

**Nachtrags-
Haushaltsplan**
der
Stadt Hof

für das Haushaltsjahr 2021

Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Hof für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Stadt Hof folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 :

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. des Nachtrages gegenüber bisher €	auf nunmehr € verändert
a) im Verwaltungshaushalt der Stadt Hof				
die Einnahmen	814.980		168.936.800	169.751.780
die Ausgaben	814.980		168.936.800	169.751.780
b) im Vermögenshaushalt der Stadt Hof				
die Einnahmen	2.337.610		34.723.040	37.060.650
die Ausgaben	2.337.610		34.723.040	37.060.650

(2) Der Wirtschaftsplan des Bauhofs für das Haushaltsjahr 2021 wird nicht geändert.

(3) Der Wirtschaftsplan der Freiheitshalle und Volksfestplatz für das Haushaltsjahr 2021 wird nicht geändert.

(4) Der Wirtschaftsplan des Krematoriums für das Haushaltsjahr 2021 wird nicht geändert.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Stadt Hof in Höhe von 4.371.240 € wird auf 4.342.790 € verringert.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan des Bauhofes in Höhe von 2.614.160 € wird nicht geändert.

(3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan der Freiheitshalle und Volksfestplatz mit 0 € wird nicht geändert.

(4) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan des Krematoriums mit 0 € wird nicht geändert.

§ 2a

Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich (nach § 5 Abs. 1 KommwEV) werden nicht festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt Hof mit 25.104.670 € wird nicht geändert.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Bauhofes werden Verpflichtungsermächtigungen unverändert nicht festgesetzt.
- (3) Im Wirtschaftsplan der Freiheitshalle und Volksfestplatz werden Verpflichtungsermächtigungen unverändert nicht festgesetzt.
- (4) Im Wirtschaftsplan des Krematoriums werden Verpflichtungsermächtigungen unverändert nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze bei den Realsteuern (Hebesatz-Satzung) vom 7. Dezember 2016 festgesetzt wurden, werden nicht geändert.

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Hof in Höhe von 20.000.000 € wird nicht geändert.
- (2) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Bauhofes werden daneben unverändert nicht beansprucht.
- (3) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Freiheitshalle und Volksfestplatz werden daneben unverändert nicht beansprucht.
- (4) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Krematoriums werden daneben unverändert nicht beansprucht.

§ 6

Der Stellenplan wird laut Anlage neu festgesetzt.

§ 7

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

Hof, 27. September 2021
S t a d t H o f

Eva Döhla
Oberbürgermeisterin

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

A r t	Stand zu Beginn des HJ 2020	Zugänge (Zuführungen) des HJ 2020	Abgänge (Entnahmen) des HJ 2020	*) Stand zu Beginn des HJ 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Allgemeine Rücklage	1.640.000,00	14.687.309,69	0,00	16.327.309,69
2. Sonderrücklagen				
2.1 Sonderrücklage Gebühr Abwasserbeseitigung	8.169.561,82	0,00	1.369.747,82	6.799.814,00
2.2 Sonderrücklage Gebühr Abfallentsorgung	361.750,23	130.629,05	0,00	492.379,28
2.3 Sonderrücklage Gebühr Straßenreinigung	161.885,13	0,00	9.136,78	152.748,35
Summe 2	8.693.197,18	130.629,05	1.378.884,60	7.444.941,63
Gesamtsumme:	10.333.197,18	14.817.938,74	1.378.884,60	23.772.251,32

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 €

*) Stand nach Rechnungsabschluss 2020

**Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
in 1000 EURO**

Stand 25.08.2021

	RE 2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	21.281	1.160	260	6.797	6.200
abzüglich					
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	131	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	4.304	4.738	4.983	5.203	5.435
1.4.1 für Investitionen und Investitionsförderungsma	4.304	4.738	4.983	5.203	5.435
1.4.2 zum Haushaltsausgleich 2020	0	0	0	0	0
1.4.3 zum Haushaltsausgleich 2021	0	0	0	0	0
zuzüglich					
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	151	85	82	80	78
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90000.36100)	964	1.060	1.060	1.060	1.060
1.7 Kreditaufnahmen zum					
1.7.1 Haushaltsausgleich 2020	0	0	0	0	0
1.7.2 Haushaltsausgleich 2021	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	17.962	-2.434	-3.581	2.734	1.903
Deckung Soll-Fehlbeträge	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt					
3. Einmalige Einnahmen	0	50	50	50	50
4. Einmalige Ausgaben	0	100	100	100	100
Nachrichtliche Angaben					
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	4.069	3.442	1.986	1.854	1.989
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPI; aus Gr. 94-96)	9.093	1.394	4.828	3.155	6.132
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	4.654	2.146	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	5	62	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnerischer Einrichtungen (UGr. 680)	2.519	2.780	2.500	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

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2021

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2020	Stand zu Beginn des HJ 2021				Voraussichtlicher		
		EURO				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HJ 2021
			Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag	EURO	EURO
bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren		mehr als 5 Jahren					
1. Schulden aus Krediten								
a) Stadtverwaltung Hof von / vom								
1.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Trägern gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8 priv. Unternehmen/Kreditmarkt	69.338.454,88	0,00	0,00	78.502.360,89	78.502.360,89	¹⁾ 13.092.790,00	6.884.500,00	84.710.650,89
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	13.092.790,00	6.884.500,00	84.710.650,89
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	15.706.950,00	7.470.260,00	91.494.250,89
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	1.064.510,00	29.386.531,79
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	1.359.779,00	32.856.136,79
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	2.096.538,94				0,00	0,00	0,00	0,00
3. Äußere Kassenkredite								
a) Stadtverwaltung Hof	0,00				0,00			
b) Bauhof	0,00				0,00			
c) Krematorium	0,00				0,00			
d) Freiheitshalle	0,00				0,00			
4. Belastungen aus 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				Stand zu Beginn des HJ 2021			
	444.958,95				373.292,71			

1) Der voraussichtliche Zugang 2021 von 13.092.790€ setzt sich wie folgt zusammen:

Haushaltsansatz 2021 für Kreditaufnahmen 4.342.790,00 €
Einnahmereste für Kreditaufnahmen 8.750.000,00 € (4.850.000 € aus HH.2019, 3.900.000 € aus HH.2020)

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

Haushaltsansatz 2021 für Kreditaufnahmen / kostenrechn. Einricht. 2.681.160,00 €
Einnahmereste für Kreditaufn. / kostenrechn. Einricht. 8.750.000,00 € (4.850.000 € aus HH.2019, 3.900.000 € aus HH.2020)

**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 Investitionsförderungsmaßn ahmen	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, Berufsober-						
	schulen						
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, Ver-						
	kehr						
63	Gemeindestraßen						
63130	Neubau und Sanierung von Ge-						
	meindestraßen - 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 Ge-						
	meindestraßen - Vorhaben 2018						

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

	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	
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

Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht 2021

Einwohner 45.825 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	91.421.760	1.995,02	89.854.990	1.566.770
000	Grundsteuer A	43.000	0,94	43.000	0
001	Grundsteuer B	8.135.000	177,52	7.975.000	160.000
003	Gewerbsteuer	19.900.000	434,26	17.400.000	2.500.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern	24.688.600	538,76	25.788.600	-1.100.000
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	145.000	3,16	145.000	0
04	Schlüsselzuweisungen	32.908.010	718,12	32.908.010	0
041	vom Land	32.908.010	718,12	32.908.010	0
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.684.220	102,22	4.765.380	-81.160
061	vom Land	4.466.920	97,48	4.458.080	8.840
081	Überlassung des Aufkommens an Ver- warnungsgeldern und Geldbußen	217.300	4,74	307.300	-90.000
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	917.930	20,03	830.000	87.930

Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht 2021

Einwohner 45.825 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	66.531.200	1.451,85	66.625.050	-93.850
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.512.810	403,99	18.800.530	-287.720
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.415.570	52,71	2.207.090	208.480
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	24.269.580	529,61	24.123.000	146.580
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	114.900	2,51	114.900	0
161	vom Land	8.077.060	176,26	8.059.990	17.070
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.166.290	90,92	4.110.400	55.890
163	von Zweckverbänden und dgl.	1.100.130	24,01	1.084.240	15.890
165	von kommunalen Sonderrechnungen	2.065.640	45,08	2.056.970	8.670
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	163.300	3,56	163.300	0
167	von privaten Unternehmen	62.170	1,36	23.400	38.770
168	von übrigen Bereichen	273.560	5,97	263.270	10.290
169	Innere Verrechnungen	8.246.530	179,96	8.246.530	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.274.270	311,50	14.084.960	189.310
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	374.120	8,16	342.230	31.890
171	vom Land	13.349.200	291,31	13.294.090	55.110
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	126.320	2,76	73.450	52.870
175	von kommunalen Sonderrechnungen	7.000	0,15	7.000	0
177	von privaten Unternehmen	2.100	0,05	2.100	0
178	von übrigen Bereichen	415.530	9,07	366.090	49.440
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	7.058.970	154,04	7.409.470	-350.500
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.058.970	154,04	7.409.470	-350.500

Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht 2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
2	Sonstige Finanzeinnahmen	11.798.820	257,48	12.456.760	-657.940
20	Zinseinnahmen	65.860	1,44	60.840	5.020
205	von kommunalen Sonderrechnungen	51.460	1,12	51.460	0
207	von privaten Unternehmen, sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	13.860	0,30	8.840	5.020
208	von übrigen Bereichen	330	0,01	330	0
209	Inneren Darlehen	210	0,00	210	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.220.000	48,45	2.220.000	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	606.190	13,23	566.300	39.890
26	Weitere Finanzeinnahmen	365.650	7,98	365.650	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.425.620	118,40	5.425.620	0
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.779.730	60,66	2.779.730	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	2.645.890	57,74	2.645.890	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.115.500	67,99	3.818.350	-702.850
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	169.751.780	3.704,35	168.936.800	814.980
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.160.210	25,32	0	1.160.210
31	Entnahmen aus Rücklagen	12.882.790	281,13	13.355.990	-473.200
32	Rückflüsse von Darlehen	84.500	1,84	84.500	0
325-328	von sonstigen Bereichen	84.500	1,84	84.500	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	157.810	3,44	0	157.810
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.452.360	53,52	2.446.910	5.450

Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht 2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.980.190	348,72	14.464.400	1.515.790
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	20.000	0,44	20.000	0
361	vom Land	14.988.020	327,07	13.497.230	1.490.790
367	von privaten Unternehmen	25.000	0,55	0	25.000
368	von übrigen Bereichen	947.170	20,67	947.170	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	4.342.790	94,77	4.371.240	-28.450
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4.342.790	94,77	4.371.240	-28.450

Nachtragsplan
3. Gruppierungsübersicht 2021

Einwohner 45.825 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	37.060.650	808,74	34.723.040	2.337.610
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>206.812.430</u>	<u>4.513,09</u>	<u>203.659.840</u>	<u>3.152.590</u>

Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht 2021

Einwohner 45.825 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
4	Personalausgaben	32.696.300	713,50	32.696.300	0
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	640.000	13,97	640.000	0
41	Dienstbezüge und dgl.	20.600.000	449,54	20.600.000	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.	72.000	1,57	72.000	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.420.000	140,10	6.420.000	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.920.000	63,72	2.920.000	0
45	Beihilfen und Unterstützung und dgl.	1.450.000	31,64	1.450.000	0
46	Personal-Nebenausgaben	44.300	0,97	44.300	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	550.000	12,00	550.000	0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	63.913.460	1.394,73	64.194.780	-281.320
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.480.720	185,07	8.480.720	0
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.077.060	45,33	2.079.060	-2.000
53	Mieten und Pachten	1.048.970	22,89	1.048.970	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	3.709.320	80,95	3.709.320	0
55	Haltung von Fahrzeugen	140.500	3,07	140.500	0
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.197.470	113,42	5.298.690	-101.220
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.896.650	63,21	2.759.750	136.900
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	24.297.150	530,22	24.112.150	185.000
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	16.200	0,35	16.200	0
671	an Land	477.880	10,43	477.880	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.824.550	39,82	1.824.550	0
674	an Träger der gesetzlichen	850.000	18,55	850.000	0

Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht 2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
	Sozialversicherung				
675	an kommunale Sonderrechnungen	114.680	2,50	114.680	0
678	an übrige Bereiche	428.000	9,34	243.000	185.000
679	Innere Verrechnungen	20.585.840	449,23	20.585.840	0
68	Kalkulatorische Kosten	5.425.620	118,40	5.425.620	0
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.779.730	60,66	2.779.730	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.645.890	57,74	2.645.890	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	10.640.000	232,19	11.140.000	-500.000
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungs- beschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	10.000.000	218,22	10.500.000	-500.000
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungs- beschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	40.000	0,87	40.000	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	250.000	5,46	250.000	0
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	350.000	7,64	350.000	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	57.343.430	1.251,36	57.767.980	-424.550
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	16.980.870	370,56	16.943.870	37.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	18.896.330	412,36	19.381.660	-485.330
711	an Land	1.163.230	25,38	1.174.320	-11.090
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.950	1,74	79.950	0
713	an Zweckverbände und dgl.	13.617.370	297,16	14.086.610	-469.240
715	an kommunale Sonderrechnungen	2.279.270	49,74	2.279.270	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	406.100	8,86	406.100	0
717	an private Unternehmen	859.570	18,76	859.570	0
718	an übrige Bereiche	490.840	10,71	495.840	-5.000

Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht 2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	21.466.230	468,44	21.442.450	23.780
8	Sonstige Finanzausgaben	15.798.590	344,76	14.277.740	1.520.850
80	Zinsausgaben	975.660	21,29	963.770	11.890
803	an Zweckverbände und dgl.	150	0,00	150	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	500	0,01	500	0
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	973.510	21,24	961.620	11.890
809	Innere Verrechnungen	1.500	0,03	1.500	0
81	Steuerbeteiligungen	1.741.250	38,00	1.522.500	218.750
810	Gewerbesteuerumlage	1.741.250	38,00	1.522.500	218.750
83	Allgemeine Umlagen	11.676.570	254,81	11.676.570	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.676.570	254,81	11.676.570	0
84	Weitere Finanzausgaben	114.900	2,51	114.900	0
85	Deckungsreserve	130.000	2,84	0	130.000
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.160.210	25,32	0	1.160.210
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	169.751.780	3.704,35	168.936.800	814.980
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.115.500	67,99	3.818.350	-702.850
92	Gewährung von Darlehen	10.000	0,22	10.000	0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	3.823.830	83,44	2.043.860	1.779.970
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und baulichen Anlagen	381.610	8,33	144.400	237.210
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.296.980	71,95	1.757.220	1.539.760
94,95,96	Baumaßnahmen	18.058.050	394,07	16.746.050	1.312.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	6.884.500	150,23	6.998.310	-113.810

Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht 2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	6.884.500	150,23	6.998.310	-113.810
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.168.770	112,79	5.106.470	62.300
981	an Land	16.130	0,35	16.130	0
983	an Zweckverbände und dgl.	105.010	2,29	105.010	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	341.000	7,44	341.000	0
988	an übrige Bereiche	4.706.630	102,71	4.644.330	62.300
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	37.060.650	808,74	34.723.040	2.337.610
	Gesamtausgaben	206.812.430	4.513,09	203.659.840	3.152.590

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16800 *	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	20.630	15.000	5.630	2002			
	Einnahmen verändert	20.630	15.000	5.630				
	Einnahmen	70.260	64.630	5.630				
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	70.260	64.630	5.630				
	Ausgaben	839.150	839.150	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-768.890	-774.520	5.630				

Erläuterungen 00000

1 00000 16800 Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 5.630 €.

