

**Nachtrags-
Haushaltsplan**
der
Stadt Hof

für das Haushaltsjahr 2024

Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Hof für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 :

§ 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	1.296.570		194.656.950	195.953.520
die Ausgaben	1.296.570		194.656.950	195.953.520
b) im Vermögenshaushalt der Stadt Hof				
die Einnahmen	4.574.090		31.043.250	35.617.340
die Ausgaben	4.574.090		31.043.250	35.617.340

(2) Der Wirtschaftsplan des Bauhofs für das Haushaltsjahr 2024 wird nicht geändert.

(3) Der Wirtschaftsplan der Freiheitshalle und Volksfestplatz für das Haushaltsjahr 2024 wird nicht geändert.

(4) Der Wirtschaftsplan des Krematoriums für das Haushaltsjahr 2024 wird nicht geändert.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Stadt Hof in Höhe von 12.550.690 € wird nicht geändert.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan des Bauhofes in Höhe von 3.240.680 € 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 52.703.000 € wird nicht geändert.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Bauhofes werden Verpflichtungsermächtigungen unverändert nicht festgesetzt.
- (3) Im Wirtschaftsplan der Freiheitshalle und Volksfestplatz werden Verpflichtungsermächtigungen unverändert nicht festgesetzt.
- (4) Im Wirtschaftsplan des Krematoriums werden Verpflichtungsermächtigungen unverändert nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze bei den Realsteuern (Hebesatz-Satzung) vom 15.04.2024 festgesetzt wurden, werden nicht geändert.

§ 5

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

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Hof,
S t a d t H o f

Eva Döhla
Oberbürgermeisterin

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

A r t	Stand zu Beginn des HHJ 2023	Zugang (Zuführung) des HHJ 2023	Abgang (Entnahme) des HHJ 2023	*) Stand zu Beginn des HHJ 2024
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Allgemeine Rücklage	22.862.364,61	0,00	8.526.119,86	14.336.244,75
2. Sonderrücklagen				
2.1 Sonderrücklage Gebühr Abwasserbeseitigung	2.574.496,25	0,00	134.539,68	2.439.956,57
2.2 Sonderrücklage Gebühr Abfallentsorgung	296.528,78	0,00	115.028,11	181.500,67
2.3 Sonderrücklage Gebühr Straßenreinigung	-153.656,49	173.182,98	0,00	19.526,49
Summe 2	2.717.368,54	173.182,98	249.567,79	2.640.983,73
Gesamtsumme:	25.579.733,15	173.182,98	8.775.687,65	16.977.228,48

Nachrichtlich:

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

2021	169.751.780 €
2022	178.285.710 €
2023	188.191.400 €
Summe:	536.228.890 €
: 3 Jahre	178.742.963 €
hiervon 1 v.H.	1.787.430 €

*) Stand nach Rechnungsabschluss 2023

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

Stand 24.10.24

	2023 Nachtrag	2024	2024 Nachtrag	2025	2026	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.633	4.298	0	2.292	3.981	1.543
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	1.352	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	4.152	4.297	4.297	4.705	4.893	5.062
1.4.1 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.152	4.297	4.297	4.705	4.893	5.062
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)	71	53	1.535	52	51	51
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90000.36100)	1.052	938	938	938	938	938
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	1.604	992	-3.176	-1.424	77	-2.531
Deckung Soll-Fehlbeträge	0	0		0	0	0
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	50	50	50	50	50	50
4. Einmalige Ausgaben	100	100	100	100	100	100
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	2.393	1.366	1.382	1.137	1.005	1.540
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	358	1.011	1.178	6.825	11.810	5.530
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	2.866	2.878	2.878	2.500	2.500	2.500

Bemerkungen:

Zu Nr.3 - Einmalige Einnahmen

Zu Nr. 4 - Einmalige Ausgaben

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2024

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2023	Stand zu Beginn des HHJ 2024				Voraussichtlicher		
		EURO				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HHJ 2024
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag	EURO	EURO	EURO
bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren						
1. Schulden aus Krediten								
a) Stadtverwaltung Hof von / vom								
1.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Trägern gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8 priv. Unternehmen/Kreditmarkt	75.111.300,18	0,00	294.021,00	64.903.516,60	65.197.537,60	12.550.690,00	4.296.760,00	73.451.467,60
1.9 übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	75.111.300,18	0,00	294.021,00	64.903.516,60	65.197.537,60	12.550.690,00	4.296.760,00	73.451.467,60
b) Bauhof / 1.8	6.859.155,00	56.300,00	859.920,00	6.581.825,00	7.498.045,00	3.240.680,00	911.710,00	9.827.015,00
c) Krematorium / 1.8	60.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
d) Freiheitshalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt a) bis d)	82.030.455,18	56.300,00	1.198.941,00	71.485.341,60	72.740.582,60	15.791.370,00	5.223.470,00	83.308.482,60
darin: Schulden aus Krediten zum Haushaltsausgleich	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV -AllgZVKommGrPl- Nr. 3.3)								
a) Stadtverwaltung Hof	22.471.298,87				21.899.643,28	11.661.760,00	1.241.280,00	32.320.123,28
b) Bauhof	3.038.714,50				2.806.572,50	1.108.560,00	394.546,00	3.520.586,50
c) Krematorium	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
d) Freiheitshalle	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt a) bis d)	25.510.013,37				24.706.215,78	12.770.320,00	1.635.826,00	35.840.709,78
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 2023				Voraussichtl. Zahlungen im HHJ 2024			
a) Stadtverwaltung Hof								
aa) Geschäftsbesorgungs- verträge	0,00				0,00			
ab) Leibrenten	10.801,56				12.200,00			
ac) Leasingverträge (unbe- wegliches Vermögen)	0,00				0,00			
ad) Energiespar-Contracting- Vertrag	0,00				0,00			
ae) Erbbauzinsen aus Erbbauverträgen	13.379,60				13.390,00			
b) Bauhof	0,00				0,00			
c) Krematorium	0,00				0,00			
d) Freiheitshalle	0,00				0,00			
nachrichtlich:								
5. von der Stadt Hof über- nommene Bürgschaften	Stand zu Beginn des Jahres 2023				Stand zu Beginn des HHJ 2024			
	1.227.346,26				1.653.192,55			

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,00	-	-	-	-
2021	0,00	0,00	-	-	-
2022	4.904.520,00	0,00	0,00	-	-
2023	20.923.000,00	15.440.060,00	0,00	0,00	-
2024	17.133.000,00	26.300.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00
Summe:	42.960.520,00	41.740.060,00	9.270.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
→ Für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	4.832.010,00	6.044.687,00	4.112.990,00	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 2025	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028	im Haushaltsjahr 2029
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	
2	Schulen						
21	Grund-und Mittelschulen						
21120	Christian-Wolfrum-Schule (Grundschule)						
94020	Errichtung einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle	16.000.000	5.000.000	7.000.000	4.000.000	0	0
	Ausgaben	16.000.000	5.000.000	7.000.000	4.000.000	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 21120						
	Ausgaben	16.000.000	5.000.000	7.000.000	4.000.000	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
	Abschluss Unterabschnitt 21150						
	Ausgaben	375.000	375.000	0	0	0	0
21330	Münster-Mittelschule						
94010	Erweiterungsbau Münster- Mittelschule	2.100.000	700.000	1.300.000	100.000	0	0
	Ausgaben	2.100.000	700.000	1.300.000	100.000	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 21330						
	Ausgaben	2.100.000	700.000	1.300.000	100.000	0	0

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2025	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028	im Haushaltsjahr 2029
			€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7
26	Fachoberschulen, Berufsober- schulen						
26000	Berufliche Oberschule (FOS/BOS)						
94020	Generalsanierung der Staatl. Fach- oberschule - BA II	1.413.000	1.413.000	0	0	0	0
94030	Generalsanierung der Staatl. Fach- oberschule - BA III	2.750.000	2.000.000	750.000	0	0	0
	Ausgaben	4.163.000	3.413.000	750.000	0	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 26000 Ausgaben	4.163.000	3.413.000	750.000	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Ver- kehr						
63	Gemeindestraßen						
63160	Neubau und Sanierung von Ge- meindestraßen - Vorhaben 2016						
98700	Zuschuss Ersatzneubau Eisenbahn- überführung Alsenberger Straße	20.805.000	3.825.000	11.810.000	5.170.000	0	0
	Ausgaben	20.805.000	3.825.000	11.810.000	5.170.000	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 63160 Ausgaben	20.805.000	3.825.000	11.810.000	5.170.000	0	0
63180	Neubau und Sanierung von Ge- meindestraßen - Vorhaben 2018						
95010	Brücke Mittlerer Anger (BW) Brü- ckenbau	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
	Ausgaben	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2025	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028	im Haushaltsjahr 2029
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	
	Abschluss Unterabschnitt 63180 Ausgaben	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau						
69000	Wasserläufe, Wasserbau						
95060	Otterbach - Sanierung Bachverrohrung Alsenberg	5.440.000	0	5.440.000	0	0	0
	Ausgaben	5.440.000	0	5.440.000	0	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 69000 Ausgaben	5.440.000	0	5.440.000	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung						
70000	Abwasserbeseitigung						
98300	Investitionsumlage Abwasserverband	300.000	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben	300.000	300.000	0	0	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 70000 Ausgaben	300.000	300.000	0	0	0	0
70230	Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2023 -						
95020	Kanalauswechslung Alsenberg	520.000	520.000	0	0	0	0
	Ausgaben	520.000	520.000	0	0	0	0

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2025	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028	im Haushaltsjahr 2029
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	
	Abschluss Unterabschnitt 70230 Ausgaben	520.000	520.000	0	0	0	0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	52.703.000	17.133.000	26.300.000	9.270.000	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 2024

Einwohner 46.656 per 31.12.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2024		Ansatz 2024	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
	<u>Einnahmen</u>				
	Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	105.839.950	2.268,52	107.697.720	-1.857.770
000	Grundsteuer A	43.000	0,92	43.000	0
001	Grundsteuer B	8.114.200	173,92	8.114.200	0
003	Gewerbsteuer	31.200.000	668,72	33.200.000	-2.000.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern	28.346.790	607,57	28.148.200	198.590
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	184.000	3,94	184.000	0
04	Schlüsselzuweisungen	32.057.970	687,11	32.057.970	0
041	vom Land	32.057.970	687,11	32.057.970	0
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
051	vom Land	0	0,00	0	0
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.443.990	116,68	5.500.350	-56.360
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	5.120.990	109,76	5.177.350	-56.360
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	323.000	6,92	323.000	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	450.000	9,65	450.000	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 2024

Einwohner 46.656 per 31.12.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2024		Ansatz 2024	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	78.438.740	1.681,21	77.756.660	682.080
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	23.717.700	508,35	23.587.700	130.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.566.580	55,01	2.528.800	37.780
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	29.243.420	626,79	29.170.060	73.360
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	190.200	4,08	190.200	0
161	vom Land	11.132.690	238,61	11.087.690	45.000
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.711.930	100,99	4.683.570	28.360
163	von Zweckverbänden und dgl.	1.243.290	26,65	1.243.290	0
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.835.270	39,34	1.835.270	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	112.970	2,42	112.970	0
167	von privaten Unternehmen	16.330	0,35	16.330	0
168	von übrigen Bereichen	432.380	9,27	432.380	0
169	Innere Verrechnungen	9.568.360	205,08	9.568.360	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.501.300	332,25	15.580.100	-78.800
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	636.110	13,63	659.110	-23.000
171	vom Land	14.129.470	302,84	14.173.270	-43.800
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	90.000	1,93	90.000	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	29.500	0,63	29.500	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von privaten Unternehmen	3.000	0,06	3.000	0
178	von übrigen Bereichen	613.220	13,14	625.220	-12.000

Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht 2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2024		Ansatz 2024	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	7.409.740	158,82	6.890.000	519.740
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.409.740	158,82	6.890.000	519.740
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	11.674.830	250,23	9.202.570	2.472.260
20	Zinseinnahmen	1.584.540	33,96	584.540	1.000.000
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	39.050	0,84	39.050	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen, sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.545.180	33,12	545.180	1.000.000
208	von übrigen Bereichen	310	0,01	310	0
209	Inneren Darlehen	0	0,00	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.220.000	47,58	2.220.000	0
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 2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2024		Ansatz 2024	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	718.900	15,41	598.340	120.560
26	Weitere Finanzeinnahmen	229.900	4,93	229.900	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.155.740	110,51	5.155.740	0
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.878.390	61,69	2.878.390	0
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	2.277.350	48,81	2.277.350	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.765.750	37,85	414.050	1.351.700
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	195.953.520	4.199,96	194.656.950	1.296.570
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	4.298.050	-4.298.050
31	Entnahmen aus Rücklagen	7.120.420	152,62	414.050	6.706.370
32	Rückflüsse von Darlehen	1.550.960	33,24	68.560	1.482.400
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	1.550.960	33,24	68.560	1.482.400
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 2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2024		Ansatz 2024	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	530.000	11,36	370.000	160.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.224.660	26,25	1.224.660	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.640.610	270,93	12.117.240	523.370
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	515.030	11,04	429.380	85.650
361	vom Land	11.290.580	242,00	10.852.860	437.720
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	835.000	17,90	835.000	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	12.550.690	269,00	12.550.690	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)	12.550.690	269,00	12.550.690	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 2024

Einwohner 46.656 per 31.12.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2024		Ansatz 2024	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	0	0,00	0	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	35.617.340	763,40	31.043.250	4.574.090
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>231.570.860</u>	<u>4.963,37</u>	<u>225.700.200</u>	<u>5.870.660</u>

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 2024

Einwohner 46.656 per 31.12.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2024		Ansatz 2024	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
	<u>Ausgaben</u>				
	Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4	Personalausgaben	38.677.430	828,99	37.577.430	1.100.000
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	802.400	17,20	802.400	0
41	Dienstbezüge und dgl.	23.904.700	512,36	23.904.700	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.826.740	146,32	6.826.740	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.550.000	76,09	3.550.000	0
45	Beihilfen und Unterstützung und dgl.	1.587.970	34,04	1.587.970	0
46	Personal-Nebenausgaben	55.620	1,19	55.620	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	1.950.000	41,80	850.000	1.100.000
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	65.740.960	1.409,06	64.868.190	872.770
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.212.000	90,28	4.070.000	142.000
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.105.530	45,13	2.137.830	-32.300
53	Mieten und Pachten	1.227.100	26,30	1.232.100	-5.000
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	5.393.650	115,60	4.732.900	660.750
55	Haltung von Fahrzeugen	169.910	3,64	169.910	0
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.954.360	127,62	5.992.360	-38.000
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.465.460	74,28	3.520.460	-55.000

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2024		Ansatz 2024	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts	27.007.210	578,86	27.331.890	-324.680
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	16.300	0,35	16.300	0
671	an Land	507.750	10,88	507.750	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.898.570	40,69	2.223.250	-324.680
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	935.720	20,06	935.720	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	157.400	3,37	157.400	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	250.000	5,36	250.000	0
679	Innere Verrechnungen	23.241.470	498,15	23.241.470	0
68	Kalkulatorische Kosten	5.155.740	110,51	5.155.740	0
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.878.390	61,69	2.878.390	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	2.277.350	48,81	2.277.350	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	11.050.000	236,84	10.525.000	525.000
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unter- kunft und Heizung (ohne Wohnungs- beschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	10.661.500	228,51	10.000.000	661.500
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unter- kunft und Heizung (für Wohnungs- beschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	30.000	0,64	25.000	5.000
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Ein- gliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Lei- stungen an Arbeitsuchende nach SGB II	135.000	2,89	250.000	-115.000
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2024		Ansatz 2024	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	223.500	4,79	250.000	-26.500
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	72.828.360	1.560,96	68.720.510	4.107.850
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	19.733.770	422,96	19.561.270	172.500
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	21.254.840	455,56	21.233.880	20.960
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
711	an Land	1.484.990	31,83	1.484.990	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.480	1,40	65.480	0
713	an Zweckverbände und dgl.	17.355.970	372,00	17.329.510	26.460
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	600.000	12,86	600.000	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	380.400	8,15	380.400	0
717	an private Unternehmen	880.910	18,88	884.910	-4.000
718	an übrige Bereiche	487.090	10,44	488.590	-1.500
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.	31.839.750	682,44	27.925.360	3.914.390

