

**Nachtrags-
Haushaltsplan**
der
Stadt Hof

für das Haushaltsjahr 2022

Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Hof für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 :

§ 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	6.623.250		171.662.460	178.285.710
die Ausgaben	6.623.250		171.662.460	178.285.710
b) im Vermögenshaushalt der Stadt Hof				
die Einnahmen	1.111.770		27.659.290	28.771.060
die Ausgaben	1.111.770		27.659.290	28.771.060

- (2) Der Wirtschaftsplan des Bauhofs wird im Vermögensplan für das Haushaltsjahr 2022 in den Einnahmen und Ausgaben um 200.000 € von bisher 2.962.470 € auf 3.162.470 € erhöht.
- (3) Der Wirtschaftsplan der Freiheitshalle und Volksfestplatz für das Haushaltsjahr 2022 wird nicht geändert.
- (4) Der Wirtschaftsplan des Krematoriums für das Haushaltsjahr 2022 wird nicht geändert.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Stadt Hof in Höhe von 2.908.050 € wird nicht geändert.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan des Bauhofes in Höhe von 1.825.690 € 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.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt Hof mit 25.483.660 € wird nicht geändert.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Bauhofes mit 1.265.000 € wird nicht geändert.
- (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 Bauhofs 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 2022 in Kraft.

Hof, 15.12.2022
S T A D T H O F

Döhla
Oberbürgermeister

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

A r t	Stand zu Beginn des HJ 2021	voraussichtlicher			Stand zu Beginn des HJ 2022
		Zugang (Zuführung) des HJ 2021	Abgang (Entnahme) des HJ 2021		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Allgemeine Rücklage	16.327.309,69	2.275.013,47	3.146.039,93	15.456.283,23	
2. Sonderrücklagen					
2.1 Sonderrücklage Gebühr Abwasserbeseitigung	6.799.814,00	0,00	2.024.683,79	4.775.130,21	
2.2 Sonderrücklage Gebühr Abfallentsorgung	492.379,28	0,00	300.624,08	191.755,20	
2.3 Sonderrücklage Gebühr Straßenreinigung	152.748,35	0,00	152.748,35	0,00	
Summe 2	7.444.941,63	0,00	2.478.056,22	4.966.885,41	
Gesamtsumme:	23.772.251,32	2.275.013,47	5.624.096,15	20.423.168,64	

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2019	163.059.180 €
2020	165.863.220 €
2021	169.751.780 €

Summe:	498.674.180 €
: 3 Jahre	166.224.727 €
hiervon 1 v.H.	1.662.247 €

* Angaben entsprechend Stand Rechnungsabschluss 2022

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
in 1000 EURO

Stand 16.10.2022

	RE 2021	2022	2022 Nachtrag	2023	2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	11.607	2.866	5.179	1.864	4.722	4.097
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	4.738	4.907	4.907	4.840	5.029	5.313
1.4.1 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.738	4.907	4.907	4.840	5.029	5.313
1.4.2 zum Haushaltsausgleich 2020	0	0	0	0	0	0
1.4.3 zum Haushaltsausgleich 2021	0	0	0	0	0	0
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	84	80	72	78	77	45
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90000.36100)	1.060	915	915	915	915	915
1.7 Kreditaufnahmen zum						
1.7.1 Haushaltsausgleich 2020	0	0	0	0	0	0
1.7.2 Haushaltsausgleich 2021	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	8.014	-1.046	1.259	-1.983	684	-256
Deckung Soll-Fehlbeiträge	0	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	50	0	50	50	50
4. Einmalige Ausgaben	0	100	0	100	100	100
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	2.899	3.381	3.170	2.939	2.807	3.342
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	-383	2.924	2.907	0	4.000	5.655
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	2.146	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	40	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	2.571	2.805	2.805	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 2022

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2021	Stand zu Beginn des HJ 2022				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HJ 2022			
		EURO		EURO					EURO	EURO	EURO
			Mit Restlaufzeit von		Gesamt- betrag						
bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren		mehr als 5 Jahren								
1. Schulden aus Krediten											
a) Stadtverwaltung Hof von / vom											
1.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3 Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5 Trägern gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.6 kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7 sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.8 priv. Unternehmen/Kreditmarkt	78.502.360,89	0,00	488.654,00	77.579.230,70	78.067.884,70	¹⁾ 8.336.050,00	4.906.920,00	81.497.014,70			
1.9 übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	78.502.360,89	0,00	488.654,00	77.579.230,70	78.067.884,70	8.336.050,00	4.906.920,00	81.497.014,70			
b) Bauhof / 1.8	4.665.200,00	0,00	659.540,00	5.758.900,00	6.418.440,00	1.825.690,00	761.460,00	7.482.670,00			
c) Krematorium / 1.8	90.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00			
d) Freiheitshalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt a) bis d)	83.257.560,89	0,00	1.223.194,00	83.338.130,70	84.561.324,70	10.161.740,00	5.683.380,00	89.039.684,70			
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 -AllgZVKommGrPI- Nr. 3.3)											
a) Stadtverwaltung Hof	19.019.881,79				22.805.380,11	²⁾ 7.055.440,00	1.355.650,00	28.505.170,11			
b) Bauhof	2.800.774,00				3.286.005,00	126.500,00	373.319,00	3.039.186,00			
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)	21.820.655,79				26.091.385,11	7.181.940,00	1.728.969,00	31.544.356,11			
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Äußere Kassenkredite											
a) Stadtverwaltung Hof	0,00				0,00						
b) Bauhof	0,00				0,00						
c) Krematorium	0,00				0,00						
d) Freiheitshalle	0,00				0,00						
4. Belastungen aus Rechtsge- schäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		Zahlungen im Jahr 2021				Voraussichtl. Zahlungen im HJ 2022					
a) Stadtverwaltung Hof											
aa) Geschäftsbesorgungs- verträge	0,00					0,00					
ab) Leibrenten	10.269,96					10.402,86					
ac) Leasingverträge (unbe- wegliches Vermögen)	0,00					0,00					
ad) Energiespar-Contracting- Vertrag	0,00					0,00					
ae) Erbbauzinsen aus Erbbauverträgen	13.379,60					13.379,60					
b) Bauhof	0,00					0,00					
c) Krematorium	0,00					0,00					
d) Freiheitshalle	0,00					0,00					
nachrichtlich:						Voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 2022					
5. von der Stadt Hof über- nommene Bürgschaften		Stand zu Beginn des Jahres 2021									
		373.292,71				800.758,75					

1) Der voraussichtliche Zugang 2022 von 8.336.050,00 € setzt sich wie folgt zusammen:

Haushaltsansatz 2022 für Kreditaufnahmen 2.908.050,00 €
Einnahmereste für Kreditaufnahmen 5.428.000,00 € (2.988.000 € aus HH.2020, 2.440.000 € aus HH.2021)

2) Der voraussichtliche Zugang 2022 von 7.055.440,00 € setzt sich wie folgt zusammen:

Haushaltsansatz 2022 für Kreditaufnahmen / kostenrechn. Einricht. 1.627.440,00 € (davon 1.409.440 € kostenrechn. Einricht.- Abwasser)
Voraussichtl. Einnahmereste für Kreditaufn. / kostenrechn. Einricht. 5.428.000,00 € (2.988.000 € aus HH.2020, 2.440.000 € aus HH.2021, beides komplett kostenrechn. Einrichtung- Abwasser)

Stand: 18.10.2022

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,00	-	-	-	-
2019	0,00	0,00	-	-	-
2020	0,00	0,00	0,00	-	-
2021	11.950.470,00	4.300.000,00	0,00	0,00	-
2022	9.533.200,00	11.045.940,00	4.904.520,00	0,00	0,00
Summe:	21.483.670,00	15.345.940,00	4.904.520,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
→ Für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	5.253.840,00	8.312.039,00	3.570.610,00	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 2023 €	im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Feuerlöschwesen						
94020	Erweiterung Feuerwehreinrichtungen Hallplatz, BA II	2.500.000	900.000	850.000	750.000	0	0
	Ausgaben	2.500.000	900.000	850.000	750.000	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	2.500.000	900.000	850.000	750.000	0	0
2	Schulen						
21	Grund-und Mittelschulen						
21120	Christian-Wolfrum-Schule (Grundschule)						
94020	Errichtung einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle	10.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	0	0
	Ausgaben	10.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 21120 Ausgaben	10.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	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

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2023	im Haushaltsjahr 2024	im Haushaltsjahr 2025	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	
	Abschluss Unterabschnitt 21150 Ausgaben	375.000	375.000	0	0	0	0
26	Fachoberschulen, Berufsober-						
	26000 Berufliche Oberschule (FOS/BOS)						
94020	Generalsanierung der Staatl. Fach-	2.258.200	758.200	1.500.000	0	0	0
	oberschule - BA II						
94030	Generalsanierung der Staatl. Fach-	2.195.940	1.500.000	695.940	0	0	0
	oberschule - BA III						
	Ausgaben	4.454.140	2.258.200	2.195.940	0	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 26000 Ausgaben	4.454.140	2.258.200	2.195.940	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Ver-						
	kehr						
63	Gemeindestraßen						
63130	Neubau und Sanierung von Ge-						
	meindestraßen - Vorhaben 2013						
95010	Neubau Ortsumgehungsstraße Lei-	7.154.520	0	4.000.000	3.154.520	0	0
	mitz - Haidt						
	Ausgaben	7.154.520	0	4.000.000	3.154.520	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 63130 Ausgaben	7.154.520	0	4.000.000	3.154.520	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt-						
	schaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung						

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2023	im Haushaltsjahr 2024	im Haushaltsjahr 2025	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	
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 Unterabschnitt 70150						
	Ausgaben	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 2022

Einwohner 45.173 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
	<u>Einnahmen</u>				
	Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	100.037.980	2.214,55	93.727.980	6.310.000
000	Grundsteuer A	44.000	0,97	44.000	0
001	Grundsteuer B	8.120.000	179,75	8.020.000	100.000
003	Gewerbesteuer	28.000.000	619,84	22.000.000	6.000.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern	26.361.500	583,57	26.361.500	0
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	147.000	3,25	147.000	0
04	Schlüsselzuweisungen	31.465.600	696,56	31.465.600	0
041	vom Land	31.465.600	696,56	31.465.600	0
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
051	vom Land	0	0,00	0	0
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.199.880	115,11	4.989.880	210.000
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	4.932.580	109,19	4.722.580	210.000
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen	267.300	5,92	267.300	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	700.000	15,50	700.000	0

Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht 2022

Einwohner 45.173 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	66.830.390	1.479,43	66.597.140	233.250
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	19.817.230	438,70	19.750.230	67.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.007.510	44,44	1.976.460	31.050
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	24.165.160	534,95	24.082.660	82.500
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	11.500	0,25	11.500	0
161	vom Land	7.824.170	173,20	7.824.170	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.940.350	87,23	3.857.850	82.500
163	von Zweckverbänden und dgl.	1.231.740	27,27	1.231.740	0
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.772.050	39,23	1.772.050	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	115.400	2,55	115.400	0
167	von privaten Unternehmen	95.700	2,12	95.700	0
168	von übrigen Bereichen	266.290	5,89	266.290	0
169	Innere Verrechnungen	8.907.960	197,20	8.907.960	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.469.340	320,31	14.416.640	52.700
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	590.350	13,07	590.350	0
171	vom Land	13.405.390	296,76	13.424.890	-19.500
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	72.200	1,60	0	72.200
175	von kommunalen Sonderrechnungen	7.000	0,15	7.000	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von privaten Unternehmen	2.100	0,05	2.100	0
178	von übrigen Bereichen	392.300	8,68	392.300	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-) Euro
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	6.371.150	141,04	6.371.150	0
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.371.150	141,04	6.371.150	0
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	11.417.340	252,75	11.337.340	80.000
20	Zinseinnahmen	51.480	1,14	51.480	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	42.870	0,95	42.870	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen, sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	8.290	0,18	8.290	0
208	von übrigen Bereichen	320	0,01	320	0
209	Inneren Darlehen	0	0,00	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.214.000	49,01	2.200.000	14.000
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	656.300	14,53	590.300	66.000
26	Weitere Finanzeinnahmen	247.600	5,48	247.600	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.209.260	115,32	5.209.260	0
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.804.990	62,09	2.804.990	0
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	2.404.270	53,22	2.404.270	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.038.700	67,27	3.038.700	0
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	178.285.710	3.946,73	171.662.460	6.623.250
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.178.580	114,64	2.865.630	2.312.950
31	Entnahmen aus Rücklagen	6.431.000	142,36	7.948.700	-1.517.700
32	Rückflüsse von Darlehen	72.490	1,60	72.490	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
325-328	von sonstigen Bereichen	72.490	1,60	72.490	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0

Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht 2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	97.390	2,16	84.900	12.490
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.350.260	29,89	1.350.260	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.933.290	264,17	11.629.260	304.030
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.145.290	25,35	1.117.460	27.830
361	vom Land	10.783.000	238,70	10.506.800	276.200
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	5.000	0,11	5.000	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.908.050	64,38	2.908.050	0
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
371	vom Land	0	0,00	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2.908.050	64,38	2.908.050	0

Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht 2022

Einwohner 45.173 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
38	Stabilisierungshilfen nach Art. 11 FAG	800.000	17,71	800.000	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	28.771.060	636,91	27.659.290	1.111.770
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>207.056.770</u>	<u>4.583,64</u>	<u>199.321.750</u>	<u>7.735.020</u>

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 2022

Einwohner 45.173 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
	<u>Ausgaben</u>				
	Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4	Personalausgaben	34.272.830	758,70	34.272.830	0
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	718.410	15,90	718.410	0
41	Dienstbezüge und dgl.	21.150.800	468,22	21.150.800	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.	72.000	1,59	72.000	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.732.560	149,04	6.732.560	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.060.960	67,76	3.060.960	0
45	Beihilfen und Unterstützung und dgl.	1.588.190	35,16	1.588.190	0
46	Personal-Nebenausgaben	49.910	1,10	49.910	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	900.000	19,92	900.000	0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	63.146.130	1.397,87	60.960.830	2.185.300
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.940.780	109,37	3.727.480	1.213.300
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.441.500	54,05	2.441.500	0
53	Mieten und Pachten	1.089.680	24,12	1.056.680	33.000
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	3.801.100	84,15	3.777.100	24.000
55	Haltung von Fahrzeugen	144.490	3,20	144.490	0
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.924.580	131,15	5.579.580	345.000
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.533.470	78,22	3.363.470	170.000

Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht 2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	25.931.270	574,04	25.531.270	400.000
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	16.200	0,36	16.200	0
671	an Land	489.160	10,83	489.160	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.982.500	43,89	1.982.500	0
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	876.450	19,40	876.450	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	117.400	2,60	117.400	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	581.000	12,86	381.000	200.000
679	Innere Verrechnungen	21.868.560	484,11	21.668.560	200.000
68	Kalkulatorische Kosten	5.209.260	115,32	5.209.260	0
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.804.990	62,09	2.804.990	0
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungs- zeitwerte	0	0,00	0	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.404.270	53,22	2.404.270	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	10.130.000	224,25	10.130.000	0
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungs- beschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	9.500.000	210,30	9.500.000	0
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungs- beschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	30.000	0,66	30.000	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	250.000	5,53	250.000	0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	350.000	7,75	350.000	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	58.698.510	1.299,42	57.898.510	800.000
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	17.432.320	385,90	17.432.320	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	18.326.080	405,69	18.326.080	0
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
711	an Land	1.149.470	25,45	1.149.470	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.950	1,33	59.950	0
713	an Zweckverbände und dgl.	14.763.990	326,83	14.763.990	0
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	753.500	16,68	753.500	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	244.180	5,41	244.180	0
717	an private Unternehmen	854.570	18,92	854.570	0
718	an übrige Bereiche	500.420	11,08	500.420	0
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	22.940.110	507,83	22.140.110	800.000

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
8	Sonstige Finanzausgaben	22.168.240	490,74	18.530.290	3.637.950
80	Zinsausgaben	891.560	19,74	891.560	0
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	150	0,00	150	0
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	500	0,01	500	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	890.910	19,72	890.910	0
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	2.450.000	54,24	1.925.000	525.000
810	Gewerbesteuerumlage	2.450.000	54,24	1.925.000	525.000
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0
821	an Land	0	0,00	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen	12.757.600	282,42	12.757.600	0
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.757.600	282,42	12.757.600	0
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	90.500	2,00	90.500	0
85	Deckungsreserve	800.000	17,71	0	800.000
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.178.580	114,64	2.865.630	2.312.950
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	178.285.710	3.946,73	171.662.460	6.623.250
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.038.700	67,27	3.038.700	0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	3.872.990	85,74	3.451.200	421.790
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und baulichen Anlagen	370.500	8,20	70.500	300.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.169.990	70,17	3.048.200	121.790
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
939	Sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0
94,95,96	Baumaßnahmen	12.549.270	277,80	12.182.110	367.160
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	4.906.920	108,63	4.906.920	0
970	an Bund	0	0,00	0	0
971	an Land	0	0,00	0	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	4.906.920	108,63	4.906.920	0
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.403.180	97,47	4.080.360	322.820
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	3.570	0,08	3.570	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	80.710	1,79	55.710	25.000
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	227.340	5,03	227.340	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	2.725.500	60,33	2.725.500	0
988	an übrige Bereiche	1.366.060	30,24	1.068.240	297.820
99	Sonstiges	0	0,00	0	0
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	28.771.060	636,91	27.659.290	1.111.770
	Gesamtausgaben	207.056.770	4.583,64	199.321.750	7.735.020

Nachtrag
zum Verwaltungshaushalt
2022

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>Ausgaben</u>							
53000 *	Miete	40.000	20.000	20.000	1000			
	Ausgaben verändert	40.000	20.000	20.000				
	Ausgaben	890.400	870.400	20.000				
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	63.850	63.850	0				
	Ausgaben	890.400	870.400	20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-826.550	-806.550	-20.000				

Erläuterungen 00000

1 00000 53000 Miete

Für die Durchführung von Sitzungen (Haupt.- und Bauausschuss, Vollsitzung des Stadtrates usw.) müssen aufgrund der Corona-Pandemie Räumlichkeiten in der Freiheitshalle angemietet werden.