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02010 Fachbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16800 *	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	13.380	10.000	3.380	2002			
	Einnahmen verändert	13.380	10.000	3.380				
	Einnahmen	151.850	148.470	3.380				
	<u>Abschluss UA 02010</u>							
	Einnahmen	151.850	148.470	3.380				
	Ausgaben	1.689.150	1.689.150	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.537.300	-1.540.680	3.380				

Erläuterungen 02010**1 02010 16800 Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen**

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 3.380 €.

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02210 Personal und Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15020 *	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	4.170	1.000	3.170	1011			
	Einnahmen verändert	4.170	1.000	3.170				
	Einnahmen	401.070	397.900	3.170				
	<u>Abschluss UA 02210</u>							
	Einnahmen	401.070	397.900	3.170				
	Ausgaben	2.002.060	2.002.060	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600.990	-1.604.160	3.170				

Erläuterungen 02210

1 02210 15020 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 3.170 €.

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03310 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65840 *	Konto- und Depotgebühren	140.000	15.000	125.000	2021			
	Ausgaben verändert	140.000	15.000	125.000				
	Ausgaben	866.610	741.610	125.000				
	Abschluss UA 03310							
	Einnahmen	363.620	363.620	0				
	Ausgaben	866.610	741.610	125.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-502.990	-377.990	-125.000				

Erläuterungen 03310

1 03310 65840 Konto- und Depotgebühren

Mehrausgaben in Höhe von 125.000 € wegen erhöhten Konto- und Depotgebühren.

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03510 Liegenschaftsabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16310 *	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	18.390	2.500	15.890	2505			
	Einnahmen verändert	18.390	2.500	15.890				
	Einnahmen	99.720	83.830	15.890				
	<u>Abschluss UA 03510</u>							
	Einnahmen	99.720	83.830	15.890				
	Ausgaben	387.670	387.670	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-287.950	-303.840	15.890				

Erläuterungen 03510**1 03510 16310 Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden**

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 15.890 €.

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
05010 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17400 *	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.800	0	21.800	1011			
	Einnahmen verändert	21.800	0	21.800				
	Einnahmen	164.860	143.060	21.800				
	<u>Abschluss UA 05010</u>							
	Einnahmen	164.860	143.060	21.800				
	Ausgaben	565.690	565.690	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.830	-422.630	21.800				

Erläuterungen 05010

1 05010 17400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 21.800 €.

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15920 *	Rückzahlung von Ausbildungskosten	32.340	0	32.340	1011			
16510 *	Rückersatz für Betriebsarzt, Sicherheitsingenieur	15.170	6.500	8.670	1011			
	Einnahmen verändert	47.510	6.500	41.010				
	Einnahmen	91.270	50.260	41.010				
	<u>Ausgaben</u>							
56210 *	Fortbildung mit Reisekosten	180.200	230.200	-50.000	1011			
	Ausgaben verändert	180.200	230.200	-50.000				
	Ausgaben	788.010	838.010	-50.000				
	<u>Abschluss UA 08010</u>							
	Einnahmen	91.270	50.260	41.010				
	Ausgaben	788.010	838.010	-50.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-696.740	-787.750	91.010				

Erläuterungen 08010

1 08010 15920 Rückzahlung von Ausbildungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 32.340 €.

1 08010 16510 Rückersatz für Betriebsarzt, Sicherheitsingenieur

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 8.670 €.

1 08010 56210 Fortbildung mit Reisekosten

Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschiedlichsten Bereichen.

Pauschale Kürzung um 50.000 €, da aufgrund Corona-Pandemie weniger Schulungen stattfinden.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11020 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10110 *	Immissionsschutzbescheide	17.280	5.000	12.280	6032			
15940 *	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	1.610	0	1.610	1011			
	Einnahmen verändert	18.890	5.000	13.890				
	Einnahmen	102.800	88.910	13.890				
	Abschluss UA 11020							
	Einnahmen	102.800	88.910	13.890				
	Ausgaben	549.100	549.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.300	-460.190	13.890				

Erläuterungen 11020

1 11020 10110 Immissionsschutzbescheide

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 12.280 €.

1 11020 15940 Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.

Tatsächliche Mehreinnahmen in Höhe von 1.610 €.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	13.080	0	13.080	1037			
15940 *	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	1.260	0	1.260	1011			
17100 *	Zuweisungen Land Bayern	24.000	0	24.000	1037			
	Einnahmen verändert	38.340	0	38.340				
	Einnahmen	211.120	172.780	38.340				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	211.120	172.780	38.340				
	Ausgaben	1.962.620	1.962.620	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.751.500	-1.789.840	38.340				

Erläuterungen 13000

1 13000 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 13.080 €.

1 13000 15940 Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.260 €.

1 13000 17100 Zuweisungen Land Bayern

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 24.000 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100 *	Beitrag an den bayerischen Katastrophenfonds	2.770	10.000	-7.230	2000			
	Ausgaben verändert	2.770	10.000	-7.230				
	Ausgaben	150.600	157.830	-7.230				
	Abschluss UA 14210							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	150.600	157.830	-7.230				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.600	-157.830	7.230				

Erläuterungen 14210

1 14210 71100 Beitrag an den bayerischen Katastrophenfonds

Wegen Corona-Krise wird höhere Umlage erwartet.

Reduzierung des Beitrages um 7.230 € lt. Bescheid vom 31.03.2021. Die Prognose hat sich im Jahr 2021 nicht bestätigt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	4.640	0	4.640	4001			
15990 *	Vermischte Einnahmen	1.100	0	1.100	4001			
	Einnahmen verändert	5.740	0	5.740				
	Einnahmen	25.190	19.450	5.740				
	Abschluss UA 21110							
	Einnahmen	25.190	19.450	5.740				
	Ausgaben	322.870	322.870	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.680	-303.420	5.740				

Erläuterungen 21110

1 21110 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 4.640 €.

1 21110 15990 Vermischte Einnahmen

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.100 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	6.800	0	6.800	4001			
	Einnahmen verändert	6.800	0	6.800				
	Einnahmen	21.960	15.160	6.800				
	<u>Abschluss UA 21120</u>							
	Einnahmen	21.960	15.160	6.800				
	Ausgaben	223.680	223.680	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.720	-208.520	6.800				

Erläuterungen 21120

1 21120 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 6.800 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	4.350	700	3.650	4001			
15990 *	Vermischte Einnahmen	2.300	0	2.300	4001			
	Einnahmen verändert	6.650	700	5.950				
	Einnahmen	36.250	30.300	5.950				
	Abschluss UA 21130							
	Einnahmen	36.250	30.300	5.950				
	Ausgaben	676.710	676.710	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-640.460	-646.410	5.950				

Erläuterungen 21130

1 21130 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 3.650 €.

1 21130 15990 Vermischte Einnahmen

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 2.300 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990 *	Vermischte Einnahmen	2.490	0	2.490	4001			
	Einnahmen verändert	2.490	0	2.490				
	Einnahmen	22.000	19.510	2.490				
	<u>Abschluss UA 21140</u>							
	Einnahmen	22.000	19.510	2.490				
	Ausgaben	300.770	300.770	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.770	-281.260	2.490				

Erläuterungen 21140

1 21140 15990 Vermischte Einnahmen

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 2.490 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	4.070	1.500	2.570	4001			
15940 *	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	1.680	0	1.680	1011			
15990 *	Vermischte Einnahmen	1.790	0	1.790	4001			
	Einnahmen verändert	7.540	1.500	6.040				
	Einnahmen	38.240	32.200	6.040				
	<u>Abschluss UA 21150</u>							
	Einnahmen	38.240	32.200	6.040				
	Ausgaben	397.940	397.940	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-359.700	-365.740	6.040				

Erläuterungen 21150

1 21150 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 2.570 €.

1 21150 15940 Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.680 €.

1 21150 15990 Vermischte Einnahmen

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.790 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	4.590	1.000	3.590	4001			
15990 *	Vermischte Einnahmen	1.440	0	1.440	4001			
	Einnahmen verändert	6.030	1.000	5.030				
	Einnahmen	25.370	20.340	5.030				
	Abschluss UA 21160							
	Einnahmen	25.370	20.340	5.030				
	Ausgaben	452.370	452.370	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-427.000	-432.030	5.030				

Erläuterungen 21160

1 21160 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 3.590 €.

1 21160 15990 Vermischte Einnahmen

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.440 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	3.560	0	3.560	4001			
	Einnahmen verändert	3.560	0	3.560				
	Einnahmen	9.910	6.350	3.560				
	<u>Abschluss UA 21170</u>							
	Einnahmen	9.910	6.350	3.560				
	Ausgaben	325.040	325.040	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-315.130	-318.690	3.560				

Erläuterungen 21170

1 21170 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 3.560 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	5.350	1.000	4.350	4001			
15990 *	Vermischte Einnahmen	3.040	0	3.040	4001			
	Einnahmen verändert	8.390	1.000	7.390				
	Einnahmen	27.230	19.840	7.390				
	Abschluss UA 21180							
	Einnahmen	27.230	19.840	7.390				
	Ausgaben	386.090	386.090	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-358.860	-366.250	7.390				

Erläuterungen 21180

1 21180 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 4.350 €.

1 21180 15990 Vermischte Einnahmen

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 3.040 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	11.070	750	10.320	4001			
	Einnahmen verändert	11.070	750	10.320				
	Einnahmen	44.540	34.220	10.320				
	<u>Abschluss UA 21310</u>							
	Einnahmen	44.540	34.220	10.320				
	Ausgaben	483.680	483.680	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-439.140	-449.460	10.320				

Erläuterungen 21310

1 21310 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 10.320 €.

2 Schulen
 21 Grund-und Mittelschulen
21320 Hofecker-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17810 *	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds	127.080	60.000	67.080	4000			
	Einnahmen verändert	127.080	60.000	67.080				
	Einnahmen	196.640	129.560	67.080				
	Abschluss UA 21320							
	Einnahmen	196.640	129.560	67.080				
	Ausgaben	462.380	462.380	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-265.740	-332.820	67.080				

Erläuterungen 21320

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.

Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 67.080 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	5.750	1.000	4.750	4006			
15940 *	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	1.390	0	1.390	1011			
	Einnahmen verändert	7.140	1.000	6.140				
	Einnahmen	195.500	189.360	6.140				
	Abschluss UA 22010							
	Einnahmen	195.500	189.360	6.140				
	Ausgaben	758.060	758.060	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-562.560	-568.700	6.140				

Erläuterungen 22010

1 22010 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 4.750 €.

1 22010 15940 Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.390 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	8.120	700	7.420	4008			
15940 *	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	1.970	0	1.970	1011			
16220 *	Gastschülerbeiträge	291.650	260.000	31.650	4002			
	Einnahmen verändert	301.740	260.700	41.040				
	Einnahmen	378.420	337.380	41.040				
	Abschluss UA 23010							
	Einnahmen	378.420	337.380	41.040				
	Ausgaben	1.174.310	1.174.310	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-795.890	-836.930	41.040				

Erläuterungen 23010

1 23010 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 7.420 €.

1 23010 15940 Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.970 €.

1 23010 16220 Gastschülerbeiträge

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 31.650 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	4.290	2.000	2.290	4009			
16220 *	Gastschülerbeiträge	393.300	384.000	9.300	4002			
17400 *	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.920	0	1.920	1011			
	Einnahmen verändert	399.510	386.000	13.510				
	Einnahmen	503.780	490.270	13.510				
	Abschluss UA 23020							
	Einnahmen	503.780	490.270	13.510				
	Ausgaben	1.381.270	1.381.270	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-877.490	-891.000	13.510				

Erläuterungen 23020

1 23020 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 2.290 €.

1 23020 16220 Gastschülerbeiträge

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 9.300 €.

1 23020 17400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.920 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	3.050	1.200	1.850	4010			
16220 *	Gastschülerbeiträge	163.400	159.100	4.300	4002			
	Einnahmen verändert	166.450	160.300	6.150				
	Einnahmen	195.030	188.880	6.150				
	Abschluss UA 23030							
	Einnahmen	195.030	188.880	6.150				
	Ausgaben	565.660	565.660	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.630	-376.780	6.150				

Erläuterungen 23030

1 23030 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.850 €.

1 23030 16220 Gastschülerbeiträge

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 4.300 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15220 *	Erstattung Bewirtschaftungskosten BS-Zweckverband	191.670	175.000	16.670	4000			
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.000	0	1.000	4011			
16220 *	Gastschülerbeiträge	1.220	0	1.220	4002			
	Einnahmen verändert	193.890	175.000	18.890				
	Einnahmen	1.004.920	986.030	18.890				
	Abschluss UA 24010							
	Einnahmen	1.004.920	986.030	18.890				
	Ausgaben	2.399.220	2.399.220	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.394.300	-1.413.190	18.890				

Erläuterungen 24010**1 24010 15220 Erstattung Bewirtschaftungskosten BS-Zweckverband**

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 16.670 €.

1 24010 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.000 €.

1 24010 16220 Gastschülerbeiträge

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.220 €.

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24300 Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	2.770	0	2.770	4012			
	Einnahmen verändert	2.770	0	2.770				
	Einnahmen	226.100	223.330	2.770				
	<u>Abschluss UA 24300</u>							
	Einnahmen	226.100	223.330	2.770				
	Ausgaben	287.060	287.060	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.960	-63.730	2.770				

Erläuterungen 24300

1 24300 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 2.770 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	6.070	500	5.570	4007			
16220 *	Gastschülerbeiträge	257.420	248.000	9.420	4002			
	Einnahmen verändert	263.490	248.500	14.990				
	Einnahmen	306.450	291.460	14.990				
	Abschluss UA 26000							
	Einnahmen	306.450	291.460	14.990				
	Ausgaben	444.830	444.830	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.380	-153.370	14.990				

Erläuterungen 26000

1 26000 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 5.570 €.