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2024		Ansatz 2024	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
8	Sonstige Finanzausgaben	18.706.770	400,95	23.490.820	-4.784.050
80	Zinsausgaben	804.130	17,24	804.130	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.	0	0,00	0	0
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	804.130	17,24	804.130	0
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	2.064.000	44,24	2.800.000	-736.000
810	Gewerbesteuerumlage	2.064.000	44,24	2.800.000	-736.000
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	14.956.190	320,56	14.956.190	0
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.956.190	320,56	14.956.190	0
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	132.450	2,84	132.450	0
85	Deckungsreserve	750.000	16,08	500.000	250.000
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	4.298.050	-4.298.050
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	195.953.520	4.199,96	194.656.950	1.296.570
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				

Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht 2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2024		Ansatz 2024	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.765.750	37,85	414.050	1.351.700
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen	1.482.400	31,77	0	1.482.400
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	1.482.400	31,77	0	1.482.400
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)	1.879.150	40,28	1.639.170	239.980
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und baulichen Anlagen	433.000	9,28	273.000	160.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.381.850	29,62	1.301.870	79.980
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	20.380.020	436,81	19.051.320	1.328.700
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	4.296.760	92,09	4.296.760	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 2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2024		Ansatz 2024	Mehr(+)/ Weniger(-)
		Euro	Euro je Einwohner	Euro	Euro
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	4.296.760	92,09	4.296.760	0
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.813.260	124,60	5.641.950	171.310
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	220	0,00	220	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	156.440	3,35	156.440	0
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	796.280	17,07	796.280	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	371.310	7,96	200.000	171.310
988	an übrige Bereiche	4.489.010	96,22	4.489.010	0
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	35.617.340	763,40	31.043.250	4.574.090
	Gesamtausgaben	231.570.860	4.963,37	225.700.200	5.870.660

Nachtrag
zum Verwaltungshaushalt
2024

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03310 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	800	-800	2021		1021	
65500 *	Gerichtskosten u. ä.	8.000	13.000	-5.000	2021		6521	
	Ausgaben verändert	8.000	13.800	-5.800				
	Ausgaben	744.520	750.320	-5.800				
	Abschluss UA 03310							
	Einnahmen	492.240	492.240	0				
	Ausgaben	744.520	750.320	-5.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252.280	-258.080	5.800				
1021	Allgemeines Budget FB 21							
6521	Geschäftsausgaben FB 21							

Erläuterungen 03310

1 03310 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Erläuterung Nachtrag:

keine Anschaffungen notwendig

1 03310 65500 Gerichtskosten u. ä.

lfd. Gerichtskosten und Kosten für Zwangsversteigerungen

Erläuterung Nachtrag:

weniger Gerichtskosten

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
05010 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	170.000	160.000	10.000	3303			
	Einnahmen verändert	170.000	160.000	10.000				
	Einnahmen	172.170	162.170	10.000				
	<u>Ausgaben</u>							
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.500	-1.000	3303		1033	
	Ausgaben verändert	500	1.500	-1.000				
	Ausgaben	741.070	742.070	-1.000				
	<u>Abschluss UA 05010</u>							
	Einnahmen	172.170	162.170	10.000				
	Ausgaben	741.070	742.070	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-568.900	-579.900	11.000				
1033	Allgemeines Budget FB 33							

Erläuterungen 05010

1 05010 10000 Verwaltungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren Standesamt

1 05010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Erläuterung Nachtrag:

keine Anschaffungen nötig

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

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	0	43.800	-43.800	1000			
	Einnahmen verändert	0	43.800	-43.800				
	Einnahmen	0	43.800	-43.800				
	<u>Abschluss UA 05120</u>							
	Einnahmen	0	43.800	-43.800				
	Ausgaben	6.720	6.720	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.720	37.080	-43.800				

Erläuterungen 05120

1 05120 17100 Zuweisungen Land Bayern

Erläuterung Nachtrag:

Endabrechnung Zensus vsl. erst 2025

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung

05210 Wahlanlagenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100 *	Kostenerstattung Land Bayern	65.000	20.000	45.000	3301			
	Einnahmen verändert	65.000	20.000	45.000				
	Einnahmen	65.000	20.000	45.000				
	<u>Abschluss UA 05210</u>							
	Einnahmen	65.000	20.000	45.000				
	Ausgaben	129.010	129.010	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.010	-109.010	45.000				

Erläuterungen 05210

1 05210 16100 Kostenerstattung Land Bayern

Erläuterung Nachtrag:

Abrechnung Landtagswahl 2023

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
	Ausgaben							
50020 *	Ertüchtigung des Rathauses Klosterstraße 1 und 3	95.000	0	95.000	1000	Ü		
	Ausgaben verändert	95.000	0	95.000				
	Ausgaben	1.600.960	1.505.960	95.000				
	Abschluss UA 06000							
	Einnahmen	71.760	71.760	0				
	Ausgaben	1.600.960	1.505.960	95.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.529.200	-1.434.200	-95.000				

Erläuterungen 06000

1 06000 50020 Ertüchtigung des Rathauses Klosterstraße 1 und 3

Erläuterung Nachtrag:

Dringender Umzug der Telefonie in die Klosterstraße 3 (lt. Kostenschätzung vom 27.09.24)

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06010 Fachbereich Datenverarbeitung, Kommunikation, Netze

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							
52090 *	DV-Ausstattung Gesamtverwaltung einschl. Wartung und Pflege	500.110	528.610	-28.500	1200			
	Ausgaben verändert	500.110	528.610	-28.500				
	Ausgaben	2.701.180	2.729.680	-28.500				
	Abschluss UA 06010							
	Einnahmen	2.729.680	2.729.680	0				
	Ausgaben	2.701.180	2.729.680	-28.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.500	0	28.500				

Erläuterungen 06010

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

Erläuterung Nachtrag:

Einsparungen bei verschiedenen Wartungsverträgen

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Klimaschutzmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000 *	Zuweisungen vom Bund	306.950	329.950	-23.000	6103			
	Einnahmen verändert	306.950	329.950	-23.000				
	Einnahmen	306.950	329.950	-23.000				
	<u>Ausgaben</u>							
62010 *	Aktion Stadtradeln	1.100	7.500	-6.400	6602			freiwillig
63600 *	Vergabe von Aufträgen - Jülich	5.700	40.700	-35.000	6103			
63620 *	Projekte Umsetzung Klimaschutzkonzept	244.150	254.350	-10.200	6103			
	Ausgaben verändert	250.950	302.550	-51.600				
	Ausgaben	445.040	496.640	-51.600				
	<u>Abschluss UA 11030</u>							
	Einnahmen	306.950	329.950	-23.000				
	Ausgaben	445.040	496.640	-51.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.090	-166.690	28.600				

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

Förderung für Vergabe von Aufträgen, Anschlussförderung Jülich
Förderung der Personalkosten
Förderung Klimaanpassungskonzept (Sach- und Personalkosten)
Förderung kommunaler Wärmeplan

26.400 €
61.500 €
108.900 €
133.150 €

Erläuterung Nachtrag:

Verzicht auf Vergabe von Aufträgen (Anschlussförderung Jülich)

1 11030 62010 Aktion Stadtradeln

Auftaktveranstaltung, evtl. mit Hochschulen zusammen und weitere Veranstaltungen zu Radverkehrsförderung

Erläuterung Nachtrag:

keine Veranstaltung 2024

1 11030 63600 Vergabe von Aufträgen - Jülich

Erläuterung Nachtrag:

Verzicht auf verschiedene Projekte

1 11030 63620 Projekte Umsetzung Klimaschutzkonzept

Einführung Controlling System, 2024,2025 und 2026.

16.500 €

aktive Ansprache von Bau- und Sanierungswilligen

1.500 €

Infoveranstaltung zur Fördersituation

1.000 €

Europäische Mobilitätswoche/Mobilitätstage Hofer Land

4.000 €

Earth Hour und Earth Night

700 €

Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts

90.000 €

Ausschreibung und Vergabe eines Kommunalen Wärmeplans (100 % Förderung)

133.150 €

Quartierskonzepte für einzelne Stadtteile, Bedarfsermittlung, Interessensabfrage, Infoveranstaltungen 2024: Neuhof

7.000 €

Schulungen von Mitarbeitern für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen (teilweise durch externe Berater notwendig)

500 €

Erläuterung Nachtrag:

Verzicht auf verschiedene Projekte

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11110 Verkehrsaufsicht

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 Kfz-Zulassungsstelle	850.000	750.000	100.000	3210			
	Einnahmen verändert	850.000	750.000	100.000				
	Einnahmen	1.198.140	1.098.140	100.000				
	<u>Abschluss UA 11110</u>							
	Einnahmen	1.198.140	1.098.140	100.000				
	Ausgaben	1.066.180	1.066.180	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	131.960	31.960	100.000				

Erläuterungen 11110

1 11110 10000 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle

Erläuterung Nachtrag:

Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	330.000	320.000	10.000	3301			
	Einnahmen verändert	330.000	320.000	10.000				
	Einnahmen	331.800	321.800	10.000				
	<u>Ausgaben</u>							
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.500	-1.000	3301		1033	
	Ausgaben verändert	500	1.500	-1.000				
	Ausgaben	1.103.230	1.104.230	-1.000				
	<u>Abschluss UA 11610</u>							
	Einnahmen	331.800	321.800	10.000				
	Ausgaben	1.103.230	1.104.230	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-771.430	-782.430	11.000				
1033	Allgemeines Budget FB 33							

Erläuterungen 11610

1 11610 10000 Verwaltungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren Melde- und Paßwesen

1 11610 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Erläuterung Nachtrag:

keine Anschaffungen nötig

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>							
10020 *	Verwaltungsgebühren	210.000	200.000	10.000	3309			
	Einnahmen verändert	210.000	200.000	10.000				
	Einnahmen	214.000	204.000	10.000				
	<u>Ausgaben</u>							
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.500	-1.000	3309		1033	
	Ausgaben verändert	500	1.500	-1.000				
	Ausgaben	1.091.740	1.092.740	-1.000				
	<u>Abschluss UA 11710</u>							
	Einnahmen	214.000	204.000	10.000				
	Ausgaben	1.091.740	1.092.740	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-877.740	-888.740	11.000				
1033	Allgemeines Budget FB 33							

Erläuterungen 11710

1 11710 10020 Verwaltungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren Ausländerstelle

1 11710 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Erläuterung Nachtrag:

keine Anschaffungen nötig

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54310 *	Ausgaben							
	Reinigung	49.850	38.000	11.850	4020		5440	
	Ausgaben verändert	49.850	38.000	11.850				
	Ausgaben	375.930	364.080	11.850				
	Abschluss UA 21110							
	Einnahmen	11.990	11.990	0				
	Ausgaben	375.930	364.080	11.850				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-363.940	-352.090	-11.850				

Erläuterungen 21110

1 21110 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch allgemeine Lohnsteigerungen und dem Abschluß neuer Verträge entstandene Mehrkosten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	43.770	41.560	2.210	4021		5440	
54310 *	Reinigung	6.400	5.000	1.400	4021		5440	
	Ausgaben verändert	50.170	46.560	3.610				
	Ausgaben	338.340	334.730	3.610				
	<u>Abschluss UA 21120</u>							
	Einnahmen	3.980	3.980	0				
	Ausgaben	338.340	334.730	3.610				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-334.360	-330.750	-3.610				

Erläuterungen 21120

1 21120 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Höhere Energiekosten

1 21120 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch allgemeine Lohnsteigerungen und dem Abschluß neuer Verträge entstandene Mehrkosten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	93.060	39.210	53.850	4022		5440	
54310 *	Reinigung	88.270	75.170	13.100	4022		5440	
	Ausgaben verändert	181.330	114.380	66.950				
	Ausgaben	478.740	411.790	66.950				
	Abschluss UA 21130							
	Einnahmen	6.600	6.600	0				
	Ausgaben	478.740	411.790	66.950				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-472.140	-405.190	-66.950				

Erläuterungen 21130

1 21130 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei Energiekosten

1 21130 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch allgemeine Lohnsteigerungen und dem Abschluß neuer Verträge entstandene Mehrkosten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	20.160	12.420	7.740	4023		5440	
54310 *	Reinigung	35.780	30.900	4.880	4023		5440	
	Ausgaben verändert	55.940	43.320	12.620				
	Ausgaben	227.610	214.990	12.620				
	<u>Abschluss UA 21140</u>							
	Einnahmen	8.650	8.650	0				
	Ausgaben	227.610	214.990	12.620				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.960	-206.340	-12.620				

Erläuterungen 21140

1 21140 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei Energiekosten

1 21140 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch allgemeine Lohnsteigerungen und dem Abschluß neuer Verträge entstandene Mehrkosten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	87.060	59.300	27.760	4024		5440	
54310 *	Reinigung	92.500	76.400	16.100	4024		5440	
	Ausgaben verändert	179.560	135.700	43.860				
	Ausgaben	472.340	428.480	43.860				
	Abschluss UA 21150							
	Einnahmen	6.520	6.520	0				
	Ausgaben	472.340	428.480	43.860				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-465.820	-421.960	-43.860				

Erläuterungen 21150

1 21150 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei Energiekosten

1 21150 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch allgemeine Lohnsteigerungen und dem Abschluß neuer Verträge entstandene Mehrkosten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	80.660	53.530	27.130	4025		5440	
54310 *	Reinigung	62.960	49.090	13.870	4025		5440	
	Ausgaben verändert	143.620	102.620	41.000				
	Ausgaben	379.350	338.350	41.000				
	<u>Abschluss UA 21160</u>							
	Einnahmen	14.230	14.230	0				
	Ausgaben	379.350	338.350	41.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.120	-324.120	-41.000				

Erläuterungen 21160

1 21160 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei Energiekosten

1 21160 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch allgemeine Lohnsteigerungen und dem Abschluß neuer Verträge entstandene Mehrkosten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	97.700	43.050	54.650	4026		5440	
54310 *	Reinigung	62.170	53.350	8.820	4026		5440	
	Ausgaben verändert	159.870	96.400	63.470				
	Ausgaben	550.090	486.620	63.470				
	<u>Abschluss UA 21170</u>							
	Einnahmen	3.810	3.810	0				
	Ausgaben	550.090	486.620	63.470				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-546.280	-482.810	-63.470				

Erläuterungen 21170

1 21170 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei Energiekosten

1 21170 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch allgemeine Lohnsteigerungen und dem Abschluß neuer Verträge entstandene Mehrkosten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	80.960	61.270	19.690	4027		5440	
54310 *	Reinigung	95.880	78.100	17.780	4027		5440	
	Ausgaben verändert	176.840	139.370	37.470				
	Ausgaben	533.760	496.290	37.470				
	<u>Abschluss UA 21180</u>							
	Einnahmen	18.110	18.110	0				
	Ausgaben	533.760	496.290	37.470				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-515.650	-478.180	-37.470				

Erläuterungen 21180

1 21180 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei Energiekosten

1 21180 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch allgemeine Lohnsteigerungen und dem Abschluß neuer Verträge entstandene Mehrkosten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	81.950	80.000	1.950	4036		5440	
54310 *	Reinigung	28.900	23.300	5.600	4036		5440	
	Ausgaben verändert	110.850	103.300	7.550				
	Ausgaben	615.720	608.170	7.550				
	Abschluss UA 21310							
	Einnahmen	24.820	24.820	0				
	Ausgaben	615.720	608.170	7.550				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-590.900	-583.350	-7.550				

Erläuterungen 21310

1 21310 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei Energiekosten

1 21310 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch allgemeine Lohnsteigerungen und dem Abschluß neuer Verträge entstandene Mehrkosten.

