1.56000.55010	8.750
1.56000.55100	630
1.56010.52010	15.450
1.56010.56010	3.400
1.56010.66200	0
1.56020.52010	1.150
1.56020.53010	0
1.56030.52010	18.300
1.56030.55010	650
1.56030.55100	0
1.56030.56010	500
1.56040.52010	1.000
1.56040.55010	0
1.56040.55100	0
1.56040.56010	600
1.56050.52010	650
1.56060.52010	1.250
1.56060.56010	200
1.56070.52010	100
1.56070.53000	450
1.56070.56010	80
1.56080.52010	1.150
1.56080.66200	0

1.56090.52010	200
1.56090.55010	0
1.56100.52010	200
1.56100.56010	200
1.56100.57490	200
1.56110.52010	100
1.56110.56010	80
1.68020.52010	50
1.68020.53100	0
1.68020.66200	0
Summe Ausgaben	**57.010**

Deckungskreis: 1060
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 60

1.11020.52010	1.500
1.11020.56010	500
1.11020.61040	0
1.11020.66200	0
1.60010.52010	100
1.60010.56010	500
1.60010.66200	0
1.61310.52010	500
1.61310.57010	0
1.63000.66200	0
Summe Ausgaben	**3.100**

Deckungskreis: 1061
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 61

1.60020.52010	800
1.60020.55010	1.100
1.60020.55100	350
1.60020.56010	2.500
1.61010.52010	0
1.61010.56010	500
1.61010.66200	0
1.61210.66110	50
1.61210.66200	0
Summe Ausgaben	**5.300**

Deckungskreis: 1065
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 65

1.60110.52010	500
1.60110.56010	1.000
1.60110.66200	0
1.70910.66200	0
Summe Ausgaben	**1.500**

Deckungskreis: 1066
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 66

1.58000.52010	1.820
1.58000.56010	500
1.58000.64310	1.500
1.58000.66200	0
1.58010.52010	0
1.59000.52010	7.600
1.59000.56010	500
1.60210.52010	2.120
1.60210.55010	2.500
1.60210.55100	550
1.60210.56010	2.350
1.60210.66200	0
1.75110.52010	1.000
1.75110.66200	0
1.75120.52010	0
1.76910.66200	0
Summe Ausgaben	**20.440**

Deckungskreis: 1067
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 66 Straßenreinigung

1.67510.52010	0
1.67510.66200	0

Deckungskreis: 1068
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 66 Müllabfuhr

1.72010.65020	170
1.72010.65510	8.550
1.72010.66200	0
1.72020.54120	53.000
Summe Ausgaben	**61.720**

Deckungskreis: 1069
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 66 Abwasserbeseitigung

1.70010.52010	200
1.70010.54110	600
1.70010.56010	700
1.70010.65020	2.380
1.70010.65110	2.010
1.70010.65210	140
1.70010.65220	70
1.70010.65890	5.000
1.70010.66200	0
Summe Ausgaben	**11.100**

Deckungskreis: 1080
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 80

1.79110.52010	500
1.79140.52010	300
1.79140.66200	0
1.79150.66200	0
Summe Ausgaben	**800**

Deckungskreis: 1090
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 22010

1.22010.55010	500
1.22010.55100	0

1.22010.56010	0
1.22010.57110	9.720
1.22010.57120	150
1.22010.57220	100
1.22010.57230	1.000
1.22010.57240	1.500
1.22010.57410	500
1.22010.66200	0
Summe Ausgaben	**13.470**

Deckungskreis: 1091
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 23010

1.23010.55010	3.000
1.23010.55100	0
1.23010.56010	800
1.23010.57110	14.400
1.23010.57220	500
1.23010.57410	450
1.23010.57430	300
1.23010.66200	0
Summe Ausgaben	**19.450**

Deckungskreis: 1092
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 23020

1.23020.53010	1.750
1.23020.55010	1.900
1.23020.55100	170
1.23020.56010	1.600
1.23020.57110	19.960
1.23020.57220	150
1.23020.57410	1.400
1.23020.66200	0
Summe Ausgaben	**26.930**

Deckungskreis: 1093
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 23030

1.20100.53100	1.130
1.20100.66200	0
1.23030.56010	150
1.23030.57110	9.000
1.23030.57220	100
1.23030.57410	5.380
1.23030.57430	2.200
1.23030.63100	0
1.23030.66200	0
Summe Ausgaben	**17.960**

Deckungskreis: 1094
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 24010

1.24010.55010	100
1.24010.55100	130
1.24010.56010	1.200
1.24010.63800	0
1.24010.67310	0
Summe Ausgaben	**1.430**

Deckungskreis: 1095
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 24300

1.24300.52020	500
1.24300.53010	500
1.24300.56010	350
1.24300.57010	1.500
1.24300.57110	6.620
1.24300.57120	150
1.24300.57220	150
1.24300.57410	0
1.24300.57430	1.500
1.24300.63800	1.650
1.24300.66200	0
Summe Ausgaben	**12.920**

Deckungskreis: 1096
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 26000

1.24010.53010	0
1.26000.53010	10.000
1.26000.53100	0
1.26000.56010	500
1.26000.57110	16.420
1.26000.57220	300
1.26000.57410	2.750
1.26000.63800	0
1.26000.66200	0
Summe Ausgaben	**29.970**

Deckungskreis: 1310
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Feuerlöschwesen

1.13000.50400	690
1.13000.51010	2.000
1.13000.52010	7.050
1.13000.52020	2.100
1.13000.52030	3.000
1.13000.52530	14.100
1.13000.52540	12.870
1.13000.52550	30.680
1.13000.54010	8.000
1.13000.54210	72.200
1.13000.54310	25.000
1.13000.55010	39.540
1.13000.56010	6.600
1.13000.56020	55.100
1.13000.56210	4.500
1.13000.59500	14.000
1.13000.61010	800
1.13000.63300	11.200
1.13000.65020	7.040
1.13000.65110	2.150
1.13000.65210	2.240
1.13000.65220	820
1.13000.66100	770
1.13000.66200	0

1.13000.67200	1.700
1.13000.67210	1.200
1.13000.67940	7.520
Summe Ausgaben	**332.870**

Deckungskreis: 4040
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schulbedarf FB 40

1.21110.57110	1.690
1.21120.57110	2.430
1.21130.57110	2.980
1.21140.57110	1.760
1.21150.57110	2.600
1.21160.57110	1.500
1.21170.57110	1.440
1.21180.57110	3.400
1.21310.57110	2.920
1.21320.57110	3.510
1.21330.57110	3.950
Summe Ausgaben	**28.180**

Deckungskreis: 4140
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Anmietung Freiheitshalle Schulen

1.20000.53020	24.000
1.21110.53020	0
1.21120.53020	0
1.21130.53020	0
1.21140.53020	0
1.21150.53020	0
1.21160.53020	0
1.21170.53020	0
1.21180.53020	0
1.21310.53020	0
1.21320.53020	0
1.21330.53020	0
1.23010.53020	0
1.23020.53020	0
1.23030.53020	0
1.26000.53030	0
Summe Ausgaben	**24.000**

Deckungskreis: 4240
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung EDV Schulen

1.20100.52050	3.050
1.21110.52050	3.810
1.21120.52050	5.520
1.21130.52050	5.500
1.21140.52050	5.810
1.21150.52050	4.970
1.21160.52050	10.950
1.21170.52050	8.710
1.21180.52050	7.010
1.21310.52050	9.350
1.21320.52050	14.090
1.21330.52050	8.610
1.22010.52050	23.450
1.23010.52050	26.450
1.23020.52050	41.410
1.23030.52050	21.090
1.24300.52050	13.040
1.26000.52050	12.320
Summe Ausgaben	**225.140**

Deckungskreis: 4241
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen

1.20000.52010	1.850
1.20100.52010	450
1.21110.52010	5.170
1.21120.52010	6.500
1.21130.52010	14.940
1.21140.52010	4.850
1.21150.52010	14.490
1.21160.52010	11.500
1.21170.52010	26.740
1.21180.52010	6.530
1.21310.52010	20.540
1.21320.52010	8.940
1.21330.52010	31.770
1.22010.52010	13.730
1.23010.52010	24.470
1.23020.52010	23.140
1.23030.52010	24.290
1.24300.52010	10.540
1.26000.52010	29.390
1.28000.52010	2.700
Summe Ausgaben	**282.530**

Deckungskreis: 4242
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sportgeräte Schulen

1.21110.52030	2.030
1.21120.52030	0
1.21130.52030	2.200
1.21140.52030	0
1.21150.52030	2.700
1.21160.52030	2.100
1.21170.52030	0
1.21180.52030	2.150
1.21310.52030	3.200
1.21320.52030	2.400
1.21330.52030	4.500
1.22010.52030	3.150
1.23010.52030	5.500
1.23020.52030	5.130
Summe Ausgaben	**35.060**

Deckungskreis: 4243
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Hausmeisterbedarf Schulen

1.21110.52040	900
1.21130.52040	2.040
1.21150.52040	600
1.21160.52040	1.610
1.21170.52040	200
1.21180.52040	200
1.21310.52040	800

1.21320.52040	200
1.21330.52040	4.500
1.22010.52040	0
1.23010.52040	3.600
1.23020.52040	2.700
1.23030.52040	800
1.24010.52040	3.550
1.24300.52040	200
1.26000.52040	1.200
Summe Ausgaben	**23.100**

Deckungskreis: 4244
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgem. Verbrauchsgegenstände
Schulen

1.21110.57490	100
1.21120.57490	0
1.21130.57490	200
1.21140.57490	0
1.21150.57490	250
1.21160.57490	200
1.21170.57490	150
1.21180.57490	400
1.21310.57490	200
1.21320.57490	200
1.21330.57490	200
1.22010.57490	200
1.23010.57490	400
1.23020.57490	250
1.23030.57490	200
1.24010.57490	50
1.24300.57490	100
1.26000.57490	150
1.28000.57490	100
Summe Ausgaben	**3.350**

Deckungskreis: 4245
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schülerbeförderung - UA 29010

1.29010.63910	410.000
1.29010.67810	85.000
Summe Ausgaben	**495.000**

Deckungskreis: 4246
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ganztagesgruppen Schulen

1.21110.67110	25.690
1.21120.67110	43.810
1.21130.67110	43.810
1.21140.67110	19.270
1.21150.67110	49.660
1.21160.67110	30.960
1.21170.67110	25.690
1.21180.67110	32.110
1.21310.67110	57.800
1.21320.67110	32.110
1.21330.67110	37.390
1.22010.67110	12.850
1.23010.67110	12.850
1.23020.67110	38.530
1.23030.67110	12.850
Summe Ausgaben	**475.380**

Deckungskreis: 4247
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Digitalbudget Gr. 52051

1.21110.52051	0
1.21120.52051	0
1.21130.52051	0
1.21140.52051	0
1.21150.52051	0
1.21160.52051	0
1.21170.52051	0
1.21180.52051	0
1.21310.52051	0
1.21320.52051	0
1.21330.52051	0
1.22010.52051	0
1.23010.52051	0
1.23020.52051	0
1.23030.52051	0
1.24300.52051	0
1.26000.52051	0
Summe Ausgaben	**0**

Deckungskreis: 4248
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Digitalbudget Gr. 93561

2.21110.93561	0
2.21120.93561	0
2.21130.93561	0
2.21140.93561	0
2.21150.93561	0
2.21160.93561	0
2.21170.93561	0
2.21180.93561	0
2.21310.93561	0
2.21320.93561	0
2.21330.93561	0
2.22010.93561	0
2.23010.93561	0
2.23020.93561	0
2.23030.93561	0
2.24300.93561	0
2.26000.93561	0
Summe Ausgaben	**0**

Deckungskreis: 5041
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhalt FB 41

1.32100.50400	20.940
1.34000.50020	0
Summe Ausgaben	**20.940**

Deckungskreis: 5065
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhalt FB 65

1.13000.50010	1.280
1.13000.50020	607.860

1.13000.50030	110.000
1.13000.50040	0
Summe Ausgaben	**719.140**

Deckungskreis: 5150
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sozialbudget FB 50

1.41010.67210	18.000
1.41010.73510	420.000
1.41010.73900	12.000
1.41010.74500	10.000
1.41010.74900	0
1.41010.78810	1.000
1.41030.73510	1.000
1.41040.73510	0
1.41140.73510	0
1.41310.73510	0
1.41320.73510	4.500
1.41330.73510	1.000
1.41340.73510	5.000
1.41350.73510	2.000
1.41390.73510	250.000
1.41410.73510	130.000
1.41450.73510	15.000
1.41470.73510	0
1.41480.73510	30.000
1.41490.73510	8.000
1.43500.53010	1.500
Summe Ausgaben	**909.000**

Deckungskreis: 5250
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bildung und Teilhabe FB 50

1.49800.78100	130.000
1.49800.78810	22.000
1.49800.78820	8.000
Summe Ausgaben	**160.000**

Deckungskreis: 5350
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Heimunterbringung FB 50

1.45340.77130	600.000
1.45570.77130	5.000.000
1.45600.77130	850.000
1.45610.77130	250.000
1.45650.77130	160.000
Summe Ausgaben	**6.860.000**

Deckungskreis: 5351
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterbringungskosten Kindertages-
einrichtungen FB 50

1.45410.77140	320.000
1.45410.77141	12.000
Summe Ausgaben	**332.000**

Deckungskreis: 5410
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftungskosten FB 10
(ehem. SN 4)

1.06000.54110	28.000
1.06000.54210	210.000
1.06000.54310	15.000
1.33300.54110	1.800
1.33300.54210	15.390
1.33300.54310	1.200
Summe Ausgaben	**271.390**

Deckungskreis: 5439
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftungskosten FB 39
(ehem. SN 4)

1.11040.54310	600
1.54100.54110	1.500
1.54100.54210	1.980
1.54120.54210	9.470
Summe Ausgaben	**13.550**

Deckungskreis: 5440
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftungskosten FB 40
Schulen (ehem. SN 4)

1.21110.54110	2.410
1.21110.54210	34.400
1.21110.54310	41.250
1.21120.54110	0
1.21120.54210	34.300
1.21120.54310	1.050
1.21130.54110	5.250
1.21130.54210	34.100
1.21130.54310	48.900
1.21140.54110	0
1.21140.54210	10.800
1.21140.54310	44.180
1.21150.54110	4.630
1.21150.54210	51.550
1.21150.54310	53.700
1.21160.54110	5.640
1.21160.54210	45.000
1.21160.54310	46.000
1.21170.54110	6.360
1.21170.54210	35.000
1.21170.54310	47.000
1.21180.54110	4.760
1.21180.54210	44.500
1.21180.54310	82.550
1.21310.54110	11.410
1.21310.54210	50.750
1.21310.54310	12.550
1.21320.54110	10.400
1.21320.54210	43.200
1.21320.54310	90.000
1.21330.54110	6.300
1.21330.54210	35.880
1.21330.54310	4.800
1.22010.54110	1.600
1.22010.54210	136.830
1.22010.54310	85.000

1.23010.54110	17.700
1.23010.54210	230.000
1.23010.54310	114.200
1.23020.54110	6.220
1.23020.54210	124.600
1.23020.54310	17.100
1.23030.54110	5.000
1.23030.54210	64.800
1.23030.54310	70.850
1.24010.54110	11.720
1.24010.54210	175.000
1.24010.54310	13.000
1.24300.54110	3.610
1.24300.54210	23.650
1.24300.54310	2.150
1.26000.54110	9.600
1.26000.54210	65.000
1.26000.54310	5.200
1.28000.54210	76.010
1.28000.54310	1.650
1.28000.54320	7.700
1.29530.54210	200
Summe Ausgaben	**2.217.010**

Deckungskreis: 5441
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftungskosten FB 41
(ehem. SN 4)

1.32100.54110	1.940
1.32100.54210	40.930
1.32100.54310	1.920
1.32110.54210	780
1.32120.54210	160
1.33100.54110	7.330
1.33100.54210	3.300
1.33100.54310	0
1.33100.54510	0
1.34000.54210	0
1.34010.54110	0
1.34010.54310	0
1.35010.54110	0
1.35010.54210	0
1.35010.54310	0
1.35210.54110	2.500
1.35210.54210	9.210
1.35210.54310	2.300
1.84010.54110	1.950
1.84010.54210	26.940
1.84010.54310	1.590
Summe Ausgaben	**100.850**

Deckungskreis: 5450
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftungskosten FB 50
(ehem. SN 4)

1.46010.54110	1.210
1.46010.54210	8.000
1.46010.54310	7.200
1.46020.54110	2.190
1.46020.54210	15.000
1.46020.54310	2.500
1.46030.54110	0
1.46030.54210	0
1.46030.54310	0
1.46050.54110	740
1.46050.54210	7.700
1.46050.54310	1.600
1.46060.54110	2.350
1.46060.54210	250
Summe Ausgaben	**48.740**

Deckungskreis: 5452
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftungskosten FB 40
Sport (ehem. SN 4)

1.55000.54310	0
1.56010.54110	7.930
1.56010.54210	80.000
1.56010.54310	13.010
1.56020.54110	2.000
1.56020.54210	38.000
1.56020.54310	31.610
1.56030.54110	4.070
1.56030.54210	37.500
1.56030.54310	4.010
1.56040.54110	6.180
1.56040.54210	31.250
1.56040.54310	12.750
1.56050.54210	21.550
1.56050.54310	10.200
1.56060.54110	1.840
1.56060.54210	3.200
1.56060.54310	0
1.56070.54110	570
1.56070.54210	6.500
1.56080.54110	570
1.56080.54210	2.270
1.56090.54110	1.570
1.56090.54210	4.250
1.56090.54310	1.940
1.56100.54110	4.560
1.56100.54210	29.800
1.56100.54310	2.800
1.56110.54110	1.560
1.56110.54210	8.400
1.56110.54310	4.740
1.68020.54110	0
1.68020.54210	1.760
1.68020.54310	0
Summe Ausgaben	**376.390**

Deckungskreis: 5465
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftungskosten FB 65
(ehem. SN 4)

1.70910.54110	40
1.70910.54210	9.000
1.70910.54310	0
Summe Ausgaben	**9.040**

Deckungskreis: 5466
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftungskosten FB 66
(ehem. SN 4)

1.32300.54210	3.520
1.58000.54110	12.700
1.58000.54210	0
1.58000.54220	14.480
1.58000.54310	0
1.58010.54220	5.520
1.59000.54110	9.500
1.59000.54200	7.580
1.59000.54310	500
1.63000.54110	240
1.63000.54220	7.590
1.75110.54110	6.000
1.75110.54210	27.230
1.75110.54310	500
1.75120.54110	1.800
1.75120.54210	800
Summe Ausgaben	**97.960**

Deckungskreis: 5530
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Versicherungsbudget FB 30

1.00000.55200	1.500
1.02010.55200	4.700
1.02010.64210	10.000
1.03310.64110	2.580
1.05210.64110	80
1.06000.54410	2.650
1.06000.55200	6.450
1.06000.64110	680
1.06010.64110	5.100
1.06210.64110	550
1.11110.54410	0
1.11110.64110	0
1.13000.54410	3.210
1.13000.55200	13.060
1.13000.64110	3.030
1.13000.64120	0
1.14210.64110	30
1.21110.54410	1.000
1.21110.55200	0
1.21110.64110	170
1.21120.54410	0
1.21120.55200	400
1.21120.64110	0
1.21130.54410	1.850
1.21130.55200	0
1.21130.64110	550
1.21140.54410	0
1.21140.55200	0
1.21140.64110	0
1.21150.54410	1.900
1.21150.55200	120
1.21150.64110	200
1.21160.54410	1.300
1.21160.55200	400
1.21160.64110	250
1.21170.54410	1.470
1.21170.55200	400
1.21170.64110	360
1.21180.54410	1.200
1.21180.55200	0
1.21180.64110	300
1.21310.54410	2.260
1.21310.55200	30
1.21310.64110	820
1.21320.54410	3.100
1.21320.55200	0
1.21320.64110	930
1.21330.54410	2.200
1.21330.55200	400
1.21330.64110	870
1.22010.54410	1.930
1.22010.55200	620
1.22010.64110	990
1.23010.54410	3.440
1.23010.55200	0
1.23010.64110	710
1.23020.54410	4.930
1.23020.55200	420
1.23020.64110	1.470
1.23030.54410	970
1.23030.64110	790
1.24010.54410	4.700
1.24010.55200	400
1.24010.64110	0
1.24300.54410	650
1.24300.64110	300
1.26000.54410	1.690
1.26000.55200	280
1.26000.64110	530
1.28000.54410	1.680
1.28000.64110	340
1.29510.64110	150
1.29530.64110	480
1.31210.54410	60
1.32100.54410	320
1.32100.64110	1.950
1.32120.64110	0
1.32300.54410	1.750
1.32300.64110	590
1.33100.54410	17.000
1.33100.64110	19.400
1.33300.54410	440
1.34000.54410	390
1.34010.54410	0
1.34010.64110	180
1.34030.54410	600
1.34030.64110	2.000
1.35010.54410	0
1.35210.54410	310
1.35210.64110	570
1.40510.54410	0
1.45110.64110	1.330
1.45150.55200	850
1.45560.64110	1.200
1.46010.54410	190
1.46010.55200	0
1.46010.64110	380
1.46020.54410	600
1.46020.55200	2.100
1.46020.64110	520

1.46030.54410	0
1.46050.54410	290
1.46060.64110	0
1.54120.64110	120
1.55000.64110	100
1.56000.55200	1.850
1.56000.64110	0
1.56010.54410	2.700
1.56010.55200	700
1.56010.64110	11.740
1.56020.54410	950
1.56020.64110	1.010
1.56030.54410	550
1.56030.55200	0
1.56030.64110	20
1.56040.54410	270
1.56050.54410	800
1.56050.64110	270
1.56060.54410	100
1.56070.54410	10
1.56080.54400	0
1.56080.54410	0
1.56090.54410	250
1.56100.54410	460
1.56100.64110	180
1.56110.54410	30
1.58000.54410	0
1.58000.64110	120
1.59000.54400	200
1.59000.54410	120
1.59000.55200	1.700
1.60010.64110	0
1.60020.55200	1.200
1.60020.64110	260
1.60210.55200	400
1.61010.55200	0
1.63000.54410	0
1.67520.54410	10
1.68010.54410	3.300
1.68020.54410	460
1.70010.54410	190
1.70010.64110	370
1.70910.54410	80
1.70910.64110	340
1.73000.54410	0
1.73000.64110	0
1.73010.55200	1.800
1.73010.64110	1.300
1.75110.54410	440
1.75110.64110	160
1.75120.54410	40
1.84010.54410	6.320
1.84010.64110	1.640
1.85510.64110	0
1.88010.54410	350
1.88010.64110	1.120
Summe Ausgaben	**200.620**

Deckungskreis: 5660
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Pflegemaßnahmen Naturschutz FB 60

1.36000.51010	2.130
1.36000.51020	6.370
1.36000.51030	0
1.36000.51040	3.400
1.36000.62010	4.500
Summe Ausgaben	**16.400**

Deckungskreis: 5710
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verbrauchsmittel Toiletten FB 10

1.21110.57050	400
1.21120.57050	2.000
1.21130.57050	700
1.21140.57050	600
1.21150.57050	550
1.21160.57050	650
1.21170.57050	400
1.21180.57050	800
1.21310.57050	1.800
1.21320.57050	1.400
1.21330.57050	800
1.22010.57050	2.000
1.23010.57050	3.500
1.23020.57050	5.000
1.23030.57050	1.500
1.24010.57050	800
1.24300.57050	1.300
1.26000.57050	2.000
1.32100.57050	0
1.35210.57050	100
1.46020.57050	100
1.56020.57050	800
1.56100.57050	1.000
1.59000.57050	250
1.75110.57050	300
Summe Ausgaben	**28.750**

Deckungskreis: 6366
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Straßenunterhalt

1.63000.51010	1.000.000
1.63000.51040	165.000
1.63000.51340	211.240
1.66000.51010	0
1.66000.51040	17.000
1.66000.51340	78.500
Summe Ausgaben	**1.471.740**

Deckungskreis: 6367
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Reststreifen Gehweg

1.63000.51020	192.000
1.66000.51020	0
Summe Ausgaben	**192.000**

Deckungskreis: 6430
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Unfallversicherung Stadtrat

1.00000.64110	700
1.02010.64310	152.000
1.02310.65500	50.000
1.29520.64310	270.000
1.54110.64310	5.750
1.70010.64310	1.510
Summe Ausgaben	**479.960**

Deckungskreis: 6510
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB 10

1.00000.65020	15.500
1.00000.65110	2.000
1.00000.65210	1.520
1.00000.65220	290
1.00000.65800	3.150
1.01000.65020	3.500
1.01000.65110	3.760
1.01000.65210	180
1.01000.65220	100
1.01000.65510	0
1.02010.65020	8.500
1.02010.65110	4.250
1.02010.65210	1.770
1.02010.65220	440
1.02010.65300	600
1.02010.65510	39.000
1.02210.65020	7.600
1.02210.65110	7.680
1.02210.65210	430
1.02210.65220	220
1.02210.65300	17.230
1.02210.65510	1.300
1.02410.65030	10.000
1.05120.65020	3.500
1.06000.65020	800
1.06000.65110	9.120
1.06000.65210	12.710
1.06000.65220	90
1.08010.65050	600
1.08010.65230	0
1.08010.65240	0
1.40510.65020	1.200
1.43310.65020	100
1.43310.65110	0
1.68010.65840	0
1.79120.65500	41.650
1.82610.65020	150
Summe Ausgaben	**198.940**

Deckungskreis: 6512
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB 12

1.06010.65020	1.860
1.06010.65210	2.760
1.06010.65220	590
Summe Ausgaben	**5.210**

Deckungskreis: 6519
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB 19

1.08010.65020	1.000
1.08010.65110	8.380
1.08010.65210	270
1.08010.65220	30
Summe Ausgaben	**9.680**

Deckungskreis: 6520
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB 20

1.03010.65020	17.000
1.03010.65110	3.570
1.03010.65210	430
1.03010.65220	210
1.03010.65300	1.250
1.03010.65430	0
1.03010.65510	80.000
1.03010.65800	800
1.03010.65810	50
Summe Ausgaben	**103.310**

Deckungskreis: 6521
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB 21

1.03310.65020	12.000
1.03310.65030	2.500
1.03310.65110	1.750
1.03310.65210	500
1.03310.65220	260
1.03310.65500	15.200
1.03310.65850	3.200
Summe Ausgaben	**35.410**

Deckungskreis: 6525
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB 25

1.03510.65020	1.500
1.03510.65110	0
1.03510.65210	170
1.03510.65220	80
1.85510.65510	150
Summe Ausgaben	**1.900**

Deckungskreis: 6530
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB 30

1.02310.65020	2.000
1.02310.65110	6.330
1.02310.65210	410
1.02310.65220	80
1.02310.65300	1.200
1.06020.65020	1.300
1.06020.65110	1.400
1.06020.65210	20

1.06020.65220	10
1.11710.65020	9.540
1.11710.65110	1.210
1.11710.65210	280
1.11710.65220	130
Summe Ausgaben	**23.910**

Deckungskreis: 6532
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB 32

1.11010.65020	10.000
1.11010.65110	3.800
1.11010.65210	400
1.11010.65220	200
1.11010.65300	1.000
1.11110.65020	58.000
1.11110.65110	3.090
1.11110.65210	1.330
1.11110.65220	280
1.11210.65020	16.500
1.11210.65110	450
1.11210.65210	1.010
1.11210.65220	70
1.14210.65020	1.000
1.14210.65110	0
1.14210.65210	180
1.14210.65220	20
1.50000.65540	0
1.54020.65840	0
1.73000.65020	0
1.73000.65110	160
1.73000.65210	0
1.73000.65220	0
1.73000.65300	150
Summe Ausgaben	**97.640**

Deckungskreis: 6533
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB 33

1.05010.65020	7.220
1.05010.65110	2.380
1.05010.65120	300
1.05010.65210	210
1.05010.65220	100
1.05110.65020	100
1.05110.65110	30
1.05210.65020	15.000
1.05210.65110	3.450
1.11610.65020	15.900
1.11610.65110	1.900
1.11610.65210	580
1.11610.65220	380
1.11610.65300	500
1.40810.65020	2.000
1.40810.65110	130
1.40810.65210	110
1.40810.65220	60
Summe Ausgaben	**50.350**

Deckungskreis: 6539
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB 39

1.11040.65020	2.500
1.11040.65110	430
1.11040.65210	150
1.11040.65220	100
1.11040.65510	0
1.54100.65020	6.000
1.54100.65110	1.580
1.54100.65210	330
1.54100.65220	150
1.54110.65020	1.500
1.54110.65110	90
1.54110.65210	710
1.54120.65020	2.500
1.54120.65110	450
1.54120.65500	8.000
Summe Ausgaben	**24.490**

Deckungskreis: 6540
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB40 - Schulen

1.20000.65020	3.400
1.20000.65110	600
1.20000.65210	170
1.20000.65220	100
1.20500.65020	400
1.20500.65110	300
1.21110.65020	3.400
1.21110.65110	1.090
1.21110.65210	940
1.21110.65220	100
1.21120.65020	3.500
1.21120.65110	290
1.21120.65210	40
1.21120.65220	20
1.21130.65020	3.400
1.21130.65110	650
1.21130.65210	1.030
1.21130.65220	0
1.21140.65020	1.500
1.21140.65110	910
1.21140.65210	600
1.21140.65220	250
1.21150.65020	1.550
1.21150.65110	710
1.21150.65210	930
1.21150.65220	0
1.21160.65020	2.050
1.21160.65110	1.350
1.21160.65210	1.000
1.21160.65220	120
1.21170.65020	3.000
1.21170.65110	440
1.21170.65210	520
1.21170.65220	120
1.21180.65020	5.000
1.21180.65110	1.500
1.21180.65210	900
1.21180.65220	0
1.21310.65020	4.550

1.21310.65110	390
1.21310.65210	1.720
1.21310.65220	20
1.21320.65020	4.500
1.21320.65110	730
1.21320.65210	1.790
1.21320.65220	690
1.21330.65020	4.810
1.21330.65110	1.040
1.21330.65210	650
1.21330.65220	0
1.24010.65020	170
1.24010.65210	330
1.29530.65020	1.100
Summe Ausgaben	**64.370**

Deckungskreis: 6541

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB41

1.30000.65020	12.390
1.30000.65110	640
1.30000.65210	380
1.30000.65220	120
1.32100.65020	4.700
1.32100.65110	300
1.32100.65210	720
1.32100.65220	130
1.32120.65210	260
1.32120.65220	0
1.33100.65020	0
1.33100.65110	0
1.33100.65210	0
1.33100.65220	0
1.34010.65210	260
1.34010.65220	0
1.35210.65020	8.120
1.35210.65130	1.350
1.35210.65210	980
1.35210.65220	200
Summe Ausgaben	**30.550**

Deckungskreis: 6542

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB41/ Stadt-bücherei

1.35210.63300	81.540
1.35210.63310	15.380
1.35210.63320	2.900
Summe Ausgaben	**99.820**

Deckungskreis: 6550

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB50

1.40010.65020	23.000
1.40010.65110	2.430
1.40010.65210	560
1.40010.65220	210
1.40030.65510	600
1.40510.65510	0
1.40710.65020	46.000
1.40710.65110	2.480
1.40710.65210	1.430
1.40710.65220	540
1.40710.65300	300
1.40710.65500	800
1.43500.65020	0
1.43500.65110	0
1.43500.65210	0
1.43500.65220	0
1.45260.65020	4.500
1.45260.65110	0
1.45260.65210	20
1.45260.65220	20
1.45260.65890	0
1.45420.65000	300
1.49900.65020	100
Summe Ausgaben	**83.290**

Deckungskreis: 6551

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB50/Jugend

1.46010.65020	0
1.46010.65110	0
1.46010.65210	0
1.46010.65220	0
1.46020.65020	3.200
1.46020.65110	0
1.46020.65210	410
1.46020.65220	170
1.46030.65020	0
1.46030.65110	0
1.46030.65210	0
1.46030.65220	0
1.46050.65020	0
1.46050.65110	0
1.46050.65210	290
1.46050.65220	0
Summe Ausgaben	**4.070**

Deckungskreis: 6552

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB40 - Sport

1.55000.65020	2.000
1.55000.65110	50
1.55000.65210	360
1.55000.65220	60
1.56010.65020	1.180
1.56010.65210	2.220
1.56010.65220	100
1.56020.65020	80
1.56020.65210	130
1.56020.65220	100
1.56030.65020	100
1.56030.65110	0
1.56030.65210	430
1.56030.65220	0
1.56040.65020	0
1.56040.65110	0
1.56040.65210	260

1.56040.65220	0
1.56050.65020	0
1.56050.65110	0
1.56050.65210	0
1.56050.65220	0
1.56060.65020	0
1.56060.65210	290
1.56060.65220	0
1.56090.65020	0
1.56090.65110	0
1.56090.65210	250
1.56090.65220	0
1.56100.65020	50
1.56100.65110	0
1.56100.65210	160
1.56100.65220	100
1.56110.65210	0
1.68020.65840	0
Summe Ausgaben	**7.920**

Deckungskreis: 6560
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB60

1.11020.65010	5.000
1.11020.65020	1.900
1.11020.65110	1.300
1.11020.65210	170
1.11020.65220	80
1.11020.65300	500
1.11020.65510	2.500
1.11020.65810	700
1.36000.65020	700
1.60010.65020	10.700
1.60010.65030	0
1.60010.65110	400
1.60010.65210	200
1.60010.65220	100
1.61310.65020	4.020
1.61310.65110	3.600
1.61310.65210	270
1.61310.65220	130
1.61310.65300	1.500
1.61310.65510	1.000
1.61310.65520	0
1.61310.65530	500
1.61310.65810	58.000
Summe Ausgaben	**93.270**

Deckungskreis: 6561
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB61

1.61010.65020	4.500
1.61010.65110	850
1.61010.65210	510
1.61010.65220	190
1.61010.65510	5.000
1.61210.65020	800
1.61210.65110	560
1.61210.65210	0
1.61210.65220	0
1.61210.65510	2.000
Summe Ausgaben	**14.410**

Deckungskreis: 6565
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB65

1.60110.65020	7.330
1.60110.65110	1.400
1.60110.65210	670
1.60110.65220	230
Summe Ausgaben	**9.630**

Deckungskreis: 6566
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB66

1.58000.65020	2.100
1.58000.65110	210
1.58000.65210	220
1.59000.65020	150
1.59000.65110	100
1.59000.65210	860
1.59000.65220	0
1.60110.65510	4.200
1.60210.65020	11.000
1.60210.65110	1.720
1.60210.65210	1.360
1.60210.65220	360
1.63000.65000	5.500
1.66000.65000	2.500
1.68000.65020	7.500
1.75110.65020	3.270
1.75110.65110	330
1.75110.65210	240
1.75110.65220	80
1.75120.65020	0
1.75120.65110	0
Summe Ausgaben	**41.700**

Deckungskreis: 6580
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB80

1.79110.65020	9.000
1.79110.65110	1.650
1.79110.65210	690
1.79110.65220	190
1.79110.65500	720
1.79140.65020	4.500
1.79140.65110	0
1.79140.65210	1.700
1.79140.65220	110
Summe Ausgaben	**18.560**

Deckungskreis: 6641
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB40 - UA 22010

1.22010.65020	7.600
1.22010.65110	420
1.22010.65210	1.290
1.22010.65220	0

Summe Ausgaben	**9.310**

Deckungskreis: 6642
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB40 - UA 23010

1.23010.65020	9.400
1.23010.65110	690
1.23010.65210	1.410
1.23010.65220	0
Summe Ausgaben	**11.500**

Deckungskreis: 6643
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB40 - UA 23020

1.23020.65020	10.500
1.23020.65110	1.480
1.23020.65210	1.650
1.23020.65220	0
Summe Ausgaben	**13.630**

Deckungskreis: 6644
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB40 - UA 23030

1.20100.65020	7.500
1.20100.65110	1.780
1.20100.65210	1.000
1.23030.65020	9.600
1.23030.65110	330
1.23030.65210	1.620
1.23030.65220	720
Summe Ausgaben	**22.550**

Deckungskreis: 6645
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB40 - UA 24300

1.24300.65020	4.470
1.24300.65110	70
1.24300.65210	1.040
1.24300.65220	0
Summe Ausgaben	**5.580**

Deckungskreis: 6646
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben FB40 - UA 26000

1.26000.65020	8.400
1.26000.65110	1.760
1.26000.65210	690
1.26000.65220	800
Summe Ausgaben	**11.650**

Deckungskreis: 6710
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
BGA spezifisches Budget FB 10

1.68010.51040	1.700
1.68010.52010	200
1.68010.54110	6.780
1.68010.54210	40.160
1.68010.54310	1.600
1.68010.66200	0
Summe Ausgaben	**50.440**

Deckungskreis: 6740
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gastschulbeiträge - FB 40

1.21140.67210	12.500
1.21320.67210	33.000
1.22010.67210	13.600
1.23020.67210	1.850
1.24010.67210	650.000
1.24300.67210	0
1.25910.67210	3.000
1.25920.67210	153.000
1.26000.67210	3.000
1.27000.67210	2.500
Summe Ausgaben	**872.450**

Deckungskreis: 6810
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof FB 10

1.00000.67940	30.000
1.01000.67940	0
1.02010.67940	440
1.02210.67940	0
1.06000.67940	57.000
1.08010.67940	0
1.68010.67940	880
1.79120.67940	0
Summe Ausgaben	**88.320**

Deckungskreis: 6825
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof FB 25

1.03510.67940	440
1.34030.67940	19.500
1.88010.67940	11.680
1.88110.67940	30.100
Summe Ausgaben	**61.720**

Deckungskreis: 6832
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof FB 32

1.11010.67940	15.930
1.11110.67940	1.320
1.11210.67940	1.000
1.14210.67940	880
1.73000.67940	13.270
1.73010.67940	57.000
Summe Ausgaben	**89.400**

Deckungskreis: 6833
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof FB 33

1.05010.67940	100
1.05210.67940	11.200
1.11610.67940	3.800
Summe Ausgaben	**15.100**

Deckungskreis: 6839
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof FB 39

1.54100.67940	2.000
1.54110.67940	100
1.54120.67940	0
Summe Ausgaben	**2.100**

Deckungskreis: 6840
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof FB 40

1.20000.67940	20.000
1.20100.67940	11.060
1.21110.67940	65.000
1.21120.67940	15.000
1.21130.67940	60.000
1.21140.67940	10.000
1.21150.67940	95.000
1.21160.67940	34.700
1.21170.67940	27.500
1.21180.67940	26.750
1.21310.67940	55.000
1.21320.67940	27.000
1.21330.67940	45.000
1.22010.67940	58.000
1.23010.67940	47.500
1.23020.67940	50.000
1.23030.67940	45.000
1.24010.67940	53.000
1.24300.67940	17.500
1.26000.67940	22.500
1.28000.67940	500
1.29530.67940	1.300
1.56020.67940	5.000
1.56030.67940	54.000
1.56050.67940	660
1.56070.67940	40.000
1.56090.67940	42.000
1.56100.67940	12.000
1.56110.67940	32.000
1.68020.67940	3.500
Summe Ausgaben	**976.470**

Deckungskreis: 6841
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof FB 41

1.02410.67940	11.500
1.30000.67940	5.200
1.32100.67940	12.250
1.33100.67940	61.000
1.33200.67940	5.100
1.33210.67940	0
1.34000.67940	7.500
1.35010.67940	0
1.35210.67940	5.000
1.84010.67940	12.000
Summe Ausgaben	**119.550**

Deckungskreis: 6850
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof FB 50

1.40010.67940	1.500
1.40710.67940	3.600
1.43500.67940	0
1.45110.67940	2.900
1.46010.67940	8.900
1.46020.67940	30.000
1.46030.67940	0
1.46050.67940	8.100
1.46060.67940	353.000
1.46410.67940	1.800
Summe Ausgaben	**409.800**

Deckungskreis: 6860
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof FB 60

1.11020.67940	4.000
1.36000.67940	1.600
1.60010.67940	800
1.61310.67940	10.000
Summe Ausgaben	**16.400**

Deckungskreis: 6861
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof FB 61

1.60020.67940	2.250
1.61010.67940	4.400
Summe Ausgaben	**6.650**

Deckungskreis: 6865
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof FB 65

1.31210.67940	2.000
1.33300.67940	200
1.60110.67940	500
1.76910.67940	2.000
Summe Ausgaben	**4.700**

Deckungskreis: 6866
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof FB 66

1.60210.67940	880
1.67010.67940	4.400
1.68000.67940	175.000
1.69000.67940	65.000
1.75140.67940	5.000
Summe Ausgaben	**250.280**

Deckungskreis: 6880
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof FB 80

1.79110.67940	32.000
1.79140.67940	62.000
Summe Ausgaben	**94.000**

Deckungskreis: 6966
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof Straßenunterhalt

1.63000.67940	2.300.700
1.66000.67940	228.000
Summe Ausgaben	**2.528.700**

Deckungskreis: 7066
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof Kostenrechner

1.75110.67940	580.000
1.75120.67940	20.000
Summe Ausgaben	**600.000**

Deckungskreis: 7140
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof Sportplätze ohne Schulsport

1.55000.67940	92.000
1.56000.67940	10.800
1.56040.67940	220.000
1.56060.67940	66.000
1.56080.67940	40.050
Summe Ausgaben	**428.850**

Deckungskreis: 8020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsbudget FB 20

1.91210.80060	0
1.91210.80160	0
1.91210.80460	0
1.91210.80560	0
1.91210.80580	0
1.91210.80660	0
1.91210.80680	0
1.91210.80760	693.290
1.91210.80780	268.030
1.91210.80781	0
Summe Ausgaben	**961.320**

Deckungskreis: 8021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsbudget FB 21

1.91710.80360	150
1.91710.80560	500
1.91710.80760	300
Summe Ausgaben	**950**

Deckungskreis: 8022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Tilgungsbudget FB 20

2.91210.97060	0
2.91210.97160	0
2.91210.97460	0
2.91210.97560	0
2.91210.97580	0
2.91210.97660	0
2.91210.97680	0
2.91210.97760	3.673.950
2.91210.97780	1.178.320
2.91210.97781	0
Summe Ausgaben	**4.852.270**

Deckungskreis: 9066
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhalt Verw.-Gb. (ehem. SN 2)

1.06000.50000	209.420
1.54100.50000	850
1.54110.50000	430
1.54120.50000	430
1.68010.50000	4.250
1.68020.50000	2.130
Summe Ausgaben	**217.510**

Deckungskreis: 9166
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)

1.21110.50000	49.000
1.21120.50000	8.810
1.21130.50000	343.980
1.21140.50000	114.650
1.21150.50000	16.270
1.21160.50000	185.000
1.21170.50000	6.320
1.21180.50000	81.400
1.21310.50000	7.820
1.21320.50000	17.620
1.21330.50000	18.010
1.22010.50000	12.800
1.23010.50000	199.970
1.23020.50000	106.470
1.23030.50000	107.480
1.24010.50000	212.250
1.24300.50000	10.480
1.26000.50000	19.620
1.28000.50000	6.420
1.56020.50000	14.530
1.56030.50000	4.780
1.56050.50000	1.280
1.56070.50000	430
1.56090.50000	430
1.56100.50000	4.130
1.56110.50000	1.430
Summe Ausgaben	**1.551.380**

Deckungskreis: 9266
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhalt Jugend

1.46010.50000	1.550
1.46020.50000	4.580
1.46030.50000	440
1.46050.50000	2.450
1.46410.50000	850
Summe Ausgaben	**9.870**

Deckungskreis: 9366
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhalt Kultur

1.32100.50000	2.780
1.35010.50000	0
1.35210.50000	2.620
1.84010.50000	20.020
Summe Ausgaben	**25.420**

Deckungskreis: 9466
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhalt allg. Grundbesitz

1.31210.50000	1.790
1.88010.50000	3.560
Summe Ausgaben	**5.350**

Deckungskreis: 9566
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhalt Friedhof

1.75120.50000	0

Deckungskreis: 9666
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterh. Sport o. Schulsport

1.56010.50000	11.100
1.56040.50000	4.370
1.56060.50000	850
Summe Ausgaben	**16.320**

Verrechnungskreis **0001**
Verwaltungskostenbeiträge

Haushaltsstelle	Ansatz in €
1 00000 16910	29.680,00
1 01000 16910	11.740,00
1 02010 16910	49.900,00
1 02210 16910	61.410,00
1 02310 16910	74.040,00
1 03010 16910	436.880,00
1 03310 16910	197.990,00
1 03510 16910	72.870,00
1 06000 16910	0,00
1 06020 16910	12.190,00
1 06210 16910	0,00
1 08010 16910	6.630,00
1 08030 16910	0,00
1 11210 16910	0,00
1 14210 67910	0,00
1 32100 16910	0,00
1 35210 16910	0,00
1 40010 16910	0,00
1 40710 16910	0,00
1 46840 67910	0,00
1 46850 67910	0,00
1 54100 67910	20.900,00
1 54110 67910	38.480,00
1 54120 67910	32.600,00
1 55000 16910	0,00
1 56010 67910	11.780,00
1 58000 16910	2.420,00
1 58000 67910	0,00
1 58010 67910	3.140,00
1 59000 67910	13.950,00
1 60010 16910	0,00
1 60020 16910	32.290,00

Haushaltsstelle	Ansatz in €
1 60110 16910	0,00
1 60210 16910	1.041.220,00
1 63000 67910	749.390,00
1 66000 67910	204.880,00
1 67010 67910	78.130,00
1 67510 67910	96.900,00
1 67520 67910	18.300,00
1 68010 67910	4.960,00
1 68020 67910	3.790,00
1 69000 67910	13.050,00
1 70010 16910	27.000,00
1 70010 67910	515.560,00
1 70910 67910	2.990,00
1 72010 67910	132.230,00
1 72020 67910	14.670,00
1 73000 67910	14.920,00
1 73010 67910	6.540,00
1 75110 67910	73.440,00
1 77110 16910	0,00
1 77110 67910	0,00
1 79110 67910	0,00
1 82610 67910	5.660,00
1 84040 67910	0,00
1 84050 67910	0,00
1 87000 67910	0,00
Summe Einnahmen	2.056.260,00
Summe Ausgaben	2.056.260,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis **0002**
Personenwagenfahrten

Haushaltsstelle	Ansatz in €
1 00000 16950	100,00
1 00000 67950	100,00
1 01000 67950	800,00
1 02010 16950	15.900,00
1 02010 67950	50,00
1 02310 67950	500,00
1 02410 67950	0,00
1 03010 67950	650,00
1 03310 67950	0,00
1 03510 67950	500,00
1 05210 67950	500,00
1 06000 16950	0,00
1 06000 67950	0,00
1 06010 67950	1.800,00
1 08010 67950	0,00
1 11010 67950	900,00
1 11020 67950	200,00
1 11040 67950	1.000,00
1 11110 67950	20,00
1 11210 67950	2.500,00
1 11610 67950	200,00
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
1 21170 67950	0,00
1 21180 67950	0,00
1 21310 67950	0,00

Haushaltsstelle	Ansatz in €
1 21320 67950	0,00
1 21330 67950	0,00
1 30000 67950	100,00
1 32100 67950	50,00
1 33200 67950	0,00
1 35210 67950	0,00
1 40010 67950	0,00
1 40020 67950	0,00
1 40710 67950	0,00
1 46020 67950	0,00
1 46810 67950	0,00
1 54110 67950	250,00
1 55000 67950	0,00
1 58000 67950	160,00
1 60010 67950	0,00
1 60110 67950	0,00
1 60210 67950	50,00
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	70,00
1 77110 67950	0,00
1 79110 67950	5.050,00
1 79140 67950	400,00
1 82610 67950	0,00
1 84040 67950	0,00
Summe Einnahmen	16.000,00
Summe Ausgaben	16.000,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis **0003**
Überlassung Räume und Plätze

Haushaltsstelle	Ansatz in €
1 13000 67930	0,00
1 20000 67930	0,00
1 20100 67930	0,00
1 21110 16930	0,00
1 21110 67930	4.050,00
1 21120 16930	0,00
1 21120 67930	10.640,00
1 21130 16930	0,00
1 21130 67930	5.270,00
1 21140 16930	0,00
1 21140 67930	25.340,00
1 21150 16930	600,00
1 21150 67930	6.590,00
1 21160 16930	4.500,00
1 21160 67930	5.270,00
1 21170 16930	0,00
1 21170 67930	58.550,00
1 21180 16930	850,00
1 21180 67930	0,00
1 21310 16930	9.230,00
1 21310 67930	37.330,00
1 21320 16930	3.000,00
1 21320 67930	37.310,00
1 21330 16930	12.120,00
1 21330 67930	9.320,00
1 22010 16930	6.000,00
1 22010 67930	145.820,00
1 23010 16930	41.000,00
1 23010 67930	137.090,00
1 23020 16930	0,00
1 23020 67930	288.390,00
1 23030 67930	73.760,00