1 26000 16220 Gastschülerbeiträge

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 9.420 €.

2 Schulen
 27 Förderschulen
27000 Sonderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67800 *	Anteilige Betriebskosten Bonhoefferschule	343.000	158.000	185.000	4002			
	Ausgaben verändert	343.000	158.000	185.000				
	Ausgaben	353.500	168.500	185.000				
	Abschluss UA 27000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	353.500	168.500	185.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353.500	-168.500	-185.000				

Erläuterungen 27000

1 27000 67800 Anteilige Betriebskosten Bonhoefferschule

Anteiliger Betriebskostenzuschuss für die Bonhoefferschule.

Mehrausgaben i. H. v. 185.000 € wegen Nachzahlung aus der Abrechnung für Vorjahre.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	4.510	0	4.510	4001			
	Einnahmen verändert	4.510	0	4.510				
	Einnahmen	146.460	141.950	4.510				
	<u>Abschluss UA 28000</u>							
	Einnahmen	146.460	141.950	4.510				
	Ausgaben	142.500	142.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.960	-550	4.510				

Erläuterungen 28000**1 28000 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten**

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 4.510 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17400 *	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.660	0	16.660	1011			
	Einnahmen verändert	16.660	0	16.660				
	Einnahmen	16.660	0	16.660				
	<u>Abschluss UA 30000</u>							
	Einnahmen	16.660	0	16.660				
	Ausgaben	93.920	93.920	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.260	-93.920	16.660				

Erläuterungen 30000

1 30000 17400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 16.660 €.

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

32300 Zoologischer Garten mit Naturkunde- und Geologieteil

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990 *	Vermischte Einnahmen	4.320	0	4.320	6690			
	Einnahmen verändert	4.320	0	4.320				
	Einnahmen	24.320	20.000	4.320				
	<u>Abschluss UA 32300</u>							
	Einnahmen	24.320	20.000	4.320				
	Ausgaben	647.980	647.980	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-623.660	-627.980	4.320				

Erläuterungen 32300

1 32300 15990 Vermischte Einnahmen

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 4.320 €.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33100 Theater

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17800 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	5.000	0	5.000	4100			
	Einnahmen verändert	5.000	0	5.000				
	Einnahmen	555.000	550.000	5.000				
	<u>Abschluss UA 33100</u>							
	Einnahmen	555.000	550.000	5.000				
	Ausgaben	4.286.760	4.286.760	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.731.760	-3.736.760	5.000				

Erläuterungen 33100**1 33100 17800 Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich**

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 5.000 €.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33200 Kulturelle Veranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17800 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	22.640	-22.640	4100			
	Einnahmen verändert	0	22.640	-22.640				
	Einnahmen	6.000	28.640	-22.640				
	<u>Ausgaben</u>							
63100 *	Durchführung kultureller Veranstaltungen	24.000	39.000	-15.000	4100			freiwillig
63110 *	Deutsch-tschechische Aktionstage	0	17.220	-17.220	4100			
63111 *	Deutsch-tschechischer Jazzfrühling	0	14.000	-14.000	4100			
	Ausgaben verändert	24.000	70.220	-46.220				
	Ausgaben	30.600	76.820	-46.220				
	<u>Abschluss UA 33200</u>							
	Einnahmen	6.000	28.640	-22.640				
	Ausgaben	30.600	76.820	-46.220				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.600	-48.180	23.580				

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 €

Keine Spendeneinnahmen, da die geplanten Veranstaltungen nicht durchgeführt werden.

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 €
Durchführung weniger Veranstaltungen auf Grund von "Corona". Daher Reduzierung des Ansatzes um 15.000 €.	

1 33200 63110 Deutsch-tschechische Aktionstage

Der Erfolg der Deutsch-Tschechischen Freundschaftstage gibt Anlass zur Fortsetzung des Konzepts in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing.
Keine Durchführung auf Grund von "Corona".

1 33200 63111 Deutsch-tschechischer Jazzfrühling

Jazz-Veranstaltung im Musikpavillon am Theresienstein. Fortführung des 2017 erfolgreich begonnenen Programms. Teilfinanzierung durch die Euregio Egrensis.
Keine Durchführung auf Grund von "Corona".

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33210 Förderung des Konzertwesens

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70020 *	Sonstige Zuschüsse zur Förderung des Musiklebens	750	5.250	-4.500	4100			freiwillig
	Ausgaben verändert	750	5.250	-4.500				
	Ausgaben	406.780	411.280	-4.500				
	Abschluss UA 33210							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	406.780	411.280	-4.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-406.780	-411.280	4.500				

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 €

Es findet nur der Regionalwettbewerb Hochfranken 'Jugend musiziert' statt.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	2.590	0	2.590	1000			
	Einnahmen verändert	2.590	0	2.590				
	Einnahmen	81.390	78.800	2.590				
	<u>Abschluss UA 33300</u>							
	Einnahmen	81.390	78.800	2.590				
	Ausgaben	597.440	597.440	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-516.050	-518.640	2.590				

Erläuterungen 33300**1 33300 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten**

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 2.590 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
63190 *	Durchführung von Ausstellungen	15.000	20.000	-5.000	4100			freiwillig
71800 *	Allgemeine Förderung von Künstlern	44.000	49.000	-5.000	4100			freiwillig
	Ausgaben verändert	59.000	69.000	-10.000				
	Ausgaben	242.180	252.180	-10.000				
	Abschluss UA 34000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	242.180	252.180	-10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.180	-252.180	10.000				

Erläuterungen 34000

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 €

Wg. der Corona-Pandemie werden weniger Ausstellungen stattfinden. Daher Reduzierung des Ansatzes um 5.000 €.

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 €

Wg. der Corona-Pandemie werden weniger Veranstaltungen stattfinden. Daher Reduzierung des Ansatzes um 5.000 €.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34010 Volkssternwarte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.500	8.500	-2.000	4105			
	Ausgaben verändert	6.500	8.500	-2.000				
	Ausgaben	27.660	29.660	-2.000				
	Abschluss UA 34010							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	27.660	29.660	-2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.660	-29.660	2.000				

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.

Einsparungen im Jahr 2021 in Höhe von 2.000 €.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35010 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70020 *	Zuschuss Volkshochschule Hofer Land	217.800	176.300	41.500	4100			
	Ausgaben verändert	217.800	176.300	41.500				
	Ausgaben	221.460	179.960	41.500				
	Abschluss UA 35010							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	221.460	179.960	41.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-221.460	-179.960	-41.500				

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 €

Mehrkosten in Höhe von 41.500 € für die Restzahlung im Jahr 2018 gem. Urteil des VG vom 05.05.2021.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100 *	Beitrag an Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	46.140	50.000	-3.860	2000			
	Ausgaben verändert	46.140	50.000	-3.860				
	Ausgaben	297.840	301.700	-3.860				
	Abschluss UA 36500							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	297.840	301.700	-3.860				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.840	-301.700	3.860				

Erläuterungen 36500

1 36500 71100 Beitrag an Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz

Reduzierung um 3.860 € gem. Bescheid vom 25.03.2021.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Fachbereich Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De- ckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17110 *	Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Heim- gesetz	44.200	42.500	1.700	1011			
	Einnahmen verändert	44.200	42.500	1.700				
	Einnahmen	45.280	43.580	1.700				
	Abschluss UA 40010							
	Einnahmen	45.280	43.580	1.700				
	Ausgaben	637.720	637.720	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-592.440	-594.140	1.700				

Erläuterungen 40010

1 40010 17110 Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Heimgesetz

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.700 €.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40710 Stadtjugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15940 *	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	1.760	0	1.760	1011			
17400 *	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.490	0	6.490	1011			
	Einnahmen verändert	8.250	0	8.250				
	Einnahmen	8.250	0	8.250				
	Abschluss UA 40710							
	Einnahmen	8.250	0	8.250				
	Ausgaben	2.374.480	2.374.480	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.366.230	-2.374.480	8.250				

Erläuterungen 40710

1 40710 15940 Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.760 €.

1 40710 17400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 6.490 €.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76410 *	Sonderprogramm "Junge-Erlebniswochen"	23.780	0	23.780	5106			
	Ausgaben verändert	23.780	0	23.780				
	Ausgaben	129.880	106.100	23.780				
	Abschluss UA 45150							
	Einnahmen	8.000	8.000	0				
	Ausgaben	129.880	106.100	23.780				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.880	-98.100	-23.780				

Erläuterungen 45150

1 45150 76410 Sonderprogramm "Junge-Erlebniswochen"

Sonderprogramm nach Lockdown.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG

45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24710 *	Sonstige Ersatzleistungen	28.360	2.000	26.360	5101			
	Einnahmen verändert	28.360	2.000	26.360				
	Einnahmen	28.360	2.000	26.360				
	Abschluss UA 45410							
	Einnahmen	28.360	2.000	26.360				
	Ausgaben	332.000	332.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-303.640	-330.000	26.360				

Erläuterungen 45410

1 45410 24710 Sonstige Ersatzleistungen

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 26.360 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24100 *	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	13.530	0	13.530	5101			
	Einnahmen verändert	13.530	0	13.530				
	Einnahmen	62.530	49.000	13.530				
	Abschluss UA 45610							
	Einnahmen	62.530	49.000	13.530				
	Ausgaben	320.000	320.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-257.470	-271.000	13.530				

Erläuterungen 45610

1 45610 24100 Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 13.530 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.140	0	1.140	5106			
	Einnahmen verändert	1.140	0	1.140				
	Einnahmen	28.320	27.180	1.140				
	<u>Abschluss UA 46010</u>							
	Einnahmen	28.320	27.180	1.140				
	Ausgaben	27.780	27.780	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	540	-600	1.140				

Erläuterungen 46010

1 46010 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.140 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15400 *	Rückerstattung von Betriebskosten	22.070	0	22.070	5000			
	Einnahmen verändert	22.070	0	22.070				
	Einnahmen	130.670	108.600	22.070				
	<u>Abschluss UA 47010</u>							
	Einnahmen	130.670	108.600	22.070				
	Ausgaben	283.450	283.450	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.780	-174.850	22.070				

Erläuterungen 47010

1 47010 15400 Rückerstattung von Betriebskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 22.070 €.

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
19110 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.058.970	7.409.470	-350.500	5000		0207	
	Einnahmen verändert	7.058.970	7.409.470	-350.500				
	Einnahmen	7.063.970	7.414.470	-350.500				
	Ausgaben							
69010 *	Leistungsbeteiligung bei KdU nach § 22 Abs. 1 SGB II und Leistungen § 22 Abs. 5 SGB II	10.000.000	10.500.000	-500.000	5000		0207	
	Ausgaben verändert	10.000.000	10.500.000	-500.000				
	Ausgaben	11.730.000	12.230.000	-500.000				
	Abschluss UA 48210							
	Einnahmen	7.063.970	7.414.470	-350.500				
	Ausgaben	11.730.000	12.230.000	-500.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.666.030	-4.815.530	149.500				
0207	UA 48210 - FB 50							

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 %.

Geringere Einnahmen um 350.500 € wg. geringerer Ausgaben bei Hhst. 48210.69010.

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.

Voraussichtliche Einsparungen im Jahr 2021 in Höhe von 500.000 €.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 51 Krankenhäuser

51020 Personalgestaltung Klinikum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De- ckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16700 *	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von privaten Unternehmen	39.770	1.000	38.770	1011			
	Einnahmen verändert	39.770	1.000	38.770				
	Einnahmen	39.770	1.000	38.770				
	Abschluss UA 51020							
	Einnahmen	39.770	1.000	38.770				
	Ausgaben	199.740	199.740	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-159.970	-198.740	38.770				

Erläuterungen 51020

1 51020 16700 Erstattungen von Verwaltungsausgaben von privaten Unternehmen

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 38.770 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17120 *	Zuweisungen vom Land	400.010	370.600	29.410	1011			
	Einnahmen verändert	400.010	370.600	29.410				
	Einnahmen	407.010	377.600	29.410				
	<u>Abschluss UA 54100</u>							
	Einnahmen	407.010	377.600	29.410				
	Ausgaben	555.580	555.580	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.570	-177.980	29.410				

Erläuterungen 54100

1 54100 17120 Zuweisungen vom Land

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 29.410 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17400 *	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.000	0	6.000	1011			
	Einnahmen verändert	6.000	0	6.000				
	Einnahmen	743.000	737.000	6.000				
	<u>Abschluss UA 54110</u>							
	Einnahmen	743.000	737.000	6.000				
	Ausgaben	793.300	793.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.300	-56.300	6.000				

Erläuterungen 54110

1 54110 17400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 6.000 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000 *	Zuweisung vom Bund - Corona Hilfen	31.890	0	31.890	4052			
	Einnahmen verändert	31.890	0	31.890				
	Einnahmen	129.650	97.760	31.890				
	<u>Abschluss UA 56010</u>							
	Einnahmen	129.650	97.760	31.890				
	Ausgaben	979.060	979.060	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-849.410	-881.300	31.890				

Erläuterungen 56010

1 56010 17000 Zuweisung vom Bund - Corona Hilfen

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 31.890 €.

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56020 Turn- und Spielhalle an der Jahnstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.650	0	1.650	4052			
	Einnahmen verändert	1.650	0	1.650				
	Einnahmen	272.600	270.950	1.650				
	<u>Abschluss UA 56020</u>							
	Einnahmen	272.600	270.950	1.650				
	Ausgaben	270.950	270.950	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.650	0	1.650				

Erläuterungen 56020**1 56020 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten**

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.650 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.420	0	1.420	4052			
	Einnahmen verändert	1.420	0	1.420				
	Einnahmen	53.690	52.270	1.420				
	<u>Abschluss UA 56070</u>							
	Einnahmen	53.690	52.270	1.420				
	Ausgaben	52.270	52.270	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.420	0	1.420				

Erläuterungen 56070

1 56070 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.420 €.