Erhöhung, da aufgrund der Corona-Pandemie mehr Sitzungen in der Freiheitshalle stattfanden.

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	100.000	50.000	50.000	2021			
	Ausgaben verändert	100.000	50.000	50.000				
	Ausgaben	864.090	814.090	50.000				
	Abschluss UA 03310							
	Einnahmen	358.050	358.050	0				
	Ausgaben	864.090	814.090	50.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-506.040	-456.040	-50.000				

Erläuterungen 03310**1 03310 65840 Konto- und Depotgebühren**

u. a. Verwarentgelte

Erhöhtes Verwarentgelt bis Ende Juli 2022.

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

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>Ausgaben</u>							
53000 *	Miete	264.930	251.930	13.000	1000			
54510 *	Bewachungskosten	24.000	0	24.000	1000			
	Ausgaben verändert	288.930	251.930	37.000				
	Ausgaben	1.094.270	1.057.270	37.000				
	<u>Abschluss UA 06000</u>							
	Einnahmen	39.970	39.970	0				
	Ausgaben	1.094.270	1.057.270	37.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.054.300	-1.017.300	-37.000				

Erläuterungen 06000

1 06000 53000 Miete

Erhöhung der Miete Bürgerzentrum.

1 06000 54510 Bewachungskosten

Mehrausgaben wegen Zugangsbeschränkung der Verwaltungsgebäude anlässlich der Corona-Pandemie.

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>Ausgaben</u>							
56210 *	Fortbildung mit Reisekosten	182.800	232.800	-50.000	1011			
	Ausgaben verändert	182.800	232.800	-50.000				
	Ausgaben	862.240	912.240	-50.000				
	<u>Abschluss UA 08010</u>							
	Einnahmen	57.760	57.760	0				
	Ausgaben	862.240	912.240	-50.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-804.480	-854.480	50.000				

Erläuterungen 08010

1 08010 56210 Fortbildung mit Reisekosten

Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschiedlichsten Bereichen.

Wegen der andauernden Coronapandemie wurden weniger Fortbildungen in Anspruch genommen.

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

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							
10070 *	Gaststättenerlaubnisse, Maklererlaubnisse, Spielhallen, Reisegewerbe	72.000	25.000	47.000	3200			
	Einnahmen verändert	72.000	25.000	47.000				
	Einnahmen	164.900	117.900	47.000				
	Abschluss UA 11010							
	Einnahmen	164.900	117.900	47.000				
	Ausgaben	1.046.620	1.046.620	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-881.720	-928.720	47.000				

Erläuterungen 11010

1 11010 10070 Gaststättenerlaubnisse, Maklererlaubnisse, Spielhallen, Reisegewerbe

Mehreinnahmen im Jahr 2022 von 47.000 €.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Klimaschutzmanagement

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>							
17100 *	Zuweisungen Land Bayern - Umsetzung Klimaschutzprojekte	55.500	109.500	-54.000	6103			
	Einnahmen verändert	55.500	109.500	-54.000				
	Einnahmen	174.200	228.200	-54.000				
	<u>Ausgaben</u>							
63620 *	Projekte Umsetzung Klimaschutzkonzept	159.200	259.200	-100.000	6103			
	Ausgaben verändert	159.200	259.200	-100.000				
	Ausgaben	333.390	433.390	-100.000				
	<u>Abschluss UA 11030</u>							
	Einnahmen	174.200	228.200	-54.000				
	Ausgaben	333.390	433.390	-100.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-159.190	-205.190	46.000				

Erläuterungen 11030

1 11030 17100 Zuweisungen Land Bayern - Umsetzung Klimaschutzprojekte

Zuweisungen für den Energienutzungsplan	54.000 €
Zuweisung für Kommunales Energiemanagement	19.500 €
Zuweisung für die Errichtung von 5 Ladesäulen	36.000 €

Nachdem der Energienutzungsplan zukünftig bei einer eigenen Haushaltsstelle veranschlagt ist, muss auch die Förderung i.H. v. 54.000 € aus der Sammelhaushaltsstelle herausgenommen werden. Die Zuweisung für den Energienutzungsplan wird ab sofort bei der Haushaltsstelle 60110.17100 veranschlagt.

1 11030 63620 Projekte Umsetzung Klimaschutzkonzept

Kommunales Energiemanagement Anschaffung einer Software.

30.000 €

Infrastruktur, Ladesäulen (Säulen, die nicht von den Stadtwerken oder Unternehmen aufgestellt werden)

sowie Abrechnungs- und Wartungskosten für 5 Ladesäulen

90.000 €

Energienutzungsplan

77.500 €

Energieberatung priv. Haushalte

9.000 €

Einführung Controlling System

12.500 €

aktive Ansprache von Bau- und Sanierungswilligen

1.500 €

Energieberatung kleine und mittlere Unternehmen

9.000 €

Infoveranstaltung zur Fördersituation

1.000 €

Zuschuss zum Ausbau privater Photovoltaikanlagen

20.000 €

Europäische Mobilitätswoche/Mobilitätstage Hofer Land

8.000 €

Earth Hour und Earth Night

700 €

Die notwendigen Mittel für den Energienutzungsplan in Höhe von 100.000 € werden in eine eigene Haushaltsstelle 60110.65520 übertragen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11710 Ausländerwesen

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	72.200	0	72.200	1011			
	Einnahmen verändert	72.200	0	72.200				
	Einnahmen	185.700	113.500	72.200				
	<u>Abschluss UA 11710</u>							
	Einnahmen	185.700	113.500	72.200				
	Ausgaben	656.540	656.540	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-470.840	-543.040	72.200				

Erläuterungen 11710

1 11710 17400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2022 in Höhe von 72.200 €.

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
	Ausgaben							
56020 *	Persönliche Schutzausrüstung (Freiwillige Dienstkräfte)	109.100	64.100	45.000	1037	Ü	1310	
	Ausgaben verändert	109.100	64.100	45.000				
	Ausgaben	1.659.860	1.614.860	45.000				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	189.980	189.980	0				
	Ausgaben	1.659.860	1.614.860	45.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.469.880	-1.424.880	-45.000				
1310	Feuerlöschwesen							

Erläuterungen 13000

1 13000 56020 Persönliche Schutzausrüstung (Freiwillige Dienstkräfte)

Schutzbekleidung für Einsatzkräfte gemäß UVV-Vorschriften, Bekleidung für neue Mitglieder, Ersatzbeschaffung von Einsatzanzügen. 50.600 €

Anschaffung von Tagesdienstkleidung/Unterziehbekleidung für Einsatzkräfte zur vorgeschriebenen Umsetzung der schwarz/weiß Trennung. 10.000 €

Beschaffung von Hygieneartikeln (Stichwort Corona) 3.500 €

Mittlerweile hat sich die Lieferzeit für Schutzkleidung auf 11 - 13 Monate erhöht. Um auch im Jahr 2023 die Ausstattung der Einsatzkräfte mit Schutzkleidung gemäß UVV-Vorschriften gewährleisten zu können, muss der Auftrag schnellstmöglich vergeben werden.

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

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
	<u>Einnahmen</u>							
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	31.050	0	31.050	3200			
	Einnahmen verändert	31.050	0	31.050				
	Einnahmen	31.050	0	31.050				
	<u>Abschluss UA 14210</u>							
	Einnahmen	31.050	0	31.050				
	Ausgaben	306.440	306.440	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.390	-306.440	31.050				

Erläuterungen 14210

1 14210 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2022 in Höhe von 31.050 €.

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

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							
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	0	20.000	4000			
	Ausgaben verändert	20.000	0	20.000				
	Ausgaben	571.480	551.480	20.000				
	Abschluss UA 20000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	571.480	551.480	20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-571.480	-551.480	-20.000				

Erläuterungen 20000

1 20000 65510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Beauftragung von verschiedenen Gutachten für Rechtsstreit bzgl. den mangelhaft gelieferten Luftfiltern.

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
	<u>Einnahmen</u>							
16220 *	Gastschülerbeiträge	294.500	268.000	26.500	4008			
	Einnahmen verändert	294.500	268.000	26.500				
	Einnahmen	386.870	360.370	26.500				
	<u>Abschluss UA 23010</u>							
	Einnahmen	386.870	360.370	26.500				
	Ausgaben	1.172.960	1.172.960	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-786.090	-812.590	26.500				

Erläuterungen 23010

1 23010 16220 Gastschülerbeiträge

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2022 in Höhe von 26.500 €.

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							
17100 *	Zuweisung vom Land - Flüchtlingsklassen (berufsschulpflichtig)	58.420	0	58.420	4011			
	Einnahmen verändert	58.420	0	58.420				
	Einnahmen	949.450	891.030	58.420				
	Abschluss UA 24010							
	Einnahmen	949.450	891.030	58.420				
	Ausgaben	2.129.370	2.129.370	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.179.920	-1.238.340	58.420				

Erläuterungen 24010

1 24010 17100 Zuweisung vom Land - Flüchtlingsklassen (berufsschulpflichtig)

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2022 in Höhe von 58.420 €.

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
	<u>Einnahmen</u>							
16220 *	Gastschülerbeiträge	304.000	248.000	56.000	4007			
	Einnahmen verändert	304.000	248.000	56.000				
	Einnahmen	347.360	291.360	56.000				
	<u>Abschluss UA 26000</u>							
	Einnahmen	347.360	291.360	56.000				
	Ausgaben	451.430	451.430	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.070	-160.070	56.000				

Erläuterungen 26000

1 26000 16220 Gastschülerbeiträge

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2022 in Höhe von 56.000 €.

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
	<u>Ausgaben</u>							
67800 *	Anteilige Betriebskosten Bonhoefferschule	511.000	311.000	200.000	4000			
	Ausgaben verändert	511.000	311.000	200.000				
	Ausgaben	513.500	313.500	200.000				
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	513.500	313.500	200.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-513.500	-313.500	-200.000				

Erläuterungen 27000

1 27000 67800 Anteilige Betriebskosten Bonhoefferschule

Die Kosten für den anteiligen Betriebskostenzuschuss Bonhoefferschule setzten sich wie folgt zusammen:

Betriebskostenzuschuss Jahr 2022 178.000 €

Nachzahlung aus Abrechnung Vorjahre (2019-2021) 133.000 €

Es ist mit höheren Nachzahlungen für die Vorjahre zu rechnen.

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

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							
24510 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	50.000	18.000	32.000	5000		0200	
	Einnahmen verändert	50.000	18.000	32.000				
	Einnahmen	3.132.000	3.100.000	32.000				
	Abschluss UA 41510							
	Einnahmen	3.132.000	3.100.000	32.000				
	Ausgaben	3.100.000	3.100.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.000	0	32.000				

Erläuterungen 41510

1 41510 24510 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2022 in Höhe von 32.000 €.

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

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							
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	5.900.000	5.100.000	800.000	5101		5350	
	Ausgaben verändert	5.900.000	5.100.000	800.000				
	Ausgaben	6.150.000	5.350.000	800.000				
	Abschluss UA 45570							
	Einnahmen	760.000	760.000	0				
	Ausgaben	6.150.000	5.350.000	800.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.390.000	-4.590.000	-800.000				

Erläuterungen 45570

1 45570 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen

Es ist derzeit mit einem erhöhten Bedarf zu rechnen.

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	39.000	5.000	34.000	5101			
	Einnahmen verändert	39.000	5.000	34.000				
	Einnahmen	88.000	54.000	34.000				
	Abschluss UA 45610							
	Einnahmen	88.000	54.000	34.000				
	Ausgaben	455.000	455.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-367.000	-401.000	34.000				
0200	Grundsicherung - FB 50							
5350	Heimunterbringung FB 50							

Erläuterungen 45610

1 45610 24100 Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen

Tatsächliche Mehreinnahmen im Jahr 2022 in Höhe von 34.000 €.

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	306.100	400.020	-93.920	1011			
	Einnahmen verändert	306.100	400.020	-93.920				
	Einnahmen	311.100	405.020	-93.920				
	<u>Abschluss UA 54100</u>							
	Einnahmen	311.100	405.020	-93.920				
	Ausgaben	608.560	608.560	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.460	-203.540	-93.920				

Erläuterungen 54100

1 54100 17120 Zuweisungen vom Land

Reduzierung der Zuweisung nach Art. 9 BayFAG gem. Bescheid vom 03.02.2022.

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>							
17100 *	Zuweisung Land Bayern f. Energienutzungsplan	70.000	0	70.000	6103			
	Einnahmen verändert	70.000	0	70.000				
	Einnahmen	70.000	0	70.000				
	<u>Ausgaben</u>							
65520 *	Energienutzungsplan	100.000	0	100.000	6103	Ü		
	Ausgaben verändert	100.000	0	100.000				
	Ausgaben	1.362.520	1.262.520	100.000				
	<u>Abschluss UA 60110</u>							
	Einnahmen	70.000	0	70.000				
	Ausgaben	1.362.520	1.262.520	100.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.292.520	-1.262.520	-30.000				

Erläuterungen 60110

1 60110 17100 Zuweisung Land Bayern f. Energienutzungsplan

70 % Förderung vom Land für die Erstellung des Energienutzungsplans.

1 60110 65520 Energienutzungsplan

Energienutzungsplan (ursprünglich in Sammelhaushaltsstelle 11030.63620 enthalten).

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung
61310 Fachbereich Bauordnung

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>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	180.000	160.000	20.000	6063			
	Einnahmen verändert	180.000	160.000	20.000				
	Einnahmen	322.000	302.000	20.000				
	<u>Abschluss UA 61310</u>							
	Einnahmen	322.000	302.000	20.000				
	Ausgaben	611.690	611.690	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-289.690	-309.690	20.000				

Erläuterungen 61310

1 61310 10000 Verwaltungsgebühren

Mehreinnahmen im Jahr 2022 in Höhe von 20.000 €.

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>Ausgaben</u>							
51010 *	Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Radwege	515.000	15.000	500.000	6602	Ü	6366	
51050 *	Sanierung Luftsteg	500.000	0	500.000	6602	Ü		
62020 *	Entsorgungskosten kontaminiertes Erdreich	450.000	0	450.000	6602	Ü		
	Ausgaben verändert	1.465.000	15.000	1.450.000				
	Ausgaben	6.815.440	5.365.440	1.450.000				
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	899.720	899.720	0				
	Ausgaben	6.815.440	5.365.440	1.450.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.915.720	-4.465.720	-1.450.000				

Erläuterungen 63000

1 63000 51010 Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Radwege

Erneuerung/Austausch von maroden Absperreinrichtungen im Stadtgebiet

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

Mehrkosten beim Unterhalt an Gemeindestraßen.

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

1 63000 51050 Sanierung Luftsteg

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

Sanierung des RMD Belages am Luftsteg - Rechtsstreitigkeit.

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

1 63000 62020 Entsorgungskosten kontaminiertes Erdreich

Entsorgung kontaminiertes, überschüssiges Erdreich aus städt. Baumaßnahmen.

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

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

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							
51330 *	Unterhaltung der Beleuchtung	645.600	442.100	203.500	6604	Ü		
51331 *	Unterhaltung der Beleuchtung - Verkabelungsarbeiten	9.800	0	9.800	6604	Ü		
	Ausgaben verändert	655.400	442.100	213.300				
	Ausgaben	1.191.000	977.700	213.300				
	Abschluss UA 67010							
	Einnahmen	52.000	52.000	0				
	Ausgaben	1.191.000	977.700	213.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.139.000	-925.700	-213.300				

Erläuterungen 67010

1 67010 51330 Unterhaltung der Beleuchtung

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

Mehrausgaben beim Unterhalt der Straßenbeleuchtung.

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

1 67010 51331 Unterhaltung der Beleuchtung - Verkabelungsarbeiten

Notwendige Verlegung eines Straßenbeleuchtungskabels in der Bahnhofstraße.

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

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
	Ausgaben							
67940 *	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.360.000	1.160.000	200.000	6612			
	Ausgaben verändert	1.360.000	1.160.000	200.000				
	Ausgaben	1.397.410	1.197.410	200.000				
	Abschluss UA 67520							
	Einnahmen	317.700	317.700	0				
	Ausgaben	1.397.410	1.197.410	200.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.079.710	-879.710	-200.000				
6366	Straßenunterhalt							

Erläuterungen 67520

1 67520 67940 Verrechnung Leistungen Bauhof

Mehrkosten für den Winterdienst in Höhe von 200.000 €.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
83000 Stadtwerke

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>							
22000 *	Konzessionsabgaben	2.214.000	2.200.000	14.000	2000		0105	
	Einnahmen verändert	2.214.000	2.200.000	14.000				
	Einnahmen	2.279.480	2.265.480	14.000				
	<u>Abschluss UA 83000</u>							
	Einnahmen	2.279.480	2.265.480	14.000				
	Ausgaben	72.000	72.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.207.480	2.193.480	14.000				
0105	UA 83000 - FB 20							

Erläuterungen 83000

1 83000 22000 Konzessionsabgaben

Mehreinnahmen im Jahr 2022 in Höhe von 14.000 €.