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21320 Hofecker-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	81.060	70.000	11.060	4037		5440	
54310 *	Reinigung	96.920	77.400	19.520	4037		5440	
	Ausgaben verändert	177.980	147.400	30.580				
	Ausgaben	581.310	550.730	30.580				
	<u>Abschluss UA 21320</u>							
	Einnahmen	129.000	129.000	0				
	Ausgaben	581.310	550.730	30.580				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-452.310	-421.730	-30.580				

Erläuterungen 21320

1 21320 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei Energiekosten

1 21320 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch allgemeine Lohnsteigerungen und dem Abschluß neuer Verträge entstandene Mehrkosten.

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	71.850	44.260	27.590	4038		5440	
54310 *	Reinigung	9.710	6.500	3.210	4038		5440	
	Ausgaben verändert	81.560	50.760	30.800				
	Ausgaben	598.810	568.010	30.800				
	<u>Abschluss UA 21330</u>							
	Einnahmen	22.630	22.630	0				
	Ausgaben	598.810	568.010	30.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-576.180	-545.380	-30.800				

Erläuterungen 21330

1 21330 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei Energiekosten

1 21330 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch allgemeine Lohnsteigerungen und dem Abschluß neuer Verträge entstandene Mehrkosten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	190.640	163.490	27.150	4006		5440	
54310 *	Reinigung	114.830	98.050	16.780	4006		5440	
	Ausgaben verändert	305.470	261.540	43.930				
	Ausgaben	986.660	942.730	43.930				
	<u>Abschluss UA 22010</u>							
	Einnahmen	191.390	191.390	0				
	Ausgaben	986.660	942.730	43.930				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-795.270	-751.340	-43.930				

Erläuterungen 22010

1 22010 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei Energiekosten

1 22010 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch allgemeine Lohnsteigerungen und dem Abschluß neuer Verträge entstandene Mehrkosten.

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>Ausgaben</u>							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	321.940	266.940	55.000	4008		5440	
54310 *	Reinigung	161.650	132.300	29.350	4008		5440	
	Ausgaben verändert	483.590	399.240	84.350				
	Ausgaben	1.309.730	1.225.380	84.350				
	<u>Abschluss UA 23010</u>							
	Einnahmen	381.540	381.540	0				
	Ausgaben	1.309.730	1.225.380	84.350				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-928.190	-843.840	-84.350				

Erläuterungen 23010

1 23010 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei Energiekosten

1 23010 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch allgemeine Lohnsteigerungen und dem Abschluß neuer Verträge entstandene Mehrkosten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	95.560	48.560	47.000	6502	Ü		
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	208.410	154.790	53.620	4009		5440	
54310 *	Reinigung	21.210	18.150	3.060	4009		5440	
	Ausgaben verändert	325.180	221.500	103.680				
	Ausgaben	1.444.960	1.341.280	103.680				
	<u>Abschluss UA 23020</u>							
	Einnahmen	443.800	443.800	0				
	Ausgaben	1.444.960	1.341.280	103.680				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.001.160	-897.480	-103.680				

Erläuterungen 23020

1 23020 50000 Bauunterhalt

Erläuterung Nachtrag:

Reparatur der Gasentnahmestelle im Chemieraum

Kosten für Notheizung Schillergymnasium wg. Reparaturanfälligkeit des derzeitigen Heizkessels

1 23020 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei Energiekosten

1 23020 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch allgemeine Lohnsteigerungen und dem Abschluß neuer Verträge entstandene Mehrkosten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	101.850	78.200	23.650	4010		5440	
54310 *	Reinigung	89.440	76.150	13.290	4010		5440	
	Ausgaben verändert	191.290	154.350	36.940				
	Ausgaben	613.950	577.010	36.940				
	Abschluss UA 23030							
	Einnahmen	174.370	174.370	0				
	Ausgaben	613.950	577.010	36.940				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-439.580	-402.640	-36.940				

Erläuterungen 23030

1 23030 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei Energiekosten

1 23030 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch allgemeine Lohnsteigerungen und dem Abschluß neuer Verträge entstandene Mehrkosten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	238.830	216.510	22.320	4011		5440	
54310 *	Reinigung	17.880	12.430	5.450	4011		5440	
	Ausgaben verändert	256.710	228.940	27.770				
	Ausgaben	2.356.610	2.328.840	27.770				
	Abschluss UA 24010							
	Einnahmen	924.430	924.430	0				
	Ausgaben	2.356.610	2.328.840	27.770				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.432.180	-1.404.410	-27.770				

Erläuterungen 24010

1 24010 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei Energiekosten

1 24010 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch allgemeine Lohnsteigerungen und dem Abschluß neuer Verträge entstandene Mehrkosten.

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24300 Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	33.610	30.050	3.560	4012		5440	
54310 *	Reinigung	3.290	2.400	890	4012		5440	
	Ausgaben verändert	36.900	32.450	4.450				
	Ausgaben	361.440	356.990	4.450				
	<u>Abschluss UA 24300</u>							
	Einnahmen	207.810	207.810	0				
	Ausgaben	361.440	356.990	4.450				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.630	-149.180	-4.450				

Erläuterungen 24300

1 24300 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei Energiekosten

1 24300 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch allgemeine Lohnsteigerungen und dem Abschluß neuer Verträge entstandene Mehrkosten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	79.150	77.650	1.500	4007		5440	
	Ausgaben verändert	79.150	77.650	1.500				
	Ausgaben	492.110	490.610	1.500				
	Abschluss UA 26000							
	Einnahmen	356.640	356.640	0				
	Ausgaben	492.110	490.610	1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.470	-133.970	-1.500				

Erläuterungen 26000

1 26000 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei Energiekosten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	96.590	88.290	8.300	4000		5440	
54310 *	Reinigung	2.020	1.650	370	4000		5440	
	Ausgaben verändert	98.610	89.940	8.670				
	Ausgaben	191.190	182.520	8.670				
	Abschluss UA 28000							
	Einnahmen	182.520	182.520	0				
	Ausgaben	191.190	182.520	8.670				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.670	0	-8.670				
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							

Erläuterungen 28000

1 28000 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei Energiekosten

1 28000 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch allgemeine Lohnsteigerungen und dem Abschluß neuer Verträge entstandene Mehrkosten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17800 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	12.000	-12.000	4100			
	Einnahmen verändert	0	12.000	-12.000				
	Einnahmen	0	12.000	-12.000				
	<u>Ausgaben</u>							
63111 *	Deutsch-tschechischer Jazzfrühling	3.000	15.000	-12.000	4100			
71800 *	Zuschüsse zu Veranstaltungen und Projekten freier Kulturinitiativen	0	1.500	-1.500	4100			
	Ausgaben verändert	3.000	16.500	-13.500				
	Ausgaben	28.500	42.000	-13.500				
	<u>Abschluss UA 33200</u>							
	Einnahmen	0	12.000	-12.000				
	Ausgaben	28.500	42.000	-13.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.500	-30.000	1.500				

Erläuterungen 33200

1 33200 17800 Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich

Deutsch-Tschechischer Jazz-Frühling - Zuschuss der Euregio Egrensis

Erläuterung Nachtrag:

Veranstaltung hat 2024 nicht stattgefunden

1 33200 63111 Deutsch-tschechischer Jazzfrühling

Jazz-Veranstaltung im Musikpavillon am Theresienstein (Teilfinanzierung durch die Euregio Egrensis)

Erläuterung Nachtrag:

Veranstaltung hat 2024 nicht stattgefunden

1 33200 71800 Zuschüsse zu Veranstaltungen und Projekten freier Kulturinitiativen

Zuschüsse für Projekte freier Kulturinitiativen

Erläuterung Nachtrag:

derzeit keine Anträge vorhanden

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70020 *	Sonstige Zuschüsse zur Förderung des Musiklebens	5.250	5.750	-500	4100			freiwillig
	Ausgaben verändert	5.250	5.750	-500				
	Ausgaben	321.650	322.150	-500				
	Abschluss UA 33210							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	321.650	322.150	-500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-321.650	-322.150	500				

Erläuterungen 33210

1 33210 70020 Sonstige Zuschüsse zur Förderung des Musiklebens

Regionalwettbewerb Hochfranken

750 €

Förderverein Music Mania MusicSchool: Raummiete Freiheitshalle für Musikschulkonzerte

2.200 €

Hofer Junior Champions Gala, Benefizveranstaltung, Zuschuss zur Raummiete Festsaal

2.800 €

Erläuterung Nachtrag:

Einsparungen bei der Raummiete Freiheitshalle

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
53000 *	Benutzung der Freiheitshalle u.a.	30.220	35.220	-5.000	4100			freiwillig
	Ausgaben verändert	30.220	35.220	-5.000				
	Ausgaben	248.400	253.400	-5.000				
	Abschluss UA 34000							
	Einnahmen	25.000	25.000	0				
	Ausgaben	248.400	253.400	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.400	-228.400	5.000				

Erläuterungen 34000

1 34000 53000 Benutzung der Freiheitshalle u.a.

Miete und Nebenkosten Freiheitshalle für Filmtageempfang

8.500 €

Veranstaltungen im Konferenzbereich

2.400 €

Kunstaustellungen in der Freiheitshalle Hof

20.830 €

Erhöhte Kosten in Zusammenhang mit Energiekrise

6.000 €

Unterstützung von Veranstaltern bei kultureller Bedeutung (z.B. Bläserklassen)

8.000 €

Pauschale Kürzung um 10.510 € auf insgesamt 35.220 € (Entscheidung HFA 29.01.2024).

Erläuterung Nachtrag:

keine so hohen Kosten im Zusammenhang mit der Energiekrise und weniger Unterstützungsleistungen von Veranstaltungen bei kultureller Bedeutung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
63300 *	Ankauf Bücher, Zeitschriften	72.250	77.250	-5.000	4142		6542	
63320 *	Buchbindearbeiten	900	1.900	-1.000	4142		6542	
	Ausgaben verändert	73.150	79.150	-6.000				
	Ausgaben	716.490	722.490	-6.000				
	Abschluss UA 35210							
	Einnahmen	55.240	55.240	0				
	Ausgaben	716.490	722.490	-6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-661.250	-667.250	6.000				
6542	Geschäftsausgaben FB41/ Stadtbücherei							

Erläuterungen 35210

1 35210 63300 Ankauf Bücher, Zeitschriften

Ein aktueller und attraktiver Buchbestand ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Bibliotheksarbeit. Alle Bereiche (Kinder- und Jugendliteratur, Belletristik, Sachbücher, Zeitungen und Zeitschriften Sprachförderung usw.) müssen auf einem aktuellen Stand gehalten werden.

Erläuterung Nachtrag:

Reduzierung Ankauf von Büchern für Bücherei

1 35210 63320 Buchbindearbeiten

Erläuterung Nachtrag:

aktuell weniger Aufwand für Buchbindearbeiten

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Fachbereich Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.100	8.000	-5.900	5000			
	Ausgaben verändert	2.100	8.000	-5.900				
	Ausgaben	1.199.430	1.205.330	-5.900				
	Abschluss UA 40010							
	Einnahmen	44.500	44.500	0				
	Ausgaben	1.199.430	1.205.330	-5.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.154.930	-1.160.830	5.900				

Erläuterungen 40010

1 40010 65510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Erläuterung Nachtrag:

Geringere Gerichtskosten AsylBiG und HLU

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

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	21.500	10.000	11.500	5000		6550	
	Ausgaben verändert	21.500	10.000	11.500				
	Ausgaben	138.010	126.510	11.500				
	Abschluss UA 40030							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	138.010	126.510	11.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.010	-126.510	-11.500				

Erläuterungen 40030

1 40030 65510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gutachtergebühren zur Feststellung der Erwerbsunfähigkeit

Erläuterung Nachtrag:

Durch erforderliche Berufungsrücknahme wurden die Klagefälle hinsichtlich Kosten der Unterkunft bis einschl. 2020 abgeschlossen. Es handelt sich um Anwaltskosten.

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

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 *	Mietspiegel	52.400	70.000	-17.600	5000		6550	
	Ausgaben verändert	52.400	70.000	-17.600				
	Ausgaben	2.681.120	2.698.720	-17.600				
	Abschluss UA 40510							
	Einnahmen	1.628.500	1.628.500	0				
	Ausgaben	2.681.120	2.698.720	-17.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.052.620	-1.070.220	17.600				

Erläuterungen 40510

1 40510 65510 Mietspiegel

Schlussrechnung Erstellung qualifizierter Mietspiegel und schlüssiges Konzept 2024

Erläuterung Nachtrag:

Die Kosten für die Erstellung des Mietspiegels waren nicht so hoch wie angenommen. In 2024 waren keine Stellungnahmen der bisherigen Konzepterstellung für Gerichtsverfahren notwendig.

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

41010 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67210 *	Erstattungen	0	5.000	-5.000	5000		5150	
73510 *	Hilfe zum Lebensunterhalt (öT - avE) - Deutsche	890.000	690.000	200.000	5000		5150	
73900 *	Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen	9.000	5.000	4.000	5000		5150	
74500 *	Hilfe zum Lebensunterhalt (öT - iE)	2.500	3.000	-500	5000		5150	
78810 *	Mittagsverpflegung Hort	270	0	270	5000		5150	
	Ausgaben verändert	901.770	703.000	198.770				
	Ausgaben	901.770	703.000	198.770				
	Abschluss UA 41010							
	Einnahmen	22.000	22.000	0				
	Ausgaben	901.770	703.000	198.770				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-879.770	-681.000	-198.770				

Erläuterungen 41010

1 41010 67210 Erstattungen

Erläuterung Nachtrag:

Gastschulbeiträge fallen nicht an

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

Durch die Regelsatzerhöhung, vermehrte Fallzahlen, gestiegene Energiepreise und steigende Kosten der Unterkunft wird mit höheren Ausgaben gerechnet.