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle Am Saaledurchstich)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.370	0	1.370	4052			
	Einnahmen verändert	1.370	0	1.370				
	Einnahmen	96.510	95.140	1.370				
	<u>Abschluss UA 56100</u>							
	Einnahmen	96.510	95.140	1.370				
	Ausgaben	95.140	95.140	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.370	0	1.370				

Erläuterungen 56100**1 56100 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten**

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.370 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67940 *	Verrechnung Leistungen Bauhof	983.000	1.000.000	-17.000	6690			
	Ausgaben verändert	983.000	1.000.000	-17.000				
	Ausgaben	1.565.440	1.582.440	-17.000				
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	29.890	29.890	0				
	Ausgaben	1.565.440	1.582.440	-17.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.535.550	-1.552.550	17.000				

Erläuterungen 58000

1 58000 67940 Verrechnung Leistungen Bauhof

Reduzierung des Ansatzes in Höhe von 17.000 € zur Deckung der Mehrkosten beim Winterdienst.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58010 Botanischer Garten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.060	0	1.060	6690			
	Einnahmen verändert	1.060	0	1.060				
	Einnahmen	1.060	0	1.060				
	<u>Abschluss UA 58010</u>							
	Einnahmen	1.060	0	1.060				
	Ausgaben	143.640	143.640	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.580	-143.640	1.060				

Erläuterungen 58010

1 58010 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.060 €.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60110 Hochbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16800 *	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	1.280	0	1.280	2002			
	Einnahmen verändert	1.280	0	1.280				
	Einnahmen	1.280	0	1.280				
	<u>Abschluss UA 60110</u>							
	Einnahmen	1.280	0	1.280				
	Ausgaben	1.179.050	1.179.050	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.177.770	-1.179.050	1.280				

Erläuterungen 60110

1 60110 16800 Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.280 €.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990 *	Vermischte Einnahmen	3.840	520	3.320	6602			
	Einnahmen verändert	3.840	520	3.320				
	Einnahmen	1.103.090	1.099.770	3.320				
	<u>Ausgaben</u>							
67940 *	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.150.700	2.300.700	-150.000	6602		6966	
	Ausgaben verändert	2.150.700	2.300.700	-150.000				
	Ausgaben	6.830.960	6.980.960	-150.000				
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	1.103.090	1.099.770	3.320				
	Ausgaben	6.830.960	6.980.960	-150.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.727.870	-5.881.190	153.320				
6966	Verrechnung Bauhof Straßenunterhalt							

Erläuterungen 63000

1 63000 15990 Vermischte Einnahmen

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 3.320 €.

1 63000 67940 Verrechnung Leistungen Bauhof

Reduzierung des Ansatzes in Höhe von 150.000 € zur Deckung der Mehrkosten beim Winterdienst.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.490	0	1.490	6603			
	Einnahmen verändert	1.490	0	1.490				
	Einnahmen	7.490	6.000	1.490				
	<u>Ausgaben</u>							
67940 *	Verrechnung Leistungen Bauhof	205.000	228.000	-23.000	6602		6966	
	Ausgaben verändert	205.000	228.000	-23.000				
	Ausgaben	531.280	554.280	-23.000				
	<u>Abschluss UA 66000</u>							
	Einnahmen	7.490	6.000	1.490				
	Ausgaben	531.280	554.280	-23.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-523.790	-548.280	24.490				

Erläuterungen 66000

1 66000 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.490 €.

1 66000 67940 Verrechnung Leistungen Bauhof

Reduzierung des Ansatzes in Höhe von 23.000 € zur Deckung der Mehrkosten beim Winterdienst.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990 *	Vermischte Einnahmen	2.590	500	2.090	6612			
	Einnahmen verändert	2.590	500	2.090				
	Einnahmen	1.018.480	1.016.390	2.090				
	<u>Ausgaben</u>							
67940 *	Verrechnung Leistungen Bauhof	770.000	820.000	-50.000	6612			
	Ausgaben verändert	770.000	820.000	-50.000				
	Ausgaben	1.006.400	1.056.400	-50.000				
	<u>Abschluss UA 67510</u>							
	Einnahmen	1.018.480	1.016.390	2.090				
	Ausgaben	1.006.400	1.056.400	-50.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.080	-40.010	52.090				

Erläuterungen 67510

1 67510 15990 Vermischte Einnahmen

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 2.090 €.

1 67510 67940 Verrechnung Leistungen Bauhof

Reduzierung des Ansatzes in Höhe von 50.000 € zur Deckung der Mehrkosten beim Winterdienst.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100 *	Kostenerstattung Land Bayern	73.470	56.400	17.070	6612			
	Einnahmen verändert	73.470	56.400	17.070				
	Einnahmen	285.460	268.390	17.070				
	<u>Ausgaben</u>							
67940 *	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.490.000	1.200.000	290.000	6612			
	Ausgaben verändert	1.490.000	1.200.000	290.000				
	Ausgaben	1.525.810	1.235.810	290.000				
	<u>Abschluss UA 67520</u>							
	Einnahmen	285.460	268.390	17.070				
	Ausgaben	1.525.810	1.235.810	290.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.240.350	-967.420	-272.930				
6966	Verrechnung Bauhof Straßenunterhalt							

Erläuterungen 67520

1 67520 16100 Kostenerstattung Land Bayern

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 17.070 €.

1 67520 67940 Verrechnung Leistungen Bauhof

Mehrkosten für den Winterdienst im Jahr 2021 in Höhe von 290.000 €.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Öffentliche Parkplätze (einschl. Parkuhren)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11920 *	Parkgebühren	370.000	670.000	-300.000	6602			
	Einnahmen verändert	370.000	670.000	-300.000				
	Einnahmen	370.950	670.950	-300.000				
	<u>Abschluss UA 68000</u>							
	Einnahmen	370.950	670.950	-300.000				
	Ausgaben	193.030	193.030	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	177.920	477.920	-300.000				

Erläuterungen 68000

1 68000 11920 Parkgebühren

Einnahmerückgang in Höhe von 300.000 € wg. Lockdown und "Hofer Sommer".

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70010 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
28300 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	2.788.960	3.148.200	-359.240	2000			
	Einnahmen verändert	2.788.960	3.148.200	-359.240				
	Einnahmen	13.411.570	13.770.810	-359.240				
	<u>Ausgaben</u>							
67940 *	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.250.000	1.300.000	-50.000	6620			
71310 *	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Saale	6.346.330	6.705.570	-359.240	2000			
	Ausgaben verändert	7.596.330	8.005.570	-409.240				
	Ausgaben	13.471.810	13.881.050	-409.240				
	<u>Abschluss UA 70010</u>							
	Einnahmen	13.411.570	13.770.810	-359.240				
	Ausgaben	13.471.810	13.881.050	-409.240				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.240	-110.240	50.000				

Erläuterungen 70010

1 70010 28300 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)

Notwendige Entnahme aus der Sonderrücklage Abwassergebühr.

Auf Grund der Abrechnung der Betriebskostenumlage für das Jahr 2020 ergibt sich ein Guthaben für das Jahr 2020 in Höhe von 359.240 €. Damit auch eine Reduzierung der Rücklagenentnahme.

1 70010 67940 Verrechnung Leistungen Bauhof

Reduzierung des Ansatzes in Höhe von 50.000 € zur Deckung der Mehrkosten beim Winterdienst.

1 70010 71310 Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Saale

Betriebskostenumlage der Stadt Hof an den Abwasserverband Saale im Jahr 2021.

Auf Grund der Abrechnung für das Jahr 2020 ergibt sich ein Guthaben für das Jahr 2020 in Höhe von 359.240 €.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70910 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.390	0	1.390	6502			
	Einnahmen verändert	1.390	0	1.390				
	Einnahmen	6.390	5.000	1.390				
	<u>Abschluss UA 70910</u>							
	Einnahmen	6.390	5.000	1.390				
	Ausgaben	119.310	119.310	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.920	-114.310	1.390				

Erläuterungen 70910

1 70910 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.390 €.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	4.530	0	4.530	6690			
	Einnahmen verändert	4.530	0	4.530				
	Einnahmen	928.610	924.080	4.530				
	<u>Abschluss UA 75110</u>							
	Einnahmen	928.610	924.080	4.530				
	Ausgaben	1.320.390	1.320.390	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-391.780	-396.310	4.530				

Erläuterungen 75110

1 75110 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 4.530 €.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79120 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65500 *	Sachverständigen- und Gutachterkosten	53.550	41.650	11.900	1000		6510	
	Ausgaben verändert	53.550	41.650	11.900				
	Ausgaben	513.650	501.750	11.900				
	Abschluss UA 79120							
	Einnahmen	451.000	451.000	0				
	Ausgaben	513.650	501.750	11.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.650	-50.750	-11.900				

Erläuterungen 79120

1 79120 65500 Sachverständigen- und Gutachterkosten

Machbarkeitsstudie alternative Lage Busbahnhof mit evtl. Einbindung des neuen Haltepunktes Hof-Mitte.

Zusätzlicher Ansatz in Höhe von 11.900 € für das Projektdossierverfahren Schellenbergspange.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79150 Automobilzuliefererpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71300 *	Zuweisungen zu den Betriebskosten	370.000	480.000	-110.000	8000			
	Ausgaben verändert	370.000	480.000	-110.000				
	Ausgaben	428.600	538.600	-110.000				
	Abschluss UA 79150							
	Einnahmen	58.600	58.600	0				
	Ausgaben	428.600	538.600	-110.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.000	-480.000	110.000				
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

Erläuterungen 79150

1 79150 71300 Zuweisungen zu den Betriebskosten

Betriebskosten 2021

358.000 €

Ausgleichszahlung Stadt Hof

122.000 €

Reduzierung der Betriebskostenumlage auf Basis der beschlossenen Haushaltssatzung 2021 des Zweckverbandes.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
82 Verkehrsunternehmen

82610 Personalgestaltung Flughafen Hof-Plauen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15940 *	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	1.670	0	1.670	1011			
	Einnahmen verändert	1.670	0	1.670				
	Einnahmen	164.970	163.300	1.670				
	<u>Abschluss UA 82610</u>							
	Einnahmen	164.970	163.300	1.670				
	Ausgaben	164.440	164.440	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	530	-1.140	1.670				

Erläuterungen 82610

1 82610 15940 Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.670 €.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84010 Gaststätte Theresienstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.640	0	1.640	4104			
	Einnahmen verändert	1.640	0	1.640				
	Einnahmen	569.890	568.250	1.640				
	<u>Abschluss UA 84010</u>							
	Einnahmen	569.890	568.250	1.640				
	Ausgaben	873.860	873.860	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-303.970	-305.610	1.640				

Erläuterungen 84010

1 84010 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.640 €.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00100 *	Grundsteuer B	8.135.000	7.975.000	160.000	2022			
00300 *	Gewerbesteuer	19.900.000	17.400.000	2.500.000	2022		0106	
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.312.000	20.412.000	-1.100.000	2000			
06110 *	Zuschüsse zum Verwaltungsaufwand für den übertragenen Wirkungskreis	1.695.520	1.686.680	8.840	2000			
08100 *	Überlassung Verwarnungs- und Bußgelder - FB Umwelt, öffentl. Sicherheit u. Ordnung	95.000	65.000	30.000	3200			
08140 *	Verwarnungsgelder Verkehrsüberwachungsdienst	120.000	240.000	-120.000	3210			
09200 *	Leistungen des Landes im Rahmen des Belastungsausgleichs AVSG	917.930	830.000	87.930	2000			
	Einnahmen verändert	50.175.450	48.608.680	1.566.770				
	Einnahmen	91.421.760	89.854.990	1.566.770				
	<u>Ausgaben</u>							
81000 *	Gewerbesteuerumlage	1.741.250	1.522.500	218.750	2000		0106	
	Ausgaben verändert	1.741.250	1.522.500	218.750				
	Ausgaben	13.417.820	13.199.070	218.750				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	91.421.760	89.854.990	1.566.770				
	Ausgaben	13.417.820	13.199.070	218.750				
	Überschuss / Zuschussbedarf	78.003.940	76.655.920	1.348.020				
0106	UA 90000 - FB 20							

Erläuterungen 90000

1 90000 00100 Grundsteuer B

Mehreinnahmen auf Grund einer Nachholung in Höhe von 160.000 €.

1 90000 00300 Gewerbesteuer

Gewerbesteuerermehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 2.500.000 €.

1 90000 01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schätzung des Bayer. Landesamtes für Statistik vom 23.11.2020

Zu erwartender Rückgang in Höhe von 1,1 Mio. € auf Grund der Abrechnungen des 1. Halbjahres.

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).

Lt. Bescheid vom 02.02.2021 Mehreinnahmen in Höhe von 8.840 €.

1 90000 08100 Überlassung Verwarnungs- und Bußgelder - FB Umwelt, öffentl. Sicherheit u. Ordnung

Voraussichtliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 30.000 €.

1 90000 08140 Verwarnungsgelder Verkehrsüberwachungsdienst

Einnahmerückgang in Höhe von 120.000 € wg. Lockdown und "Hofer Sommer".

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. €

Tatsächliche Mehreinnahmen lt. Bescheid vom 13.7.2021 in Höhe von 87.930 €.

1 90000 81000 Gewerbesteuerumlage

Vervielfältiger 35,0 v.H. 2021

Mehrausgaben in Höhe von 218.750 € aufgrund höherer Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 2,5 Mio. €.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91210 Schuldendienst, Zinsen für Kredite und innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20760 *	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	5.020	0	5.020	2001			
	Einnahmen verändert	5.020	0	5.020				
	Einnahmen	5.020	0	5.020				
	<u>Ausgaben</u>							
80760 *	Zinsen von Banken	728.470	693.290	35.180	2001		8020	
80780 *	Zinsen von Banken (KoRe ohne Abwasser)	244.740	268.030	-23.290	2001		8020	
	Ausgaben verändert	973.210	961.320	11.890				
	Ausgaben	974.260	962.370	11.890				
	<u>Abschluss UA 91210</u>							
	Einnahmen	5.020	0	5.020				
	Ausgaben	974.260	962.370	11.890				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-969.240	-962.370	-6.870				

Erläuterungen 91210**1 91210 20760 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen**

Tatsächliche Mehreinnahme im Jahr 2021 aus einer Zinsgutschrift.

1 91210 80760 Zinsen von Banken

Anpassung des Zinsaufkommens an die tatsächlich im Jahr 2021 anfallenden Zinsausgaben.

1 91210 80780 Zinsen von Banken (KoRe ohne Abwasser)

Zinsen gemäß der aktuellen Zins- und Tilgungspläne

Anpassung des Zinsaufkommens an die tatsächlich im Jahr 2021 fälligen Zinszahlungen.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91410 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
85000 *	Deckungsreserve allgemein	130.000	0	130.000	2000			
	Ausgaben verändert	130.000	0	130.000				
	Ausgaben	680.000	550.000	130.000				
	Abschluss UA 91410							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	680.000	550.000	130.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-680.000	-550.000	-130.000				
8020	Zinsbudget FB 20							

Erläuterungen 91410

1 91410 85000 Deckungsreserve allgemein

Deckungsreserve für Restprojekte im Rahmen des Förderprogrammes "Belebung der Innenstadt", Anschaffung von Luftreinigungsgeräten in Schulen sowie zur Deckung von Mehrausgaben im Rahmen der "Corona-Pandemie".