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	8.120.000	8.020.000	100.000	2022			
00300 *	Gewerbesteuer	28.000.000	22.000.000	6.000.000	2022		0106	
06160 *	Grunderwerbssteuer	1.598.700	1.388.700	210.000	2000			
	Einnahmen verändert	37.718.700	31.408.700	6.310.000				
	Einnahmen	100.037.980	93.727.980	6.310.000				
	<u>Ausgaben</u>							
81000 *	Gewerbesteuerumlage	2.450.000	1.925.000	525.000	2000		0106	
	Ausgaben verändert	2.450.000	1.925.000	525.000				
	Ausgaben	15.207.600	14.682.600	525.000				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	100.037.980	93.727.980	6.310.000				
	Ausgaben	15.207.600	14.682.600	525.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	84.830.380	79.045.380	5.785.000				

Erläuterungen 90000

1 90000 00100 Grundsteuer B

Mehreinnahmen aufgrund Gewerbeansiedlungen in Höhe von 100.000 €.

1 90000 00300 Gewerbesteuer

Gewerbesteuer Mehreinnahmen im Jahr 2022 in Höhe von 6.000.000 €.

1 90000 06160 Grunderwerbssteuer

Mehreinnahmen in Höhe von 210.000 €.

1 90000 81000 Gewerbesteuerumlage

Bei veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen von 22.000.000 €: $=22.000.000 \text{ €} \times 35,0/400 = \text{gerundet } 1.925.000 \text{ €}$

Mehrausgaben in Höhe von 525.000 € aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 6,0 Mio. €.

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	800.000	0	800.000	2000			
	Ausgaben verändert	800.000	0	800.000				
	Ausgaben	1.700.000	900.000	800.000				
	Abschluss UA 91410							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.700.000	900.000	800.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700.000	-900.000	-800.000				

Erläuterungen 91410

1 91410 85000 Deckungsreserve allgemein

Deckungsreserve für Preissteigerungen jeglicher Art, vor allem im Bereich der Energiekosten.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt

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							
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.178.580	2.865.630	2.312.950	2000			
	Ausgaben verändert	5.178.580	2.865.630	2.312.950				
	Ausgaben	5.178.580	2.865.630	2.312.950				
	Abschluss UA 91610							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	5.178.580	2.865.630	2.312.950				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.178.580	-2.865.630	-2.312.950				
0106	UA 90000 - FB 20							

Erläuterungen 91610

1 91610 86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Erhöhung der Zuführung zum Vermögenshaushalt um 2.312.950 € auf insgesamt 5.178.580 €.

Übertragbarkeit von Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K

Zusätzlich zu den in den Einzelplänen des Haushaltes bzw. Nachtragshaushaltes 2022 für übertragbar erklärten Haushaltsstellen, werden die nachfolgenden Haushaltsstellen ebenfalls für übertragbar erklärt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt
11030.65510	Förderprogramm React EU Bayern Klimaresilienz Innenstadt	8000
21110.52052	Anschaffung für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	4090
21120.52052	Anschaffung für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	4090
21130.52052	Anschaffung für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	4090
21140.52052	Anschaffung für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	4090
21150.52052	Anschaffung für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	4090
21160.52052	Anschaffung für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	4090
21170.52052	Anschaffung für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	4090
21180.52052	Anschaffung für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	4090
21310.52052	Anschaffung für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	4090
21320.52052	Anschaffung für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	4090
21330.52052	Anschaffung für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	4090
22010.52052	Anschaffung für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	4090
23010.52052	Anschaffung für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	4090
23020.52052	Anschaffung für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	4090
23030.52052	Anschaffung für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	4090
24300.52052	Anschaffung für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	4090
26000.52052	Anschaffung für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	4090
61010.65560	Gutachten für ISEK	6100
61010.65580	Generalverkehrsplan	6100
61010.65600	Machbarkeitsstudie Umgestaltung und Aufwertung Ludwigstraße und Maxplatz	6100
61500.65510	Machbarkeitsstudie Hauptbahnhof (Sozialer Zusammenhalt Bahnhof Mitte)	6100
79110.65520	Förderprogramm React EU Bayern	8000

Deckungskreis-Änderungen

Nachfolgend aufgeführte Haushaltsstellen wurden im Haushaltsjahr 2022 neu angelegt und wurden in bestehende Deckungskreise aufgenommen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	AO-Amt	DK
42130.16100	Kostenerstattung Land Bayern	5000	0214
42130.24400	Ersatz von soz. Leistungen aGU von Sozialleistungsträgern	5000	0214
42130.24600	Ersatz von soz. Leistungen aGU von Dritten	5000	0214
42130.25400	Ersatz von soz. Leistungen iGU von Sozialleistungsträgern	5000	0214
42130.25600	Ersatz von soz. Leistungen iGU von Dritten	5000	0214

Haushaltsstelle	Bezeichnung	AO-Amt	DK
42140.16100	Kostenerstattung Land Bayern	5000	0215
42140.24400	Ersatz von soz. Leistungen aGU von Sozialleistungsträgern	5000	0215
42140.24600	Ersatz von soz. Leistungen aGU von Dritten	5000	0215
42140.25400	Ersatz v. soz. Leistungen iGU von Sozialleistungsträgern	5000	0215
42140.25600	Ersatz v. soz. Leistungen iGU von Dritten	5000	0215

Haushaltsstelle	Bezeichnung	AO-Amt	DK
42410.16100	Kostenerstattung Land Bayern	5000	0219
42410.24400	Ersatz von soz. Leistungen aGU von Sozialleistungsträgern	5000	0219
42410.24600	Ersatz von soz. Leistungen aGU von Dritten	5000	0219
42410.25400	Ersatz v. soz. Leistungen iGU von Sozialleistungsträgern	5000	0219
42410.25600	Ersatz v. soz. Leistungen iGU von Dritten	5000	0219

Haushaltsstelle	Bezeichnung	AO-Amt	DK
42510.16100	Kostenerstattung Land Bayern	5000	0221
42510.24400	Ersatz v. soz. Leistungen von Sozialleistungsträgern	5000	0221
42510.24600	Ersatz v. soz. Leistungen von Dritten	5000	0221

Haushaltsstelle	Bezeichnung	AO-Amt	DK
42610.16100	Kostenerstattung Land Bayern	5000	0223
42610.24400	Ersatz v. soz. Leistungen von Sozialleistungsträgern	5000	0223
42610.24600	Ersatz v. soz. Leistungen von Dritten	5000	0223

Haushaltsstelle	Bezeichnung	AO-Amt	DK
23020.57300	Kopierkosten	4001	1040
26000.57300	Kopierkosten	4001	1040

Neuer Deckungskreis

Folgender neuer Deckungskreis wurde angelegt:

Deckungskreis 7650 (Vollzeitpflege von Kindern und Jugendlichen)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	AO-Amt	DK
45560.76120	Hilfen durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	5101	7650
45600.76120	Hilfen durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	5101	7650
45610.76120	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	5101	7650

Deckungskreis: 0001Typ: *Sammelnachweise*

Personalausgaben

1.00000.40000	1.23010.40000	1.58000.40000
1.01000.40000	1.23020.40000	1.59000.40000
1.02010.40000	1.23030.40000	1.60010.40000
1.02210.40000	1.24010.40000	1.60020.40000
1.02310.40000	1.24300.40000	1.60110.40000
1.02410.40000	1.26000.40000	1.60210.40000
1.03010.40000	1.28000.40000	1.61010.40000
1.03310.40000	1.29510.40000	1.61310.40000
1.03510.40000	1.29530.40000	1.62000.40000
1.05010.40000	1.30000.40000	1.70010.40000
1.06000.40000	1.32100.40000	1.73000.40000
1.06010.40000	1.33300.40000	1.73010.40000
1.06020.40000	1.34020.40000	1.75110.40000
1.06210.40000	1.35210.40000	1.79110.40000
1.08010.40000	1.36000.40000	1.79121.40000
1.10000.40000	1.40010.40000	1.79140.40000
1.11010.40000	1.40020.40000	1.79150.40000
1.11020.40000	1.40030.40000	1.82610.40000
1.11030.40000	1.40510.40000	1.83000.40000
1.11110.40000	1.40520.40000	1.87000.40000
1.11210.40000	1.40710.40000	1.88010.40000
1.11610.40000	1.40810.40000	1.91410.47000
1.11710.40000	1.43110.40000	3.00000.40000
1.13000.40000	1.43310.40000	3.00000.40900
1.14210.40000	1.43500.40000	3.00000.41000
1.20000.40000	1.43900.40000	3.00000.41400
1.20500.40000	1.45260.40000	3.00000.43000
1.21110.40000	1.45590.40000	3.00000.43400
1.21120.40000	1.45831.40000	3.00000.44400
1.21130.40000	1.46020.40000	3.00000.45900
1.21140.40000	1.46030.40000	3.01000.40000
1.21150.40000	1.46850.40000	3.01000.41000
1.21160.40000	1.51010.40000	3.01000.41400
1.21170.40000	1.54100.40000	3.01000.43000
1.21180.40000	1.54110.40000	3.01000.43400
1.21310.40000	1.54120.40000	3.01000.44400
1.21320.40000	1.55000.40000	3.01000.45900
1.21330.40000	1.56010.40000	3.02010.40000
1.22010.40000	1.56020.40000	3.02010.41000
	1.56030.40000	3.02010.41400
	1.56040.40000	3.02010.43000
	1.56100.40000	3.02010.43400

3.02010.44400	3.05010.40000	3.10000.43000
3.02010.45900	3.05010.41000	3.11010.40000
3.02210.40000	3.05010.41400	3.11010.41000
3.02210.41000	3.05010.43000	3.11010.41400
3.02210.41400	3.05010.43400	3.11010.43000
3.02210.43000	3.05010.44400	3.11010.43400
3.02210.43400	3.05010.45900	3.11010.44400
3.02210.44400	3.05120.41000	3.11010.45900
3.02210.45900	3.06000.40000	3.11010.46900
3.02210.46900	3.06000.41400	3.11020.40000
3.02310.40000	3.06000.43400	3.11020.41000
3.02310.41000	3.06000.44400	3.11020.41400
3.02310.41400	3.06010.40000	3.11020.43000
3.02310.43000	3.06010.41000	3.11020.43400
3.02310.43400	3.06010.41400	3.11020.44400
3.02310.44400	3.06010.43000	3.11020.45900
3.02310.45900	3.06010.43400	3.11030.40000
3.02410.40000	3.06010.44400	3.11030.41400
3.02410.41400	3.06010.45900	3.11030.43400
3.02410.43400	3.06020.40000	3.11030.44400
3.02410.44400	3.06020.41000	3.11110.40000
3.03010.40000	3.06020.41400	3.11110.41000
3.03010.41000	3.06020.43000	3.11110.41400
3.03010.41400	3.06020.43400	3.11110.43000
3.03010.43000	3.06020.44400	3.11110.43400
3.03010.43400	3.06020.45900	3.11110.44400
3.03010.44400	3.06210.40000	3.11110.45900
3.03010.45900	3.06210.41000	3.11210.40000
3.03310.40000	3.06210.41400	3.11210.41000
3.03310.41000	3.06210.43000	3.11210.41400
3.03310.41400	3.06210.43400	3.11210.43000
3.03310.43000	3.06210.44400	3.11210.43400
3.03310.43400	3.06210.45900	3.11210.44400
3.03310.44400	3.08010.40000	3.11210.45900
3.03310.45900	3.08010.41000	3.11210.46900
3.03510.40000	3.08010.41400	3.11610.40000
3.03510.41000	3.08010.43000	3.11610.41000
3.03510.41400	3.08010.43400	3.11610.41400
3.03510.43000	3.08010.44400	3.11610.43000
3.03510.43400	3.08010.45900	3.11610.43400
3.03510.44400	3.08010.46900	3.11610.44400
3.03510.45900	3.10000.40000	3.11610.45900

3.11710.40000	3.21130.40000	3.23010.40000
3.11710.41000	3.21130.41400	3.23010.41400
3.11710.41400	3.21130.43400	3.23010.43000
3.11710.43000	3.21130.44400	3.23010.43400
3.11710.43400	3.21140.40000	3.23010.44400
3.11710.44400	3.21140.41400	3.23010.46900
3.11710.45900	3.21140.43400	3.23020.40000
3.13000.40000	3.21140.44400	3.23020.41400
3.13000.40900	3.21150.40000	3.23020.43400
3.13000.41000	3.21150.41400	3.23020.44400
3.13000.41400	3.21150.43400	3.23020.46900
3.13000.43000	3.21150.44400	3.23030.40000
3.13000.43400	3.21160.40000	3.23030.41400
3.13000.44400	3.21160.41400	3.23030.43400
3.13000.45900	3.21160.43400	3.23030.44400
3.14210.40000	3.21160.44400	3.24010.40000
3.14210.41000	3.21170.40000	3.24010.41400
3.14210.43000	3.21170.41400	3.24010.43000
3.14210.45900	3.21170.43400	3.24010.43400
3.14211.41000	3.21170.44400	3.24010.44400
3.14211.41400	3.21180.40000	3.24010.46900
3.14211.43400	3.21180.41400	3.24300.40000
3.14211.44400	3.21180.43400	3.24300.41400
3.20000.40000	3.21180.44400	3.24300.43000
3.20000.41000	3.21180.46900	3.24300.43400
3.20000.41400	3.21310.40000	3.24300.44400
3.20000.43000	3.21310.41400	3.26000.40000
3.20000.43400	3.21310.43400	3.26000.41400
3.20000.44400	3.21310.44400	3.26000.43400
3.20000.45900	3.21320.40000	3.26000.44400
3.20500.40000	3.21320.41400	3.26000.46900
3.20500.41000	3.21320.43400	3.28000.40000
3.20500.43000	3.21320.44400	3.28000.41400
3.20500.45900	3.21330.40000	3.28000.43400
3.21110.40000	3.21330.41400	3.28000.44400
3.21110.41400	3.21330.43400	3.28000.46900
3.21110.43400	3.21330.44400	3.29510.40000
3.21110.44400	3.22010.40000	3.29510.40900
3.21120.40000	3.22010.41400	3.29530.40000
3.21120.41400	3.22010.43400	3.29530.41600
3.21120.43400	3.22010.44400	3.30000.40000
3.21120.44400	3.22010.46900	3.30000.41400

3.30000.43400	3.40510.40000	3.43900.41400
3.30000.44400	3.40510.41000	3.43900.43400
3.30000.46900	3.40510.41400	3.43900.44400
3.32100.40000	3.40510.43000	3.45260.40000
3.32100.41400	3.40510.43400	3.45260.41400
3.32100.43400	3.40510.44400	3.45260.43400
3.32100.44400	3.40510.45900	3.45260.44400
3.32100.46900	3.40520.40000	3.45590.40000
3.33300.40000	3.40520.41400	3.45590.41400
3.33300.41400	3.40520.43400	3.45590.43400
3.33300.43400	3.40520.44400	3.45590.44400
3.33300.44400	3.40710.40000	3.45831.40000
3.34020.40000	3.40710.41000	3.45831.41400
3.34020.41600	3.40710.41400	3.45831.43400
3.34020.44400	3.40710.43000	3.45831.44400
3.35210.40000	3.40710.43400	3.46020.40000
3.35210.41000	3.40710.44400	3.46020.41400
3.35210.41400	3.40710.45900	3.46020.43400
3.35210.43000	3.40810.40000	3.46020.44400
3.35210.43400	3.40810.41400	3.46020.46900
3.35210.44400	3.40810.43400	3.46030.40000
3.35210.45900	3.40810.44400	3.46030.41400
3.36000.40000	3.42900.40000	3.46030.43400
3.36000.40900	3.42900.41000	3.46030.44400
3.40010.40000	3.42900.41400	3.46050.41400
3.40010.41000	3.42900.43000	3.46050.43400
3.40010.41400	3.42900.43400	3.46050.44400
3.40010.43000	3.42900.44400	3.46850.40000
3.40010.43400	3.42900.45900	3.46850.41400
3.40010.44400	3.43110.40000	3.46850.43400
3.40010.45900	3.43110.41400	3.46850.44400
3.40020.40000	3.43110.43400	3.51010.40000
3.40020.41000	3.43110.44400	3.51010.43000
3.40020.41400	3.43310.40000	3.54100.40000
3.40020.43000	3.43310.41400	3.54100.41000
3.40020.43400	3.43310.43400	3.54100.41400
3.40020.44400	3.43310.44400	3.54100.43000
3.40020.45900	3.43500.40000	3.54100.43400
3.40030.40000	3.43500.41400	3.54100.44400
3.40030.41400	3.43500.43400	3.54100.45900
3.40030.43400	3.43500.44400	3.54100.46900
3.40030.44400	3.43900.40000	3.54110.40000