Erläuterung Nachtrag:

Der Mehraufwand ergibt sich aus gestiegenen Fallzahlen; der Regelsatz wurde über das ursprünglich angedachte Maß hinaus, erhöht; die Angemessenheitsgrenzen der Kosten für Unterkunft sind durch den neuen grundsicherungsrelevanten Mietspiegel gestiegen; aufgrund der eingeführten Karenzzeit werden die Kosten der Unterkunft im ersten Jahr vollständig übernommen

1 41010 73900 Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung Nachtrag:

10 zusätzliche Kinder unter 15 - Bedarf für Klassenfahrten und Mittagessen

1 41010 74500 Hilfe zum Lebensunterhalt (öT - iE)

Erläuterung Nachtrag:

weniger Bedarf

1 41010 78810 Mittagsverpflegung Hort

Erläuterung Nachtrag:

notwendige Mittagsverpflegung

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

41030 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

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							
73510 *	Einmalige Leistungen für Empfänger lfd. HLU (öT-avE) - Deutsche	0	1.000	-1.000	5000		5150	
	Ausgaben verändert	0	1.000	-1.000				
	Ausgaben	0	1.000	-1.000				
	Abschluss UA 41030							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	1.000	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	1.000				

Erläuterungen 41030

1 41030 73510 Einmalige Leistungen für Empfänger lfd. HLU (öT-avE) - Deutsche

Erläuterung Nachtrag:

kein Bedarf absehbar

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

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							
73510 *	Krankenhilfe (öT-avE)	1.500	4.500	-3.000	5000		5150	
	Ausgaben verändert	1.500	4.500	-3.000				
	Ausgaben	6.500	9.500	-3.000				
	Abschluss UA 41320							
	Einnahmen	5.000	5.000	0				
	Ausgaben	6.500	9.500	-3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-4.500	3.000				

Erläuterungen 41320

1 41320 73510 Krankenhilfe (öT-avE)

Erläuterung Nachtrag:

weniger Bedarf

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

41330 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
73510 *	Hilfe zur Familienplanung (öT-avE)	0	500	-500	5000		5150	
	Ausgaben verändert	0	500	-500				
	Ausgaben	2.000	2.500	-500				
	Abschluss UA 41330							
	Einnahmen	2.000	2.000	0				
	Ausgaben	2.000	2.500	-500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	500				

Erläuterungen 41330

1 41330 73510 Hilfe zur Familienplanung (öT-avE)

Erläuterung Nachtrag:

kein Bedarf absehbar

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

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							
73510 *	Hilfe bei Schwangerschaft (öT-avE)	0	3.000	-3.000	5000		5150	
	Ausgaben verändert	0	3.000	-3.000				
	Ausgaben	10.000	13.000	-3.000				
	Abschluss UA 41340							
	Einnahmen	10.000	10.000	0				
	Ausgaben	10.000	13.000	-3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.000	3.000				

Erläuterungen 41340

1 41340 73510 Hilfe bei Schwangerschaft (öT-avE)

Erläuterung Nachtrag:

kein Bedarf absehbar

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

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							
73510 *	Hilfe bei Sterilisation (öT-avE)	0	2.000	-2.000	5000		5150	
	Ausgaben verändert	0	2.000	-2.000				
	Ausgaben	5.000	7.000	-2.000				
	Abschluss UA 41350							
	Einnahmen	5.000	5.000	0				
	Ausgaben	5.000	7.000	-2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-2.000	2.000				

Erläuterungen 41350

1 41350 73510 Hilfe bei Sterilisation (öT-avE)

Erläuterung Nachtrag:

kein Bedarf absehbar

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
73510 *	Leistungen der Sozialhilfe örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	470.000	200.000	270.000	5000		5150	
	Ausgaben verändert	470.000	200.000	270.000				
	Ausgaben	720.000	450.000	270.000				
	Abschluss UA 41390							
	Einnahmen	250.000	250.000	0				
	Ausgaben	720.000	450.000	270.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-470.000	-200.000	-270.000				
5150	Sozialbudget FB 50							
6550	Geschäftsausgaben FB50							

Erläuterungen 41390

1 41390 73510 Leistungen der Sozialhilfe örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung Nachtrag:

Die Fallzahlen derjenigen, die nicht krankenversichert sind, sind gestiegen.

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			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							
73510 *	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	120.000	130.000	-10.000	5000		5150	
	Ausgaben verändert	120.000	130.000	-10.000				
	Ausgaben	120.000	130.000	-10.000				
	Abschluss UA 41410							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	120.000	130.000	-10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000	-130.000	10.000				

Erläuterungen 41410

1 41410 73510 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

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

Erläuterung Nachtrag:

Durch Budgetierung der Fälle konnten die Ausgaben gesenkt werden.

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

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							
73510 *	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	154.000	17.000	137.000	5000		5150	
	Ausgaben verändert	154.000	17.000	137.000				
	Ausgaben	154.000	17.000	137.000				
	Abschluss UA 41450							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	154.000	17.000	137.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.000	-17.000	-137.000				

Erläuterungen 41450

1 41450 73510 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Hilfeleistung zur Weiterführung des Haushalts. Abnahme der Fallzahlen eher ausgeschlossen.

Erläuterung Nachtrag:

außerplanmäßige Erstattungsforderung des Bezirks Oberfranken; Bezirk war in Vorauszahlung gegangen

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

41480 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

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							
73510 *	Bestattungskosten (öT-avE)	17.000	60.000	-43.000	5000		5150	
	Ausgaben verändert	17.000	60.000	-43.000				
	Ausgaben	17.000	60.000	-43.000				
	Abschluss UA 41480							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	17.000	60.000	-43.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-60.000	43.000				

Erläuterungen 41480

1 41480 73510 Bestattungskosten (öT-avE)

Erläuterung Nachtrag:

Bestattungskostenfälle konnten aufgrund von Personalmangel nicht abgearbeitet werden

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

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							
73510 *	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen (öT-avE) - Deutsche	0	2.000	-2.000	5000		5150	
	Ausgaben verändert	0	2.000	-2.000				
	Ausgaben	0	2.000	-2.000				
	Abschluss UA 41490							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	2.000	-2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-2.000	2.000				
5150	Sozialbudget FB 50							

Erläuterungen 41490

1 41490 73510 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen (öT-avE) - Deutsche

Erläuterung Nachtrag:

kein Bedarf absehbar

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG

45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24010 *	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Delegation	29.110	0	29.110	5101			
	Einnahmen verändert	29.110	0	29.110				
	Einnahmen	29.110	0	29.110				
	<u>Ausgaben</u>							
76210 *	Familienberatung	760	3.000	-2.240	5101			
76291 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE) - Dolmetscherkosten	3.730	5.000	-1.270	5101			
	Ausgaben verändert	4.490	8.000	-3.510				
	Ausgaben	174.490	178.000	-3.510				
	<u>Abschluss UA 45310</u>							
	Einnahmen	29.110	0	29.110				
	Ausgaben	174.490	178.000	-3.510				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-145.380	-178.000	32.620				

Erläuterungen 45310

1 45310 24010 Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Delegation

Erläuterung Nachtrag:

Mehreinnahmen

1 45310 76210 Familienberatung

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

Erläuterung Nachtrag:

Im Laufe des Jahres 2024 werden weniger Fachleistungsstunden benötigt.

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

Dolmetscherkosten insbesondere bei Familiengerichtsangelegenheit (Elterliche Sorge). Aufgrund der hohen Anzahl von Migranten wird mit Ausgaben in Höhe von 5.000 € gerechnet.

Erläuterung Nachtrag:

2024 fallen weniger Dolmetscherkosten an.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG

45340 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Vätern und Kinder

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>							
25000 *	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	2.250	0	2.250	5101			
	Einnahmen verändert	2.250	0	2.250				
	Einnahmen	22.250	20.000	2.250				
	<u>Ausgaben</u>							
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	553.400	470.000	83.400	5101		5350	
	Ausgaben verändert	553.400	470.000	83.400				
	Ausgaben	553.400	470.000	83.400				
	<u>Abschluss UA 45340</u>							
	Einnahmen	22.250	20.000	2.250				
	Ausgaben	553.400	470.000	83.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-531.150	-450.000	-81.150				

Erläuterungen 45340

1 45340 25000 Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen

Erläuterung Nachtrag:

Mehreinnahmen

1 45340 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen

Es wird durchschnittlich mit 10 - 12 Fällen pro Jahr gerechnet.

Erläuterung Nachtrag:

Mehrbedarf durch vermehrte Fälle. Lohnsteigerungen und Kostensteigerungen bei den Trägern.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG

45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	12.270	7.000	5.270	5101			
	Ausgaben verändert	12.270	7.000	5.270				
	Ausgaben	12.270	7.000	5.270				
	Abschluss UA 45350							
	Einnahmen	500	500	0				
	Ausgaben	12.270	7.000	5.270				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.770	-6.500	-5.270				

Erläuterungen 45350

1 45350 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen

Erläuterung Nachtrag:

Lohnsteigerungen und Kostensteigerungen bei den Trägern

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG
45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
77140 *	Kosten für Unterbringung in Kindertagesstätten	593.900	537.700	56.200	5101		5351	
77141 *	Unterbringungskosten Kindertageseinrichtungen (Flüchtlinge)	4.400	20.000	-15.600	5101		5351	
	Ausgaben verändert	598.300	557.700	40.600				
	Ausgaben	598.300	557.700	40.600				
	Abschluss UA 45410							
	Einnahmen	2.000	2.000	0				
	Ausgaben	598.300	557.700	40.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-596.300	-555.700	-40.600				

Erläuterungen 45410

1 45410 77140 Kosten für Unterbringung in Kindertagesstätten

Elternbeitrag für die Kindertagesstätten, Nachfrage steigend aufgrund höherer Geburtenzahlen, Zuzügen in die Stadt Hof und sozialer Situation. Mit weiterer Erhöhung der Elternbeiträge wird gerechnet.

Erläuterung Nachtrag:

Fallzunahme, Erhöhung der Elternbeiträge durch die Einrichtungen

1 45410 77141 Unterbringungskosten Kindertageseinrichtungen (Flüchtlinge)

Zunahme von Asylbewerbern, die verstärkt nach Kita-Plätzen nachfragen.

Erläuterung Nachtrag:

Weniger Bedarf als angenommen.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG
45420 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

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							
76120 *	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	403.200	400.000	3.200	5101		0313	
	Ausgaben verändert	403.200	400.000	3.200				
	Ausgaben	403.500	400.300	3.200				
	Abschluss UA 45420							
	Einnahmen	180.200	180.200	0				
	Ausgaben	403.500	400.300	3.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.300	-220.100	-3.200				
0313	Tagespflege - FB 50							
5350	Heimunterbringung FB 50							
5351	Unterbringungskosten Kindertageseinrichtungen FB 50							

Erläuterungen 45420

1 45420 76120 Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen

Alternative zu den Kindertageseinrichtungen (Kindergarten, Krippe, Hort). Steigerungen ergeben sich auch durch Qualifizierungsmaßnahmen der Arbeitsverwaltung.

Erläuterung Nachtrag:

Zunahme von Fällen, die von den Beiträgen zur Kindertagespflege befreit sind.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG
45520 Soziale Gruppenarbeit

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>							
15700 *	Rückzahlung von Aufwendungen	6.570	0	6.570	5101			
	Einnahmen verändert	6.570	0	6.570				
	Einnahmen	6.570	0	6.570				
	<u>Ausgaben</u>							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	68.800	85.000	-16.200	5101			
	Ausgaben verändert	68.800	85.000	-16.200				
	Ausgaben	196.800	213.000	-16.200				
	<u>Abschluss UA 45520</u>							
	Einnahmen	6.570	0	6.570				
	Ausgaben	196.800	213.000	-16.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.230	-213.000	22.770				

Erläuterungen 45520

1 45520 15700 Rückzahlung von Aufwendungen

Erläuterung Nachtrag:

Mehreinnahmen

1 45520 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Gewährung von sozialer Gruppenarbeit als niederschwellige Jugendhilfemaßnahme.

Erläuterung Nachtrag:

weniger Hilfe erforderlich

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.590	0	1.590	5101			
	Einnahmen verändert	1.590	0	1.590				
	Einnahmen	1.590	0	1.590				
	Ausgaben							
76180 *	Aufwendungen für Erziehungsbeistände	187.200	230.000	-42.800	5101			
	Ausgaben verändert	187.200	230.000	-42.800				
	Ausgaben	207.200	250.000	-42.800				
	Abschluss UA 45530							
	Einnahmen	1.590	0	1.590				
	Ausgaben	207.200	250.000	-42.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.610	-250.000	44.390				

Erläuterungen 45530

1 45530 16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Erläuterung Nachtrag:

Mehreinnahmen

1 45530 76180 Aufwendungen für Erziehungsbeistände

Immer mehr schwierige familiäre Verhältnisse machen es erforderlich, mit Erziehungsbeiständen das Gefährdungsrisiko abzubauen.

Erläuterung Nachtrag:

Weniger Bedarf ersichtlich.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG
45540 Sozialpädagogische Familienhilfe

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							
67200 *	Erstattungen (Personalkostenanteil)	14.120	50.000	-35.880	5101			
76180 *	Aufwendungen für Familienhelfer	1.923.200	1.300.000	623.200	5101			
	Ausgaben verändert	1.937.320	1.350.000	587.320				
	Ausgaben	1.937.320	1.350.000	587.320				
	Abschluss UA 45540							
	Einnahmen	17.000	17.000	0				
	Ausgaben	1.937.320	1.350.000	587.320				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.920.320	-1.333.000	-587.320				

Erläuterungen 45540

1 45540 67200 Erstattungen (Personalkostenanteil)

Erläuterung Nachtrag:

weniger Personalkostenerstattung

1 45540 76180 Aufwendungen für Familienhelfer

Bei dieser Hilfeart sind Steigerungen der Fallzahlen festzustellen, weil sich die individuellen Notlagen vieler Familien und Alleinerziehender mehren. Die aktuelle Fallzahl beträgt 112 (Vorjahr 92).

Erläuterung Nachtrag:

Fallzunahmen an ambulanter Hilfen, Lohnsteigerungen und Kostensteigerungen bei den Trägern.

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

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							
67200 *	Erstattungen (Personalkostenanteil)	0	2.500	-2.500	5101			
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	40.000	28.000	12.000	5101			
77140 *	Hilfe in Kindertagesstätten	421.340	400.000	21.340	5101			
	Ausgaben verändert	461.340	430.500	30.840				
	Ausgaben	461.340	430.500	30.840				
	Abschluss UA 45550							
	Einnahmen	8.000	8.000	0				
	Ausgaben	461.340	430.500	30.840				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-453.340	-422.500	-30.840				

Erläuterungen 45550

1 45550 67200 Erstattungen (Personalkostenanteil)

Erläuterung Nachtrag:

kein Bedarf

1 45550 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

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

Erläuterung Nachtrag:

Mehr Bedarfe zum Besuch der lern- und lebensweltorientierten Klasse

1 45550 77140 Hilfe in Kindertagesstätten

Im Jahr 2024 wird von ca. 15 + x Fällen in der Heilpädagogischen Tagesstätte ausgegangen. Derzeit ist ein Anstieg teilstationärer Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung zu verzeichnen.

Erläuterung Nachtrag:

Lohnsteigerungen und Kostensteigerungen bei den Trägern

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG
45560 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67200 *	Erstattungen (Personalkostenanteil)	502.700	630.000	-127.300	5101			
76120 *	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	508.000	500.000	8.000	5101		7650	
	Ausgaben verändert	1.010.700	1.130.000	-119.300				
	Ausgaben	1.011.800	1.131.100	-119.300				
	Abschluss UA 45560							
	Einnahmen	120.000	120.000	0				
	Ausgaben	1.011.800	1.131.100	-119.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-891.800	-1.011.100	119.300				

Erläuterungen 45560

1 45560 67200 Erstattungen (Personalkostenanteil)

Eine Zunahme der Vollzeitpflege und Kostensteigerung sind eingetreten. Allerdings ist Vollzeitpflege günstiger wie ein Heimplatz. Die aktuelle Fallzahl beträgt 38.

Erläuterung Nachtrag:
 weniger Fallzahlen

1 45560 76120 Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen

Es ist von zunehmenden Fallzahlen auszugehen. Die aktuelle Fallzahl ist 29.

Erläuterung Nachtrag:
 gestiegene Fallzahlen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
25100 *	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	369.200	280.000	89.200	5101			
	Einnahmen verändert	369.200	280.000	89.200				
	Einnahmen	869.200	780.000	89.200				
	<u>Ausgaben</u>							
67200 *	Erstattungen (Personalkostenanteil)	0	175.000	-175.000	5101			
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	7.388.700	5.885.000	1.503.700	5101		5350	
	Ausgaben verändert	7.388.700	6.060.000	1.328.700				
	Ausgaben	7.388.700	6.060.000	1.328.700				
	<u>Abschluss UA 45570</u>							
	Einnahmen	869.200	780.000	89.200				
	Ausgaben	7.388.700	6.060.000	1.328.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.519.500	-5.280.000	-1.239.500				

Erläuterungen 45570

1 45570 25100 Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen

Erläuterung Nachtrag:

durch höhere Ausgaben ergeben sich höhere Einnahmen

1 45570 67200 Erstattungen (Personalkostenanteil)

Erläuterung Nachtrag:

kein Bedarf

1 45570 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen

Aufgrund der wachsenden Sensibilität für Notlagen von Kindern und Jugendlichen und daraus resultierenden vermehrten Hinweisen und Hilfeersuchen sowie der sich verschlechternden wirtschaftlichen und sozialen Lage vieler Familien und Alleinerziehender in der Stadt Hof ist auch die Zahl der oft kurzfristig notwendig gewordenen Fremdunterbringungen von Kindern und Jugendlichen erheblich gestiegen. Die unterzubringenden Minderjährigen werden immer jünger, es sind auffällig zahlreiche Geschwisterkinder dabei. In letzter Zeit nahmen auch immer häufiger Heimaufnahmen wegen der Drogensucht (Crystal) der Eltern zu.