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
28000 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	343.610	-343.610	2000			
	Einnahmen verändert	0	343.610	-343.610				
	Einnahmen	0	343.610	-343.610				
	<u>Ausgaben</u>							
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.160.210	0	1.160.210	2000			
	Ausgaben verändert	1.160.210	0	1.160.210				
	Ausgaben	1.160.210	0	1.160.210				
	<u>Abschluss UA 91610</u>							
	Einnahmen	0	343.610	-343.610				
	Ausgaben	1.160.210	0	1.160.210				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.160.210	343.610	-1.503.820				

Erläuterungen 91610**1 91610 28000 Zuführung vom Vermögenshaushalt**

Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zur Deckung des Verwaltungshaushaltes.

Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist nicht mehr nötig. Es kann eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.160.210 € dargestellt werden.

1 91610 86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34010 *	Rückzahlung von Baukosten	1.060	0	1.060				0	0	650			
	Einnahmen verändert	1.060	0	1.060				0	0	0			
	Einnahmen	1.060	0	1.060				0	0				
	<u>Abschluss UA 06000</u>												
	Einnahmen	1.060	0	1.060				0	0				
	Ausgaben	718.000	718.000	0	0	0	0	10.150.000	10.150.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-716.940	-718.000	1.060				-10.150.000	-10.150.000				

Erläuterungen 06000

2 06000 34010 Rückzahlung von Baukosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.060 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93410 *	Immaterielle EDV-Ausstattung Gesamtverwaltung	145.240	142.240	3.000	0	0	0	0	0	1200			
	Ausgaben verändert	145.240	142.240	3.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	676.240	673.240	3.000	0	0	0	338.000	338.000				
	<u>Abschluss UA 06010</u>												
	Einnahmen	86.800	86.800	0				0	0				
	Ausgaben	676.240	673.240	3.000	0	0	0	338.000	338.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-589.440	-586.440	-3.000				-338.000	-338.000				

Erläuterungen 06010

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 Sozialhilfverfahrens 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 €

Zusätzliche Bereitstellung von 3.000 € für die Anschaffung der Software RFID.

**1. Nachtragshaushaltsplan 2021
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34510 *	Erlös aus dem Verkauf von Sachvermögen und Rückzahlung überzahlter Beträge	5.550	0	5.550				0	0	1037			
36112 *	Zuweisung vom Land (HLF 20 Wölbattendorf)	87.200	0	87.200				0	0	1037			
	Einnahmen verändert	92.750	0	92.750				0	0				
	Einnahmen	92.750	0	92.750				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93515 *	Anschaffung Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20 Wölbattendorf)	470.000	0	470.000	0	0	0	0	0	1037			
	Ausgaben verändert	470.000	0	470.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	576.200	106.200	470.000	0	0	0	130.000	130.000				

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 13000												
	Einnahmen	92.750	0	92.750				0	0				
	Ausgaben	576.200	106.200	470.000	0	0	0	130.000	130.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-483.450	-106.200	-377.250				-130.000	-130.000				

Erläuterungen 13000

2 13000 34510 Erlös aus dem Verkauf von Sachvermögen und Rückzahlung überzahlter Beträge

Rückzahlung eines überzahlten Rechnungsbetrages aus Vorjahren.

2 13000 36112 Zuweisung vom Land (HLF 20 Wölbattendorf)

Zuweisung vom Land für die Anschaffung eines Hilfeleistungs- und Löschgruppenfahrzeuges 20 für die Ortsfeuerwehr Wölbattendorf.

2 13000 93515 Anschaffung Hilfeleistungs- Löschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20 Wölbattendorf)

Dringende Anschaffung eines Hilfeleistungs- und Löschgruppenfahrzeuges 20 für die Ortsfeuerwehr Wölbattendorf.

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 **Schulverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36192 *	Zuweisung vom Land - Luftfilteranlagen	525.000	0	525.000				0	0	4006			
	Einnahmen verändert	525.000	0	525.000				0	0				
	Einnahmen	525.000	0	525.000				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93530 *	Beschaffung von Luftfilteranlagen	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0	4006		4249	
	Ausgaben verändert	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0				

20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 20000												
	Einnahmen	525.000	0	525.000				0	0				
	Ausgaben	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-525.000	0	-525.000				0	0				
4249	Luftfilteranlagen Gr. 93530												

Erläuterungen 20000

2 20000 36192 Zuweisung vom Land - Luftfilteranlagen

Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen für alle Klassen- und Fachräume in Hofer Schulen. Förderung mit 50 %.

2 20000 93530 Beschaffung von Luftfilteranlagen

Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen für alle Klassen- und Fachräume in Hofer Schulen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34010 *	Rückzahlung von Baukosten	2.200	0	2.200				0	0	6500			
	Einnahmen verändert	2.200	0	2.200				0	0				
	Einnahmen	110.400	108.200	2.200				0	0				
	<u>Abschluss UA 21310</u>												
	Einnahmen	110.400	108.200	2.200				0	0				
	Ausgaben	135.260	135.260	0	0	0	0	2.173.200	2.173.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.860	-27.060	2.200				-2.173.200	-2.173.200				

Erläuterungen 21310

2 21310 34010 Rückzahlung von Baukosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 2.200 €.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36100 *	Zuweisungen vom Land	18.210	0	18.210				0	0	4142			
	Einnahmen verändert	18.210	0	18.210				0	0				
	Einnahmen	18.210	0	18.210				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93510 *	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	11.340	800	10.540	0	0	0	0	0	4142			
	Ausgaben verändert	11.340	800	10.540	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	11.340	800	10.540	0	0	0	47.410	2.404				

35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 35210												
	Einnahmen	18.210	0	18.210				0	0				
	Ausgaben	11.340	800	10.540	0	0	0	47.410	2.404				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.870	-800	7.670				-47.410	-2.404				

Erläuterungen 35210

2 35210 36100 Zuweisungen vom Land

Erhöhung der Förderung auf 90 % lt. Förderbescheid. Damit Mehreinnahmen in Höhe von 18.210 €.

2 35210 93510 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen

Mehrkosten für die Anschaffung einer neuen Mediensicherungsanlage.

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46060 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93510 *	Anschaffung von Spielgeräten	79.220	70.000	9.220	0	0	0	0	0	5106			
	Ausgaben verändert	79.220	70.000	9.220	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	89.220	80.000	9.220	0	0	0	18.000	18.000				
	Abschluss UA 46060												
	Einnahmen	0	0	0				0	0				
	Ausgaben	89.220	80.000	9.220	0	0	0	18.000	18.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.220	-80.000	-9.220				-18.000	-18.000				

Erläuterungen 46060

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 €
Anschaffung einer mobilen Skateranlage im Rahmen des Sonderprogrammes "Junge-Erlebniswochen"	9.220 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
95030 *	Außenanlagen Eisteich	2.119.500	1.337.500	782.000	0	0	0	4.119.500	4.119.500	6661			
	Ausgaben verändert	2.119.500	1.337.500	782.000	0	0	0	4.119.500	4.119.500				
	Ausgaben	2.144.500	1.362.500	782.000	0	0	0	4.499.500	4.499.500				
	Abschluss UA 58000												
	Einnahmen	1.020.300	1.020.300	0				0	0				
	Ausgaben	2.144.500	1.362.500	782.000	0	0	0	4.499.500	4.499.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.124.200	-342.200	-782.000				-4.499.500	-4.499.500				

Erläuterungen 58000

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 €

Änderung durch Mehrkosten: Neubau Freizeitanlage Gesamtkosten 4.119.500 €

Jahr 2019: 1.206.000 €

Jahr 2020: 794.000 €

Jahr 2021: 2.119.500 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung
61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36180 *	Zuweisung vom Land (Stadtumbau West)	187.400	150.000	37.400				0	0	2003			
36183 *	Sanierung der Fischergasse - Zuweisung vom Land	234.400	0	234.400				0	0	2003			
36710 *	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	25.000	0	25.000				0	0	2003			
	Einnahmen verändert	446.800	150.000	296.800				0	0				
	Einnahmen	1.070.140	773.340	296.800				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
98820 *	Programm Stadtumbau West - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	312.300	250.000	62.300	0	0	0	811.460	811.460	2003			
	Ausgaben verändert	312.300	250.000	62.300	0	0	0	811.460	811.460				
	Ausgaben	1.518.300	1.456.000	62.300	0	0	0	17.944.610	17.944.610				

61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 61500												
	Einnahmen	1.070.140	773.340	296.800				0	0				
	Ausgaben	1.518.300	1.456.000	62.300	0	0	0	17.944.610	17.944.610				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-448.160	-682.660	234.500				-17.944.610	-17.944.610				
								0	0				

Erläuterungen 61500

2 61500 36180 Zuweisung vom Land (Stadtumbau West)

Sanierung-Modernisierung Theaterstr. 10-12

Zusätzlich 37.400 € für die Maßnahme "Abbruch Unteres Tor 1"

2 61500 36183 Sanierung der Fischergasse - Zuweisung vom Land

Lt. Zuwendungsbescheid der Regierung von Oberfranken vom 29.04.2021 234.400 € Mehreinnahmen.

2 61500 36710 Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen

Zuschuss für den Realisierungswettbewerb Schützenstraße.

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

62.300 € für die neue Maßnahme "Abbruch Unteres Tor 1".

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefstraßen
63000 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36111 *	Zuweisung vom Land - Straßenausbaubeiträge	666.580	478.000	188.580				0	0	2004			
	Einnahmen verändert	666.580	478.000	188.580				0	0				
	Einnahmen	3.042.890	2.854.310	188.580				0	0				
	<u>Abschluss UA 63000</u>												
	Einnahmen	3.042.890	2.854.310	188.580				0	0				
	Ausgaben	64.680	64.680	0	0	0	0	2.328.320	2.328.314				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.978.210	2.789.630	188.580				-2.328.320	-2.328.314				

Erläuterungen 63000

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

Mehreinnahmen in Höhe von 188.580 € lt. Bescheid des Bayer. Landesamtes für Statistik vom 15.06.2021 sowie höhere Erstattungen für Einzelmaßnahmen.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63180 **Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2018**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36110 *	Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt	400.000	0	400.000				0	0	2003			
	Einnahmen verändert	400.000	0	400.000				0	0				
	Einnahmen	400.000	0	400.000				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
95060 *	Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt	500.000	0	500.000	0	0	0	4.500.000	700.000	6100			
	Ausgaben verändert	500.000	0	500.000	0	0	0	4.500.000	700.000				
					2022: 221.000								
	Ausgaben	500.000	0	500.000	221.000	221.000	0	11.380.430	2.522.200				
					2022: 221.000								

63180 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2018

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 63180												
	Einnahmen	400.000	0	400.000				0	0				
	Ausgaben	500.000	0	500.000	221.000	221.000	0	11.380.430	2.522.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	0	-100.000				-11.380.430	-2.522.200				
					2022: 221.000			0					

Erläuterungen 63180**2 63180 36110 Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt**

Zuweisung vom Land in Höhe von 80 %.

2 63180 95060 Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt

Erste Maßnahme im Rahmen des Förderprogrammes "Sonderfonds Innenstädte beleben"

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Öffentliche Parkplätze (einschl. Parkuhren)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	<u>Einnahmen</u>												
35210 *	Ablösebeträge für Stellplätze	21.050	15.600	5.450				0	0	6063			
	Einnahmen verändert	21.050	15.600	5.450				0	0				
	Einnahmen	21.050	15.600	5.450				0	0				
	<u>Abschluss UA 68000</u>												
	Einnahmen	21.050	15.600	5.450				0	0				
	Ausgaben	129.000	129.000	0	0	0	0	364.000	299.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.950	-113.400	5.450				-364.000	-299.000				

Erläuterungen 68000

2 68000 35210 Ablösebeträge für Stellplätze

Ablösebetrag für drei reguläre Stellplätze

Mehreinnahmen wg. höherer Ablösung für Stellplätze.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
31300 *	Entnahme aus Sonderrücklage Abwassergebühr	2.788.960	3.148.200	-359.240				0	0	2000			
	Einnahmen verändert	2.788.960	3.148.200	-359.240				0	0				
	Einnahmen	2.843.960	3.203.200	-359.240				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
90300 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	2.788.960	3.148.200	-359.240	0	0	0	0	0	2000			
	Ausgaben verändert	2.788.960	3.148.200	-359.240	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	2.875.120	3.234.360	-359.240	0	0	0	141.020	141.020				

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 70000												
	Einnahmen	2.843.960	3.203.200	-359.240				0	0				
	Ausgaben	2.875.120	3.234.360	-359.240	0	0	0	141.020	141.020				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.160	-31.160	0				-141.020	-141.020				

Erläuterungen 70000

2 70000 31300 Entnahme aus Sonderrücklage Abwassergebühr

Entnahme aus der Sonderrücklage Gebühr ist 2021 im Umfang von 3.148.200 € erforderlich.

Auf Grund der Abrechnung der Betriebskostenumlage für das Jahr 2020 ergibt sich ein Guthaben für das Jahr 2020 in Höhe von 359.240 €. Damit auch eine Reduzierung der Rücklagenentnahme.

2 70000 90300 Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)

Im Jahr 2021 ist eine Zuführung in der Höhe von 3.148.200 € erforderlich.

Auf Grund der Abrechnung der Betriebskostenumlage für das Jahr 2020 ergibt sich ein Guthaben für das Jahr 2020 in Höhe von 359.240 €. Damit auch eine Reduzierung der Zuführung aus der Rücklage.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70140 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2014 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
95080 *	Luisenburgstraße - Kanalauswechslung	280.000	345.000	-65.000	0	0	0	345.000	280.000	6621			
	Ausgaben verändert	280.000	345.000	-65.000	0	0	0	345.000	280.000				
	Ausgaben	330.000	395.000	-65.000	0	0	0	1.225.920	1.160.920				
	Abschluss UA 70140												
	Einnahmen	0	0	0				0	0				
	Ausgaben	330.000	395.000	-65.000	0	0	0	1.225.920	1.160.920				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.000	-395.000	65.000				-1.225.920	-1.160.920				

Erläuterungen 70140

2 70140 95080 Luisenburgstraße - Kanalauswechslung

Kanalauswechslung aufgrund hydraulischer Überlastung in Zusammenhang mit Mischwasserbehandlungsanlagen.