3.54110.41000	3.56100.40000	3.61010.41400
3.54110.41400	3.56100.41400	3.61010.43000
3.54110.41600	3.56100.43400	3.61010.43400
3.54110.43000	3.56100.44400	3.61010.44400
3.54110.43400	3.56100.46900	3.61010.45900
3.54110.44400	3.58000.40000	3.61310.40000
3.54110.45900	3.58000.41400	3.61310.41000
3.54110.46900	3.58000.43400	3.61310.41400
3.54120.40000	3.58000.44400	3.61310.43000
3.54120.41000	3.59000.40000	3.61310.43400
3.54120.41400	3.59000.41400	3.61310.44400
3.54120.43000	3.59000.43400	3.61310.45900
3.54120.43400	3.59000.44400	3.62000.40000
3.54120.44400	3.60010.40000	3.62000.41000
3.54120.45900	3.60010.41000	3.62000.43000
3.54120.46900	3.60010.41400	3.62000.45900
3.55000.40000	3.60010.43000	3.70010.40000
3.55000.41000	3.60010.43400	3.70010.41000
3.55000.41400	3.60010.44400	3.70010.41400
3.55000.43000	3.60010.45900	3.70010.43400
3.55000.43400	3.60020.40000	3.70010.44400
3.55000.44400	3.60020.41400	3.73000.40000
3.55000.45900	3.60020.43400	3.73000.41000
3.56010.40000	3.60020.44400	3.73000.43000
3.56010.41400	3.60020.46900	3.73000.45900
3.56010.43400	3.60110.40000	3.73010.40000
3.56010.44400	3.60110.41000	3.73010.41000
3.56010.46900	3.60110.41400	3.73010.43000
3.56020.40000	3.60110.43000	3.73010.45900
3.56020.41400	3.60110.43400	3.75110.40000
3.56020.43400	3.60110.44400	3.75110.41000
3.56020.44400	3.60110.45900	3.75110.41400
3.56030.40000	3.60210.40000	3.75110.43000
3.56030.41400	3.60210.41000	3.75110.43400
3.56030.43400	3.60210.41400	3.75110.44400
3.56030.44400	3.60210.43000	3.75110.45900
3.56030.46900	3.60210.43400	3.79110.40000
3.56040.40000	3.60210.44400	3.79110.41000
3.56040.41400	3.60210.45900	3.79110.41400
3.56040.43400	3.60210.46900	3.79110.43000
3.56040.44400	3.61010.40000	3.79110.43400
3.56040.46900	3.61010.41000	3.79110.44400

3.79110.45900
 3.79121.40000
 3.79121.41400
 3.79121.43400
 3.79121.44400
 3.79122.41400
 3.79122.43400
 3.79122.44400
 3.79140.40000
 3.79140.41400
 3.79140.43400
 3.79140.44400
 3.79150.40000
 3.79150.41000
 3.79150.41400
 3.79150.43000
 3.79150.43400
 3.79150.44400
 3.79150.45900
 3.82610.40000
 3.82610.41400
 3.82610.43400
 3.82610.44400
 3.82610.46900
 3.83000.40000
 3.83000.42000
 3.87000.40000
 3.87000.41400
 3.87000.43400
 3.87000.44400
 3.88010.40000
 3.88010.41600
 3.88010.44400
 3.99900.43000
 3.99900.45900

Deckungskreis: 0100

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Museumsführungen FB 41
 1.32100.11010
 1.32100.63190

Deckungskreis: 0103

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Hilfen zur Gesundheit - FB 50
 1.41320.16200
 1.41320.74010
 1.41330.16200
 1.41340.16200
 1.41340.74010
 1.41350.16200
 1.41350.74010
 1.41390.16200
 1.41390.74010

Deckungskreis: 0104

Typ: *unechte Deckung Soll*
 UA 45120 - FB 50
 1.45120.17800
 1.45120.71800

Deckungskreis: 0105

Typ: *unechte Deckung Soll*
 UA 83000 - FB 20
 1.83000.22000

Deckungskreis: 0106

Typ: *unechte Deckung Soll*
 UA 90000 - FB 20
 1.90000.00300
 1.90000.81000

Deckungskreis: 0107

Typ: *unechte Deckung Soll*
 FB 10 - Altersjubilare
 1.02010.17800
 1.02010.63130

Deckungskreis: 0108

Typ: *unechte Deckung Soll*
 FB 61 - Feldgeschworene
 1.60020.16800
 1.60020.63720

Deckungskreis: 0110

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Hof blüht auf
 1.58020.15990
 1.58020.67940

Deckungskreis: 0129

Typ: *unechte Deckung Soll*
 UA 40020 - Mietwohnraum - Zusatzförderung
 1.40020.16100
 1.40020.71800

Deckungskreis: 0130

Typ: *unechte Deckung Soll*
 UA 79122 - SMO II
 1.79122.17100
 1.79122.53000
 1.79122.63000
 1.79122.65510

Deckungskreis: 0200

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
 Grundsicherung - FB 50
 1.41510.16100
 1.41510.24510
 1.41510.24910
 1.41510.73510
 1.41520.16100
 1.41520.24510

1.41520.24910
1.41520.73510

Deckungskreis: 0201Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

UA 42010 - FB 50
1.42010.16100
1.42010.24400
1.42010.24600
1.42010.25400
1.42010.25600
1.42010.79100
1.42010.79101
1.42010.79111
1.42010.79112
1.42010.79113
1.42010.79115
1.42010.79116
1.42010.79117
1.42010.79200
1.42010.79211
1.42010.79212
1.42010.79213
1.42010.79215
1.42010.79216
1.42010.79217

Deckungskreis: 0205Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

UA 46430 - FB 50
1.46430.17100
1.46430.17110
1.46430.70010

Deckungskreis: 0206Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

UA 46850 - FB 50
1.46850.13010
1.46850.13400
1.46850.14100
1.46850.15300
1.46850.17800
1.46850.52010
1.46850.53000
1.46850.54110
1.46850.54200
1.46850.54310
1.46850.56010
1.46850.56020
1.46850.57240
1.46850.57250
1.46850.64110
1.46850.65020
1.46850.65110
1.46850.65210
1.46850.65520
1.46850.65890
1.46850.67940
1.46850.67990
1.46850.76160
1.46850.76210

Deckungskreis: 0207Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

UA 48210 - FB 50
1.48210.19110
1.48210.24910
1.48210.69010
1.48210.69110
1.48210.69310
1.48210.69600
1.48210.78200
1.48210.78410

Deckungskreis: 0208Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Schadenersatzleistungen Schulen
1.21120.15530
1.21120.64120
1.21130.15530
1.21130.64120
1.21160.15530
1.21310.15530
1.21310.64120
1.23010.15530
1.23020.15530
1.23020.64120
1.24300.15530
1.24300.64120

Deckungskreis: 0209Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

UA 45590 - FB 50 Asylbewerber
1.45590.16200
1.45590.25900
1.45590.67210
1.45590.77130
1.45590.77131
1.45590.77170
1.45590.77180

Deckungskreis: 0210Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

UA 56010 - Schadenersatzleist.
1.56010.64120

Deckungskreis: 0211

Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll

UA 42020 - FB 50
1.42020.16100
1.42020.24600
1.42020.25600
1.42020.79100
1.42020.79200

Deckungskreis: 0212

Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll

UA 42110 - FB 50
1.42110.16100
1.42110.24400
1.42110.24600
1.42110.25400
1.42110.25600
1.42110.79100
1.42110.79101
1.42110.79200

Deckungskreis: 0214

Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll

UA 42130 - FB 50
1.42130.16100
1.42130.24600
1.42130.25600
1.42130.79100
1.42130.79200

Deckungskreis: 0215

Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll

UA 42140 - FB 50
1.42140.16100
1.42140.24600

1.42140.79100

1.42140.79200

Deckungskreis: 0216

Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll

UA 42150 - FB 50
1.42150.16100
1.42150.79111
1.42150.79112
1.42150.79113
1.42150.79115
1.42150.79116
1.42150.79117
1.42150.79211
1.42150.79212
1.42150.79213
1.42150.79215
1.42150.79216
1.42150.79217

Deckungskreis: 0217

Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll

UA 42200 - FB 50
1.42200.16100
1.42200.79141
1.42200.79142
1.42200.79241
1.42200.79242

Deckungskreis: 0218

Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll

UA 42300 - FB 50
1.42300.16100
1.42300.79100
1.42300.79200

Deckungskreis: 0219

Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll

UA 42410 - FB 50
1.42410.16100
1.42410.79100
1.42410.79200

Deckungskreis: 0220

Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll

UA 42420 - FB 50
1.42420.16100
1.42420.79100
1.42420.79200

Deckungskreis: 0221

Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll

UA 42510 - FB 50
1.42510.16100
1.42510.79121

Deckungskreis: 0222

Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll

UA 42520 - FB 50
1.42520.16100
1.42520.79122
1.42520.79123

Deckungskreis: 0300

Typ: *unechte Deckung Ist*

UA 00000 - FB 10
1.00000.17800
1.00000.71800

Deckungskreis: 0301Typ: *unechte Deckung Ist*

Beitreibung Wohngeld - FB 50

1.40020.25920

Deckungskreis: 0302Typ: *unechte Deckung Ist*

Freizeitprogramm Vereine - FB 50

1.45150.24101

1.45150.76401

Deckungskreis: 0303Typ: *unechte Deckung Ist*

Mündelgelder - FB 50

1.40710.24300

1.40710.76290

Deckungskreis: 0304Typ: *unechte Deckung Ist*Durchlaufspenden Sport - Sportab-
zeichen

1.55000.17810

Deckungskreis: 0308Typ: *unechte Deckung Ist*

Unterhaltsvorschuss - FB 50

1.40710.24301

Deckungskreis: 0309Typ: *unechte Deckung Ist*

Vereinspauschalen - FB 40

1.55000.17100

1.55000.70060

Deckungskreis: 0310Typ: *unechte Deckung Ist*

Leistungen f. behinderte Kinder - FB

50

1.49810.17800

Deckungskreis: 0311Typ: *unechte Deckung Ist*Projekt "Partnerschaft für Demokra-
tie"

1.02420.15990

1.02420.17000

1.02420.63600

1.02420.63610

1.02420.63620

1.02420.71000

1.02420.71800

Deckungskreis: 0312Typ: *unechte Deckung Ist*

Ministerialbeauftragter "Evaluation"

1.20100.17110

1.20100.65030

Deckungskreis: 0313Typ: *unechte Deckung Ist*

Tagespflege - FB 50

1.45420.16100

1.45420.16820

1.45420.76120

Deckungskreis: 0314Typ: *unechte Deckung Ist*

Erforschung Hohlräume, Keller

1.36500.17810

Deckungskreis: 0315Typ: *unechte Deckung Ist*

Kaminkehrer

1.11020.10130

1.11020.63600

Deckungskreis: 0317Typ: *unechte Deckung Ist*

Projekt "Deutsche Einheit"

1.00000.17710

1.00000.17810

1.00000.63230

Deckungskreis: 0318Typ: *unechte Deckung Ist*

Arbeitsschutz

1.08010.59500

Deckungskreis: 1010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 10

1.00000.52010

1.00000.55010

1.00000.55100

1.00000.62010

1.01000.52010

1.02010.52010

1.02010.55010

1.02010.55100

1.02010.56010

1.02010.63300

1.02210.64210

1.06000.52010

1.06000.55010

1.06000.55100

1.06000.57050

Deckungskreis: 1020Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 20

1.03010.52010
 1.03010.66100
 1.66000.84000

Deckungskreis: 1021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 21

1.03310.52010
 1.03310.66100
 1.03310.66200

Deckungskreis: 1025Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 25

1.03510.52010
 1.03510.56010
 1.34030.50010

Deckungskreis: 1030Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 30

1.02310.52010
 1.02310.53100
 1.06020.52010

Deckungskreis: 1032Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 32

1.11010.52010
 1.11010.61010
 1.11010.61030
 1.11110.52010
 1.11210.52010
 1.11210.56010
 1.11210.56020

1.14210.52010

1.14210.61010

Deckungskreis: 1033Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 33

1.05010.66100
 1.05010.66200
 1.11610.52010
 1.11710.52010

Deckungskreis: 1039Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 39

1.11040.52010
 1.11040.56010
 1.54100.52010
 1.54100.56000
 1.54100.63310
 1.54110.52010
 1.54110.63300
 1.54110.66100
 1.54120.52010
 1.54120.54310
 1.54120.56000
 1.54120.63320

Deckungskreis: 1040Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 40 - Schulen

1.21110.56010
 1.21110.57120
 1.21110.57220
 1.21110.57300
 1.21110.57410
 1.21110.57430
 1.21120.57120
 1.21120.57220

1.21120.57300

1.21120.57410

1.21120.57430

1.21130.53100

1.21130.55010

1.21130.56010

1.21130.57120

1.21130.57220

1.21130.57300

1.21130.57410

1.21130.57430

1.21140.57120

1.21140.57220

1.21140.57300

1.21140.57410

1.21140.57430

1.21150.55010

1.21150.55100

1.21150.56010

1.21150.57120

1.21150.57220

1.21150.57300

1.21150.57410

1.21150.57430

1.21160.55010

1.21160.55100

1.21160.56010

1.21160.57120

1.21160.57300

1.21160.57410

1.21160.57430

1.21170.53100

1.21170.56010

1.21170.57120

1.21170.57220

1.21170.57300

1.21170.57410

1.21170.57430

1.21180.55010

1.21180.55100

1.21180.56010

1.21180.57120

1.21180.57300		1.56070.56010
1.21180.57410		1.56080.52010
1.21180.57430		1.56090.52010
1.21310.55010		1.56100.52010
1.21310.55100		1.56100.56010
1.21310.56010		1.56100.57490
1.21310.57120		1.68020.52010
1.21310.57220		
1.21310.57230		
1.21310.57300		
1.21310.57410		
1.21310.57430		
1.21320.56010		
1.21320.57120		
1.21320.57130		
1.21320.57230		
1.21320.57300		
1.21320.57410		
1.21320.57430		
1.21330.55010		
1.21330.55100		
1.21330.56010		
1.21330.57120		
1.21330.57220		
1.21330.57230		
1.21330.57300		
1.21330.57410		
1.21330.57430		
1.29530.52010		
1.29540.67210		
	<u>Deckungskreis: 1050</u>	
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
	Allgemeines Budget FB 50	
	1.40010.52010	
	1.40010.56010	
	1.40710.52010	
	1.40710.66200	
	1.45150.55010	
	1.46020.55010	
	<u>Deckungskreis: 1051</u>	
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
	Allgemeines Budget FB 50/ Jugend	
	1.46010.52010	
	1.46020.52010	
	1.46020.56010	
	<u>Deckungskreis: 1052</u>	
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
	Allgemeines Budget FB 40 - Sport	
	1.55000.52010	
	1.55000.66120	
	1.56000.52010	
	1.56000.55010	
	1.56000.55100	
	1.56010.52010	
	1.56010.56010	
	1.56020.52010	
	1.56030.52010	
	1.56030.55010	
	1.56030.55100	
	1.56030.56010	
	1.56040.52010	
	1.56040.56010	
	1.56050.52010	
	1.56060.52010	
	1.56060.56010	
	1.56070.52010	
	1.56070.53000	
	<u>Deckungskreis: 1060</u>	
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
	Allgemeines Budget FB 60	
	1.11020.52010	
	1.11020.56010	
	1.11020.61040	
	1.60010.52010	
	1.60010.56010	
	1.61310.52010	
	<u>Deckungskreis: 1061</u>	
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
	Allgemeines Budget FB 61	
	1.60020.52010	
	1.60020.55010	
	1.60020.55100	
	1.60020.56010	
	1.61010.52010	
	1.61010.56010	
	1.61210.66110	
	<u>Deckungskreis: 1065</u>	
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
	Allgemeines Budget FB 65	
	1.60110.52010	
	1.60110.56010	
	<u>Deckungskreis: 1066</u>	
	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
	Allgemeines Budget FB 66	

Deckungskreis: 1041Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 41

1.30000.52010
1.32100.52010
1.32100.56010
1.35210.52010
1.35210.56010
1.35210.66100

1.58000.52010
 1.58000.56010
 1.58000.64310
 1.59000.52010
 1.59000.56010
 1.60210.52010
 1.60210.55010
 1.60210.55100
 1.60210.56010
 1.75110.52010

Deckungskreis: 1068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemeines Budget FB 66 Müllabfuhr

1.72010.65020
 1.72010.65510
 1.72010.66200
 1.72020.54120

Deckungskreis: 1069

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemeines Budget FB 66 Abwasserbeseitigung

1.70010.52010
 1.70010.54110
 1.70010.56010
 1.70010.65020
 1.70010.65110
 1.70010.65210
 1.70010.65220
 1.70010.65890

Deckungskreis: 1080

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemeines Budget FB 80

1.79110.52010
 1.79140.52010

Deckungskreis: 1090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemeines Budget UA 22010

1.22010.55010
 1.22010.56010
 1.22010.57110
 1.22010.57120
 1.22010.57220
 1.22010.57230
 1.22010.57240
 1.22010.57410

Deckungskreis: 1091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemeines Budget UA 23010

1.23010.55010
 1.23010.56010
 1.23010.57110
 1.23010.57220
 1.23010.57410
 1.23010.57430

Deckungskreis: 1092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemeines Budget UA 23020

1.23020.53010
 1.23020.55010
 1.23020.55100
 1.23020.56010
 1.23020.57110
 1.23020.57220
 1.23020.57410
 1.23020.66200

Deckungskreis: 1093

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemeines Budget UA 23030

1.20100.53100

1.23030.56010
 1.23030.57110
 1.23030.57220
 1.23030.57410
 1.23030.57430

Deckungskreis: 1094

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemeines Budget UA 24010

1.24010.55010
 1.24010.55100
 1.24010.56010

Deckungskreis: 1095

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemeines Budget UA 24300

1.24300.52020
 1.24300.53010
 1.24300.56010
 1.24300.57010
 1.24300.57110
 1.24300.57120
 1.24300.57220
 1.24300.57430
 1.24300.63800