Haushaltsstelle	Ansatz in €
1 24010 16930	1.000,00
1 24010 67930	0,00
1 24300 16930	0,00
1 24300 67930	30.700,00
1 25910 67930	0,00
1 25920 67930	0,00
1 26000 16930	22.500,00
1 26000 67930	15.690,00
1 28000 16930	131.850,00
1 29530 16930	0,00
1 29530 67930	7.500,00
1 29540 67930	0,00
1 33210 67930	74.760,00
1 33300 16930	74.760,00
1 33300 67930	0,00
1 34000 67930	0,00
1 34010 67930	10.120,00
1 35010 67930	3.600,00
1 35210 67930	7.500,00
1 46020 67930	850,00
1 46030 67930	1.550,00
1 46410 67930	9.200,00
1 55000 67930	568.070,00
1 56020 16930	264.480,00
1 56030 16930	202.460,00
1 56040 16930	362.550,00
1 56050 16930	39.380,00
1 56060 16930	71.100,00
1 56070 16930	50.690,00
1 56080 16930	43.580,00
1 56090 16930	62.980,00
1 56100 16930	87.140,00
1 56110 16930	51.250,00
1 88010 16930	31.250,00

Haushaltsstelle	Ansatz in €
Summe Einnahmen	1.574.270,00
Summe Ausgaben	1.574.270,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis **0004**
EDV-Leistungen

Haushaltsstelle	Ansatz in €
1 00000 67990	24.070,00
1 01000 67990	17.960,00
1 02010 67990	51.960,00
1 02210 67990	99.520,00
1 02310 67990	17.570,00
1 02410 67990	0,00
1 03010 67990	41.640,00
1 03310 67990	53.290,00
1 03510 67990	10.310,00
1 05010 67990	34.190,00
1 05120 67990	0,00
1 05210 67990	0,00
1 06010 16990	1.910.140,00
1 06020 67990	4.010,00
1 06210 67990	11.080,00
1 08010 67990	6.690,00
1 11010 67990	42.980,00
1 11020 67990	19.290,00
1 11040 67990	5.350,00
1 11110 67990	85.770,00
1 11210 67990	34.190,00
1 11610 67990	92.260,00
1 11710 67990	53.100,00
1 13000 67990	51.190,00
1 20000 67990	31.710,00
1 20100 67990	20.440,00
1 20500 67990	0,00
1 21110 67990	4.970,00
1 21120 67990	9.740,00
1 21130 67990	4.970,00
1 21140 67990	5.920,00
1 21150 67990	4.010,00

Haushaltsstelle	Ansatz in €
1 21160 67990	4.780,00
1 21170 67990	14.140,00
1 21180 67990	6.300,00
1 21310 67990	13.560,00
1 21320 67990	11.270,00
1 21330 67990	14.710,00
1 22010 67990	29.420,00
1 23010 67990	34.000,00
1 23020 67990	49.090,00
1 23030 67990	18.530,00
1 24300 67990	13.750,00
1 26000 67990	18.340,00
1 29530 67990	4.200,00
1 30000 67990	8.210,00
1 32100 67990	21.200,00
1 35210 67990	45.460,00
1 40010 67990	61.120,00
1 40020 67990	0,00
1 40030 67990	0,00
1 40510 67990	0,00
1 40710 67990	131.220,00
1 40810 67990	7.830,00
1 43110 67990	6.690,00
1 43900 67990	3.250,00
1 46020 67990	29.800,00
1 46810 67990	0,00
1 46840 67990	0,00
1 46850 67990	17.570,00
1 54100 67990	27.320,00
1 54110 67990	0,00
1 55000 67990	6.300,00
1 56010 67990	9.550,00
1 56020 67990	760,00
1 56100 67990	760,00

Haushaltsstelle	Ansatz in €
1 58000 67990	10.120,00
1 60010 67990	18.720,00
1 60020 67990	95.700,00
1 60110 67990	62.270,00
1 60210 67990	99.900,00
1 61010 67990	43.930,00
1 61210 67990	0,00
1 61310 67990	35.150,00
1 63000 67990	0,00
1 70010 67990	30.370,00
1 75110 67990	12.990,00
1 77110 67990	0,00
1 79110 67990	33.240,00
1 79140 67990	20.440,00
1 84040 67990	0,00
Summe Einnahmen	1.910.140,00
Summe Ausgaben	1.910.140,00
Saldo	0,00

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	17.700,00
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	550,00
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	500,00
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 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	500,00
1 60010 67980	0,00
1 67510 67980	100.500,00
1 67520 16980	100.500,00
1 67520 67980	0,00
1 70010 67980	0,00
1 72010 16980	52.050,00
1 72020 67980	48.000,00
1 73000 67980	0,00
1 73010 67980	20.200,00
1 75110 67980	0,00
1 79140 67980	0,00
1 84010 67980	0,00
1 84040 67980	0,00
1 84050 67980	0,00
1 88010 67980	0,00

Haushaltsstelle	Ansatz in €
1 88110 67980	0,00
Summe Einnahmen	170.250,00
Summe Ausgaben	170.250,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis **0006**
Sonstige Verwaltungsleistungen

Haushaltsstelle	Ansatz in €
1 01000 67970	3.100,00
1 02310 67970	0,00
1 03010 67970	58.950,00
1 03310 67970	0,00
1 03510 67970	18.620,00
1 05110 67970	0,00
1 11010 67970	15.520,00
1 11020 67970	18.620,00
1 11110 67970	3.100,00
1 13000 67970	0,00
1 14210 67970	0,00
1 58000 67970	27.930,00
1 60010 67970	27.930,00
1 60020 16970	291.720,00
1 60110 67970	3.100,00
1 60210 67970	34.150,00
1 61010 67970	27.930,00
1 61310 67970	15.520,00
1 62000 67970	0,00
1 63000 67970	0,00
1 70010 67970	34.150,00
1 75110 16970	0,00
1 75110 67970	0,00
1 77110 67970	0,00
1 79110 67970	3.100,00
1 79150 67970	0,00
Summe Einnahmen	291.720,00
Summe Ausgaben	291.720,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis **0007**
Anteilige Straßenreinigung und Entwässerungsanteil für öffentliche Straßen und Plätze

Haushaltsstelle	Ansatz in €
1 63000 67960	1.534.590,00
1 67510 16960	264.390,00
1 70010 16960	1.270.200,00
Summe Einnahmen	1.534.590,00
Summe Ausgaben	1.534.590,00
Saldo	0,00

Verrechnungskreis **0008**
Ant. BU-Untersuchungen

Haushaltsstelle	Ansatz in €
1 54110 67980	27.200,00
1 54120 16980	27.200,00
Summe Einnahmen	27.200,00
Summe Ausgaben	27.200,00
Saldo	0,00

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02010 Fachbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	4.400,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.400,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 02010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.400,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-4.400,00**	**0**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02210 Personal und Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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	0	0	0	1.435,74	0	0,00	1000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.435,74**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 02210										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.435,74**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.435,74**	**0**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02310 Fachbereich Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93530 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 02310										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 02310

2 02310 93530 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Beschaffung eines Kleinklimagerätes für das Amtszimmer des UBL 4 im Bürgerzentrum 1.000 €

Ersatzbeschaffung eines Diktiergeräts mit Zubehör 1.000 €

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03010 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	15.597,90	0	0,00	1000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**15.597,90**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 03010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**15.597,90**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-15.597,90**	**0**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03310 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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	0	0	0	2.291,40	0	0,00	1000			
96000 *	Ersatzbeschaffung Kassenautomat	60.000	0	60.000	0,00	60.000	60.000,00	2021			
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**60.000**	**2.291,40**	**60.000**	**60.000,00**				
	Abschluss UA 03310										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**60.000**	**2.291,40**	**60.000**	**60.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.000**		**-60.000**	**-2.291,40**	**-60.000**	**-60.000,00**				

Erläuterungen 03310

2 03310 96000 Ersatzbeschaffung Kassenautomat

Ersatzbeschaffung Kassenautomat in der Kfz.-Zulassungsstelle.

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03510 Liegenschaftsabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93540	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Liegenschaftsabteilung	0	0	0	4.445,03	0	0,00	1000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.445,03**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 03510										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.445,03**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-4.445,03**	**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 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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	68.000	0	158.000	222.543,88	0	0,00	1000			
93511	Umgestaltung der Sitzungssäle	0	0	89.000	0,00	0	0,00	1000			
93512	Neuausstattung Sozialraum Rathaus	0	0	0	3.500,00	0	0,00	1000			
94020 *	Erweiterung Rathaus	650.000	0	0	1.230.000,00	10.150.000	10.150.000,00	6500			
96000	Technische Anlagen	0	0	40.000	75.000,00	0	0,00	1000			
96020	Aufbau Fernüberwachung Gebäudemanagement	0	0	0	3.000,00	0	0,00	6500			
	Ausgaben	**718.000**	**0**	**287.000**	**1.534.043,88**	**10.150.000**	**10.150.000,00**				
	Abschluss UA 06000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**718.000**	**0**	**287.000**	**1.534.043,88**	**10.150.000**	**10.150.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-718.000**		**-287.000**	**-1.534.043,88**	**-10.150.000**	**-10.150.000,00**				

Erläuterungen 06000

2 06000 93500 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Im Bereich der Stadtverwaltung sind noch viele Arbeitsplätze mit Büromöbeln aus der Zeit des Rathausneubaues vor rd. 40 Jahren ausgestattet. Die Möbel erfüllen wegen mangelnder Funktionalität (keine Höhenverstellung, nicht bildschirmgerecht) und wegen der vielfach vorherrschenden starken Abnutzung (ausgebrochene Schreibtischschübe sowie abgewetzte und zerkratzte Oberflächen) nicht mehr die Anforderungen an moderne und zeitgerechte Büroarbeitsplätze. Im Wege von Betriebsbegehungen mit der DEKRA und dem städt. Personalrat wurde ein Maßnahmenkatalog erstellt, der die Beschaffung nach ihrer Dringlichkeit vorsieht. 60.000 €

Büroausstattung zur Aufrechterhaltung der körperlichen Arbeitskraft und zur Krankheitsvorbeugung 8.000 €

2 06000 94020 Erweiterung Rathaus

Für die Rathaus-Erweiterung werden zum jetzigen Zeitpunkt 10.150.000 € veranschlagt. Einschließlich 2020 wurden hierfür Haushaltsmittel in der Höhe von 9,5 Mio. € bereitgestellt. 2021 müssen daher noch 650.000 € veranschlagt werden.

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06010 Fachbereich Datenverarbeitung, Kommunikation, Netze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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 Sachvermögen	0		50	30,00	0	0,00	1200			
36100 *	Zuweisungen vom Land	86.800		152.000	152.142,99	0	0,00	1200			
	Einnahmen	**86.800**		**152.050**	**152.172,99**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93410 *	Immaterielle EDV-Ausstattung Gesamtverwaltung	142.240	0	103.700	0,00	0	0,00	1200			
93510 *	EDV-Ausstattung Gesamtverwaltung	173.000	0	130.000	166.050,01	0	0,00	1200			
93520 *	EDV-Ausstattung Schulen	20.000	0	20.000	49.628,70	0	0,00	1200			
93530	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die EDV	0	0	30.000	0,00	0	0,00	1000			
96030 *	Technische Anlagen EDV Gesamtverwaltung	263.000	0	217.600	226.924,33	263.000	263.000,00	1200			
96040 *	Technische Anlagen EDV Schulen	75.000	0	210.000	230.000,00	75.000	75.000,00	1200			
	Ausgaben	**673.240**	**0**	**711.300**	**672.603,04**	**338.000**	**338.000,00**				
	Abschluss UA 06010										
	Einnahmen	**86.800**		**152.050**	**152.172,99**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**673.240**	**0**	**711.300**	**672.603,04**	**338.000**	**338.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-586.440**		**-559.250**	**-520.430,05**	**-338.000**	**-338.000,00**				

Erläuterungen 06010

2 06010 36100 Zuweisungen vom Land

Förderung im Rahmen der Glasfaser/WLAN-Richtlinie. Geplant ist der Anschluss aller Hofer Schulgebäude	56.000 €
Förderung im Rahmen der Förderrichtlinie digitales Rathaus für die Beschaffung eines Formularservers	20.000 €
Förderung im Rahmen der Glasfaser/WLAN-Richtlinie. Geplant ist der Anschluss des Rathauses	10.800 €

2 06010 93410 Immaterielle EDV-Ausstattung Gesamtverwaltung

Finanzverfahren: Module für den digitalen AO-Workflow	30.000 €
FB 10: Maßnahmen zur Bereitstellung von Online-Diensten mit oder ohne Fachverfahren einschließlich Anbindung der Online-Dienste an das BayernPortal	60.000 €
FB 50: Erneuerung der PIK-Software	12.000 €
FB 65: zusätzliche Lizenz der Software CITEC	6.000 €
FB 50: Einführung der elektronischen Jugendhilfeakte	12.000 €
FB 50: Erweiterung des Sozialhilfeverfahrens CARE4 um das Modul 'Controlling'	3.000 €
FB 61: Softwaretool zum browserbasierten Messen in Schrägluftbildern	9.500 €
FB 32: Ergänzung des Waffenverwaltungsprogramms 'Condition' um das Modul 'Online-Abfrage beim Verfassungsschutz'	2.600 €
FB 10-11: Modul zum Azubi-Management	7.140 €

2 06010 93510 EDV-Ausstattung Gesamtverwaltung

Gesamtverwaltung: Ersatz und Ersatzteile für veraltete Hard- und Software über 800,-- Euro (Beamer, Notebooks, Betriebs- und Datenbanksysteme und Anwendungssoftware)	18.000 €
FB 61: Ersatzbeschaffung von zwei Plottern und einem Großformat-Scanner für das techn. Rathaus	30.000 €
FB 10: Digitaler Selbstbedienungs-Wegweiser durch das Rathaus im Foyer des Anbaues	15.000 €
FB 60: Erweiterung der Anwendung OTS-Bau für den elektronischen Bauantrag	15.000 €
FB 12: Maßnahmen zur Umsetzung des Informationssicherheitskonzepts (z .B. Offline-Backup)	50.000 €
FB 33: Anschaffung eines Selbstbedienungsterminal zur Aufnahme von digitalen Passfotos sowie die Erfassung von Fingerabdrücken und Unterschriften	25.000 €
FB 10: Zusätzlicher Speicherplatz für das Videomaterial der Medienstelle einschl. des Speicherplatzes für das Backup	20.000 €

2 06010 93520 EDV-Ausstattung Schulen

Erneuerung und Ersatzbeschaffungen von aktiven Netzwerk-Komponenten in verschiedenen Schulen

2 06010 96030 Technische Anlagen EDV Gesamtverwaltung

Netzwerk: Ersatz von Netzwerkverteilern (Switches) die bereits 8 Jahre und länger in Betrieb sind	18.000 €
Elektronische Zutrittskontrolle: Beschaffung von Switches für die Anbindung der elektronischen Zutrittskontrolle im Bestandsgebäude	9.000 €
Anbau Rathaus: Mehrkosten für IT-Infrastruktur, aktive Komponenten, Multimediaraum und unterbrechungsfreie Stromversorgung	30.000 €
Netzwerk: Beschaffung eines zusätzlichen Core-Switches für den Bereich der Fremdnetze	24.000 €
Netzwerk: Ersatzbeschaffung der Fibre-Channel-Switches im Datacore-Cluster	40.000 €
Rechenzentrum: Ersatzbeschaffung von zwei zentralen Servern, die mehr als 7 Jahre in Betrieb sind. Zusätzlicher Ansatz für zwei weitere Server	50.000 €
Rechenzentrum: Um die steigende Flut von E-Mails zu bewältigen und die Ausfallsicherheit der E-Mail-Anbindung zu gewährleisten ist für den Exchange-Server ein sog. Load Balancer erforderlich. Die Kosten beinhalten auch die Dienstleistung zur Inbetriebnahme	20.000 €
Rechenzentrum: Aufbau einer VDI-Umgebung zur dauerhaften und sicheren Einrichtung von Tele-Arbeitsplätzen	60.000 €
Erschließung des Rathauses mit Glasfaser über die Förderung GWLANR (Fördersatz 80 %)	12.000 €

2 06010 96040 Technische Anlagen EDV Schulen

Zusätzlich Kosten für die Anbindung von 19 Schulgebäuden an das Glasfasernetz	15.000 €
Rechenzentrum: Aufbau einer VDI-Umgebung zur dauerhaften und sicheren Einrichtung von Tele-Arbeitsplätzen der Schulleitungen und Schulverwaltungen	60.000 €

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08030 Elektrofachkraft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	13.000	0	0	0,00	0	0,00	6599			
	Ausgaben	**13.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 08030										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**13.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 08030

2 08030 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Anschaffung eines VDE-Messgerätes für die Elektrofachkraft

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11010 Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93520 *	Zweckausstattung Videoüberwa-chung Wertstoffinsel	16.000	0	18.000	0,00	0	0,00	3200			
	Ausgaben	**16.000**	**0**	**18.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 11010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**16.000**	**0**	**18.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.000**		**-18.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 11010

2 11010 93520 Zweckausstattung Videoüberwachung Wertstoffinsel

Videoüberwachung Wertstoffinsel

Kamera- mit Solar- und Aufnahmetechnik für zumindest 2 Standorte	10.000 €
Mobile Befestigungsmasten und Absperrgitter	6.000 €

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11030 Klimaschutzmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	957,95	0	0,00	6103			
98800 *	Förderung von Lastenfahrrädern	10.000	0	5.000	0,00	12.500	12.500,00	6601			
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**5.000**	**957,95**	**12.500**	**12.500,00**				
	Abschluss UA 11030										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**5.000**	**957,95**	**12.500**	**12.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-5.000**	**-957,95**	**-12.500**	**-12.500,00**				

Erläuterungen 11030

2 11030 98800 Förderung von Lastenfahrrädern

Förderung von 20 Fahrrädern mit der Fördersumme von 500 € pro Fahrrad

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11210 Kommunaler Ordnungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.000	0	6.000	12.428,98	0	0,00	1000			
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**6.000**	**12.428,98**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 11210										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**6.000**	**12.428,98**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**		**-6.000**	**-12.428,98**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 11210

2 11210 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Für den Streifendienst des Kommunalen Ordnungsdienstes sollen zusätzlich zu den bereits im Jahr 2020 genehmigten E-Bikes beschafft werden.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11710 Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93540 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Ausländerwesen	6.000	0	6.000	1.248,29	0	0,00	3001			
	Ausgaben	**6.000**	**0**	**6.000**	**1.248,29**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 11710										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**0**	**6.000**	**1.248,29**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**		**-6.000**	**-1.248,29**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 11710

2 11710 93540 Verwaltungs- und Zweckausstattung Ausländerwesen

Umgestaltung des nicht mehr benötigten Aktenraumes zum Besprechungszimmer.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz VE Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34510	Erlös aus dem Verkauf von Sachvermögen	0		0	830,00	0	0,00	1037			
34520	Erlös aus dem Verkauf des Gerätewagens Gefahrgut	0		8.000	0,00	0	0,00	1037			
36100	Zuweisung vom Land (Mittleres Löschfahrzeug)	0		0	51.500,00	0	0,00	1037			
36110	Zuweisung vom Land (Gerätewagen Gefahrgut)	0		0	196.000,00	0	0,00	1037			
36111	Zuweisung vom Land (Tanklöschfahrzeug 3000)	0		73.500	0,00	0	0,00	1037			
36130	Zuweisung vom Land (betriebliche Einrichtung)	0		5.250	0,00	0	0,00	1037			
36140	Zuweisung vom Land (Mittleres Löschfahrzeug Leimitz)	0		51.500	0,00	0	0,00	1037			
36170	Zuweisung vom Land (Löschgruppenfahrzeug LF 20)	0		0	105.000,00	0	0,00	1037			
36190	Zuweisung vom Land (Gerätewagen Logistik)	0		0	73.500,00	0	0,00	1037			
	Einnahmen	**0**		**138.250**	**426.830,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	24.700	0	32.390	3.181,11	0	0,00	1037			
93511 *	Anschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 20)	3.200	0	15.000	395.000,00	0	0,00	1037			
93512	Anschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L2)	0	0	58.740	245.000,00	0	0,00	1037			

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93513	Anschaffung Mittleres Löschfahrzeug Leimitz (MLF-Leimitz)	0	0	230.000	0,00	0	0,00	1037			
93514	Anschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)	0	0	395.000	0,00	0	0,00	1037			
93520 *	Anschaffung von Feuerlöschgeräten und Fahrzeuge	25.000	0	8.500	9.686,12	0	0,00	1037			
93530 *	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	53.300	0	21.850	3.034,50	0	0,00	1037			
93550	Anschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	0	0	7.000	210.000,00	0	0,00	1037			
93570	Anschaffung Gerätewagen Gefahrgut	0	0	8.000	270.000,00	0	0,00	1037			
94020	Erweiterung Feuerwehreinrichtungen Hallplatz, BA II	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00	6500			
94040	Anbau Garagengebäude FFW Unterkotzau	0	0	0	80.000,00	80.000	80.000,00	6500			
	Ausgaben	**106.200**	**0**	**826.480**	**1.215.901,73**	**130.000**	**130.000,00**				
	<u>Abschluss UA 13000</u>										
	Einnahmen	**0**		**138.250**	**426.830,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**106.200**	**0**	**826.480**	**1.215.901,73**	**130.000**	**130.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-106.200**		**-688.230**	**-789.071,73**	**-130.000**	**-130.000,00**				

Erläuterungen 13000

2 13000 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Anschaffung einer Patchmaschine mit Zubehör zur Kennzeichnung der Einsatz- und Tagesdienstbekleidung aller Einsatzkräfte	4.500 €
Ersatzbeschaffung einer Waschmaschine für Einsatzbekleidung	13.000 €
Anschaffung eines digitalen Prüfgerätes für gesetzlich vorgeschriebene Elektroprüfungen an den Fahrzeugbeladungen, sowie in den Gebäuden der Feuerwachen	4.200 €
Ausstattung für das redundante Alarmierungssystem 'Alamos'. Einführung im 4 Quartal 2020 durch den ZRF Hochfranken. Anschaffung von Navigationssystemen für Einsatzfahrzeuge, Ausrüstung der Einsatzzentrale mit zusätzlicher EDV Ausstattung	3.000 €

2 13000 93511 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 20)

Zusätzliche Mehrkosten im Rahmen der Ausschreibung. Gesamtkosten somit 413.200 €.

2 13000 93520 Anschaffung von Feuerlöschgeräten und Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung eines tragbaren Stromerzeugers 14 KVA für AB-G	8.500 €
Anschaffung von 2 Stck. Flutlichtstrahlern LED	3.000 €
Ersatzbeschaffung eines Stromerzeugers für Löschfahrzeuge	8.500 €
Ersatzbeschaffung eines Hydraulischen Rettungsgerätes Schneidgerät für den Vorausrüstwagen	5.000 €

2 13000 93530 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen

Ersatzbeschaffung eines Sprungrettungsgerätes SP	10.000 €
Ersatzbeschaffung einer neuen Wärmebildkamera für Atemschutzgeräteträger	6.950 €
Ersatzbeschaffung von 6 Pressluftatmern	13.900 €
Anschaffung von 4 Systemrollcontainern zum Transport der Ausrüstungsgegenstände für die Ölschadenbekämpfung	11.000 €
Ersatzbeschaffung Gerätesatz Absturzsicherung	1.450 €
Anschaffungen für eine Drohne zum Überwachen von Großschadenslagen. Die Beschaffung soll je zur Hälfte vom Katastrophenschutz der Stadt Hof und der Feuerwehr Hof getragen werden.	10.000 €

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

14210 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	0	0	0,00	0	0,00	3200			
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 14210										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 14210

2 14210 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Anteil Katastrophenschutz (50%) für Beschaffung einer Drohne durch Feuerwehr (Nutzung bei Waldbränden, aufspüren von Glutnestern etc.). Gesamtkosten 20.000 € - Standort der Drohne bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hof.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
98300 *	Investitionsumlage Zweckverband Rettungsdienst und Feuerwehr-alarmierung	14.350	0	7.720	0,00	22.070	22.070,00	2000			
	Ausgaben	**14.350**	**0**	**7.720**	**0,00**	**22.070**	**22.070,00**				
	Abschluss UA 16000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**14.350**	**0**	**7.720**	**0,00**	**22.070**	**22.070,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.350**		**-7.720**	**0,00**	**-22.070**	**-22.070,00**				

Erläuterungen 16000

2 16000 98300 Investitionsumlage Zweckverband Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung

Investitionsumlage lt. Schätzung des Zweckverbandes vom 11.11.2020

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20100 Ministerialbeauftragter für die Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	0	0	12.027,43	0	0,00	4001			
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**0**	**12.027,43**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 20100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**0**	**12.027,43**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**		**0**	**-12.027,43**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 20100

2 20100 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Spülküche mit Schrank

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

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Ergebnis der Jahres-rechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisung vom Land - zusätzliche Klassenzimmer	0		0	597.600,00	0	0,00	2003			
36120 *	Zuweisung vom Land	5.420		0	0,00	0	0,00	4000			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	22.410		0	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**27.830**		**0**	**597.600,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtung und Ausstattung Schulbetrieb	31.570	0	5.200	5.706,21	0	0,00	4001			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	9.350	0,00	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	2.963,10	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	24.900	0	0	0,00	0	0,00	4090			
94010 *	Errichtung von zusätzlichen Klassenräumen in Containerbauweise	45.000	0	22.500	861.900,00	1.074.400	1.074.400,00	6500			
96000	Technische Anlagen	0	0	2.700	0,00	0	0,00	4001			
	Ausgaben	**101.470**	**0**	**39.750**	**870.569,31**	**1.074.400**	**1.074.400,00**				
	Abschluss UA 21110										
	Einnahmen	**27.830**		**0**	**597.600,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**101.470**	**0**	**39.750**	**870.569,31**	**1.074.400**	**1.074.400,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-73.640**		**-39.750**	**-272.969,31**	**-1.074.400**	**-1.074.400,00**				

4248	Digitalbudget Gr. 93561

Erläuterungen 21110

2 21110 36120 Zuweisung vom Land

Förderung Luftfilteranlagen

2 21110 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 21110 93510 Einrichtung und Ausstattung Schulbetrieb

Möbel Lehrerzimmer inklusive Teeküche und Regale	17.000 €
25 Dreieckstische und 25 Stühle	7.500 €
Luftfilteranlagen	7.070 €

2 21110 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

2 interaktive Whiteboards inkl. Inbetriebnahme	9.400 €
Großbildmonitor inkl. Inbetriebnahme	5.500 €
W-LAN Kosten	10.000 €

2 21110 94010 Errichtung von zusätzlichen Klassenräumen in Containerbauweise

Mehrkosten aufgrund von zusätzlichen Arbeiten bei den Außenanlagen und durch Kostenerhöhungen bei den Ausbaugewerken. Damit Gesamtinvestitionskosten i. H. v. 1.074.400 €.

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

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36120 *	Zuweisung vom Land - Errichtung einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle	480.000		0	0,00	0	0,00	2003			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	29.610		0	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**509.610**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	9.750	0	6.900	2.813,16	0	0,00	4001			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	0	3.634,26	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	12.455,73	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	32.900	0	0	0,00	0	0,00	4090			
94020 *	Errichtung einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle	750.000	12.400.000 2022: 1.000.000 2023: 7.100.000 2024: 4.300.000	0	0,00	13.400.000	1.000.000,00	6502			
	Ausgaben	**792.650**	**12.400.000** **2022: 1.000.000** **2023: 7.100.000** **2024: 4.300.000**	**6.900**	**18.903,15**	**13.400.000**	**1.000.000,00**				

21120 Christian-Wolfrum-Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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	**509.610**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**792.650**	**12.400.000**	**6.900**	**18.903,15**	**13.400.000**	**1.000.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-283.040**		**-6.900**	**-18.903,15**	**-13.400.000**	**-1.000.000,00**				
			2022: 1.000.000								
			2023: 7.100.000								
			2024: 4.300.000								
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21120

2 21120 36120 Zuweisung vom Land - Errichtung einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle

Errichtung Grundschule mit offener Ganztagsbetreuung und Turnhalle an der CWS mit Förderung nach FAG. Für die Maßnahme sind Gesamtkosten in Höhe von 13.400.000 € angesetzt. Förderung in Höhe von 9.112.000 €

2 21120 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 21120 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

25 Einzeltische und 25 Stühle	6.250 €
Ausstattung Mathe-Lernwerkstatt (Regale, Tische)	3.500 €

2 21120 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

7 interaktive Whiteboards inkl. Inbetriebnahme

2 21120 94020 Errichtung einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle

Neubau einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle mit Gesamtkosten i. H. v. 13.400.000 €. Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Jahr 2018	250.000 €
Jahr 2019	0 €
Jahr 2020	0 €
Jahr 2021	750.000 €
Jahr 2022	1.000.000 €
Jahr 2023	7.100.000 €
Jahr 2024	4.300.000 €

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

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz VE Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36110	Zuweisung vom Land - Klassenzimmer in Modulbauweise	0		0	176.760,00	0	0,00	2003			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	71.910		0	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**71.910**		**0**	**176.760,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	28.880	0	26.000	7.740,47	0	0,00	4001			
93520 *	Anschaffung von Turngeräten	1.900	0	0	0,00	0	0,00	4001			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	12.000	0	3.200	0,00	0	0,00	4001			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	2.500	0,00	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	2.806,02	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	79.900	0	0	0,00	0	0,00	4090			
94010	Errichtung von Klassenzimmern in Modulbauweise	0	0	25.000	328.280,00	1.192.500	1.192.500,00	6502			
96000	Neuanschaffung einer Telefonanlage	0	0	12.700	0,00	0	0,00	4001			
	Ausgaben	**122.680**	**0**	**69.400**	**338.826,49**	**1.192.500**	**1.192.500,00**				

21130 Eichendorffschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 21130										
	Einnahmen	**71.910**		**0**	**176.760,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**122.680**	**0**	**69.400**	**338.826,49**	**1.192.500**	**1.192.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.770**		**-69.400**	**-162.066,49**	**-1.192.500**	**-1.192.500,00**				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21130

2 21130 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 21130 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

30 Hocker 3.600 €

316 Stühle 25.280 €

2 21130 93520 Anschaffung von Turngeräten

1 neuer Schwebebalken

2 21130 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Ersatzbeschaffung Einachs-Räumgerät mit Zubehör

2 21130 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

17 interaktive Whiteboards inkl. Inbetriebnahme

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	44.550		0	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**44.550**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	4.500	0	4.500	2.686,43	0	0,00	4001			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	0	1.046,01	0	0,00	4001			
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	49.500	0	0	0,00	0	0,00	4090			
	Ausgaben	**54.000**	**0**	**4.500**	**3.732,44**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 21140										
	Einnahmen	**44.550**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**54.000**	**0**	**4.500**	**3.732,44**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.450**		**-4.500**	**-3.732,44**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 21140

2 21140 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 21140 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Ersatz von Klassenmöbel - 30 Stühle, 30 Einzeltische

2 21140 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

11 interaktive Whiteboards inkl. Inbetriebnahme

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

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36120 *	Zuweisung vom Land - Klassenzimmer in Modulbauweise	500		0	73.500,00	0	0,00	2003			
36130	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	0		99.000	0,00	0	0,00	4090			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	71.910		0	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**72.410**		**99.000**	**73.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	9.000	0	17.500	-12.622,27	0	0,00	4001			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	2.600	0,00	0	0,00	4001			
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	79.900	0	0	0,00	0	0,00	4090			
94010	Energetische Sanierung Turnhalle	0	375.000 2022: 375.000	16.500	83.500,00	475.000	100.000,00	6502			
94020	Dachgeschossausbau des Schulgebäudes (KIP-S)	0	0	100.000	79.500,00	429.500	429.500,00	6500			
94030 *	Errichtung von Klassenzimmern in Modulbauweise	24.650	0	85.000	372.350,00	882.000	882.000,00	6502			
94040	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000,00	4090			

21150 Volksschule Krötenbruck (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	**113.550**	**375.000**	**331.600**	**522.727,73**	**1.896.500**	**1.521.500,00**				
			2022: 375.000								
	Abschluss UA 21150										
	Einnahmen	**72.410**		**99.000**	**73.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**113.550**	**375.000**	**331.600**	**522.727,73**	**1.896.500**	**1.521.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-41.140**		**-232.600**	**-449.227,73**	**-1.896.500**	**-1.521.500,00**				
			2022: 375.000								

Erläuterungen 21150

2 21150 36120 Zuweisung vom Land - Klassenzimmer in Modulbauweise

Für die Maßnahme Grundschule Krötenbruck - Klassenzimmer in Modulbauweise erfolgt eine Festbetragsförderung in Höhe von 434.000 € vor.

2 21150 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 21150 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Ersatzbeschaffung 160 Stühle

2 21150 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

17 interaktive Whiteboards inkl. Inbetriebnahme

2 21150 94030 Errichtung von Klassenzimmern in Modulbauweise

Die Gesamtkosten i. H. v. 882.000 € verteilen sich wie folgt:
Jahr 2018: 400.000 €
Jahr 2019: 372.350 €
Jahr 2020: 85.000 €
Jahr 2021: 24.650 €

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

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Ergebnis der Jahres-rechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36110 *	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	92.250		6.750	0,00	0	0,00	4090			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		100.620	0,00	0	0,00	4001			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	11.700		0	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**103.950**		**107.370**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	9.000	0	9.000	5.372,85	0	0,00	4001			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	4.400	0	11.000	0,00	0	0,00	4001			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	5.000	0,00	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	111.800	0,00	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	13.000	0	0	0,00	0	0,00	4090			
94020 *	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	102.500	0	7.500	0,00	110.000	110.000,00	4090			
95010	Tiefbaumaßnahmen	0	0	14.000	0,00	15.920	15.920,00	4001			
96000 *	Technische Anlagen	14.000	0	0	0,00	14.000	14.000,00	4001			
	Ausgaben	**142.900**	**0**	**158.300**	**5.372,85**	**139.920**	**139.920,00**				

21160 Volksschule Moschendorf (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 21160										
	Einnahmen	**103.950**		**107.370**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**142.900**	**0**	**158.300**	**5.372,85**	**139.920**	**139.920,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.950**		**-50.930**	**-5.372,85**	**-139.920**	**-139.920,00**				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21160

2 21160 36110 Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)

Zuweisung Digitalpakt

2 21160 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 21160 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

70 Tische, 70 Stühle und 3 Lehrerdrehstühle

2 21160 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Kippanhänger mit hydraulischer Kippfunktion

2 21160 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

W-LAN Kosten

2 21160 94020 Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)

Baumaßnahmen im Rahmen des Digitalpakts. 7.500 € Planungskosten in 2020, damit Gesamtkosten i. H. v. 110.000 €

2 21160 96000 Technische Anlagen

Umrüstung der Beleuchtung in der Aula, im Verwaltungsgang, im Lehrerzimmer und der Schulleitung auf LED

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

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz VE Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36130	Sanierung Turnhalle - Stadtumbau West Kernstadt	0		810.000	0,00	0	0,00	2003			
36150	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	0		99.000	0,00	0	0,00	4090			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		22.000	0,00	0	0,00	4001			
	Einnahmen	**0**		**931.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	25.000	0	22.000	28.415,46	0	0,00	4001			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	6.300	0,00	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	24.450	0,00	0	0,00	4001		4248	
94030	Sanierung Turnhalle - Stadtumbau West Kernstadt	0	0	900.000	4.997,02	0	0,00	6100			
94040	Erneuerung Fenster und WC-Sanierung (KIP-S)	0	0	0	10.000,00	360.000	360.000,00	6502			
94050	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000,00	4090			
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**1.062.750**	**43.412,48**	**470.000**	**470.000,00**				
	Abschluss UA 21170										
	Einnahmen	**0**		**931.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**1.062.750**	**43.412,48**	**470.000**	**470.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**		**-131.750**	**-43.412,48**	**-470.000**	**-470.000,00**				

4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21170

2 21170 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Schwer entflammbare, schallschluckende Springrollos	10.000 €
75 Einzeltische und 75 Stühle	12.000 €
3 Schränke (brandsicher) im Flur 3. Stock für Materialien Mathe-Werkstatt	3.000 €

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

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz VE Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100 *	Zuweisungen vom Land	3.620		0	0,00	0	0,00	4000			
36110 *	Zuweisung vom Land - Klassenzimmer in Modulbauweise	2.400		0	26.800,00	0	0,00	2003			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		14.580	0,00	0	0,00	4001			
36800 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	5.000		0	0,00	0	0,00	4001			
	Einnahmen	**11.020**		**14.580**	**26.800,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	20.920	0	31.000	2.544,37	0	0,00	4001			
93560 *	EDV-Ausstattung	5.000	0	10.000	5.247,84	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	16.200	2.997,61	0	0,00	4001		4248	
94010	Errichtung von Klassenzimmern in Modulbauweise	0	0	25.000	163.200,00	610.200	610.200,00	6502			
94020	Erneuerung Heizung und Sanitärräume Turnhalle (KIP-S)	0	0	15.000	0,00	150.000	150.000,00	6502			
96000	Technische Anlagen	0	0	2.700	0,00	0	0,00	4001			
	Ausgaben	**25.920**	**0**	**99.900**	**173.989,82**	**760.200**	**760.200,00**				
	Abschluss UA 21180										
	Einnahmen	**11.020**		**14.580**	**26.800,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**25.920**	**0**	**99.900**	**173.989,82**	**760.200**	**760.200,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.900**		**-85.320**	**-147.189,82**	**-760.200**	**-760.200,00**				

4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21180

2 21180 36100 Zuweisungen vom Land

Förderung Luftfilteranlagen

2 21180 36110 Zuweisung vom Land - Klassenzimmer in Modulbauweise

Für die Maßnahme Sophienschule - Klassenzimmer in Modulbauweise erfolgt eine Festbetragsförderung in Höhe von 409.000 €

2 21180 36800 Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich

Spenden für Spielgeräte

2 21180 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Beschallungsanlage, Lautsprecher (Aula)	1.700 €
25 höhenverstellbare Einzeltische mit 25 höhenverstellbaren Stühlen	4.500 €
Erd- und Aufbauarbeiten Spielgeräte	5.000 €
Spielgeräte	5.000 €
Luftfilteranlagen	4.720 €

2 21180 93560 EDV-Ausstattung

interaktives Whiteboard (Lehrerzimmer)

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

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100 *	Zuweisungen vom Land	1.810		0	0,00	0	0,00	4000			
36110 *	Zuweisung vom Land - Klassenzimmer in Modulbauweise	83.890		20.000	191.700,00	0	0,00	2003			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		18.090	0,00	0	0,00	4001			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	22.500		0	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**108.200**		**38.090**	**191.700,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	28.260	0	12.000	-26.666,89	0	0,00	4001			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	1.800	0	4.200	1.232,66	0	0,00	4001			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	3.400	3.634,26	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	20.100	8.992,83	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	25.000	0	0	0,00	0	0,00	4090			
94000 *	Errichtung von Klassenzimmern in Modulbauweise	65.200	0	105.000	433.230,00	1.670.200	1.670.200,00	6502			
94010	Erneuerung und Erweiterung der Heizungsanlage (KIP-S)	0	0	50.000	158.000,00	488.000	488.000,00	6502			
96000	Technische Anlagen	0	0	1.200	0,00	0	0,00	6500			
96010 *	Neuanschaffung einer Telefonanlage	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000,00	4001			
	Ausgaben	**135.260**	**0**	**195.900**	**578.422,86**	**2.173.200**	**2.173.200,00**				

21310 Christian-Wolfrum-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 21310										
	Einnahmen	**108.200**		**38.090**	**191.700,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**135.260**	**0**	**195.900**	**578.422,86**	**2.173.200**	**2.173.200,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.060**		**-157.810**	**-386.722,86**	**-2.173.200**	**-2.173.200,00**				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21310

2 21310 36100 Zuweisungen vom Land

Förderung Luftfilteranlagen

2 21310 36110 Zuweisung vom Land - Klassenzimmer in Modulbauweise

Für die Maßnahme Christian-Wolfrum-Mittelschule - Klassenzimmer in Modulbauweise erfolgt eine Festbetragsförderung in Höhe von 1.255.890 €

2 21310 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 21310 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Ersatz von Klassenraummobiliar: 150 Stühle, 150 Tische	22.500 €
17 höhenverstellbare Bürostühle (PC Raum)	3.400 €
Luftfilteranlagen	2.360 €

2 21310 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

1 Walzenbürstenmaschine

2 21310 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

W-LAN Kosten

2 21310 94000 Errichtung von Klassenzimmern in Modulbauweise

Die Gesamtkosten betragen 1.670.200 € und teilen sich wie folgt auf:

Jahr 2018: 1.066.770 €
Jahr 2019: 433.230 €
Jahr 2020: 105.000 €
Jahr 2021: 65.200 €

2 21310 96010 Neuanschaffung einer Telefonanlage

Erneuerung TK-Anlage

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21320 Hofecker-Mittelschule

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Ergebnis der Jahres-rechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		26.730	0,00	0	0,00	4001			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	49.500		0	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**49.500**		**26.730**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	14.500	0	11.000	6.973,40	0	0,00	4001			
93560 *	EDV-Ausstattung	17.500	0	31.200	0,00	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	29.700	0,00	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	55.000	0	0	0,00	0	0,00	4090			
96000	Technische Anlagen	0	0	7.200	0,00	0	0,00	4001			
	Ausgaben	**87.000**	**0**	**79.100**	**6.973,40**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 21320										
	Einnahmen	**49.500**		**26.730**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**87.000**	**0**	**79.100**	**6.973,40**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.500**		**-52.370**	**-6.973,40**	**0**	**0,00**				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21320

2 21320 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 21320 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Neuausstattung von 2 Klassenräumen	9.000 €
10 Klapptische mit Transportwagen (Aula)	5.500 €

2 21320 93560 EDV-Ausstattung

Klassensatz Tablets	15.000 €
1 Tabletkoffer	2.500 €

2 21320 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Klassensatz Notebooks	22.000 €
1 Notebookwagen	3.000 €
W-LAN Kosten	30.000 €

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Ergebnis der Jahres-rechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36110	Zuweisung vom Land - Erweiterungsbau Münster- Mittelschule	0		150.000	0,00	0	0,00	2003			
36120	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	0		90.000	0,00	0	0,00	4090			
36180	Zuweisung vom Land - Errichtung einer Aufzugsanlage	0		0	224.000,00	0	0,00	2003			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		18.090	0,00	0	0,00	4001			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	45.000		0	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**45.000**		**258.090**	**224.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	14.800	0	24.000	9.726,85	0	0,00	4001			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	1.300	0	7.300	0,00	0	0,00	4001			
93560 *	EDV-Ausstattung	36.000	0	7.800	8.814,76	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	20.100	0,00	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	50.000	0	0	0,00	0	0,00	4090			
94010	Erweiterungsbau Münster- Mittelschule	0	0	250.000	0,00	250.000	250.000,00	6502			
94020	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000,00	4090			
95010 *	Tiefbaumaßnahmen	46.000	0	0	0,00	46.000	46.000,00	4001			
96000 *	Technische Anlagen	5.000	0	2.400	0,00	5.000	5.000,00	4001			

21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96010	Errichtung einer Aufzugsanlage	0	0	42.000	280.000,00	322.000	322.000,00	6502			
	Ausgaben	**153.100**	**0**	**453.600**	**298.541,61**	**723.000**	**723.000,00**				
	<u>Abschluss UA 21330</u>										
	Einnahmen	**45.000**		**258.090**	**224.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**153.100**	**0**	**453.600**	**298.541,61**	**723.000**	**723.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-108.100**		**-195.510**	**-74.541,61**	**-723.000**	**-723.000,00**				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21330

2 21330 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 21330 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Ersatzbeschaffung Bandsäge	2.500 €
Ersatzbeschaffung Standbohrmaschine	1.800 €
Ersatzbeschaffung für Klassenzimmermöbel für 2 Klassenzimmer	7.000 €
Flügeltürenschrank mit bruchsicherem Glas (Chemie)	2.500 €
Chemikalienschrank	1.000 €

2 21330 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Ersatz defekte Reinigungsmaschine

2 21330 93560 EDV-Ausstattung

großes digitales Schwarzes Brett (Eingangsbereich) mit dazu korrespondierenden kleinem digitalem Schwarzes Brett (Lehrerzimmer)	9.000 €
Klassensatz Notebooks inkl. Software-Installation	24.000 €
Notebookwagen	3.000 €

2 21330 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Klassensatz Tablets mit Tastatur und Stift	22.500 €
Tablet-Koffer	2.500 €
W-LAN Kosten	25.000 €

2 21330 95010 Tiefbaumaßnahmen

Austausch Kieselsteine des Spielplatzes in Fallschutzmatten aufgrund Unfallgefahr	11.000 €
Asphaltieren des Eingangsbereiches (Stolpergefahr durch sich hebende Platten)	35.000 €

2 21330 96000 Technische Anlagen

Erneuerung TK-Anlage

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21500 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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	420,00	0	0,00	6500			
36100	CWS - Erweiterung IT- Infrastruktur (DigitalPakt)	0		108.000	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**0**		**108.000**	**420,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
94010	CWS - Erweiterung IT- Infrastruktur (DigitalPakt)	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000,00	4090			
	Ausgaben	**0**	**0**	**120.000**	**0,00**	**120.000**	**120.000,00**				
	Abschluss UA 21500										
	Einnahmen	**0**		**108.000**	**420,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**120.000**	**0,00**	**120.000**	**120.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-12.000**	**420,00**	**-120.000**	**-120.000,00**				

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

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100 *	Zuweisungen vom Land	23.500		0	0,00	0	0,00	4000			
36110	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	0		180.000	0,00	0	0,00	4090			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		28.210	0,00	0	0,00	4001			
	Einnahmen	**23.500**		**208.210**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	58.660	0	15.800	37.534,33	0	0,00	4006			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	24.500	0,00	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	31.350	0,00	0	0,00	4001		4248	
94010	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000,00	4090			
96000	Technische Anlagen	0	0	6.000	0,00	0	0,00	4001			
	Ausgaben	**58.660**	**0**	**277.650**	**37.534,33**	**200.000**	**200.000,00**				
	Abschluss UA 22010										
	Einnahmen	**23.500**		**208.210**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**58.660**	**0**	**277.650**	**37.534,33**	**200.000**	**200.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.160**		**-69.440**	**-37.534,33**	**-200.000**	**-200.000,00**				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 22010

2 22010 36100 Zuweisungen vom Land

Förderung Luftfilteranlagen

2 22010 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

64 Schülereinzeltische, 16 Doppeltische und 96 Schülerstühle	8.000 €
Säulenbohrmaschine für den Werkraum	20.000 €
Luftfilteranlagen	30.660 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100 *	Zuweisungen vom Land	25.310		0	0,00	0	0,00	4000			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		86.260	0,00	0	0,00	4001			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die di-gitale Bildungsstruktur (Bund)	22.230		0	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**47.540**		**86.260**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	64.020	0	29.900	34.171,26	0	0,00	4008			
93520 *	Anschaffung von Turngeräten	2.000	0	0	0,00	0	0,00	4008			
93540	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	0	0	0	2.432,81	0	0,00	4008			
93560 *	EDV-Ausstattung	18.700	0	35.200	0,00	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	95.850	0,00	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bil-dungsstruktur (Bund)	24.700	0	0	0,00	0	0,00	4090			
94010	Energetische Dachsanierung (KIP-S)	0	0	0	82.200,00	282.200	282.200,00	6502			
95010	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.305,29	0	0,00	4001			
96000	Technische Anlagen	0	0	6.000	0,00	0	0,00	4001			
	Ausgaben	**109.420**	**0**	**166.950**	**130.109,36**	**282.200**	**282.200,00**				

23010 Johann-Christian-Reinhart- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilitä/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 23010										
	Einnahmen	**47.540**		**86.260**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**109.420**	**0**	**166.950**	**130.109,36**	**282.200**	**282.200,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-61.880**		**-80.690**	**-130.109,36**	**-282.200**	**-282.200,00**				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 23010

2 23010 36100 Zuweisungen vom Land

Förderung Luftfilteranlagen

2 23010 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 23010 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Physik: Ersatzbeschaffung von Versuchsanordnungen und Geräten	7.500 €
60 Schülertische und 60 Stühle	8.000 €
Neumöblierung Ganztagesbetreuung	4.000 €
1 Skelett Schimpanse	1.500 €
Neumöblierung Beratungszimmer (Psychologie)	10.000 €
Luftfilteranlagen	33.020 €

2 23010 93520 Anschaffung von Turngeräten

Anschaffung von Sportgeräten (Nieder- und Weichbodenmatte, Sprungkästen)

2 23010 93560 EDV-Ausstattung

Klassensatz Tablets (27 Geräte)	16.200 €
1 Tabletkoffer	2.500 €

2 23010 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

1 Tabletkoffer	2.500 €
Klassensatz Tablets (37 Geräte)	22.200 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	24.750		0	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**24.750**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	21.500	0	24.500	8.505,41	0	0,00	4009			
93520 *	Anschaffung von Turngeräten	5.000	0	0	0,00	0	0,00	4009			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	6.000	0	0	1.731,45	0	0,00	4009			
93560 *	EDV-Ausstattung	3.300	0	17.000	0,00	0	0,00	4001			
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	27.500	0	0	0,00	0	0,00	4090			
94010	KIP - Altstädter Turnhalle	0	0	300.000	85.000,00	1.741.590	1.741.590,00	6500			
96000	Technische Anlagen	0	0	260.000	120.000,00	380.000	380.000,00	6500			
96010 *	Technische Anlagen	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000,00	4001			
	Ausgaben	**103.300**	**0**	**601.500**	**215.236,86**	**2.161.590**	**2.161.590,00**				
	Abschluss UA 23020										
	Einnahmen	**24.750**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**103.300**	**0**	**601.500**	**215.236,86**	**2.161.590**	**2.161.590,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.550**		**-601.500**	**-215.236,86**	**-2.161.590**	**-2.161.590,00**				

Erläuterungen 23020

2 23020 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 23020 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

1 Plattensäge	3.000 €
Ersatz Klassenraummobiliar - 30 Einzeltische und 30 Stühle	4.500 €
Mobiliar Aufenthaltsraum Oberstufe	5.000 €
Tresen (Verwaltung Altstädter Schule)	3.000 €
Fachschrank mit abschließbaren Einzelfächern (Lehrerumkleide)	2.500 €
Ersatzbeschaffung 6 Stühle und Tisch (Rektorat)	3.500 €

2 23020 93520 Anschaffung von Turngeräten

Anschaffungen von Ersatzsportgeräten

2 23020 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Industriewaschmaschine

2 23020 93560 EDV-Ausstattung

Laptopschließanlage mit Programmiergerät (Hausmeisterei)	1.500 €
Recherchesoftware für Bücherei und Medienbestand	1.800 €

2 23020 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

15 Beamer (mit Halterung, Montage, Soundbar, Verkabelung)	21.000 €
W-LAN Kosten	6.500 €

2 23020 96010 Technische Anlagen

Ersatz Telefonanlage

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100 *	Zuweisung vom Land - Sanierung und Erweiterung Bio-Lehrsaal	122.700		130.000	0,00	0	0,00	2003			
36120 *	Zuweisung vom Land	9.040		0	0,00	0	0,00	4000			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		13.500	0,00	0	0,00	4001			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	74.700		0	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**206.440**		**143.500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	26.290	0	12.450	5.546,40	0	0,00	4010			
93560 *	EDV-Ausstattung	16.000	0	20.000	0,00	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	15.000	0,00	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	83.000	0	0	0,00	0	0,00	4090			
94010 *	Sanierung und Erweiterung Bio-Lehrsaal	344.500	0	159.500	16.500,00	520.500	520.500,00	6502			
95010 *	Tiefbaumaßnahmen	3.500	0	0	35.000,00	38.500	38.500,00	4001			
96000	Technische Anlagen	0	0	6.000	0,00	0	0,00	4001			
	Ausgaben	**473.290**	**0**	**212.950**	**57.046,40**	**559.000**	**559.000,00**				

23030 Jean-Paul-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 23030										
	Einnahmen	**206.440**		**143.500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**473.290**	**0**	**212.950**	**57.046,40**	**559.000**	**559.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-266.850**		**-69.450**	**-57.046,40**	**-559.000**	**-559.000,00**				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 23030

2 23030 36100 Zuweisung vom Land - Sanierung und Erweiterung Bio-Lehrsaal

Sanierung und Erweiterung Bio-Lehrsaal - Förderung nach Art. 10 FAG mit 80%.