Reduzierung um 65.000 € zur Deckung der Mehrkosten bei der Maßnahme Kanalauswechslung Eisteich (Hhst. 70210.95040).

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70210 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2021 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
95040 *	Kanalerneuerung 2. BA Eisteich	700.000	285.000	415.000	0	0	0	700.000	700.000	6621			
95050 *	Erlhofer Straße - Kanalauswechslung	0	350.000	-350.000	0	0	0	350.000	0	6621			
	Ausgaben verändert	700.000	635.000	65.000	0	0	0	1.050.000	700.000				
	Ausgaben	1.850.000	1.785.000	65.000	0	0	0	2.200.000	1.850.000				
	Abschluss UA 70210												
	Einnahmen	0	0	0				0	0				
	Ausgaben	1.850.000	1.785.000	65.000	0	0	0	2.200.000	1.850.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.850.000	-1.785.000	-65.000				-2.200.000	-1.850.000				

Erläuterungen 70210

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.

Notwendige Mehrausgaben nach Ausschreibungsergebnis.

2 70210 95050 Erlhofer Straße - Kanalauswechslung

Kanalauswechslung in der Erlhofer Straße, da ein Teilbereich der Haltungen hydraulisch unterdimensioniert sind.

Maßnahme wird zurückgestellt.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79120 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
94020 *	WC-Anlage am Hauptbahnhof	30.000	0	30.000	0	0	0	280.000	280.000	1000			
	Ausgaben verändert	30.000	0	30.000	0	0	0	280.000	280.000				
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0	0	0	340.000	340.000				
	Abschluss UA 79120												
	Einnahmen	5.000	5.000	0				0	0				
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0	0	0	340.000	340.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	5.000	-30.000				-340.000	-340.000				

Erläuterungen 79120

2 79120 94020 WC-Anlage am Hauptbahnhof

Maßnahmen wird über Haushaltsreste abgewickelt.

Mehrkosten im Rahmen der Abrechnung der Maßnahme.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88110 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	149.000	0	149.000				0	0	2505			
	Einnahmen verändert	149.000	0	149.000				0	0				
	Einnahmen	149.000	0	149.000				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93220 *	Erwerb von Grundstücken	237.210	0	237.210	0	0	0	0	0	2505			
	Ausgaben verändert	237.210	0	237.210	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	282.610	45.400	237.210	0	0	0	479.890	479.890				

88110 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 88110												
	Einnahmen	149.000	0	149.000				0	0				
	Ausgaben	282.610	45.400	237.210	0	0	0	479.890	479.890				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.610	-45.400	-88.210				-479.890	-479.890				

Erläuterungen 88110

2 88110 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken

Mehreinnahmen beim Verkauf von Grundstücken in Höhe von 149.000 €.

2 88110 93220 Erwerb von Grundstücken

Mehrausgaben in Höhe von 237.210 € wegen Ankauf eines Grundstücks an der Moschenmühle.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
31000 *	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	9.767.290	9.881.250	-113.960				0	0	2001			
	Einnahmen verändert	9.767.290	9.881.250	-113.960				0	0				
	Einnahmen	9.767.290	9.881.250	-113.960				0	0				
	<u>Abschluss UA 91010</u>												
	Einnahmen	9.767.290	9.881.250	-113.960				0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.767.290	9.881.250	-113.960				0	0				

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 €

Veränderung der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wegen möglicher Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt:

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 zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes (aus Gewerbesteuerersatzeinnahmen 2020)	4.991.600 €
Entnahme zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes (aus allg. Rücklage)	1.629.650 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Schuldendienst, Zinsen für Kredite und innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
37760 *	Kredite von Banken	1.661.630	1.690.080	-28.450				0	0	2001			
	Einnahmen verändert	1.661.630	1.690.080	-28.450				0	0				
	Einnahmen	4.342.790	4.371.240	-28.450				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
97780 *	Tilgung von Krediten bei Banken (KoRe ohne Abwasser)	1.064.510	1.178.320	-113.810	0	0	0	0	0	2001		8022	
	Ausgaben verändert	1.064.510	1.178.320	-113.810	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	6.884.500	6.998.310	-113.810	0	0	0	0	0				

91210 Schuldendienst, Zinsen für Kredite und innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 91210												
	Einnahmen	4.342.790	4.371.240	-28.450				0	0				
	Ausgaben	6.884.500	6.998.310	-113.810	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.541.710	-2.627.070	85.360				0	0				
8022	Tilgungsbudget FB 20												

Erläuterungen 91210

2 91210 37760 Kredite von Banken

Kreditaufnahmen für das Jahr 2021

Reduzierung der Kreditaufnahmen um 28.450 € wg. höherer Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt.

2 91210 97780 Tilgung von Krediten bei Banken (KoRe ohne Abwasser)

Tilgungen lt. Tilgungsplan

Geringerer Tilgungsaufwand.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91610 Zuführungen zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.160.210	0	1.160.210				0	0	2000			
	Einnahmen verändert	1.160.210	0	1.160.210				0	0				
	Einnahmen	1.160.210	0	1.160.210				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
90000 *	Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	343.610	-343.610	0	0	0	0	0	2000			
	Ausgaben verändert	0	343.610	-343.610	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	343.610	-343.610	0	0	0	0	0				

91610 Zuführungen zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 91610												
	Einnahmen	1.160.210	0	1.160.210				0	0				
	Ausgaben	0	343.610	-343.610	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.160.210	-343.610	1.503.820				0	0				

Erläuterungen 91610

2 91610 30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt.

2 91610 90000 Zuführung an Verwaltungshaushalt

Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zur Deckung des Verwaltungshaushaltes.

Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist nicht mehr nötig. Es kann eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.160.210 € dargestellt werden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34010 *	Rückzahlung von Baukosten	1.060	0	1.060				0	0	650			
	Einnahmen verändert	1.060	0	1.060				0	0	0			
	Einnahmen	1.060	0	1.060				0	0				
	<u>Abschluss UA 06000</u>												
	Einnahmen	1.060	0	1.060				0	0				
	Ausgaben	718.000	718.000	0	0	0	0	10.150.000	10.150.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-716.940	-718.000	1.060				-10.150.000	-10.150.000				

Erläuterungen 06000

2 06000 34010 Rückzahlung von Baukosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.060 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93410 *	Immaterielle EDV-Ausstattung Gesamtverwaltung	145.240	142.240	3.000	0	0	0	0	0	1200			
	Ausgaben verändert	145.240	142.240	3.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	676.240	673.240	3.000	0	0	0	338.000	338.000				
	<u>Abschluss UA 06010</u>												
	Einnahmen	86.800	86.800	0				0	0				
	Ausgaben	676.240	673.240	3.000	0	0	0	338.000	338.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-589.440	-586.440	-3.000				-338.000	-338.000				

Erläuterungen 06010

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 Sozialhilfverfahrens 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 €

Zusätzliche Bereitstellung von 3.000 € für die Anschaffung der Software RFID.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34510 *	Erlös aus dem Verkauf von Sachvermögen und Rückzahlung überzahlter Beträge	5.550	0	5.550				0	0	1037			
36112 *	Zuweisung vom Land (HLF 20 Wölbattendorf)	87.200	0	87.200				0	0	1037			
	Einnahmen verändert	92.750	0	92.750				0	0				
	Einnahmen	92.750	0	92.750				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93515 *	Anschaffung Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20 Wölbattendorf)	470.000	0	470.000	0	0	0	0	0	1037			
	Ausgaben verändert	470.000	0	470.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	576.200	106.200	470.000	0	0	0	130.000	130.000				

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 13000												
	Einnahmen	92.750	0	92.750				0	0				
	Ausgaben	576.200	106.200	470.000	0	0	0	130.000	130.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-483.450	-106.200	-377.250				-130.000	-130.000				

Erläuterungen 13000

2 13000 34510 Erlös aus dem Verkauf von Sachvermögen und Rückzahlung überzahlter Beträge

Rückzahlung eines überzahlten Rechnungsbetrages aus Vorjahren.

2 13000 36112 Zuweisung vom Land (HLF 20 Wölbattendorf)

Zuweisung vom Land für die Anschaffung eines Hilfeleistungs- und Löschgruppenfahrzeuges 20 für die Ortsfeuerwehr Wölbattendorf.

2 13000 93515 Anschaffung Hilfeleistungs- Löschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20 Wölbattendorf)

Dringende Anschaffung eines Hilfeleistungs- und Löschgruppenfahrzeuges 20 für die Ortsfeuerwehr Wölbattendorf.

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 **Schulverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36192 *	Zuweisung vom Land - Luftfilteranlagen	525.000	0	525.000				0	0	4006			
	Einnahmen verändert	525.000	0	525.000				0	0				
	Einnahmen	525.000	0	525.000				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93530 *	Beschaffung von Luftfilteranlagen	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0	4006		4249	
	Ausgaben verändert	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0				

20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 20000												
	Einnahmen	525.000	0	525.000				0	0				
	Ausgaben	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-525.000	0	-525.000				0	0				
4249	Luftfilteranlagen Gr. 93530												

Erläuterungen 20000

2 20000 36192 Zuweisung vom Land - Luftfilteranlagen

Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen für alle Klassen- und Fachräume in Hofer Schulen. Förderung mit 50 %.

2 20000 93530 Beschaffung von Luftfilteranlagen

Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen für alle Klassen- und Fachräume in Hofer Schulen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34010 *	Rückzahlung von Baukosten	2.200	0	2.200				0	0	6500			
	Einnahmen verändert	2.200	0	2.200				0	0				
	Einnahmen	110.400	108.200	2.200				0	0				
	<u>Abschluss UA 21310</u>												
	Einnahmen	110.400	108.200	2.200				0	0				
	Ausgaben	135.260	135.260	0	0	0	0	2.173.200	2.173.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.860	-27.060	2.200				-2.173.200	-2.173.200				

Erläuterungen 21310

2 21310 34010 Rückzahlung von Baukosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 2.200 €.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35210 **Stadtbücherei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36100 *	Zuweisungen vom Land	18.210	0	18.210				0	0	4142			
	Einnahmen verändert	18.210	0	18.210				0	0				
	Einnahmen	18.210	0	18.210				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93510 *	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	11.340	800	10.540	0	0	0	0	0	4142			
	Ausgaben verändert	11.340	800	10.540	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	11.340	800	10.540	0	0	0	47.410	2.404				

35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 35210												
	Einnahmen	18.210	0	18.210				0	0				
	Ausgaben	11.340	800	10.540	0	0	0	47.410	2.404				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.870	-800	7.670				-47.410	-2.404				

Erläuterungen 35210

2 35210 36100 Zuweisungen vom Land

Erhöhung der Förderung auf 90 % lt. Förderbescheid. Damit Mehreinnahmen in Höhe von 18.210 €.

2 35210 93510 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen

Mehrkosten für die Anschaffung einer neuen Mediensicherungsanlage.

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46060 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93510 *	Anschaffung von Spielgeräten	79.220	70.000	9.220	0	0	0	0	0	5106			
	Ausgaben verändert	79.220	70.000	9.220	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	89.220	80.000	9.220	0	0	0	18.000	18.000				
	Abschluss UA 46060												
	Einnahmen	0	0	0				0	0				
	Ausgaben	89.220	80.000	9.220	0	0	0	18.000	18.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.220	-80.000	-9.220				-18.000	-18.000				

Erläuterungen 46060

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 €
Anschaffung einer mobilen Skateranlage im Rahmen des Sonderprogrammes "Junge-Erlebniswochen"	9.220 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
95030 *	Außenanlagen Eisteich	2.119.500	1.337.500	782.000	0	0	0	4.119.500	4.119.500	6661			
	Ausgaben verändert	2.119.500	1.337.500	782.000	0	0	0	4.119.500	4.119.500				
	Ausgaben	2.144.500	1.362.500	782.000	0	0	0	4.499.500	4.499.500				
	Abschluss UA 58000												
	Einnahmen	1.020.300	1.020.300	0				0	0				
	Ausgaben	2.144.500	1.362.500	782.000	0	0	0	4.499.500	4.499.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.124.200	-342.200	-782.000				-4.499.500	-4.499.500				

Erläuterungen 58000

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 €

Änderung durch Mehrkosten: Neubau Freizeitanlage Gesamtkosten 4.119.500 €

Jahr 2019: 1.206.000 €

Jahr 2020: 794.000 €

Jahr 2021: 2.119.500 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung
61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36180 *	Zuweisung vom Land (Stadtumbau West)	187.400	150.000	37.400				0	0	2003			
36183 *	Sanierung der Fischergasse - Zuweisung vom Land	234.400	0	234.400				0	0	2003			
36710 *	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	25.000	0	25.000				0	0	2003			
	Einnahmen verändert	446.800	150.000	296.800				0	0				
	Einnahmen	1.070.140	773.340	296.800				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
98820 *	Programm Stadtumbau West - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	312.300	250.000	62.300	0	0	0	811.460	811.460	2003			
	Ausgaben verändert	312.300	250.000	62.300	0	0	0	811.460	811.460				
	Ausgaben	1.518.300	1.456.000	62.300	0	0	0	17.944.610	17.944.610				

61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 61500												
	Einnahmen	1.070.140	773.340	296.800				0	0				
	Ausgaben	1.518.300	1.456.000	62.300	0	0	0	17.944.610	17.944.610				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-448.160	-682.660	234.500				-17.944.610	-17.944.610				
								0	0				

Erläuterungen 61500

2 61500 36180 Zuweisung vom Land (Stadtumbau West)

Sanierung-Modernisierung Theaterstr. 10-12

Zusätzlich 37.400 € für die Maßnahme "Abbruch Unteres Tor 1"

2 61500 36183 Sanierung der Fischergasse - Zuweisung vom Land

Lt. Zuwendungsbescheid der Regierung von Oberfranken vom 29.04.2021 234.400 € Mehreinnahmen.

2 61500 36710 Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen

Zuschuss für den Realisierungswettbewerb Schützenstraße.

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

62.300 € für die neue Maßnahme "Abbruch Unteres Tor 1".