Deckungskreis: 1096

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgemeines Budget UA 26000

1.26000.53010
 1.26000.56010
 1.26000.57110
 1.26000.57220
 1.26000.57410

Deckungskreis: 1310

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Feuerlöschwesen

1.21310.52040
 1.21320.52040
 1.21330.52040
 1.22010.52040
 1.23010.52040
 1.23020.52040
 1.23030.52040
 1.24010.52040
 1.24300.52040
 1.26000.52040

Deckungskreis: 4244

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Allgem. Verbrauchsgegenstände
 Schulen

1.21110.57490
 1.21130.57490
 1.21150.57490
 1.21160.57490
 1.21170.57490
 1.21180.57490
 1.21310.57490
 1.21320.57490
 1.21330.57490
 1.22010.57490
 1.23010.57490
 1.23020.57490
 1.23030.57490
 1.24010.57490
 1.24300.57490
 1.26000.57490
 1.28000.57490

Deckungskreis: 4245

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Schülerbeförderung - UA 29010

1.29010.63910
 1.29010.67810

Deckungskreis: 4246

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Ganztagesgruppen Schulen

1.21110.67110
 1.21120.67110
 1.21130.67110
 1.21140.67110
 1.21150.67110
 1.21160.67110
 1.21170.67110
 1.21180.67110
 1.21310.67110
 1.21320.67110
 1.21330.67110
 1.22010.67110
 1.23010.67110
 1.23020.67110
 1.23030.67110

Deckungskreis: 5041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bauunterhalt FB 41

1.32100.50400
 1.34000.50020

Deckungskreis: 5065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bauunterhalt FB 65

1.13000.50010
 1.13000.50020
 1.13000.50030

Deckungskreis: 5150

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Sozialbudget FB 50

1.41010.67210
 1.41010.73510
 1.41010.73900
 1.41010.74500

1.41030.73510
 1.41320.73510
 1.41330.73510
 1.41340.73510
 1.41350.73510
 1.41390.73510
 1.41410.73510
 1.41450.73510
 1.41480.73510
 1.41490.73510
 1.43500.53010

Deckungskreis: 5250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bildung und Teilhabe FB 50

1.49800.78100
 1.49800.78820

Deckungskreis: 5350

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Heimunterbringung FB 50

1.45340.77130
 1.45570.77130
 1.45600.77130
 1.45610.77130
 1.45650.77130

Deckungskreis: 5351

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Unterbringungskosten Kindertages-
 einrichtungen FB 50

1.45410.77140
 1.45410.77141

Deckungskreis: 5410

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bewirtschaftungskosten FB 10
 (ehem. SN 4)

1.06000.54110
 1.06000.54210
 1.06000.54310
 1.33300.54110
 1.33300.54210
 1.33300.54310

Deckungskreis: 5439Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten FB 39

(ehem. SN 4)

1.11040.54310
 1.54100.54110
 1.54100.54210
 1.54120.54210

Deckungskreis: 5440Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten FB 40

Schulen (ehem. SN 4)

1.21110.54110
 1.21110.54210
 1.21110.54310
 1.21120.54210
 1.21120.54310
 1.21130.54110
 1.21130.54210
 1.21130.54310
 1.21140.54210
 1.21140.54310
 1.21150.54110
 1.21150.54210
 1.21150.54310
 1.21160.54110
 1.21160.54210
 1.21160.54310
 1.21170.54110
 1.21170.54210
 1.21170.54310
 1.21180.54110

1.21180.54210
 1.21180.54310
 1.21310.54110
 1.21310.54210
 1.21310.54310
 1.21320.54110
 1.21320.54210
 1.21320.54310
 1.21330.54110
 1.21330.54210
 1.21330.54310
 1.22010.54110
 1.22010.54210
 1.22010.54310
 1.23010.54110
 1.23010.54210
 1.23010.54310
 1.23020.54110
 1.23020.54210
 1.23020.54310
 1.23030.54110
 1.23030.54210
 1.23030.54310
 1.24010.54110
 1.24010.54210
 1.24010.54310
 1.24300.54110
 1.24300.54210
 1.24300.54310
 1.26000.54110
 1.26000.54210
 1.26000.54310
 1.28000.54210
 1.28000.54310
 1.28000.54320
 1.29530.54210

Deckungskreis: 5441Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten FB 41

(ehem. SN 4)

1.32100.54110
 1.32100.54210
 1.32100.54310
 1.32110.54210
 1.32120.54210
 1.33100.54110
 1.33100.54210
 1.34000.54210
 1.35210.54110
 1.35210.54210
 1.35210.54310
 1.84010.54110
 1.84010.54210
 1.84010.54310

Deckungskreis: 5450Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten FB 50

(ehem. SN 4)

1.46010.54110
 1.46010.54210
 1.46010.54310
 1.46020.54110
 1.46020.54210
 1.46020.54310
 1.46050.54110
 1.46050.54210
 1.46050.54310
 1.46060.54110
 1.46060.54210

Deckungskreis: 5452Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten FB 40

Sport (ehem. SN 4)

1.56010.54110
 1.56010.54210
 1.56010.54310
 1.56020.54110
 1.56020.54210

1.56020.54310	1.58000.54310	1.21160.64110
1.56030.54110	1.58010.54220	1.21170.54410
1.56030.54210	1.59000.54110	1.21170.55200
1.56030.54310	1.59000.54200	1.21170.64110
1.56040.54110	1.59000.54310	1.21180.54410
1.56040.54210	1.63000.54110	1.21180.64110
1.56040.54310	1.63000.54220	1.21310.54410
1.56050.54210	1.75110.54110	1.21310.55200
1.56050.54310	1.75110.54210	1.21310.64110
1.56060.54110	1.75110.54310	1.21320.54410
1.56060.54210	1.75120.54110	1.21320.64110
1.56070.54110	1.75120.54210	1.21330.54410
1.56070.54210		1.21330.55200
1.56080.54110		1.21330.64110
1.56080.54210	Deckungskreis: 5530	1.22010.54410
1.56090.54110	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	1.22010.55200
1.56090.54210	Versicherungsbudget FB 30	1.22010.64110
1.56090.54310	1.00000.55200	1.23010.54410
1.56100.54110	1.02010.55200	1.23010.64110
1.56100.54210	1.02010.64210	1.23020.54410
1.56100.54310	1.03310.64110	1.23020.55200
1.56110.54110	1.05210.64110	1.23020.64110
1.56110.54210	1.06000.54410	1.23030.54410
1.56110.54310	1.06000.55200	1.23030.64110
1.68020.54210	1.06000.64110	1.24010.54410
	1.06010.64110	1.24010.55200
	1.06210.64110	1.24300.54410
	1.11110.64110	1.24300.64110
	1.13000.54410	1.26000.54410
	1.13000.55200	1.26000.55200
	1.13000.64110	1.26000.64110
	1.14210.64110	1.28000.54410
	1.21110.54410	1.28000.64110
	1.21110.64110	1.29510.64110
	1.21120.55200	1.29530.64110
	1.21130.54410	1.31210.54410
	1.21130.64110	1.32100.54410
	1.21150.54410	1.32100.64110
	1.21150.55200	1.32300.54410
	1.21150.64110	1.32300.64110
	1.21160.54410	1.33100.54410
	1.21160.55200	1.33100.64110
Deckungskreis: 5465		
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		
Bewirtschaftungskosten FB 65		
(ehem. SN 4)		
1.70910.54110		
1.70910.54210		
Deckungskreis: 5466		
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		
Bewirtschaftungskosten FB 66		
(ehem. SN 4)		
1.32300.54210		
1.58000.54110		
1.58000.54220		

1.33300.54410
 1.34000.54410
 1.34010.64110
 1.34030.54410
 1.34030.64110
 1.35210.54410
 1.35210.64110
 1.45110.64110
 1.45150.55200
 1.45560.64110
 1.46010.54410
 1.46010.64110
 1.46020.54410
 1.46020.55200
 1.46020.64110
 1.46050.54410
 1.54120.64110
 1.55000.64110
 1.56000.55200
 1.56010.54410
 1.56010.55200
 1.56010.64110
 1.56020.54410
 1.56020.64110
 1.56030.54410
 1.56030.64110
 1.56040.54410
 1.56050.54410
 1.56050.64110
 1.56060.54410
 1.56070.54410
 1.56090.54410
 1.56100.54410
 1.56100.64110
 1.56110.54410
 1.58000.64110
 1.59000.54400
 1.59000.54410
 1.59000.55200
 1.60020.55200
 1.60020.64110
 1.60210.55200

1.67520.54410
 1.68010.54410
 1.68020.54410
 1.70010.54410
 1.70010.64110
 1.70910.54410
 1.70910.64110
 1.73010.55200
 1.73010.64110
 1.75110.54410
 1.75110.64110
 1.75120.54410
 1.84010.54410
 1.84010.64110
 1.88010.54410
 1.88010.64110

Deckungskreis: 5660

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Pflegemaßnahmen Naturschutz FB
 60

1.36000.51010
 1.36000.51020
 1.36000.51040
 1.36000.62010

Deckungskreis: 5710

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Verbrauchsmittel Toiletten FB 10

1.21110.57050
 1.21120.57050
 1.21130.57050
 1.21140.57050
 1.21150.57050
 1.21160.57050
 1.21170.57050
 1.21180.57050
 1.21310.57050
 1.21320.57050
 1.21330.57050

1.22010.57050
 1.23010.57050
 1.23020.57050
 1.23030.57050
 1.24010.57050
 1.24300.57050
 1.26000.57050
 1.35210.57050
 1.46020.57050
 1.56020.57050
 1.56100.57050
 1.59000.57050
 1.75110.57050

Deckungskreis: 6366

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Straßenunterhalt

1.63000.51010
 1.63000.51040
 1.63000.51340
 1.66000.51040
 1.66000.51340

Deckungskreis: 6367

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Reststreifen Gehweg
 1.63000.51020

Deckungskreis: 6430

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Umlagen GUVV, Gerichtskosten,
 Schülerunfallversicherung Unfall-
 versicherung Stadtrat

1.00000.64110
 1.02010.64310
 1.02310.65500
 1.29520.64310
 1.54110.64310
 1.70010.64310

1.03310.65850

Deckungskreis: 6510Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 10

1.00000.65020
 1.00000.65110
 1.00000.65210
 1.00000.65220
 1.00000.65800
 1.01000.65020
 1.01000.65110
 1.01000.65210
 1.01000.65220
 1.02010.65020
 1.02010.65110
 1.02010.65210
 1.02010.65220
 1.02010.65300
 1.02010.65510
 1.02210.65020
 1.02210.65110
 1.02210.65210
 1.02210.65220
 1.02210.65300
 1.02210.65510
 1.05110.65020
 1.05110.65110
 1.05120.65020
 1.05120.65210
 1.05120.65220
 1.06000.65020
 1.06000.65110
 1.06000.65210
 1.06000.65220
 1.08010.65050
 1.40510.65020
 1.43310.65020
 1.79142.65020
 1.79142.65210
 1.79142.65220
 1.82610.65020

Deckungskreis: 6512Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 12

1.06010.65020
 1.06010.65210
 1.06010.65220

Deckungskreis: 6519Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 19

1.08010.65020
 1.08010.65110
 1.08010.65210
 1.08010.65220

Deckungskreis: 6520Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 20

1.03010.65020
 1.03010.65110
 1.03010.65210
 1.03010.65220
 1.03010.65300
 1.03010.65430
 1.03010.65510
 1.03010.65800
 1.03010.65810

Deckungskreis: 6521Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 21

1.03310.65020
 1.03310.65030
 1.03310.65110
 1.03310.65210
 1.03310.65220
 1.03310.65500

Deckungskreis: 6525Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 25

1.03510.65020
 1.03510.65210
 1.03510.65220
 1.85510.65510

Deckungskreis: 6530Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 30

1.02310.65020
 1.02310.65110
 1.02310.65210
 1.02310.65220
 1.02310.65300
 1.06020.65020
 1.06020.65110
 1.06020.65210
 1.06020.65220

Deckungskreis: 6532Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 32

1.11010.65020
 1.11010.65110
 1.11010.65210
 1.11010.65220
 1.11010.65300
 1.11110.65020
 1.11110.65110
 1.11110.65210
 1.11110.65220
 1.11210.65020
 1.11210.65110
 1.11210.65210
 1.11210.65220

1.14210.65020
 1.14210.65110
 1.14210.65210
 1.14210.65220
 1.73000.65110
 1.73000.65300

1.54100.65220
 1.54110.65020
 1.54110.65110
 1.54110.65210
 1.54120.65020
 1.54120.65110
 1.54120.65500

1.21170.65110
 1.21170.65210
 1.21170.65220
 1.21180.65020
 1.21180.65110
 1.21180.65210
 1.21310.65020
 1.21310.65110
 1.21310.65210
 1.21310.65220
 1.21320.65020
 1.21320.65110
 1.21320.65210
 1.21320.65220
 1.21330.65020
 1.21330.65110
 1.21330.65210
 1.24010.65020
 1.24010.65210
 1.29530.65020

Deckungskreis: 6533Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 33

1.05010.65020
 1.05010.65110
 1.05010.65120
 1.05010.65210
 1.05010.65220
 1.05210.65020
 1.05210.65110
 1.11610.65020
 1.11610.65110
 1.11610.65210
 1.11610.65220
 1.11610.65300
 1.11710.65020
 1.11710.65110
 1.11710.65210
 1.11710.65220
 1.40810.65020
 1.40810.65210
 1.40810.65220

Deckungskreis: 6540Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB40 - Schulen

1.20000.65020
 1.20000.65110
 1.20000.65210
 1.20000.65220
 1.20500.65020
 1.20500.65110
 1.21110.65020
 1.21110.65110
 1.21110.65210
 1.21110.65220
 1.21120.65020
 1.21120.65110
 1.21120.65210
 1.21120.65220
 1.21130.65020
 1.21130.65110
 1.21130.65210
 1.21130.65220
 1.21140.65020
 1.21140.65110
 1.21140.65210
 1.21140.65220
 1.21150.65020
 1.21150.65110
 1.21150.65210
 1.21160.65020
 1.21160.65110
 1.21160.65210
 1.21160.65220
 1.21170.65020

Deckungskreis: 6541Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB41

1.30000.65020
 1.30000.65110
 1.30000.65210
 1.30000.65220
 1.32100.65020
 1.32100.65110
 1.32100.65210
 1.32100.65220
 1.32120.65210
 1.34010.65210
 1.35210.65020
 1.35210.65130
 1.35210.65210
 1.35210.65220

Deckungskreis: 6539Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 39

1.11040.65020
 1.11040.65110
 1.11040.65210
 1.11040.65220
 1.54100.65020
 1.54100.65110
 1.54100.65210

Deckungskreis: 6542

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsausgaben FB41/ Stadtbücherei
 1.35210.63300
 1.35210.63310
 1.35210.63320

Deckungskreis: 6550

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsausgaben FB50
 1.40010.65020
 1.40010.65110
 1.40010.65210
 1.40010.65220
 1.40030.65510
 1.40510.65510
 1.40710.65020
 1.40710.65110
 1.40710.65210
 1.40710.65220
 1.40710.65300
 1.40710.65500
 1.45260.65020
 1.45260.65210
 1.45260.65220
 1.45420.65000
 1.49900.65020

Deckungskreis: 6551

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsausgaben FB50/Jugend
 1.46020.65020
 1.46020.65210
 1.46020.65220
 1.46050.65210

Deckungskreis: 6552

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsausgaben FB40 - Sport
 1.55000.65020
 1.55000.65110
 1.55000.65210
 1.55000.65220
 1.56010.65020
 1.56010.65210
 1.56010.65220
 1.56020.65020
 1.56020.65210
 1.56020.65220
 1.56030.65020
 1.56030.65210
 1.56040.65210
 1.56060.65210
 1.56090.65210
 1.56090.65220
 1.56100.65020
 1.56100.65210
 1.56100.65220

Deckungskreis: 6560

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsausgaben FB60
 1.11020.65010
 1.11020.65020
 1.11020.65110
 1.11020.65210
 1.11020.65220
 1.11020.65300
 1.11020.65510
 1.11020.65810
 1.36000.65020
 1.60010.65020
 1.60010.65110
 1.60010.65210
 1.60010.65220
 1.61310.65020
 1.61310.65110

1.61310.65210
 1.61310.65220
 1.61310.65300
 1.61310.65510
 1.61310.65520
 1.61310.65530
 1.61310.65810

Deckungskreis: 6561

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsausgaben FB61
 1.60020.65210
 1.60020.65220
 1.61010.65020
 1.61010.65110
 1.61010.65210
 1.61010.65220
 1.61010.65510
 1.61210.65020
 1.61210.65110
 1.61210.65510

Deckungskreis: 6565

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsausgaben FB65
 1.60110.65020
 1.60110.65110
 1.60110.65210
 1.60110.65220

Deckungskreis: 6566

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsausgaben FB66
 1.58000.65020
 1.58000.65110
 1.58000.65210
 1.58000.65220
 1.59000.65020
 1.59000.65110

1.59000.65210
 1.60110.65510
 1.60210.65020
 1.60210.65110
 1.60210.65210
 1.60210.65220
 1.63000.65000
 1.66000.65000
 1.68000.65020
 1.75110.65020
 1.75110.65110
 1.75110.65210
 1.75110.65220

Deckungskreis: 6580

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsausgaben FB80

1.79110.65020
 1.79110.65110
 1.79110.65210
 1.79110.65220
 1.79140.65020
 1.79140.65210
 1.79140.65220