2 23030 36120 Zuweisung vom Land

Förderung Luftfilteranlagen

2 23030 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 23030 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Ersatz von Möbeln in den Aufenthaltsräumen der Oberstufenschüler	13.000 €
1 Aufnahmeeinheit für Tonaufnahmen	1.500 €
Luftfilteranlagen	11.790 €

2 23030 93560 EDV-Ausstattung

Klassensatz Tablets mit Tastatur und Stift	13.500 €
1 Tabletkoffer	2.500 €

2 23030 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Klassensatz Tablets mit Tastatur und Stift	22.500 €
1 Tabletkoffer	2.500 €
10 Beamer (mit Halterung, Montage, Soundbar, Verkabelung)	14.000 €
1 Multitouchscreen	6.000 €
W-LAN Kosten	38.000 €

2 23030 94010 Sanierung und Erweiterung Bio-Lehrsaal

Sanierung und Erweiterung Bio-Lehrsaal mit Gesamtkosten von 520.500 €. Die Kosten verteilen sich auf folgende Jahre:
Jahr 2019: 16.500 €
Jahr 2020: 159.500 €
Jahr 2021: 344.500 €

2 23030 95010 Tiefbaumaßnahmen

Mehrkosten für die Umgestaltung des ehem. Brunnenplatzes mit Errichtung einer Stützmauer mit Gesamtkosten i. H. v. 38.500 €.

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

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36110 *	Zuweisung vom Land - Generalsanierung Altbau	0		761.000	1.490.000,00	0	0,00	2003			
36800 *	Zuschüsse vom übrigen Bereich - Generalsanierung Altbau	0		43.600	91.400,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**0**		**804.600**	**1.581.400,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	2.200	0	0	0,00	0	0,00	4001			
94010	WC-Sanierung und Erneuerung Heizungsanlage sowie Betonstützensanierung (KIP-S)	0	0	0	580.000,00	1.255.000	1.255.000,00	6502			
94020	Ergänzung IT-Infrastruktur	0	0	0	0,00	350.000	350.000,00	6500			
94050 *	Generalsanierung des Altbaus Staatl. Berufsschule	0	0	1.022.900	2.000.000,00	7.817.200	7.817.200,00	6500			
96000 *	Technische Anlagen	21.000	0	0	0,00	21.000	21.000,00	4001			
98300 *	Investitionskostenumlage Berufsschulzweckverband	40.000	0	70.000	39.420,00	40.000	40.000,00	4000			
	Ausgaben	**63.200**	**0**	**1.092.900**	**2.619.420,00**	**9.483.200**	**9.483.200,00**				
	Abschluss UA 24010										
	Einnahmen	**0**		**804.600**	**1.581.400,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**63.200**	**0**	**1.092.900**	**2.619.420,00**	**9.483.200**	**9.483.200,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.200**		**-288.300**	**-1.038.020,00**	**-9.483.200**	**-9.483.200,00**				

Erläuterungen 24010

2 24010 36110 Zuweisung vom Land - Generalsanierung Altbau

Generalsanierung des Altbaus mit Verbindungsbau der staatl. Berufsschule (Hhst. 24010.94050). Förderung nach Art. 10 FAG. Für die Maßnahme sind Gesamtkosten in Höhe von 7.817.200 € angesetzt. Förderung in Höhe von 5.818.000 €.

2 24010 36800 Zuschüsse vom übrigen Bereich - Generalsanierung Altbau

Generalsanierung des Altbaus mit Verbindungsbau der staatlichen Berufsschule - neben der Förderung nach Art. 10 FAG wurden von der Oberfrankenstiftung zur Unterstützung des städt. Eigenanteiles 345.000 € bewilligt.

2 24010 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Ersatzbeschaffung Einscheibenmaschine mit Zubehör

2 24010 94050 Generalsanierung des Altbaus Staatl. Berufsschule

Generalsanierung des Altbaus - geschätzte Gesamtkosten 7.817.200 € geschätzt. Förderung siehe Hhst. 24010.36110 und 24010.36800. Die Kosten stellen sich wie folgt dar:

Jahr 2014: 76.500,00 €

Jahr 2015: 37.800,00 €

Jahr 2016: 2.180.000 €

Jahr 2017: 2.500.000 €

Jahr 2018: 0 €

Jahr 2019: 2.000.000 €

Jahr 2020: 1.022.900 €

Entsprechende Haushaltsausgabereste sind bzw. werden gebildet.

2 24010 96000 Technische Anlagen

Umrüstung auf LED (Werkstattgebäude)

2 24010 98300 Investitionskostenumlage Berufsschulzweckverband

Geschätzte Investitionskostenumlage des Berufsschulzweckverbandes.

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24300 Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36120 *	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	99.000		0	0,00	0	0,00	4090			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		70.470	0,00	0	0,00	4001			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	27.000		0	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	**126.000**		**70.470**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	25.000	0	8.000	7.182,54	0	0,00	4012			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	1.500	0	1.500	1.731,45	0	0,00	4012			
93560 *	EDV-Ausstattung	20.000	0	16.300	5.484,92	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	78.300	82,41	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	30.000	0	0	0,00	0	0,00	4090			
94010	Energetische Dachsanierung (KIP-S)	0	0	0	16.400,00	76.400	76.400,00	6502			
94020 *	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000,00	4090			
96000	Technische Anlagen	0	0	2.400	10.000,00	0	0,00	4001			
	Ausgaben	**186.500**	**0**	**106.500**	**40.881,32**	**186.400**	**186.400,00**				

24300 Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 24300										
	Einnahmen	**126.000**		**70.470**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**186.500**	**0**	**106.500**	**40.881,32**	**186.400**	**186.400,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.500**		**-36.030**	**-40.881,32**	**-186.400**	**-186.400,00**				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 24300

2 24300 36120 Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)

Zuweisung Digitalpakt

2 24300 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 24300 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

70 Stühle und 35 Tische	9.000 €
Stahlschrank zur Aufbewahrung vertraulicher Unterlagen	2.500 €
9 Medienpulte	13.500 €

2 24300 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Einscheibenmaschine zur Bodenreinigung

2 24300 93560 EDV-Ausstattung

Verwaltungssoftware Logodidact

2 24300 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

2 Klassensätze Tablets mit Tastatur und Stift

2 24300 94020 Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)

Baumaßnahmen im Rahmen des Digitalpakts (Ergänzung der Verkabelung)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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 Sachvermögen	0		0	4.050,00	0	0,00	4007			
36100 *	Zuweisungen vom Land	5.420		0	0,00	0	0,00	4000			
36110 *	Zuweisung vom Land - Generalsanierung Staatl. Fachoberschule - BA I	0		330.000	1.005.700,00	0	0,00	2003			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		65.430	0,00	0	0,00	4001			
	Einnahmen	**5.420**		**395.430**	**1.009.750,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	9.570	0	9.000	0,00	0	0,00	4007			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00	4007			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	19.400	0,00	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	72.700	0,00	0	0,00	4001		4248	
94010 *	Generalsanierung der Staatl. Fachoberschule - BA I	0	0	500.000	1.500.000,00	3.854.150	3.854.150,00	6500			
94020 *	Generalsanierung der Staatl. Fachoberschule - BA II	0	1.758.200 2022: 758.200 2023: 1.000.000	0	0,00	3.500.000	1.741.800,00	6500			

26000 Berufliche Oberschule (FOS/BOS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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	2.195.940 2022: 1.500.000 2023: 695.940	0	0,00	2.500.000	304.060,00	6500			
96010 *	Technische Anlagen	10.000	0	0	13.002,52	10.000	10.000,00	4001			
	Ausgaben	**22.570**	**3.954.140** **2022: 2.258.200** **2023: 1.695.940**	**604.100**	**1.513.002,52**	**9.864.150**	**5.910.010,00**				
	Abschluss UA 26000										
	Einnahmen	**5.420**		**395.430**	**1.009.750,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**22.570**	**3.954.140**	**604.100**	**1.513.002,52**	**9.864.150**	**5.910.010,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.150**	**2022: 2.258.200** **2023: 1.695.940**	**-208.670**	**-503.252,52**	**-9.864.150**	**-5.910.010,00**				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 26000

2 26000 36100 Zuweisungen vom Land

Förderung Luftfilteranlagen

2 26000 36110 Zuweisung vom Land - Generalsanierung Staatl. Fachoberschule - BA I

Generalsanierung der staatlichen Fachoberschule BA I (Hhst. 26000.94010) mit einer Förderung nach Art. 10 FAG.

2 26000 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Möbel für die Verwaltung (Umzug)	2.500 €
Luftfilteranlagen	7.070 €

2 26000 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

2 Einscheibenmaschinen

2 26000 94010 Generalsanierung der Staatl. Fachoberschule - BA I

Die Generalsanierung der Fachoberschule einschl. Longoliusturnhalle muss aus fördertechnischen Gründen in drei Bauabschnitt eingeteilt werden. Für den ersten Bauabschnitt werden Gesamtkosten von insgesamt 3.850.000 € benötigt. Förderung siehe Hhst. 26000.36110. Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Jahr 2015	120.600 €
Jahr 2016	1.379.380 €
Jahr 2017	1.954.150 €
Jahr 2018	0 €
Jahr 2019	0 €
Jahr 2020	400.000 €

2 26000 94020 Generalsanierung der Staatl. Fachoberschule - BA II

Die Generalsanierung der Fachoberschule einschl. Longoliusturnhalle muss aus fördertechnischen Gründen in drei Bauabschnitte eingeteilt werden. Für den zweiten Bauabschnitt werden Gesamtkosten von insgesamt 3.500.000 € benötigt. Förderung siehe Hhst. 26000.36120. Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Jahr 2017	445.850 €
Jahr 2018	0 €
Jahr 2019	1.195.950 €
Jahr 2020	100.000 €
Jahr 2021	0 €
Jahr 2022	758.200 €
Jahr 2023	1.000.000 €

2 26000 94030 Generalsanierung der Staatl. Fachoberschule - BA III

Die Generalsanierung der Fachoberschule einschl. Longoliusturnhalle muss aus fördertechnischen Gründen in drei Bauabschnitte eingeteilt werden. Für den dritten Bauabschnitt werden Gesamtkosten von insgesamt 2.500.000 € benötigt. Förderung siehe Hhst. 26000.36120. Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Jahr 2019	304.060 €
Jahr 2020	0 €
Jahr 2021	0 €
Jahr 2022	1.500.000 €
Jahr 2023	695.940 €

2 26000 96010 Technische Anlagen

8 Switche Unifi inkl. Module (Schülernetz)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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	0	0	0	1.197,72	0	0,00	4001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.197,72**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 28000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.197,72**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.197,72**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
28 Gesamtschulen, Schulzentren
28010 Generalsanierung Schulzentrum "Rosenbühl"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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 - Generalsa-nierung Schulzentrum "Rosenbühl"	0		150.000	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**0**		**150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
94010	Generalsanierung Schulzentrum "Rosenbühl"	0	0	250.000	0,00	300.000	300.000,00	6502			
	Ausgaben	**0**	**0**	**250.000**	**0,00**	**300.000**	**300.000,00**				
	Abschluss UA 28010										
	Einnahmen	**0**		**150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**250.000**	**0,00**	**300.000**	**300.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-100.000**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000,00**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29530 Stadtbildstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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	0	0	0	1.480,00	0	0,00	4029			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.480,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 29530										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.480,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.480,00**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36500	Zuweisungen und Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0		0	6.730,00	0	0,00	4147			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	15.020,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**0**		**0**	**21.750,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93500	Vermehrung der Sammlung	0	0	5.000	26.750,00	0	0,00	4147			
93510 *	Zweckausstattung für Museum und Ausstellungswesen	3.000	0	30.000	0,00	0	0,00	4147			
93520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	18.200	0,00	0	0,00	4147			
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**53.200**	**26.750,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 32100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**21.750,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**53.200**	**26.750,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-53.200**	**-5.000,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 32100

2 32100 93510 Zweckausstattung für Museum und Ausstellungswesen

Luftbefeuchter und Luftentfeuchter für Ausstellung und Depot

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100 *	Zuweisungen vom Land	5.307.000		10.557.000	525.000,00	0	0,00	2003			
36800 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	942.170		1.830.000	112.500,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**6.249.170**		**12.387.000**	**637.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
96000 *	Technische Anlagen	7.200.000	0	13.310.000	750.000,00	22.614.960	22.614.960,00	6500			
	Ausgaben	**7.200.000**	**0**	**13.310.000**	**750.000,00**	**22.614.960**	**22.614.960,00**				
	Abschluss UA 33100										
	Einnahmen	**6.249.170**		**12.387.000**	**637.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.200.000**	**0**	**13.310.000**	**750.000,00**	**22.614.960**	**22.614.960,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-950.830**		**-923.000**	**-112.500,00**	**-22.614.960**	**-22.614.960,00**				

Erläuterungen 33100

2 33100 36100 Zuweisungen vom Land

Für die Sanierung der Bühnentechnik und der technischen Gebäudeausrüstung im Theater liegt ein FAG-Bewilligungsbescheid mit einer Festbetragsförderung über 17.089.000 € vor. Veranschlagung der Restförderung 2021

2 33100 36800 Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich

Für die Sanierung der Bühnentechnik und der technischen Gebäudeausrüstung im Theater liegt ein Bewilligungsbescheid der Oberfrankenstiftung über eine Festbetragsförderung von 3.034.670 € vor. Veranschlagung der Restmittel

2 33100 96000 Technische Anlagen

Für das Projekt liegt die Kostenschätzung vor, es wird mit Sanierungskosten in Höhe von ca. 22,5 Mio. € gerechnet.

Die Veranschlagung ist wie folgt vorgesehen:

Jahr 2016: 104.960 €

Jahr 2018: 1.250.000 €

Jahr 2019 750.000 €

Jahr 2020: 13.310.000 €

Jahr 2021: 7.200.000 €

Die Kosten der Interimsspielstätte werden im Haushalt des Zweckverbandes Städtebundtheater gebucht.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	9.298,98	0	0,00	4100			
	Einnahmen	**0**		**0**	**9.298,98**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510	Erwerb von Kunstgegenständen und Kunstpreisen (Förderung von Künstlern)	0	0	5.000	618,80	0	0,00	4100			freiwillig
95010	Errichtung von kulturellen Denkmälern	0	0	0	8.680,18	40.250	40.246,72	4100			
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**9.298,98**	**40.250**	**40.246,72**				
	Abschluss UA 34000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**9.298,98**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**9.298,98**	**40.250**	**40.246,72**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-5.000**	**0,00**	**-40.250**	**-40.246,72**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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	0	0	54.000	0,00	0	0,00	4105			
	Ausgaben	**0**	**0**	**54.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 34010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**54.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-54.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen vom Land	0		25.850	6.350,00	0	0,00	4142			
36700	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	0		0	1.500,00	0	0,00	4142			
	Einnahmen	**0**		**25.850**	**7.850,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	800	0	51.700	8.646,59	0	0,00	4142			
93520	Einrichtung von Büchereizweigstellen	0	0	0	-497,04	0	0,00	4142			
94020	Hochbaumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	45.000	0,00	6502			
98100	Rückzahlung von Landesmitteln	0	0	0	2.403,82	2.410	2.403,82	4142			
	Ausgaben	**800**	**0**	**96.700**	**10.553,37**	**47.410**	**2.403,82**				
	Abschluss UA 35210										
	Einnahmen	**0**		**25.850**	**7.850,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**800**	**0**	**96.700**	**10.553,37**	**47.410**	**2.403,82**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**		**-70.850**	**-2.703,37**	**-47.410**	**-2.403,82**				

Erläuterungen 35210

2 35210 93510 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen

Mehrkosten für die Anschaffung einer neuen Mediensicherungsanlage.

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93200 *	Erwerb Biotop-/Ausgleichsflächen	45.000	0	0	0,00	0	0,00	2505			
	Ausgaben	**45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 36000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-45.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 36000

2 36000 93200 Erwerb Biotop-/Ausgleichsflächen

Ausgleichsfläche für Neubaumaßnahmen

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40710 Stadtjugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	5.000	22.000,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**22.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 40710										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**22.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-5.000**	**-22.000,00**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Bewegungs- und Begegnungstreff-punkt Senioren Aufwertung der Kernstadt	0		12.000	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**0**		**12.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
94010	Bewegungs- und Begegnungstreff-punkt Senioren Aufwertung der Kernstadt	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	6100			
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**20.000**	**20.000,00**				
	Abschluss UA 43110										
	Einnahmen	**0**		**12.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**20.000**	**20.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-8.000**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000,00**				

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendzentrum Q

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36700	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	0		0	1.000,00	0	0,00	5106			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	948,00	0	0,00	5106			
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.948,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	0	0	1.948,00	0	0,00	5106			
94010 *	KIP - Energetische Sanierung Jugendzentrum Q	10.000	0	20.000	0,00	701.510	701.510,00	6500			
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**20.000**	**1.948,00**	**701.510**	**701.510,00**				
	Abschluss UA 46020										
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.948,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**20.000**	**1.948,00**	**701.510**	**701.510,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**		**-20.000**	**0,00**	**-701.510**	**-701.510,00**				

Erläuterungen 46020

2 46020 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Anschaffung und Installation einer neuen Küche.

2 46020 94010 KIP - Energetische Sanierung Jugendzentrum Q

Für die Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtung werden zusätzlich 10.000 € benötigt. Der Gesamtinvestitionsbetrag beträgt damit rd. 700.000 €.

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46050 Jugendverbändehaus Bahnhof Neuhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	0	5.000	0,00	0	0,00	5106			
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 46050										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**		**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 46050

2 46050 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Neuausstattung von Arbeitsplätzen im Zuge des Umzuges der Geschäftsstelle in andere Räume.

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46060 Spielplätze

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz VE Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36700	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	0		0	20.000,00	0	0,00	5106			
	Einnahmen	**0**		**0**	**20.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
92920 *	Neuanlage Spielplätze durch Bauhof	10.000	0	0	0,00	0	0,00	5106			
93510 *	Anschaffung von Spielgeräten	70.000	0	52.000	40.000,00	0	0,00	5106			
95020	Umgestaltung von Kinderspielplätzen	0	0	0	18.000,00	18.000	18.000,00	5106			
	Ausgaben	**80.000**	**0**	**52.000**	**58.000,00**	**18.000**	**18.000,00**				
	Abschluss UA 46060										
	Einnahmen	**0**		**0**	**20.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**80.000**	**0**	**52.000**	**58.000,00**	**18.000**	**18.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-80.000**		**-52.000**	**-38.000,00**	**-18.000**	**-18.000,00**				

Erläuterungen 46060

2 46060 92920 Neuanlage Spielplätze durch Bauhof

Aufstellung Spielgeräte an der geplanten neuen mobilen Skateranlage	10.000 €

2 46060 93510 Anschaffung von Spielgeräten

Ersatzbeschaffung aufgrund der jährlichen sicherheitstechnischen Überprüfung	45.000 €
Aufstellung der Ersatzbeschaffungen (wg. sicherheitstechnische Überprüfungen) durch Bauhof	25.000 €
Gesamtkosten für geplantes Spielgerät für Kleinkinder am Kinderspielplatz Bismarkturm	35.000 €
Neuanschaffung eines Spielgerätes am Kinderspielplatz Mühldamm nach Umgestaltung	20.000 €
Aufstellung des Spielgeräts am Kinderspielplatz Mühldamm	10.000 €
Aufstellen des Spielgerätes für Kleinkinder am Bismarckturm	10.000 €
Kürzung des Ansatzes auf insgesamt 70.000 € ohne Bezug auf einzelne Projekte. Entscheidung des HFA 08.02.2021	-75.000 €

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz VE Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36112 *	Zuweisung vom Land Neubau Kindertagesstätte Lebenshilfe	0		0	2.734.000,00	0	0,00	2003			
36113 *	Zuweisung vom Land - Generalsanierung Kindertagesstätte St. Marien	813.150		1.685.600	0,00	0	0,00	2003			
36114 *	Zuweisung vom Land Umbau Kindertagesstätte AWO Theresienstein	0		11.240	463.760,00	0	0,00	2003			
36115 *	Zuweisung vom Land - Neubau Kinderkrippe Waldorf	887.660		0	0,00	0	0,00	2003			
36120 *	Zuweisung vom Land Neubau Kindertageseinrichtung BRK	0		273.700	2.131.300,00	0	0,00	2003			
36130	Zuweisung vom Land Erweiterung Kindertageseinrichtung St. Konrad	0		0	333.000,00	0	0,00	2003			
36140 *	Zuweisung vom Land - Generalsanierung Kindertagesstätte Waldorf	1.396.880		0	0,00	0	0,00	2003			
36150	Zuweisung vom Land für Neubau Kindertagesstätte Diakonie Hoch-Franken	0		0	-500,00	0	0,00	2003			
36160	Zuweisung vom Land für Generalsanierung Kindergarten St. Johannes	0		43.550	388.000,00	0	0,00	2003			
36170	Zuweisung vom Land - Generalsanierung Kindertageseinrichtung Kreuzkirche	0		0	2.017.200,00	0	0,00	2003			
36190 *	Zuweisung vom Land - Neubau Kindertagesstätte CJD Sedanstraße	0		2.067.570	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**3.097.690**		**4.081.660**	**8.066.760,00**	**0**	**0,00**				

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
98810 *	Zuschuss Neubau Kindertageseinrichtung BRK	0	0	134.290	2.664.100,00	2.798.390	2.798.390,00	2003			
98811	Zuschuss Neubau Kindertagesstätte BRK Lindenstraße	0	0	0	4,00	1.935.730	1.935.730,00	2003			
98812 *	Zuschuss Neubau Kindertagesstätte Lebenshilfe	0	0	0	3.106.920,00	3.106.920	3.106.920,00	2003			
98813 *	Zuschuss Generalsanierung Kindertagesstätte St. Marien	1.016.430	0	2.107.000	0,00	3.123.430	3.123.430,00	2003			
98814 *	Zuschuss Umbau Kindertagesstätte AWO Theresienstein	0	0	0	579.700,00	579.700	579.700,00	2003			
98815 *	Zuschuss Neubau Kinderkrippe Waldorf	1.109.580	0	0	0,00	1.109.580	1.109.580,00	2003			
98820	Erweiterung Kindertageseinrichtung St. Konrad	0	0	0	370.750,00	370.750	370.750,00	2003			
98830	Zuschuss Generalsanierung Kindertageseinrichtung Kreuzkirche	0	0	0	2.521.530,00	2.383.080	2.383.080,00	2003			
98840 *	Zuschuss Generalsanierung Kindertagesstätte Waldorf	1.746.100	0	0	0,00	1.746.100	1.746.100,00	2003			
98850 *	Zuschuss Neubau Kindertagesstätte Diakonie HochFranken	0	0	0	-410,00	1.832.390	1.832.390,00	2003			
98860 *	Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen	15.000	0	15.000	5.450,00	15.000	15.000,00	5101			
98880	Zuschuss für Generalsanierung Kindergarten St. Johannes	0	0	48.000	431.230,00	479.230	479.230,00	2003			
98890	Zuschuss für den Neubau Kindertagesstätte CJD Sedanstraße	0	0	2.584.460	0,00	2.584.460	2.584.460,00	2003			
	Ausgaben	**3.887.110**	**0**	**4.888.750**	**9.679.274,00**	**22.064.760**	**22.064.760,00**				

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilitä/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	**3.097.690**		**4.081.660**	**8.066.760,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.887.110**	**0**	**4.888.750**	**9.679.274,00**	**22.064.760**	**22.064.760,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-789.420**		**-807.090**	**-1.612.514,00**	**-22.064.760**	**-22.064.760,00**				

Erläuterungen 46400

2 46400 36112 Zuweisung vom Land Neubau Kindertagesstätte Lebenshilfe

Maßnahme wird 2021 abgeschlossen (Einnahmen im Rahmen eines Kasseneinnahmerestes)

2 46400 36113 Zuweisung vom Land - Generalsanierung Kindertagesstätte St. Marien

Ersatzneubau der Kita 'St. Marien' in der Königstraße durch die Gesamtkirchengemeinde Kath. Dekanat Hof (Hhst.: 46400.98830, AOD 2003), Die Gesamtkirchengemeinde Kath. Dekanat Hof führt 2021 einen Ersatzneubau ihrer anerkannten Kita 'St. Marien' in der Königsstraße 15 in Hof durch. Die Maßnahme ist nach Rücksprache mit der Reg.Ofr. grundsätzlich in Höhe des Kostenrichtwertes von derzeit 3.123.430 € förderfähig. Es kann mit einer Förderung nach Art. 10 FAG mit 80 % in Höhe von 2.498.750 € gerechnet werden. Es besteht ein Grundsatzbeschluss zur Durchführung der Maßnahme. Eine Zusatzförderung nach dem 4. SIP wird beantragt, kann aber aktuell nicht angesetzt werden. Aus dem Jahr 2020 wird ein HER gebildet.

2 46400 36114 Zuweisung vom Land Umbau Kindertagesstätte AWO Theresienstein

Maßnahme wird 2021 abgeschlossen. Finanzierung über Vorjahre.

2 46400 36115 Zuweisung vom Land - Neubau Kinderkrippe Waldorf

Neubau einer Kinderkrippe für die Waldorf-Kita an der Kolpingshöhe 1 (Hhst.: 46400.98815, AOD 2003), Die Waldorf-Kita an der Kolpingshöhe 1 in Hof erhält 2021 einen Neubau einer Kinderkrippe. Es besteht ein Grundsatzbeschluss zur Durchführung der Maßnahme. Die städt. Kostenübernahme für die förderfähigen Maßnahmen in Höhe der zuweisungsfähigen Kosten beträgt 1.109.576 €. Es kann eine Förderung nach Art. 10 FAG mit 80 % in Höhe von 887.660 € gegengerechnet werden. Die beantragte Zusatzförderung nach dem SIP für die neu geschaffenen Plätze kann derzeit noch nicht angesetzt werden.

2 46400 36120 Zuweisung vom Land Neubau Kindertageseinrichtung BRK

Maßnahme wird 2021 abgeschlossen. Finanzierung über Vorjahre

2 46400 36140 Zuweisung vom Land - Generalsanierung Kindertagesstätte Waldorf

Generalsanierung und Erweiterung Bestandsbau der Waldorf-Kita an der Kolpingshöhe 1 (Hhst. 46400.98840, AOD 2003), Der Bestandsbau der Waldorf-Kita an der Kolpingshöhe 1 in Hof wird 2021 generalsaniert und erweitert. Es besteht ein Grundsatzbeschluss zur Durchführung der Maßnahme. Die städtische Kostenübernahme für die förderfähigen Maßnahmen in Höhe der zuweisungsfähigen Kosten beträgt 1.746.100 €. Es kann eine Förderung nach Art. 10 FAG mit 80 % in Höhe von 1.396.880 € gegengerechnet werden. Die beantragte Zusatzförderung nach dem SIP für die neu geschaffenen Plätze kann derzeit noch nicht angesetzt werden.

2 46400 36190 Zuweisung vom Land - Neubau Kindertagesstätte CJD Sedanstraße

Maßnahme wird über Haushaltsreste finanziert.

2 46400 98810 Zuschuss Neubau Kindertageseinrichtung BRK

Maßnahme wird 2021 abgeschlossen. Finanzierung über Haushaltsreste.

2 46400 98812 Zuschuss Neubau Kindertagesstätte Lebenshilfe

Maßnahme wird 2021 abgeschlossen. Finanzierung über Haushaltsreste.

2 46400 98813 Zuschuss Generalsanierung Kindertagesstätte St. Marien

Ersatzneubau der Kita 'St. Marien' : die Gesamtkirchengemeinde Kath. Dekanat Hof führt 2021 einen Ersatzneubau ihrer anerkannten Kita 'St. Marien' in der Königsstraße in Hof durch. Die Maßnahme ist nach Rücksprache mit der Reg.Ofr. grundsätzlich in Höhe des Kostenrichtwertes von derzeit 3.123.430 € förderfähig. Es kann mit einer Förderung nach Art. 10 FAG mit 80 % in Höhe von 2.498.750 € gerechnet werden. Es besteht ein Grundsatzbeschluss zur Durchführung der Maßnahme. Eine Zusatzförderung nach dem 4. SIP wird beantragt, kann aber aktuell nicht angesetzt werden. Ansatz 2020 2.107.000 € (HAR 2021) sowie Restansatz 2021

2 46400 98814 Zuschuss Umbau Kindertagesstätte AWO Theresienstein

Maßnahme wird 2021 abgeschlossen. Finanzierung über Haushaltsreste

2 46400 98815 Zuschuss Neubau Kinderkrippe Waldorf

Neubau einer Kinderkrippe für die Waldorf-Kita an der Kolpingshöhe 1, Die Waldorf-Kita an der Kolpingshöhe 1 in Hof erhält 2021 einen Neubau einer Kinderkrippe. Es besteht ein Grundsatzbeschluss zur Durchführung der Maßnahme. Die städt. Kostenübernahme für die förderfähigen Maßnahmen in Höhe der zuweisungsfähigen Kosten beträgt 1.109.576 € Es kann eine Förderung nach Art. 10 FAG mit 80 % in Höhe von 887.660 € gegengerechnet werden. Die beantragte Zusatzförderung nach dem SIP für die neu geschaffenen Plätze kann derzeit noch nicht angesetzt werden.

2 46400 98840 Zuschuss Generalsanierung Kindertagesstätte Waldorf

Generalsanierung mit Erweiterung Bestandsbau der Waldorf-Kita an der Kolpingshöhe 1, Der Bestandsbau der Waldorf-Kita an der Kolpingshöhe 1 in Hof wird 2021 generalsaniert und erweitert. Es besteht ein Grundsatzbeschluss zur Durchführung der Maßnahme. Die städtische Kostenübernahme für die förderfähigen Maßnahmen in Höhe der zuweisungsfähigen Kosten beträgt 1.746.100 €. Es kann eine Förderung nach Art. 10 FAG mit 80 % in Höhe von 1.1.396.880 € gegengerechnet werden. Die beantragte Zusatzförderung nach dem SIP für die neu geschaffenen Plätze kann derzeit noch nicht angesetzt werden.

2 46400 98850 Zuschuss Neubau Kindertagesstätte Diakonie HochFranken

Maßnahme abgeschlossen

2 46400 98860 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen

Mit Stadtratsbeschluss vom 09.05.2008 Nr. 18 wurden Richtlinien über Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen von Hofer Kindertageseinrichtungen beschlossen. Nach diesen Richtlinien gewährt die Stadt Hof Kindertageseinrichtungen Zuschüsse für notwendige Baumaßnahmen. Aufgrund von Anfragen ist ein Ansatz von 15.000 € notwendig.

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

54100 Veterinäramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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 beweglichem Vermögen	0	0	0	1.764,69	0	0,00	3900			
93520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	5.000	1.785,00	0	0,00	3900			
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**3.549,69**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 54100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**3.549,69**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-5.000**	**-3.549,69**	**0**	**0,00**				

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

54110 Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93530 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Fleischbeschau	10.000	0	18.000	438,75	0	0,00	3900			
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**18.000**	**438,75**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 54110										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**18.000**	**438,75**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-18.000**	**-438,75**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 54110

2 54110 93530 Verwaltungs- und Zweckausstattung Fleischbeschau

Ersatzbeschaffung eines Trichinoskops

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

54120 Bakteriologische Fleischuntersuchungsstelle, BSE-Diagnostik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93540 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung BU-Stelle	12.000	0	43.000	3.764,21	0	0,00	3900			
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**43.000**	**3.764,21**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 54120										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**43.000**	**3.764,21**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.000**		**-43.000**	**-3.764,21**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 54120

2 54120 93540 Verwaltungs- und Zweckausstattung BU-Stelle

Ersatzbeschaffung eines neuen Brutschrankes.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
98800 *	Gewährung von Investitionszuschüssen an Sportvereine	31.920	0	34.720	7.588,00	31.920	31.920,00	4052			freiwillig
	Ausgaben	**31.920**	**0**	**34.720**	**7.588,00**	**31.920**	**31.920,00**				
	Abschluss UA 55000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**31.920**	**0**	**34.720**	**7.588,00**	**31.920**	**31.920,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.920**		**-34.720**	**-7.588,00**	**-31.920**	**-31.920,00**				

Erläuterungen 55000

2 55000 98800 Gewährung von Investitionszuschüssen an Sportvereine

Kleinere Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Sportmittelverteilung	20.000 €
Investitionszuschüsse für Maßnahmen von Hofer Vereinen	17.120 €
Pauschale Kürzung um 5.200 €. Entscheidung Sportbeirat	-5.200 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56000 Städt. Sportanlagen (sportstättenübergreifende Nutzung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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 (Nutzung sportstättenübergreifend)	3.550	0	0	0,00	0	0,00	4052			
	Ausgaben	**3.550**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 56000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.550**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.550**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 56000

2 56000 93500 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Nutzung sportstättenübergreifend)

Ersatzbeschaffung eines motorbetriebenen Rasenmähers mit Aufnahmekorb	2.050 €
Ersatzbeschaffung eines Rasentrimmers	1.500 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56010 Eislauf- und Rollschuhbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93511 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	22.000	0	16.490	31.000,00	0	0,00	4052			
95010	Sanierung der Eislaufflächen	0	0	0	630.000,00	9.690.000	9.690.000,00	4052			
96000 *	Technische Anlagen	3.500	0	0	-500,00	3.500	3.500,00	4052			
	Ausgaben	**25.500**	**0**	**16.490**	**660.500,00**	**9.693.500**	**9.693.500,00**				
	Abschluss UA 56010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**25.500**	**0**	**16.490**	**660.500,00**	**9.693.500**	**9.693.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.500**		**-16.490**	**-660.500,00**	**-9.693.500**	**-9.693.500,00**				

Erläuterungen 56010

2 56010 93511 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Sonnenschutzsegel zur Schattierung der Eispiste im südlichen Bereich	11.000 €
Anschaffung weiterer Schließfächer	6.500 €
Ersatzbeschaffung eines Bandenhobels	4.500 €

2 56010 96000 Technische Anlagen

Klimatisierung des Serverraumes

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56020 Turn- und Spielhalle an der Jahnstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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	3.000	0	0	0,00	0	0,00	4052			
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 56020										
	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 56020

2 56020 93520 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ersatzbeschaffung einer Geschirrspülmaschine

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56030 Stadion an der Ossecker Straße

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz VE Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93540 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Stadion Ossecker Straße	22.050	0	9.420	29.000,00	0	0,00	4052			
94010	Energetische Sanierung Betriebsgebäude	0	0	0	25.000,00	1.390.050	1.390.050,00	6500			
96000	Technische Anlagen	0	0	0	14.000,00	14.000	14.000,00	4052			
	Ausgaben	**22.050**	**0**	**9.420**	**68.000,00**	**1.404.050**	**1.404.050,00**				
	Abschluss UA 56030										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**22.050**	**0**	**9.420**	**68.000,00**	**1.404.050**	**1.404.050,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.050**		**-9.420**	**-68.000,00**	**-1.404.050**	**-1.404.050,00**				

Erläuterungen 56030

2 56030 93540 Verwaltungs- und Zweckausstattung für Stadion Ossecker Straße

Erneuerung der Schutzgitter einschl. Schutznetze für die Hammer- und Diskuswurfanlage	17.500 €
Ersatzbeschaffung von zwei Kleinfeld-Fußballtoren	2.500 €
Beschaffung eines motorbetriebenen Rasenmähers mit Aufnahmekorb	2.050 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56040 Stadion Grüne Au

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz VE Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94010	Energetische Sanierung Betriebsgebäude	0	0	0	310.000,00	470.000	470.000,00	6500			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**310.000,00**	**470.000**	**470.000,00**				
	Abschluss UA 56040										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**310.000,00**	**470.000**	**470.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-310.000,00**	**-470.000**	**-470.000,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56050 Landesleistungszentrum für Turnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93560 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Landesleistungszentrum Turnen	1.200	0	0	0,00	0	0,00	4052			
	Ausgaben	**1.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 56050										
	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 56050

2 56050 93560 Verwaltungs- und Zweckausstattung Landesleistungszentrum Turnen

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (über 800 € netto)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56080 Sportanlage Schleizer Straße, Tennishalle, sonstige Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000 *	Technische Anlagen	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000,00	4052			
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000,00**				
	Abschluss UA 56080										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**0**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000,00**				

Erläuterungen 56080

2 56080 96000 Technische Anlagen

Energetische Umstellung auf LED Flutlichtstrahler

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56090 Sportanlage Saaledurchstich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	3.000,00	0	0,00	4052			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 56090										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-3.000,00**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56100 Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle Am Saaledurchstich)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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 Turngeräten für die Rudolf-Lion-Halle	1.500	0	0	0,00	0	0,00	4052			
	Ausgaben	**1.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 56100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 56100

2 56100 93530 Anschaffung von Turngeräten für die Rudolf-Lion-Halle

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56110 Sportplatz Krötenbruck (ehemals FC Krötenbruck)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010	Sanierung Sportanlage ehem. FC Krötenbruck	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00	6690			
	Ausgaben	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**30.000,00**				
	Abschluss UA 56110										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**30.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	307.000,00	0	0,00	2003			
36120 *	Zuweisung vom Land - Außenanla-gen Eisteich	1.020.300		710.000	790.000,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**1.020.300**		**710.000**	**1.097.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenständen	0	0	21.000	0,00	0	0,00	6690			
95000 *	Neuanlagen und Neupflanzungen	25.000	0	48.000	45.000,00	25.000	25.000,00	6690			
95020	Umgestaltung ehem. Fernwehpark - Stadtumbau West Kernstadt	0	0	0	355.000,00	355.000	355.000,00	6100			
95030 *	Außenanlagen Eisteich	1.337.500	0	794.000	1.206.000,00	3.337.500	3.337.500,00	6100			
	Ausgaben	**1.362.500**	**0**	**863.000**	**1.606.000,00**	**3.717.500**	**3.717.500,00**				
	Abschluss UA 58000										
	Einnahmen	**1.020.300**		**710.000**	**1.097.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.362.500**	**0**	**863.000**	**1.606.000,00**	**3.717.500**	**3.717.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-342.200**		**-153.000**	**-509.000,00**	**-3.717.500**	**-3.717.500,00**				

Erläuterungen 58000

2 58000 36120 Zuweisung vom Land - Außenanlagen Eisteich

Im Rahmen des neuen Freizeitsportzentrums 'Am Eisteich' werden 2020 bis 2021 die Außenanlagen errichtet. Die Maßnahme wird in der Förderoffensive Nordostbayern mit 90 % gefördert. Es besteht BB mit einer Festbetragsförderung über 2.520.300 € (rd. 75 % der Gesamtkosten von rd. 3.337.500 €).

2 58000 95000 Neuanlagen und Neupflanzungen

Wittelsbacher Park: Maßnahmen zur Verschönerung des Parks, gemäß dem Protokoll der Begehung durch Stadtteilkümmerin, Bürger am Zug, Ordnungsamt u.a. v. 03.03.2020

2 58000 95030 Außenanlagen Eisteich

Neubau Freizeitanlage Gesamtkosten 3.337.500 €

Jahr 2019: 1.206.000 €

Jahr 2020: 794.000 €

Jahr 2021: 1.337.500 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Naherholungsgebiet Untreusee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	23.600,00	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**0**		**0**	**23.600,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93500 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.650	0	2.000	25.389,62	0	0,00	6622			
93510 *	Anschaffung von Maschinen und Geräten	7.650	0	5.500	0,00	0	0,00	6622			
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	270.000,00	270.000	270.000,00	6622			freiwillig
95000	Sanierung der Biotopbrücken Felder 1 - 4	0	0	0	100.000,00	270.000	100.000,00	6622			
	Ausgaben	**9.300**	**0**	**7.500**	**395.389,62**	**540.000**	**370.000,00**				
	Abschluss UA 59000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**23.600,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.300**	**0**	**7.500**	**395.389,62**	**540.000**	**370.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.300**		**-7.500**	**-371.789,62**	**-540.000**	**-370.000,00**				

Erläuterungen 59000

2 59000 93500 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Anbaugerät Schneeschiebeschild für Quad

2 59000 93510 Anschaffung von Maschinen und Geräten

1 Aufsitzmulcher	5.800 €
1 Schiebeschild	1.850 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60010 Fachbereich Bauverwaltung, Zentrale Bauberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36400	Zuweisungen vom sonstigen öffent-lichen Bereich	0		0	1.120,40	0	0,00	1000			
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.120,40**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	1.787,21	0	0,00	1000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.787,21**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 60010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.120,40**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.787,21**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-666,81**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60210 Fachbereich Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93530 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung für den Fachbereich Tiefbau	5.000	0	16.000	0,00	0	0,00	6610			
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 60210										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 60210

2 60210 93530 Verwaltungs- und Zweckausstattung für den Fachbereich Tiefbau

Dynamische Lastplatte

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung
61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36170 *	Zuweisung vom Land (Soziale Stadt)	156.000		912.760	382.000,00	0	0,00	2003			
36171 *	Zuweisung vom Land - Quartiers-fonds "Sozialer Zusammenhalt"	48.000		0	0,00	0	0,00	2003			
36180 *	Zuweisung vom Land (Stadtumbau West)	150.000		1.246.520	736.480,00	0	0,00	2003			
36182 *	Volkshochschule Hof - Land - Zu-weisung vom Land	35.400		0	2.872.000,00	0	0,00	2003			
36183	Sanierung der Fischergasse - Zu-weisung vom Land	0		0	660.000,00	0	0,00	2003			
36184 *	Zuweisung vom Land (Stadtumbau West - Aufwertung Kernstadt)	48.000		263.490	1.270.900,00	0	0,00	2003			
36185 *	Zuweisung vom Land (Stadtumbau West - Quartier Jo-hann-Weiss-Straße)	50.940		0	624.800,00	0	0,00	2003			
36186	Programm Stadtumbau West - Zu-weisung vom Land f. Parkdeck Ludwigstraße 1	0		1.620.300	0,00	0	0,00	2003			
36187 *	Zuweisung vom Land - Städtebau-licher Wettbewerb Am Strauß	60.000		0	0,00	0	0,00	2003			
36188 *	Zuweisung vom Land - Kommunale Programme im Rahmen der Städ-tebauförderung	225.000		0	0,00	0	0,00	2003			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	428.000,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**773.340**		**4.043.070**	**6.974.180,00**	**0**	**0,00**				

61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94000	Maßnahmen im Programm Stadtumbau West	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000,00	2003			
94002	Volkshochschule Hof - Land - Stadtumbau West	0	0	0	3.300.000,00	10.328.000	10.328.000,00	2003			
94003 *	Sanierung der Fischergasse - Stadtumbau West	310.000	0	258.000	1.100.000,00	1.679.480	1.679.480,00	6601			
94020 *	Stadtumbau West - Aufwertung der Kernstadt	80.000	0	339.000	9.700,00	80.000	80.000,00	6100			
94021 *	Städtebaulicher Wettbewerb Am Strauß	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00	6100			
94030	Stadtumbau West - Johann-Weiss-Straße / Enoch-Widman-Straße	0	0	0	766.200,00	766.200	766.200,00	2003			
98500	Programm Stadtumbau West - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	50.100,00	50.100	50.100,00	2003			
98570 *	Zuschüsse an Sanierungsträger (Soziale Stadt)	261.000	0	931.500	217.678,78	261.000	261.000,00	2003			
98571 *	Quartiersfonds "Sozialer Zusammenhalt"	80.000	0	0	0,00	80.000	80.000,00	6100			
98700	Programm Stadtumbau West - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmen	0	0	76.770	565.100,00	641.870	641.870,00	2003			
98820 *	Programm Stadtumbau West - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	250.000	0	1.388.500	0,00	749.160	749.160,00	2003			

61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98821	Programm Stadtumbau West - Zuschuss für die Errichtung Parkdeck Ludwigstraße 1	0	0	1.800.000	0,00	2.614.000	2.614.000,00	2003			
98830 *	Kommunale Programme im Rahmen der Städtebauförderung	375.000	0	134.000	1.380.250,77	375.000	375.000,00	6100			
98840	Programm Soziale Stadt - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0	0	7.500	20.443,43	7.500	7.500,00	2003			
	Ausgaben	**1.456.000**	**0**	**5.085.270**	**7.409.472,98**	**17.882.310**	**17.882.310,00**				
	Abschluss UA 61500										
	Einnahmen	**773.340**		**4.043.070**	**6.974.180,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.456.000**	**0**	**5.085.270**	**7.409.472,98**	**17.882.310**	**17.882.310,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-682.660**		**-1.042.200**	**-435.292,98**	**-17.882.310**	**-17.882.310,00**				

Erläuterungen 61500

2 61500 36170 Zuweisung vom Land (Soziale Stadt)

Sanierungsträgervergütung 2021 für die Stadterneuerung Hof als Sanierungsträger.

2 61500 36171 Zuweisung vom Land - Quartiersfonds "Sozialer Zusammenhalt"

Quartiersfonds 2021 'Bahnhofsviertel-Kernstadt	36.000 €
Quartiersfonds 2021 'Johann-Weiß-Straße'	12.000 €

2 61500 36180 Zuweisung vom Land (Stadtumbau West)

Sanierung-Modernisierung Theaterstr. 10-12

2 61500 36182 Volkshochschule Hof - Land - Zuweisung vom Land

Sanierung Ludwigstr. 5-7 -ehem. Wasserwirtschaftsamt- durch die VHS Hof/Land (Hhst.: 61500.94002). Noch zu erwartende Restzuweisung, die bislang nicht veranschlagt wurde.

2 61500 36184 Zuweisung vom Land (Stadtumbau West - Aufwertung Kernstadt)

Aufbau eines Quartiersmanagers	18.000 €
Entwicklungskonzepte der Stadtteile/Ortsteile	30.000 €

2 61500 36185 Zuweisung vom Land (Stadtumbau West - Quartier Johann-Weiss-Straße)

Quartier Johann.-Weiß-Str., Gaststätte 'Freie Scholle' - Umbau zum Bewohnertreff durch die Baugenossenschaft Hof : Ansatz von noch nicht veranschlagten Restmitteln (begonnene Maßnahme)

2 61500 36187 Zuweisung vom Land - Städtebaulicher Wettbewerb Am Strauß

StBauF Lebendige Zentren Wettbewerb 'Am Strauß'. Grundsätzlich mit 60 % förderfähig.