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36111 *	Zuweisung vom Land - Straßenausbaubeiträge	666.580	478.000	188.580				0	0	2004			
	Einnahmen verändert	666.580	478.000	188.580				0	0				
	Einnahmen	3.042.890	2.854.310	188.580				0	0				
	<u>Abschluss UA 63000</u>												
	Einnahmen	3.042.890	2.854.310	188.580				0	0				
	Ausgaben	64.680	64.680	0	0	0	0	2.328.320	2.328.314				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.978.210	2.789.630	188.580				-2.328.320	-2.328.314				

Erläuterungen 63000

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

Mehreinnahmen in Höhe von 188.580 € lt. Bescheid des Bayer. Landesamtes für Statistik vom 15.06.2021 sowie höhere Erstattungen für Einzelmaßnahmen.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63180 **Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2018**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36110 *	Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt	400.000	0	400.000				0	0	2003			
	Einnahmen verändert	400.000	0	400.000				0	0				
	Einnahmen	400.000	0	400.000				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
95060 *	Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt	500.000	0	500.000	0	0	0	4.500.000	700.000	6100			
	Ausgaben verändert	500.000	0	500.000	0	0	0	4.500.000	700.000				
					2022: 221.000								
	Ausgaben	500.000	0	500.000	221.000	221.000	0	11.380.430	2.522.200				
					2022: 221.000								

63180 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2018

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 63180												
	Einnahmen	400.000	0	400.000				0	0				
	Ausgaben	500.000	0	500.000	221.000	221.000	0	11.380.430	2.522.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	0	-100.000				-11.380.430	-2.522.200				
					2022: 221.000			0					

Erläuterungen 63180**2 63180 36110 Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt**

Zuweisung vom Land in Höhe von 80 %.

2 63180 95060 Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt

Erste Maßnahme im Rahmen des Förderprogrammes "Sonderfonds Innenstädte beleben"

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Öffentliche Parkplätze (einschl. Parkuhren)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
35210 *	Ablösebeträge für Stellplätze	21.050	15.600	5.450				0	0	6063			
	Einnahmen verändert	21.050	15.600	5.450				0	0				
	Einnahmen	21.050	15.600	5.450				0	0				
	<u>Abschluss UA 68000</u>												
	Einnahmen	21.050	15.600	5.450				0	0				
	Ausgaben	129.000	129.000	0	0	0	0	364.000	299.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.950	-113.400	5.450				-364.000	-299.000				

Erläuterungen 68000

2 68000 35210 Ablösebeträge für Stellplätze

Ablösebetrag für drei reguläre Stellplätze

Mehreinnahmen wg. höherer Ablösung für Stellplätze.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
31300 *	Entnahme aus Sonderrücklage Abwassergebühr	2.788.960	3.148.200	-359.240				0	0	2000			
	Einnahmen verändert	2.788.960	3.148.200	-359.240				0	0				
	Einnahmen	2.843.960	3.203.200	-359.240				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
90300 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	2.788.960	3.148.200	-359.240	0	0	0	0	0	2000			
	Ausgaben verändert	2.788.960	3.148.200	-359.240	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	2.875.120	3.234.360	-359.240	0	0	0	141.020	141.020				

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 70000												
	Einnahmen	2.843.960	3.203.200	-359.240				0	0				
	Ausgaben	2.875.120	3.234.360	-359.240	0	0	0	141.020	141.020				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.160	-31.160	0				-141.020	-141.020				

Erläuterungen 70000

2 70000 31300 Entnahme aus Sonderrücklage Abwassergebühr

Entnahme aus der Sonderrücklage Gebühr ist 2021 im Umfang von 3.148.200 € erforderlich.

Auf Grund der Abrechnung der Betriebskostenumlage für das Jahr 2020 ergibt sich ein Guthaben für das Jahr 2020 in Höhe von 359.240 €. Damit auch eine Reduzierung der Rücklagenentnahme.

2 70000 90300 Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)

Im Jahr 2021 ist eine Zuführung in der Höhe von 3.148.200 € erforderlich.

Auf Grund der Abrechnung der Betriebskostenumlage für das Jahr 2020 ergibt sich ein Guthaben für das Jahr 2020 in Höhe von 359.240 €. Damit auch eine Reduzierung der Zuführung aus der Rücklage.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70140 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2014 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
95080 *	Luisenburgstraße - Kanalauswechslung	280.000	345.000	-65.000	0	0	0	345.000	280.000	6621			
	Ausgaben verändert	280.000	345.000	-65.000	0	0	0	345.000	280.000				
	Ausgaben	330.000	395.000	-65.000	0	0	0	1.225.920	1.160.920				
	<u>Abschluss UA 70140</u>												
	Einnahmen	0	0	0				0	0				
	Ausgaben	330.000	395.000	-65.000	0	0	0	1.225.920	1.160.920				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.000	-395.000	65.000				-1.225.920	-1.160.920				

Erläuterungen 70140**2 70140 95080 Luisenburgstraße - Kanalauswechslung**

Kanalauswechslung aufgrund hydraulischer Überlastung in Zusammenhang mit Mischwasserbehandlungsanlagen.

Reduzierung um 65.000 € zur Deckung der Mehrkosten bei der Maßnahme Kanalauswechslung Eisteich (Hhst. 70210.95040).

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70210 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2021 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
95040 *	Kanalerneuerung 2. BA Eisteich	700.000	285.000	415.000	0	0	0	700.000	700.000	6621			
95050 *	Erlhofer Straße - Kanalauswechslung	0	350.000	-350.000	0	0	0	350.000	0	6621			
	Ausgaben verändert	700.000	635.000	65.000	0	0	0	1.050.000	700.000				
	Ausgaben	1.850.000	1.785.000	65.000	0	0	0	2.200.000	1.850.000				
	Abschluss UA 70210												
	Einnahmen	0	0	0				0	0				
	Ausgaben	1.850.000	1.785.000	65.000	0	0	0	2.200.000	1.850.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.850.000	-1.785.000	-65.000				-2.200.000	-1.850.000				

Erläuterungen 70210

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.

Notwendige Mehrausgaben nach Ausschreibungsergebnis.

2 70210 95050 Erlhofer Straße - Kanalauswechslung

Kanalauswechslung in der Erlhofer Straße, da ein Teilbereich der Haltungen hydraulisch unterdimensioniert sind.

Maßnahme wird zurückgestellt.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79120 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
94020 *	WC-Anlage am Hauptbahnhof	30.000	0	30.000	0	0	0	280.000	280.000	1000			
	Ausgaben verändert	30.000	0	30.000	0	0	0	280.000	280.000				
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0	0	0	340.000	340.000				
	<u>Abschluss UA 79120</u>												
	Einnahmen	5.000	5.000	0				0	0				
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0	0	0	340.000	340.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	5.000	-30.000				-340.000	-340.000				

Erläuterungen 79120

2 79120 94020 WC-Anlage am Hauptbahnhof

Maßnahmen wird über Haushaltsreste abgewickelt.

Mehrkosten im Rahmen der Abrechnung der Maßnahme.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88110 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	149.000	0	149.000				0	0	2505			
	Einnahmen verändert	149.000	0	149.000				0	0				
	Einnahmen	149.000	0	149.000				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93220 *	Erwerb von Grundstücken	237.210	0	237.210	0	0	0	0	0	2505			
	Ausgaben verändert	237.210	0	237.210	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	282.610	45.400	237.210	0	0	0	479.890	479.890				

88110 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 88110												
	Einnahmen	149.000	0	149.000				0	0				
	Ausgaben	282.610	45.400	237.210	0	0	0	479.890	479.890				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.610	-45.400	-88.210				-479.890	-479.890				

Erläuterungen 88110

2 88110 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken

Mehreinnahmen beim Verkauf von Grundstücken in Höhe von 149.000 €.

2 88110 93220 Erwerb von Grundstücken

Mehrausgaben in Höhe von 237.210 € wegen Ankauf eines Grundstücks an der Moschenmühle.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
31000 *	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	9.767.290	9.881.250	-113.960				0	0	2001			
	Einnahmen verändert	9.767.290	9.881.250	-113.960				0	0				
	Einnahmen	9.767.290	9.881.250	-113.960				0	0				
	<u>Abschluss UA 91010</u>												
	Einnahmen	9.767.290	9.881.250	-113.960				0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.767.290	9.881.250	-113.960				0	0				

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 €

Veränderung der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wegen möglicher Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt:

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 zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes (aus Gewerbesteuerersatzeinnahmen 2020)	4.991.600 €
Entnahme zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes (aus allg. Rücklage)	1.629.650 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Schuldendienst, Zinsen für Kredite und innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
37760 *	Kredite von Banken	1.661.630	1.690.080	-28.450				0	0	2001			
	Einnahmen verändert	1.661.630	1.690.080	-28.450				0	0				
	Einnahmen	4.342.790	4.371.240	-28.450				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
97780 *	Tilgung von Krediten bei Banken (KoRe ohne Abwasser)	1.064.510	1.178.320	-113.810	0	0	0	0	0	2001		8022	
	Ausgaben verändert	1.064.510	1.178.320	-113.810	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	6.884.500	6.998.310	-113.810	0	0	0	0	0				

91210 Schuldendienst, Zinsen für Kredite und innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 91210												
	Einnahmen	4.342.790	4.371.240	-28.450				0	0				
	Ausgaben	6.884.500	6.998.310	-113.810	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.541.710	-2.627.070	85.360				0	0				
8022	Tilgungsbudget FB 20												

Erläuterungen 91210

2 91210 37760 Kredite von Banken

Kreditaufnahmen für das Jahr 2021

Reduzierung der Kreditaufnahmen um 28.450 € wg. höherer Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt.

2 91210 97780 Tilgung von Krediten bei Banken (KoRe ohne Abwasser)

Tilgungen lt. Tilgungsplan

Geringerer Tilgungsaufwand.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91610 Zuführungen zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.160.210	0	1.160.210				0	0	2000			
	Einnahmen verändert	1.160.210	0	1.160.210				0	0				
	Einnahmen	1.160.210	0	1.160.210				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
90000 *	Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	343.610	-343.610	0	0	0	0	0	2000			
	Ausgaben verändert	0	343.610	-343.610	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	343.610	-343.610	0	0	0	0	0				

91610 Zuführungen zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 91610												
	Einnahmen	1.160.210	0	1.160.210				0	0				
	Ausgaben	0	343.610	-343.610	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.160.210	-343.610	1.503.820				0	0				

Erläuterungen 91610**2 91610 30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt.

2 91610 90000 Zuführung an Verwaltungshaushalt

Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zur Deckung des Verwaltungshaushaltes.

Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist nicht mehr nötig. Es kann eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.160.210 € dargestellt werden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34010 *	Rückzahlung von Baukosten	1.060	0	1.060				0	0	650			
	Einnahmen verändert	1.060	0	1.060				0	0	0			
	Einnahmen	1.060	0	1.060				0	0				
	<u>Abschluss UA 06000</u>												
	Einnahmen	1.060	0	1.060				0	0				
	Ausgaben	718.000	718.000	0	0	0	0	10.150.000	10.150.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-716.940	-718.000	1.060				-10.150.000	-10.150.000				

Erläuterungen 06000

2 06000 34010 Rückzahlung von Baukosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 1.060 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93410 *	Immaterielle EDV-Ausstattung Gesamtverwaltung	145.240	142.240	3.000	0	0	0	0	0	1200			
	Ausgaben verändert	145.240	142.240	3.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	676.240	673.240	3.000	0	0	0	338.000	338.000				
	<u>Abschluss UA 06010</u>												
	Einnahmen	86.800	86.800	0				0	0				
	Ausgaben	676.240	673.240	3.000	0	0	0	338.000	338.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-589.440	-586.440	-3.000				-338.000	-338.000				

Erläuterungen 06010

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 Sozialhilfverfahrens 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 €

Zusätzliche Bereitstellung von 3.000 € für die Anschaffung der Software RFID.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34510 *	Erlös aus dem Verkauf von Sachvermögen und Rückzahlung überzahlter Beträge	5.550	0	5.550				0	0	1037			
36112 *	Zuweisung vom Land (HLF 20 Wölbattendorf)	87.200	0	87.200				0	0	1037			
	Einnahmen verändert	92.750	0	92.750				0	0				
	Einnahmen	92.750	0	92.750				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93515 *	Anschaffung Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20 Wölbattendorf)	470.000	0	470.000	0	0	0	0	0	1037			
	Ausgaben verändert	470.000	0	470.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	576.200	106.200	470.000	0	0	0	130.000	130.000				

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 13000												
	Einnahmen	92.750	0	92.750				0	0				
	Ausgaben	576.200	106.200	470.000	0	0	0	130.000	130.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-483.450	-106.200	-377.250				-130.000	-130.000				

Erläuterungen 13000

2 13000 34510 Erlös aus dem Verkauf von Sachvermögen und Rückzahlung überzahlter Beträge

Rückzahlung eines überzahlten Rechnungsbetrages aus Vorjahren.

2 13000 36112 Zuweisung vom Land (HLF 20 Wölbattendorf)

Zuweisung vom Land für die Anschaffung eines Hilfeleistungs- und Löschgruppenfahrzeuges 20 für die Ortsfeuerwehr Wölbattendorf.

2 13000 93515 Anschaffung Hilfeleistungs- Löschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20 Wölbattendorf)

Dringende Anschaffung eines Hilfeleistungs- und Löschgruppenfahrzeuges 20 für die Ortsfeuerwehr Wölbattendorf.

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20000 **Schulverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36192 *	Zuweisung vom Land - Luftfilteranlagen	525.000	0	525.000				0	0	4006			
	Einnahmen verändert	525.000	0	525.000				0	0				
	Einnahmen	525.000	0	525.000				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93530 *	Beschaffung von Luftfilteranlagen	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0	4006		4249	
	Ausgaben verändert	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0				

20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 20000												
	Einnahmen	525.000	0	525.000				0	0				
	Ausgaben	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-525.000	0	-525.000				0	0				
4249	Luftfilteranlagen Gr. 93530												

Erläuterungen 20000

2 20000 36192 Zuweisung vom Land - Luftfilteranlagen

Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen für alle Klassen- und Fachräume in Hofer Schulen. Förderung mit 50 %.

2 20000 93530 Beschaffung von Luftfilteranlagen

Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen für alle Klassen- und Fachräume in Hofer Schulen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34010 *	Rückzahlung von Baukosten	2.200	0	2.200				0	0	6500			
	Einnahmen verändert	2.200	0	2.200				0	0				
	Einnahmen	110.400	108.200	2.200				0	0				
	<u>Abschluss UA 21310</u>												
	Einnahmen	110.400	108.200	2.200				0	0				
	Ausgaben	135.260	135.260	0	0	0	0	2.173.200	2.173.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.860	-27.060	2.200				-2.173.200	-2.173.200				

Erläuterungen 21310

2 21310 34010 Rückzahlung von Baukosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 2.200 €.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36100 *	Zuweisungen vom Land	18.210	0	18.210				0	0	4142			
	Einnahmen verändert	18.210	0	18.210				0	0				
	Einnahmen	18.210	0	18.210				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93510 *	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	11.340	800	10.540	0	0	0	0	0	4142			
	Ausgaben verändert	11.340	800	10.540	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	11.340	800	10.540	0	0	0	47.410	2.404				

35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 35210												
	Einnahmen	18.210	0	18.210				0	0				
	Ausgaben	11.340	800	10.540	0	0	0	47.410	2.404				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.870	-800	7.670				-47.410	-2.404				

Erläuterungen 35210

2 35210 36100 Zuweisungen vom Land

Erhöhung der Förderung auf 90 % lt. Förderbescheid. Damit Mehreinnahmen in Höhe von 18.210 €.