Deckungskreis: 6641

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsausgaben FB40 - UA
 22010

1.22010.65020
 1.22010.65110
 1.22010.65210
 1.22010.65220

Deckungskreis: 6642

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsausgaben FB40 - UA
 23010

1.23010.65020

1.23010.65110
 1.23010.65210
 1.23010.65220

Deckungskreis: 6643

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsausgaben FB40 - UA
 23020

1.23020.65020
 1.23020.65110
 1.23020.65210

Deckungskreis: 6644

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsausgaben FB40 - UA
 23030

1.20100.65020
 1.20100.65110
 1.20100.65210
 1.23030.65020
 1.23030.65110
 1.23030.65210
 1.23030.65220

Deckungskreis: 6645

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsausgaben FB40 - UA
 24300

1.24300.65020
 1.24300.65110
 1.24300.65210
 1.24300.65220

Deckungskreis: 6646

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsausgaben FB40 - UA
 26000

1.26000.65020

1.26000.65110
 1.26000.65210
 1.26000.65220

Deckungskreis: 6710

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 BGA spezifisches Budget FB 10

1.68010.51040
 1.68010.52010
 1.68010.54110
 1.68010.54210
 1.68010.54310

Deckungskreis: 6740

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Gastschulbeiträge - FB 40

1.21140.67210
 1.21320.67210
 1.22010.67210
 1.23020.67210
 1.24010.67210
 1.25910.67210
 1.25920.67210
 1.26000.67210
 1.27000.67210

Deckungskreis: 6810

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Verrechnung Bauhof FB 10

1.00000.67940
 1.02010.67940
 1.02210.67940
 1.06000.67940
 1.08010.67940
 1.68010.67940

Deckungskreis: 6825Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 25

1.03510.67940
 1.34030.67940
 1.88010.67940
 1.88110.67940

Deckungskreis: 6832Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 32

1.11010.67940
 1.11110.67940
 1.11210.67940
 1.14210.67940
 1.73000.67940
 1.73010.67940

Deckungskreis: 6833Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 33

1.05010.67940
 1.11610.67940

Deckungskreis: 6839Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 39

1.54100.67940
 1.54110.67940
 1.54120.67940

Deckungskreis: 6840Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 40

1.20000.67940
 1.20100.67940
 1.21110.67940
 1.21120.67940

1.21130.67940
 1.21140.67940
 1.21150.67940
 1.21160.67940
 1.21170.67940
 1.21180.67940
 1.21310.67940
 1.21320.67940
 1.21330.67940
 1.22010.67940
 1.23010.67940
 1.23020.67940
 1.23030.67940
 1.24010.67940
 1.24300.67940
 1.26000.67940
 1.28000.67940
 1.29530.67940
 1.56020.67940
 1.56030.67940
 1.56050.67940
 1.56070.67940
 1.56090.67940
 1.56100.67940
 1.56110.67940
 1.68020.67940

Deckungskreis: 6841Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 41

1.02410.67940
 1.30000.67940
 1.32100.67940
 1.33100.67940
 1.33200.67940
 1.34000.67940
 1.35210.67940
 1.84010.67940

Deckungskreis: 6850Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 50

1.40010.67940
 1.40710.67940
 1.45110.67940
 1.46010.67940
 1.46020.67940
 1.46050.67940
 1.46060.67940
 1.46410.67940

Deckungskreis: 6860Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 60

1.11020.67940
 1.36000.67940
 1.60010.67940
 1.61310.67940

Deckungskreis: 6861Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 61

1.60020.67940
 1.61010.67940

Deckungskreis: 6865Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 65

1.31210.67940
 1.33300.67940
 1.60110.67940
 1.76910.67940

Deckungskreis: 6866Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 66

1.60210.67940

1.67010.67940
1.68000.67940
1.69000.67940
1.75140.67940

Deckungskreis: 6880

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof FB 80
1.79110.67940
1.79140.67940

Deckungskreis: 6966

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof Straßenunterhalt
1.63000.67940
1.66000.67940

Deckungskreis: 7066

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof Kostenrechner
1.75110.67940
1.75120.67940

Deckungskreis: 7140

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof Sportplätze ohne Schulsport
1.55000.67940
1.56000.67940
1.56040.67940
1.56060.67940
1.56080.67940

Deckungskreis: 7650

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Vollzeitpflege von Kindern und Jugendlichen
1.45560.76120
1.45600.76120
1.45610.76120

Deckungskreis: 8020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsbudget FB 20
1.91210.80760
1.91210.80780
1.91210.80781

Deckungskreis: 8021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsbudget FB 21
1.91710.80360
1.91710.80560
1.91710.80760

Deckungskreis: 8022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Tilgungsbudget FB 20
2.91210.97760
2.91210.97780
2.91210.97781

Deckungskreis: 9066

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhalt Verw.-Gb. (ehem. SN 2)
1.06000.50000
1.54100.50000
1.54110.50000
1.54120.50000
1.68010.50000

1.68020.50000

Deckungskreis: 9166

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)
1.21110.50000
1.21120.50000
1.21130.50000
1.21140.50000
1.21150.50000
1.21160.50000
1.21170.50000
1.21180.50000
1.21310.50000
1.21320.50000
1.21330.50000
1.22010.50000
1.23010.50000
1.23020.50000
1.23030.50000
1.24010.50000
1.24300.50000
1.26000.50000
1.28000.50000
1.56020.50000
1.56030.50000
1.56050.50000
1.56070.50000
1.56090.50000
1.56100.50000
1.56110.50000

Deckungskreis: 9266

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhalt Jugend
1.46010.50000
1.46020.50000
1.46050.50000
1.46410.50000

Deckungskreis: 9366

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhalt Kultur

1.32100.50000

1.35210.50000

1.84010.50000

Deckungskreis: 9466

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhalt allg. Grundbesitz

1.31210.50000

1.88010.50000

Deckungskreis: 9666

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterh. Sport o. Schulsport

1.56010.50000

1.56040.50000

1.56060.50000

Nachtrag
zum Vermögenshaushalt
2022

**1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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	12.490	0	12.490				0	0	1037			
36000 *	Zuweisung vom Bund f. Abbiegeassistentensysteme Kraftfahrzeuge	15.000	0	15.000				0	0	1037			
	Einnahmen verändert	27.490	0	27.490				0	0				
	Einnahmen	287.570	260.080	27.490				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93519 *	Nachrüstung der Fahrzeuge mit Abbiegeassistentensystemen	27.490	0	27.490	0	0	0	0	0	1037			
	Ausgaben verändert	27.490	0	27.490	0	0	0	0	0				
					2023: 900.000								
					2024: 850.000								
					2025: 750.000								

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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				
	Ausgaben	1.409.790	1.382.300	27.490	2.500.000	2.500.000	0	3.700.980	1.250.980				
					2023: 900.000								
					2024: 850.000								
					2025: 750.000								
	<u>Abschluss UA 13000</u>												
	Einnahmen	287.570	260.080	27.490				0	0				
	Ausgaben	1.409.790	1.382.300	27.490	2.500.000	2.500.000	0	3.700.980	1.250.980				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.122.220	-1.122.220	0				-3.700.980	-1.250.980				
					2023: 900.000								
					2024: 850.000								
					2025: 750.000								

Erläuterungen 13000

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

Erlös aus dem Verkauf eines Löschfahrzeuges.

2 13000 36000 Zuweisung vom Bund f. Abbiegeassistenzsysteme Kraftfahrzeuge

Nachrüstung von Feuerwehrfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen; Förderung vom Bund.

2 13000 93519 Nachrüstung der Fahrzeuge mit Abbiegeassistenzsystemen

Nachrüstung von Feuerwehrfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen.

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

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>												
36193 *	Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte	3.450	0	3.450				0	0	4020			
	Einnahmen verändert	3.450	0	3.450				0	0				
	Einnahmen	21.950	18.500	3.450				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93531 *	Beschaffung von Luftreinigungsgeräten	6.900	0	6.900	0	0	0	0	0	4020			
	Ausgaben verändert	6.900	0	6.900	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	55.400	48.500	6.900	0	0	0	0	0				

21110 Angerschule (Grundschule)

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 21110												
	Einnahmen	21.950	18.500	3.450				0	0				
	Ausgaben	55.400	48.500	6.900	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.450	-30.000	-3.450				0	0				

Erläuterungen 21110

2 21110 36193 Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte

50 % Förderung vom Land für die Anschaffung von Luftreinigungsanlagen.

2 21110 93531 Beschaffung von Luftreinigungsgeräten

Anschaffung von Luftreinigungsanlagen für die Angerschule.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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>												
36193 *	Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte	2.300	0	2.300				0	0	4027			
	Einnahmen verändert	2.300	0	2.300				0	0				
	Einnahmen	7.300	5.000	2.300				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93531 *	Beschaffung von Luftreinigungsgeräten	4.600	0	4.600	0	0	0	0	0	4027			
	Ausgaben verändert	4.600	0	4.600	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	87.100	82.500	4.600	0	0	0	782.100	782.100				

21180 Sophienschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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>Abschluss UA 21180</u>												
	Einnahmen	7.300	5.000	2.300				0	0				
	Ausgaben	87.100	82.500	4.600	0	0	0	782.100	782.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.800	-77.500	-2.300				-782.100	-782.100				

Erläuterungen 21180**2 21180 36193 Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte**

50 % Förderung vom Land für die Anschaffung von Luftreinigungsanlagen.

2 21180 93531 Beschaffung von Luftreinigungsgeräten

Anschaffung von Luftreinigungsanlagen für die Sophienschule.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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>												
36193 *	Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte	1.150	0	1.150				0	0	4036			
	Einnahmen verändert	1.150	0	1.150				0	0				
	Einnahmen	94.410	93.260	1.150				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93531 *	Beschaffung von Luftreinigungsanlagen	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0	4036			
	Ausgaben verändert	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	154.300	152.000	2.300	0	0	0	2.183.170	2.183.170				

21310 Christian-Wolfrum-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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 21310												
	Einnahmen	94.410	93.260	1.150				0	0				
	Ausgaben	154.300	152.000	2.300	0	0	0	2.183.170	2.183.170				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.890	-58.740	-1.150				-2.183.170	-2.183.170				

Erläuterungen 21310

2 21310 36193 Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte

50 % Förderung vom Land für die Anschaffung von Luftreinigungsanlagen.

2 21310 93531 Beschaffung von Luftreinigungsanlagen

Anschaffung von Luftreinigungsanlagen für die Christian-Wolfrum-Mittelschule.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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>												
36193 *	Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte	14.950	0	14.950				0	0	4006			
	Einnahmen verändert	14.950	0	14.950				0	0				
	Einnahmen	33.220	18.270	14.950				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93531 *	Beschaffung von Luftreinigungsgeräten	29.900	0	29.900	0	0	0	0	0	4006			
	Ausgaben verändert	29.900	0	29.900	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	83.200	53.300	29.900	0	0	0	200.000	200.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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 22010												
	Einnahmen	33.220	18.270	14.950				0	0				
	Ausgaben	83.200	53.300	29.900	0	0	0	200.000	200.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.980	-35.030	-14.950				-200.000	-200.000				

Erläuterungen 22010**2 22010 36193 Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte**

50 % Förderung vom Land für die Anschaffung von Luftreinigungsanlagen.

2 22010 93531 Beschaffung von Luftreinigungsgeräten

Anschaffung von Luftreinigungsanlagen für die Johann-Georg-August-Wirth-Realschule.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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>												
36193 *	Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte	16.100	0	16.100				0	0	4008			
	Einnahmen verändert	16.100	0	16.100				0	0				
	Einnahmen	62.540	46.440	16.100				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93531 *	Beschaffung von Luftreinigungsgeräten	32.200	0	32.200	0	0	0	0	0	4008			
	Ausgaben verändert	32.200	0	32.200	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	198.500	166.300	32.200	0	0	0	366.000	366.000				

23010 Johann-Christian-Reinhart- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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				
	<u>Abschluss UA 23010</u>												
	Einnahmen	62.540	46.440	16.100				0	0				
	Ausgaben	198.500	166.300	32.200	0	0	0	366.000	366.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.960	-119.860	-16.100				-366.000	-366.000				

Erläuterungen 23010**2 23010 36193 Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte**

50 % Förderung vom Land für die Anschaffung von Luftreinigungsanlagen.

2 23010 93531 Beschaffung von Luftreinigungsgeräten

Anschaffung von Luftreinigungsanlagen für das Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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>												
36193 *	Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte	5.750	0	5.750				0	0	4010			
	Einnahmen verändert	5.750	0	5.750				0	0				
	Einnahmen	122.470	116.720	5.750				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93531 *	Beschaffung von Luftreinigungsgeräten	11.500	0	11.500	0	0	0	0	0	4010			
	Ausgaben verändert	11.500	0	11.500	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	200.300	188.800	11.500	0	0	0	579.000	579.000				

23030 Jean-Paul-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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>Abschluss UA 23030</u>												
	Einnahmen	122.470	116.720	5.750				0	0				
	Ausgaben	200.300	188.800	11.500	0	0	0	579.000	579.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.830	-72.080	-5.750				-579.000	-579.000				

Erläuterungen 23030**2 23030 36193 Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte**

50 % Förderung vom Land für die Anschaffung von Luftreinigungsanlagen.

2 23030 93531 Beschaffung von Luftreinigungsgeräten

Anschaffung von Luftreinigungsanlagen für das Jean-Paul-Gymnasium.

**1. Nachtragshaushaltsplan 2022
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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>												
36193 *	Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte	3.450	0	3.450				0	0	4007			
	Einnahmen verändert	3.450	0	3.450				0	0				
	Einnahmen	308.150	304.700	3.450				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93531 *	Beschaffung von Luftreinigungsgeräten	6.900	0	6.900	0	0	0	0	0	4007			
	Ausgaben verändert	6.900	0	6.900	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	191.500	184.600	6.900	4.454.140	4.454.140	0	10.364.150	5.982.680				
					2023: 2.258.200								
					2024: 2.195.940								
					2023: 2.258.200								
					2024: 2.195.940								

26000 Berufliche Oberschule (FOS/BOS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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 26000												
	Einnahmen	308.150	304.700	3.450				0	0				
	Ausgaben	191.500	184.600	6.900	4.454.140	4.454.140	0	10.364.150	5.982.680				
	Überschuss / Zuschussbedarf	116.650	120.100	-3.450				-10.364.150	-5.982.680				
					2023: 2.258.200			0					
					2024: 2.195.940								

Erläuterungen 26000

2 26000 36193 Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte

50 % Förderung vom Land für die Anschaffung von Luftreinigungsanlagen.

2 26000 93531 Beschaffung von Luftreinigungsgeräten

Anschaffung von Luftreinigungsanlagen für die FOS/BOS.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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>												
98300 *	Investitionsumlage	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	5600			
	Ausgaben verändert	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000				
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000				
	<u>Abschluss UA 43910</u>												
	Einnahmen	0	0	0				0	0				
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	0	-25.000				-25.000	-25.000				

Erläuterungen 43910

2 43910 98300 Investitionsumlage

Investitionsumlage für den neu gegründeten Zweckverband "Netzwerk Pflege" gem. Bescheid vom 19.05.2022.

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. <small>* Erläuterung</small>	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>												
36186 *	Programm Stadtumbau West - Zuweisung vom Land f. Parkdeck Ludwigstraße 1	187.700	0	187.700				0	0	2003			
36188 *	Zuweisung vom Land - Kommunale Programme im Rahmen der Städtebauförderung	232.750	429.000	-196.250				0	0	2003			
	Einnahmen verändert	420.450	429.000	-8.550				0	0				
	Einnahmen	2.016.930	2.025.480	-8.550				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
98821 *	Programm Stadtumbau West - Zuschuss für die Errichtung Parkdeck Ludwigstraße 1	297.820	0	297.820	0	0	0	2.911.820	2.911.820	2003			
	Ausgaben verändert	297.820	0	297.820	0	0	0	2.911.820	2.911.820				
	Ausgaben	2.752.080	2.454.260	297.820	0	0	0	18.948.170	18.942.452				

61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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	2.016.930	2.025.480	-8.550				0	0				
	Ausgaben	2.752.080	2.454.260	297.820	0	0	0	18.948.170	18.942.452				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-735.150	-428.780	-306.370				-18.948.170	-18.942.452				
								0	2				

Erläuterungen 61500**2 61500 36186 Programm Stadtumbau West - Zuweisung vom Land f. Parkdeck Ludwigstraße 1**

Erhöhung der Zuweisung vom Land wegen Vorlage VN mit erhöhten Kosten

2 61500 36188 Zuweisung vom Land - Kommunale Programme im Rahmen der Städtebauförderung

Förderung für kommunale Programme im Rahmen der Städtebauförderung.

Für die Förderung kommunaler Programme im Rahmen der Städtebauförderung wurde ein zu hoher Fördersatz zugrundegelegt.