2 61500 36188 Zuweisung vom Land - Kommunale Programme im Rahmen der Städtebauförderung

Beratung für Private im Rahmen aller drei kommunaler Förderprogramme	6.000 €
Maßnahmen der kommunalen Förderprogramme als Ersatz für die Einzelmaßnahmen der Städtebauförderung (Kernstadt, Joh.-Weiß-Str., Bahnhofsviertel) Fassadenprogramm	420.000 €
Maßnahmen der kommunalen Förderprogramme als Ersatz für die Einzelmaßnahmen der Städtebauförderung (Kernstadt, Joh.-Weiß-Str., Bahnhofsviertel) Hofbegrünungsprogramm	114.000 €
Maßnahmen der kommunalen Förderprogramme als Ersatz für die Einzelmaßnahmen der Städtebauförderung (Kernstadt, Joh.-Weiß-Str., Bahnhofsviertel) Geschäftsflächenprogramm	144.000 €
Pauschale Kürzung um -459.000 €. Entscheidung BA 09.02.2021	-459.000 €

2 61500 94003 Sanierung der Fischergasse - Stadtumbau West

Mehrkosten in Höhe von 310.000 €. Damit betragen die Gesamtkosten für die Maßnahme 1.668.000 €.

2 61500 94020 Stadtumbau West - Aufwertung der Kernstadt

Aufbau eines Quartiersmanagers zur Umsetzung des Rahmenplanes Kernstadt	30.000 €
Entwicklungskonzepte der Stadtteile/Ortsteile	50.000 €

2 61500 94021 Städtebaulicher Wettbewerb Am Strauß

Auslobung eines städtebaulichen Realisierungswettbewerbs für das Areal 'Am Strauß'. Vorbereitungen und Vergabe eines Auftrags an ein Büro.

2 61500 98570 Zuschüsse an Sanierungsträger (Soziale Stadt)

Sanierungsträgervergütung 2021 für die Stadterneuerung Hof als Sanierungsträger der Stadt Hof.

2 61500 98571 Quartiersfonds "Sozialer Zusammenhalt"

Quartiersfonds 2021 'Bahnhofsviertel-Kernstadt	60.000 €
Quartiersfonds 2021 'Johann-Weiß-Straße'	20.000 €

2 61500 98820 Programm Stadtumbau West - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche

Folgende Fördermaßnahmen Dritter sind für das Jahr 2021 geplant:
Modernisierung Theaterstraße 10 - 12

2 61500 98830 Kommunale Programme im Rahmen der Städtebauförderung

Beratung für Private im Rahmen aller drei kommunaler Förderprogramme	10.000 €
Maßnahmen der kommunalen Förderprogramme als Ersatz für die Einzelmaßnahmen der Städtebauförderung (Kernstadt, Joh.-Weiß-Str., Bahnhofsviertel) Fassadenprogramm	700.000 €
Maßnahmen der kommunalen Förderprogramme als Ersatz für die Einzelmaßnahmen der Städtebauförderung (Kernstadt, Joh.-Weiß-Str., Bahnhofsviertel) Hofbegrünungsprogramm	190.000 €
Maßnahmen der kommunalen Förderprogramme als Ersatz für die Einzelmaßnahmen der Städtebauförderung (Kernstadt, Joh.-Weiß-Str., Bahnhofsviertel) Geschäftsflächenprogramm	240.000 €
Pauschale Kürzung um 765.000 €. Entscheidung BA 09.02.2021	-765.000 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Förderung des Wohnungsbaues

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
32710 *	Tilgung von Darlehen für Gesellschaften, Genossenschaften u. a.	16.060		17.510	17.407,30	0	0,00	2001			
32800 *	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen an städt. Bedienstete	1.680		3.380	4.151,01	0	0,00	2001			
36120 *	Programm Sozialer Zusammenhalt - Sanierung Bahnhofstraße 31	54.130		0	0,00	0	0,00	2003			
36130	Programm Stadtumbau West - Gebäude Bürgerstraße 17 - 19	0		0	29.900,00	0	0,00	2003			
36140 *	Planungsmaßnahmen Kernstadt - Programm Stadtumbau West	18.000		45.000	0,00	0	0,00	2003			
36150 *	Stadtumbau West Kernstadt - Konzept für Quartier Johann-Weiß-Straße	24.000		0	0,00	0	0,00	2003			
36160	Förderprogramm Schaffung von innerstädtischen Wohnraum - Stadtumbau West Kernstadt	0		45.000	0,00	0	0,00	2003			
36180	Förderprogramm Schaffung von innerstädtischen Wohnraum - Programm Soziale Stadt	0		90.000	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**113.870**		**200.890**	**51.458,31**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
94010 *	Planungsmaßnahmen Kernstadt - Programm Stadtumbau West	30.000	0	75.000	0,00	30.000	30.000,00	6100			

62000 Förderung des Wohnungsbaues

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94020	Stadtumbau West Kernstadt - Konzept für Quartier Johann-Weiß-Straße	0	0	15.000	16.145,92	15.000	15.000,00	6100			
98830 *	Programm Sozialer Zusammenhalt - Sanierung Bahnhofstraße 31	90.300	0	0	0,00	90.300	90.300,00	2003			
98840	Programm Stadtumbau West Gebäude Bürgerstraße 17 - 19	0	0	0	33.000,00	33.000	33.000,00	2003			
98850	Förderprogramm Schaffung von innerstädtischen Wohnraum - Stadtumbau West Kernstadt	0	0	75.000	0,00	75.000	75.000,00	6100			
98870	Förderprogramm Schaffung von innerstädtischen Wohnraum - Programm Soziale Stadt	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000,00	2003			
	Ausgaben	**120.300**	**0**	**315.000**	**49.145,92**	**393.300**	**393.300,00**				
	<u>Abschluss UA 62000</u>										
	Einnahmen	**113.870**		**200.890**	**51.458,31**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**120.300**	**0**	**315.000**	**49.145,92**	**393.300**	**393.300,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.430**		**-114.110**	**2.312,39**	**-393.300**	**-393.300,00**				

Erläuterungen 62000

2 62000 32710 Tilgung von Darlehen für Gesellschaften, Genossenschaften u. a.

Planmäßige Tilgungen aufgrund des derzeitigen Darlehensbestandes.

2 62000 32800 Tilgung von Wohnungsbaudarlehen an städt. Bedienstete

Planmäßige Tilgungen aufgrund des derzeitigen Darlehensbestandes.

2 62000 36120 Programm Sozialer Zusammenhalt - Sanierung Bahnhofstraße 31

Umbau/Sanierung Bahnhofstr. 31 - nach Beschluss im Bauausschuss wurde im Juli 2020 ein Förderantrag gestellt. Es kann mit einer Förderung von 60 % gerechnet werden.

2 62000 36140 Planungsmaßnahmen Kernstadt - Programm Stadtumbau West

StBauF - 'Lebendige Zentren' Planungsmaßnahmen Kernstadt

2 62000 36150 Stadtumbau West Kernstadt - Konzept für Quartier Johann-Weiß-Straße

Entwicklungskonzept Überführung Quartier Johann-Weiß-Straße in das StBau-Förderprogramm 'Sozialer Zusammenhalt'

2 62000 94010 Planungsmaßnahmen Kernstadt - Programm Stadtumbau West

diverse Maßnahmen, z.B. Ludwigstraße, Neue Gasse 4, Kommunales Denkmalkonzept - Machbarkeitsstudien in der Kernstadt

2 62000 98830 Programm Sozialer Zusammenhalt - Sanierung Bahnhofstraße 31

Umbau/Sanierung Bahnhofstr. 31 - nach Beschluss im Bauausschuss wurde im Juli 2020 ein Förderantrag gestellt. Es kann eine Förderung mit 60 % gegengerechnet werden.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz VE Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34010	Rückzahlung Straßenbaukosten	0		0	94.233,80	0	0,00	6601			
35210 *	Erschließungsbeiträge	2.214.310		2.122.830	166.022,90	0	0,00	2004			
35230 *	Erschließungsbeiträge aus Ablösungen und Verträgen	162.000		173.000	0,00	0	0,00	2004			
35250	Straßenausbaubeiträge - Gesamtbauvorhaben, Straße	0		0	1.692,24	0	0,00	2004			
35260	Straßenausbaubeiträge - Kanal	0		0	10,00	0	0,00	2004			
36111 *	Zuweisung vom Land - Straßenausbaubeiträge	478.000		599.660	139.281,00	0	0,00	2004			
	Einnahmen	**2.854.310**		**2.895.490**	**401.239,94**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
95000	Sanierung Untere Steinerne Brücke	0	0	0	-276.736,13	1.793.270	1.793.270,00	6601			
95030	Behindertengerechter Umbau von Gehwegen bei Straßenkreuzungen	0	0	75.000	50.000,00	75.000	75.000,00	6601			
95040 *	Vorbereitende Maßnahmen	15.000	0	0	24.000,00	15.000	15.000,00	6601			
95300	Fußgängerüberquerungshilfen	0	0	70.000	51.250,00	47.940	47.940,00	6603			
96000 *	Errichtung von Verkehrssignalanlagen	45.000	0	50.000	18.000,00	351.840	351.840,00	6603			
96010	Technische Anlagen - Straßenbegleitgrün	0	0	0	6.149,89	6.150	6.149,89	6690			
96020 *	Geschwindigkeitsmeßanlagen	4.000	0	11.900	8.814,24	24.720	24.714,00	6602			
98100 *	Rückzahlung von Landesmitteln	680	0	0	13.720,00	14.400	14.400,00	2003			
	Ausgaben	**64.680**	**0**	**206.900**	**-104.802,00**	**2.328.320**	**2.328.313,89**				

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilitä/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	**2.854.310**		**2.895.490**	**401.239,94**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**64.680**	**0**	**206.900**	**-104.802,00**	**2.328.320**	**2.328.313,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.789.630**		**2.688.590**	**506.041,94**	**-2.328.320**	**-2.328.313,89**				

Erläuterungen 63000

2 63000 35210 Erschließungsbeiträge

Enoch-Widman-Straße Verlängerung	343.800 €
Albert-Einstein-Straße	179.310 €
An der Moschenmühle	463.600 €
Stichstraße am Kreisverkehr Wunsiedler Straße	54.000 €
Lindenstraße	173.600 €
Rosenbühl	1.000.000 €

2 63000 35230 Erschließungsbeiträge aus Ablösungen und Verträgen

Wunsiedler Straße Erschließungsvertrag

2 63000 36111 Zuweisung vom Land - Straßenausbaubeiträge

Straßenausbaupauschale aufgrund der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ab dem Jahr 2019 sowie Erstattungsanträge der Stadt Hof bei der Regierung von Oberfranken für nicht mehr abrechenbare Straßenausbaumaßnahmen

2 63000 95040 Vorbereitende Maßnahmen

Aufwendungen für vorbereitende, später maßnahmenspezifische Voruntersuchungen, als Grundlagenermittlung zur Festlegung der weiteren Vorgehensweise: z.B. Baugrundgutachten, Bohrkernentnahmen, Luftbildauswertungen, Deklarationsanalysen

2 63000 96000 Errichtung von Verkehrssignalanlagen

Allgemeine Verbesserungen und Anpassungen (z.B. durch Festlegungen der Unfallkommission).

2 63000 96020 Geschwindigkeitsmeßanlagen

Anschaffung von zwei weiteren Verkehrszähleinheiten

2 63000 98100 Rückzahlung von Landesmitteln

Der Ausbau der Leopoldstr. zw. Neuhofer Str. und Dr.-Scheiding-Str. (Hhst. 63070.95070) ist bauseits abgeschlossen, der Verwendungsnachweis wurde am 03.08.2017 vorgelegt. Aufgrund der deutlichen Kostenunterschreitung wurden 11.230 € zuviel an Fördermitteln abgerufen. Es muss mit einer Rückzahlungsforderung in Höhe von rd. 11.200 € zuzüglich einer Verzinsung mit 6%/ 3,5 % für rd. 8 Jahre (rd. 3.200 €), zusammen rd. 14.400 €, gerechnet werden. Restansatz 2021

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63030 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2003 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95040 *	Ausbau Fabrikzeile	35.000	0	0	5.000,00	1.399.440	1.399.440,00	6601			
	Ausgaben	**35.000**	**0**	**0**	**5.000,00**	**1.399.440**	**1.399.440,00**				
	Abschluss UA 63030										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**35.000**	**0**	**0**	**5.000,00**	**1.399.440**	**1.399.440,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.000**		**0**	**-5.000,00**	**-1.399.440**	**-1.399.440,00**				

Erläuterungen 63030

2 63030 95040 Ausbau Fabrikzeile

Zusätzliche Entsorgungskosten

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63080 Neubau und Sanierung von Gemeinde Straßen - Vorhaben 2008

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen vom Land (für Hhst. 63080.95010)	0		0	45.000,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**0**		**0**	**45.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 63080										
	Einnahmen	**0**		**0**	**45.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**45.000,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63130 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2013

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz VE Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisung vom Land - Neubau Ortsumgehung Leimitz-Haidt	0		1.700.000	356.600,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**0**		**1.700.000**	**356.600,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
95010 *	Neubau Ortsumgehungsstraße Leimitz - Haidt	0	7.154.530 2022: 4.000.000 2023: 3.154.530	2.500.000	595.000,00	10.900.000	3.745.474,00	6601			
	Ausgaben	**0**	**7.154.530** **2022: 4.000.000** **2023: 3.154.530**	**2.500.000**	**595.000,00**	**10.900.000**	**3.745.474,00**				
	Abschluss UA 63130										
	Einnahmen	**0**		**1.700.000**	**356.600,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**7.154.530**	**2.500.000**	**595.000,00**	**10.900.000**	**3.745.474,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**2022: 4.000.000** **2023: 3.154.530**	**-800.000**	**-238.400,00**	**-10.900.000**	**-3.745.474,00**				

Erläuterungen 63130

2 63130 95010 Neubau Ortsumgehungsstraße Leimitz - Haidt

Gesamtbaukosten Ortsumgehung Leimitz 10.900.000 € verteilen sich auf folgende Jahre:
Jahr 2018: 650.474 €
Jahr 2019: 595.000 €
Jahr 2020: 2.500.000 €
Jahr 2022: 4.000.000 €
Jahr 2023: 3.154.526 €

Die Maßnahme wird 2021 über vorhandene Haushaltsreste weiterverfolgt.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63140 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2014

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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 - Hans-Böckler-Straße BA 2	0		0	-22.400,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**0**		**0**	**-22.400,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
95010	Saalebrücke Oberkotzauer Str. - Überbauerneuerung	0	0	0	70.000,00	2.250.800	2.250.800,47	6601			
95020	Konradsreuther Straße / Ernst-Reuter- Straße - Stützmauer für Geh-/Radweg	0	0	10.000	36.000,00	106.000	106.000,00	6601			
95040	Neubau einer Stichstraße zur Fachhochschule (neues Studentenwohnheim)	0	0	70.000	70.000,00	385.300	385.238,12	6601			
	Ausgaben	**0**	**0**	**80.000**	**176.000,00**	**2.742.100**	**2.742.038,59**				
	Abschluss UA 63140										
	Einnahmen	**0**		**0**	**-22.400,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**80.000**	**176.000,00**	**2.742.100**	**2.742.038,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-80.000**	**-198.400,00**	**-2.742.100**	**-2.742.038,59**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63160 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2016

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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 - Brücke Alsenberg (Hhst. 63160.95090)	0		644.000	655.760,00	0	0,00	2003			
36130	Zuweisung vom Land - Raubachbrücke (Hhst. 63160.95010)	0		183.400	432.600,00	0	0,00	2003			
36140	Zuweisung vom Land - Brücke Mohlabach (Hhst. 63160.95040)	0		0	17.000,00	0	0,00	2003			
36150	Zuweisung vom Land - Eisenbahnüberführung Alsenberg (Hhst. 63160.98700)	0		0	226.100,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**0**		**827.400**	**1.331.460,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
95010	Knotenpunktumbau mit Erneuerung der Raubachbrücke (BW14)	0	0	785.000	625.000,00	1.480.000	1.480.000,00	6601			
95020	Brücke Haidter Mühle Ersatzneubau (BW39)	0	0	0	20.000,00	150.000	20.000,00	6601			
95030	Brücke Ponyweg Ersatzneubau (BW40)	0	0	0	20.000,00	150.000	20.000,00	6601			
95040	Brücke Mohlabach Ersatzneubau (BW31)	0	0	0	25.000,00	350.000	25.000,00	6601			
95050 *	Radweg Untreusee - Glänzlamühle Ersatzneubau	10.000	0	0	-66.015,57	180.000	180.000,00	6601			
95070	An der Moschenmühle - Restausbau zw. Hs. Nr. 24 und Hs. Nr. 34	0	0	45.000	965.000,00	1.010.000	1.010.000,00	6601			
95090 *	Straßen- u. Brückenneubau Verbindung Alsenberg - Wartturmweg	0	0	850.000	1.450.000,00	13.500.000	3.602.000,00	6601			

63160 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2016

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98700	Zuschuss Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Alsenberger Straße	0	0	0	375.000,00	15.000.000	475.000,00	6601			
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**1.680.000**	**3.413.984,43**	**31.820.000**	**6.812.000,00**				
	Abschluss UA 63160										
	Einnahmen	**0**		**827.400**	**1.331.460,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**1.680.000**	**3.413.984,43**	**31.820.000**	**6.812.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-852.600**	**-2.082.524,43**	**-31.820.000**	**-6.812.000,00**				

Erläuterungen 63160

2 63160 95050 Radweg Untreusee - Glänzlamühle Ersatzneubau

Maßnahme baulich abgeschlossen. Schlussvermessung erforderlich.

2 63160 95090 Straßen- u. Brückenneubau Verbindung Alsenberg - Wartturmweg

Die Maßnahme wird derzeit über vorhandene Haushaltsreste weiterverfolgt.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63170 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2017

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95030 *	Ausbau der Ossecker Straße zw. Q-Bogen und Ernst-Reuter-Straße	9.000	0	0	0,00	19.000	19.000,00	6601			
95040	Erschließungsstraße Gewerbegebiet Wunsiedler Straße / Ecke B15	0	0	13.600	0,00	335.410	335.410,00	6601			
95060	Wendehammer Untere Wart	0	0	0	32.908,87	0	0,00	6601			
95070	Restausbau Lindenstraße (Anbindung Dr.-Bonhoeffer-Straße)	0	0	0	31.500,00	256.500	256.500,00	6601			
	Ausgaben	**9.000**	**0**	**13.600**	**64.408,87**	**610.910**	**610.910,00**				
	Abschluss UA 63170										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.000**	**0**	**13.600**	**64.408,87**	**610.910**	**610.910,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.000**		**-13.600**	**-64.408,87**	**-610.910**	**-610.910,00**				

Erläuterungen 63170

2 63170 95030 Ausbau der Ossecker Straße zw. Q-Bogen und Ernst-Reuter-Straße

Mehrkosten für notwendige Voruntersuchungen.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63180 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2018

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36110	Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt	0		1.170.000	232.000,00	0	0,00	2003			
36120	Neue Bäume und Stadtmöbel - Aufwertung der Kernstadt	0		18.000	0,00	0	0,00	2003			
36130	Platzgestaltung Bürgerstraße / Ecke Karolinenstraße - Aufwertung der Kernstadt	0		132.000	0,00	0	0,00	2003			
36140	Umgestaltung Außenanlagen Marienkirche - Aufwertung der Kernstadt	0		12.000	0,00	0	0,00	2003			
36150	Zuweisung vom Land - Brücke Mittlerer Anger (63180.95010)	0		540.000	0,00	0	0,00	2003			
36160	Zuweisung vom Land - Saalebrücke Unterkotzau (63180.95100)	0		0	224.000,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**0**		**1.872.000**	**456.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
95010	Brücke Mittlerer Anger (BW) Brückenbau	0	0	662.000	0,00	2.819.230	772.000,00	6601			
95020	Brücke Friedrich-Ebert (BW) Brückenbau	0	0	0	55.000,00	2.555.000	55.000,00	6601			
95030	Gehweg/Bushaltestelle Jägersruh	0	0	0	70.000,00	70.000	70.000,00	6601			
95060	Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt	0	0	1.300.000	287.400,53	4.500.000	200.000,00	6100			
95070	Neue Bäume und Stadtmöbel - Aufwertung der Kernstadt	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00	6100			

63180 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2018

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95080	Platzgestaltung Bürgerstraße / Ecke Karolinenstraße Aufwertung der Kernstadt	0	221.000 2022: 221.000	220.000	0,00	441.000	220.000,00	6100			
95090	Umgestaltung Außenanlagen Marienkirche - Aufwertung der Kernstadt	0	0	20.000	0,00	290.000	0,00	6100			
95100	Sanierung Saalebrücke Unterkotzau (BW20) - Zedwitzer Straße	0	0	180.000	441.200,00	675.200	675.200,00	6601			
	Ausgaben	**0**	**221.000** **2022: 221.000**	**2.412.000**	**853.600,53**	**11.380.430**	**2.022.200,00**				
	<u>Abschluss UA 63180</u>										
	Einnahmen	**0**		**1.872.000**	**456.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**221.000**	**2.412.000**	**853.600,53**	**11.380.430**	**2.022.200,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**2022: 221.000**	**-540.000**	**-397.600,53**	**-11.380.430**	**-2.022.200,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63190 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2019

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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 - Umgestaltung der Ludwigstraße zw. ehem. Kaufhaus Finck und Rathaus	0		18.000	0,00	0	0,00	2003			
36120	Zuweisung vom Land - Außenanlagen Rathaus und Serenadenhof	0		482.500	80.000,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**0**		**500.500**	**80.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
95010 *	Erneuerung Saaleradweg zw. Untere Steinerne Brücke und Freibad	120.000	0	120.000	63.600,00	304.300	304.300,00	6601			
95020 *	Straßenneubau Baugebiet Rosenbühl	145.500	0	2.034.500	500.000,00	2.680.000	2.680.000,00	6601			
95030	Umgestaltung der Ludwigstraße zw. ehem. Kaufhaus Finck und Rathaus	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000,00	6100			
95040 *	Außenanlagen Rathaus und Serenadenhof	101.700	0	837.500	100.000,00	1.039.200	1.039.200,00	6100			
95050	Straßenerneuerung Baumischverfahren OV Eppenreuth - Eppenreuther Mühle	0	0	0	7.500,00	240.000	7.500,00	6601			
95060	Straßenerneuerung Baumischverfahren OV Unterkotzau - Schleizer Str	0	0	0	7.500,00	242.500	7.500,00	6601			
	Ausgaben	**367.200**	**0**	**3.037.000**	**678.600,00**	**4.551.000**	**4.083.500,00**				

63190 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2019

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 63190										
	Einnahmen	**0**		**500.500**	**80.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**367.200**	**0**	**3.037.000**	**678.600,00**	**4.551.000**	**4.083.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-367.200**		**-2.536.500**	**-598.600,00**	**-4.551.000**	**-4.083.500,00**				

Erläuterungen 63190

2 63190 95010 Erneuerung Saaleradweg zw. Untere Steinerne Brücke und Freibad

Es ist vorgesehen den Saaleradweg über mehrere Jahre (3 Jahre) abschnittsweise zu erneuern (Herstellung / Einbau einer gebundenen Deckschicht aus Asphalt). Pro Jahr sollen ca. 650 m ausgeführt werden.

2 63190 95020 Straßenneubau Baugebiet Rosenbühl

Gesamtbaukosten nach Baufortschritt 2020 für den Straßenbau inkl. Beleuchtung und Grünanlagen, Entsorgung und Nebenleistungen: 2.680.000 €.

2 63190 95040 Außenanlagen Rathaus und Serenadenhof

Umgestaltung des Innenhofs und der Platzsituation Baukosten insgesamt: 1.038.700,-- €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63200 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2020

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100 *	Zuweisung vom Land - Straßenumgestaltung mit angrenzender Neugestaltung Spielplatz Gärtla	16.000		0	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**16.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
94010 *	Aufbau von abschließbaren Fahrradboxen	71.000	0	15.000	0,00	96.000	96.000,00	6601			
95010 *	Sanierung der Buswendeschleife Eppenreuth	25.000	0	50.000	0,00	75.000	75.000,00	6601			
95020 *	Straßenumgestaltung mit angrenzender Neugestaltung Spielplatz Gärtla	32.000	0	0	0,00	768.000	32.000,00	6100			
96000 *	Errichtung einer E-Ladestation für E-Bike	20.000	0	10.000	0,00	20.000	20.000,00	6601			
	Ausgaben	**148.000**	**0**	**75.000**	**0,00**	**959.000**	**223.000,00**				
	Abschluss UA 63200										
	Einnahmen	**16.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**148.000**	**0**	**75.000**	**0,00**	**959.000**	**223.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-132.000**		**-75.000**	**0,00**	**-959.000**	**-223.000,00**				

Erläuterungen 63200

2 63200 36100 Zuweisung vom Land - Straßenumgestaltung mit angrenzender Neugestaltung Spielplatz Gärtla

Städtebauförderungsprogramm 'Lebendige Zentren' Straßenumgestaltung mit Neugestaltung Spielplatz Gärtla (Hhst.: 63200.95020): die Maßnahme ist im Jahresantrag 'Lebendige Zentren' für 2021 mit 32.000 € enthalten.

2 63200 94010 Aufbau von abschließbaren Fahrradboxen

Aufstellung von Fahrradständern/Boxen für Stadtgebiet, überdachten Fahrradabstellanlagen:

46.000 € beim Rathaus öffentlich zugänglich

25.000 € beim Bauamt öffentlich zugänglich

Öffentliche Abstellanlagen bei Behörden können evtl. gefördert werden.

2 63200 95010 Sanierung der Buswendeschleife Eppenreuth

Sanierung der Buswendeschleife Eppenreuth mit Gesamtkosten von 75.000 €.

2 63200 95020 Straßenumgestaltung mit angrenzender Neugestaltung Spielplatz Gärtla

Umbau und Neugestaltung des bestehenden Spielplatzes sowie einer angrenzenden Straßenfläche zum Quartierstreff Planung: 2021: 32.000,-- € Ausführung 2022/23: 768.000,-- € 2022: 738.000,-- € 2023: 30.000,-- €

2 63200 96000 Errichtung einer E-Ladestation für E-Bike

Radwegebeauftragter: E-Ladestation für die Kernstadt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundes- und Staatsstraßen
66000 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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 - KIP Ernst-Reuter-Straße (Hhst. 66000.95310)	0		0	-11.700,00	0	0,00	2003			
36130	Zuweisung vom Land - Wunsiedler Straße BA II (Hhst. 66000.95010)	0		0	1.805.600,00	0	0,00	2003			
36160	Zuweisung vom Land (für Hhst. 66000.95050)	0		0	284.000,00	0	0,00	2003			
36180	Zuweisung vom Land (für Hhst. 66000.95080)	0		16.100	160.000,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**0**		**16.100**	**2.237.900,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93220 *	Grunderwerb für Ausbau Hans-Böckler-Straße / Wunsiedler Straße (Güterverkehrszentrum)	12.000	0	0	0,00	0	0,00	2505			
95010	Ausbau Wunsiedler Straße - BA II	0	0	0	1.582.410,00	3.091.710	3.091.710,00	6601			
95020	Ernst-Reuter-Straße BA III - Ausbau der Parkstreifen	0	0	99.000	70.000,00	169.000	169.000,00	6601			
95030	Umbau Knotenpunkt B 2 Krebs-bachweg - Kostenbeteiligung Stadt Hof	0	0	19.500	50.500,00	70.000	70.000,00	6601			
95040 *	Ausbau Jahnstraße zwischen Kul-mbacher Straße und Oberer Jahn-brücke	2.500	0	0	55.325,34	745.850	745.850,00	6601			

66000 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95080	Knotenpunkt Wunsiedler Straße - Ernst-Reuter-Straße Kostenbeteiligung Stadt Hof	0	0	105.000	483.000,00	588.000	588.000,00	6601			
95090	Verbreiterung Rad- und Gehweg in der Ernst-Reuter-Straße bei Hs.Nr. 103, 105, 107	0	0	50.000	0,00	50.000	0,00	6601			
95110	Ausbau Jahnstraße zwischen Berliner Platz und Unterer Jahnbrücke	0	0	47.500	15.000,00	422.500	72.500,00	6601			
95320 *	Behindertengerechter Umbau Gehwege bei Straßenkreuzungen	15.000	0	15.000	9.750,00	15.000	15.000,00	6601			
96000 *	Errichtung von Verkehrssignalanlagen	215.000	0	75.000	110.000,00	422.800	422.800,00	6603			
98110 *	Rückzahlung von Landesmitteln	15.450	0	0	130.450,00	145.900	145.900,00	2003			
	Ausgaben	**259.950**	**0**	**411.000**	**2.506.435,34**	**5.720.760**	**5.320.760,00**				
	<u>Abschluss UA 66000</u>										
	Einnahmen	**0**		**16.100**	**2.237.900,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**259.950**	**0**	**411.000**	**2.506.435,34**	**5.720.760**	**5.320.760,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-259.950**		**-394.900**	**-268.535,34**	**-5.720.760**	**-5.320.760,00**				

Erläuterungen 66000

2 66000 93220 Grunderwerb für Ausbau Hans-Böckler-Straße / Wunsiedler Straße (Güterverkehrszentrum)

Restflächen für Zufahrt GVZ/Luftsteg

2 66000 95040 Ausbau Jahnstraße zwischen Kulmbacher Straße und Oberer Jahnbrücke

Für die Entwicklungspflege werden noch zusätzliche Mittel in Höhe von 2.500 € benötigt

2 66000 95320 Behindertengerechter Umbau Gehwege bei Straßenkreuzungen

Die geplante Knotenpunktumgestaltung für 2020 konnte aufgrund der Covid 19 Pandemie nicht gemeinsam mit dem STBABT ausgeführt / umgesetzt werden. Neuansatz im Jahr 2021.

2 66000 96000 Errichtung von Verkehrssignalanlagen

Erweiterung Fußgängerampeln mit Radfahrsymbol und Markierung	15.000 €
Knotenpunkt-Umbau im Zuge von Maßnahmen des STBABT auf Bundesstraßen. Ansatz für Knotenpunkt Luitpoldstraße	200.000 €

2 66000 98110 Rückzahlung von Landesmitteln

Rückzahlung von Landesmitteln für Bundes- und Staatsstraßen, Durch die Verkehrsbeschränkungen des Wartturmweges ab 11/2018 entfällt bei der Fördermaßnahme St 2192 (Hhst.: 66000.36170) ein Großteil (84%) des Förderanteils für den Abzweig Wartturmweg.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz VE Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36000 *	Zuweisungen vom Bund	20.000		0	0,00	0	0,00	6604			
36110	Beleuchtungskonzept Kernstadt - Aufwertung der Kernstadt	0		306.000	33.600,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**20.000**		**306.000**	**33.600,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
96000 *	Verbesserung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	1.020.000	0	81.500	334.700,00	1.394.750	1.394.750,00	6604			
96030	Erneuerung Straßenbeleuchtung Alexander-Mitscherlich-Straße (LED-Technologie)	0	0	0	5.000,00	6.300	6.291,05	6604			
96040	Erneuerung Straßenbeleuchtung Albertweg (LED-Technologie)	0	0	0	500,00	0	0,00	6604			
96100	Erneuerung Straßenbeleuchtung Am Fröhlichenstein (LED-Technologie)	0	0	0	5.000,00	5.550	5.542,96	6604			
96110	Erneuerung Straßenbeleuchtung Am Geigengrund (LED-Technologie)	0	0	0	5.000,00	5.950	5.942,86	6604			
96130	Erneuerung Straßenbeleuchtung Am Otterberg (LED-Technologie)	0	0	0	13.000,00	18.790	18.784,80	6604			
96140	Erneuerung Straßenbeleuchtung Am Schellenberg (LED-Technologie)	0	0	0	8.000,00	8.000	8.000,00	6604			
96240	Erneuerung Straßenbeleuchtung Eppenreuth (LED-Technologie)	0	0	0	16.500,00	0	0,00	6604			

67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96250	Erneuerung Straßenbeleuchtung Epplas (LED-Technologie)	0	0	0	9.000,00	9.000	9.000,00	6604			
96700	Erneuerung Straßenbeleuchtung Theaterstraße (HQL-Austausch)	0	0	12.000	23.000,00	35.000	35.000,00	6604			
96720	Erneuerung Straßenbeleuchtung Lutherstraße (HQL-Austausch)	0	0	0	7.000,00	5.840	5.831,76	6604			
96730	Erneuerung Straßenbeleuchtung Oberkotzauer Straße (HQL-Austausch)	0	0	0	40.000,00	10.770	10.766,79	6604			
96740	Erneuerung Straßenbeleuchtung Erlhofer Straße (HQL-Austausch)	0	0	0	12.000,00	2.800	2.791,57	6604			
96750	Erneuerung Straßenbeleuchtung Heiligengrabstraße (HQL-Austausch)	0	0	0	35.000,00	11.920	11.910,77	6604			
96760	Erneuerung Straßenbeleuchtung Hochstraße (HQL-Austausch)	0	0	0	40.000,00	45.720	45.719,99	6604			
96780	Erneuerung Straßenbeleuchtung Poststraße (HQL-Austausch, Maste)	0	0	0	-8.236,90	0	0,00	6604			
96790	Erneuerung Straßenbeleuchtung Königstraße (HQL-Austausch)	0	0	0	64.500,00	64.500	64.500,00	6604			
96810	Erneuerung Straßenbeleuchtung Joensuu Straße (HQL-Austausch)	0	0	0	-7.389,47	0	0,00	6604			
96910	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bürgerstraße (HQL-Austausch)	0	0	0	42.000,00	42.000	42.000,00	6604			
96920	Erneuerung Straßenbeleuchtung Neutauperlitzer Weg (HQL-Austausch)	0	0	30.000	0,00	0	0,00	6604			
96991 *	Beleuchtungskonzept Kernstadt - Aufwertung der Kernstadt	0	0	485.000	21.243,93	604.000	0,00	6100			
	Ausgaben	**1.020.000**	**0**	**608.500**	**665.817,56**	**2.270.890**	**1.666.832,55**				

67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 67010										
	Einnahmen	**20.000**		**306.000**	**33.600,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.020.000**	**0**	**608.500**	**665.817,56**	**2.270.890**	**1.666.832,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000.000**		**-302.500**	**-632.217,56**	**-2.270.890**	**-1.666.832,55**				

Erläuterungen 67010

2 67010 36000 Zuweisungen vom Bund

Volumen förderfähige Maßnahmen in 2021: Bausumme ca. 80.000 € beantragter Fördersatz 25%: 20.000 €

2 67010 96000 Verbesserung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Im Vollzug des Grundsatzbeschlusses des Stadtrates Nr. 190 vom 23.04.2015 sind in Abstimmung mit der HEW zur Umrüstung von HQL - Leuchten auf LED. Umrüstung von ca. 1.000 Leuchten und Austausch von ca. 150 Masten	925.000 €
Kabelaustausch für folgende Maßnahmen: Töpfergrubenweg, Hans-Högn-Straße, Wilhelmstraße, Friedrichstraße, Münsterstraße, Von-der-Tann-Straße	340.000 €
Austausch Altkabel (NKBA) auf Basis Kostenschätzung HEW	100.000 €
Pauschale Kürzung um 345.000 €. Entscheidung BA 09.02.2021	-345.000 €

2 67010 96991 Beleuchtungskonzept Kernstadt - Aufwertung der Kernstadt

Ludwigstraße Baukosten 2. BA 2021: 485.000 € Ludwigstraße Abschlussarbeiten 2022: 119.000 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67510 Straßenreinigung

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz VE Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
31300	Entnahme aus der Sonderrücklage Straßenreinigung	0		0	17.621,96	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**0**		**0**	**17.621,96**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
90300	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Sonderrücklage Straßenreinigung	0	0	0	17.621,96	0	0,00	2000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**17.621,96**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 67510										
	Einnahmen	**0**		**0**	**17.621,96**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**17.621,96**	**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 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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	41.630,00	0	0,00	6063			
	Einnahmen	**15.600**		**15.600**	**41.630,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
95010 *	Erneuerung Zufahrtsbereiche und Parkstände von Parkplätzen	50.000	0	0	170.000,00	285.000	220.000,00	6602			
96000 *	Anschaffung Parkuhren, Park-scheinautomaten	74.000	0	52.500	35.000,00	74.000	74.000,00	6602			
96010 *	Versorgungssäulen für Wohnmobil-stellplätze	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000,00	8000			
	Ausgaben	**129.000**	**0**	**52.500**	**205.000,00**	**364.000**	**299.000,00**				
	Abschluss UA 68000										
	Einnahmen	**15.600**		**15.600**	**41.630,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**129.000**	**0**	**52.500**	**205.000,00**	**364.000**	**299.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-113.400**		**-36.900**	**-163.370,00**	**-364.000**	**-299.000,00**				

Erläuterungen 68000

2 68000 35210 Ablösebeträge für Stellplätze

Ablösebetrag für drei reguläre Stellplätze

2 68000 95010 Erneuerung Zufahrtsbereiche und Parkstände von Parkplätzen

Erneuerung von Zufahrtsbereichen und Parkständen von Parkplätzen.

2 68000 96000 Anschaffung Parkuhren, Parkscheinautomaten

Ersatzbeschaffung von sechs Parkscheinautomaten	30.000 €
Anschaffung von vier neuen Parkscheinautomaten zur Verdichtung der Parkraumbewirtschaftung - geplante Standorte vier Stück Untreusee	34.000 €
Nachrüstung von 30 Modems für Überwachung des Materialverbrauchs/ Fehlermeldungen/ eingezahlte Beträge/ etc.	10.000 €

2 68000 96010 Versorgungssäulen für Wohnmobilstellplätze

Anschaffung Wasserversorgungsstelle

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen
68010 Tiefgarage Karolinenstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	0	0	0,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 68010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 68010

2 68010 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Anschaffung einer Kehrmaschine

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz VE Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36110 *	Zuweisung vom Land (Hochwasserkonzept)	50.000		0	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**50.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	2.000	241,35	0	0,00	6621			
95020	Bachverlegung Quellitz (namenloser Bach)	0	0	0	9.000,00	9.000	9.000,00	6621			
95050 *	Integrales Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept	84.000	0	0	4.000,00	293.000	293.000,00	6621			
95070 *	Lettenbach - Sanierung Bachlauf	217.000	0	0	0,00	217.000	217.000,00	6621			
	Ausgaben	**301.000**	**0**	**2.000**	**13.241,35**	**519.000**	**519.000,00**				
	Abschluss UA 69000										
	Einnahmen	**50.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**301.000**	**0**	**2.000**	**13.241,35**	**519.000**	**519.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-251.000**		**-2.000**	**-13.241,35**	**-519.000**	**-519.000,00**				

Erläuterungen 69000

2 69000 36110 Zuweisung vom Land (Hochwasserkonzept)

Integrales Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept (Hhst. 69000.95050, AOD 6621), Für die Erstellung eines integralen Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzeptes liegt ein Bewilligungsbescheid des WWA Hof mit einer Festbetragsförderung über 150.000 € vor. Mehrkosten werden ohne nähere Prüfung durch FB 20 als förderfähig durch WWA angesehen. Schätzung zusätzliche Einnahme 50.000 € Ansatz 2021 daher 50.000,00 €.

2 69000 95050 Integrales Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept

Vergabe der hydraulischen Überrechnung (hydrodynamisch) an ein Ingenieurbüro. Aus den Ergebnissen erfolgt die Festlegung der weiteren Vorgehensweise (Sanierung/Umlegung).	80.000 €
Fortschreibung Planung im Teileinzugsgebiet Regenrückhaltebecken Ernst-Reuter-Straße	4.000 €

2 69000 95070 Lettenbach - Sanierung Bachlauf

Umbau/Instandsetzung Bachlauf/-Verrohrung Lettenbach (gemäß Kostenschätzung Ing. Büro)	207.000 €
Voruntersuchungen (Baugrundgutachten) für Unterführungsbauwerk Saaleradweg	10.000 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz VE Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Sonderrücklage Gebühr	0		0	1.027.590,72	0	0,00	2000			
31300 *	Entnahme aus Sonderrücklage Abwassergebühr	3.148.200		2.014.190	0,00	0	0,00	2000			
35210 *	Kanalbaukostenbeiträge	55.000		36.490	100.180,39	0	0,00	2004			
	Einnahmen	**3.203.200**		**2.050.680**	**1.127.771,11**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
90300 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	3.148.200	0	2.014.190	0,00	0	0,00	2000			
91300	Zuführung an Sonderrücklage Abwassergebühr	0	0	0	1.027.590,72	0	0,00	2000			
93210 *	Dienstbarkeitsentschädigungen an Grundstückseigentümer und Grunderwerb	22.000	0	22.000	1.000,00	0	0,00	2505			
93520 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	0	3.500	2.338,35	0	0,00	6622			
95000 *	Überprüfung Generalentwässerungsplan	10.000	0	5.000	800,00	15.800	15.800,00	6621			
95010	Vorbereitende Maßnahmen	0	0	0	16.500,00	16.500	16.500,00	6621			
96000	Technische Anlagen	0	0	12.000	-1.560,08	12.000	12.000,00	6622			
98200	Investitionsbeitrag Abwasseranlagen Dritter	0	0	0	-3.696,16	0	0,00	6622			
98300 *	Investitionsumlage Abwasserverband	50.660	0	46.060	0,00	96.720	96.720,00	2000			
	Ausgaben	**3.234.360**	**0**	**2.102.750**	**1.042.972,83**	**141.020**	**141.020,00**				

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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	**3.203.200**		**2.050.680**	**1.127.771,11**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.234.360**	**0**	**2.102.750**	**1.042.972,83**	**141.020**	**141.020,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.160**		**-52.070**	**84.798,28**	**-141.020**	**-141.020,00**				

Erläuterungen 70000

2 70000 31300 Entnahme aus Sonderrücklage Abwassergebühr

Entnahme aus der Sonderrücklage Gebühr ist 2021 im Umfang von 3.148.200 € erforderlich

2 70000 35210 Kanalbaukostenbeiträge

Kanalbaukostenbeiträge 2021

2 70000 90300 Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)

Im Jahr 2021 ist eine Zuführung in der Höhe von 3.148.200 € erforderlich.

2 70000 93210 Dienstbarkeitsentschädigungen an Grundstückseigentümer und Grunderwerb

Bestellung von Dienstbarkeiten für bereits bestehende Kanäle (nicht im Zusammenhang mit Kanalneubaumaßnahmen) einschl. Grunderwerbsnebenkosten.

2 70000 93520 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Anschaffung Ortungstechnik für Hausanschlussleitungen (Nebelmaschine)

2 70000 95000 Überprüfung Generalentwässerungsplan

Es ist ein neuer Generalentwässerungsplan ab 2021 erforderlich. Ziel ist die Vergabe der Planungsleistungen in 2021. Die voraussichtlichen Gesamtkosten von ca. 350.000 € teilen sich wie folgt auf:

Jahr 2021: 10.000 €

Jahr 2022: 50.000 €

Jahr 2023: 200.000 €

2 70000 98300 Investitionsumlage Abwasserverband

Beim Abwasserverband Saale noch vorhandene Kasseneinnahmereste bzw. Haushaltseinnahmereste, die vom Abwasserverband noch nicht angefordert wurden, können über bestehende Haushaltsausgabereste finanziert werden. Voraussichtlich wird im Haushalt des Abwasserverbandes für das Jahr 2021 ein weiterer Beitrag im Umfang von 50.659,35 € für die Stadt Hof festgesetzt werden. Ansatz daher 50.660 €.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70040 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2004 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95030	Kanalauswechslung Jahnstraße	0	0	0	-33.557,53	375.610	375.603,16	6621			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-33.557,53**	**375.610**	**375.603,16**				
	Abschluss UA 70040										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-33.557,53**	**375.610**	**375.603,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**33.557,53**	**-375.610**	**-375.603,16**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70080 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2008 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95140	Kanalauswechslung Leopoldstraße/ Schloßweg (Sofortmaßnahme)	0	0	0	-15.000,00	776.690	776.685,65	6621			
95150	Kanalauswechslung - Ernst-Reuter-Straße, BA III	0	0	0	1.162.384,29	1.165.000	1.164.541,00	6621			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.147.384,29**	**1.941.690**	**1.941.226,65**				
	Abschluss UA 70080										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.147.384,29**	**1.941.690**	**1.941.226,65**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.147.384,29**	**-1.941.690**	**-1.941.226,65**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70090 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2009 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95030	KSR/Kanalbau Fabrikzeile	0	0	0	5.000,00	3.711.210	3.711.206,40	6621			
95040	KSR/Kanalbau Lindenstraße	0	0	0	397,16	400	397,16	6621			
95050	RÜB Ernst-Reuter-Straße	0	0	36.350	1.888.465,92	2.328.980	2.328.980,00	6621			
	Ausgaben	**0**	**0**	**36.350**	**1.893.863,08**	**6.040.590**	**6.040.583,56**				
	Abschluss UA 70090										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**36.350**	**1.893.863,08**	**6.040.590**	**6.040.583,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-36.350**	**-1.893.863,08**	**-6.040.590**	**-6.040.583,56**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70100 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2010 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95110	KSR Enoch-Widman-Straße - Stauraumkanal	0	0	0	195,81	200	195,81	6621			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**195,81**	**200**	**195,81**				
	Abschluss UA 70100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**195,81**	**200**	**195,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-195,81**	**-200**	**-195,81**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70120 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2012 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95020	Streitberger Weg - Kanalauswechslung	0	0	0	94,16	0	0,00	6621			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**94,16**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 70120										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**94,16**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-94,16**	**0**	**0,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70140 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2014 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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	25.000	0	215.000	312.118,54	552.950	552.950,00	6621			
95060 *	Stelzenhofstraße - Kanalauswechs-lung	25.000	0	120.000	207.140,72	327.970	327.970,00	6621			
95080 *	Luisenburgstraße - Kanalaus-wechslung	345.000	0	320.000	0,00	345.000	345.000,00	6621			
95150	Verlängerung der Enoch-Widman-Straße bis zur Stichstraße Fachhochschule	0	0	0	-4.722,87	0	0,00	6621			
	Ausgaben	**395.000**	**0**	**655.000**	**514.536,39**	**1.225.920**	**1.225.920,00**				
	Abschluss UA 70140										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**395.000**	**0**	**655.000**	**514.536,39**	**1.225.920**	**1.225.920,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-395.000**		**-655.000**	**-514.536,39**	**-1.225.920**	**-1.225.920,00**				

Erläuterungen 70140

2 70140 95050 Epprechtsteinstraße BA 2 - Kanalauswechslung

Kanalauswechslung aufgrund hydraulischer Überlastung in Zusammenhang mit Mischwasserbehandlungsanlagen. Erhöhung der Kosten von 310.000 € um 240.000 € auf Gesamtkosten von 550.000 € (zusätzl. Leistungen an HEW - Konzessionsvertrag).

2 70140 95060 Stelzenhofstraße - Kanalauswechslung

Kanalauswechslung aufgrund hydraulischer Überlastung in Zusammenhang mit Mischwasserbehandlungsanlagen. Erhöhung der Kosten von 325.000 € um 25.000 € auf Gesamtkosten von 350.000 € (zusätzl. Leistungen an HEW - Konzessionsvertrag).