Erläuterung Nachtrag:

Lohnsteigerungen und Kostensteigerungen bei den Trägern.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45580 Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung

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							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	649.000	1.155.500	-506.500	5101			
	Ausgaben verändert	649.000	1.155.500	-506.500				
	Ausgaben	649.000	1.155.500	-506.500				
	Abschluss UA 45580							
	Einnahmen	6.500	6.500	0				
	Ausgaben	649.000	1.155.500	-506.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-642.500	-1.149.000	506.500				

Erläuterungen 45580

1 45580 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Die Ausgaben für die intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe haben stark zugenommen. Fallzahlen sind stark schwankend.

Erläuterung Nachtrag:
weniger Fallzahlen

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

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							
76180 *	Aufwendungen für Familienhebammen u. a.	73.340	110.000	-36.660	5101			
	Ausgaben verändert	73.340	110.000	-36.660				
	Ausgaben	73.340	110.000	-36.660				
	Abschluss UA 45591							
	Einnahmen	20.000	20.000	0				
	Ausgaben	73.340	110.000	-36.660				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.340	-90.000	36.660				

Erläuterungen 45591

1 45591 76180 Aufwendungen für Familienhebammen u. a.

Erläuterung Nachtrag:

weniger Aufwand

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG

45600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

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							
76120 *	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	19.400	26.000	-6.600	5101		7650	
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	963.200	880.000	83.200	5101			
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	2.242.670	1.000.000	1.242.670	5101		5350	
	Ausgaben verändert	3.225.270	1.906.000	1.319.270				
	Ausgaben	3.225.270	1.906.000	1.319.270				
	Abschluss UA 45600							
	Einnahmen	105.000	105.000	0				
	Ausgaben	3.225.270	1.906.000	1.319.270				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.120.270	-1.801.000	-1.319.270				

Erläuterungen 45600

1 45600 76120 Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung Nachtrag:

weniger Hilfe erforderlich

1 45600 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Die Fallzahlen sind weiter ansteigend. Die aktuelle Fallzahl liegt bei 59 (Vorjahr 39).

Erläuterung Nachtrag:

Fallzunahmen an ambulanten Hilfen, Lohnsteigerungen und Kostensteigerungen bei den Trägern.

1 45600 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen

Die Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist eine Pflichtleistung gemäß SGB VIII, auf die nach Vorliegen der Voraussetzungen ein Rechtsanspruch besteht. Die aktuelle Fallzahl liegt bei 9.

Erläuterung Nachtrag:

Fallzunahmen, Lohnsteigerungen und Kostensteigerungen bei den Trägern.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000	5.000	16.000	5101			
	Einnahmen verändert	21.000	5.000	16.000				
	Einnahmen	69.000	53.000	16.000				
	<u>Ausgaben</u>							
76000 *	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	114.080	100.000	14.080	5101			
76120 *	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	42.000	110.000	-68.000	5101		7650	
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	274.000	200.000	74.000	5101		5350	
	Ausgaben verändert	430.080	410.000	20.080				
	Ausgaben	430.080	410.000	20.080				
	<u>Abschluss UA 45610</u>							
	Einnahmen	69.000	53.000	16.000				
	Ausgaben	430.080	410.000	20.080				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-361.080	-357.000	-4.080				

Erläuterungen 45610

1 45610 16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Erläuterung Nachtrag:

durch erhöhte Ausgaben ergeben sich höhere Einnahmen

1 45610 76000 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

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

Erläuterung Nachtrag:

Lohnsteigerungen und Kostensteigerungen bei den Trägern.

1 45610 76120 Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung Nachtrag:

weniger Hilfe erforderlich

1 45610 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen

Pflichtleistung nach SGB VIII. Derzeit 2 Fälle.

Erläuterung Nachtrag:

Lohnsteigerungen und Kostensteigerungen bei den Trägern

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG

45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67200 *	Erstattungen (Personalkostenanteil)	56.000	35.000	21.000	5101			
76120 *	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	193.340	120.000	73.340	5101			
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	301.340	370.000	-68.660	5101		5350	
	Ausgaben verändert	550.680	525.000	25.680				
	Ausgaben	550.680	525.000	25.680				
	Abschluss UA 45650							
	Einnahmen	20.000	20.000	0				
	Ausgaben	550.680	525.000	25.680				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-530.680	-505.000	-25.680				
5350	Heimunterbringung FB 50							
7650	Vollzeitpflege von Kindern und Jugendlichen							

Erläuterungen 45650

1 45650 67200 Erstattungen (Personalkostenanteil)

Erläuterung Nachtrag:

Zunahme der Erstattungsfälle an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe

1 45650 76120 Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen

Der Ansatz wird für die zur Verfügung stehenden Bereitschaftspflegefamilien benötigt, nachdem die Plätze in der Inobhutnahme-Stelle nicht mehr ausreichen.

Erläuterung Nachtrag:

vermehrte Unterbringung in Bereitschaftspflegefamilien

1 45650 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen

Die Zahl der notwendigen Inobhutnahmen lässt sich nicht kalkulieren. Es handelt sich hier jedoch um unbedingt notwendige Schutzmaßnahmen insbesondere von jüngeren Kindern, die unumgänglich notwendig sind. Durch die Einführung einer Rufbereitschaft und den damit verbundenen Vorhaltekosten für Inobhutnahmeplätze ergeben sich erhöhte Ausgaben.

Erläuterung Nachtrag:

geringerer Bedarf

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG

45710 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten

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>							
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.770	0	10.770	5101			
	Einnahmen verändert	10.770	0	10.770				
	Einnahmen	10.770	0	10.770				
	<u>Ausgaben</u>							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	147.780	85.000	62.780	5101			
	Ausgaben verändert	147.780	85.000	62.780				
	Ausgaben	147.780	85.000	62.780				
	<u>Abschluss UA 45710</u>							
	Einnahmen	10.770	0	10.770				
	Ausgaben	147.780	85.000	62.780				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.010	-85.000	-52.010				

Erläuterungen 45710

1 45710 16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Erläuterung Nachtrag:

Mehreinnahmen

1 45710 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Das neue Familienrecht des BGB verpflichtet die Jugendämter, umfangreiche Hilfestellung in familienrechtlichen Verfahren und bei der Umsetzung familiengerichtlicher Beschlüsse und sonstiger Entscheidungen zu leisten. Dem kann sich das Jugendamt nach der geltenden Rechtslage nicht entziehen. Diese Hilfen erfordern oft die Einbeziehung Dritter und es können auch Gutachterkosten entstehen. Tendenz weiterhin steigend. Übernahmepflicht der Jugendämter durch BGH bestätigt.

Erläuterung Nachtrag:
gestiegene Zahlen

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45730 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

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							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	240	5.000	-4.760	5101			
	Ausgaben verändert	240	5.000	-4.760				
	Ausgaben	240	5.000	-4.760				
	Abschluss UA 45730							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	240	5.000	-4.760				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240	-5.000	4.760				

Erläuterungen 45730

1 45730 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Jugendgerichtshilfe ist eine Pflichtleistung, auf deren Umfang das Jugendamt keinen Einfluss hat, da dies von den Entscheidungen der Gerichte abhängt. Es entstehen Kosten bei der Umsetzung von Weisungen, es entstehen Reisekosten bei dem Besuch von Jugendlichen in U-Haft und alternativen Unterbringungsformen. Die Gerichte nehmen dies in letzter Zeit noch verstärkter in Anspruch, was auch mit den steigenden Fallzahlen in der Jugendgerichtshilfe selbst zusammenhängt.

Erläuterung Nachtrag:

kein Bedarf

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45740 Amtsvormundschaft, Beistandschaft-, Amtspflegschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	19.240	15.000	4.240	5101			
	Ausgaben verändert	19.240	15.000	4.240				
	Ausgaben	19.240	15.000	4.240				
	Abschluss UA 45740							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	19.240	15.000	4.240				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.240	-15.000	-4.240				

Erläuterungen 45740

1 45740 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Erläuterung Nachtrag:

Zunahme der Vormundschaften durch freie Träger

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	86.120	10.000	76.120	5101			
	Ausgaben verändert	86.120	10.000	76.120				
	Ausgaben	86.120	10.000	76.120				
	Abschluss UA 45830							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	86.120	10.000	76.120				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.120	-10.000	-76.120				

Erläuterungen 45830

1 45830 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Der Ansatz ist für Einzelfälle weiterhin notwendig. Es werden Leistungen zur Krisenintervention (z.B. Familie im Mittelpunkt) erbracht, um dadurch eine Heimaufnahme zu vermeiden.

Erläuterung Nachtrag:

Fallzunahme, dient der Heimvermeidung

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

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							
70010 *	Kindbezogene Förderung für Kindertageseinrichtungen	16.973.000	16.800.000	173.000	5101		0205	
	Ausgaben verändert	16.973.000	16.800.000	173.000				
	Ausgaben	16.973.300	16.800.300	173.000				
	Abschluss UA 46430							
	Einnahmen	9.950.000	9.950.000	0				
	Ausgaben	16.973.300	16.800.300	173.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.023.300	-6.850.300	-173.000				
0205	UA 46430 - FB 50							

Erläuterungen 46430

1 46430 70010 Kindbezogene Förderung für Kindertageseinrichtungen

Durch das BayKiBiG erfolgt die Förderung kindbezogen für nur tatsächlich in Anspruch genommene Plätze. Zusätzliche Kindergartengruppen werden eröffnet, um den Bedarf nach Plätzen zu decken.

Erläuterung Nachtrag:

abhängig von den Leistungen des Freistaats

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

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>							
15700 *	Rückzahlung von Aufwendungen	41.210	10.000	31.210	5101			
	Einnahmen verändert	41.210	10.000	31.210				
	Einnahmen	41.210	10.000	31.210				
	<u>Abschluss UA 46450</u>							
	Einnahmen	41.210	10.000	31.210				
	Ausgaben	360.800	360.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.590	-350.800	31.210				

Erläuterungen 46450

1 46450 15700 Rückzahlung von Aufwendungen

Erläuterung Nachtrag:

Mehreinnahmen

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
19110 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.409.740	6.890.000	519.740	5000		0207	
	Einnahmen verändert	7.409.740	6.890.000	519.740				
	Einnahmen	7.414.740	6.895.000	519.740				
	Ausgaben							
69010 *	Leistungsbeteiligung bei KdU nach § 22 Abs. 1 SGB II und Leistungen § 22 Abs. 5 SGB II	10.661.500	10.000.000	661.500	5000		0207	
69110 *	Leistungsbeteiligung bei KdU nach § 22 Abs. 3 SGB II - Deutsche -	30.000	25.000	5.000	5000		0207	
69310 *	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach §§ 23 Abs. 3 SGB II - Deutsche	135.000	250.000	-115.000	5000		0207	
69600 *	Leistung Bildung und Teilhabe § 28 SGB II - gemeinsame Einrichtung (ohne Mittagessen)	223.500	250.000	-26.500	5000		0207	
78410 *	Leistungen nach § 16 a SGB II	750.670	560.000	190.670	5000		0207	
	Ausgaben verändert	11.800.670	11.085.000	715.670				
	Ausgaben	12.250.670	11.535.000	715.670				
	Abschluss UA 48210							
	Einnahmen	7.414.740	6.895.000	519.740				
	Ausgaben	12.250.670	11.535.000	715.670				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.835.930	-4.640.000	-195.930				
0207	UA 48210 - FB 50							

Erläuterungen 48210

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

Erläuterung Nachtrag:

Erhöhung Bundesbeteiligungsquote an KdU und Heizung rückwirkend für 2024 von 68,9 % auf 69,5 %

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

Erläuterung Nachtrag:

gestiegene Fallzahlen

1 48210 69110 Leistungsbeteiligung bei KdU nach § 22 Abs. 3 SGB II - Deutsche -

Erläuterung Nachtrag:

keine Erstattung von Wohnungsbeschaffungskosten, Mietschulden und Genossenschaftsanteile

1 48210 69310 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach §§ 23 Abs. 3 SGB II - Deutsche

Erläuterung Nachtrag:

weniger Kosten bei Erstausrüstung und Bekleidung

1 48210 69600 Leistung Bildung und Teilhabe § 28 SGB II - gemeinsame Einrichtung (ohne Mittagessen)

Erläuterung Nachtrag:

weniger Bedarf

1 48210 78410 Leistungen nach § 16 a SGB II

Erläuterung Nachtrag:

Fallzunahmen, Erhöhung der Elternbeiträge durch die Einrichtungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	122.000	112.000	10.000	4052		5452	
	Ausgaben verändert	122.000	112.000	10.000				
	Ausgaben	999.400	989.400	10.000				
	Abschluss UA 56010							
	Einnahmen	171.970	171.970	0				
	Ausgaben	999.400	989.400	10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-827.430	-817.430	-10.000				

Erläuterungen 56010

1 56010 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei den Energiekosten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56020 Turn- und Spielhalle an der Jahnstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	64.000	49.000	15.000	4052		5452	
54310 *	Reinigung	42.810	33.310	9.500	4052		5452	
	Ausgaben verändert	106.810	82.310	24.500				
	Ausgaben	279.730	255.230	24.500				
	<u>Abschluss UA 56020</u>							
	Einnahmen	255.230	255.230	0				
	Ausgaben	279.730	255.230	24.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.500	0	-24.500				

Erläuterungen 56020

1 56020 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei den Energiekosten

1 56020 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch Lohnsteigerungen und allgemeine Preissteigerungen erhöhte Kosten.

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

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
54310 *	Ausgaben							
	Reinigung	13.400	10.200	3.200	4052		5452	
	Ausgaben verändert	13.400	10.200	3.200				
	Ausgaben	63.310	60.110	3.200				
	Abschluss UA 56050							
	Einnahmen	60.110	60.110	0				
	Ausgaben	63.310	60.110	3.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	0	-3.200				

Erläuterungen 56050

1 56050 54310 Reinigung

Erläuterung Nachtrag:

Durch Lohnsteigerungen und allgemeine Preissteigerungen erhöhte Kosten.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten

56100 Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle Am Saaledurchstich)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	50.720	41.720	9.000	4052		5452	
	Ausgaben verändert	50.720	41.720	9.000				
	Ausgaben	146.980	137.980	9.000				
	Abschluss UA 56100							
	Einnahmen	137.980	137.980	0				
	Ausgaben	146.980	137.980	9.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	0	-9.000				
5452	Bewirtschaftungskosten FB 52 (ehem. SN 4)							

Erläuterungen 56100

1 56100 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben bei den Energiekosten

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

61010 Stadtplanung

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							
65550 *	Fortschreibung Flächennutzungsplan	11.000	49.000	-38.000	6101			
	Ausgaben verändert	11.000	49.000	-38.000				
	Ausgaben	1.002.640	1.040.640	-38.000				
	Abschluss UA 61010							
	Einnahmen	330.000	330.000	0				
	Ausgaben	1.002.640	1.040.640	-38.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-672.640	-710.640	38.000				

Erläuterungen 61010

1 61010 65550 Fortschreibung Flächennutzungsplan

Prüfung, Beurteilung und Wertung zusätzlicher einzelner Flächen und scoping für den Umweltbericht 10.000 €
 Öffentlichkeitsarbeit zur Erstellung des Flächennutzungsplans mit Landschaftsplan, z.B. Koordinierungsgruppensitzungen, Bürgerbeteiligungen, Plakate, etc. 15.000 €
 Anpassung des Umweltberichtes durch die Gutachter auf Grund der Beteiligungen von TÖB's & Bürgern, sowie Abstimmung ISEK 25.000 €
 Anpassungen auf Grund des weiteren Verfahrens - Einarbeitung aus Bürgerbeteiligungen 9.000 €

Pauschale Kürzung um 10.000 € auf insgesamt 49.000 € (Entscheidung HFA 29.01.2024).