2 61500 98821 Programm Stadtumbau West - Zuschuss für die Errichtung Parkdeck Ludwigstraße 1

Erhöhter Zuschuss wegen erhöhten Kosten im Zuge der VN-Vorlage

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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												
96000 *	Verbesserung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	351.110	0	351.110	0	0	0	1.745.860	1.745.860	6604			
	Ausgaben verändert	351.110	0	351.110	0	0	0	1.745.860	1.745.860				
	Ausgaben	351.110	0	351.110	0	0	0	1.920.340	1.902.212				
	Abschluss UA 67010												
	Einnahmen	0	0	0				0	0				
	Ausgaben	351.110	0	351.110	0	0	0	1.920.340	1.902.212				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-351.110	0	-351.110				-1.920.340	-1.902.212				

Erläuterungen 67010

2 67010 96000 Verbesserung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Erhöhte Aufträge für Umrüstungen der Straßenbeleuchtung von HQL- auf LED-Technik.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70190 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2019 -

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												
95020 *	Rauhbachbrücke - Kanalumverlegung	30.000	230.000	-200.000	0	0	0	166.090	166.087	6621			
	Ausgaben verändert	30.000	230.000	-200.000	0	0	0	166.090	166.087				
	Ausgaben	30.000	230.000	-200.000	0	0	0	2.068.460	2.068.448				
	Abschluss UA 70190												
	Einnahmen	0	0	0				0	0				
	Ausgaben	30.000	230.000	-200.000	0	0	0	2.068.460	2.068.448				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-230.000	200.000				-2.068.460	-2.068.448				

Erläuterungen 70190

2 70190 95020 Rauhbachbrücke - Kanalumverlegung

Mehrkosten für die Kanalumverlegung im Rahmen der Erneuerung der Rauhbachbrücke.

Eine nochmalige Überarbeitung der Planungen hat ergeben, dass die Kanalumverlegung im Rahmen der Erneuerung der Rauhbachbrücke kostengünstiger durchgeführt werden kann.

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												
95020 *	Ascher Straße - Kanalauswechslung	200.000	0	200.000	0	0	0	525.000	525.000	6621			
	Ausgaben verändert	200.000	0	200.000	0	0	0	525.000	525.000				
	Ausgaben	700.000	500.000	200.000	0	0	0	2.477.520	2.477.504				
	Abschluss UA 70210												
	Einnahmen	0	0	0				0	0				
	Ausgaben	700.000	500.000	200.000	0	0	0	2.477.520	2.477.504				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700.000	-500.000	-200.000				-2.477.520	-2.477.504				

Erläuterungen 70210**2 70210 95020 Ascher Straße - Kanalauswechslung**

Kostensteigerung durch Ausweitung des Bauabschnittes I.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79140 Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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>												
36112 *	Zuweisungen vom Land (Innenstädte beleben)	237.600	0	237.600				0	0	2003			
	Einnahmen verändert	237.600	0	237.600				0	0				
	Einnahmen	297.600	60.000	237.600				0	0				
	<u>Abschluss UA 79140</u>												
	Einnahmen	297.600	60.000	237.600				0	0				
	Ausgaben	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	210.600	-27.000	237.600				0	0				

Erläuterungen 79140

2 79140 36112 Zuweisungen vom Land (Innenstädte beleben)

80 % Förderung auf Antrag für die Beschaffung von Weihnachtsengeln, Verweilinseln und Stadtmöbel.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87020 Förderung E-Mobilität

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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>												
36000 *	Zuweisungen vom Bund	12.830	0	12.830				0	0	6601			
	Einnahmen verändert	12.830	0	12.830				0	0				
	Einnahmen	12.830	0	12.830				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
96000 *	Bau einer Stromladesäule für E-Mobilität	16.050	0	16.050	0	0	0	16.050	16.050	6601			
	Ausgaben verändert	16.050	0	16.050	0	0	0	16.050	16.050				
	Ausgaben	16.050	0	16.050	0	0	0	16.050	16.050				

87020 Förderung E-Mobilität

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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 87020												
	Einnahmen	12.830	0	12.830				0	0				
	Ausgaben	16.050	0	16.050	0	0	0	16.050	16.050				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.220	0	-3.220				-16.050	-16.050				

Erläuterungen 87020

2 87020 36000 Zuweisungen vom Bund

Förderung vom Bund für die Beschaffung einer E-Ladesäule.

2 87020 96000 Bau einer Stromladesäule für E-Mobilität

Beschaffung einer E-Ladesäule.

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. <small>* Erläuterung</small>	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>Ausgaben</u>												
93220 *	Erwerb von Grundstücken	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	2505			
	Ausgaben verändert	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	825.000	525.000	300.000	0	0	0	974.890	974.890				
	<u>Abschluss UA 88110</u>												
	Einnahmen	84.900	84.900	0				0	0				
	Ausgaben	825.000	525.000	300.000	0	0	0	974.890	974.890				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-740.100	-440.100	-300.000				-974.890	-974.890				

Erläuterungen 88110

2 88110 93220 Erwerb von Grundstücken

Ankauf von Grundstücken.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. <small>* Erläuterung</small>	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	3.392.300	4.910.000	-1.517.700				0	0	2001			
	Einnahmen verändert	3.392.300	4.910.000	-1.517.700				0	0				
	Einnahmen	3.392.300	4.910.000	-1.517.700				0	0				
	<u>Abschluss UA 91010</u>												
	Einnahmen	3.392.300	4.910.000	-1.517.700				0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.392.300	4.910.000	-1.517.700				0	0				

Erläuterungen 91010

2 91010 31000 Entnahme aus allgemeiner Rücklage

Entnahme zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes (aus allg. Rücklage).

Veränderung der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wegen möglicher Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt um insgesamt 1.517.700 €.

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. <small>* Erläuterung</small>	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	5.178.580	2.865.630	2.312.950				0	0	2000			
	Einnahmen verändert	5.178.580	2.865.630	2.312.950				0	0				
	Einnahmen	5.178.580	2.865.630	2.312.950				0	0				
	<u>Abschluss UA 91610</u>												
	Einnahmen	5.178.580	2.865.630	2.312.950				0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.178.580	2.865.630	2.312.950				0	0				

Erläuterungen 91610

2 91610 30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Erhöhung der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt um 2.312.950 €.



Haushaltsrechtlicher Stellenplan

der Stadt Hof

Beamte und
Beschäftigte nach dem TVÖD

Haushaltsjahr 2022
1. Nachtrag

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltsrechtlicher Stellenplan	Seite
	Beamte:	
	• Stellenumfang Stadt Hof	3
	• Stellenumfang Jobcenter Hof-Stadt	4
	• Erläuterungen zu den ku- / kw-Vermerken	5
	Beschäftigte:	
	• Stellenumfang Stadt Hof (TVöD)	6
	• Stellenumfang Stadt Hof (Sozial- und Erziehungsdienst)	6
	• Stellenumfang Jobcenter Hof-Stadt	7
	• Stellenumfang Abwasserverband Saale (AVS)	7
	• Empfänger von Aufwandsentschädigungen / Stundenvergütungen	8
	• Erläuterungen zu den ku- / kw-Vermerken	9
II.	Ergänzende nachrichtliche Angaben	
	Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes	
	• Beamte (Stadt Hof und Jobcenter Hof-Stadt)	11
	• Beschäftigte nach TVöD (Stadt Hof, Jobcenter Hof-Stadt und AVS)	12
	• Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst	14
III.	Übersicht über Bedienstete in Ausbildung	15
	Anlage:	
	Berechnung der Stellenobergrenzen für Beamte gemäß Art. 26 Abs. 4 BayBesG	16

Erstellt: 15.11.2022 nach Stand vom 14.11.2022
Stadt Hof – Fachbereich Zentrale Steuerung und Personal
Sachgebiet 10-10/4 – Organisation / E-Government

Stellenplan für Beamte für das Haushaltsjahr 2022 – 1. Nachtrag (Umfangsumme der Stellen)

(nach dem Muster zu § 5 KommHV Doppik bzw. § 6 KommHV Kameralistik)

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeich- nungen)	Besoldungs- gruppe	Umfangsumme der Stellen 2022 – 1. Nachtrag			Umfang der Stellen 2022	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	Bei Stellenober- grenzen nicht be- rücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadt Hof							
Wahlbeamte							
	B 6 BayBesG (KWBG)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Sonderfall	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Beamte							
	A 16 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 15 BayBesG	5,00	0,00	1,00	5,00	5,00	
	A 14 BayBesG	6,00	0,00	0,00	6,00	5,00	
	A 13 BayBesG	8,00	1,00	0,00	8,00	7,00	
	A 12 BayBesG	16,25	0,00	0,00	16,25	13,63	
	A 11 BayBesG	19,68	0,00	0,00	19,68	15,50	
	A 10 BayBesG	26,38	0,00	0,00	23,38	21,50	
	A 9 BayBesG	14,98	2,00	0,00	14,98	13,35	
	A 8 BayBesG	19,93	0,00	0,00	15,93	13,40	
	A 7 BayBesG	14,76	0,00	0,00	15,51	12,38	
	A 6 BayBesG	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
	Insgesamt	136,98	3,00	1,00	130,73	111,76	

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeich- nungen)	Besoldungs- gruppe	Umfangsumme der Stellen 2022 – 1. Nachtrag			Umfang der Stellen 2022	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	Bei Stellenober- grenzen nicht be- rücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Jobcenter Hof Stadt							
Beamte							
	A 11 BayBesG	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A 10 BayBesG	4,03	0,00	0,00	4,03	4,03	
	A 9 BayBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A 7 BayBesG	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	
	Insgesamt	7,53	0,00	0,00	7,53	8,53	

Vollzug des § 6 Abs. 3 KommHV-K
Erläuterungen zu den ku- / kw-Vermerken der Beamtenstellen
im Haushaltsjahr 2022 (1. Nachtrag zum Stellenplan 2022)

UA	Stellenbezeichnung	Art	Bemerkung	Grund	Umfang
Stadt Hof					
01000	Prüfer/in	ku	Neubewertung nach Etablierung und Umsetzung der Nachfolge für FBL 14.	Umorganisation	100,00
02010	Kommunalverfassung, Feuerlöschwesen, ÖPNV	ku	Ggf. Verlagerung stv. FBL auf Planstelle 0201 00200 bei Wechsel Stelleninhaber.	Umorganisation	100,00
02210	1. Bezügerechner	ku	Bewertungsüberprüfung bei Wechsel Stelleninhaber.	Umorganisation	100,00
02210	Aufstiegsbeamter/in	kw			100,00
02210	Aufstiegsbeamter/in	kw			100,00
03010	Erschließungs-/Herstellungsbeiträge	ku	Neue Aufgabenverteilung im Beitragswesen; Überprüfung Stellenumfang nach Abwicklung Altfälle StrABS (ggf. Anpassung Stellenanteil auf 0,82 VK oder Zuweisung neue Aufgaben).	Wegfall Aufgaben	100,00
11210	1. Sachbearbeiter/in KOD	ku	Neubewertung nach A 8 wg. Neuordnung des bislang selbstständigen SG zum SG Öffentliche Sicherheit und Ordnung.	Umorganisation	100,00
40010	Grundsicherung	kw	Überprüfung der Notwendigkeit der Planstelle nach Etablierung der neuen Aufgaben im Rahmen der Gewährung des Bürgergeldes	Überprüfung der Notwendigkeit	100,00
40020	Wohngeld	kw	Überprüfung der Notwendigkeit der Planstelle nach Etablierung der neuen Aufgaben im Rahmen der Wohngeldreform vom 01.01.2023	Überprüfung der Notwendigkeit	100,00
40020	Wohngeld	kw	Überprüfung der Notwendigkeit der Planstelle nach Etablierung der neuen Aufgaben im Rahmen der Wohngeldreform vom 01.01.2023	Überprüfung der Notwendigkeit	100,00
40710	Verfahrenslotse KJSG	kw	gesetzlich befristete Neuregelung 01.01.2024 - 31.12.2027	Wegfall Aufgaben	100,00
77110	Betriebsabrechnung, EDV	ku	redaktionelle Neubewertung; ku nach VIb/1a (EG 6) mit Wechsel des Stelleninhabers.		100,00
		Gesamt ku:	6		
		Gesamt kw:	6		
Jobcenter Hof-Stadt					
40510	Fallmanager/in	ku	Anpassung Stellenwert an personelle Gegebenheiten, ku nach Personalwechsel		100,00
		Gesamt ku:	1		
		Gesamt kw:	-		

**Stellenplan für Beschäftigte nach dem TVöD
für das Haushaltsjahr 2022 – 1. Nachtrag (Umfang der Stellen)**
(nach dem Muster zu § 5 KommHV-Doppik bzw. § 6 KommHV-Kameralistik)

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2022 1. Nachtrag	Umfang der Stellen 2022	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadt Hof				
Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst				
Dienstvertrag	1,00	1,00	1,00	
EGr. 14	1,62	1,62	1,62	
EGr. 13	1,00	1,00	1,00	
EGr. 12	5,00	5,00	5,00	
EGr. 11	18,05	14,28	9,77	
EGr. 10	17,11	21,88	18,47	
EGr. 9c	7,59	7,59	5,00	
EGr. 9b	10,54	9,54	6,59	
EGr. 9a	30,27	30,27	27,27	
EGr. 8	58,86	57,86	45,99	
EGr. 7	49,81	48,60	43,23	
EGr. 6	83,22	80,72	77,33	
EGr. 5	117,61	116,11	105,73	
EGr. 4	64,33	64,33	59,28	
EGr. 3	21,47	21,91	19,49	
EGr. 2 Ü	0,00	0,00	0,64	
EGr. 2	19,98	19,91	20,67	
EGr. 1	29,29	29,29	22,08	
Insgesamt	536,75	530,91	470,16	

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2022 1. Nachtrag	Umfang der Stellen 2022	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadt Hof				
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
EG S 17	1,00	1,00	1,00	
EG S 15	1,00	1,00	0,00	
EG S 14	10,77	8,77	7,77	
EG S 12	5,00	5,00	4,00	
EG S 11b	4,41	4,41	4,41	
EG S 8b	3,77	3,77	3,00	
EG S 8a	1,72	1,72	0,72	
EG S 4	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	27,67	25,67	20,90	

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2022 1. Nachtrag	Umfang der Stellen 2022	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Jobcenter Hof-Stadt				
Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst				
EGr. 9c	4,00	4,00	3,00	
EGr. 9b	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9a	2,72	2,72	2,46	
EGr. 8	9,54	9,54	8,77	
EGr. 7	1,64	1,64	0,00	
EGr. 5	1,51	1,51	0,00	
Insgesamt	19,41	19,41	14,23	

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2022	Umfang der Stellen 2021 1. Nachtrag (01.10.2021)	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen:
1	2	3	4	5
Abwasserverband Saale (AVS) *)				
Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst				
Sonderfall (Geschäftsführer in Nebentätigkeit)	0,00	0,00	0,00	Zahlenmäßige Verschiebungen zwischen den Entgeltgruppen 1 bis 7 ergaben sich im Vergleich zu den Vorjahreswerten aus der rückwirkend zum 01.01.2020 zu vollziehenden Entgeltordnung für das Handwerk in Bayern (13. und 14. Landesbezirklicher Tarifvertrag). Die Umsetzung erfolgte per gesondertem, deklaratorischem Beschluss des Stadtrates (Nr. 479 vom 16.12.2021).
EGr. 13	0,00	1,00	1,00	
EGr. 12	0,00	1,00	1,00	
EGr. 11	0,00	0,00	0,00	
EGr. 10	0,00	2,00	2,00	
EGr. 9a	0,00	4,00	4,00	
EGr. 8	0,00	2,00	2,00	
EGr. 7	0,00	3,87	2,87	
EGr. 6	0,00	6,82	6,81	
EGr. 5	0,00	6,73	3,00	
EGr. 4	0,00	5,00	2,00	
EGr. 3	0,00	0,38	0,00	
EGr. 2	0,00	0,00	0,00	
EGr. 1	0,00	0,38	0,00	
Insgesamt	0,00	33,18	24,68	

*) **Die Umwandlung des Abwasserverbandes Saale (AVS) in eine eigenständige Rechtsform mit eigener Personalwirtschaft und damit die vollständige Loslösung von der Stadtverwaltung Hof wurde zum 01.01.2022 vollzogen. Die Ausweisung der Stellenplanumfänge für den AVS erfolgt somit letztmalig.**

Nachrichtliche Ausweisung von Stellen für Empfänger von Aufwandsentschädigungen bzw. Stundenvergütungen			
Unterabschnitt	Aufgabenbereich	Anzahl	Erläuterungen
08010	Heimatpfleger	1	
11010	Jagdberater	1	
11020	Naturschutzwacht	6	
13000	Feuerwehrlaute	27	
29200	Schulweghelfer	19	
54110	Beschäftigte in der Fleischbeschau	8	TV-Fleisch
54120	Bakt. Fleischunters. (Aushilfstierärzte)	3	TV-Fleisch
Insgesamt		65	

Vollzug des § 6 Abs. 3 KommHV-K
Erläuterungen zu den ku- / kw-Vermerken der Beschäftigtenstellen
im Haushaltsjahr 2022 (1. Nachtrag zum Stellenplan 2022)