2 70140 95080 Luisenburgstraße - Kanalauswechslung

Kanalauswechslung aufgrund hydraulischer Überlastung in Zusammenhang mit Mischwasserbehandlungsanlagen.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70150 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2015 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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	0	-120.000,00	3.250.000	0,00	6621			
95020	KSR August-Mohl-Straße - Neubau	0	1.000.000 2022: 1.000.000	160.000	30.000,00	1.190.000	190.000,00	6621			
95050	Bachstraße - Kanalauswechslung	0	0	0	16.408,34	235.170	235.168,00	6621			
95070	KA Heiligengrabfeldweg	0	0	0	90.000,00	90.000	90.000,00	6621			
95120	RRB Quellitzweg - Neubau Regen-rückhalteteich	0	0	0	55.085,64	205.030	55.120,00	6621			
95140 *	Kanalauswechslung Fischergasse	110.000	0	253.100	150.138,31	535.290	535.282,78	6621			
	Ausgaben	**110.000**	**1.000.000** **2022: 1.000.000**	**413.100**	**221.632,29**	**5.505.490**	**1.105.570,78**				
	Abschluss UA 70150										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**110.000**	**1.000.000**	**413.100**	**221.632,29**	**5.505.490**	**1.105.570,78**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-110.000**	**2022: 1.000.000**	**-413.100**	**-221.632,29**	**-5.505.490**	**-1.105.570,78**				

Erläuterungen 70150

2 70150 95140 Kanalauswechslung Fischergasse

Kanalauswechslung aufgrund Schadensklasse I mit Gesamtkosten von 503.100 €. Somit Mehrkosten in Höhe von 110.000 € zum ursprünglichen Ansatz.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70160 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2016 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010	SRK Enoch-Widman-Straße - Neubau Zufahrt	0	0	0	-15.000,00	0	0,00	6621			
95040	KU Longoliusplatz	0	0	700.000	0,00	756.660	756.659,14	6621			
95050	KA Schwalbenweg - zw. Elsternsteig u. Finkensteig	0	0	60.000	572.410,94	632.420	632.410,94	6621			
95060	KA Elsternsteig	0	0	15.000	125.138,11	140.140	140.138,11	6621			
95070	KA Poststraße - Hs. Nrn. 2 bis 17	0	0	0	748,51	0	0,00	6621			
	Ausgaben	**0**	**0**	**775.000**	**683.297,56**	**1.529.220**	**1.529.208,19**				
	Abschluss UA 70160										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**775.000**	**683.297,56**	**1.529.220**	**1.529.208,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-775.000**	**-683.297,56**	**-1.529.220**	**-1.529.208,19**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70170 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2017 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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	120.000	0	30.000	0,00	2.341.700	150.000,00	6621			
95020	KA Schaumbergstraße - Kanalaus-wechslung	0	0	137.000	555.453,33	742.760	742.758,56	6621			
95030	Yorckstraße - Inliner	0	0	0	73,83	62.480	62.472,51	6621			
95040	Teichweg - Inliner	0	0	0	41.879,75	54.450	54.445,99	6621			
95050	Anspannweg - Inliner	0	0	0	33.990,60	85.290	85.280,00	6621			
95060 *	SRK Jägersruh - Neubau Stau-raumkanal	170.000	0	70.000	791.134,99	1.132.060	1.132.057,46	6621			
95070 *	KA Jägersruh - Kanalauswechslung	15.000	0	2.000	1.050.610,31	1.139.060	1.139.056,11	6621			
	Ausgaben	**305.000**	**0**	**239.000**	**2.473.142,81**	**5.557.800**	**3.366.070,63**				
	Abschluss UA 70170										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**305.000**	**0**	**239.000**	**2.473.142,81**	**5.557.800**	**3.366.070,63**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-305.000**		**-239.000**	**-2.473.142,81**	**-5.557.800**	**-3.366.070,63**				

Erläuterungen 70170

2 70170 95010 RÜB Peuntweg - Neubau Regenüberlaufbecken

Planungskosten für den Neubau Regenüberlaufbecken Peuntweg.

2 70170 95060 SRK Jägersruh - Neubau Stauraumkanal

Gesamtbaukosten 900.000 €. Damit Mehrausgaben in Höhe von 170.000 €

2 70170 95070 KA Jägersruh - Kanalauswechslung

Kanalauswechslung aufgrund hydraulischer Überlastung gemäß GEP. Ausführung im Zusammenhang mit dem Bau der Mischwasserbehandlungsanlage Jägersruh/Döberlitz. Gesamtkosten inkl. sämtlicher Nebenkosten (Honorare, etc.) belaufen sich laut aktueller Kostenberechnung auf ca. 1.187.000 €. Ansatz im Jahr 2021 von Mehrkosten in Höhe von 15.000 €.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70180 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2018 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95030	Faunapark - Inliner	0	0	7.500	54.184,72	128.790	128.782,20	6621			
95040	Äußere Bayreuther Straße - Inliner	0	0	7.500	4.130,02	168.110	168.105,00	6621			
95050 *	Pirker Sammler - Inliner	25.000	0	7.500	1.907,74	85.800	85.790,41	6621			
95060	Lindenstraße - Kanalauswechslung	0	0	0	9.010,37	49.430	49.430,00	6621			
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**22.500**	**69.232,85**	**432.130**	**432.107,61**				
	Abschluss UA 70180										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**22.500**	**69.232,85**	**432.130**	**432.107,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**		**-22.500**	**-69.232,85**	**-432.130**	**-432.107,61**				

Erläuterungen 70180

2 70180 95050 Pirker Sammler - Inliner

Nachtrag für zusätzliche und geänderte Leistungen. Es ist mit Mehrkosten in Höhe von ca. 25.000 € zu rechnen.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70190 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2019 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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 - Kanalneubau	0	0	1.972.000	502.345,45	2.529.930	2.529.926,05	6621			
95020 *	Rauhbachbrücke - Kanalumverlegung	25.000	0	34.000	72.134,99	133.610	133.604,69	6621			
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**2.006.000**	**574.480,44**	**2.663.540**	**2.663.530,74**				
	Abschluss UA 70190										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**2.006.000**	**574.480,44**	**2.663.540**	**2.663.530,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**		**-2.006.000**	**-574.480,44**	**-2.663.540**	**-2.663.530,74**				

Erläuterungen 70190

2 70190 95020 Rauhbachbrücke - Kanalumverlegung

Im Rahmen der Baumaßnahme zur Erneuerung der Rauhbachbrücke ist es erforderlich den Bestandskanal DN 800 umzuverlegen. Dies muss im Vorfeld der Brückenerneuerung erfolgen, um die erforderliche Baufeldfreiheit zur Herstellung des neuen Ingenieurbauwerkes zu gewährleisten. Mehrkosten lt. aktueller Kostenschätzung 25.000 €. Die Gesamtkosten betragen somit 130.000 €.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70200 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2020 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010 *	Regenrückhaltebecken Epplas	5.000	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00	6621			
95020	Frankenbergweg - Kanalauswechslung	0	0	225.000	0,00	232.290	232.284,67	6621			
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**230.000**	**0,00**	**237.290**	**237.284,67**				
	Abschluss UA 70200										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**230.000**	**0,00**	**237.290**	**237.284,67**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-230.000**	**0,00**	**-237.290**	**-237.284,67**				

Erläuterungen 70200

2 70200 95010 Regenrückhaltebecken Epplas

Ausbau des vorhandenen Teiches in ein Regenrückhaltebecken inkl. Anschlusskanäle und Auslaufbauwerk mit Drossel. Genehmigung durch die Wasserrechtsbehörde ist noch abschließend zu bearbeiten. Bauausführung frühestens 2024. Kosten für vorbereitende Maßnahmen (Baugrund, Delaborierung, etc.) im Jahr 2021.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70210 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2021 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010 *	Max-Reger-Straße - Kanalaus-wechslung	810.000	0	0	0,00	810.000	810.000,00	6621			
95020 *	Ascher Straße - Kanalauswechslung	325.000	0	0	0,00	325.000	325.000,00	6621			
95030 *	Ottostraße - Kanalauswechslung	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000,00	6621			
95040 *	Kanalerneuerung 2. BA Eisteich	285.000	0	0	0,00	285.000	285.000,00	6621			
95050 *	Erlhofer Straße - Kanalauswechs-lung	350.000	0	0	0,00	350.000	350.000,00	6621			
	Ausgaben	**1.785.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.785.000**	**1.785.000,00**				
	Abschluss UA 70210										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.785.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.785.000**	**1.785.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.785.000**		**0**	**0,00**	**-1.785.000**	**-1.785.000,00**				

Erläuterungen 70210

2 70210 95010 Max-Reger-Straße - Kanalauswechslung

Kanalauswechslung aufgrund Überlastung

2 70210 95020 Ascher Straße - Kanalauswechslung

Der Kanal DN 600 in der Ascher Straße weist in einem Teilbereich Haltungen, in einer Länge von gesamt ca. 75-80 m, mit Schäden auf, deren Zustandsklasse der Bewertungsnote > 3 bis 5 entsprechen. Demnach besteht sofortiger Handlungsbedarf.

2 70210 95030 Ottostraße - Kanalauswechslung

Das Quartier wird derzeit durch FB 61 überplant. In der Ottostraße ist im Bestand ein Ei-Profil - Kanal verbaut, der Haltungsschäden der Zustandsklasse >3 bis 4 aufweist. Der Austausch einer einzelnen Haltung ist bei einer gesamtheitlichen Erneuerung der Oberflächen nicht wirtschaftlich. Der Kanalstrang ist daher, wie der bereits ausgeführte erste Teilabschnitt, komplett auszutauschen.

2 70210 95040 Kanalerneuerung 2. BA Eisteich

Der Kanal DN 600 im Bereich des geplanten Faustballfeldes weist in einer Länge von insgesamt ca. 95 - 105 m Schäden auf, deren Zustandsklasse der Bewertungsnote > 3 bis 5 entsprechen. Der Kanal muss in dem Bereich erneuert werden.

2 70210 95050 Erlhofer Straße - Kanalauswechslung

Kanalauswechslung in der Erlhofer Straße, da ein Teilbereich der Haltungen hydraulisch unterdimensioniert sind.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
72010 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle Nr. * Erläuterung	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz VE Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bisher bereitgestellt Euro	Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Sonderrücklage Gebühr	0		0	65.406,42	0	0,00	2000			
31300 *	Entnahme aus Sonderrücklage Müllgebühr	326.540		150.830	0,00	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**326.540**		**150.830**	**65.406,42**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
90300 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	326.540	0	150.830	0,00	0	0,00	2000			
91300	Zuführung an Sonderrücklage Müllgebühr	0	0	0	65.406,42	0	0,00	2000			
	Ausgaben	**326.540**	**0**	**150.830**	**65.406,42**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 72010										
	Einnahmen	**326.540**		**150.830**	**65.406,42**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**326.540**	**0**	**150.830**	**65.406,42**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 72010

2 72010 31300 Entnahme aus Sonderrücklage Müllgebühr

2021 ist eine Entnahme von 326.540 € notwendig.

2 72010 90300 Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)

2021 ist eine Zuführung in der Höhe von 326.540 € notwendig.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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	0	0	0	1.581,92	0	0,00	3200			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.581,92**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 73000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.581,92**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.581,92**	**0**	**0,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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 Einrichtungsge-genständen	0	0	0	-1.851,10	0	0,00	6690			
93550	Verwaltungs- und Zweckausstattung Friedhof Plauener Straße	0	0	5.500	1.724,18	0	0,00	6690			
95820	Erweiterung der Urnenfelder	0	0	80.000	70.000,00	80.000	80.000,00	6690			
95840 *	Neuanlage eines muslimischen Grabfeldes	7.000	0	0	0,00	7.000	7.000,00	6690			
95920 *	Neuanlage eines Grabstättenfeldes durch Bauhof	3.000	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00	6690			
96000	Technische Anlagen	0	0	3.000	17.000,00	9.360	9.353,88	6690			
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**91.500**	**86.873,08**	**99.360**	**99.353,88**				
	Abschluss UA 75110										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**91.500**	**86.873,08**	**99.360**	**99.353,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-91.500**	**-86.873,08**	**-99.360**	**-99.353,88**				

Erläuterungen 75110

2 75110 95840 Neuanlage eines muslimischen Grabfeldes

Errichtung eines Schöpfbeckens/Brunnens mit Zuleitung im Muslimischen inkl. Umfeldgestaltung

2 75110 95920 Neuanlage eines Grabstättenfeldes durch Bauhof

Fertigstellung von neuangelegten Grabfeldern: Verlegen von Gehwegplatten zwischen den Grabreihen auf Reihengrabfeldern	2.000 €
Pflanzen von Hecken zur Abgrenzung einzelner Grabreihen	1.000 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75120 Friedhof Moschendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95820	Erweiterung der Urnenfelder	0	0	25.000	25.000,00	30.970	30.970,00	6690			
	Ausgaben	**0**	**0**	**25.000**	**25.000,00**	**30.970**	**30.970,00**				
	Abschluss UA 75120										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**25.000**	**25.000,00**	**30.970**	**30.970,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-25.000**	**-25.000,00**	**-30.970**	**-30.970,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75130 Krematorium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
32500 *	Rückzahlung von Darlehen	11.700		11.910	13.439,37	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**11.700**		**11.910**	**13.439,37**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 75130										
	Einnahmen	**11.700**		**11.910**	**13.439,37**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.700**		**11.910**	**13.439,37**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 75130

2 75130 32500 Rückzahlung von Darlehen

Tilgung für Trägerdarlehen Krematorium

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
32500 *	Rückzahlung von Darlehen	55.060		117.030	237.240,13	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**55.060**		**117.030**	**237.240,13**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 77110										
	Einnahmen	**55.060**		**117.030**	**237.240,13**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**55.060**		**117.030**	**237.240,13**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 77110

2 77110 32500 Rückzahlung von Darlehen

Tilgungsleistungen für Trägerdarlehen Bauhof

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79110 Wirtschafts- und Verkehrsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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 zum Breit-bandausbau (sog. weiße Flecken)	0		25.830	16.600,00	0	0,00	8000			
36110	Förderprogramm gewerbliche An-siedlungen Innenstadt - Stadtumbau West Kernstadt	0		18.000	0,00	0	0,00	2003			
36120	Förderprogramm gewerbliche An-siedlungen Innenstadt - Programm Soziale Stadt	0		18.000	0,00	0	0,00	2003			
36140	Zuweisung vom Land - Ausbau Breitband "Weiße Flecken"	0		0	859.500,00	0	0,00	8000			
	Einnahmen	**0**		**61.830**	**876.100,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93520	3-d-Rekonstruktion (Anteil Gewer-begebiete)	0	0	5.000	0,00	0	0,00	6102			
96000	Technische Anlagen	0	0	0	10.320,27	59.620	59.610,27	8000			
98700	Förderprogramm gewerbliche An-siedlungen Innenstadt - Stadtumbau West Kernstadt	0	0	30.000	0,00	0	0,00	6100			
98710	Förderprogramm gewerbliche An-siedlungen Innenstadt - Programm Soziale Stadt	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00	2003			
98720	Zuschuss zum Breitbandausbau (sog. weiße Flecken)	0	0	25.830	16.660,00	42.490	42.490,00	8000			
98730	Ausbau Breitband "Weiße Flecken"	0	0	0	955.000,00	955.000	955.000,00	8000			

79110 Wirtschafts- und Verkehrsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98810	Zuschuss zum Breitbandausbau Gewerbegebiet Hohensaas	0	0	0	-6.478,00	395.610	395.602,00	8000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**90.830**	**975.502,27**	**1.482.720**	**1.482.702,27**				
	Abschluss UA 79110										
	Einnahmen	**0**		**61.830**	**876.100,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**90.830**	**975.502,27**	**1.482.720**	**1.482.702,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-29.000**	**-99.402,27**	**-1.482.720**	**-1.482.702,27**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79120 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen vom Land - Fahrradabstellplätze	0		42.750	3.750,00	0	0,00	2003			
36110 *	Zuweisungen vom Land - WC-Anlage Hauptbahnhof	5.000		0	2.500,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**5.000**		**42.750**	**6.250,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
94010	Errichtung eines Unterstellplatzes für Fahrräder am Hauptbahnhof	0	0	0	27.000,00	60.000	60.000,00	1000			
94020 *	WC-Anlage am Hauptbahnhof	0	0	0	50.000,00	250.000	250.000,00	1000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**77.000,00**	**310.000**	**310.000,00**				
	Abschluss UA 79120										
	Einnahmen	**5.000**		**42.750**	**6.250,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**77.000,00**	**310.000**	**310.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.000**		**42.750**	**-70.750,00**	**-310.000**	**-310.000,00**				

Erläuterungen 79120

2 79120 36110 Zuweisungen vom Land - WC-Anlage Hauptbahnhof

WC-Anlage am Hofer Hauptbahnhof (Hhst. 79120.94020), Förderung nach GVFG mit RZÖPNV, Förderhöhe insgesamt 45.000 €

2 79120 94020 WC-Anlage am Hauptbahnhof

Maßnahmen wird über Haushaltsreste abgewickelt.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79121 Shuttle Modellprojekt Oberfranken (SMO)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen vom Land	0		1.847.540	0,00	0	0,00	8000			
	Einnahmen	**0**		**1.847.540**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	4.000	0,00	0	0,00	8000			
93520	Anschaffung Shuttles	0	0	1.413.540	0,00	1.413.540	1.413.540,00	8000			
96000	Technische Anlagen	0	0	430.000	0,00	430.000	430.000,00	8000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.847.540**	**0,00**	**1.843.540**	**1.843.540,00**				
	Abschluss UA 79121										
	Einnahmen	**0**		**1.847.540**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.847.540**	**0,00**	**1.843.540**	**1.843.540,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-1.843.540**	**-1.843.540,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79140 Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93511	Verweilinseln und Ausstattungsge-genstände	0	0	0	30.086,18	0	0,00	8000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**30.086,18**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 79140										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**30.086,18**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-30.086,18**	**0**	**0,00**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
82 Verkehrsunternehmen

82630 Flughafen Hof-Plauen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapital-einlagen	0	0	0	362.820,00	0	0,00	2000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**362.820,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 82630										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**362.820,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-362.820,00**	**0**	**0,00**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84010 Gaststätte Theresienstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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	15.000	7.546,00	0	0,00	4104			
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**7.546,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 84010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**7.546,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-15.000**	**-7.546,00**	**0**	**0,00**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84040 Freiheitshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
32500	Rückzahlung von Darlehen	0		0	10.507.818,00	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**0**		**0**	**10.507.818,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93000	Kapitaleinlage	0	0	0	10.507.818,00	0	0,00	2000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**10.507.818,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 84040										
	Einnahmen	**0**		**0**	**10.507.818,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**10.507.818,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84100 Digitales Gründerzentrum Oberfranken GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
98600	Investitionskostenzuschuss	0	0	150.000	175.000,00	0	0,00	8000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**150.000**	**175.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 84100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**150.000**	**175.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-150.000**	**-175.000,00**	**0**	**0,00**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Güterverkehrszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93200 *	Erwerb von Grundstücken	25.000	0	10.000	25.000,00	0	0,00	2505			
98500	Zuschüsse an die Güterverkehrs-zentrum GmbH & Co. KG (Stad-tumbau West)	0	0	0	0,00	9.849.460	9.849.460,00	2000			
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**10.000**	**25.000,00**	**9.849.460**	**9.849.460,00**				
	Abschluss UA 87000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**10.000**	**25.000,00**	**9.849.460**	**9.849.460,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**		**-10.000**	**-25.000,00**	**-9.849.460**	**-9.849.460,00**				

Erläuterungen 87000

2 87000 93200 Erwerb von Grundstücken

Erwerb kleinerer Grundstücke für das Güterverkehrszentrum.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Bebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	37.602,80	0	0,00	2505			
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	16.758,00	0	0,00	2000			
36110 *	Abbruch Silo Silberberg - Stadtum-bau West Kernstadt	34.270		0	47.000,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	**34.270**		**0**	**101.360,80**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93210	Leibrenten	0	0	0	500,00	0	0,00	2505			
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	18.620,59	0	0,00	6503			
94010	Abbruch Silo Silberberg - Stadtum-bau West Kernstadt	0	0	0	90.000,00	91.490	91.490,00	6100			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**109.120,59**	**91.490**	**91.490,00**				
	Abschluss UA 88010										
	Einnahmen	**34.270**		**0**	**101.360,80**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**109.120,59**	**91.490**	**91.490,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**34.270**		**0**	**-7.759,79**	**-91.490**	**-91.490,00**				

Erläuterungen 88010

2 88010 36110 Abbruch Silo Silberberg - Stadtumbau West Kernstadt

Abbruch Silo am Silberberg (HSH: 88010.94010) Für die Maßnahme werden nun Gesamtkosten in Höhe von rd. 91.500 € erwartet. Es besteht ein Bewilligungsbescheid in der Förderoffensive Nordostbayern mit einer 90 % Förderung in Höhe von 47.000 €. Es wurde ein Nachförderantrag über eine Förderung mit gesamt 81.270 € (+34.270 €) gestellt. Ansatz 2021 daher 34.270 €

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88110 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		5.493.000	10.321,39	0	0,00	2505			
34040	Rückersätze Anschlusskosten Baugrundstücke	0		335.000	0,00	0	0,00	2505			
	Einnahmen	**0**		**5.828.000**	**10.321,39**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93210 *	Leibrenten	40.400	0	50.000	0,00	0	0,00	2505			
93220	Erwerb von Grundstücken	0	0	1.000.000	610.000,00	0	0,00	2505			
93230	Grunderwerbskosten (Erwerbsaufwand)	0	0	32.000	60.000,00	0	0,00	2505			
93240	Anschlusskosten Baugrundstücke	0	0	750.000	0,00	0	0,00	2505			
95000 *	Begrünung im Rahmen von Bebauungsplänen	5.000	0	30.000	0,00	35.390	35.390,00	6690			
95010	Neubau Zwischenlagerfläche Silberberg	0	0	0	444.500,00	444.500	444.500,00	6601			
	Ausgaben	**45.400**	**0**	**1.862.000**	**1.114.500,00**	**479.890**	**479.890,00**				
	Abschluss UA 88110										
	Einnahmen	**0**		**5.828.000**	**10.321,39**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**45.400**	**0**	**1.862.000**	**1.114.500,00**	**479.890**	**479.890,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-45.400**		**3.966.000**	**-1.104.178,61**	**-479.890**	**-479.890,00**				

Erläuterungen 88110

2 88110 93210 Leibrenten

Leibrenten für den Kauf von Ersatzflächen	30.000 €
Leibrente Baugebiet Rosenbühl	5.200 €
Leibrente Baugebiet Rosenbühl	5.200 €

2 88110 95000 Begrünung im Rahmen von Bebauungsplänen

Mehrkosten für Begrünungsmaßnahmen für Baugebiet am Rosenbühl / Carl-Orff-Straße.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88120 Öko-Konto

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
35200	Öko-Beiträge	0		0	33.735,94	0	0,00	6690			
	Einnahmen	**0**		**0**	**33.735,94**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	31.549,65	0	0,00	2505			
95010	Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	2.186,29	0	0,00	6690			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**33.735,94**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 88120										
	Einnahmen	**0**		**0**	**33.735,94**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**33.735,94**	**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 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100 *	Investitionspauschale	1.060.070		999.380	999.387,00	0	0,00	2000			
38100	Stabilisierungshilfen nach Art. 11 FAG	0		2.200.000	9.848.931,05	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**1.060.070**		**3.199.380**	**10.848.318,05**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 90000										
	Einnahmen	**1.060.070**		**3.199.380**	**10.848.318,05**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.060.070**		**3.199.380**	**10.848.318,05**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 90000

2 90000 36100 Investitionspauschale

Voraussichtliche Investitionspauschale (ohne Demografiezuschlag)

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibili-tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
31000 *	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	9.881.250		0	0,00	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**9.881.250**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	78.000,00	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**78.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 91010										
	Einnahmen	**9.881.250**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**78.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**9.881.250**		**0**	**-78.000,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 91010

2 91010 31000 Entnahme aus allgemeiner Rücklage

Entnahme im Umfang der im Jahr 2020 gewährten Stabilisierungshilfe für die noch offene Tilgung	2.146.040 €
Entnahme im Umfang der im Jahr 2020 gewährten Investitionsbeihilfe im Rahmen der Stabilisierungshilfe	1.000.000 €
Entnahme zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes	343.610 €
Entnahme zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes (aus Gewerbesteuerersatzeinnahmen 2020)	4.991.600 €
Entnahme zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes (aus allg. Rücklage)	1.400.000 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Schuldendienst, Zinsen für Kredite und innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 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	1.690.080		3.768.990	7.110.749,83	0	0,00	2001			
37770	Kredite von Banken für Umschuldung	0		0	1.598.080,85	0	0,00	2001			
37780 *	Kredite von Banken KoRe mit Abwasser	2.681.160		4.545.520	7.259.503,87	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**4.371.240**		**8.314.510**	**15.968.334,55**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
97760 *	Tilgung von Krediten bei Banken	3.673.950	0	3.824.410	5.092.681,69	0	0,00	2001		8022	
97770 *	Außerordentliche Tilgung von Krediten bei Banken	2.146.040	0	0	9.354.048,93	0	0,00	2001			
97780 *	Tilgung von Krediten bei Banken (KoRe ohne Abwasser)	1.178.320	0	1.073.640	878.495,50	0	0,00	2001		8022	
97790	Außerordentliche Tilgung von Krediten bei Banken (KoRe)	0	0	0	2.092.962,97	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**6.998.310**	**0**	**4.898.050**	**17.418.189,09**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 91210										
	Einnahmen	**4.371.240**		**8.314.510**	**15.968.334,55**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.998.310**	**0**	**4.898.050**	**17.418.189,09**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.627.070**		**3.416.460**	**-1.449.854,54**	**0**	**0,00**				
8022	Tilgungsbudget FB 20										

Erläuterungen 91210

2 91210 37760 Kredite von Banken

Kreditaufnahmen für das Jahr 2021

2 91210 37780 Kredite von Banken KoRe mit Abwasser

Kreditaufnahmen für das Jahr 2021

2 91210 97760 Tilgung von Krediten bei Banken

Tilgungen lt. Tilgungsplan

2 91210 97770 Außerordentliche Tilgung von Krediten bei Banken

Die zur außerordentlichen Schuldentilgung verwendbaren Mittel der Stabilisierungshilfe 2020 belaufen sich insgesamt auf 6.800.000 €. Davon sollen 4.653.960 € bereits in 2020 zur Schuldentilgung verwendet werden. Mit dem Restbetrag von 2.146.040 € soll eine außerordentliche Kredittilgung zum 15.05.2021 erfolgen.

2 91210 97780 Tilgung von Krediten bei Banken (KoRe ohne Abwasser)

Tilgungen lt. Tilgungsplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2021 Euro	VE Euro	2020 Euro	Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		4.566.100	14.543.420,25	0	0,00	2000			
30010	Zuführung für vermögenswirksame Eigenleistungen	0		0	110.018,67	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**0**		**4.566.100**	**14.653.438,92**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
90000 *	Zuführung an Verwaltungshaushalt	343.610	0	0	0,00	0	0,00	2000			
	Ausgaben	**343.610**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 91610										
	Einnahmen	**0**		**4.566.100**	**14.653.438,92**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**343.610**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-343.610**		**4.566.100**	**14.653.438,92**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 91610

2 91610 90000 Zuführung an Verwaltungshaushalt

Zuführung zum Verwaltungshaushalt in der Höhe der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zur Deckung des Verwaltungsaushaltes

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000	**Stadtvertretung**							
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.000	42.000	62.242,95	1011		0001	
41000	Beamtenbezüge	139.350	133.750	135.259,63	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	107.250	100.990	90.383,71	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	31.520	30.440	29.593,37	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:00000	**298.120**	**307.180**	**317.479,66**				
01000	**Fachbereich Rechnungsprüfung**							
41000	Beamtenbezüge	278.420	248.800	251.674,54	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	40.470	65.270	64.889,33	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	214.360	187.870	188.273,33	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.960	5.290	5.422,33	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	12.210	12.320	12.684,97	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	58.650	56.630	55.063,69	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:01000	**609.070**	**576.180**	**578.008,19**				
02010	**Fachbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben**							
41000	Beamtenbezüge	178.040	228.280	230.963,94	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	607.870	584.860	598.733,74	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	137.080	172.380	170.185,21	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	48.970	48.400	49.065,00	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	125.100	120.160	122.263,19	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	53.810	51.960	50.532,43	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	154,77	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Unterabschnitt:02010	**1.150.870**	**1.206.040**	**1.221.898,28**				
02210	**Personal und Organisation**							
41000	Beamtenbezüge	688.630	623.230	542.885,57	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	390.230	318.990	262.971,62	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	531.700	408.610	314.954,79	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	28.080	28.800	19.697,47	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	77.840	63.270	52.392,51	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	148.600	142.090	118.777,54	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	359,68	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:02210	**1.865.080**	**1.584.990**	**1.312.039,18**				
02310	**Fachbereich Recht**							
41000	Beamtenbezüge	172.630	194.400	198.149,87	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	61.100	82.760	85.727,68	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	132.910	146.790	166.672,49	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.860	6.870	7.114,15	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	12.250	16.870	17.476,70	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	45.820	44.240	43.353,07	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:02310	**429.570**	**491.930**	**518.493,96**				
02410	**Öffentlichkeitsarbeit**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	110.680	128.340	132.771,36	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	8.970	10.400	10.681,72	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	18.430	25.630	26.508,40	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Unterabschnitt:02410	**138.080**	**164.370**	**169.961,48**				
03010	**Stadtkämmerei**							
41000	Beamtenbezüge	489.520	457.530	440.305,44	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	140.420	174.560	130.045,63	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	376.900	345.490	336.941,39	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	11.350	14.320	11.520,24	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	28.770	35.690	26.305,98	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	107.850	104.140	96.334,11	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:03010	**1.154.810**	**1.131.730**	**1.041.452,79**				
03310	**Stadtkasse**							
41000	Beamtenbezüge	142.750	134.910	199.794,72	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	265.340	251.180	190.272,29	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	109.910	101.870	155.289,19	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	21.080	20.580	15.431,44	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	54.850	52.040	39.390,82	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	31.800	30.710	43.712,94	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:03310	**625.730**	**591.290**	**643.891,40**				
03510	**Liegenschaftsabteilung**							
41000	Beamtenbezüge	164.110	154.580	159.777,10	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	21.230	20.510	21.396,72	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	126.350	116.730	120.690,74	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	1.720	1.750	1.759,97	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.150	4.010	4.186,42	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	36.440	35.190	34.957,51	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:03510	**354.000**	**332.770**	**342.768,46**				
05010	**Standesamt**							
41000	Beamtenbezüge	182.710	156.340	155.406,80	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	117.390	57.260	59.183,29	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	140.670	118.060	133.333,59	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	9.980	5.400	5.578,22	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	25.460	13.000	13.406,86	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	36.850	35.580	34.001,34	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:05010	**513.060**	**385.640**	**400.910,10**				
05110	**Statistischer Dienst**							
41000	Beamtenbezüge	0	5.130	5.186,54	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	0	3.860	3.805,63	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	1.160	1.134,76	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:05110	**0**	**10.150**	**10.126,93**				
05210	**Wahlangelegenheiten**							
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.300	48.960	15.380,00	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:05210	**21.300**	**48.960**	**15.380,00**				
06000	**Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume**							

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	269.690	261.210	267.454,13	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	20.950	20.710	19.885,93	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	55.230	53.470	54.736,60	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:06000	**345.870**	**335.390**	**342.076,66**				
06010	**Fachbereich Datenverarbeitung, Kommunikation, Netze**							
41000	Beamtenbezüge	174.910	164.330	166.194,48	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	368.190	324.740	304.835,75	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	134.660	124.090	126.325,77	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	29.400	26.750	25.647,61	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	73.510	64.610	60.387,64	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	38.740	37.410	36.361,57	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:06010	**819.410**	**741.930**	**719.752,82**				
06020	**Zentrale Ausschreibungs- und Vergabestelle (ZAV)**							
41000	Beamtenbezüge	17.590	0	0,00	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	34.950	0	0,00	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	13.540	0	0,00	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	2.740	0	0,00	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	7.270	0	0,00	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:06020	**76.090**	**0**	**0,00**				
06210	**Stadtarchiv**							
41000	Beamtenbezüge	77.950	73.660	74.489,26	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	42.140	40.710	41.316,67	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	60.010	55.620	55.322,58	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.280	3.340	3.391,73	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	8.620	8.360	8.477,78	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	17.360	16.770	16.297,45	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:06210	**209.360**	**198.460**	**199.295,47**				
08010	**Personalvertretung, Fortbildung, Betriebsarzt, Sicherheitsingenieur, Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter, ISB**							
41000	Beamtenbezüge	71.790	80.850	105.655,62	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	64.030	11.590	13.856,61	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	55.270	61.050	75.314,62	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	5.250	960	1.545,71	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	13.110	2.410	3.792,47	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	19.050	18.400	23.116,32	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	2.980	2.870	2.275,00	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:08010	**231.480**	**178.130**	**225.556,35**				
10000	**Polizei**							
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	20.300	67.890	19.597,66	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	4.169,27	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:10000	**20.300**	**67.890**	**23.766,93**				
11010	**Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung**							
41000	Beamtenbezüge	324.230	268.730	310.143,99	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	136.770	171.230	284.688,95	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	249.630	202.930	231.766,09	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	8.230	15.000	18.175,22	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	24.830	31.270	52.300,87	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	63.350	61.170	67.856,18	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:11010	**807.040**	**750.330**	**964.931,30**				
11020	**Umweltschutz**							
41000	Beamtenbezüge	179.910	180.800	168.306,89	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	99.590	84.490	90.538,00	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	138.520	136.530	126.682,91	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	8.200	7.000	7.493,13	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	20.510	17.390	18.647,53	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	42.610	41.150	36.823,74	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:11020	**489.340**	**467.360**	**448.492,20**				
11030	**Klimaschutzmanagement**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	57.630	55.660	16.385,60	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.710	4.540	1.330,22	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	11.780	11.220	3.130,60	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:11030	**74.120**	**71.420**	**20.846,42**				
11110	**Verkehrsaufsicht**							
41000	Beamtenbezüge	308.820	254.390	257.771,37	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	202.040	190.780	219.380,12	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	237.770	192.090	195.033,02	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	16.220	15.770	17.219,44	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	42.000	39.770	44.328,30	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	59.970	57.910	56.397,61	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:11110	**866.820**	**750.710**	**790.129,86**				
11210	**Kommunaler Ordnungsdienst**							
41000	Beamtenbezüge	48.840	46.150	47.070,58	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	379.370	370.530	212.501,12	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	37.600	34.840	34.268,29	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	29.910	29.910	17.486,73	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	78.360	74.600	43.861,90	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.870	10.500	10.298,54	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:11210	**584.950**	**566.530**	**365.487,16**				
11610	**Einwohner- und Meldewesen**							
41000	Beamtenbezüge	25.830	130.210	122.260,84	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	336.570	320.880	322.055,37	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	19.880	98.330	85.621,53	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	26.860	26.610	26.643,43	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	69.750	66.490	66.728,10	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30.690	29.640	26.749,36	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:11610	**509.580**	**672.160**	**650.058,63**				
11710	**Ausländerwesen**							
41000	Beamtenbezüge	150.530	86.480	95.007,10	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	183.370	211.020	212.131,06	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	115.890	65.310	76.464,97	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	14.680	17.550	16.971,62	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	38.210	43.990	42.764,41	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20.380	19.680	20.786,53	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:11710	**523.060**	**444.030**	**464.125,69**				
13000	**Feuerlöschwesen**							
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	258.300	326.550	294.424,76	1038		0001	
41000	Beamtenbezüge	16.430	15.520	15.700,73	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	390.730	374.730	399.581,54	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	12.650	11.720	11.518,20	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	29.510	29.230	31.179,65	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	81.510	77.820	79.120,08	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.650	3.530	3.435,15	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	50	50	41,36	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:13000	**792.830**	**839.150**	**835.001,47**				
14210	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**							
41000	Beamtenbezüge	32.590	30.600	30.364,39	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	25.090	23.110	27.925,57	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.200	6.960	6.643,40	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:14210	**64.880**	**60.670**	**64.933,36**				
20000	**Schulverwaltung**							

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41000	Beamtenbezüge	92.410	61.800	42.134,79	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	208.750	156.530	117.128,39	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	71.150	46.660	32.344,92	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	16.300	12.800	9.725,53	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	43.160	32.300	23.935,86	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	14.570	14.070	9.218,64	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:20000	**446.340**	**324.160**	**234.488,13**				
20500	**Verwaltung der Ausbildungsförderung**							
41000	Beamtenbezüge	45.200	42.710	43.198,48	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	34.800	32.250	31.625,49	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.060	9.720	9.451,36	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:20500	**90.060**	**84.680**	**84.275,33**				
21110	**Angerschule (Grundschule)**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	35.480	45.430	29.651,94	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	2.870	3.640	2.866,12	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	7.360	9.410	6.094,47	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21110	**45.710**	**58.480**	**38.612,53**				
21120	**Christian-Wolfrum-Schule (Grundschule)**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	43.470	42.110	42.380,02	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.470	3.430	3.331,22	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	8.990	8.730	8.734,17	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Unterabschnitt:21120	**55.930**	**54.270**	**54.445,41**				
21130	**Eichendorffschule (Grundschule)**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	39.470	38.130	37.595,39	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.160	3.180	3.292,61	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	8.130	7.890	7.742,44	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21130	**50.760**	**49.200**	**48.630,44**				
21140	**Hofecker Schule (Grundschule)**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	15.170	14.650	15.068,96	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	1.220	1.220	1.250,30	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.160	3.040	3.138,42	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21140	**19.550**	**18.910**	**19.457,68**				
21150	**Volksschule Krötenbruck (Grundschule)**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	39.470	38.130	35.858,51	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.160	3.180	3.326,25	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	8.220	7.940	7.457,39	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	20,48	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21150	**50.850**	**49.250**	**46.662,63**				
21160	**Volksschule Moschendorf (Grundschule)**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	39.470	38.130	39.706,97	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.160	3.180	3.279,83	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	8.220	7.940	8.256,14	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	17,82	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21160	**50.850**	**49.250**	**51.260,76**				
21170	**Neustädter Schule (Grundschule)**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	39.470	38.130	40.145,33	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.160	3.180	3.343,98	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	8.250	7.990	8.418,08	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21170	**50.880**	**49.300**	**51.907,39**				
21180	**Sophienschule (Grundschule)**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	45.210	74.720	76.265,57	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.690	6.190	6.257,59	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	9.440	15.570	15.785,56	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	71,68	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21180	**58.340**	**96.480**	**98.380,40**				
21310	**Christian-Wolfrum-Mittelschule**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	125.250	121.240	127.225,25	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	9.870	9.800	9.858,11	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	25.730	24.810	26.078,60	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	16,82	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21310	**160.850**	**155.850**	**163.178,78**				

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21320	**Hofecker-Mittelschule**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	24.220	23.400	24.071,23	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	1.940	1.950	1.997,27	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	5.040	4.870	5.013,47	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21320	**31.200**	**30.220**	**31.081,97**				
21330	**Münster-Mittelschule**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	117.100	112.710	113.349,13	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	9.160	8.980	8.980,39	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	24.240	23.330	23.435,69	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	1,62	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:21330	**150.500**	**145.020**	**145.766,83**				
22010	**Johann-Georg-August-Wirth- Realschule (Staatl. Realschule)**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	82.920	78.300	85.654,69	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	6.910	6.530	7.051,80	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	16.680	15.780	17.011,50	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	16.870	16.400	16.733,40	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:22010	**123.380**	**117.010**	**126.451,39**				
23010	**Johann-Christian-Reinhart- Gymnasium**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	74.080	71.050	74.902,06	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	70.100	99.540	67.711,29	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	5.860	5.950	6.233,91	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €	2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	15.360	14.730	15.496,66	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	16.626,89	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	1.480	1.480	2.101,69	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:23010	**166.880**	**192.750**	**183.072,50**				
23020	**Schiller-Gymnasium**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	352.470	350.810	362.635,26	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	27.720	28.390	28.418,08	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	72.620	72.340	74.673,21	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	309,58	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:23020	**452.810**	**451.540**	**466.036,13**				
23030	**Jean-Paul-Gymnasium**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	39.470	38.130	40.778,02	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.160	3.180	3.392,06	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	8.220	7.940	8.495,57	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:23030	**50.850**	**49.250**	**52.665,65**				
24010	**Johann-Viessmann-Schule, Staatl. Berufsschule**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	254.230	220.080	215.684,32	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	67.000	60.950	64.703,16	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	21.070	18.600	17.702,76	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	54.320	47.200	46.310,26	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	194,40	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Unterabschnitt:24010	**396.620**	**346.830**	**344.594,90**				
24300	**Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	55.290	53.360	55.883,22	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	58.400	59.970	56.365,39	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.400	4.360	4.421,40	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	11.250	10.860	11.378,86	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	3,24	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:24300	**129.340**	**128.550**	**128.052,11**				
26000	**Berufliche Oberschule (FOS/BOS)**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	137.480	132.630	138.969,29	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	0	18.260	0,00	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	10.770	10.490	10.502,83	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	28.510	27.500	28.800,70	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	840	0	1.309,37	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:26000	**177.600**	**188.880**	**179.582,19**				
28000	**Schulhallenbad "Am Rosenbühl"**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	16.760	16.190	17.161,78	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	1.300	1.250	1.246,30	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.460	3.340	3.547,08	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	197,10	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:28000	**21.520**	**20.780**	**22.152,26**				

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29510	**Schulweghelfer**							
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.500	18.000	17.946,70	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:29510	**16.500**	**18.000**	**17.946,70**				
29530	**Stadtbildstelle**							
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.580	4.500	4.500,00	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:29530	**2.580**	**4.500**	**4.500,00**				
30000	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	51.760	60.080	52.370,16	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.090	4.950	4.298,67	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	9.980	11.710	10.062,91	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	23,18	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:30000	**65.830**	**76.740**	**66.754,92**				
32100	**Museum**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	225.750	186.280	195.631,50	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	16.160	15.350	15.873,57	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	45.810	37.750	39.320,09	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	36,89	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:32100	**287.720**	**239.380**	**250.862,05**				
33300	**Musikschule**							

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	28.500	60.050	25.551,21	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	2.210	4.740	2.922,58	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	5.880	12.400	5.079,74	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:33300	**36.590**	**77.190**	**33.553,53**				
34020	**Förderung von Heimatvereinen, Heimatpflege**							
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	4.800	0	0,00	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	410	0	0,00	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:34020	**5.210**	**0**	**0,00**				
35210	**Stadtbücherei**							
41000	Beamtenbezüge	80.090	75.690	76.548,60	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	307.380	301.600	300.965,64	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	61.660	57.150	58.493,94	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	24.560	24.740	24.552,63	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	62.420	61.210	61.053,06	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	17.840	17.230	16.748,01	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:35210	**553.950**	**537.620**	**538.361,88**				
36000	**Naturschutz und Landschaftspflege**							
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.900	5.210	4.717,66	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:36000	**3.900**	**5.210**	**4.717,66**				

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40010	**Fachbereich Soziales**							
41000	Beamtenbezüge	139.600	100.790	103.063,83	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	173.900	131.040	131.102,27	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	107.480	76.100	86.999,46	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	13.950	10.630	10.472,94	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	35.720	26.850	26.889,26	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	23.750	22.940	22.549,26	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:40010	**494.400**	**368.350**	**381.077,02**				
40020	**Verwaltung des Wohngeldes**							
41000	Beamtenbezüge	43.420	41.030	41.497,05	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	80.730	78.000	80.329,54	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	33.430	30.980	31.625,49	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	7.300	7.190	7.407,80	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	17.680	16.940	17.444,35	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9.670	9.340	9.079,11	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:40020	**192.230**	**183.480**	**187.383,34**				
40030	**Fachbereich Soziales - Grundsicherung**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	35.250	34.070	56.026,42	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	2.810	2.850	4.702,61	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	7.390	7.160	11.790,03	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:40030	**45.450**	**44.080**	**72.519,06**				
40510	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**							

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41000	Beamtenbezüge	472.110	490.910	534.841,93	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	689.730	563.160	601.174,95	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	363.490	370.690	390.494,04	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	53.970	46.600	49.782,68	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	141.600	115.870	123.094,26	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	115.740	111.750	117.017,67	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:40510	**1.836.640**	**1.698.980**	**1.816.405,53**				
40520	**Bildungs- und Teilhabepaket - Personalausgaben**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	36.090	34.630	35.978,14	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	2.810	2.790	2.793,20	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	7.390	7.120	7.393,49	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:40520	**46.290**	**44.540**	**46.164,83**				
40710	**Stadtjugendamt**							
41000	Beamtenbezüge	407.110	426.340	417.140,33	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	1.064.860	1.068.200	1.066.205,22	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	313.440	321.940	319.517,28	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	83.730	88.030	90.064,46	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	214.190	220.840	218.316,95	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100.510	97.050	91.265,83	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	16,42	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:40710	**2.183.840**	**2.222.400**	**2.202.526,49**				
40810	**Versicherungsamt**							

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41000	Beamtenbezüge	0	0	31.834,49	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	60.850	72.020	51.940,25	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	0	0	31.056,55	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.860	5.800	3.730,15	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	12.520	14.890	10.223,59	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	6.965,04	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:40810	**78.230**	**92.710**	**135.750,07**				
42900	**Asylbewerber-Leistungsgesetz / Land (Grund/Höhe=AsylBlG) (bis 2016)**							
41000	Beamtenbezüge	24.420	21.350	36.862,78	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	97.570	98.000	64.459,60	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	18.800	16.120	15.298,87	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	7.620	8.150	6.114,96	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	20.300	20.430	13.226,15	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.030	4.860	8.065,18	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:42900	**173.740**	**168.910**	**144.027,54**				
43110	**Senioren- und Demographiebeauftragte/r**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	73.510	67.360	68.637,22	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	5.880	5.540	5.660,62	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	15.340	14.080	14.317,18	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:43110	**94.730**	**86.980**	**88.615,02**				
43310	**Kommunale/r Behindertenbeauftragte/r**							

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	14.980	13.920	14.439,55	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	1.210	1.160	1.203,43	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.120	2.900	3.011,03	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:43310	**19.310**	**17.980**	**18.654,01**				
43500	**Unterkünfte für Räumungspflichtige**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	22.230	21.480	22.225,31	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	1.850	1.780	1.842,31	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.630	4.470	4.617,15	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:43500	**28.710**	**27.730**	**28.684,77**				
43900	**Koordinierungsstelle Migration**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	89.880	85.250	80.170,27	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	7.110	7.100	6.432,85	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	18.640	17.790	16.301,87	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:43900	**115.630**	**110.140**	**102.904,99**				
45260	**Koordinierender Kinderschutz**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	55.830	51.600	51.456,03	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.570	4.230	4.229,16	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	11.560	10.760	10.760,54	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:45260	**71.960**	**66.590**	**66.445,73**				
45590	**Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge**							

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €	2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	139.940	134.180	135.024,05	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	11.540	11.100	11.254,21	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	28.940	27.760	27.920,23	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:45590	**180.420**	**173.040**	**174.198,49**				
45831	**Projekt "Kita-Einstieg"**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	19.870	19.190	18.715,99	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.564,86	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.090	3.970	3.871,25	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:45831	**25.560**	**24.760**	**24.152,10**				
46020	**Jugendzentrum Q**							
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	250	300,00	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	262.240	249.980	239.116,11	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	19.320	18.800	17.500,12	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	54.330	51.680	48.824,53	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	200	290	289,96	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:46020	**336.090**	**321.000**	**306.030,72**				
46030	**Jugendtreff Moschendorf und weitere Einrichtungen der Stadtteilarbeit**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	3.410	3.290	3.473,75	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	270	260	272,89	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	700	680	710,01	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Unterabschnitt:46030	**4.380**	**4.230**	**4.456,65**				
46050	**Jugendverbändehaus Bahnhof Neuhof**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	22.700	21.930	22.835,64	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	1.860	1.870	1.819,61	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	4.460	4.300	4.486,99	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:46050	**29.020**	**28.100**	**29.142,24**				
46850	**Jobcoaching**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	91.960	106.750	71.149,46	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	7.420	3.740	5.844,07	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	18.780	24.410	14.516,05	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:46850	**118.160**	**134.900**	**91.509,58**				
51010	**Klinikum Hof**							
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	0	124.930	105.123,65	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:51010	**0**	**124.930**	**105.123,65**				
51020	**Personalgestellung Klinikum**							
41000	Beamtenbezüge	0	68.680	69.456,71	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	183.560	51.860	27.681,39	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	16.180	15.630	93.748,14	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:51020	**199.740**	**136.170**	**190.886,24**				

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100	**Veterinäramt**							
41000	Beamtenbezüge	162.510	110.400	119.052,11	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	100.460	96.830	113.763,85	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	125.120	83.370	104.044,04	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	8.180	8.010	9.424,54	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	20.380	19.640	23.171,25	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	26.020	25.130	26.047,32	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	36,75	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:54100	**442.670**	**343.380**	**395.539,86**				
54110	**Fleischbeschau**							
41000	Beamtenbezüge	9.750	9.200	9.042,57	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	398.600	438.470	446.098,29	1011		0001	
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	91.300	98.940	130.183,92	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	7.500	6.950	8.298,39	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	37.020	43.730	47.074,62	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	95.970	111.490	115.515,43	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.170	2.100	1.978,42	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	2.930	2.530	2.642,40	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:54110	**645.240**	**713.410**	**760.834,04**				
54120	**Bakteriologische Fleischuntersuchungsstelle, BSE-Diagnostik**							
41000	Beamtenbezüge	3.250	3.060	3.014,09	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	236.250	244.420	231.694,36	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	2.500	2.310	2.766,13	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	18.760	20.010	18.626,23	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	47.510	49.270	46.769,05	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	720	700	659,45	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	50,19	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:54120	**308.990**	**319.770**	**303.579,50**				
55000	**Förderung des Sports**							
41000	Beamtenbezüge	60.110	32.040	32.105,58	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	103.030	101.300	108.965,01	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	46.280	24.190	23.036,39	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	8.470	8.310	9.912,30	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	20.860	20.190	21.509,22	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.550	7.290	7.024,36	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:55000	**246.300**	**193.320**	**202.552,86**				
56010	**Eislauf- und Rollschuhbahn**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	210.050	106.830	132.920,78	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	16.520	8.910	10.841,25	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	43.560	22.260	27.404,92	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	16.940	12.530	14.412,47	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:56010	**287.070**	**150.530**	**185.579,42**				
56020	**Turn- und Spielhalle an der Jahnstraße**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	18.600	17.240	12.127,56	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	1.480	1.440	1.524,47	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.870	3.590	2.494,27	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:56020	**23.950**	**22.270**	**16.146,30**				
56030	**Stadion an der Ossecker Straße**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	47.380	44.810	48.694,30	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.750	3.690	3.961,80	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	9.840	9.300	9.975,15	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	300	310	315,97	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:56030	**61.270**	**58.110**	**62.947,22**				
56040	**Stadion Grüne Au**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	77.760	75.120	78.672,45	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	6.320	6.280	6.570,57	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	16.020	15.490	16.223,71	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	40,53	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:56040	**100.100**	**96.890**	**101.507,26**				
56100	**Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle Am Saaledurchstich)**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	26.800	25.840	27.287,72	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	2.080	2.010	2.024,58	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	5.400	5.200	5.485,62	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	1.710	0	2.725,33	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:56100	**35.990**	**33.050**	**37.523,25**				