Erläuterung Nachtrag:

Mittel in Höhe von 38.000 € werden nicht mehr benötigt

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
	<u>Ausgaben</u>							
63250 *	Betriebsausgaben Straßenbeleuchtung	522.600	470.000	52.600	6604			
	Ausgaben verändert	522.600	470.000	52.600				
	Ausgaben	1.330.590	1.277.990	52.600				
	<u>Abschluss UA 67010</u>							
	Einnahmen	43.570	43.570	0				
	Ausgaben	1.330.590	1.277.990	52.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.287.020	-1.234.420	-52.600				

Erläuterungen 67010

1 67010 63250 Betriebsausgaben Straßenbeleuchtung

Erläuterung Nachtrag:

Erhöhter Bedarf an Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79110 Wirtschafts- und Verkehrsförderung

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							
62010 *	Fremdenverkehrsförderung, Imagepflege	21.370	22.370	-1.000	4102			freiwillig
	Ausgaben verändert	21.370	22.370	-1.000				
	Ausgaben	500.900	501.900	-1.000				
	Abschluss UA 79110							
	Einnahmen	8.100	8.100	0				
	Ausgaben	500.900	501.900	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-492.800	-493.800	1.000				

Erläuterungen 79110**1 79110 62010 Fremdenverkehrsförderung, Imagepflege**

Inthronisation Kosten 2024	2.500 €
Schlappentag (Beschallung usw.)	6.000 €
Empfang zur Verleihung des Filmpreises der Stadt Hof	24.000 €
Ehrliche Finder	350 €
Fassaden-Wettbewerb	3.500 €
Steinhauer- und Maurerbrüderschaft, Jahrestag	20 €
Volksfestumzug: Schmucksträußchen für Stadträte und Ehrengäste	1.000 €

Pauschale Kürzung um 15.000 € auf insgesamt 22.370 € (Entscheidung HFA 29.01.2024).

Erläuterung Nachtrag:

Kostenübernahme Bayer. Staatsregierung für Empfang zur Verleihung des Filmpreises der Stadt Hof in Höhe von 1.000 € - direkte Rechnung an Bayer. Staatsregierung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	De-ckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71700 *	Fifty-fifty Taxiprojekt	0	4.000	-4.000	1000			
	Ausgaben verändert	0	4.000	-4.000				
	Ausgaben	967.100	971.100	-4.000				
	<u>Abschluss UA 79120</u>							
	Einnahmen	583.200	583.200	0				
	Ausgaben	967.100	971.100	-4.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-383.900	-387.900	4.000				

Erläuterungen 79120

1 79120 71700 Fifty-fifty Taxiprojekt

Erläuterung Nachtrag:

kein Eigenanteil der Stadt für das Projekt Fifty-fifty-Taxi

**1. Nachtragshaushaltsplan 2024
Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes**

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

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							
62010 *	Imagepflege, Werbemaßnahmen (FB 80)	105.500	125.500	-20.000	8000			freiwillig
	Ausgaben verändert	105.500	125.500	-20.000				
	Ausgaben	500.680	520.680	-20.000				
	Abschluss UA 79140							
	Einnahmen	11.940	11.940	0				
	Ausgaben	500.680	520.680	-20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-488.740	-508.740	20.000				

Erläuterungen 79140**1 79140 62010 Imagepflege, Werbemaßnahmen (FB 80)**

Neue touristische Ausschilderung Wanderwege und Radwanderwege	6.000 €
Werbung 21.500 €	
Beteiligung am Sommerferienprogramm - Stadtführungen für Gäste der Stadt Hof - Pressereisen - Zuschuss zur Gästeführerausbildung	5.000 €
Zuschuss zur Hussitenführung	500 €
Folgekosten und Umsetzung Tourismuskonzept	16.000 €
Genussort Stadt Hof - Gemeinsame Imageaktionen als bayerischer Genussort mit Handwerksbetrieben (auch jährlicher Wärschtlamo-Tag)	10.000 €
Ausbau Wohnmobilstellplätze (Neuausschilderung, Werbung, Flyer)	4.000 €
Beteiligung an Messen (Bratwurstgipfel, Grüne Woche, Tag der Franken)	5.000 €
Unterstützungsleistungen Jubiläumsjahr 2024 Saaleradweg e.V.	5.000 €
Pflege touristische Website, für eigene Unterseiten Tourismus	5.000 €
Citymanagement Werbemaßnahmen	50.000 €
Citymanagement - Werbemittel	5.000 €
Citymanagement - Veranstaltung Handgemacht-Tage 2024 in Hof	5.000 €
Vertrag Nutzungsrechte Logo Wärschtlamo	2.500 €

Pauschale Kürzung um 15.000 € auf nunmehr 125.500 € lt. HFA vom 19.2.2024

Erläuterung Nachtrag:

Reduzierung bei Werbemaßnahmen Citymanagement in Höhe von 14.000 €

Reduzierung Ausbau Wohnmobilstellplätze in Höhe von 2.000 €

Reduzierung Umsetzung Tourismuskonzept in Höhe von 4.000 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79150 Automobilzuliefererpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71300 *	Zuweisungen zu den Betriebskosten	576.210	549.750	26.460	8000			
	Ausgaben verändert	576.210	549.750	26.460				
	Ausgaben	641.320	614.860	26.460				
	<u>Abschluss UA 79150</u>							
	Einnahmen	65.110	65.110	0				
	Ausgaben	641.320	614.860	26.460				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-576.210	-549.750	-26.460				

Erläuterungen 79150

1 79150 71300 Zuweisungen zu den Betriebskosten

Erläuterung Nachtrag:

Höhere Betriebskostenumlage an den Automobilzuliefererpark

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>							
00300 *	Gewerbesteuer	31.200.000	33.200.000	-2.000.000	2022		0106	
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.529.870	23.222.000	307.870	2000			
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.816.920	4.926.200	-109.280	2000			
06120 *	Anteil am Familienleistungsausgleich (Einkommensteuergesetz)	1.801.440	1.857.800	-56.360	2000			
	Einnahmen verändert	61.348.230	63.206.000	-1.857.770				
	Einnahmen	105.839.950	107.697.720	-1.857.770				
	<u>Ausgaben</u>							
81000 *	Gewerbsteuerumlage	2.064.000	2.800.000	-736.000	2000		0106	
	Ausgaben verändert	2.064.000	2.800.000	-736.000				
	Ausgaben	17.020.190	17.756.190	-736.000				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	105.839.950	107.697.720	-1.857.770				
	Ausgaben	17.020.190	17.756.190	-736.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	88.819.760	89.941.530	-1.121.770				
0106	UA 90000 - FB 20							

Erläuterungen 90000

1 90000 00300 Gewerbesteuer

Erläuterung Nachtrag:

derzeitiger Datenbestand ergibt vsl. 2,0 Mio. € weniger Gewerbesteuereinnahmen

1 90000 01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Erläuterung Nachtrag:

lt. Hochrechnung 2024

1 90000 01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Erläuterung Nachtrag:

lt. Hochrechnung für 2024

1 90000 06120 Anteil am Familienleistungsausgleich (Einkommensteuergesetz)

Erläuterung Nachtrag:

lt. Hochrechnung 2024

1 90000 81000 Gewerbesteuerumlage

Erläuterung Nachtrag:

lt. Hochrechnung für das Jahr 2024

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91410 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinfluss-barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
47000 *	Deckungsreserve für Personalausgaben	1.950.000	850.000	1.100.000	1011		0001	
85000 *	Deckungsreserve allgemein	750.000	500.000	250.000	2000			
	Ausgaben verändert	2.700.000	1.350.000	1.350.000				
	Ausgaben	2.700.000	1.350.000	1.350.000				
	Abschluss UA 91410							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.700.000	1.350.000	1.350.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700.000	-1.350.000	-1.350.000				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 91410

1 91410 47000 Deckungsreserve für Personalausgaben

Erläuterung Nachtrag:

vsl. höhere Personalkosten

1 91410 85000 Deckungsreserve allgemein

Erläuterung Nachtrag:

für unvorhersehbare Kostensteigerungen und Mehrausgaben

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu Euro	bisher Euro	mehr (+) / weniger (-) Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
28000 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.351.700	0	1.351.700	2000			
	Einnahmen verändert	1.351.700	0	1.351.700				
	Einnahmen	1.351.700	0	1.351.700				
	<u>Ausgaben</u>							
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	4.298.050	-4.298.050	2000			
	Ausgaben verändert	0	4.298.050	-4.298.050				
	Ausgaben	0	4.298.050	-4.298.050				
	<u>Abschluss UA 91610</u>							
	Einnahmen	1.351.700	0	1.351.700				
	Ausgaben	0	4.298.050	-4.298.050				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.351.700	-4.298.050	5.649.750				

Erläuterungen 91610

1 91610 28000 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Erläuterung Nachtrag:

zur Deckung des Verwaltungshaushalts wird eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich;

1 91610 86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Erläuterung Nachtrag:

die Mindestzuführung kann nicht mehr abgebildet werden; es erfolgt hierfür eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91710 Zinsen aus Geldanlagen und für Kassenkredite

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>							
20700 *	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	1.149.510	149.510	1.000.000	2021			
	Einnahmen verändert	1.149.510	149.510	1.000.000				
	Einnahmen	1.149.510	149.510	1.000.000				
	<u>Abschluss UA 91710</u>							
	Einnahmen	1.149.510	149.510	1.000.000				
	Ausgaben	2.000	2.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.147.510	147.510	1.000.000				

Erläuterungen 91710

1 91710 20700 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen

Erläuterung Nachtrag:

Erhöhte Zinseinnahmen

Deckungskreis: 0001

Typ: *Sammelnachweise*

Personalausgaben

HHST: 1.00000.40000	HHST: 1.23010.40000	HHST: 1.60010.40000
HHST: 1.01000.40000	HHST: 1.23020.40000	HHST: 1.60020.40000
HHST: 1.02010.40000	HHST: 1.23030.40000	HHST: 1.60110.40000
HHST: 1.02210.40000	HHST: 1.24010.40000	HHST: 1.60210.40000
HHST: 1.02310.40000	HHST: 1.24300.40000	HHST: 1.61010.40000
HHST: 1.02410.40000	HHST: 1.26000.40000	HHST: 1.61310.40000
HHST: 1.03010.40000	HHST: 1.28000.40000	HHST: 1.62000.40000
HHST: 1.03310.40000	HHST: 1.29510.40000	HHST: 1.70010.40000
HHST: 1.03510.40000	HHST: 1.30000.40000	HHST: 1.73000.40000
HHST: 1.05010.40000	HHST: 1.32100.40000	HHST: 1.73010.40000
HHST: 1.05210.40000	HHST: 1.33300.40000	HHST: 1.75110.40000
HHST: 1.06000.40000	HHST: 1.34020.40000	HHST: 1.79110.40000
HHST: 1.06010.40000	HHST: 1.35210.40000	HHST: 1.79122.40000
HHST: 1.06020.40000	HHST: 1.36000.40000	HHST: 1.79123.40000
HHST: 1.06210.40000	HHST: 1.40010.40000	HHST: 1.79140.40000
HHST: 1.08010.40000	HHST: 1.40020.40000	HHST: 1.79150.40000
HHST: 1.10000.40000	HHST: 1.40030.40000	HHST: 1.82610.40000
HHST: 1.11010.40000	HHST: 1.40510.40000	HHST: 1.87000.40000
HHST: 1.11020.40000	HHST: 1.40520.40000	HHST: 1.88010.40000
HHST: 1.11030.40000	HHST: 1.40710.40000	HHST: 1.91410.47000
HHST: 1.11110.40000	HHST: 1.40810.40000	HHST: 3.00000.40000
HHST: 1.11210.40000	HHST: 1.43110.40000	HHST: 3.00000.40900
HHST: 1.11610.40000	HHST: 1.43310.40000	HHST: 3.00000.41000
HHST: 1.11710.40000	HHST: 1.43500.40000	HHST: 3.00000.41400
HHST: 1.13000.40000	HHST: 1.43900.40000	HHST: 3.00000.43000
HHST: 1.14210.40000	HHST: 1.45590.40000	HHST: 3.00000.43400
HHST: 1.20000.40000	HHST: 1.46020.40000	HHST: 3.00000.44400
HHST: 1.20500.40000	HHST: 1.46030.40000	HHST: 3.01000.40000
HHST: 1.21120.40000	HHST: 1.46050.40000	HHST: 3.01000.41000
HHST: 1.21130.40000	HHST: 1.46850.40000	HHST: 3.01000.41400
HHST: 1.21140.40000	HHST: 1.51010.40000	HHST: 3.01000.43000
HHST: 1.21150.40000	HHST: 1.54100.40000	HHST: 3.01000.43400
HHST: 1.21160.40000	HHST: 1.54110.40000	HHST: 3.01000.44400
HHST: 1.21170.40000	HHST: 1.54120.40000	HHST: 3.01000.45900
HHST: 1.21180.40000	HHST: 1.55000.40000	HHST: 3.02010.40000
HHST: 1.21310.40000	HHST: 1.56010.40000	HHST: 3.02010.41000
HHST: 1.21320.40000	HHST: 1.56020.40000	HHST: 3.02010.41400
HHST: 1.21330.40000	HHST: 1.56030.40000	HHST: 3.02010.43000
HHST: 1.22010.40000	HHST: 1.56040.40000	HHST: 3.02010.43400
	HHST: 1.56100.40000	HHST: 3.02010.44400
	HHST: 1.58000.40000	HHST: 3.02010.45900
	HHST: 1.59000.40000	HHST: 3.02010.46900

HHST: 3.02210.40000
HHST: 3.02210.41000
HHST: 3.02210.41400
HHST: 3.02210.43000
HHST: 3.02210.43400
HHST: 3.02210.44400
HHST: 3.02210.45900
HHST: 3.02210.46900
HHST: 3.02310.40000
HHST: 3.02310.41000
HHST: 3.02310.41400
HHST: 3.02310.43000
HHST: 3.02310.43400
HHST: 3.02310.44400
HHST: 3.02310.45900
HHST: 3.02410.40000
HHST: 3.02410.41400
HHST: 3.02410.43400
HHST: 3.02410.44400
HHST: 3.03010.40000
HHST: 3.03010.41000
HHST: 3.03010.41400
HHST: 3.03010.43000
HHST: 3.03010.43400
HHST: 3.03010.44400
HHST: 3.03010.45900
HHST: 3.03310.40000
HHST: 3.03310.41000
HHST: 3.03310.41400
HHST: 3.03310.43000
HHST: 3.03310.43400
HHST: 3.03310.44400
HHST: 3.03310.45900
HHST: 3.03510.40000
HHST: 3.03510.41000
HHST: 3.03510.41400
HHST: 3.03510.43000
HHST: 3.03510.43400
HHST: 3.03510.44400
HHST: 3.03510.45900
HHST: 3.05010.40000
HHST: 3.05010.41000