2 35210 93510 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen

Mehrkosten für die Anschaffung einer neuen Mediensicherungsanlage.

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46060 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93510 *	Anschaffung von Spielgeräten	79.220	70.000	9.220	0	0	0	0	0	5106			
	Ausgaben verändert	79.220	70.000	9.220	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	89.220	80.000	9.220	0	0	0	18.000	18.000				
	Abschluss UA 46060												
	Einnahmen	0	0	0				0	0				
	Ausgaben	89.220	80.000	9.220	0	0	0	18.000	18.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.220	-80.000	-9.220				-18.000	-18.000				

Erläuterungen 46060

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 €
Anschaffung einer mobilen Skateranlage im Rahmen des Sonderprogrammes "Junge-Erlebniswochen"	9.220 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
95030 *	Außenanlagen Eisteich	2.119.500	1.337.500	782.000	0	0	0	4.119.500	4.119.500	6661			
	Ausgaben verändert	2.119.500	1.337.500	782.000	0	0	0	4.119.500	4.119.500				
	Ausgaben	2.144.500	1.362.500	782.000	0	0	0	4.499.500	4.499.500				
	Abschluss UA 58000												
	Einnahmen	1.020.300	1.020.300	0				0	0				
	Ausgaben	2.144.500	1.362.500	782.000	0	0	0	4.499.500	4.499.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.124.200	-342.200	-782.000				-4.499.500	-4.499.500				

Erläuterungen 58000

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 €

Änderung durch Mehrkosten: Neubau Freizeitanlage Gesamtkosten 4.119.500 €

Jahr 2019: 1.206.000 €

Jahr 2020: 794.000 €

Jahr 2021: 2.119.500 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung
61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36180 *	Zuweisung vom Land (Stadtumbau West)	187.400	150.000	37.400				0	0	2003			
36183 *	Sanierung der Fischergasse - Zuweisung vom Land	234.400	0	234.400				0	0	2003			
36710 *	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	25.000	0	25.000				0	0	2003			
	Einnahmen verändert	446.800	150.000	296.800				0	0				
	Einnahmen	1.070.140	773.340	296.800				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
98820 *	Programm Stadtumbau West - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	312.300	250.000	62.300	0	0	0	811.460	811.460	2003			
	Ausgaben verändert	312.300	250.000	62.300	0	0	0	811.460	811.460				
	Ausgaben	1.518.300	1.456.000	62.300	0	0	0	17.944.610	17.944.610				

61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 61500												
	Einnahmen	1.070.140	773.340	296.800				0	0				
	Ausgaben	1.518.300	1.456.000	62.300	0	0	0	17.944.610	17.944.610				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-448.160	-682.660	234.500				-17.944.610	-17.944.610				
								0	0				

Erläuterungen 61500

2 61500 36180 Zuweisung vom Land (Stadtumbau West)

Sanierung-Modernisierung Theaterstr. 10-12

Zusätzlich 37.400 € für die Maßnahme "Abbruch Unteres Tor 1"

2 61500 36183 Sanierung der Fischergasse - Zuweisung vom Land

Lt. Zuwendungsbescheid der Regierung von Oberfranken vom 29.04.2021 234.400 € Mehreinnahmen.

2 61500 36710 Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen

Zuschuss für den Realisierungswettbewerb Schützenstraße.

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

62.300 € für die neue Maßnahme "Abbruch Unteres Tor 1".

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36111 *	Zuweisung vom Land - Straßenausbaubeiträge	666.580	478.000	188.580				0	0	2004			
	Einnahmen verändert	666.580	478.000	188.580				0	0				
	Einnahmen	3.042.890	2.854.310	188.580				0	0				
	<u>Abschluss UA 63000</u>												
	Einnahmen	3.042.890	2.854.310	188.580				0	0				
	Ausgaben	64.680	64.680	0	0	0	0	2.328.320	2.328.314				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.978.210	2.789.630	188.580				-2.328.320	-2.328.314				

Erläuterungen 63000

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

Mehreinnahmen in Höhe von 188.580 € lt. Bescheid des Bayer. Landesamtes für Statistik vom 15.06.2021 sowie höhere Erstattungen für Einzelmaßnahmen.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63180 **Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2018**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36110 *	Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt	400.000	0	400.000				0	0	2003			
	Einnahmen verändert	400.000	0	400.000				0	0				
	Einnahmen	400.000	0	400.000				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
95060 *	Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt	500.000	0	500.000	0	0	0	4.500.000	700.000	6100			
	Ausgaben verändert	500.000	0	500.000	0	0	0	4.500.000	700.000				
					2022: 221.000								
	Ausgaben	500.000	0	500.000	221.000	221.000	0	11.380.430	2.522.200				
					2022: 221.000								

63180 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2018

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 63180												
	Einnahmen	400.000	0	400.000				0	0				
	Ausgaben	500.000	0	500.000	221.000	221.000	0	11.380.430	2.522.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	0	-100.000				-11.380.430	-2.522.200				
					2022: 221.000			0					

Erläuterungen 63180**2 63180 36110 Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt**

Zuweisung vom Land in Höhe von 80 %.

2 63180 95060 Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt

Erste Maßnahme im Rahmen des Förderprogrammes "Sonderfonds Innenstädte beleben"

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Öffentliche Parkplätze (einschl. Parkuhren)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
35210 *	Ablösebeträge für Stellplätze	21.050	15.600	5.450				0	0	6063			
	Einnahmen verändert	21.050	15.600	5.450				0	0				
	Einnahmen	21.050	15.600	5.450				0	0				
	<u>Abschluss UA 68000</u>												
	Einnahmen	21.050	15.600	5.450				0	0				
	Ausgaben	129.000	129.000	0	0	0	0	364.000	299.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.950	-113.400	5.450				-364.000	-299.000				

Erläuterungen 68000

2 68000 35210 Ablösebeträge für Stellplätze

Ablösebetrag für drei reguläre Stellplätze

Mehreinnahmen wg. höherer Ablösung für Stellplätze.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
31300 *	Entnahme aus Sonderrücklage Abwassergebühr	2.788.960	3.148.200	-359.240				0	0	2000			
	Einnahmen verändert	2.788.960	3.148.200	-359.240				0	0				
	Einnahmen	2.843.960	3.203.200	-359.240				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
90300 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	2.788.960	3.148.200	-359.240	0	0	0	0	0	2000			
	Ausgaben verändert	2.788.960	3.148.200	-359.240	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	2.875.120	3.234.360	-359.240	0	0	0	141.020	141.020				

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 70000												
	Einnahmen	2.843.960	3.203.200	-359.240				0	0				
	Ausgaben	2.875.120	3.234.360	-359.240	0	0	0	141.020	141.020				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.160	-31.160	0				-141.020	-141.020				

Erläuterungen 70000

2 70000 31300 Entnahme aus Sonderrücklage Abwassergebühr

Entnahme aus der Sonderrücklage Gebühr ist 2021 im Umfang von 3.148.200 € erforderlich.

Auf Grund der Abrechnung der Betriebskostenumlage für das Jahr 2020 ergibt sich ein Guthaben für das Jahr 2020 in Höhe von 359.240 €. Damit auch eine Reduzierung der Rücklagenentnahme.

2 70000 90300 Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)

Im Jahr 2021 ist eine Zuführung in der Höhe von 3.148.200 € erforderlich.

Auf Grund der Abrechnung der Betriebskostenumlage für das Jahr 2020 ergibt sich ein Guthaben für das Jahr 2020 in Höhe von 359.240 €. Damit auch eine Reduzierung der Zuführung aus der Rücklage.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70140 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2014 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
95080 *	Luisenburgstraße - Kanalauswechslung	280.000	345.000	-65.000	0	0	0	345.000	280.000	6621			
	Ausgaben verändert	280.000	345.000	-65.000	0	0	0	345.000	280.000				
	Ausgaben	330.000	395.000	-65.000	0	0	0	1.225.920	1.160.920				
	<u>Abschluss UA 70140</u>												
	Einnahmen	0	0	0				0	0				
	Ausgaben	330.000	395.000	-65.000	0	0	0	1.225.920	1.160.920				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.000	-395.000	65.000				-1.225.920	-1.160.920				

Erläuterungen 70140**2 70140 95080 Luisenburgstraße - Kanalauswechslung**

Kanalauswechslung aufgrund hydraulischer Überlastung in Zusammenhang mit Mischwasserbehandlungsanlagen.

Reduzierung um 65.000 € zur Deckung der Mehrkosten bei der Maßnahme Kanalauswechslung Eisteich (Hhst. 70210.95040).

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70210 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2021 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
95040 *	Kanalerneuerung 2. BA Eisteich	700.000	285.000	415.000	0	0	0	700.000	700.000	6621			
95050 *	Erlhofer Straße - Kanalauswechslung	0	350.000	-350.000	0	0	0	350.000	0	6621			
	Ausgaben verändert	700.000	635.000	65.000	0	0	0	1.050.000	700.000				
	Ausgaben	1.850.000	1.785.000	65.000	0	0	0	2.200.000	1.850.000				
	Abschluss UA 70210												
	Einnahmen	0	0	0				0	0				
	Ausgaben	1.850.000	1.785.000	65.000	0	0	0	2.200.000	1.850.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.850.000	-1.785.000	-65.000				-2.200.000	-1.850.000				

Erläuterungen 70210

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.

Notwendige Mehrausgaben nach Ausschreibungsergebnis.

2 70210 95050 Erlhofer Straße - Kanalauswechslung

Kanalauswechslung in der Erlhofer Straße, da ein Teilbereich der Haltungen hydraulisch unterdimensioniert sind.

Maßnahme wird zurückgestellt.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79120 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
94020 *	WC-Anlage am Hauptbahnhof	30.000	0	30.000	0	0	0	280.000	280.000	1000			
	Ausgaben verändert	30.000	0	30.000	0	0	0	280.000	280.000				
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0	0	0	340.000	340.000				
	Abschluss UA 79120												
	Einnahmen	5.000	5.000	0				0	0				
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0	0	0	340.000	340.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	5.000	-30.000				-340.000	-340.000				

Erläuterungen 79120

2 79120 94020 WC-Anlage am Hauptbahnhof

Maßnahmen wird über Haushaltsreste abgewickelt.

Mehrkosten im Rahmen der Abrechnung der Maßnahme.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88110 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	149.000	0	149.000				0	0	2505			
	Einnahmen verändert	149.000	0	149.000				0	0				
	Einnahmen	149.000	0	149.000				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93220 *	Erwerb von Grundstücken	237.210	0	237.210	0	0	0	0	0	2505			
	Ausgaben verändert	237.210	0	237.210	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	282.610	45.400	237.210	0	0	0	479.890	479.890				

88110 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 88110												
	Einnahmen	149.000	0	149.000				0	0				
	Ausgaben	282.610	45.400	237.210	0	0	0	479.890	479.890				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.610	-45.400	-88.210				-479.890	-479.890				

Erläuterungen 88110

2 88110 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken

Mehreinnahmen beim Verkauf von Grundstücken in Höhe von 149.000 €.

2 88110 93220 Erwerb von Grundstücken

Mehrausgaben in Höhe von 237.210 € wegen Ankauf eines Grundstücks an der Moschenmühle.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
31000 *	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	9.767.290	9.881.250	-113.960				0	0	2001			
	Einnahmen verändert	9.767.290	9.881.250	-113.960				0	0				
	Einnahmen	9.767.290	9.881.250	-113.960				0	0				
	<u>Abschluss UA 91010</u>												
	Einnahmen	9.767.290	9.881.250	-113.960				0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.767.290	9.881.250	-113.960				0	0				

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 €

Veränderung der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wegen möglicher Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt:

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 zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes (aus Gewerbesteuerersatzeinnahmen 2020)	4.991.600 €
Entnahme zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes (aus allg. Rücklage)	1.629.650 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Schuldendienst, Zinsen für Kredite und innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
37760 *	Kredite von Banken	1.661.630	1.690.080	-28.450				0	0	2001			
	Einnahmen verändert	1.661.630	1.690.080	-28.450				0	0				
	Einnahmen	4.342.790	4.371.240	-28.450				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
97780 *	Tilgung von Krediten bei Banken (KoRe ohne Abwasser)	1.064.510	1.178.320	-113.810	0	0	0	0	0	2001		8022	
	Ausgaben verändert	1.064.510	1.178.320	-113.810	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	6.884.500	6.998.310	-113.810	0	0	0	0	0				

91210 Schuldendienst, Zinsen für Kredite und innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 91210												
	Einnahmen	4.342.790	4.371.240	-28.450				0	0				
	Ausgaben	6.884.500	6.998.310	-113.810	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.541.710	-2.627.070	85.360				0	0				
8022	Tilgungsbudget FB 20												

Erläuterungen 91210

2 91210 37760 Kredite von Banken

Kreditaufnahmen für das Jahr 2021

Reduzierung der Kreditaufnahmen um 28.450 € wg. höherer Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt.

2 91210 97780 Tilgung von Krediten bei Banken (KoRe ohne Abwasser)

Tilgungen lt. Tilgungsplan

Geringerer Tilgungsaufwand.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91610 Zuführungen zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.160.210	0	1.160.210				0	0	2000			
	Einnahmen verändert	1.160.210	0	1.160.210				0	0				
	Einnahmen	1.160.210	0	1.160.210				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
90000 *	Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	343.610	-343.610	0	0	0	0	0	2000			
	Ausgaben verändert	0	343.610	-343.610	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	343.610	-343.610	0	0	0	0	0				

91610 Zuführungen zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 91610												
	Einnahmen	1.160.210	0	1.160.210				0	0				
	Ausgaben	0	343.610	-343.610	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.160.210	-343.610	1.503.820				0	0				

Erläuterungen 91610

2 91610 30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt.

2 91610 90000 Zuführung an Verwaltungshaushalt

Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zur Deckung des Verwaltungshaushaltes.

Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist nicht mehr nötig. Es kann eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.160.210 € dargestellt werden.