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56110	**Sportplatz Krötenbruck (ehemals FC Krötenbruck)**							
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	0	-0,25	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:56110	**0**	**0**	**-0,25**				
58000	**Park- und Gartenanlagen**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	272.510	206.640	197.260,32	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	22.130	16.940	16.357,55	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	55.670	42.200	40.208,96	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:58000	**350.310**	**265.780**	**253.826,83**				
59000	**Naherholungsgebiet Untreusee**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	127.080	121.990	128.400,55	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	10.270	10.130	10.546,54	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	26.510	25.440	26.456,22	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:59000	**163.860**	**157.560**	**165.403,31**				
60010	**Fachbereich Bauverwaltung, Zentrale Bauberatung**							
41000	Beamtenbezüge	174.940	290.380	208.984,55	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	84.000	77.130	80.404,30	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	134.690	219.260	153.484,19	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	6.920	6.430	6.701,70	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	17.280	15.790	16.470,92	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	68.450	66.090	45.723,58	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	2.000,00	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Unterabschnitt:60010	**486.280**	**675.080**	**513.769,24**				
60020	**Geographische Informationssysteme und Vermessung**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	172.210	158.070	166.248,56	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	13.880	12.930	13.439,87	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	34.760	32.420	33.829,29	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	59,96	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:60020	**220.850**	**203.420**	**213.577,68**				
60110	**Hochbau**							
41000	Beamtenbezüge	194.400	167.660	121.689,15	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	556.270	509.160	479.486,57	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	149.670	126.610	97.959,73	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	44.940	41.970	40.217,75	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	113.040	103.470	97.295,95	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	39.530	38.170	26.624,28	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:60110	**1.097.850**	**987.040**	**863.273,43**				
60210	**Fachbereich Tiefbau**							
41000	Beamtenbezüge	203.550	192.350	192.865,92	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	650.470	567.890	546.814,08	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	156.720	145.240	146.411,04	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	51.860	46.990	45.377,85	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	131.600	117.130	112.799,15	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	45.340	43.780	42.196,99	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Unterabschnitt:60210	**1.239.540**	**1.113.380**	**1.086.465,03**				
61010	**Stadtplanung**							
41000	Beamtenbezüge	131.290	124.060	140.223,47	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	280.500	291.710	240.120,80	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	101.080	93.680	104.795,77	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	24.100	25.010	21.807,23	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	62.150	62.300	49.506,17	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	29.240	28.240	30.679,39	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:61010	**628.360**	**625.000**	**587.132,83**				
61310	**Fachbereich Bauordnung**							
41000	Beamtenbezüge	32.310	29.750	34.968,65	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	212.970	159.750	139.614,59	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	24.870	22.460	30.950,11	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	17.380	13.220	11.518,15	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	44.000	32.820	28.650,23	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.010	6.770	7.650,77	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:61310	**338.540**	**264.770**	**253.352,50**				
62000	**Förderung des Wohnungsbaues**							
41000	Beamtenbezüge	54.270	51.280	51.863,99	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	41.780	38.720	38.056,30	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.080	11.670	11.347,28	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Unterabschnitt:62000	**108.130**	**101.670**	**101.267,57**				
70010	**Abwasserbeseitigung**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	228.210	276.230	254.251,68	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	18.610	22.780	21.038,36	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	47.230	56.680	52.085,70	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:70010	**294.050**	**355.690**	**327.375,74**				
73000	**Märkte**							
41000	Beamtenbezüge	10.420	9.830	9.795,37	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	8.020	7.430	7.906,37	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.300	2.230	2.143,12	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:73000	**20.740**	**19.490**	**19.844,86**				
73010	**Volksfest**							
41000	Beamtenbezüge	10.420	9.830	9.795,37	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	8.020	7.430	7.906,37	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.300	2.230	2.143,12	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:73010	**20.740**	**19.490**	**19.844,86**				
75110	**Friedhof Plauener Straße**							
41000	Beamtenbezüge	53.340	50.400	50.970,89	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	87.040	84.110	101.343,45	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	41.060	38.050	38.056,30	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	7.070	6.970	8.896,74	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	18.160	17.540	20.988,13	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	11.870	11.470	11.151,88	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:75110	**218.540**	**208.540**	**231.407,39**				
79110	**Wirtschafts- und Verkehrsförderung**							
41000	Beamtenbezüge	75.660	71.540	72.350,16	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	145.420	170.970	188.961,07	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	58.250	54.020	51.006,01	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	10.600	14.040	14.377,19	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	28.150	33.540	37.180,11	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	16.860	16.280	15.829,44	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:79110	**334.940**	**360.390**	**379.703,98**				
79120	**Öffentlicher Personennahverkehr**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	0	44.860	45.666,84	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	3.700	3.780,50	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	0	9.460	9.637,93	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:79120	**0**	**58.020**	**59.085,27**				
79121	**Shuttle Modellprojekt Oberfranken (SMO)**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	95.460	122.400	0,00	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	7.830	0	0,00	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	19.820	0	0,00	1011		0001	

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Unterabschnitt:79121	**123.110**	**122.400**	**0,00**				
79140	**Stadtmarketing**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	87.650	103.070	94.649,15	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	7.010	8.460	8.016,76	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	18.310	21.510	18.246,38	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:79140	**112.970**	**133.040**	**120.912,29**				
79150	**Automobilzuliefererpark**							
41000	Beamtenbezüge	3.840	0	1.913,62	1011		0001	
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	40.100	21.090	21.738,99	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	3.190	0	4.250,50	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.140	1.650	1.537,56	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	8.330	4.370	4.503,00	1011		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	418,68	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:79150	**58.600**	**27.110**	**34.362,35**				
82610	**Personalgestellung Flughafen Hof-Plauen**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	118.960	115.240	133.832,58	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	11.270	11.180	11.813,51	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	27.420	26.610	28.035,59	1011		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	20	21,63	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:82610	**157.650**	**153.050**	**173.703,31**				
83000	**Stadtwerke**							

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42000	Versorgungsbezüge	72.000	134.000	67.342,54	1011		0001	
43000	Versorgungskassenbeiträge - Beamte	0	0	64.163,38	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:83000	**72.000**	**134.000**	**131.505,92**				
87000	**Güterverkehrszentrum**							
41400	Entgelt von tariflich Beschäftigten	18.270	23.550	21.661,12	1011		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte	1.450	1.950	1.724,64	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	3.800	4.890	4.498,46	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:87000	**23.520**	**30.390**	**27.884,22**				
88010	**Bebauter Grundbesitz**							
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.320	1.320	1.320,00	1011		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte	370	350	372,37	1011		0001	
	Summe Unterabschnitt:88010	**1.690**	**1.670**	**1.692,37**				
40900	**Summe Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	**320.000**	**440.970**	**395.012,07**				
41000	**Summe Beamtenbezüge**	**6.350.000**	**6.149.750**	**6.167.583,88**				
41400	**Summe Entgelt von tariflich Beschäftigten**	**14.150.000**	**13.471.940**	**13.050.489,16**				
41600	**Summe Beschäftigungsentgelte und dgl.**	**100.000**	**104.760**	**136.003,92**				
42000	**Summe Versorgungsbezüge**	**72.000**	**134.000**	**67.342,54**				
43000	**Summe Versorgungskassenbeiträge - Beamte**	**5.290.000**	**5.013.280**	**4.948.503,22**				
43400	**Summe Versorgungskassenbeiträge - tariflich Beschäftigte**	**1.130.000**	**1.104.400**	**1.077.171,94**				

Sammelnachweis : 001 Personal 2021
Gruppierung : 40000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44400	**Summe Sozialversicherungsbeiträge - tariflich Beschäftigte**	**2.920.000**	**2.766.820**	**2.685.239,90**				
45900	**Summe Beihilfen, Unterstützungen und dgl.**	**1.450.000**	**1.400.000**	**1.448.749,09**				
46900	**Summe Personalnebenausgaben**	**44.300**	**36.480**	**46.479,69**				
	Summe Sammelnachweis 001	**31.826.300**	**30.622.400**	**30.022.575,41**				

Wirtschaftsplan 2021

Krematorium (BgA)

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	**Summe der Erträge**	**-533.118,17**	**-467.070,00**	**-493.760,00**	**-493.750,00**	**-494.210,00**	**-494.290,00**
01	Umsatzerlöse	-414.821,71	-415.700,00	-415.700,00	-415.700,00	-416.160,00	-416.240,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands fertige/unfertige Erzeugnisse	-88.219,02	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	-30.077,44	-51.370,00	-78.060,00	-78.050,00	-78.050,00	-78.050,00
05	**Summe Materialaufwand**	**298.384,52**	**313.470,00**	**359.380,00**	**330.560,00**	**335.670,00**	**336.930,00**
05.A	Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.505,81	63.310,00	63.980,00	65.720,00	66.530,00	67.270,00
05.B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	239.878,71	250.160,00	295.400,00	264.840,00	269.140,00	269.660,00
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	32.905,17	37.560,00	41.290,00	34.260,00	32.420,00	30.400,00
07.B	AfA auf Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	115.743,91	110.110,00	120.310,00	122.370,00	124.160,00	125.160,00
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	3.429,48	2.950,00	2.470,00	2.140,00	1.960,00	1.800,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	48.957,15	58.160,00	23.160,00	0,00	0,00	0,00
15	**Ergebnis nach Steuern**	**-33.697,94**	**55.180,00**	**52.850,00**	**-4.420,00**	**0,00**	**0,00**
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehl-betrag)**	**-33.697,94**	**55.180,00**	**52.850,00**	**-4.420,00**	**0,00**	**0,00**

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43210	Gebühren für Feuerbestattungen	-412.146	-411.700	-411.700	-411.700	-412.000	-412.000
43220	Urnenversand	-2.676	-4.000	-4.000	-4.000	-4.160	-4.240
44211	Verwertung Altmetall	-3.825	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
53180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
44212	Verwertung Zahngold	-18.389	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
44213	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-8	-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	-10	0	0	0
45920	Sonstige Erträge (periodenfremd)	-7.845	0	0	0	0	0
46120	Habenzinsen	0	0	0	0	0	0
47210	Bestandsveränderungen	-88.219	0	0	0	0	0
52110	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	28.507	38.950	60.690	25.500	26.000	26.000
52111	Unterhaltung der techn. Anlagen	73.430	59.710	64.710	66.000	67.000	67.500
52220	Aufw. f. Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenständen	0	500	500	500	500	500
52230	Aufwendung für den Erwerb von beweglichen VG	794	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.794	10.150	10.110	10.110	10.110	10.110
52410	Steuern und Hausgebühren	0	400	0	0	0	0
52411	Wasser- und Entwässerungs-gebühren	171	360	360	360	360	360
52412	Reinigung	697	550	700	700	700	700
52413	Gebäudeversicherung	586	800	800	800	800	800
52414	Energieverbrauch (Strom, Gas, Öl etc.)	0	0	0	0	0	0
52710	Gasverbrauch für Betriebszwecke	24.899	32.110	32.110	33.000	33.410	33.970
52711	Stromverbrauch für Betriebszwecke	23.404	17.650	20.170	20.800	20.980	21.000
52712	Abfallbeseitigungskosten	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52713	Anmietung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
52810	Aschenbehälter	5.062	6.000	6.000	6.120	6.240	6.300
52811	Verbrauchsmaterial für Einäscherungen	4.444	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
54291	Außerordentlicher Aufwand	3.126	0	0	0	0	0
54310	Geschäftsausgaben	2.118	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311	Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
54312	Telekommunikationsgebühren	37	50	50	50	50	50

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54313	Telekommunikationswartungs-gebühren	43	50	40	40	40	40
54314	Versandkosten für Urnen	2.185	3.500	3.000	3.100	3.140	3.160
54350	Kontoführungsgebühren	456	480	480	480	480	480
54360	Organisationsberatungen	75	700	700	700	700	700
54410	Körperschaftssteuer	21.755	21.760	12.290	0	0	0
54411	Gewerbesteuer	27.202	36.400	10.870	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)	0	0	0	0	0	0
55120	Zinsaufwendungen	2.973	2.470	1.990	1.660	1.480	1.320
57110	Abschreibungen Software	0	0	0	0	0	0
57120	Abschreibungen Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
57121	Abschreibungen Gebäude	11.596	11.170	10.950	4.680	3.850	3.850
57140	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	0	0	850	850	850	850
57141	Abschreibungen auf technische Anlagen	18.977	23.990	25.890	25.130	24.120	23.390
57142	Abschreibungen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
57150	Abschreibungen auf BGA	2.333	2.400	3.600	3.600	3.600	2.310
57160	Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0	0	0
57320	Abschreibungen auf Forderungen	908	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	132.007	143.000	162.000	165.240	168.000	168.000
58120	Buchhaltungskosten	25	0	0	0	0	0
58130	Leistungen Friedhofsverwaltung	49.532	42.000	50.000	51.000	52.000	52.500
58140	Verwaltungskostenbeiträge Stadt Hof	47.054	48.600	50.250	51.260	52.000	52.500
58150	EDV-Leistungen Stadt Hof	2.481	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600

Vermögensplan Krematorium 2021

Stand: 25.01.2021

Ausgaben		**Einnahmen**	
Kauf Anlagevermögen 2021	118.000,00 €	Abschreibung	41.290,00 €
Tilgung	26.700,00 €	Finanzierung aus Kassenbestand	103.410,00 €
Summe	**144.700,00 €**	**Summe**	**144.700,00 €**

Für die Jahre 2022 bis 2024 sind keine Maßnahmen absehbar.

Erläuterungen Vermögensplan Krematorium

Stand: 25.01.2021

Konto	Beschreibung	Haushaltserläuterung	Ansatz
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
07100	Maschinen	Hydraul. Hubwagen f. Särge (bedingt durch Etagenkühlzellen)	7.000 €
07200	Technische Anlagen	Ansatz für Arbeiten die sich im Jahr 2021 ergeben und nicht Wartungsbezug haben 5.000 € Ersatzneubau/Modernisierung der Leichenkühlung: 100.000 € -Abbruch und Entsorgung der vorhandenen Zellen, -Errichtung neuer effizienterer Kühlzellen -Errichtung temp. Kühlung	105.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
08210	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ansatz für unvorhergesehene Ausstattungen 2.000 € Transportwagen für Särge 4.000 €	6.000 €
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
32125	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (Ordentliche Tilgung)	ordentliche Tilgung	26.700 €

Wirtschaftsplan 2021

Bauhof

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	**Summe Erträge**	**-12.418.727,54**	**-13.406.140,00**	**-13.620.670,00**	**-14.002.640,00**	**-14.208.730,00**	**-14.477.820,00**
01	Umsatzerlöse	-12.231.339,89	-13.342.100,00	-13.543.800,00	-13.963.970,00	-14.174.060,00	-14.443.150,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands fertige/unfertige Erzeugnisse	-38.721,93	-800,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	-5.560,96	-35.600,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige betriebliche Erträge	-143.104,76	-27.640,00	-38.670,00	-38.670,00	-34.670,00	-34.670,00
05	**Summe Materialaufwand**	**1.530.171,88**	**2.458.950,00**	**2.471.880,00**	**2.088.910,00**	**2.135.230,00**	**2.179.040,00**
05.A	Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	991.449,94	1.031.430,00	968.330,00	987.700,00	1.007.450,00	1.027.600,00
05.B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	538.721,94	1.427.520,00	1.503.550,00	1.101.210,00	1.127.780,00	1.151.440,00
06	**Summe Personalaufwand**	**9.090.601,87**	**9.077.010,00**	**9.175.410,00**	**9.400.820,00**	**9.616.460,00**	**9.903.740,00**
06.A	Gehälter und Entgelte	7.040.475,37	7.020.700,00	7.111.610,00	7.285.990,00	7.476.550,00	7.710.090,00
06.B	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.050.126,50	2.056.310,00	2.063.800,00	2.114.830,00	2.139.910,00	2.193.650,00
07	**Summe Abschreibungen**	**749.727,73**	**954.960,00**	**979.520,00**	**1.229.750,00**	**1.162.040,00**	**1.076.150,00**
07.A	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	749.727,73	954.960,00	979.520,00	1.229.750,00	1.162.040,00	1.076.150,00
07.B	AfA auf Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	950.650,36	1.167.530,00	1.207.970,00	1.218.870,00	1.228.320,00	1.253.870,00
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	64.168,30	64.190,00	60.370,00	64.290,00	66.680,00	76.680,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Ergebnis nach Steuern**	**-33.407,40**	**316.500,00**	**274.480,00**	**0,00**	**0,00**	**11.660,00**
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-33.407,40**	**316.500,00**	**274.480,00**	**0,00**	**0,00**	**11.660,00**

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41440	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-4.568	0	0	0	0	0
41610	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.742	-2.800	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200
44110	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-6.464	-7.740	-7.740	-7.740	-7.740	-7.740
44210	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Materialabgabe)	-300.081	-324.900	-226.000	-226.000	-200.000	-200.000
44211	Erträge aus dem Verkauf von GWG	0	-500	-500	-500	-500	-500
44610	Ersatz für die private Nutzung von Dienst-Pkws	-1.398	-1.400	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
44611	Leistungsentgelte Personal	-38.017	-33.000	-33.000	-33.660	-34.330	-35.020
44612	Leistungsentgelte Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	-11.436	-11.000	-11.300	-11.530	-11.760	-12.000
44613	Leistungsentgelte Festpreise	-40.367	-30.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
44614	Leistungsentgelte Fremdleistungen	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
44630	Erlöse aus Schadensersatz	-44.954	-14.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
44640	Personalkostenrückersätze (Zeugen- bzw. Quarantäneentgelt)	0	0	0	0	0	0
44820	Erstattung "Arbeiten und Lernen"	-656	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	-25.182	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
45820	Erträge Auflösung oder Herab-setzung von RS	-56.917	0	0	0	0	0
45910	sonstige Erträge (Ausgleich Kleinst-beträge)	-2.966	0	0	0	0	0
46120	Habenzinsen	0	0	0	0	0	0
47110	Aktivierte Eigenleistungen	-5.561	-35.600	-32.000	0	0	0
47210	Bestandsveränderungen	-38.722	-800	-6.200	0	0	0
48110	Umsatzerlöse Personal	-8.108.118	-12.942.700	-13.242.700	-13.661.980	-13.897.170	-14.165.330
48111	Umsatzerlöse Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	-1.869.676	0	0	0	0	0
48112	Umsatzerlöse Festpreise	-1.863.646	0	0	0	0	0
48113	Umsatzerlöse Fremdleistungen	0	0	0	0	0	0
50110	Beamte	41.497	41.500	43.410	44.280	0	0
50120	Tariflich Beschäftigte	6.857.065	6.851.200	6.940.200	7.113.710	7.341.550	7.575.090
50210	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.164	16.600	17.000	17.340	0	0
50211	Beiträge Versorgungskassen-rücklage Beamte	0	0	0	0	0	0
50220	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	567.815	566.340	553.430	567.270	581.450	595.990
50320	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.415.180	1.418.180	1.437.370	1.473.300	1.510.130	1.547.880
50321	Beiträge Berufsgenossenschaft	40.889	45.000	46.000	46.920	48.330	49.780
50410	Beihilfen und Unterstützungs-leistungen	9.079	10.190	10.000	10.000	0	0

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50700	Zuführung Rückstellungen ATZ u. dgl.	0	0	0	0	0	0
50800	Zuführung Rückst. nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
50900	Zuführung Rückst. nicht genommene Überstunden	49.449	0	0	0	0	0
52110	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	33.644	644.460	782.780	400.000	410.000	418.200
52111	Unterhaltung der technischen Anlagen	25.513	43.580	41.330	42.160	46.000	48.020
52220	Unterhaltung von Maschinen, Geräten, Ausst. u. sonst. Gebrauchsgegenstände	112.512	135.800	130.200	132.800	136.000	138.720
52221	Softwarepflege	9.928	15.480	15.480	15.790	16.300	16.630
52230	Erwerb von beweglichen VG	25.145	35.000	30.600	30.000	31.000	32.000
52310	Mieten und Pachten (langfristig)	8.251	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
52320	Leasing, soweit kein Finanzierungs-leasing	0	5.000	7.460	630	0	0
52410	Steuern und Hausgebühren	4.887	5.300	5.500	5.500	5.610	5.720
52411	Wasser- und Entwässerungs-gebühren	19.009	21.500	22.200	22.200	22.640	23.090
52412	Reinigung	4.978	5.100	5.500	5.500	5.610	5.720
52413	Gebäudeversicherung (Sturm-, Feuer-, Hagel-, Mobiliarvers. u.ä.)	8.889	11.950	12.050	15.000	15.300	15.610
52414	Energieverbrauch (Strom, Gas, Öl, etc.)	108.008	134.300	146.700	140.000	144.200	148.530
52510	Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen	300.823	330.000	350.000	330.000	336.600	343.330
52511	Kfz-Steuern	14.435	16.820	17.560	17.560	18.000	19.000
52512	Kfz-Versicherungen	77.039	93.920	101.490	103.520	105.590	107.700
52514	Betriebs- und Treibstoffe	381.136	409.200	409.500	417.690	426.040	434.560
52610	Fortbildung inkl. Seminar-, Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	25.364	48.800	60.250	61.460	62.690	63.940
52615	Ausbildung inkl. Seminar-, Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	15.317	31.100	28.200	28.760	29.340	29.930
52620	Sicherheits- und Arbeitskleidung	40.875	61.000	95.000	65.000	66.300	67.630
52710	Anmietung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte etc.	64.377	97.500	110.000	112.200	114.440	116.730
52712	Entsorgungskosten (verursacht durch Bauhof oder Dritte)	72.014	235.000	140.000	142.800	145.660	148.570
52714	Fremdleistungen für den Betrieb	32.423	56.500	56.500	57.630	58.780	59.960
52715	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.760	44.200	14.800	45.000	25.500	25.810
52750	Arbeitsschutzkosten	42.098	42.410	30.800	31.420	32.050	32.690
52810	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	610.314	622.230	558.830	570.010	581.410	593.040
54110	Personalnebenausgaben	92.464	128.000	128.000	128.000	135.000	135.000
54290	Mitgliedsbeiträge	1.752	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
54310	Geschäftsausgaben	5.838	6.920	7.870	7.500	7.500	7.500
54311	Bücher, Zeitschriften	3.136	1.290	1.410	1.410	1.410	1.410

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54312	Telekommunikationsgebühren	2.057	2.330	2.760	2.760	2.760	2.760
54313	Telekommunikationswartungs-gebühren	514	580	470	470	470	470
54314	Dienstreisen, Reisekosten, Wegstreckenentsch.	256	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54350	Kontoführungsgebühren	228	250	280	280	280	280
54360	Prüfungs-, Beratungs-, Gutachterkosten	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54370	Qualitätsmanagement - Zertifizierung des Entsorgungsfachbetriebs	1.455	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54410	Körperschaftssteuer	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)	9.365	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54461	Schadensfälle (selbstversch. fremdes Eigentum)	417	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54462	Schadensfälle (fremdversch. am Eigentum)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2	0	0	0	0	0
54740	Ord. Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
54910	sonstige Aufwendungen (Ausgleich Kleinstbeträge)	2	0	0	0	0	0
55120	Zinsaufwendungen	63.941	63.940	60.090	64.010	66.400	76.400
55910	Kreditbeschaffungskosten	0	516	0	0	0	0
57110	Abschreibungen Software	6.484	6.810	1.250	640	640	640
57120	Abschreibungen Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
57121	Abschreibungen Gebäude	78.904	78.010	77.630	212.730	208.270	206.230
57122	Abschreibungen Gebäude fremder Grund	525	530	530	530	530	530
57140	Abschreibungen Maschinen und Geräte	81.598	92.190	100.330	104.000	97.830	93.770
57141	Abschreibungen technische Anlagen	27.313	37.340	37.020	33.750	33.750	33.410
57142	Abschreibungen Fahrzeuge	554.294	741.620	762.920	878.890	822.350	742.900
57150	Abschreibungen BGA	3.353	1.260	2.640	1.410	870	870
57160	Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0	0	0
57320	Abschreibungen auf Forderungen	0	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

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
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	358.823	374.200	400.000	408.000	420.000	428.400
58150	EDV-Leistungen Stadt Hof	56.464	46.000	43.000	43.400	44.740	45.630
58180	Sonstige Verwaltungsleistungen Stadt Hof	0	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
58190	Sonstige Betriebsleistungen Stadt Hof	0	0	0	0	0	0
59210	Außergewöhnliche/periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan Bauhof 2021

Stand: 15.02.2021

Ausgaben			**Einnahmen**	
Kauf Anlagevermögen 2021	4.622.000,00 €		Abschreibung	979.520,00 €
davon Fahrzeuge	*2.478.300,00 €*		Finanzierung aus Kassenbestand	1.783.000,00 €
davon Maschinen	*221.500,00 €*			
davon Sozialgebäude	*1.783.000,00 €*			
davon Restanschaffungen	*139.200,00 €*		Kreditaufnahme f. kostenrechnende Einrichtungen	964.100,00 €
Tilgung	754.680,00 €		Sonstige Kreditaufnahmen	1.650.060,00 €
Summe	**5.376.680,00 €**		**Summe**	**5.376.680,00 €**

Finanzplanung 2022

Ausgaben			**Einnahmen**	
Kauf Anlagevermögen 2022	1.330.000,00 €		Abschreibung	1.231.950,00 €
Tilgung	832.180,00 €		Kreditaufnahme f. kostenrechnende Einrichtungen	930.230,00 €
			Sonstige Kreditaufnahmen	0,00 €
Summe	**2.162.180,00 €**		**Summe**	**2.162.180,00 €**

Finanzplanung 2023

Ausgaben			**Einnahmen**	
Kauf Anlagevermögen 2023	1.432.500,00 €		Abschreibung	1.164.240,00 €
Tilgung	926.510,00 €		Kreditaufnahme f. kostenrechnende Einrichtungen	1.194.770,00 €
			Sonstige Kreditaufnahmen	0,00 €
Summe	**2.359.010,00 €**		**Summe**	**2.359.010,00 €**

Finanzplanung 2024

Ausgaben			**Einnahmen**	
Kauf Anlagevermögen 2024	1.420.000,00 €		Abschreibung	1.078.350,00 €
Tilgung	990.400,00 €		Kreditaufnahme f. kostenrechnende Einrichtungen	800.000,00 €
			Sonstige Kreditaufnahmen	532.050,00 €
Summe	**2.410.400,00 €**		**Summe**	**2.410.400,00 €**

Kennzeichen	Fahrzeug	Erstzulassung	KoRe / "Rest"	geplante Ersatzbeschaffung	Ansatz	Ansatz kumuliert	Ansatz kumuliert nach Jahr
HO - F 1302	Kanalsaug- und -spülfahrzeug	2007	KoRe	**2022**	420.000,00 €		
HO - F 1306	LKW 3,5 to	2008	KoRe	**2022**	50.000,00 €		
HO - F 1310/ HO - F 1333	Unimog U400 mit Mulag Mähgerät	2008	KoRe	**2022**	420.000,00 €		
HO - 121	Radlader für Friedhof	2009	KoRe	**2022**	70.000,00 €		
HO - 120	Dumper /Elektro-Kipper	2007	KoRe	**2022**	60.000,00 €		
HO - 314	Kleintraktor für Friedhof	2005	KoRe	**2022**	50.000,00 €	1.070.000,00 €	
HO - 238	Tiefladeanhänger	2000	Rest	**2022**	40.000,00 €		
HO - F 1330	Holder	2013	Rest	**2022**	175.000,00 €		
HO - F 1309	VW T5 Tiefladepritsche	2008	Rest	**2022**	45.000,00 €	260.000,00 €	1.330.000,00 €
HO - F 1345	Müllwagen Papier	2012	KoRe	**2023**	300.000,00 €		
HO - F 1342	Müllwagen Wechselsystem	2011	KoRe	**2023**	320.000,00 €		
HO - 123	HTF-Schmalspurfahrzeug	2009	KoRe	**2023**	55.000,00 €		
HO - 252	Sprengwagen	1992	KoRe	**2023**	220.000,00 €		
HO - F 1331	Großkehrmaschine	2010	KoRe	**2023**	200.000,00 €		
HO - F 1364	VW -Pfau Müllsammelfhrzg.	2015	KoRe	**2023**	65.000,00 €		
HO - F 1353	Absetzkipper	2013	KoRe	**2023**	200.000,00 €	1.360.000,00 €	
HO - SW 91	Kombi für Reinemache.	2011	Rest	**2023**	32.500,00 €		
HO- F 1349	Kleintransporter	2013	Rest	**2023**	40.000,00 €	72.500,00 €	1.432.500,00 €
HO - F 1340	LKW 4x4 m. Kran + W.D.	2011	KoRe	**2024**	240.000,00 €		
HO - F 1337	Schmalspurfahrzeug	2010	KoRe	**2024**	160.000,00 €		
HO - 124	Radlader	2010	KoRe	**2024**	120.000,00 €		
HO - F 1343	Unimog m. W.D.	2012	KoRe	**2024**	280.000,00 €	800.000,00 €	
HO - 378	Hächsler	1992	Rest	**2024**	70.000,00 €		
HO - F 1341	Klein-Lkw 3,5 to	2011	Rest	**2024**	60.000,00 €		
HO - F 1350	Meisterfahrzeug	2014	Rest	**2024**	50.000,00 €		
HO - F 1355	Klein-Lkw 3,5 to Kipper	2014	Rest	**2024**	65.000,00 €		
HO - F 1357	Klein-Lkw 3,5 to Kipper	2014	Rest	**2024**	65.000,00 €		
HO - F 1356	Radbagger	2014	Rest	**2024**	200.000,00 €		
HO - 125	Rasenkehrmaschime	2016	Rest	**2024**	35.000,00 €		
HO - F 1316	Werkstattwagen	2009	Rest	**2024**	75.000,00 €	620.000,00 €	1.420.000,00 €
					4.182.500,00 €	4.182.500,00 €	4.182.500,00 €

Fahrzeuge mit Elektroantrieb

Erläuterungen Vermögensplan Bauhof

Stand: 25.01.2021

Konto	Beschreibung	Haushaltserläuterung	Ansatz
Immaterielle Vermögensgegenstände			
01210	DV-Software	Software zur mobilen Erfassung und Dokumentation der vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen 3.200 €	3.200 €
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden			
03720	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen v. sonstigen Betriebsgebäuden	Neubau eines Sozial- und Verwaltungsgebäudes, siehe Grundsatzbeschluss (28.11.2016). Der Finanzbedarf basiert auf der aktuell vorliegenden Kostenschätzung des FB 65 - Technisches Gebäudemanagement vom 15.09.2020 1.515.000 € Erstellung eines Containerstellplatzes am Bauhof für den Containerabrollplatz Biomüll 30.000 € Zaunerneuerung vor Sozialgebäude i.V.m. Neubau 12.000 € Rückbau der alten Schrankenanlage (Insel) i.V.m. Neubau Sozialgebäude 6.000 € Sanierung der Abkehrsplittfläche 10.000 € Abbruchkosten für altes Sozial- und Verwaltungsgebäude 210.000 €	1.783.000 €
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
07100	Maschinen und Geräte	Garten- u. Landschaftsbau, Kleingeräte nach Verschleiß, Ersatzbeschaffungen 20.000 € Zentralwerkstatt, Kleingeräte nach Verschleiß, Ersatzbeschaffungen 12.500 € Straßenunterhaltung, Kleingeräte nach Verschleiß, Ersatzbeschaffungen 8.000 € Stadtgärtnerei u. Botanischer Garten, Kleingeräte nach Verschleiß, Ersatzbeschaffungen 8.000 € Straßenreinigung, Kleingeräte nach Verschleiß, Ersatzbeschaffungen 2.000 € Kanalunterhaltung, Kleingeräte nach Verschleiß, Ersatzbeschaffungen 8.000 € Friedhof, Kleingeräte nach Verschleiß, Ersatzbeschaffungen 7.000 €	221.500 €

		Sichelmulcher für neues Mähkonzept (glattschneidendes Mähwerk) Neuanschaffung 40.000 € Unkrautbürste, Besen Unkraut (Anbaubesen für HO-F 1404, HO-F 1396) Neuanschaffung 5.000 € Handgeführte Ein-Achs-Zugmaschine (evtl. E-Mobil) Ersatzbeschaffung 25.000 € Agria Fräse 12.000 € Elektro Ameise Neuanschaffung 2.500 € Reißzahn für Bagger HO-F 1356 Neuanschaffung 3.000 € Sohlendüse für Druckspülfahrzeug HO-F 1362 Neuanschaffung 4.000 € Bitumenkocher Ersatzbeschaffung 2.500 € Handgeführter Schlegelmulcher Ersatzbeschaffung 8.500 € Wiesenmäher Ersatzbeschaffung 4.000 € Akku Pflanzenschutzsprühgerät Ersatzbeschaffung 2.500 € Stromerzeuger 10 KV Ersatzbeschaffung 8.500 € HAKO Diagnosegerät (inkl. Software) für sämtliche Hako Schmalspurfahrzeuge Neuanschaffung 8.500 € 3 Prüfgeräte mit Thermodrucker und FI Schalter für ortsveränderliche Geräte (Prüfelektriker) Ersatzbeschaffung 18.000 € Elektro-Stapler für Zentralmagazin Neuanschaffung 12.000 €	
07200	Technische Anlagen	Wasserpumpe als Ersatz für ca. 30 Jahre alte Wasserpumpe im Steinbruch/Ascher Straße 6.000 € Abgasabsaugung in Kombination mit Werkstattdachsanierung 72.000 € Schrankenanlage des Bauhofs 30.000 €	108.000 €
07300	Fahrzeuge	Rasenkehrmaschine als Ersatz für HO-115 bzw. HO-119 Einsatz: Anlagen- und Sportplatzpflege 32.000 € Pauschalansatz für Verwaltungsgebühren bei Zulassungsvorgängen 1.000 € LKW mit Ladekran, Ersatz für HO-246 231.000 € Kleintransporter als Ersatz für HO-F 1303 30.000 € Klein LKW als Ersatz für HO-221 Einsatz: Garten- und Landschaftsbau 50.000 € Schlepper mit Anbaugeräten als Ersatz für HO-F 1348 Einsatz: Garten- und Landschaftsbau 140.000 € Kehrmaschine als Ersatz für HO-F 1301 Einsatz: Straßenreinigung 193.000 € Kleintransporter als Ersatz für HO-F 1329 Einsatz: Garten- und Landschaftsbau 35.000 € Klein-LKW 5,0 to Doppelkabine als Ersatz für HO-269 Einsatz: Garten- und Landschaftsbau 57.600 €	2.478.300 €

		Klein-LKW, Neuanschaffung 3,5 to Einsatz: Garten- und Landschaftsbau 50.000 € Klein-Transporter VW Doppelkabine ohne Kipper (Meisterfahrzeug) als Ersatz für HO-F 1305 Einsatz: Straßen- und Kanalunterhaltung 45.000 € LKW mit Ladekran als Ersatz für HO-F 1307 Einsatz: Straßenunterhaltung 220.000 € Klein-LKW Doppelkabine 5,0 to als Ersatz für HO-F 1320 Einsatz: Garten- und Landschaftsbau 57.600 € Klein-LKW 7,5 to Doppelkabine als Ersatz für HO-F 1314 Einsatz: Garten- und Landschaftsbau 85.000 € Klein-LKW 7,5 to Doppelkabine als Ersatz für HO-F 1315 Einsatz: Straßenunterhaltung 85.000 € Unimog (oder 4*4 MAN kurz) als Ersatz für HO-F 1308 Einsatz: Fuhrpark 180.000 € Unimog als Ersatz für HO-F 1336 Einsatz: Fuhrpark 280.000 € Müllfahrzeug Papier als Ersatz für HO-F 1318 Einsatz: Müllabfuhr 280.000 € Müllfahrzeug Lotos als Ersatz für HO-F 1338 Einsatz: Müllabfuhr 203.000 € Bagger als Ersatz für HO-265 Einsatz: Friedhof 157.100 € Klein Transporter Doppelkabine ohne Kipper (Meisterfahrzeug) als Ersatz für HO-F 1344 Einsatz: Müllabfuhr, Straßenreinigung 60.000 € Anhänger mit Auffahrrampe als Ersatz für HO-231 (BJ1967) Einsatz: Straßenunterhaltung 6.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
08210	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Für die ordnungsgemäße, sichere und aktive Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien/Akkus werden 5 spezielle brandsichere Werkzeugschränke mit integriertem Alarmierungssystem benötigt. 28.000 €	28.000 €
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
32125	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investtionen (Ordentliche Tilgung)	planmäßige Tilgungen	754.680 €

Wirtschaftsplan 2021

Freiheitshalle (BgA)

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	**Summe der Erträge**	**-2.623.081,77**	**-2.340.870,00**	**-2.191.790,00**	**-2.259.990,00**	**-2.229.430,00**	**-2.300.420,00**
01	Umsatzerlöse	-768.681,13	-658.380,00	-501.120,00	-533.540,00	-538.600,00	-573.810,00
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	-1.854.400,64	-1.682.490,00	-1.690.670,00	-1.726.450,00	-1.690.830,00	-1.726.610,00
05	**Summe Materialaufwand**	**741.458,15**	**1.041.040,00**	**957.200,00**	**966.500,00**	**962.830,00**	**974.450,00**
05.A	Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	327.409,11	342.340,00	335.800,00	340.830,00	345.930,00	351.110,00
05.B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	414.049,04	698.700,00	621.400,00	625.670,00	616.900,00	623.340,00
06	**Summe Personalaufwand**	**706.304,27**	**766.950,00**	**750.440,00**	**761.700,00**	**773.130,00**	**784.740,00**
06.A	Gehälter und Entgelte	549.867,93	597.250,00	582.730,00	591.470,00	600.340,00	609.350,00
06.B	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	156.436,34	169.700,00	167.710,00	170.230,00	172.790,00	175.390,00
07	**Summe Abschreibungen**	**993.558,30**	**1.097.120,00**	**1.093.570,00**	**991.940,00**	**827.070,00**	**817.930,00**
07.A	AfA auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	993.558,30	1.097.120,00	1.093.570,00	991.940,00	827.070,00	817.930,00
07.B	AfA auf Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	369.976,02	532.700,00	484.000,00	531.640,00	493.320,00	541.080,00
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	141,31	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Ergebnis nach Steuern**	**188.356,28**	**1.097.120,00**	**1.093.570,00**	**991.940,00**	**827.070,00**	**817.930,00**
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**188.356,28**	**1.097.120,00**	**1.093.570,00**	**991.940,00**	**827.070,00**	**817.930,00**

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41401	Zuweisung v. Bund - Coronahilfen	0	0	0	0	0	0
41420	Betriebskostenzuschuss Stadt Hof	-1.687.630	-1.579.190	-1.649.270	-1.649.270	-1.649.270	-1.649.270
41480	sonstige Zuwendungen und Spenden	0	-35.700	0	-35.700	0	-35.700
41610	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-507.681	-507.680	-507.680	-532.660	-645.580	-645.580
43210	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	0	-82.300	-70.000	-82.300	-70.000	-82.300
44110	Vermietungen Freiheitshalle	-261.978	-212.200	-164.700	-173.000	-181.120	-194.370
44120	Erträge Werbeleistung	-42.684	-36.000	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
44150	Vermietung Volksfestplatz und Außenanlagen	-42.330	-40.000	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000
44160	Pachterträge Gastronomie	0	0	0	0	0	0
44610	Erlöse Bedarfscatering (Umsatzprovision)	-70.874	-55.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
44620	Sonstige Erlöse	-17.061	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
44630	Erlöse aus Schadensersatz	-1.007	0	0	0	0	0
44640	Personalkostenrückersätze (Zeugen- bzw. Quarantäneentgelt)	0	0	0	0	0	0
44820	Rückerstattung Personalkosten	-4.636	-4.600	-5.400	-5.480	-5.560	-5.640
44880	Nebenleistungen Personal Freiheitshalle	-15.437	-8.000	-2.000	-2.100	-2.210	-2.320
44884	Nebenleistungen Personal Volksfestplatz und Außenanlagen	-300	0	0	0	0	0
44980	Erlöse aus Bereitstellung Technik, Material u. Reinigung Freiheitshalle	-318.490	-234.880	-143.920	-151.120	-158.680	-166.610
44984	Erlöse aus Bereitstellung Technik, Material u. Reinigung Volksfestpl./Außenanl.	-33.287	-5.000	-29.000	-30.500	-31.000	-31.500
44985	Erlöse aus Bereitstellung Technik, Material u. Reinigung Gastronomie	-54.175	-40.000	-20.400	-21.420	-22.490	-23.610
45420	Erträge Werterhöhung bei Veräußerung von immat. und bewegl. VG	-1.118	0	0	0	0	0
45820	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von RS	-22.767	0	0	0	0	0
45910	sonstige Erträge (Ausgleich Kleinstbeträge)	0	0	0	0	0	0
45920	Sonstige Erträge (periodenfremd)	-49.308	0	0	0	0	0
45990	Rückerstattung Kartenerwerb	0	0	0	0	0	0
46120	Habenzinsen	0	0	0	0	0	0
47110	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
47210	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
50120	Tariflich Beschäftigte	542.110	593.650	579.130	587.820	596.640	605.590

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50220	Beiträge zu Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	44.697	46.610	46.510	47.210	47.920	48.640
50320	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	109.149	120.090	118.200	119.970	121.770	123.600
50321	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.591	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	0	0	0	0
50800	Zuführung Rückst. nicht genommenen Urlaub	2.696	0	0	0	0	0
50900	Zuführung Rückst. nicht genommene Überst.	2.331	0	0	0	0	0
52110	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	96.322	255.280	221.880	220.000	205.000	205.000
52111	Unterhaltung der technischen Anlagen	116.893	176.490	142.520	144.660	146.830	149.030
52220	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	13.122	21.070	19.890	20.190	20.490	20.800
52230	Erwerb von beweglichen VG	16.496	15.200	11.700	11.880	12.060	12.240
52320	Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	2.754	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52410	Steuern und Hausgebühren	63.197	64.150	66.210	67.200	68.210	69.230
52411	Wasser und Entwässerungsgebühren	6.718	6.750	6.800	6.900	7.000	7.110
52412	Reinigung	24.637	38.690	40.340	40.950	41.560	42.180
52413	Gebäudeversicherung	24.826	26.720	27.750	28.170	28.590	29.020
52414	Energieverbrauch (Strom, Gas, Öl, etc.)	0	0	0	0	0	0
52510	Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen	1.962	10.090	10.090	10.240	10.390	10.550
52511	Kfz.-Steuern	325	330	330	330	330	330
52512	Kfz-Versicherungen	1.341	1.490	1.690	1.720	1.750	1.780
52514	Betriebs- und Treibstoffe	1.549	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
52610	Fortbildung inkl. Seminar-, Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	1.928	12.280	11.280	11.280	11.280	11.280
52615	Ausbildung inkl. Seminar- ,Lehrgangs-, Tagungsgebühren und Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52620	Sicherheits- und Arbeitskleidung	1.358	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52710	Anmietung Fahrzeuge, Geräte u. Leistungen Betrieb	13.581	13.410	13.710	13.920	14.130	14.340
52711	Stromverbrauch für Betriebszwecke	303.877	313.340	306.800	311.400	316.070	320.810
52712	Entsorgungskosten	1.267	830	100	300	500	800
52713	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	16.014	20.000	20.000	20.300	20.600	20.910
52714	Fremdleistungen für den Betrieb	33.579	40.000	34.000	34.510	35.030	35.560
52715	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	85.209	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
52716	Fremdleistung für Reinigung und dgl.	94.757	100.000	100.000	101.500	103.020	104.570

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52750	Arbeitsschutzkosten	677	740	1.370	1.390	1.410	1.430
52760	Durchführung von eigenen Veranstaltungen	1.412	118.000	72.500	115.500	72.500	115.500
52810	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	3.906	5.500	5.500	5.580	5.660	5.740
52811	Verbrauchsmaterial für Veranstaltungen	2.063	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
54110	Personalnebenausgaben	2.731	3.600	3.600	3.650	3.700	3.760
54290	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310	Geschäftsausgaben	3.099	3.400	3.210	3.260	3.310	3.360
54311	Bücher, Zeitschriften	1.913	620	670	680	690	700
54312	Telekommunikationsgebühren	3.210	3.080	3.280	3.330	3.380	3.430
54313	Telekommunikationswartungsgebühren	651	660	660	670	680	690
54350	Kontoführungsgebühren	141	180	150	150	150	150
54360	Prüfungs-, Beratungs-, Gutachterkosten	1.437	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
54410	Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
54411	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
54450	Versicherungsbeiträge	848	970	970	980	990	1.000
54460	Schadensfälle	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)	0	0	0	0	0	0
54990	Kartenerwerb	0	0	0	0	0	0
55120	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57110	Abschreibungen Software	85	210	210	200	200	120
57120	Abschreibungen Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
57121	Abschreibungen Freiheitshalle	854.053	882.610	877.320	854.080	853.000	851.480
57122	Abschreibungen Außenanlagen	100.385	103.230	101.420	100.660	233.820	233.820
57123	Abschreibungen Volksfestplatz	6.392	6.400	6.400	6.390	5.710	5.230
57140	Abschreibungen Maschinen und Geräte	2.060	2.760	2.610	2.470	1.550	1.150
57141	Abschreibungen techn. Anlagen	254.422	308.840	305.800	259.970	245.360	243.980
57142	Abschreibungen Fahrzeuge	5.330	8.460	8.460	8.250	2.920	2.920
57150	Abschreibungen Betriebsausstattung	274.198	288.050	294.380	288.440	129.760	124.480
57151	Abschreibungen Geschäftsausstattung	4.315	4.240	4.650	4.140	330	330
57152	Aschreibungen Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0
57160	Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0	0	0
57320	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
57410	APL Abschreibungen Software	0	0	0	0	0	0

Konten Gewinn- und Verlustrechnung - Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
57420	APL Abschreibungen Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
57421	APL Abschreibungen Freiheitshalle	0	0	0	0	0	0
57422	APL Abschreibungen Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
57423	APL Abschreibungen Volksfestplatz	0	0	0	0	0	0
57440	APL Abschreibungen Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
57441	APL Abschreibungen techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
57442	APL Abschreibungen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
57450	APL Abschreibungen Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
57451	APL Abschreibungen Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
57452	APL Abschreibungen Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0
57460	APL Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0	0	0
58110	Fremdleistungen Bauhof	52.934	99.700	96.200	97.640	99.100	100.590
58120	Buchhaltungskosten	0	0	0	0	0	0
58130	Leistungen städt. Dienstfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
58140	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Hof	87.281	90.100	88.350	89.680	91.030	92.400
58150	EDV-Leistungen Stadt Hof	28.277	35.050	35.100	35.630	36.160	36.700
58190	Sonstige Betriebsleistungen Stadt Hof	0	0	0	0	0	0
59210	Außergewöhnliche/periodenfremde Aufwendungen	516	0	0	0	0	0

Vermögensplan Freiheitshalle 2021

Stand: 29.01.2021

Ausgaben			**Einnahmen**	
Restbaumaßnahmen (davon 474.000 € für Gewerk Fassade)	1.317.380,00 €		Abschreibung	0,00 €
Baumaßnahmen Freiheitshalle	4.500,00 €		Kreditaufnahme	0,00 €
Fassadensanierungsplanung	789.100,00 €		Eigenmittel aus Kapitaleinlagen 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020	2.797.500,00 €
Neue Treppenanlage Volksfestplatz	25.000,00 €		Sonderposten Parkplatzfläche Teilfläche I, II einschl. Grunderwerb	359.800,00 €
Technische Anlagen	513.820,00 €			
Parkplatzfläche Bahnhof Neuhof	300.000,00 €		Betriebskostenzuschuss Stadt Hof zur Tilgung	0,00 €
Grunderwerb Bahnhof Neuhof	160.000,00 €			
Sonstiger Kauf Anlagevermögen 2021	47.500,00 €			
Tilgung von Krediten	0,00 €			
Summe	**3.157.300,00 €**		**Summe**	**3.157.300,00 €**

Für die Jahre 2022 bis 2024 ist die Fassadensanierung erforderlich. Die Finanzierung ist derzeit nicht darstellbar.