HHST: 3.05010.41400
HHST: 3.05010.43000
HHST: 3.05010.43400
HHST: 3.05010.44400
HHST: 3.05010.45900
HHST: 3.05210.40000
HHST: 3.05210.40900
HHST: 3.06000.40000
HHST: 3.06000.41400
HHST: 3.06000.43400
HHST: 3.06000.44400
HHST: 3.06010.40000
HHST: 3.06010.41000
HHST: 3.06010.41400
HHST: 3.06010.43000
HHST: 3.06010.43400
HHST: 3.06010.44400
HHST: 3.06010.45900
HHST: 3.06020.40000
HHST: 3.06020.41000
HHST: 3.06020.41400
HHST: 3.06020.43000
HHST: 3.06020.43400
HHST: 3.06020.44400
HHST: 3.06020.45900
HHST: 3.06210.40000
HHST: 3.06210.41000
HHST: 3.06210.41400
HHST: 3.06210.43000
HHST: 3.06210.43400
HHST: 3.06210.44400
HHST: 3.06210.45900
HHST: 3.08010.40000
HHST: 3.08010.41000
HHST: 3.08010.41400
HHST: 3.08010.43000
HHST: 3.08010.43400
HHST: 3.08010.44400
HHST: 3.08010.45900
HHST: 3.08010.46900
HHST: 3.10000.40000
HHST: 3.10000.43000

HHST: 3.11010.40000
HHST: 3.11010.41000
HHST: 3.11010.41400
HHST: 3.11010.43000
HHST: 3.11010.43400
HHST: 3.11010.44400
HHST: 3.11010.45900
HHST: 3.11020.40000
HHST: 3.11020.41000
HHST: 3.11020.41400
HHST: 3.11020.43000
HHST: 3.11020.43400
HHST: 3.11020.44400
HHST: 3.11020.45900
HHST: 3.11030.40000
HHST: 3.11030.41400
HHST: 3.11030.43400
HHST: 3.11030.44400
HHST: 3.11110.40000
HHST: 3.11110.41000
HHST: 3.11110.41400
HHST: 3.11110.43000
HHST: 3.11110.43400
HHST: 3.11110.44400
HHST: 3.11110.45900
HHST: 3.11210.40000
HHST: 3.11210.41000
HHST: 3.11210.41400
HHST: 3.11210.43000
HHST: 3.11210.43400
HHST: 3.11210.44400
HHST: 3.11210.45900
HHST: 3.11210.46900
HHST: 3.11610.40000
HHST: 3.11610.41000
HHST: 3.11610.41400
HHST: 3.11610.43000
HHST: 3.11610.43400
HHST: 3.11610.44400
HHST: 3.11610.45900
HHST: 3.11710.40000
HHST: 3.11710.41000

HHST: 3.11710.41400
HHST: 3.11710.43000
HHST: 3.11710.43400
HHST: 3.11710.44400
HHST: 3.11710.45900
HHST: 3.13000.40000
HHST: 3.13000.40900
HHST: 3.13000.41000
HHST: 3.13000.41400
HHST: 3.13000.43000
HHST: 3.13000.43400
HHST: 3.13000.44400
HHST: 3.13000.45900
HHST: 3.14210.40000
HHST: 3.14210.41000
HHST: 3.14210.43000
HHST: 3.14210.45900
HHST: 3.20000.40000
HHST: 3.20000.41000
HHST: 3.20000.41400
HHST: 3.20000.43000
HHST: 3.20000.43400
HHST: 3.20000.44400
HHST: 3.20000.45900
HHST: 3.20500.40000
HHST: 3.20500.41000
HHST: 3.20500.41400
HHST: 3.20500.43000
HHST: 3.20500.43400
HHST: 3.20500.44400
HHST: 3.20500.45900
HHST: 3.21120.40000
HHST: 3.21120.41400
HHST: 3.21120.43400
HHST: 3.21120.44400
HHST: 3.21120.46900
HHST: 3.21130.40000
HHST: 3.21130.41400
HHST: 3.21130.43400
HHST: 3.21130.44400
HHST: 3.21130.46900
HHST: 3.21140.40000

HHST: 3.21140.41400
HHST: 3.21140.43400
HHST: 3.21140.44400
HHST: 3.21150.40000
HHST: 3.21150.41400
HHST: 3.21150.43400
HHST: 3.21150.44400
HHST: 3.21160.40000
HHST: 3.21160.41400
HHST: 3.21160.43400
HHST: 3.21160.44400
HHST: 3.21160.46900
HHST: 3.21170.40000
HHST: 3.21170.41400
HHST: 3.21170.43400
HHST: 3.21170.44400
HHST: 3.21180.40000
HHST: 3.21180.41400
HHST: 3.21180.43400
HHST: 3.21180.44400
HHST: 3.21180.46900
HHST: 3.21310.40000
HHST: 3.21310.41400
HHST: 3.21310.43400
HHST: 3.21310.44400
HHST: 3.21310.46900
HHST: 3.21320.40000
HHST: 3.21320.41400
HHST: 3.21320.43400
HHST: 3.21320.44400
HHST: 3.21320.46900
HHST: 3.21330.40000
HHST: 3.21330.41400
HHST: 3.21330.43400
HHST: 3.21330.44400
HHST: 3.21330.46900
HHST: 3.22010.40000
HHST: 3.22010.41400
HHST: 3.22010.43400
HHST: 3.22010.44400
HHST: 3.22010.46900
HHST: 3.23010.40000

HHST: 3.23010.41400
HHST: 3.23010.43000
HHST: 3.23010.43400
HHST: 3.23010.44400
HHST: 3.23010.46900
HHST: 3.23020.40000
HHST: 3.23020.41400
HHST: 3.23020.43400
HHST: 3.23020.44400
HHST: 3.23020.46900
HHST: 3.23030.40000
HHST: 3.23030.41400
HHST: 3.23030.43400
HHST: 3.23030.44400
HHST: 3.23030.46900
HHST: 3.24010.40000
HHST: 3.24010.41400
HHST: 3.24010.43000
HHST: 3.24010.43400
HHST: 3.24010.44400
HHST: 3.24010.46900
HHST: 3.24300.40000
HHST: 3.24300.41400
HHST: 3.24300.43000
HHST: 3.24300.43400
HHST: 3.24300.44400
HHST: 3.24300.46900
HHST: 3.26000.40000
HHST: 3.26000.41400
HHST: 3.26000.43400
HHST: 3.26000.44400
HHST: 3.26000.46900
HHST: 3.28000.40000
HHST: 3.28000.41400
HHST: 3.28000.43400
HHST: 3.28000.44400
HHST: 3.28000.46900
HHST: 3.29510.40000
HHST: 3.29510.40900
HHST: 3.30000.40000
HHST: 3.30000.41400
HHST: 3.30000.43400

HHST: 3.30000.44400
 HHST: 3.30000.46900
 HHST: 3.32100.40000
 HHST: 3.32100.41400
 HHST: 3.32100.43400
 HHST: 3.32100.44400
 HHST: 3.33300.40000
 HHST: 3.33300.41400
 HHST: 3.33300.43400
 HHST: 3.33300.44400
 HHST: 3.34020.40000
 HHST: 3.34020.41600
 HHST: 3.34020.44400
 HHST: 3.35210.40000
 HHST: 3.35210.41000
 HHST: 3.35210.41400
 HHST: 3.35210.43000
 HHST: 3.35210.43400
 HHST: 3.35210.44400
 HHST: 3.35210.45900
 HHST: 3.36000.40000
 HHST: 3.36000.40900
 HHST: 3.40010.40000
 HHST: 3.40010.41000
 HHST: 3.40010.41400
 HHST: 3.40010.43000
 HHST: 3.40010.43400
 HHST: 3.40010.44400
 HHST: 3.40010.45900
 HHST: 3.40020.40000
 HHST: 3.40020.41000
 HHST: 3.40020.41400
 HHST: 3.40020.43000
 HHST: 3.40020.43400
 HHST: 3.40020.44400
 HHST: 3.40020.45900
 HHST: 3.40030.40000
 HHST: 3.40030.41400
 HHST: 3.40030.43400
 HHST: 3.40030.44400
 HHST: 3.40510.40000
 HHST: 3.40510.41000

HHST: 3.40510.41400
 HHST: 3.40510.43000
 HHST: 3.40510.43400
 HHST: 3.40510.44400
 HHST: 3.40510.45900
 HHST: 3.40520.40000
 HHST: 3.40520.41400
 HHST: 3.40520.43400
 HHST: 3.40520.44400
 HHST: 3.40710.40000
 HHST: 3.40710.41000
 HHST: 3.40710.41400
 HHST: 3.40710.43000
 HHST: 3.40710.43400
 HHST: 3.40710.44400
 HHST: 3.40710.45900
 HHST: 3.40710.46900
 HHST: 3.40810.40000
 HHST: 3.40810.41400
 HHST: 3.40810.43400
 HHST: 3.40810.44400
 HHST: 3.43110.40000
 HHST: 3.43110.41400
 HHST: 3.43110.43400
 HHST: 3.43110.44400
 HHST: 3.43310.40000
 HHST: 3.43310.41400
 HHST: 3.43310.43400
 HHST: 3.43310.44400
 HHST: 3.43500.40000
 HHST: 3.43500.41400
 HHST: 3.43500.43400
 HHST: 3.43500.44400
 HHST: 3.43900.40000
 HHST: 3.43900.41400
 HHST: 3.43900.43400
 HHST: 3.43900.44400
 HHST: 3.45590.40000
 HHST: 3.45590.41400
 HHST: 3.45590.43400
 HHST: 3.45590.44400
 HHST: 3.45590.46900

HHST: 3.46020.40000
 HHST: 3.46020.41400
 HHST: 3.46020.43400
 HHST: 3.46020.44400
 HHST: 3.46020.46900
 HHST: 3.46030.40000
 HHST: 3.46030.41400
 HHST: 3.46030.43400
 HHST: 3.46030.44400
 HHST: 3.46050.40000
 HHST: 3.46050.41400
 HHST: 3.46050.43400
 HHST: 3.46050.44400
 HHST: 3.46850.40000
 HHST: 3.46850.41400
 HHST: 3.46850.43400
 HHST: 3.46850.44400
 HHST: 3.51010.40000
 HHST: 3.51010.43000
 HHST: 3.54100.40000
 HHST: 3.54100.41000
 HHST: 3.54100.41400
 HHST: 3.54100.43000
 HHST: 3.54100.43400
 HHST: 3.54100.44400
 HHST: 3.54100.45900
 HHST: 3.54100.46900
 HHST: 3.54110.40000
 HHST: 3.54110.41000
 HHST: 3.54110.41400
 HHST: 3.54110.41600
 HHST: 3.54110.43000
 HHST: 3.54110.43400
 HHST: 3.54110.44400
 HHST: 3.54110.45900
 HHST: 3.54110.46900
 HHST: 3.54120.40000
 HHST: 3.54120.41000
 HHST: 3.54120.41400
 HHST: 3.54120.43000
 HHST: 3.54120.43400
 HHST: 3.54120.44400

HHST: 3.54120.45900
HHST: 3.54120.46900
HHST: 3.55000.40000
HHST: 3.55000.41000
HHST: 3.55000.41400
HHST: 3.55000.43000
HHST: 3.55000.43400
HHST: 3.55000.44400
HHST: 3.55000.45900
HHST: 3.56010.40000
HHST: 3.56010.41400
HHST: 3.56010.43400
HHST: 3.56010.44400
HHST: 3.56010.46900
HHST: 3.56020.40000
HHST: 3.56020.41400
HHST: 3.56020.43400
HHST: 3.56020.44400
HHST: 3.56030.40000
HHST: 3.56030.41400
HHST: 3.56030.43400
HHST: 3.56030.44400
HHST: 3.56030.46900
HHST: 3.56040.40000
HHST: 3.56040.41400
HHST: 3.56040.43400
HHST: 3.56040.44400
HHST: 3.56040.46900
HHST: 3.56100.40000
HHST: 3.56100.41400
HHST: 3.56100.43400
HHST: 3.56100.44400
HHST: 3.56100.46900
HHST: 3.58000.40000
HHST: 3.58000.41400
HHST: 3.58000.43400
HHST: 3.58000.44400
HHST: 3.59000.40000
HHST: 3.59000.41400
HHST: 3.59000.43400
HHST: 3.59000.44400
HHST: 3.60010.40000

HHST: 3.60010.41000
HHST: 3.60010.41400
HHST: 3.60010.43000
HHST: 3.60010.43400
HHST: 3.60010.44400
HHST: 3.60010.45900
HHST: 3.60020.40000
HHST: 3.60020.41400
HHST: 3.60020.43400
HHST: 3.60020.44400
HHST: 3.60020.46900
HHST: 3.60110.40000
HHST: 3.60110.41000
HHST: 3.60110.41400
HHST: 3.60110.43000
HHST: 3.60110.43400
HHST: 3.60110.44400
HHST: 3.60110.45900
HHST: 3.60210.40000
HHST: 3.60210.41000
HHST: 3.60210.41400
HHST: 3.60210.43000
HHST: 3.60210.43400
HHST: 3.60210.44400
HHST: 3.60210.45900
HHST: 3.60210.46900
HHST: 3.61010.40000
HHST: 3.61010.41000
HHST: 3.61010.41400
HHST: 3.61010.43000
HHST: 3.61010.43400
HHST: 3.61010.44400
HHST: 3.61010.45900
HHST: 3.61310.40000
HHST: 3.61310.41000
HHST: 3.61310.41400
HHST: 3.61310.43000
HHST: 3.61310.43400
HHST: 3.61310.44400
HHST: 3.61310.45900
HHST: 3.62000.40000
HHST: 3.62000.41000

HHST: 3.62000.43000
HHST: 3.62000.45900
HHST: 3.70010.40000
HHST: 3.70010.41000
HHST: 3.70010.41400
HHST: 3.70010.43000
HHST: 3.70010.43400
HHST: 3.70010.44400
HHST: 3.70010.45900
HHST: 3.73000.40000
HHST: 3.73000.41000
HHST: 3.73000.43000
HHST: 3.73000.45900
HHST: 3.73010.40000
HHST: 3.73010.41000
HHST: 3.73010.43000
HHST: 3.73010.45900
HHST: 3.75110.40000
HHST: 3.75110.41400
HHST: 3.75110.43400
HHST: 3.75110.44400
HHST: 3.79110.40000
HHST: 3.79110.41000
HHST: 3.79110.41400
HHST: 3.79110.43000
HHST: 3.79110.43400
HHST: 3.79110.44400
HHST: 3.79110.45900
HHST: 3.79122.40000
HHST: 3.79122.41400
HHST: 3.79122.43400
HHST: 3.79122.44400
HHST: 3.79123.40000
HHST: 3.79123.41400
HHST: 3.79123.43400
HHST: 3.79123.44400
HHST: 3.79140.40000
HHST: 3.79140.41400
HHST: 3.79140.43400
HHST: 3.79140.44400
HHST: 3.79142.41400
HHST: 3.79142.43400

HHST: 3.79142.44400
 HHST: 3.79150.40000
 HHST: 3.79150.41000
 HHST: 3.79150.41400
 HHST: 3.79150.43000
 HHST: 3.79150.43400
 HHST: 3.79150.44400
 HHST: 3.79150.45900
 HHST: 3.82610.40000
 HHST: 3.82610.41400
 HHST: 3.82610.43400
 HHST: 3.82610.44400
 HHST: 3.82610.46900
 HHST: 3.87000.40000
 HHST: 3.87000.41400
 HHST: 3.87000.43400
 HHST: 3.87000.44400
 HHST: 3.88010.40000
 HHST: 3.88010.41600
 HHST: 3.88010.44400
 HHST: 3.99900.43000
 HHST: 3.99900.45900

Deckungskreis: 0100

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

Deckungskreis: 0103

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

HHST: 1.41390.74010

Deckungskreis: 0104

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

Deckungskreis: 0105

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

Deckungskreis: 0106

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

Deckungskreis: 0107

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

Deckungskreis: 0108

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

Deckungskreis: 0109

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Schadenersatzleistung Jahnhalle
 HHST: 1.56020.15530