UA	Stellenbezeichnung	Art	Bemerkung	Grund	Umfang
Stadt Hof					
11010	Stv. Verwaltungsleitung Impfzentrum	kw	Zeitlich begrenzte Notwendigkeit der Planstelle, abhängig von Bestehen und Organisation des Impfzentrums Hofer Land	Wegfall Aufgaben	100,00
11110	Mitarbeit Führerscheinwesen	ku	Vollzug ku-Vermerk mit StPl. 2026 (Reduzierung Stellenkapazität auf 0,5 VK nach Rückgang Fallzahlen Umtausch EU-Führerschein. Nach Abschluss Umtauschaktion im Jahre 2033 neue Überprüfung und ggf. vollständiger Wegfall der Planstelle).	Wegfall Aufgaben	100,00
13000	Dienststellenleitung Feuerwehr	ku	Vollzug ku-Vermerk (Neubew. nach EG 9c) bei Wegfall Ehrenamt FFW e.V.	Wegfall Aufgaben	100,00
13000	stv. Dienststellenleitung Feuerwehr	ku	Vollzug ku-Vermerk (Neubew. nach EG 9a) bei Wegfall Ehrenamt FFW e.V.	Wegfall Aufgaben	100,00
23030	Hausmeister/in	kw	Stpl. 2004, Umsetzung Gutachten BKPV 2004 zur Haushaltskonsolidierung, Konzentration der Hausmeisterstellen geplant		100,00
32010	Projektarbeit	kw	Zeitliche Befristung der Projektarbeit Digitalisierung im Museum Bayerisches Vogtland bis 31.01.2023	Wegfall Aufgaben	76,92
40010	Hilfen in Einrichtungen	kw	Stpl. 2007 - Stellenwegfall mit Schließung der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Landwehrstraße		64,10
40710	Jugendhilfe/Familienfürsorge	kw	Fortschreibung der Personalbemessung für den ASD durch den BKPV	Überprüfung des Stellenbedarfs	100,00
40710	Jugendhilfe/Familienfürsorge	kw	Fortschreibung der Personalbemessung für den ASD durch den BKPV	Überprüfung des Stellenbedarfs	100,00
40710	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	ku	Umsetzung BKPV-Gutachten 2016 - Neubewertung wg. ganzheitlicher Sachbearbeitung; Ausbringung ku-Vermerk aufgrund Empfehlung einer erneuten Personalbedarfsbemessung auf Basis Orientierungshilfe BLJA (PeB)		100,00
42900	Betreuung Asylbewerber	kw	Abhängig von weiterer Entwicklung der Flüchtlingssituation		100,00
60010	Botendienst, Registratur	ku	Überprüfung / Vollzug ku-Vermerk nach Umzug in Neubau technisches Rathaus. Neuzordnung der Stelle zu SG 10- 3 Zentrale Dienste.	Umorganisation	100,00
60110	Hochbau, Neubau/Generalsanierungen, stv. SGL	ku	Personalwirtschaftlicher Stellenplan 2019 (VS lfd. Nr. 997 vom 18.03.2019), Umsetzung BKPV-Gutachten 2016: Neubewertung nach EG 11 nach Wechsel Stelleninhaber		100,00
82610	Platzwart/in	kw	Stpl. 2005		100,00
		Gesamt ku:	6		
		Gesamt kw:	8		

Vollzug des § 6 Abs. 3 KommHV-K
Erläuterungen zu den ku- / kw-Vermerken der Beschäftigtenstellen
im Haushaltsjahr 2022 (1. Nachtrag zum Stellenplan 2022)

Nachrichtliche Ausweisungen extern geförderter Stellen mit ku- / kw-Vermerk:

11030	Klimaschutzmanager/in (Verw.)	kw	Begrenzte zeitliche Förderung der Planstelle (Bewilligungszeitraum derzeit bis 14.08.2024).	Wegfall Aufgaben	100,00
11030	Klimaschutzmanager/in (Ing.)	kw	Begrenzte zeitliche Förderung der Planstelle (Bewilligungszeitraum derzeit bis 14.08.2024).	Wegfall Aufgaben	100,00
60110	Kommunales Energiemanagement	kw	Begrenzte zeitliche Förderung der Planstelle (Bewilligungszeitraum derzeit drei Jahre).	Wegfall Förderung	100,00
40710	Koordinierende Kinderschutzstelle	kw	nach Wegfall staatlicher Förderung	Wegfall Förderung	100,00
79120	Projektleitung "innovative Mobilität"	kw	Neue Stelle im Rahmen des Forschungsprojektes "innovative Mobilität", neue ÖPNV-Modelle / Verkehrssysteme mit 100% Förderung BMIV (Bescheid des Fördermittelgebers über Projektverlängerung bis 30.06.2024.)	Wegfall Aufgaben	100,00
79120	Projektassistenz "innovative Mobilität"	kw	Neue Stelle im Rahmen des Forschungsprojektes "innovative Mobilität", neue ÖPNV-Modelle / Verkehrssysteme mit 100% Förderung BMIV (Bescheid des Fördermittelgebers über Projektverlängerung bis 30.06.2024.)	Wegfall Aufgaben	100,00

Gesamt ku: -

Gesamt kw: 6

Jobcenter Hof-Stadt

Nachrichtliche Ausweisungen extern geförderter Stellen mit ku- / kw-Vermerk:

40510	Projektstelle CURA	kw	Befristete, fördermittelfinanzierte Projektstelle	Wegfall Aufgaben	100,00
-------	--------------------	----	---	------------------	--------

Gesamt kw: 1

Beamte
(Vollkraftwerte)

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

Unterschnitt mit Bezeichnung	Wahlbeamte BesGr. B		4. Qualifikationsebene BesGr. A				3. Qualifikationsebene BesGr. A					2. Qualifikationsebene BesGr. A				Summe	Erläuterung
	B6	So	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
00000 - Stadtvertretung	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	
01000 - Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	
02010 - Zentrale Verwaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	2,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	
02210 - Personal und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,50	2,00	4,13	2,35	0,00	2,00	2,00	2,00	16,48	
02310 - Recht	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
03010 - Stadtkämmerei	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,75	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	
03310 - Stadtkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	2,45	
03510 - Liegenschaftsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,40	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	3,00	
05010 - Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	3,50	
06010 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,50	
06020 - Zentr. Ausschr.-/Vergabestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
06210 - Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	2,75	
08010 - PersV / Kommunale Beauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,20	0,00	2,20	
11010 - Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,75	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	9,75	
11020 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	3,16	
11110 - Verkehrsaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,63	0,00	1,00	2,00	0,00	6,63	
11210 - Kommunaler Ordnungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
11610 - Einwohner- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
11710 - Ausländerwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
14210 - Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
20000 - Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,16	1,00	0,00	3,41	
20500 - Ausbildungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
35210 - Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
40010 - Soziales	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,16	1,25	0,00	5,66	
40020 - Wohnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
40710 - Stadtjugendamt	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	3,45	2,00	0,00	2,16	0,00	0,00	10,86	
40510 - Jobcenter Hof-Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	7,53	
54100 - Veterinäramt	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	
55000 - Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	1,41	
60010 - Bauverwalt., Zentr. Bauberatung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	
60110 - Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
60210 - Tiefbau	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	
61010 - Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
61310 - Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	3,80	
62000 - Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
77110 - Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	A)
79110 - Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
99900 - Theater Hof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Gesamt	1,00	2,00	1,00	5,00	6,00	8,00	0,00	16,25	22,68	30,40	14,98	0,00	18,93	16,26	2,00	144,49	

A) Nachrichtliche Stellenausweisung, nunmehr Wirtschaftsplan optimierter Regiebetrieb Bauhof

Beschäftigte nach dem TVöD
(Vollkraftwerte)

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

Unterabschnitt mit Bezeichnung	Entgeltgruppe																			Summe	*)
	DV	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 Ü	EG 2	EG 1		
01000 - Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	
02010 - Zentrale Verwaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,77	0,00	3,00	3,85	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	17,62	
02210 - Personal und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,77	3,00	1,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	13,42	
02310 - Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
02410 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
03010 - Stadtkämmerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	
03310 - Stadtkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	
03510 - Liegenschaftsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
05010 - Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	
06000 - Rathaus, Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,77	6,06	11,84	
06010 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
06020 - Zentr. Ausschr.-/Vergabestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
06210 - Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
08010 - PersV / Kommunale Beauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,30	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	
11010 - Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	
11020 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	
11030 - Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
11110 - Verkehrsaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	
11210 - Kommunalen Ordnungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	
11610 - Einwohner- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,77	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	12,54	
11710 - Ausländerwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	
13000 - Feuerlöschwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	
20000 - Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	4,31	
21110 - Angerschule (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	1,60	
21120 - Christian-Wolfrum-Schule (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,60	2,35	
21130 - Eichendorffschule (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
21140 - Hofecker Schule (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
21150 - Volksschule Krötenbruck (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
21160 - Volksschule Moschendorf (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
21170 - Neustädter Schule (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
21180 - Sophienschule (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
21310 - Christian-Wolfrum-Schule (HS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	2,35	
21330 - Münsterschule (HS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	3,83
22010 - J.-G.-A.-Wirth-Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
23010 - J.-C.-Reinhart-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
23020 - Schiller-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,08	4,85	11,92	
23030 - Jean-Paul-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
24010 - J.-Viessmann-Berufsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,86	4,82	8,68	
24300 - Wirtschaftsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,60	1,95	
26000 - Fachoberschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,90	1,85	4,74	
28000 - Schulhallenbad am Rosenbühl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	
30000 - Kulturstadtrat	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
32100 - Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,99	5,26	
33300 - Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	
35210 - Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,60	7,60	
36000 - Naturschutz und Landschaftspf. l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40010 - Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,83	1,00	0,64	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	
40020 - Wohnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	
Übertrag:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,24	8,52	6,59	4,07	5,00	30,69	33,68	16,32	39,75	4,00	11,42	0,00	14,04	27,22	209,53	

Beschäftigte nach dem TVöD
(Vollkraftwerte)

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

Unterabschnitt mit Bezeichnung	Entgeltgruppe																			Summe	*)	
	DV	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 Ü	EG 2	EG 1			
Übertrag:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,24	8,52	6,59	4,07	5,00	30,69	33,68	16,32	39,75	4,00	11,42	0,00	14,04	27,22	209,53		
40510 - Jobcenter Hof-Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	2,72	9,54	1,64	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	
40710 - Stadtjugendamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,31	2,98	0,82	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	
40810 - Versicherungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
42900 - Asylbewerber-Leistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	
43110 - Senioren-/Demographiebeauftr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	
43310 - Komm. Behindertenbeauftr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	
43500 - Unterkünfte für Räumungspf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
46010 - Haus der Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	
46020 - Jugendzentrum Q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	1,79	
46050 - Jugenverb.haus Bhf. Neuhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	
46850 - Projekt Jobcoaching	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
54100 - Veterinäramt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
54110 - Fleischbeschau	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	4,00	0,26		13,41	
54120 - Bakt. Fleischuntersuchung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,28	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	
55000 - Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	
56010 - Eislauf- und Rollschuhbahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
56030 - Stadion Ossecker Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,38		2,15	
56040 - Stadion Grüne Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
56100 - Rudolf-Lion-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28		1,28	
58000 - Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
59000 - Naherholungsgebiet Untreusee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
60010 - Bauverwalt., Zentr. Bauberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
60020 - GIS, Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
60110 - Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,77	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	
60210 - Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
61010 - Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	
61310 - Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	
62000 - Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
70010 - Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
77110 - Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	7,00	7,87	46,04	66,08	46,79	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	186,65	B)
79110 - Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	
79140 - Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
79150 - Automobilzuliefererpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
82610 - Flughafen Hof-Plauen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
84040 - Freiheitshalle, Volksfestplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,77	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77	C)
87000 - Güterverkehrszentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
99900 - Theater Hof	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Gesamt:	1,00	0,00	1,62	1,00	5,00	18,05	17,11	11,59	10,54	32,99	68,39	51,45	83,22	119,12	64,33	21,47	0,00	19,97	29,29	556,15		

*) Bemerkungen

B) nachrichtliche Stellenausweisungen, nunmehr Wirtschaftsplan optimierter Regiebetrieb Bauhof.

C) nachrichtliche Stellenausweisungen, nunmehr Wirtschaftsplan optimierter Regiebetrieb Freiheitshalle und Volksfestplatz.

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Unterabschnitt mit Bezeichnung	Entgeltgruppe														Summe		
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4		S 3	S 2
40710 - Stadtjugendamt	0,00	1,00	0,00	1,00	9,77	0,00	5,00	2,41	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18
43900 - Koordinierungsstelle Migration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
45590 - Unbegl. minderj. Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
46020 - Jugendzentrum Q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72
46850 - Projekt Jobcoaching	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
Gesamt:	0,00	1,00	0,00	1,00	10,77	0,00	5,00	4,41	0,00	0,00	3,77	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung zum Haushaltsplan 2022

Bezeichnung		Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt 30. Juni 2021	Erläuterungen für 2022
Anwärter	Qualifikationsebene 2	Anwärterbezüge	3	3	
	Qualifikationsebene 3	Anwärterbezüge	9	8	
<i>Gesamt:</i>			12	11	
Auszubildende im Verwaltungsbereich	Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	10	9	
	Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	1	1	
	Veranstaltungstechniker	Ausbildungsvergütung	0	1	
	Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1	
	Duales Studium	Ausbildungsvergütung	3	2	2 Bauingenieurwesen, 1 Wirtschaftsförderung
<i>Gesamt:</i>			15	14	
Auszubildende im gewerblichen Bereich	Abwasserverband *	Ausbildungsvergütung	-	2	
	Bauhof	Ausbildungsvergütung	10	11	4 Gärtner, 5 Kfz-Mechatroniker, 1 Fachkraft Kreislauf-/Abfallwirtschaft
<i>Gesamt:</i>			10	13	
Praktikanten	Berufspraktikant	Praktikantentgelt	1	1	Berufspraktikant für den Beruf des Erziehers
<i>Gesamt:</i>			1	1	
Bundesfreiwilligendienst		Sold	0	0	
<i>Gesamt:</i>			0	0	
<i>Gesamt:</i>			38	39	

* In Vollzug des Stadtratsbeschlusses Nr. 1060 vom 22.07.2019 (Maßnahmen zur Umsetzung des Gutachtens zur Untersuchung der Organisation und Personalausstattung einer eigenständigen Verbandsverwaltung des Abwasserverbandes Saale) wurde zum 31.12.2021 der Personalgestellungsvertrag zwischen der Stadt Hof und dem Abwasserverband Saale beendet und das Personal übergeleitet.

Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2022 - 1. Fortschreibung; Berechnung der Stellenobergrenzen für Beamte gemäß Artikel 26 Abs. 4 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG)

Gemäß Art. 26 Abs. 4 BayBesG dürfen nach Maßgabe sachgerechter Bewertung folgende Stellenobergrenzen nicht überschritten werden:

- in der Besoldungsgruppe A 15 BayBesO bis zu 3 Stellen
- in der Besoldungsgruppe A 16 BayBesO bis zu 5 Stellen.

Im haushaltsrechtlichen Stellenplan sind in A 15 BayBesO insgesamt **5 Planstellen** ausgewiesen.
(gemäß Art. 26 Abs. 7 Satz 3 BayBesG bleiben Leerstellen außer Betracht)

Hiervon ist auszusondern:

- Fachbereichsleiter FB 39 Veterinäramt gemäß Art. 26 Abs. 3 Nr.4 BayBesG 1 Planstelle

Damit verbleiben **4 Planstellen.**

Im haushaltsrechtlichen Stellenplan sind in A 16 BayBesO insgesamt **1 Planstellen** ausgewiesen.
(gemäß Art. 26 Abs. 7 Satz 3 BayBesG bleiben Leerstellen außer Betracht)

Stellenschlüsselung:

Besoldungsgruppe	vorhanden	zulässig
A 15 BayBesO	4	3
A 16 BayBesO	1	5

Gemäß Art. 26 Abs. 7 Satz 4 BayBesG dürfen Stellenanteile in der Besoldungsgruppe A16, die nicht ausgeschöpft werden, der Besoldungsgruppe A 15 zugerechnet werden.

Die gemäß Art. 26 BayBesG zulässigen Obergrenzen für Beförderungssämter sind für den Bereich der Stadt Hof mit dem haushaltsrechtlichen Stellenplan 2022 eingehalten.

Hof, 15. November 2022

Fachbereich 10
SG Organisation / E-Government

Geänderter Vermögensplan 2022

(Teil des Wirtschaftsplans)

Bauhof

Vermögensplan Bauhof 2022 lt. Haushaltsplan

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2022	2.149.160,00 €	Abschreibung	1.136.780,00 €
<i>davon Fahrzeuge</i>	<i>963.910,00 €</i>	Finanzierung aus Kassenbestand	0,00 €
<i>davon Maschinen</i>	<i>163.050,00 €</i>		
<i>davon Sozialgebäude</i>	<i>849.200,00 €</i>	Kreditaufnahme f. kostenrechnende	126.500,00 €
<i>davon Restanschaffungen</i>	<i>173.000,00 €</i>	Einrichtungen	
Tilgung	813.310,00 €	Sonstige Kreditaufnahmen	1.699.190,00 €
Summe	2.962.470,00 €	Summe	2.962.470,00 €

In der Satzung sind 1.265.000 € an Verpflichtungsermächtigungen für Fahrzeugbeschaffungen, die erst im Jahr 2023 ausgeliefert werden können, zu berücksichtigen.

Vermögensplan Bauhof 2022 lt. Nachtragshaushaltsplan

Ausgaben		Einnahmen	
Kauf Anlagevermögen 2022	2.349.160,00 €	Abschreibung	1.136.780,00 €
<i>davon Fahrzeuge</i>	<i>963.910,00 €</i>	Finanzierung aus Kassenbestand	200.000,00 €
<i>davon Maschinen</i>	<i>163.050,00 €</i>		
<i>davon Sozialgebäude</i>	1.049.200,00 €	Kreditaufnahme f. kostenrechnende	126.500,00 €
<i>davon Restanschaffungen</i>	<i>173.000,00 €</i>	Einrichtungen	
Tilgung	813.310,00 €	Sonstige Kreditaufnahmen	1.699.190,00 €
Summe	3.162.470,00 €	Summe	3.162.470,00 €

In der Satzung sind 1.265.000 € an Verpflichtungsermächtigungen für Fahrzeugbeschaffungen, die erst im Jahr 2023 ausgeliefert werden können, zu berücksichtigen.