Erläuterungen Vermögensplan Freiheitshalle

Stand: 29.01.2021

Konto	Beschreibung	Haushaltserläuterung	Ansatz
Sonstige unbebaute Grundstücke			
02411	Außenanlagen	Bhf.Nhf: Teilfläche 1 und 2, Herrichten/Neubau von Stellplätzen (Städtebauförderung Stadtumbau West/Förderoffensive Nordbayern 90 %)	300.000 €
02412	Volksfestplatz	neue Treppenanlage zur Entfluchtung Volksfestplatz	25.000 €
Grundstücke mit Kulturanlagen			
03410	Grund und Boden	Bhf.Nhf: Teilfläche 2: Grunderwerb weiterer Flächen (Städtebauförderung Stadtumbau West/Förderoffensive Nordbayern 90 %)	160.000 €
03420	Freiheitshalle	Restarbeiten, laufende Gerichtsverfahren u. Verhandlungen mit Rechtsanwälten 1.317.380 € Vordach Pforteneingang, Wetterschutz des Eingangsbereiches 4.500 € Fassadensanierung aufgrund Mängel baut. Untersuchung, Schadenersatzpflicht aus gerichtlichem Verfahren Bau noch unklar. Geschätzte Gesamtkosten i. H. v. 2,7 Mio. € mit folgender Aufteilung: Jahr 2021: 789.100 € (inkl. Planung) Jahr 2022: 770.900 € Jahr 2023: 570.000 € Jahr 2024: 570.000 €	2.110.980 €
Maschinen und technische Anlagen			
07200	Technische Anlagen	Ersatz/Sanierung der bestehenden Beleuchtung Festsaal durch hocheffiziente LED-Beleuchtung. Gesamtkostenschätzung 340.000 €, voraussichtlich Förderfähigkeit Kommunalrichtlinie "hocheffiziente Innen- und Hallenbeleuchtung" 340.000 € Schranken- und Toranlage Zufahrten Volksfestplatz, Kostenschätzung 68.000 € zzgl. Tiefbaumaßnahmen 78.000 € Erweiterung Videoüberwachung Außenbereich Volksfestplatz (Kameras mit Befestigung, Speicher und PC) 10.000 € Erneuerung WLAN-Accesspoints/-controler 80.000 € Tetra-Digitalinfrastruktur 5.820 €	513.820 €
07300	Fahrzeuge	Elektrogabelstapler für Innen- u Außenbereich inkl. Zubehör	25.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
08210	Betriebsausstattung	(PG18.12.13) Rednerpulte für Festsaal sowie Tagungs- und Konferenzbereich 3.000 € Schrittweiser Austausch Veranstaltungstechnik (Anpassung aktueller technischer Stand, Licht-, Ton-, Präsentationstechnik) 12.000 € Schrittweiser Austausch sonstiger Betriebsausstattung nach Bedarf (Bühnenbau etc.) 3.500 €	18.500 €
08220	Geschäftsausstattung	Schwerlastregal für Ersatzteile Mobiliar	4.000 €
Sonderposten aus Zuwendung			
23120	Sonderposten aus Zuwendung auflösbar	Zuweisung Grundstück Teilfläche II 89.800 € Zuweisung Umgestaltung Parkflächen TF I und II 270.000 €	359.800 €

S T A D T H O F
- Stadtkämmerei -

Finanzplanung und Investitionsprogramm
für die Jahre 2020 - 2024
(erstellt zum Haushaltsplan 2 0 2 1)

Verteiler:

a) 38 Stadtratsmitglieder
b) Oberbürgermeisterin
c) Bürgermeisterin Bier
d) Bürgermeister Auer
e) UB 2
f) UB 3
g) UB 4
h) UB 5
i) Personalrat
j) FB 14
k) FB 10
l) FB 20/Bad.
m) Regierung von Oberfranken (2 x)
n) Haushaltsakte 2021
o) Akte 20-10-51
p) Reserve (3 x)

Hof, 22. Februar 2021
S t a d t H o f
Unternehmensbereich 3

Fischer
Stadtkämmerer

F i n a n z p l a n 2 0 2 1 (Stand 22.02.2021)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Grupp.-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020 Nachtrag EUR Ansätze	2021 EUR Ansätze	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuern A und B	8.003.600	8.018.000	8.063.800	8.093.800	8.123.800
02	003, 004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	16.320.000	17.400.000	18.500.000	22.500.000	23.000.000
03	01	Gemeindeanteil an der Einkommen- u. Umsatzsteuer	21.800.000	25.788.600	26.500.000	27.550.000	28.101.000
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	147.000	145.000	147.000	147.000	147.000
05	00 - 03	Steuern zusammen	46.270.600	51.351.600	53.210.800	58.290.800	59.371.800
06	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	39.909.130	37.673.390	34.978.080	37.808.080	37.838.080
07	07, 09	Allgemeine Umlagen	3.428.470	830.000	930.000	930.000	930.000
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	89.608.200	89.854.990	89.118.880	97.028.880	98.139.880
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.560.780	18.800.530	18.800.500	18.800.500	18.988.500
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.123.140	2.207.090	2.207.090	2.207.090	2.207.090

Lfd. Nr.	Grupp.-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020 Nachtrag EUR Ansätze	2021 EUR Ansätze	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	430.340	457.130	457.040	457.040	457.040
12	161,171,191	vom Land	27.675.310	28.763.550	28.790.140	28.790.140	28.790.140
13	162, 163 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	5.992.600	5.194.640	5.247.000	5.299.000	5.352.000
14	164 - 168, 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	10.798.640	11.202.110	11.202.110	11.202.110	11.202.110
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	65.580.810	66.625.050	66.703.880	66.755.880	66.996.880
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	64.290	60.840	56.590	54.360	52.220
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen (einschl. Zuführung vom Vermögenshaushalt)	10.609.920	12.395.920	9.690.000	10.190.000	10.190.000
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	10.674.210	12.456.760	9.746.590	10.244.360	10.242.220
20	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)**	**165.863.220**	**168.936.800**	**165.569.350**	**174.029.120**	**175.378.980**

Lfd. Nr.	Grupp.-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020 Nachtrag EUR Ansätze	2021 EUR Ansätze	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.566.100	0	260.120	6.797.070	6.199.570
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.165.020	13.355.990	6.100.000	2.000.000	2.000.000
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen d. Anlagevermögens	5.985.880	84.500	201.530	199.730	197.690
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.347.920	2.446.910	255.600	255.600	255.600
	36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**					
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.830	20.000	0	0	0
26	361	vom Land	32.036.890	13.497.230	7.145.980	14.171.911	11.108.050
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
28	364 - 368	von sonstigen Bereichen	1.873.600	947.170	0	0	0
	37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**					
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	8.314.510	4.371.240	5.461.320	6.303.099	4.175.160

Lfd. Nr.	Grupp.-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020 Nachtrag EUR Ansätze	2021 EUR Ansätze	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
33a	381	Stabilisierungshilfe, Investitionsbeihilfe	2.200.000	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	59.515.750	34.723.040	19.424.550	29.727.410	23.936.070
35	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	225.378.970	203.659.840	184.993.900	203.756.530	199.315.050
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40 - 47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	31.742.400	32.696.300	33.350.200	34.017.000	34.697.000
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gr. 67 u. 68)	19.295.290	23.517.010	19.386.650	19.538.520	20.191.910
38	670-678,69	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-haushalts	16.039.290	14.666.310	14.666.310	14.666.310	14.666.310
39	679	Innere Verrechnungen	19.801.920	20.585.840	20.984.940	21.215.910	21.482.580
40	68	Kalkulatorische Kosten	5.285.400	5.425.620	5.000.000	5.000.000	5.000.000
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	60.421.900	64.194.780	60.037.900	60.420.740	61.340.800
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
42	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.027.910	16.943.870	17.243.870	17.543.870	17.793.870

Lfd. Nr.	Grupp.-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020 Nachtrag EUR Ansätze	2021 EUR Ansätze	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5
	71, 72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
44	711, 721	an Land	1.117.040	1.174.320	1.070.480	1.070.480	1.070.480
45	712, 713 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	14.533.450	14.166.560	13.201.290	13.201.290	13.201.290
46	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.319.290	2.685.370	2.485.370	2.485.370	2.485.370
47	714,717,718 724,727,728	an sonstige Bereiche	1.194.150	1.355.410	1.295.410	1.295.410	1.295.410
48	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	20.649.620	21.442.450	21.942.450	22.192.450	22.242.450
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	54.841.460	57.767.980	57.238.870	57.788.870	58.088.870
		Sonstige Finanzausgaben					
50	80	Zinsausgaben	1.101.030	963.770	948.610	921.540	924.840
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.428.000	1.522.500	1.618.750	1.969.000	2.013.000
52	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Bezirksumlage, Solidarumlage)	11.595.830	11.676.570	12.000.000	12.000.000	12.000.000
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	166.500	114.900	114.900	114.900	114.900
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.566.100	0	260.120	6.797.070	6.199.570
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen					

Lfd. Nr.	Grupp.-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020 Nachtrag EUR Ansätze	2021 EUR Ansätze	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5
		(Hauptgruppe 8)	18.857.460	14.277.740	14.942.380	21.802.510	21.252.310
56	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)**	**165.863.220**	**168.936.800**	**165.569.350**	**174.029.120**	**175.378.980**
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	**Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen**					
57	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921, 981	an Land	0	16.130	0	0	0
59	922, 982, 923, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	123.780	115.010	0	0	0
60	924 - 928, 984 - 988	an sonstige Bereiche	9.727.570	4.985.330	330.000	5.580.000	3.130.000
	93	**Vermögenserwerb**					
61	930, 936	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	1.866.000	144.400	0	0	0
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.173.080	1.899.460	1.985.850	1.853.850	1.988.850
64	94, 95, 96	**Baumaßnahmen**	36.562.250	16.746.050	10.626.100	15.090.460	11.382.230
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen zusammen	52.452.680	23.906.380	12.941.950	22.524.310	16.501.080

Lfd. Nr.	Grupp.-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020 Nachtrag EUR Ansätze	2021 EUR Ansätze	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	2.165.020	3.818.350	1.500.000	2.000.000	2.000.000
67	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
	97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen**					
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	4.898.050	6.998.310	4.982.600	5.203.100	5.434.990
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	7.063.070	10.816.660	6.482.600	7.203.100	7.434.990
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	59.515.750	34.723.040	19.424.550	29.727.410	23.936.070
77	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	225.378.970	203.659.840	184.993.900	203.756.530	199.315.050

Entwicklung der "Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt" unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushaltsplan 2 0 2 1 (Stand: 22.02.2021)

	2020 Nachtrag Haushaltsplan EUR	2021 Haushaltsplan-entwurf EUR	2022	2023	2024
			nach der mittelfristigen Finanzplanung Fortschreibung		
			EUR	EUR	EUR
a) Tilgung von Krediten					
1. Bund/ERP	0	0	0	0	0
2. Land	0	0	0	0	0
3. Sonstiger öffentlicher Bereich und Kreditmarkt	4.898.050	4.852.270	4.982.600	5.203.100	5.434.990
abzüglich Trägerdarlehen	128.940	66.760	56.530	54.730	52.690
Mindestzuführung: (§ 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV)	**4.837.660**	**4.785.510**	**4.926.070**	**5.148.370**	**5.382.300**
b) **Abschreibungen**	2.630.710	2.779.730	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Sollzuführung (§ 22 Abs. 1 Satz 3 KommHV)	**7.468.370**	**7.565.240**	**7.426.070**	**7.648.370**	**7.882.300**
Zuführung nach dem vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf bzw. der mittelfristigen Finanzplanung	**4.566.100**	**0**	**260.120**	**6.797.070**	**6.199.570**
Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt	0	**343.610**	**0**	**0**	**0**
Die **Mindestzuführung** wird über- schritten um				1.648.700	817.270
unter-	271.560	5.129.120	4.665.950		
Die **Sollzuführung** wird über- schritten um					
unter-	2.902.270	7.908.850	7.165.950	851.300	1.682.730

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 65 des Teils 1 -

Lfd. Nr.	Glied.-Nummer	Aufgabenbereiche	2020 Nachtrag EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5
01	00 - 08	**Allgemeine Verwaltung**	1.060.300	1.466.240	520.000	540.000	500.000
02	10 - 16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	869.200	169.550	300.000	150.000	325.000
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	2.621.700	1.753.530	2.061.180	7.786.180	4.986.180
04	22	Realschulen	277.650	58.660	58.660	58.660	58.660
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	981.400	686.010	298.010	298.010	298.010
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	1.803.500	272.270	2.288.200	1.725.940	30.000
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	250.000	0	0	0	0
09	20, 29	Übriges	0	2.500	2.000	2.000	2.000
10	2	Einzelplan 2 zusammen	5.934.250	2.772.970	4.708.050	9.870.790	5.374.850
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	96.700	800	1.000	1.000	1.000
13	30, 32 - 34, 36, 37	Theater und Übriges	13.422.200	7.248.000	0	0	0
14	3	Einzelplan 3 zusammen	13.518.900	7.248.800	1.000	1.000	1.000

Lfd. Nr.	Glied.- Nummer	Aufgabenbereiche	2020 Nachtrag EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5
		Soziale Sicherung					
15	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	4.985.750	3.994.610	20.000	4.970.000	2.220.000
16	40, 47	Übriges	5.000	0	0	0	0
17	4	Einzelplan 4 zusammen	4.990.750	3.994.610	20.000	4.970.000	2.220.000
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	66.000	22.000	2.000	2.000	2.000
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	90.630	103.720	60.000	60.000	60.000
21	58, 59	Übriges	870.500	1.371.800	5.000	3.000	3.000
22	5	Einzelplan 5 zusammen	1.027.130	1.497.520	67.000	65.000	65.000
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63 - 66	Straßen	10.415.500	893.830	4.827.900	3.154.520	6.132.230
24	60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	6.079.270	3.046.300	710.000	810.000	810.000
25	6	Einzelplan 6 zusammen	16.494.770	3.940.130	5.537.900	3.964.520	6.942.230
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					

Lfd. Nr.	Glied.- Nummer	Aufgabenbereiche	2020 Nachtrag EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5
26	70	Abwasserbeseitigung	4.465.510	2.736.160	1.765.000	2.690.000	500.000
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73 - 79	Übriges	2.054.870	10.000	20.000	270.000	570.000
29	7	Einzelplan 7 zusammen	6.520.380	2.746.160	1.785.000	2.960.000	1.070.000
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	175.000	25.000	3.000	3.000	3.000
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.862.000	45.400	0	0	0
32	8	Einzelplan 8 zusammen	2.037.000	70.400	3.000	3.000	3.000
33	0 - 8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)	52.452.680	23.906.380	12.941.950	22.524.310	16.501.080

Übersicht über die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Stand 16.02.2021)

Beilage 1/1 zum Investitionsplan

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
00 - 08	1. Erweiterung des Rathauses (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 € veranschlagt)	0	0	0	0	0	0
	2. Aufbau Fernüberwachung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	3. Umgestaltung historisches Rathaus: laut Kostenschätzung des Architekturbüros Gesamtkosten von ca. 1.260.000 €	0	0	0	0	0	0
10 - 16	Feuerlöschwesen						
	a) Erweiterung Feuerwehreinrichtungen am Hallplatz, II. BA (Baukosten sind aktuell zu ermitteln, für Planungskosten besteht HAR über 50.000 €)	0	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	Grund- und Hauptschulen						
	Energetische Sanierung Turnhalle Volksschule Krötenbruck (gesamt 475.000 €, 2019: 83.500, 2020 16.500 €, 2022: 375.000 €)	375.000	0	0	0	0	0
	Dachsanierung Pavillons der CWS Grundschule. 90.000 € (vorerst zurückgestellt) (HSH. 21120.94010)	0	0	0	0	0	0
	Sanierung ehemalige Turnhalle Neustädter Schule (gesamt 2,7 Mio. €, Städtebauförderung, vorerst zurückgestellt, Förderung 60 %) (HSH. 21170.94030)	0	0	0	0	0	0
	Errichtung einer Grundschule bei der CWS mit Einfach-Turnhalle (Kosten von 13,4 Mio. €) (HSH. 21120.94020, Ansatz 2019 250.000 €, 2021 750.000 €, 2022 3.500.000, 2023 5.000.000 €, 2024 3.900.000 €)	1.000.000	7.100.000	4.300.000	680.000	4.828.000	2.924.000

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Erweiterung Münster-Mittelschule (Kosten ca. 5,0 Mio. €, Förderung ca. 3,34 Mio. €, Planungskosten über HAR finanziert) (HSH. 21330.94010)	0	0	0	0	0	0
23	Generalssanierung Joh.-Chr.-Reinhart-Gymnasium - Schulzentrum (Kosten müssen erst ermittelt werden) (HSH. 28010.94010)	0	0	0	0	0	0
24 - 26	Johann - Viessmann - Schule bzw. Fachoberschule						
	a) Johann-Viessmann-Schule						
	Generalsanierung des Altbaus mit Gesamtkosten von 7.817.200 €, davon 2014 76.470 € und 2015 37.778 € veranschlagt; 2016 mit 2.180.000 € veranschlagt, 2017 mit 2.500.000 € veranschlagt, 2019 mit 2.000.000 €, 2020 veranschlagt mit 1.022.900 €) (Förderung ca. 5.818.000 €) (HSH. 24010.94050)	0	0	0	0	0	0
	b) Staatl. Fachoberschule						
	Die Generalsanierung der Staatl.Fachoberschule wird nunmehr in 3. Bauabschnitten durchgeführt						
	Der BA 1 ist mit Gesamtkosten von 3,85 Mio. € in den Haushalten bis 2020 finanziert.						
	Der BA 2 weist Gesamtksoten von 3,5 Mio. € auf. Davon sind bis einschließlich 2021 bereits 1.741.800 € finanziert. Hierzu kommen 2022 758.200 € und 2023 1,0 Mio. € (Förderung bei 80 % der förderfähigen Kosten = 65 % der Gesamtkosten) (HSH. 26000.94020)	758.200	1.000.000	0	492.830	650.000	0
	Der BA 3 weist Gesamtkosten von 2,5 Mio. € auf. Davon sind bis 2021 304.600 € finanziert. Hierzu kommen 2022 1,5 Mio.€ sowie 2023 695.940 €. (Förderung bei 80 % der förderfähigen Kosten = 65 % der Gesamtkosten) (HSH. 26000.94030)	1.500.000	695.940	0	975.000	452.361	0
28	Generalsanierung Schulzentrum am Rosenbühl (siehe auch 23)						
	Planungsleistungen in der Höhe von 250.000 € im Jahr 2020 veranschlagt. Weitere Maßnahmen erst nach Planung definierbar	0	0	0	0	0	0
30, 32 - 34	1. Zoologischer Garten						
	Sanierung ehemaliges Tropenhaus (derzeit zurückgestellt)	0	0	0	0	0	0
	2. Stadtbücherei						

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Sanierung Lesehof und Brunnen (19.500 € derzeit zurückgestellt)	0	0	0	0	0	0
	3. Theater Sanierung technischer Anlagen (Gesamtkosten ca. 22,5 Mio. €) 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. Zuschüsse für Generalsanierungen Kindergärten und Krippen Aktuelle Förderungen Kindergarten sind 2021 komplett enthalten, weitere Neubauten bzw. Sanierungen (Kita Christuskirche mit 2,475 Mio. € (Förderung 1,98 Mio. €), St. Pius mit 2,2 Mio. € (Förderung 1,76 Mio. €), CJD mit 2,475 Mio. € (Förderung 1,98 Mio. €)) stehen aber an	0	4.950.000	2.200.000	0	3.960.000	1.760.000
55, 56, 57	1. Investitionszuschüsse an Sportvereine Kleinere Investitionen im Rahmen der Sportmittelverteilung	30.000	30.000	30.000	0	0	0
	2. Errichtung eines "Freizeit-Sportzentrums Am Eisteich" Neue Eisportanlage fertiggestellt und über Haushaltsreste der Haushalte bis einschließlich Nachtrag 2018 finanziert	0	0	0	0	0	0
	3. Energetische Sanierung Betriebsgebäude Stadion Grüne Au: derzeit keine Fördermaßnahme möglich	0	0	0	0	0	0
58	Außenanlagen altes Eisteichgelände mit Gesamtkosten von 3.337.500 € (Ansatz 2019 1.206.000 €, 2020 794.000 €, Ansatz 2021 1.337.500 €)	0	0	0	0	0	0
59	Untreusee						
	a) Schaffung von Sanitäranlagen bei den Bootshallen (Kosten 200.000 €), Erneuerung der Liegeterassen (Kosten 100.000 €)	0	0	0	0	0	0
	b) Maßnahmen nach Durchführung der vertieften Überprüfung	0	0	0	0	0	0
	c) Erneuerung der Biotop-Brücken (Kosten 350.000 €)	0	0	0	0	0	0
63 - 66	1. Neubau von Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
	2. Zuschuss Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Alsenberger Straße (Gesamtkosten 15.000.000 €, derzeit Planungsvereinbarung und Voruntersuchungen, HAR aus 2018 und Veranschlagung 2019 mit 375.000 €); Baubeginn nicht vor 2022 (HSH. 63160.98700)	0	0	0	0	0	0
	3. Saalebrücke zwischen Alsenberg und Wartturmweg Gesamtkosten für die Baumaßnahme 13.500.000 € , 2016 mit Planungskosten von 384.000 €, 2017 mit 461.000 €, 2018 mit 457.000 €, 2019 veranschlagt mit 1.450.000 €, 2020. 850.000 €, 2021: 0 €, Förderung 7.560.000 €, noch zu finazieren 9,898 Mio. € mit Einnahmen von 5.532.880 €	0	0	1.000.000	0	0	550.000
	4. Straßenumgestaltung mit angrenzender Neugestaltung Spielplatz Gärtla zum Quartierstreff (Gesamtkosten 1.568.000 €) (HSH. 63200.95020) (vor. Förderung 60 %)	0	0	0	0	0	0
	5. Neubau Ortsumgehung von Leimitz: Staatsstraße 2191 nach Haidt Insgesamt 10,9 Mio. €, davon 2018: 650.474 € 2019 595.000, 2020:2.500.000 € (Förderung 7.412.000 €)	4.000.000	3.154.520	0	2.720.000	2.146.000	0
	6. Schloßwegdurchlass (Anteil Stadt derzeit offen, Baubeginn durch DB nicht vor 2028)	0	0	0	0	0	0
	7. Brückenneubau Mittlerer Anger (2.800.000 €, HAR aus Vorjahren 752.776,54 € für Abriss der alten Brücke; Ansatz 2021 0 €, Förderung 1.960.000 €) (HSH. 63180.95010)	0	0	2.047.230	0	0	1.420.000
	8. Friedrich-Ebert-Brücke (2.500.000 €, vorhandener HAR 55.000 €, Ansatz 2021 0 €, Förderung ca. 80 %) (HSH. 63180.95020)	0	0	2.500.000	0	0	2.000.000
	9. Saalebrücke Unterkotzau (Finanzierung über HAR) (HSH. 63180.95100)	0	0	0	0	0	0
	10. Alte Helmbrechtser Straße (Straßenausbau) (Kosten offen; voraussichtlich keine Förderung) (HSH. 63100.95020)	0	0	0	0	0	0
	11. Ausbau Wunsiedler Str. BA II (inkl. Kreisverkehr an Erlhofer Str.) Finanzierung über HAR	0	0	0	0	0	0

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
	12. Straßenneubau Leimitzanger (Gesamtkosten 200.000 €) (HSH. 63090.95010)	0	0	0	0	0	0
	13. Unterkotzauer Weg (Ausbau) (Kosten offen, Förderung offen) (HSH.63100.95030)	0	0	0	0		0
	14. Zeppelinstraße (Ausbau) (500.000 € keine Förderung (HSH. 63100.95060)	0	0	0	0	0	0
	15. Äußere Bayreuther Straße (Ausbau) (920.000 €, Förderung offen) (HSH. 63100.95070)	0	0	0	0	0	0
	16. Friedensstraße - Ausbau (320.000 €, Ansatz 2019: 20.000 €) (HSH. 63100.95080)	0	0	0	0	0	0
	17. Zufahrt Energiepark Nördliche Regnitz (1.664.000 € abzüglich Erschließungsvertag 150.000 €, Veranschlagung 2020: 0 €) (HSH. 63100.95090)	0	0	0	0	0	0
	18. Buchenweg (Ausbau/Neubau) (140.000 €, keine Förderung) (HSH. 63100.95100)	0	0	0	0	0	0
	19. Föhrenweg (Ausbau/Neubau) (120.000 € keine Förderung) (HSH. 63100.95110)	0	0	0	0	0	0
	20. Ringstraße (Ausbau) (125.000 € keine Förderung) (HSH. 63100.95120)	0	0	0	0	0	0
	21. Vollausbau Fröbelstraße (63110.95010) (530.000 € keine Förderung) (HSH. 63110.95010)	0	0	0	0	0	0
	22. Gehwegausbau Quetschenweg (350.000 € keine Förderung) (HSH. 63110.95020)	0	0	0	0	0	0
	23. Gehweg Bushaltestelle Jägersruh (HAR) (HSH. 63180.95030)	0	0	0	0	0	0

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
	24. Umgestaltung Außenanlagen Marienkirche (290.000 €) Städtebauförderung 60 %) (HSH. 63180.95090)	0	0	0	0	0	0
	25. Raubachbrücke Ersatzneubau (1.480.000 €, HAR aus Vorjahren: 70.000 €, Ansatz 2019: 625.000 €, Ansatz 2020: 785.000 €, Ansatz 2021 0 €, Förderung ca. 656.000 €)	0	0	0	0	0	0
	26. Brücke Haidter Mühle Ersatzneubau (150.000 €, Ansatz 2019 20.000 €, keine Förderung) (HSH. 63160.95020)	0	0	130.000	0	0	0
	27. Brücke Ponyweg Ersatzneubau (150.000 €, Ansatz 2019 20.000 €, keine Förderung) (HSH. 63160.95030)	0	0	130.000	0	0	0
	28. Brücke Mohlabach Ersatzneubau (350.000 €, Veranschlagung 2018: 25.000 €) (HSH. 63160.95040)	0	0	325.000	0	0	221.000
	29. Platzgestaltung Bürgerstraße/Karolinenstraße (Kosten 441.000 €; Ansatz 2020: 220.000 €, Ansatz 2022 221.000 € Städtebauförderung 60 %) (HSH. 63180.95080)	221.000	0	0	132.600	0	0
	30. Gewegausbau Hermann-Löns-Straße (zwischen Ludwig-Uhland- und Gorch-Fock-Straße) (HSH. 63050.95020)	0	0	0	0	0	0
	31. Gehwegausbau Rupprechtsstraße (Kosten offen) (HSH. 63100.95010)	0	0	0	0	0	0
	32. Umgestaltung von Straßenmündungen im Zuge des Neubau des Busbahnhofs (Maßnahmen noch unklar) (HSH. 63160.95100)	0	0	0	0	0	0
	33. Lückenschluss Radweg Hof- Haidt (noch zu planen) (HSH. 63170.95020)	0	0	0	0	0	0
	34. Ausbau Ossecker Straße zw. Q-Bogen und Ernst-Reuter-Straße (letzte Kostenschätzung 800.000 €, Förderung offen €) zunächst verschoben (HSH. 63170.95030)	0	0	0	0	0	0
	35. Straßenumgestaltung Rekkenzeplatz mit Umgebung (HSH. 63210.95010)	0	0	0	0	0	0

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
	36. Umgestaltung Oberes Tor (Baukosten 5,9 Mio. €, bereits finanziert 490.000 €, Städtebauförderung mit 60 %) (HSH. 63180.95060)	0	0	0	0	0	0
	37. Erneuerung Saaleradweg zwischen Untere Steinerne Brücke und Freibad Restansatz 2021 (HSH. 63190.95010)	0	0	0	0	0	0
	38. Umgestaltung der Ludwigstraße zwischen ehem. Kaufhaus Finck und Rathaus (Planungskosten 2020: 45.000 €, Gesamtkosten noch offen)	0	0	0	0	0	0
	39. Außenanlagen Rathaus und Serenadenhof (1.038.700 €, Restansatz 2021) (HSH. 63190.95040)	0	0	0	0	0	0
	40. Straßenerneuerung Baumischverfahren Ortsverbindungsstraße Eppenreuth - Eppenreuther Mühle Kosten 385.000 €, finanziert bisher 13.087,63 € (HSH. 63190.95050)	371.900	0	0	0	0	0
	41. Straßenerneuerung Baumischverfahren Ortsverbindungsstraße Unterkotzau Schleizer Straße Kosten 235.000 €, finanziert bisher: 7.500 € (HSH. 63190.95060)	235.000	0	0	0	0	0
60, 61, 62, 67 - 69	1. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen						
	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
	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
	Jährliche Gesamtkosten: **2022** 500.000,00 € davon Stadtumbau West						

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
	200.000,00 € **2023** 600.000,00 € davon Stadtumbau West 200.000,00 € **2024** 600.000,00 € davon Stadtumbau West 200.000,00 €						
	2. Verbesserung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	3. Erneuerung Straßenbeleuchtung HQL-Austausch	200.000	200.000	200.000	40.000	40.000	40.000
	4. Anschaffung Parkuhren, Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0	0
	5. Sanierung Bachverrohrungen (Pfaffenlohbach, Lettenbach, Leithenbach ua), Bachverlegungen (Quellitz)	0	0	0	0	0	0
70	1. Kanalneubauten in Wohngebieten (nicht gefördert) insbesondere: Vorbereitende Kanalbaumaßnahmen	70.000	0	0	40.000	40.000	40.000
	2. Umbau von Kanälen (größere Sanierungsmaßnahmen)	500.000	500.000	500.000	0	0	0
	3. Generalentwässerungsplan Überprüfung (HSH. 70000.95000)	0	0	0	0	0	0
	4. RÜB Landratsamt (Gesamtkosten 3.250.000 €, Bauausführung nicht vor 2024) (HSH. 70150.95010)	0	0	0	0	0	0
	5. KSR August-Mohl-Straße - Neubau (Gesamtkosten 1.190.000 €, HAR besteht über 190.000 €, Bauausführung ab 2022) (HSH. 70150.95020)	1.000.000	0	0	0	0	0
	6. KSR/Kanalbau Lindenstraße (2.230.000 € - HSH. 70090.95040)	0	0	0	0	0	0
	7. Regenüberlauf Breslaustraße zurückgestellt bis zur Fertigstellung des Integralen Hochwasserschutzkonzeptes (Gesamtkosten 317.000 €) (HSH. 70090.95070)	0	0	0	0	0	0

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
	8. Regenüberlauf Gabelsberger Straße, zurückgestellt bis zur Fertigstellung des Integralen Hochwasserschutzkonzeptes (Gesamtkosten 181.000 €) (HSH. 70090.95080)	0	0	0	0	0	0
	9. Kanalauswechslung Unterkotzauer Weg (960.000 €) (HSH. 70100.95150)	0	0	0	0	0	0
	10. Kanalauswechslung Buchenweg (100.000 €) (HSH. 70100.95160)	0	0	0	0	0	0
	11. Kanalauswechslung Föhrenweg (60.000 €) (HSH. 70100.95170)	0	0	0	0	0	0
	12. Kanalauswechslung Ringstraße (60.000 €) (HSH. 70100.95180)	0	0	0	0	0	0
	13. Straßenkanalauswechslung Alte Helmbrechtser Straße (320.000 €) (HSH. 70100.95200)	0	0	0	0	0	0
	14. Epprechtsteinstraße Kanalauswechslung BA 2, Restveranschlagung 2021 (HSH. 70140.95050)	0	0	0	0	0	0
	15. Stelzenhofstraße Kanalauswechslung, Restveranschlagung 2021 (HSH. 70140.95060)	0	0	0	0	0	0
	16. Fichtelgebirgsstraße Kanalauswechslung , zurückgestellt (245.000 €) (HSH. 70140.95070)	0	0	0	0	0	0
	17. Luisenburgstraße Kanalauswechslung (345.000 €), Veranschlagung 2021 (HSH. 70140.95080)	0	0	0	0	0	0
	18. RRB Quellitzweg - Neubau Regenrückhalteteich (250.000 €, davon als Haushaltsausgaberest: 55.000 €) (HSH. 70150.95120)	195.000	0	0	0	0	0
	19. Kanalauswechslung Fischergasse, Restfinanzierung 2021 (HSH. 70150.95140)	0	0	0	0	0	0
	20. KU Longoliusplatz, Finanzierung über Haushaltsagberest (HSH. 70160.95040)	0	0	0	0	0	0
	21. KA Schwalbenweg - zw. Elsternsteig u. Finkensteig, Finanzierung über Haushaltsausgaberest (HSH. 70160.95050)	0	0	0	0	0	0

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
	22. KA Elsternsteig, Finanzierung über Haushaltsausgaberest (HSH.	0	0	0	0	0	0
	23. KA Jägersruh Kanalauswechslung, Finanzierung über Haushaltsausgabereste (HSH. 70170.95060)	0	0	0	0	0	0
	24. SRK Jägersruh Neubau Stauraumkanal, Restfinanzierung über 2021 (HSH. 70170.95070)	0	0	0	0	0	0
	25. Fabrikzeile/Lindenstraße - Hochwasserpumpwerk (950.000 €), Ausführung nicht vor 2023 (HSH. 70160.95100)	0	0	0	0	0	0
	26. Investitionsbeitrag Abwasserverband Saale	0	0	0	0	0	0
	27. RÜB Peuntweg (Gesamtkosten 2.220.000 €) HAR 30.000 € (HSH. 70170.95010)	0	2.190.000	0	0	0	0
	28. KSR Enoch-Widman-Straße Stauraumkanal (956.000 € frühestens 2024 nach Überarbeitung GEP) (HSH. 70100.95110)	0	0	0	0	0	0
	29. Kanalbau Christoph-Klaus-Straße (435.000 €) zurückgestellt bis zur Fertigstellung des Integralen Hochwasserschutzkonzeptes (HSH. 70090.95060)	0	0	0	0	0	0
73 - 79	1. Anlegung von neuen Grab- und Urnenfeldern	0	0	0	0	0	0
	2. Neubau Busbahnhof (Investitionskostenzuschuss an HofBus GmbH)	0	200.000	500.000	0	0	0
	3. Umgestaltung Erdgeschoss historisches Rathaus zur Touristinformation (siehe unter 00 - 08)	0	0	0	0	0	0
	4. Maßnahmen im Friedhof	0	50.000	50.000	0	0	0
80 - 87	1. Sanierung der Freiheitshalle (bis auf Mängelbeseitigung abgeschlossen), Fassadensanierung über Vermögensplan Freiheitshalle	0	0	0	0	0	0
	2. Güterverkehrszentrum (Finanzierung über HAR)	0	0	0	0	0	0

Glied.-Nr.	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Aufteilung der Kosten (in EURO)			Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge (EURO)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
	3. Digitales Gründerzentrum	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
90	Investitionspauschale und Straßenausbaubeitragspauschale	0	0	0	1.290.070	1.290.070	1.290.070
	Gesamtsumme:	10.956.100	20.670.460	14.512.230	6.710.500	13.826.431	10.665.070

Erläuterung zur Beilage 1/1 zum Investitionsplan

Die mit hellgrau schaffierten Felder zeigen, dass zur Vermeidung der Nettoneuverschuldung Verschiebungen gegenüber den von der Verwaltung vorgesehenen Umsetzungen der einzelnen Maßnahmen erforderlich wurden. Teilweise sind die Maßnahmen bis einschließlich 2024 nicht ausfinanziert.

Die mit dunkelgrau schaffierten Felder zeigen, dass zur Vermeidung der Nettoneuverschuldung eine Einplanung der einzelnen Maßnahmen in den Finanzplanungszeitraum bis 2024 nicht möglich ist.

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

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	
2022	00 - 08	Erweiterung Rathaus	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	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	0
	21	1. Energetische Sanierung Turnhalle Grundschule Krötenbruck	0	0	0	0	0	375.000	
		2. Dachsanierung Pavillons der CWS Grundschule	0	0		0	0	0	
		3. Sanierung ehemalige Turnhalle Neustädter Schule	0	0	0	0	0	0	
		4. Grundschule bei der CWS mit Einfachturnhalle	0	0	0	0	0	1.000.000	
		5. Erweiterung der Münsterschule	0	0	0	0	0	0	
		Summe 21:	0	0	0	0	0	1.375.000	1.375.000
	23	Generalsanierung Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	
		Summe 23:	0	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	758.200	
		3. Fachoberschule Schlossplatz Generalsanierung BA 3	0	0	0	0	0	1.500.000	
		Summe 24-26:	0	0	0	0	0	2.258.200	2.258.200
	28		0	0	0	0	0	0	
		Summe 28:	0	0	0	0	0	0	0
	30-37	Zoologischer Garten	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	0

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

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	
	43, 46	Zuschüsse für Generalsanierungen Kindergärten	0	0	0	0	0	0	
		Summe 43, 46	0	0	0	0	0	0	0
	55, 56, 57	Investitionszuschüsse an Sportvereine im Rahmen der Sportmittelverteilung	0	0	30.000	0	0	0	
		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	30.000
2022	58, 59	Außenanlagen auf altem Eisteichgelände	0	0	0	0	0	0	
		Untreusee	0	0	0	0	0	0	
		Summe 58, 59:	0	0	0	0	0	0	0
	63 - 66	1. Neubau von Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	
		2. Ersatzneubau Alsenberger Durchlass	0	0	0	0	0	0	
		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	4.000.000	
		6. Schlosswegdurchlass	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 Wunsiedler Str. BA II (inkl. Kreisverkehr an der Erlhofer Str.)	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	
		17. Zufahrt Energiepark Nördliche Regnitz	0	0	0	0	0	0	
		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	

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

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	
		21. Ausbau Fröbelstraße	0	0	0	0	0	0	
		22. Gehwegausbau Quetschenweg	0	0	0	0	0	0	
		23. Gehweg Bushaltesstelle Jägersruh	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. Brücker 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	221.000	
		30. Gehwegausbau Hermann-Löns-Straße	0	0	0	0	0	0	
		31. Gehwegausbau Rupprechtstr.	0	0	0	0	0	0	
		32. Umgestaltung von Straßeneinmündungungen im Zuge des Neubaus des Busbahnhofs	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 Rekkenzeplatz	0	0	0	0	0	0	
		36. Umgestaltung Oberes Tor	0	0	0	0	0	0	
		37. Erneuerung Saaleradweg zwischen Unterer Steinerner Brücke und Freibad	0	0	0	0	0	0	
		38. Umgestaltung der Ludwigstraße	0	0	0	0	0	0	
		39. Außenanlagen Rathaus und Serenadenhof	0	0	0	0	0	0	
		40. Straßenerneurung Ortsverbindungsstraße Eppenreuth	0	0	0	0	0	371.900	
		41. Straßenerneurung Ortsverbindungsstraße Unterkotzau B2	0	0	0	0	0	235.000	
		Summe 63 - 66:	0	0	0	0	0	4.827.900	4.827.900
2022	60, 61, 62,	1. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	0	300.000	0	0	200.000	
		2. Verbesserung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	
		3. Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	200.000	
	67 -69	4. Anschaffung Parkuhren, Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0	0	
		5. Sanierung Bachverrohrungen	0	0	0	0		0	
		Summe 60, 61, 62, 67 - 69:	0	0	300.000	0	0	400.000	700.000
	70	1. Kanalbauten in Wohngebieten	0	0	0	0	0	70.000	
		2. Umbau von Kanälen	0	0	0	0	0	500.000	
		3. Generalentwässerungsplan	0	0	0	0	0	0	
		4. RÜB Landratsamt	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

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	
		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. Epprechtsteinstraße Kanalauswechslung BA 2	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	195.000	
		19. Kanalauswechslung Fischergasse	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	1.765.000	1.765.000
2022	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	
		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	

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

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	
		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	1.985.850	0	1.985.850
2022		Gesamtsumme 2022:	0	0	330.000	0	1.985.850	10.626.100	12.941.950

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

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	
2023	00 - 08	Erweiterung Rathaus	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	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	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. Sanierung ehemalige Turnhalle Neustädter Schule	0	0	0	0	0	0	
		4. Grundschule bei der CWS mit Einfachturnhalle	0	0	0	0	0	7.100.000	
		5. Erweiterung der Münsterschule	0	0	0	0	0	0	
		Summe 21:	0	0	0	0	0	7.100.000	7.100.000
	23	Generalsanierung Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	
		Summe 23:	0	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	1.000.000	
		3. Fachoberschule Schlossplatz Generalsanierung BA 3	0	0	0	0	0	695.940	
		Summe 24-26:	0	0	0	0	0	1.695.940	1.695.940
	28		0	0	0	0	0	0	
		Summe 28:	0	0	0	0	0	0	0
	30-37	Zoologischer Garten	0	0	0	0	0	0	
		Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	
		Theater Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

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	
		Summe 30 - 37	0	0	0	0	0	0	0
	43, 46	Zuschüsse für Generalsanierungen Kindergärten	0	0	4.950.000	0	0	0	
		Summe 43, 46	0	0	4.950.000	0	0	0	4.950.000
	55, 56, 57	Investitionszuschüsse an Sportvereine im Rahmen der Sportmittelverteilung	0	0	30.000	0	0	0	
		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	30.000
2023	58, 59	Außenanlagen auf altem Eisteichgelände	0	0	0	0	0	0	
		Untreusee	0	0	0	0	0	0	
		Summe 58, 59:	0	0	0	0	0	0	0
	63 - 66	1. Neubau von Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	
		2. Ersatzneubau Alsenberger Durchlass	0	0	0	0	0	0	
		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	3.154.520	
		6. Schlosswegdurchlass	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 Wunsiedler Str. BA II (inkl. Kreisverkehr an der Erlhofer Str.)	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	
		17. Zufahrt Energiepark Nördliche Regnitz	0	0	0	0	0	0	
		18. Buchenweg (Ausbau/Neubau)	0	0	0	0	0	0	
		19. Föhrenweg (Ausbau/Neubau)	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

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	
		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. Gehweg Bushaltesstelle Jägersruh	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. Brücker 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 Straßeneinmündungungen im Zuge des Neubaus des Busbahnhofs	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 Rekkenzeplatz	0	0	0	0	0	0	
		36. Umgestaltung Oberes Tor	0	0	0	0	0	0	
		37. Erneuerung Saaleradweg zwischen Unterer Steinerner Brücke und Freibad	0	0	0	0	0	0	
		38. Umgestaltung der Ludwigstraße	0	0	0	0	0	0	
		39. Außenanlagen Rathaus und Serenadenhof	0	0	0	0	0	0	
		40. Straßenerneurung Ortsverbindungsstraße Eppenreuth	0	0	0	0	0	0	
		41. Straßenerneurung Ortsverbindungsstraße Unterkotzau B2	0	0	0	0	0	0	
		Summe 63 - 66:	0	0	0	0	0	3.154.520	3.154.520
2023	60, 61, 62,	1. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	0	400.000	0	0	200.000	
		2. Verbesserung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	
		3. Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	200.000	
	67 -69	4. Anschaffung Parkuhren, Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0	0	
		5. Sanierung Bachverrohrungen	0	0	0	0		0	
		Summe 60, 61, 62, 67 - 69:	0	0	400.000	0	0	400.000	800.000
	70	1. Kanalbauten in Wohngebieten	0	0	0	0	0	0	
		2. Umbau von Kanälen	0	0	0	0	0	500.000	
		3. Generalentwässerungsplan	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

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	
		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. Epprechtsteinstraße Kanalauswechslung BA 2	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. Kanalauswechslung Fischergasse	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	2.190.000	
		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	2.690.000	2.690.000
2023	73 - 79	1. Anlegung von neuen Grab- und Urnenfeldern	0	0	0	0	0	0	
		2. Neubau Busbahnhof	0	0	200.000	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	50.000	
				0	0	0	0	0	
		Summe: 73 - 79:	0	0	200.000	0	0	50.000	250.000

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

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	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	1.853.850	0	1.853.850
2023		Gesamtsumme 2023:	0	0	5.580.000	0	1.853.850	15.090.460	22.524.310

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

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	
2024	00 - 08	Erweiterung Rathaus	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	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	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. Sanierung ehemalige Turnhalle Neustädter Schule	0	0	0	0	0	0	
		4. Grundschule bei der CWS mit Einfachturnhalle	0	0	0	0	0	4.300.000	
		5. Erweiterung der Münsterschule	0	0	0	0	0	0	
		Summe 21:	0	0	0	0	0	4.300.000	4.300.000
	23	Generalsanierung Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	
		Summe 23:	0	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	0
	28		0	0	0	0	0	0	
		Summe 28:	0	0	0	0	0	0	0
	30-37	Zoologischer Garten	0	0	0	0	0	0	
		Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	
		Theater Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

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	
		Summe 30 - 37	0	0	0	0	0	0	0
	43, 46	Zuschüsse für Generalsanierungen Kindergärten	0	0	2.200.000	0	0	0	
		Summe 43, 46	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000
	55, 56, 57	Investitionszuschüsse an Sportvereine im Rahmen der Sportmittelverteilung	0	0	30.000	0	0	0	
		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	30.000
2024	58, 59	Außenanlagen auf altem Eisteichgelände	0	0	0	0	0	0	
		Untreusee	0	0	0	0	0	0	
		Summe 58, 59:	0	0	0	0	0	0	0
	63 - 66	1. Neubau von Wohnstraßen	0	0	0	0	0	0	
		2. Ersatzneubau Alsenberger Durchlass	0	0	0	0	0	0	
		3. Saalebrücke zwischen Alsenberg und Wartturmweg	0	0	0	0	0	1.000.000	
		4. Straßenumgestaltung Spielplatz Gärtla	0	0	0	0	0	0	
		5. Neubau Ortsumgehung Leimitz	0	0	0	0	0	0	
		6. Schlosswegdurchlass	0	0	0	0	0	0	
		7. Brückenneubau Mittlerer Anger	0	0	0	0	0	2.047.230	
		8. Friedrich-Ebert-Brücke	0	0	0	0	0	2.500.000	
		9. Saalebrücke Unterkotzau	0	0	0	0	0	0	
		10. Alte Helmbrechtser Straße (Straßenausbau)	0	0	0	0	0	0	
		11. Ausbau Wunsiedler Str. BA II (inkl. Kreisverkehr an der Erlhofer Str.)	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	
		17. Zufahrt Energiepark Nördliche Regnitz	0	0	0	0	0	0	
		18. Buchenweg (Ausbau/Neubau)	0	0	0	0	0	0	
		19. Föhrenweg (Ausbau/Neubau)	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

Invest.-Jahr	Glied.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gruppierungsnummer 921, 981	922, 982 923, 983	924 - 928 984 - 988	932	935	94, 95, 96	Gesamt - summe
		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. Gehweg Bushaltesstelle Jägersruh	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. Brücker Haidter Mühle Ersatzneubau	0	0	0	0	0	130.000	
		27. Brücke Ponyweg Ersatzneubau	0	0	0	0	0	130.000	
		28. Brücke Mohlabach Ersatzneubau	0	0	0	0	0	325.000	
		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 Straßeneinmündungungen im Zuge des Neubaus des Busbahnhofs	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 Rekkenzeplatz	0	0	0	0	0	0	
		36. Umgestaltung Oberes Tor	0	0	0	0	0	0	
		37. Erneuerung Saaleradweg zwischen Unterer Steinerner Brücke und Freibad	0	0	0	0	0	0	
		38. Umgestaltung der Ludwigstraße	0	0	0	0	0	0	
		39. Außenanlagen Rathaus und Serenadenhof	0	0	0	0	0	0	
		40. Straßenerneurung Ortsverbindungsstraße Eppenreuth	0	0	0	0	0	0	
		41. Straßenerneurung Ortsverbindungsstraße Unterkotzau B2	0	0	0	0	0	0	
		Summe 63 - 66:	0	0	0	0	0	6.132.230	6.132.230
2024	60, 61, 62,	1. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	0	400.000	0	0	200.000	
		2. Verbesserung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	
		3. Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	200.000	
	67 -69	4. Anschaffung Parkuhren, Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0	0	
		5. Sanierung Bachverrohrungen	0	0	0	0		0	
		Summe 60, 61, 62, 67 - 69:	0	0	400.000	0	0	400.000	800.000
	70	1. Kanalbauten in Wohngebieten	0	0	0	0	0	0	
		2. Umbau von Kanälen	0	0	0	0	0	500.000	
			0	0	0	0	0	0	

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

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	
			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	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. Epprechtsteinstraße Kanalauswechslung BA 2	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. Kanalauswechslung Fischergasse	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	500.000	500.000
2024	73 - 79	1. Anlegung von neuen Grab- und Urnenfeldern	0	0	0	0	0	0	
		2. Neubau Busbahnhof	0	0	500.000	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	50.000	
				0	0	0	0	0	

Erläuterung zu Teil 2 des Finanzplanes
(Aufteilung nach Aufgabenbereichen und Arten)

Beilage 1/2 zum Investitionsplan

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	
		Summe: 73 - 79:	0	0	500.000	0	0	50.000	550.000
	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	1.988.850	0	1.988.850
2024		Gesamtsumme 2024:	0	0	3.130.000	0	1.988.850	11.382.230	16.501.080

Erläuterung der Beträge in der Gruppierungsziffer 935
"Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens"

Beilage 1/3 zum Investitionsplan

Glied.-Nr.	Bezeichnung des Aufgabenbereichs		Ansatz in den Finanzplänen			
		2020	2021	2022	2023	2024
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	532.700	418.240	520.000	540.000	500.000
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	806.480	145.200	300.000	150.000	325.000
21	Grund- und Hauptschulen	495.300	686.180	686.180	686.180	686.180
22	Realschule	71.650	58.660	58.660	58.660	58.660
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	249.900	298.010	298.010	298.010	298.010
24 - 26	Berufsbildende Schulen	208.200	91.270	30.000	30.000	30.000
27	Förderschulen	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
20, 29	Übriges	0	2.500	2.000	2.000	2.000
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	51.700	800	1.000	1.000	1.000
30, 32-34, 36, 37	Übriges	112.200	3.000	0	0	0
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	57.000	87.500	20.000	20.000	20.000
40, 47	Übriges	5.000	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	66.000	22.000	2.000	2.000	2.000
55 - 57	Sport, Badeanstalten	25.910	53.300	30.000	30.000	30.000
58, 59	Übriges	28.500	9.300	5.000	3.000	3.000
63 - 66	Straßen	0	0	0	0	0
60 - 62, 67 - 69	Übriges	16.000	20.000	10.000	10.000	10.000
70	Abwasserbeseitigung	3.500	3.500	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	1.428.040	0	20.000	20.000	20.000
80 -87	Wirtschaftliche Unternehmen	15.000	0	3.000	3.000	3.000
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	4.173.080	1.899.460	1.985.850	1.853.850	1.988.850

Beilage 2/1
zum Finanzplan
(Vermögenshaushalt)

Erläuterung der lfd. Nr. 50

Gruppierungsnummer 80 "Zinsausgaben"

	Zinsen 2022 EUR	Zinsen 2023 EUR	Zinsen 2024 EUR
Nach den Tilgungsplänen	858.000 €		
für Kassenkredite	25.000 €		
aus Darlehensaufnahmen 2021 und Reste Vorjahre	65.610 €		
Zinsen 2022	**948.610 €**		
Nach den Tilgungsplänen		792.270 €	
für Kassenkredite		25.000 €	
aus Darlehensaufnahmen 2021 und Reste Vorjahre		63.310 €	
aus Darlehensaufnahmen 2022		40.960 €	
Zinsen 2023		**921.540 €**	
Nach den Tilgungsplänen			720.520 €
für Kassenkredite			25.000 €
aus Darlehensaufnahmen 2021 und Reste Vorjahre			61.000 €
aus Darlehensaufnahmen 2022			39.530 €
aus Darlehensaufnahmen 2023			78.790 €
Zinsen 2024			**924.840 €**
davon für Trägerdarlehen Bauhof, Krematorium	48.980 €	46.750 €	44.610 €

Hinweise:

a) Angenommener Jahreszins bei Kassenkrediten von

	2022	5.000.000 €
	2023	5.000.000 €
	2024	5.000.000 €
in Höhe von	0,50%	

b) Angenommener Jahreszins

für Neukreditaufnahmen 2021	0,50%
für Neukreditaufnahmen 2022	0,75%
für Neukreditaufnahmen 2023	1,25%

Beilage 2/2
zum Finanzplan
(Vermögenshaushalt)

Erläuterung der lfd. Nr. 68

Gruppierungsnummer 970 "Tilgung von Bundes- und ERP-Krediten"

	Planmäßige Tilgungsbeträge		
	2022	**2023**	**2024**
	EUR	**EUR**	**EUR**
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2021	- €		
Tilgung 2022	**- €**		
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2021		- €	
aus Darlehensaufnahmen 2022			
Tilgung 2023		**- €**	
Nach den Tilgungsplänen aus Darlehensaufnahmen 2021			- €
aus Darlehensaufnahmen 2022			
aus Darlehensaufnahmen 2023			
Tilgung 2024			**- €**

Beilage 2/3
zum Finanzplan
(Vermögenshaushalt)

Erläuterung der lfd. Nr. 69

Gruppierungsnummer 971 "Tilgung von Landeskrediten"

	Planmäßige Tilgungsbeträge		
	2022	**2023**	**2024**
	EUR	**EUR**	**EUR**
Nach den Tilgungsplänen			
aus Darlehensaufnahmen 2021			
Tilgung 2022	**- €**		
Nach den Tilgungsplänen			
aus Darlehensaufnahmen 2021			
aus Darlehensaufnahmen 2022			
Tilgung 2023		**- €**	
Nach den Tilgungsplänen			
aus Darlehensaufnahmen 2021			
aus Darlehensaufnahmen 2022			
aus Darlehensaufnahmen 2023			
Tilgung 2024			**- €**

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		
	2022 EUR	**2023 EUR**	**2024 EUR**
Nach den Tilgungsplänen	4.523.360 €		
aus Darlehensaufnahmen 2021 und Rest	459.240 €		
Tilgung 2022	**4.982.600 €**		
Nach den Tilgungsplänen		4.550.410 €	
aus Darlehensaufnahmen 2021 und Rest		461.540 €	
aus Darlehensaufnahmen 2022		191.150 €	
Tilgung 2023		**5.203.100 €**	
Nach den Tilgungsplänen			4.557.950 €
aus Darlehensaufnahmen 2021 und Rest			463.850 €
aus Darlehensaufnahmen 2022			192.580 €
aus Darlehensaufnahmen 2023			220.610 €
Tilgung 2024			**5.434.990 €**

Hinweis:

Tilgungsatz bei Neuaufnahmen: 3,50%

davon für Trägerdarlehen Bauhof, Krematorium	56.530 €	54.730 €	52.690 €
verbleiben für Kernhaushalt (entspricht Mindestzuführung)	**4.926.070 €**	**5.148.370 €**	**5.382.300 €**

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden der Stadt Hof
nach der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushaltsplan 2021
Stand: 22.02.2021

Vorgang	2020 RE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Voraussichtlicher Stand am 01. Januar	88.558.709	87.252.361	84.625.291	85.104.011	86.204.010
Kreditaufnahmen					
a) Rest aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
b) lt. Haushaltplan/Finanzplan	7.651.746	4.371.240	5.461.320	6.303.099	4.175.160
Zwischensumme:	96.210.455	91.623.601	90.086.611	91.407.110	90.379.170
Tilgungen	4.304.134	4.852.270	4.982.600	5.203.100	5.434.990
plus Tilgung aus Stabilisierungshilfe	4.653.960	2.146.040	0	0	0
Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember	87.252.361	84.625.291	85.104.011	86.204.010	84.944.180
davon Schulden für kostenrechnende Einrichtungen (KoRe)	27.769.881	29.272.721	29.616.931	30.852.773	29.759.487
damit Schuldenstand ohne KoRe	59.482.479	55.352.569	55.487.079	55.351.237	55.184.693

dazu Kredite für Bauhof, Freiheitshalle und Krematorium

Vorgang	2020 RE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Voraussichtlicher Stand am 01. Januar	3.580.460	4.755.200	6.783.600	6.866.650	7.119.910
Kreditaufnahmen					
a) Rest aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
b) lt. Vermögensplan	1.650.000	2.614.160	930.230	1.194.770	1.332.050
Zwischensumme:	5.230.460	7.369.360	7.713.830	8.061.420	8.451.960
Tilgungen	475.260	585.760	847.180	941.510	1.005.400
Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember	4.755.200	6.783.600	6.866.650	7.119.910	7.446.560
davon für KoRE ab 2012	2.800.774	3.463.686	3.463.686	3.229.482	4.708.878
damit Schuldenstand ohne KoRe ab 2012	1.954.426	3.319.914	3.402.964	3.890.428	2.737.682

	2020 RE	**2021 Ansatz**	**2022 Ansatz**	**2023 Ansatz**	**2024 Ansatz**
Gesamtsumme Kredite am 31. Dezember	**92.007.561**	**91.408.891**	**91.970.661**	**93.323.920**	**92.390.740**
davon für KoRE	**30.570.655**	**32.736.407**	**33.080.617**	**34.082.255**	**34.468.365**
damit Schuldenstand ohne KoRe	**61.436.905**	**58.672.484**	**58.890.044**	**59.241.665**	**57.922.374**

Finanzplan für die Jahre 2020 - 2024
(F i n a n z p l a n 2 0 2 1)
hier: Erläuterung von verschiedenen Ansätzen (Stand 22.02.2021)

Bei den nachstehenden aufgeführten laufenden Nummern des Finanzplanes wurden folgende Einzeldaten verwendet (Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr in %):

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
01	**Grundsteuer A** **- Hebesatz 330 v.H. -** (0/0/0 %)	43.000	43.800	43.800	43.800
	Grundsteuer B (410 v.H.)	7.975.000	8.020.000	8.050.000	8.080.000
		8.018.000	**8.063.800**	**8.093.800**	**8.123.800**
02	**Gewerbesteuer (400 v.H.)**	17.400.000	18.500.000	22.500.000	23.000.000
03	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** (Steigerung jeweils um 1,5 %)	20.412.000	21.500.000	22.500.000	23.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2/2/2 %)	5.376.600	5.000.000	5.050.000	5.101.000
		25.788.600	**26.500.000**	**27.550.000**	**28.101.000**
04	**Andere Steuern und steuer-ähnliche Einnahmen** (0/0/0 %)				
	Hundesteuer	145.000	147.000	147.000	147.000
06	**Allgemeine Zuweisungen** (-/-/- %)				
	Schlüsselzuweisungen	32.908.010	30.200.000	33.000.000	33.000.000
	Zuschüsse zum Verwaltungsaufwand für den übertragenen Wirkungskreis (90000.06110)	1.686.680	1.686.680	1.686.680	1.686.680
	Zuweisungen nach Art. 7 FAG Familienleistungsausgleich (90000.06120)	1.521.400	1.521.400	1.521.400	1.521.400
	Grunderwerbsteuer	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Bedarfszuweisung	0	0	0	0
	Aufkommen an Buß- und Verwarnungsgeldern; Gewerbesteuerersatz	307.300	320.000	350.000	380.000

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		37.673.390	**34.978.080**	**37.808.080**	**37.838.080**
09	**Gebühren und ähnliche Entgelte**	18.800.530	18.800.500	18.800.500	18.988.500
10	**Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	2.207.090	2.207.090	2.207.090	2.207.090
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
11	**vom Bund** (-/-/- %)	457.130	457.040	457.040	457.040
12	**vom Land**				
	Kfz-Steueranteil (63000.17100)	742.600	742.600	742.600	742.600
	Zuweisungen für Schul-, Versorgungs- und Sozialhilfeaufwendungen	28.020.950	28.047.540	28.047.540	28.047.540
		28.763.550	**28.790.140**	**28.790.140**	**28.790.140**
13	**von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden** (1,0/1,0/1,0 %)	5.194.640	5.247.000	5.299.000	5.352.000
14	**von sonstigen Bereichen** - s.a. lfd. Nr. 39! -	11.202.110	11.202.110	11.202.110	11.202.110
	davon Innere Verechnungen	8.246.530	8.246.530	8.246.530	8.246.530
16	**Zinseinnahmen**				
	1. aus Darlehen, die an die die Stadtwerke ausgegeben worden sind	0	0	0	0
	2. aus Wohnungsbaudarlehen u.a.	7.000	7.500	7.500	7.500
	3. für Kredit an die Flughafen Hof Plauen GmbH & Co. KG und die GVZ Hof GmbH & Co. KG	0	0	0	0
	4. aus Feuerwehrfonds	10	10	10	10
	5. der Allgemeinen Rücklage	0	100	100	100
	6. aus Trägerdarlehen	53.170	48.980	46.750	44.610

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	7. aus Sonderrücklagen	450			
	8. aus lfd. Geldanlagen (kurzfristig)	0	0	0	0
	9. aus inneren Darlehen	210	0	0	0
		60.840	**56.590**	**54.360**	**52.220**
17	**Schuldendiensthilfen**	0	0	0	0
18	**übrige Finanzeinnahmen**				
	1. Konzessionsabgabe der Stadtwerke	2.220.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
	2. Gewinnablieferung Stadtwerke	0	0	0	0
	3. Beteiligungen	0	0	0	0
	4. Rückersätze für Sozialleistungen	566.300	600.000	600.000	600.000
	5. Bußgelder, Stundungszinsen und Beitreibungskosten, Wertausgleich bei Umlegungen	365.650	380.000	380.000	380.000
	6. Kalkulatorische Einnahmen				
	a) Abschreibungen	2.779.730	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	b) Verzinsung des Anlagekapitals	2.645.890	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Zwischensumme:	8.577.570	8.190.000	8.190.000	8.190.000
	7. Zuführung vom Vermögens-	0	0	0	0
	haushalt (insb. Sonderücklagen	3.148.200	1.500.000	2.000.000	2.000.000
	Gebührenbereiche:				
	Straßenreinigung, Abwasser, Müll)	326.540	0	0	0
	sowie allgemeine Zuführung	343.610	0	0	0
		12.395.920	**9.690.000**	**10.190.000**	**10.190.000**
23	**Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens**				
	1. Tilgung der Stadtwerke	0	0	0	0
	2. Erlöse aus Grundstücksverkäufen (UGr. 340)	0	100.000	100.000	100.000
	3. Veräußerung von Sachen des				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Anlagevermögens (UGr. 345)	0	20.000	20.000	20.000
	4. Rückflüsse aus sonstigen Darlehen (Wohnungsbau, GVZ, Trägerdarlehen u.a.)	84.500	81.530	79.730	77.690
	5. Erlös aus Wertpapierverkäufen u.a.	0	0	0	0
	6. Tilgung v. Darlehen Gemeindestr.	0	0	0	0
		84.500	**201.530**	**199.730**	**197.690**
24	**Beiträge und ähnliche Entgelte**				
	1. Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge	2.214.310	200.000	200.000	200.000
	2. Kanalbaukostenbeiträge	55.000	40.000	40.000	40.000
	3. Ablösung von Stellplätzen	15.600	15.600	15.600	15.600
	4. Ausgleichszahlungen für Naturschutzflächen	0	0	0	0
	5. Erschl.beitr. a. Ablösung u. V.	162.000	0	0	0
		2.446.910	**255.600**	**255.600**	**255.600**
36	**Personalausgaben**				
	1. Sammelnachweis einschl. Stadtratsentschädigungen	32.146.300	33.350.200	34.017.000	34.697.000
	2. Deckungsreserve	550.000	0	0	0
		32.696.300	**33.350.200**	**34.017.000**	**34.697.000**
37	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** (Steigerung um 1 %)	15.036.290	15.186.650	15.338.520	15.491.910
	Bauunterhalt (Gruppen 50 und 51): Theater, Feuerwehr, sonstiges	8.480.720	4.200.000	4.200.000	4.700.000
		23.517.010	**19.386.650**	**19.538.520**	**20.191.910**
38	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	14.666.310	14.666.310	14.666.310	14.666.310
39	**Innere Verrechnungen sowie Leistungen an Regiebetrieb Bauhof** - s. lfd. Nr. 14! -	20.585.840	20.984.940	21.215.910	21.482.580
40	**Kalkulatorische Kosten** - wie lfd. Nr. 18! - Summen der Abschreibungen	5.425.620	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	und der Verzinsung des Anlagekapitals				
42	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	16.943.870	17.243.870	17.543.870	17.793.870
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienstbeihilfen				
44	**an das Land**				
	1. Katastrophenfonds (14210.71100)	10.000	10.000	10.000	10.000
	2. Denkmalschutzfonds (36500.71100)	50.000	50.000	50.000	50.000
	3. Krankenhausumlage (51010.71100)	1.103.840	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4. BOS Funk (13000.71100)	10.480	10.480	10.480	10.480
		1.174.320	**1.070.480**	**1.070.480**	**1.070.480**
45	**an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.**				
	1. Rettungszweckverband (16000.71300)	146.700	160.000	160.000	160.000
	2. Jugendverkehrsschule (20000.71200)	450	450	450	450
	3. Berufsschulzweckverband (24010.71310)	635.000	650.000	650.000	650.000
	4. Betrieb gemeinsame Medienstelle (29530.71200)	1.500	1.500	1.500	1.500
	5. Städtebundtheater (Betriebszuschüsse) (33100.71310)	3.835.640	3.835.640	3.835.640	3.835.640
	6. Landkreis Hof für Leitstelle Pflege	65.000	65.000	65.000	65.000
	7. Abwasserverband (70010.71310)	6.705.570	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	8. Abfallzweckverband (72010.71310)	1.996.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	9. Kleintierkörpersammelstelle Landkreis (72510.71200)	0	0	0	0
	10. ZV Tierkörperbeseitigung Nordbayern - Umlage (72510.71300)	3.500	3.500	3.500	3.500
	11. Zuschuss Sächs.-Bayer.	3.200	3.200	3.200	3.200

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Städtenetz (79110.71300)				
	12. Zuschuss ARGE Logistik-kooperation Metrolpolregion Nürnberg (79110.71310)	2.000	2.000	2.000	2.000
	13. Betriebskosten Zuliefererpark (79150.71300)	480.000	480.000	480.000	480.000
	14. Zuschuss Gesundheitsregion (50000.71200)	3.000	3.000	3.000	3.000
	15. Anteilige Kosten Schmutzfrachtberechnung Abwasserverband Saale (70010.71320)	279.000	0	0	0
	16. Zuschuss Verstärkung Bahnlobbying	10.000	10.000	10.000	10.000
		14.166.560	**13.201.290**	**13.201.290**	**13.201.290**
46	**an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen**				
	1. Klinikum Hof (Verlustausgleich) (51010.71500)	0	0	0	0
	2. Zuschüsse an Stadtwerke und EGRONET für ÖPNV (79120.71500 u. -.71600)	435.100	435.100	435.100	435.100
	3. Betreiber-GmbH Gründerzentrum (79110.71510)	0	0	0	0
	4.Zuschuss an Flughafen Hof-Plauen (82630.71600)	390.000	390.000	390.000	390.000
	5. Zuschuss an den Regiebetrieb Freiheitshalle (84040.71500)	1.649.270	1.649.270	1.649.270	1.649.270
	6. Zuschuss an Sanierungsträger Städtebauförderung (61500.71500)	200.000	0	0	0
	7. Zuschuss Dig. Gründerzentrum (84100.71600)	11.000	11.000	11.000	11.000
		2.685.370	**2.485.370**	**2.485.370**	**2.485.370**
47	**an sonstige Bereiche**				
	1. Zuweisung für die Koordinierungs- und Fachstelle (02420.71800)	69.450	69.450	69.450	69.450
	2. Koordinierungsleistungen Dritte	5.000	5.000	5.000	5.000
	3. Verteilung der Stiftungser-träge (13000.71800)	10	10	10	10
	4. Zuschuß an die Freiw. Feuer-wehr (13000.71810)	13.500	13.500	13.500	13.500
	5. Zuschuss Zoologischer Garten (32300.71800)	173.800	173.800	173.800	173.800
	6. Zuschuss an Symphoniker (33210.71800, 33300.71800)	747.910	747.910	747.910	747.910

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	7. Sonstige Kunstpflege (34000.71800 - 71820)	175.200	175.200	175.200	175.200
	8. Förderung der Heimat-forschung (34020.71800)	0	0	0	0
	9. Jugendpreis der Stadt (45150.71800)	1.500	1.500	1.500	1.500
	10. Entschädigung für die Rietsch-mühle (69000.71800)	4.500	4.500	4.500	4.500
	11 Förderung der Geburtshilfe	32.000	32.000	32.000	32.000
	12. Förderung der Landwirtschaft (78000.71800)	120	120	120	120
	13. Förderung von Tagungen (79110.71700)	20.000	20.000	20.000	20.000
	14. Zuschuss Linienverkehr Ofr. (79110.71710)	0	0	0	0
	15. Zuschuss Wirtschaftsstandort-marketing HochFranken (79110.71720)	20.000	20.000	20.000	20.000
	16. Zuschuss Standortmarketing Ofr. (79110.71750)	0	0	0	0
	17. Förderung des Handwerks (7911.7180/5)	1.260	1.260	1.260	1.260
	18. Zuschuss Stadtmarketing (7914.0.71700)	66.660	66.660	66.660	66.660
	19. Zuschuss freie Kulturinitiativen (33200.71800)	1.500	1.500	1.500	1.500
	20. Zuschuss zum Projekt "Zukunfts-coach (79110.71810)	0	0	0	0
	21. Mietwohnraum - Zusatzförderung (40020.71800)	8.000	8.000	8.000	8.000
	22. Zuschuss für Erstberatung "Immobilienoffensive"	15.000	15.000	15.000	15.000
		1.355.410	**1.295.410**	**1.295.410**	**1.295.410**
48	**Leistungen der Sozialhilfe u.ä.** (ab 2005 Übernahme der Unter-kunftskosten i.R.d. ALG II)	21.442.450	21.942.450	22.192.450	22.242.450
51	**Gewerbesteuerumlage**	1.522.500	1.618.750	1.969.000	2.013.000
	Berechnungsformel *:				
	GewSt.Ist x 35,0/35,0/35/35 % / 400%				
52	**Allg. Zuweisungen und Umlagen**				
	1. Bezirksumlage	11.676.570	12.000.000	12.000.000	12.000.000

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	2. Solidarumlage - netto -	0	0	0	0
		11.676.570	**12.000.000**	**12.000.000**	**12.000.000**
53	**Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve**				
	1. Deckungsreserve für Sachausgaben (91410.85000)	0	0	0	0
	2. Abführung der Fehlbelegungsabgabe an das Land (6200.84100)	23.500	23.500	23.500	23.500
	3. Erstattungszinsen (03010.84100)	70.000	70.000	70.000	70.000
	4. Wertausgleich an Pflichtige (61400.84110)	0	0	0	0
	5. Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	21.400	21.400	21.400	21.400
	6. Rückzahlungen	0	0	0	0
		114.900	**114.900**	**114.900**	**114.900**

Erfüllung der Auflagen und Bedingungen des Bescheides der Regierung von Oberfranken vom 27.11.2020 zur Stabilisierungshilfe 2020

	2021	2022	2023	2024
Tilgung gesamt kameraler Kernhaushalt der Stadt Hof	6.998.310 €	4.982.600 €	5.203.100 €	5.434.990 €
davon außerordentliche Tilgung durch Stabilisierungshilfe 2020	2.146.040 €	- €	- €	- €
Tilgung ohne außerordentliche Tilgung (A)	4.852.270 €	4.982.600 €	5.203.100 €	5.434.990 €
davon Tilgung der Kredite für kostenrechnende Einrichtungen (KoRe)	1.178.320 €	1.380.790 €	1.464.159 €	1.603.286 €
davon Tilgung Abwasser =75% der Tilgung KoRe (da Altkredite nicht zuordenbar) (B)	883.740 €	1.035.593 €	1.098.119 €	1.202.464 €
ordentliche Tilgung im kameralen Kernhaushalt der Stadt Hof ohne Tilgung für Kredite Abwasser (errechnet aus (A) minus (B) = (E))	**3.968.530 €**	**3.947.008 €**	**4.104.981 €**	**4.232.526 €**
Kreditaufnahme kameraler Kernhaushalt der Stadt Hof (C)	4.371.240 €	5.461.320 €	6.303.099 €	4.175.160 €
davon Kreditaufnahme KoRe	2.681.160 €	1.725.000 €	2.700.000 €	510.000 €
davon Kreditaufnahme Abwasser (D)	2.681.160 €	1.725.000 €	2.650.000 €	460.000 €
Kreditaufnahme im kameralen Kernhaushalt der Stadt Hof ohne Kredite für Abwasser (errechnet aus (C) minus (D) = (F))	**1.690.080 €**	**3.736.320 €**	**3.653.099 €**	**3.715.160 €**
damit Nettoneuverschuldung ohne Berücksichtigung Tilgung Abwasser im kameralen Kernhaushalt der Stadt Hof (1) (errechnet aus (F) minus (E)	**- 2.278.450 €**	**- 210.688 €**	**- 451.882 €**	**- 517.366 €**
Neukreditaufnahme Bauhof laut Vermögensplan Bauhof	2.614.160 €	930.230 €	1.194.770 €	1.332.050 €
ordentliche Tilgung für Kredite des Bauhofs 2021 (laut Vermögensplan)	754.680 €	832.180 €	926.510 €	990.400 €
damit Nettoneuverschuldung aufgrund der Kredite des Bauhofes (2)	**1.859.480 €**	**98.050 €**	**268.260 €**	**341.650 €**
Nettoneuverschuldung Abfallzweckverband (3)	80.907 €	- €	- €	- €
Nettoneuverschuldung Automobilzuliefererpark (4)	- €	- €	- €	- €
damit Nettoneuverschuldung gesamt (1)+(2)+(3)+(4)	**- 338.063 €**	**- 112.638 €**	**- 183.622 €**	**- 175.716 €**
Ergebnis damit:	**keine Netto-neuverschuldung**	**keine Netto-neuverschuldung**	**keine Netto-neuverschuldung**	**keine Netto-neuverschuldung**

STADT HOF

Haushaltsrechtlicher Stellenplan

der Stadt Hof

Beamte und
Beschäftigte nach TVöD

Haushaltsjahr 2021

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)	6
	• Stellenumfang Stadt Hof (Sozial- und Erziehungsdienst)	6
	• Stellenumfang Jobcenter Hof-Stadt	7
	• Stellenumfang Abwasserverband Saale (AVS)	7
	• Ehrenamtsinhaber / Empfänger von Aufwandsentschädigungen	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)	11
	• Beschäftigte nach TVöD (Stadt Hof, Jobcenter Hof-Stadt und AVS)	12
	• Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst	14
III.	Übersicht über Bedienstete in Ausbildung	15
	Anlage:	
	Berechnung der Stellenobergrenzen für Beamte gemäß Art. 26 Abs. 4 BayBesG	16

Erstellt: 19.03.2021 nach Stand vom 01.01.2021
Stadt Hof – Fachbereich Zentrale Steuerung und Personal
Sachgebiet 10-10/4 – Organisation

Stellenplan für Beamte für das Haushaltsjahr 2021 (Umfangsumme der Stellen)

(nach dem Muster zu § 5 KommHV Doppik bzw. § 6 KommHV Kameralistik)

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungsgruppe	Umfangsumme der Stellen 2021			Umfang der Stellen 2020	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	Bei Stellenobergrenzen 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	1,00	
	Sonderfall	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Beamte							
	A 16 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 15 BayBesG	5,00	0,00	1,00	6,00	4,00	
	A 14 BayBesG	5,00	0,00	0,00	4,00	3,00	
	A 13 BayBesG	8,00	1,00	0,00	9,00	9,00	
	A 12 BayBesG	17,13	0,00	0,00	12,00	11,63	
	A 11 BayBesG	18,50	0,00	0,00	15,60	14,60	
	A 10 BayBesG	25,00	0,00	0,00	23,38	21,18	
	A 9 BayBesG	13,35	1,00	0,00	11,35	11,35	
	A 8 BayBesG	15,40	0,00	0,00	17,45	14,45	
	A 7 BayBesG	15,76	0,00	0,00	10,63	7,26	
	A 6 BayBesG	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
	Insgesamt	129,14	2,00	1,00	115,41	100,47	

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeich-nungen)	Besoldungs-gruppe	Umfangsumme der Stellen 2021			Umfang der Stellen 2020	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	Bei Stellenober-grenzen nicht be-rücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Jobcenter Hof Stadt							
Beamte							
	A 11 BayBesG	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A 10 BayBesG	4,03	0,00	0,00	4,95	3,95	
	A 9 BayBesG	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A 7 BayBesG	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	
	Insgesamt	9,53	0,00	0,00	10,45	9,45	

Vollzug des § 6 Abs. 3 KommHV-K
Erläuterungen zu den ku- / kw-Vermerken der Beamtenstellen
im Haushaltsjahr 2021

UA	Stellenbezeichnung	Art	Bemerkung	Grund	Umfang
Stadt Hof					
01000	Prüfer/in	ku	Neubewertung nach Etablierung und Umsetzung der Nachfolge für FBL 14.	Umorganisation	100,00
02010	Kommunalverfassung, Feuerlöschwesen, ÖPNV	ku	Ergebnis BKPV Gutachten zur Neuorganisation Feuerlöschwesen und Katastrophenschutz bleibt abzuwarten; ggf. Verlagerung stv. FBL auf Planstelle 0201 00200	Umorganisation	100,00
02210	Aufstiegsbeamter/in	kw			100,00
02210	Aufstiegsbeamter/in	kw			100,00
03010	Erschließungs-/Herstellungsbeiträge	ku	Neue Aufgabenverteilung im Beitragswesen, Überprüfung Stellenumfang nach Abwicklung Altfälle StrABS (ggf. Anpassung Stellenanteil auf 0,82 VK oder Zuweisung neue Aufgaben) - Verlagerung des Aufgabengebietes in den FB 60 nach Abwicklung Altfälle StrABS (2021) ggf. unter Zuweisung neuer Aufgaben (z.B. Widmungen)	Wegfall Aufgaben	100,00
11210	1. Sachbearbeiter/in KOD	ku	Bewertungsüberprüfung aufgrund organisatorischer Zuordnung des bislang selbstständigen SG zum SG Öffentliche Sicherheit und Ordnung.	Umorganisation	100,00
60210	Fachbereichsleiter/in	ku	Neubewertung nach A 14 nach Wechsel Stelleninhaber infolge Aufgabenwegfall (SG Hochbau)	Umorganisation	100,00
77110	Betriebsabrechnung, EDV	ku	redaktionelle Neubewertung; ku nach VIb/1a (EG 6) mit Wechsel des Stelleninhabers		100,00
	Gesamt ku:	**6**			
	Gesamt kw:	**2**			
Jobcenter Hof-Stadt					
40510	Fallmanager/in	ku	Anpassung Stellenwert an personelle Gegebenheiten, ku nach Personalwechsel		100,00
	Gesamt ku:	**1**			
	Gesamt kw:	**-**			

Stellenplan für Beschäftigte nach TvöD
Für das Haushaltsjahr 2021 (Umfang der Stellen)

(nach dem Muster zu § 5 KommHV-Doppik bzw. § 6 KommHV-Kameralistik)

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2021	Umfang der Stellen 2020	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Stadt Hof Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst				
Sonderfall	1,00	1,00	1,00	
EGr. 14	1,62	2,00	2,00	
EGr. 13	1,00	1,00	1,00	
EGr. 12	5,00	5,00	5,00	
EGr. 11	13,77	12,77	10,77	
EGr. 10	19,97	20,47	19,47	
EGr. 9c	6,75	5,75	5,75	
EGr. 9b	7,59	7,59	7,59	
EGr. 9a	31,27	24,27	22,27	
EGr. 8	53,94	49,71	44,51	
EGr. 7	46,73	44,23	41,23	
EGr. 6	47,83	52,55	51,78	
EGr. 5	111,33	111,63	108,65	
EGr. 4	54,69	50,05	47,68	
EGr. 3	63,86	62,86	58,15	
EGr. 2 Ü	4,72	4,72	4,08	
EGr. 2	22,40	26,66	23,71	
EGr. 1	25,63	21,06	21,60	
Insgesamt	**519,10**	**503,32**	**476,24**	

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2021	Umfang der Stellen 2020	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Stadt Hof Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
EG S 17	1,00	2,00	2,00	
EG S 14	9,77	7,77	6,77	
EG S 12	4,00	4,00	4,00	
EG S 11b	4,41	4,41	4,41	
EG S 8b	3,00	3,00	3,00	
EG S 8a	1,72	0,72	0,72	
EG S 4	0,00	1,00	1,00	
insgesamt	**23,90**	**22,90**	**21,90**	

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2021	Umfang der Stellen 2020	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Jobcenter Hof-Stadt Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst				
EGr. 9c	4,00	4,00	3,00	
EGr. 9b	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9a	2,46	2,36	2,36	
EGr. 8	8,77	7,51	7,51	
EGr. 7	1,64	1,64	0,00	
EGr. 5	1,51	1,51	0,00	
insgesamt	**18,38**	**17,02**	**12,87**	

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2021	Umfang der Stellen 2020	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Abwasserverband Saale (AVS) *) Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst				
Sonderfall	0,00	3,00	0,00	Geschäftsführer in Nebentätigkeit *)
EGr. 13	1,00	1,00	1,00	
EGr. 12	1,00	1,00	1,00	
EGr. 11	0,00	0,00	0,00	
EGr. 10	2,00	2,00	2,00	
EGr. 9a	4,00	4,00	4,00	
EGr. 8	2,00	2,00	2,00	
EGr. 7	3,87	2,87	2,87	
EGr. 6	6,82	6,82	4,82	
EGr. 5	6,73	7,73	7,73	
EGr. 4	5,00	5,00	3,00	
EGr. 3	0,38	0,50	0,50	
EGr. 2	0,00	0,31	0,0	
EGr. 1	0,38	0,00	0,38	
insgesamt	**33,18**	**36,23**	**29,30**	

) Dargestellt sind die derzeit noch durch die Stadt Hof verwalteten Beschäftigten des AVS. Dieser befindet sich aktuell in der Umwandlung in eine eigenständige Rechtsform mit zukünftig eigener Personalwirtschaft. Neueinstellungen / Übernahmen von Auszubildenden werden bereits durch den Arbeitgeber AVS vorgenommen.

Stadt Hof Ehrenamtsinhaber / Empfänger von Aufwandsentschädigungen			
Unterabschnitt	**Aufgabenbereich**	**Anzahl**	**Erläuterungen**
08010	Heimatpfleger	1	
11010	Jagdberater	1	
11020	Naturschutzwacht	5	
13000	Feuerwehrleute	11	
29200	Schulweghelfer	20	
29230	Medienzentrum (Stadtbildstelle)	1	
54110	Beschäftigte in der Fleischbeschau	4	
54120	Bakt. Fleischunters. (Aushilfstierärzte)	2	
	insgesamt	**45**	

Vollzug des § 6 Abs. 3 KommHV-K
Erläuterungen zu den ku- / kw-Vermerken der Beschäftigtenstellen
im Haushaltsjahr 2021

UA	Stellenbezeichnung	Art	Bemerkung	Grund	Umfang
Stadt Hof					
03010	Kanalbaukostenbeiträge	kw	Nach Wegfall der StrABS werden hier noch die Altfälle mit Erstattungsanspruch gegenüber FS Bayern bearbeitet, hierfür wird ein Zeitraum von 2 Jahren geschätzt.	Wegfall Aufgaben	100,00
11110	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
13000	Dienststellenleitung Feuerwehr	ku	Vollzug ku-Vermerk (Neubew. nach EG 9c) bei Wegfall Ehrenamt FFW e.V.	Wegfall Aufgaben	100,00
13000	stv. Dienststellenleitung Feuerwehr	ku	Vollzug ku-Vermerk (Neubew. nach EG 9a) bei Wegfall Ehrenamt FFW e.V.	Wegfall Aufgaben	100,00
13000	Feuerwehrtechn. Beschäftigte/r	ku	ku nach EG 8 - geplante Nachfolge: Kfz-Meister in der Funktion als Fuhrparkleiter	Umorganisation	100,00
23030	Hausmeister/in	kw	Stpl. 2004, Umsetzung Gutachten BKPV 2004 zur Haushaltskonsolidierung, Konzentration der Hausmeisterstellen geplant		100,00
40010	Hilfen in Einrichtungen	kw	Stpl. 2007 - Stellenwegfall mit Schließung der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Landwehrstraße		64,10
40710	Jugendhilfe/Familienfürsorge	kw	Überprüfung des Personalbedarfs bzw. Fortschreibung der Stellenbemessung im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch den BKPV.		100,00
40710	Jugendhilfe/Familienfürsorge	kw	Überprüfung des Personalbedarfs bzw. Fortschreibung der Stellenbemessung im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch den BKPV.		100,00
40710	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)		100,00
42900	Betreuung Asylbewerber	kw	Abhängig von weiterer Entwicklung der Flüchtlingssituation		100,00
45590	Jugendhilfe/Familienfürsorge	kw	Abhängig von weiterer Entwicklung der Flüchtlingssituation		100,00
60010	Botendienst, Registratur	ku	Überprüfung / Vollzug ku-Vermerk nach Umzug in Neubau technisches Rathaus. Neuzordnung der Stelle zu SG 10-3 Zentrale Dienste.	Umorganisation	100,00
60110	Hochbau, Neubau/Generalsanierungen, stv. SGL	ku	Personalwirtschaftlicher Stellenplan 2019 (VS lfd. Nr. 997 vom 18.03.2019), Umsetzung BKPV-Gutachten 2016: Neubewertung nach EG 11 nach Wechsel Stelleninhaber		100,00
77110	Handkehrer/in	ku	gemäß Empfehlung KAV Bayern, Rundschreiben A 10/2006 vom August 2006 - Ziffer 5.2: "Nach dem 30.09.2005 neu eingestellte Straßenreinigungsarbeiter sind nach Auffassung des KAV Bayern aufgrund der Anlage 3 TVÜ-VKA als Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten der Entgeltgruppe 1 zuzuordnen.		100,00
77110	Maurer/in,Vorarbeiter/in	ku	Stpl. 2009 - ku nach Personalwechsel (danach wieder bisherige Bewertung L4 1-L5a (EG 5))		100,00
82610	Beauftragte/r für Luftaufsicht	kw	Stpl. 2005		100,00
82610	Platzwart/in	kw	Stpl. 2005		100,00

Gesamt ku: 9
Gesamt kw: 9

Vollzug des § 6 Abs. 3 KommHV-K
Erläuterungen zu den ku- / kw-Vermerken der Beschäftigtenstellen
im Haushaltsjahr 2021

Nachrichtliche Ausweisungen extern geförderter Stellen mit ku- / kw-Vermerk:

11030	Klimaschutzmanager/in	kw	Begrenzte zeitliche Förderung der Planstelle (voraussichtlich für 3 Jahre ab 15.08.21).	Wegfall Aufgaben	100,00
11030	Klimaschutzmanager/in (Ing.)	kw	Begrenzte zeitliche Förderung der Planstelle (voraussichtlich für 3 Jahre ab 15.08.21).	Wegfall Aufgaben	100,00
40710	Koordinierende Kinderschutzstelle	kw	nach Wegfall staatlicher Förderung		100,00
79120	Projektkleitung "innovative Mobilität"	kw	Neue Stelle im Rahmen des Forschungsprojektes "innovative Mobilität", neue ÖPNV-Modelle / Verkehrssysteme mit 100% Förderung BMIV (Stellenbefristung zunächst bis 31.12.2021)	Wegfall Aufgaben	100,00
79120	Projektassistenz "innovative Mobilität"	kw	Neue Stelle im Rahmen des Forschungsprojektes "innovative Mobilität", neue ÖPNV-Modelle / Verkehrssysteme mit 100% Förderung BMIV (Stellenbefristung zunächst bis 31.12.2021)	Wegfall Aufgaben	100,00

Gesamt ku: -
Gesamt kw: **5**

Jobcenter Hof-Stadt

Nachrichtliche Ausweisungen extern geförderter Stellen mit ku- / kw-Vermerk:

40510	Projektstelle CURA	kw	Befristete, fördermittelfinanzierte Projektstelle	Wegfall Aufgaben	100,00

Gesamt kw: **1**

Beamte
(Vollkraftwerte)

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

Stand: 01.01.2021

	Wahlbeamte BesGr. B		4. Qualifikationsebene BesGr. A				3. Qualifikationsebene BesGr. A					2. Qualifikationsebene BesGr. A				Summe	Erläuterung
Unterabschnitt mit Bezeichnung	B6	So	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	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	2,00	2,35	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	
02010 - Zentrale Verwaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	2,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	
02210 - Personal und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,38	1,00	4,75	1,60	0,00	2,58	2,00	2,00	15,80	
02310 - Recht	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,75	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	
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	2,35	0,00	0,00	3,35	
03510 - Liegenschaftsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,75	1,40	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	4,00	
05010 - Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	3,75	
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	0,00	1,00	0,00	2,50	
06020 - ZAV	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	2,75	
08010 - PersV / Kommunale Beauftr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,40	0,10	1,00	0,00	0,00	0,20	0,00	2,20	
11010 - Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,75	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	8,75	
11020 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	2,91	
11110 - Verkehrsaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,75	0,00	1,00	2,00	0,00	6,75	
11210 - Kommunaler Ordnungsdienst	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	
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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
14210 - Zivilschutz	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	1,00	
20000 - Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,16	1,00	0,00	3,41	
20500 - Ausbildungsförderung	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	
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	0,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,16	1,25	0,00	4,66	
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	4,03	2,00	0,00	0,00	0,50	0,00	9,53	
40710 - Stadtjugendamt	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,45	1,00	0,00	2,16	0,00	0,00	8,86	
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	1,00	0,00	3,00	
55000 - Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,41	
60010 - Bauverw., Zentrale Bauberatung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
60210 - Tiefbau	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
77110 - Baubetriebshof	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	0,00	0,00	2,00	A)
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Gesamt	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**5,00**	**5,00**	**8,00**	**0,00**	**17,13**	**21,50**	**29,03**	**15,35**	**0,00**	**15,40**	**16,26**	**2,00**	**138,66**	

A) nachrichtliche Stellenausweisung, nunmehr Wirtschaftsplan optimierter Regiebetrieb Bauhof

Beschäftigte nach TVöD
(Vollkraftwerte)

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

Stand: 01.01.2021

Unterabschnitt mit Bezeichnung	Entgeltgruppe																				
	DV	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 Ü	EG 2	EG 1	Summe	*)
02010 - Zentrale Verwaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,82	2,00	3,85	0,00	2,00	1,00	1,00	2,77	0,00	0,00	0,00	16,44	
02210 - Personal und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,53	3,00	1,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	12,18	
02310 - Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
02410 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
03010 - Stadtkämmerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	
03310 - Stadtkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	
03510 - Liegenschaftsabteilung	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	0,00	0,00	0,50	
05010 - Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,64	4,81	3,65	10,11	
06010 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
06020 - ZAV	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	0,00	1,00	
06210 - Stadtarchiv	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
08010 - PersV / Kommunale Beauftr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,30	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	
11010 - Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	
11020 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	
11030 - Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	2,00	
11110 - Verkehrsaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	
11210 - Kommunaler 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	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	
11610 - Einwohner- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,77	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,77	
11710 - Ausländerwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	
13000 - Feuerlöschwesen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	10,15	
20000 - Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	4,31	
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	0,00	0,60	1,60	
21120 - Chr.-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	0,00	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	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	0,00	1,00	
21150 - Volkssch. Krötenbruck (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	0,00	1,00	
21160 - Volkssch. 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	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
21180 - Sophienschule (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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
21310 - Chr.-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	2,35	0,00	2,35	
21330 - Münsterschule (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	0,51	2,32	3,83	
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	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	1,00	1,00	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	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	4,81	3,51	12,32	
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	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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,06	2,41	7,47	
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	0,35	0,60	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	0,00	1,83	1,85	4,68	
28000 - Schulhallenbad a.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	0,00	0,47	0,47	
30000 - Kulturamt	0,00	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	2,00	
32100 - Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,99	4,49	
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	0,00	0,97	0,97	
35210 - Stadtbücherei	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,60	7,60	
40010 - Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,83	1,00	0,64	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	
40020 - Wohnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	
Übertrag:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**5,24**	**6,75**	**5,75**	**3,12**	**6,00**	**27,05**	**32,68**	**16,32**	**34,75**	**8,00**	**10,42**	**0,64**	**18,47**	**20,55**	**197,73**	

Beschäftigte nach TVöD
(Vollkraftwerte)

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

Stand: 01.01.2021

Unterabschnitt mit Bezeichnung	Entgeltgruppe																			Summe	*)
	DV	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 Ü	EG 2	EG 1		
Übertrag:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**5,24**	**6,75**	**5,75**	**3,12**	**6,00**	**27,05**	**32,68**	**16,32**	**34,75**	**8,00**	**10,42**	**0,64**	**18,47**	**20,55**	**197,73**	
40510 - Jobcenter Hof-Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	2,46	8,77	1,64	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	
40710 - Stadtjugendamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,54	2,77	0,82	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,63	
40810 - Versicherungsamt	0,00	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 - Asylbew.-Leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	
43110 - Senioren-/Demograph.beauftr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	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	2,17	
43310 - Komm. Behindertenbeauftr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	
43500 - Unterkünfte für Räumungspfl.	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	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	0,00	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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	1,79	
46050 - Jugenverb.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	0,00	0,64	
54100 - Veterinäramt	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
54110 - Fleischbeschau	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	2,00	0,26	11,41	
54120 - Bakt. Fleischuntersuchung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,28	0,00	0,64	0,77	0,00	0,00	5,69	
55000 - Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
56010 - Eislauf- und Rollschuhbahn	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	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
56030 - Stadion Ossecker Straße	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,38	2,38	
56040 - Stadion Grüne Au	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
56100 - Rudolf-Lion-Halle	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	1,28	1,28	
58000 - Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	
59000 - Naherholungsgeb. Untreusee	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
60010 - Bauverw., Zentr. Bauberatung	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
60020 - GIS, Vermessung	0,00	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	
60110 - Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,77	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	
60210 - Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
61010 - Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
61310 - Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	
62000 - Wohnungsbauförderung	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	0,00	0,00	1,00	
70010 - Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
70200 - Abwasserverband Saale	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	4,00	2,00	3,87	6,82	6,73	5,00	0,38	0,00	0,00	0,38	33,19	
77110 - Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00	5,00	12,64	66,79	33,15	46,79	3,31	0,00	3,00	183,69	A)
79110 - Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	
79120 - Öffentl. Personennahverkehr	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	0,00	
79140 - Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
82610 - Flughafen Hof-Plauen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	3,00	
84040 - Freiheitshalle, Volksfestplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,77	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	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	0,00	0,00	0,50	
99900 - Theater Hof	1,00	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	0,00	2,00	
Gesamt:	**1,00**	**0,00**	**1,62**	**2,00**	**6,00**	**13,77**	**21,97**	**10,75**	**7,59**	**37,73**	**64,71**	**52,24**	**54,65**	**119,57**	**59,69**	**64,24**	**4,72**	**22,40**	**26,01**	**570,66**	

A) nachrichtliche Stellenausweisung, nunmehr Wirtschaftsplan optimierter Regiebetrieb Bauhof
B) nachrichtliche Stellenausweisung, nunmehr Wirtschaftsplan optimierter Regiebetrieb Freiheitshalle und Volksfestplatz

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Unterabschnitt mit Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Summe:
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
40710 - Stadtjugendamt	0,00	1,00	0,00	0,00	8,77	0,00	4,00	2,41	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18
43900 - Koordinierungsstelle Migration	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
45590 - Unbegl. minderj. Flüchtlinge	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
46020 - Jugendzentrum Q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72
Gesamt:	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**9,77**	**0,00**	**4,00**	**4,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**1,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,90**

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung zum Haushaltsplan 2021

Stichtag: 01.01.2021

Bezeichnung		Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt 30. Juni 2020	Erläuterungen für 2021
Anwärter	Qualifikationsebene 2	Anwärterbezüge	7	5	
	Qualifikationsebene 3	Anwärterbezüge	9	7	
		Gesamt:	*16*	*12*	
Auszubildende im Verwaltungsbereich	Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	9	5	
	Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	1	1	
	Veranstaltungstechniker	Ausbildungsvergütung	1	1	
	Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1	
	Duales Studium	Ausbildungsvergütung	3	0	2 Bauingenieurwesen, 1 Wirtschaftsförderung
		Gesamt:	*15*	*8*	
Auszubildende im gewerblichen Bereich	Abwasserverband *)	Ausbildungsvergütung	5	4	3 Elektroniker f. Betriebst., 2 FK Abwassertechnik
	Bauhof	Ausbildungsvergütung	12	11	5 Gärtner, 2 FK Kreislauf- und Abfallwirtsch., 5 Kfz-Mechatroniker
		Gesamt:	*17*	*15*	
Praktikanten	Berufspraktikant	Praktikantenentgelt	1	1	Berufspraktikant für den Beruf des Erziehers
		Gesamt:	*1*	*1*	
Bundesfreiwilligendienst		Sold	0	0	
		Gesamt:	*0*	*0*	
	Gesamt:		*49*	*36*	

*) Die Zahl der Auszubildenden beim Abwasserverband Saale (AVS) beinhaltet Einstellungen bis zum Ausbildungsstart 01.09.2020.
Ab dem Ausbildungsbeginn 01.09.2021 erfolgen die Einstellungen aufgrund der zukünftigen eigenständigen Rechtsform des AVS durch diesen als Arbeitgeber und werden hier nicht mehr ausgewiesen.

Anlage

Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2021; 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 haushaltrechtlichen Stellenplan sind in A 15 BayBesO insgesamt (gemäß Art. 26 Abs. 7 Satz 3 BayBesG bleiben Leerstellen außer Betracht) — 5 **Planstellen** ausgewiesen.

Hiervon ist auszusondern:

- Fachbereichsleiter FB 39 Veterinäramt gemäß Art. 26 Abs. 3 Nr.4 BayBesG — 1 Planstelle

Damit verbleiben — 4 **Planstellen.**

Im haushaltrechtlichen Stellenplan sind in A 16 BayBesO insgesamt (gemäß Art. 26 Abs. 7 Satz 3 BayBesG bleiben Leerstellen außer Betracht) — 1 **Planstellen** ausgewiesen.

Stellenschlüsselung:

Besoldungsgruppe	**vorhanden**	**zulässig**
A 15 BayBesO	4	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 Beförderungsämter sind für den Bereich der Stadt Hof mit dem haushaltsrechtlichen Stellenplan 2021 eingehalten.

Hof, 3. März 2021

Fachbereich 10
SG Organisation