Deckungskreis: 0110

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

Deckungskreis: 0129

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

Deckungskreis: 0132

Typ: *unechte Deckung Soll*
 BgA Jobrad
 HHST: 1.08020.15041
 HHST: 1.08020.53240
 HHST: 1.08020.55010
 HHST: 1.08020.64110

Deckungskreis: 0200

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
 Grundsicherung - FB 50
 HHST: 1.41510.16100
 HHST: 1.41510.24510
 HHST: 1.41510.24910
 HHST: 1.41510.73510
 HHST: 1.41520.16100
 HHST: 1.41520.24510
 HHST: 1.41520.24910
 HHST: 1.41520.73510

Deckungskreis: 0201Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

UA 42010 - FB 50

HHST: 1.42010.16100
 HHST: 1.42010.24400
 HHST: 1.42010.24600
 HHST: 1.42010.25400
 HHST: 1.42010.25600
 HHST: 1.42010.79100
 HHST: 1.42010.79101
 HHST: 1.42010.79111
 HHST: 1.42010.79112
 HHST: 1.42010.79113
 HHST: 1.42010.79115
 HHST: 1.42010.79116
 HHST: 1.42010.79117
 HHST: 1.42010.79200
 HHST: 1.42010.79211
 HHST: 1.42010.79212
 HHST: 1.42010.79213
 HHST: 1.42010.79215
 HHST: 1.42010.79216
 HHST: 1.42010.79217

Deckungskreis: 0205Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

UA 46430 - FB 50

HHST: 1.46430.15700
 HHST: 1.46430.17100
 HHST: 1.46430.17110
 HHST: 1.46430.70010

Deckungskreis: 0206Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

UA 46850 - FB 50

HHST: 1.46850.13010
 HHST: 1.46850.14100

HHST: 1.46850.17400
 HHST: 1.46850.17800
 HHST: 1.46850.52010
 HHST: 1.46850.53000
 HHST: 1.46850.54110
 HHST: 1.46850.54200
 HHST: 1.46850.54310
 HHST: 1.46850.56010
 HHST: 1.46850.56020
 HHST: 1.46850.57240
 HHST: 1.46850.57250
 HHST: 1.46850.64110
 HHST: 1.46850.65020
 HHST: 1.46850.65110
 HHST: 1.46850.65210
 HHST: 1.46850.65890
 HHST: 1.46850.67940
 HHST: 1.46850.67990
 HHST: 1.46850.76160
 HHST: 1.46850.76210

Deckungskreis: 0207Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

UA 48210 - FB 50

HHST: 1.48210.19110
 HHST: 1.48210.24910
 HHST: 1.48210.69010
 HHST: 1.48210.69110
 HHST: 1.48210.69310
 HHST: 1.48210.69600
 HHST: 1.48210.78200
 HHST: 1.48210.78410

Deckungskreis: 0208Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Schadenersatzleistungen Schulen

HHST: 1.21110.15530
 HHST: 1.21110.64120

HHST: 1.21130.15530
 HHST: 1.21160.15530
 HHST: 1.21160.64120
 HHST: 1.21310.15530
 HHST: 1.21320.64120
 HHST: 1.21330.15530
 HHST: 1.22010.15530
 HHST: 1.22010.64120
 HHST: 1.23010.15530
 HHST: 1.23010.64120
 HHST: 1.23020.15530
 HHST: 1.23020.64120

Deckungskreis: 0209Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

UA 45590 - FB 50 Asylbewerber

HHST: 1.45590.16200
 HHST: 1.45590.24710
 HHST: 1.45590.67210
 HHST: 1.45590.77130
 HHST: 1.45590.77131
 HHST: 1.45590.77170
 HHST: 1.45590.77180

Deckungskreis: 0211Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

UA 42020 - FB 50

HHST: 1.42020.16100
 HHST: 1.42020.79100
 HHST: 1.42020.79200

Deckungskreis: 0212Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

UA 42110 - FB 50

HHST: 1.42110.16100
 HHST: 1.42110.24400

HHST: 1.42110.24600
 HHST: 1.42110.25400
 HHST: 1.42110.25600
 HHST: 1.42110.79100
 HHST: 1.42110.79101
 HHST: 1.42110.79200

Deckungskreis: 0214

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Soll

UA 42130 - FB 50
 HHST: 1.42130.16100
 HHST: 1.42130.24400
 HHST: 1.42130.24600
 HHST: 1.42130.25400
 HHST: 1.42130.25600
 HHST: 1.42130.79100
 HHST: 1.42130.79200

Deckungskreis: 0215

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Soll

UA 42140 - FB 50
 HHST: 1.42140.16100
 HHST: 1.42140.24400
 HHST: 1.42140.25400
 HHST: 1.42140.25600
 HHST: 1.42140.79100
 HHST: 1.42140.79200

Deckungskreis: 0216

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Soll

UA 42150 - FB 50
 HHST: 1.42150.16100
 HHST: 1.42150.79111
 HHST: 1.42150.79112
 HHST: 1.42150.79113
 HHST: 1.42150.79115

HHST: 1.42150.79116
 HHST: 1.42150.79117
 HHST: 1.42150.79211
 HHST: 1.42150.79212
 HHST: 1.42150.79213
 HHST: 1.42150.79215
 HHST: 1.42150.79216
 HHST: 1.42150.79217

Deckungskreis: 0217

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Soll

UA 42200 - FB 50
 HHST: 1.42200.16100
 HHST: 1.42200.79141
 HHST: 1.42200.79142
 HHST: 1.42200.79241
 HHST: 1.42200.79242

Deckungskreis: 0218

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Soll

UA 42300 - FB 50
 HHST: 1.42300.16100
 HHST: 1.42300.79100
 HHST: 1.42300.79200

Deckungskreis: 0219

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Soll

UA 42410 - FB 50
 HHST: 1.42410.16100
 HHST: 1.42410.25600
 HHST: 1.42410.79100
 HHST: 1.42410.79200

Deckungskreis: 0220

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Soll

UA 42420 - FB 50
 HHST: 1.42420.16100
 HHST: 1.42420.79100
 HHST: 1.42420.79200

Deckungskreis: 0222

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Soll

UA 42520 - FB 50
 HHST: 1.42520.16100
 HHST: 1.42520.24600
 HHST: 1.42520.79122

Deckungskreis: 0300

Typ: *unechte Deckung Ist*
 Soll

UA 00000 - FB 10
 HHST: 1.00000.17800
 HHST: 1.00000.71800

Deckungskreis: 0301

Typ: *unechte Deckung Ist*
 Beitreibung Wohngeld - FB 50
 HHST: 1.40020.25920

Deckungskreis: 0302

Typ: *unechte Deckung Ist*
 Freizeitprogramm Vereine - FB 50
 HHST: 1.45150.24101
 HHST: 1.45150.76401

Deckungskreis: 0303

Typ: *unechte Deckung Ist*
 Mündelgelder - FB 50
 HHST: 1.40710.24300

HHST: 1.40710.76290

Deckungskreis: 0304

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

HHST: 1.55000.17810

Deckungskreis: 0308

Typ: *unechte Deckung Ist*
Unterhaltsvorschuss - FB 50

HHST: 1.40710.24301

HHST: 1.40710.76291

Deckungskreis: 0309

Typ: *unechte Deckung Ist*
Vereinspauschalen - FB 40

HHST: 1.55000.17100

HHST: 1.55000.70060

Deckungskreis: 0310

Typ: *unechte Deckung Ist*
Leistungen f. behinderte Kinder - FB
50

HHST: 1.49810.17800

HHST: 1.49810.78700

Deckungskreis: 0311

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

HHST: 1.02420.15990

HHST: 1.02420.17000

HHST: 1.02420.63600

HHST: 1.02420.63610

HHST: 1.02420.63620

HHST: 1.02420.71000

HHST: 1.02420.71800

Deckungskreis: 0312

Typ: *unechte Deckung Ist*
Ministerialbeauftragter "Evaluation"

HHST: 1.20100.17110

HHST: 1.20100.65030

Deckungskreis: 0313

Typ: *unechte Deckung Ist*
Tagespflege - FB 50

HHST: 1.45420.16100

HHST: 1.45420.16820

HHST: 1.45420.76120

Deckungskreis: 0314

Typ: *unechte Deckung Ist*
Erforschung Hohlräume, Keller

HHST: 1.36500.17810

Deckungskreis: 0317

Typ: *unechte Deckung Ist*
Projekt "Deutsche Einheit"

HHST: 1.00000.17710

HHST: 1.00000.17810

HHST: 1.00000.63230

Deckungskreis: 0318

Typ: *unechte Deckung Ist*
Arbeitsschutz

HHST: 1.08010.59500

Deckungskreis: 1010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 10

HHST: 1.00000.52010

HHST: 1.00000.55010

HHST: 1.00000.55100

HHST: 1.00000.62010

HHST: 1.01000.52010

HHST: 1.02010.52010

HHST: 1.02010.55010

HHST: 1.02010.55100

HHST: 1.02010.56010

HHST: 1.02010.63300

HHST: 1.02210.64210

HHST: 1.02210.66200

HHST: 1.06000.52010

HHST: 1.06000.55010

HHST: 1.06000.55100

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 20

HHST: 1.03010.52010

HHST: 1.03010.66100

Deckungskreis: 1021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 21

HHST: 1.03310.52010

HHST: 1.03310.56010

HHST: 1.03310.66100

HHST: 1.03310.66200

Deckungskreis: 1025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 25

HHST: 1.03510.52010

HHST: 1.03510.56010

HHST: 1.85510.57020

HHST: 1.88110.61010

HHST: 1.88110.66200

Deckungskreis: 1030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 30

- HHST: 1.02310.52010
- HHST: 1.02310.53100
- HHST: 1.06020.52010

- HHST: 1.54100.63310
- HHST: 1.54110.52010
- HHST: 1.54110.56000
- HHST: 1.54110.63300
- HHST: 1.54110.66100
- HHST: 1.54120.52010
- HHST: 1.54120.56000
- HHST: 1.54120.63320

- HHST: 1.21150.57300
- HHST: 1.21150.57410
- HHST: 1.21150.57430
- HHST: 1.21160.55010
- HHST: 1.21160.55100
- HHST: 1.21160.56010
- HHST: 1.21160.57120
- HHST: 1.21160.57300
- HHST: 1.21160.57410
- HHST: 1.21160.57430
- HHST: 1.21170.53100

Deckungskreis: 1032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 32

- HHST: 1.11010.52010
- HHST: 1.11010.56010
- HHST: 1.11010.61010
- HHST: 1.11010.61030
- HHST: 1.11110.52010
- HHST: 1.11210.52010
- HHST: 1.11210.56010
- HHST: 1.11210.56020
- HHST: 1.14210.52010
- HHST: 1.14210.56010
- HHST: 1.14210.61010

Deckungskreis: 1040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 40 - Schulen

- HHST: 1.21110.56010
- HHST: 1.21110.57120
- HHST: 1.21110.57220
- HHST: 1.21110.57300
- HHST: 1.21110.57410
- HHST: 1.21110.57430
- HHST: 1.21120.57120
- HHST: 1.21120.57220
- HHST: 1.21120.57300
- HHST: 1.21120.57410
- HHST: 1.21120.57430
- HHST: 1.21130.53100
- HHST: 1.21130.55010
- HHST: 1.21130.56010
- HHST: 1.21130.57120
- HHST: 1.21130.57220
- HHST: 1.21130.57300
- HHST: 1.21130.57410
- HHST: 1.21130.57430
- HHST: 1.21140.57120
- HHST: 1.21140.57220
- HHST: 1.21140.57300
- HHST: 1.21140.57410
- HHST: 1.21150.55010
- HHST: 1.21150.55100
- HHST: 1.21150.56010
- HHST: 1.21150.57120
- HHST: 1.21150.57220

- HHST: 1.21170.57220
- HHST: 1.21170.57300
- HHST: 1.21170.57410
- HHST: 1.21170.57430
- HHST: 1.21180.55010
- HHST: 1.21180.55100
- HHST: 1.21180.56010
- HHST: 1.21180.57120
- HHST: 1.21180.57300
- HHST: 1.21180.57410
- HHST: 1.21180.57430
- HHST: 1.21310.55010
- HHST: 1.21310.55100
- HHST: 1.21310.56010
- HHST: 1.21310.57120
- HHST: 1.21310.57220
- HHST: 1.21310.57230
- HHST: 1.21310.57300
- HHST: 1.21310.57410
- HHST: 1.21310.57430
- HHST: 1.21320.56010
- HHST: 1.21320.57120
- HHST: 1.21320.57130
- HHST: 1.21320.57230
- HHST: 1.21320.57300
- HHST: 1.21320.57410
- HHST: 1.21320.57430
- HHST: 1.21330.55010
- HHST: 1.21330.55100

Deckungskreis: 1033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 33

- HHST: 1.05010.52010
- HHST: 1.05010.66100
- HHST: 1.05210.52010
- HHST: 1.11610.52010
- HHST: 1.11610.66210
- HHST: 1.11710.52010

Deckungskreis: 1039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 39

- HHST: 1.11040.52010
- HHST: 1.11040.56010
- HHST: 1.54100.52010
- HHST: 1.54100.56000

HHST: 1.21330.56010
 HHST: 1.21330.57120
 HHST: 1.21330.57220
 HHST: 1.21330.57230
 HHST: 1.21330.57300
 HHST: 1.21330.57410
 HHST: 1.21330.57430
 HHST: 1.22010.57300
 HHST: 1.23010.57300
 HHST: 1.23020.57300
 HHST: 1.23020.57430
 HHST: 1.23030.57300
 HHST: 1.24300.57300
 HHST: 1.26000.57300
 HHST: 1.29530.52010
 HHST: 1.29540.67210

Deckungskreis: 1041Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 41

HHST: 1.30000.52010
 HHST: 1.32100.52010
 HHST: 1.32100.56010
 HHST: 1.32100.66200
 HHST: 1.34010.52010
 HHST: 1.34010.66100
 HHST: 1.35010.66100
 HHST: 1.35210.52010
 HHST: 1.35210.56010
 HHST: 1.35210.66100

Deckungskreis: 1050Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 50

HHST: 1.40010.52010
 HHST: 1.40010.56010
 HHST: 1.40710.52010
 HHST: 1.45150.55010
 HHST: 1.46020.55010

Deckungskreis: 1051Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 50/ Jugend

HHST: 1.46010.52010
 HHST: 1.46020.52010
 HHST: 1.46020.56010

Deckungskreis: 1052Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 40 - Sport

HHST: 1.55000.52010
 HHST: 1.55000.66120
 HHST: 1.56000.52010
 HHST: 1.56000.55010
 HHST: 1.56000.55100
 HHST: 1.56010.52010
 HHST: 1.56010.56010
 HHST: 1.56020.52010
 HHST: 1.56030.52010
 HHST: 1.56030.55010
 HHST: 1.56030.55100
 HHST: 1.56030.56010
 HHST: 1.56040.52010
 HHST: 1.56040.56010
 HHST: 1.56050.52010
 HHST: 1.56060.52010
 HHST: 1.56060.56010
 HHST: 1.56070.52010
 HHST: 1.56070.53000
 HHST: 1.56070.56010
 HHST: 1.56080.52010
 HHST: 1.56090.52010
 HHST: 1.56100.52010
 HHST: 1.56100.56010
 HHST: 1.56100.57490
 HHST: 1.68020.52010

Deckungskreis: 1060Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 60

HHST: 1.11020.52010
 HHST: 1.11020.56010
 HHST: 1.11020.61040
 HHST: 1.60010.52010
 HHST: 1.60010.56010

Deckungskreis: 1061Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 61

HHST: 1.60020.52010
 HHST: 1.60020.55010
 HHST: 1.60020.55100
 HHST: 1.60020.56010
 HHST: 1.61010.56010
 HHST: 1.61210.66110

Deckungskreis: 1065Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 65

HHST: 1.60110.52010
 HHST: 1.60110.56010

Deckungskreis: 1066Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Budget FB 66

HHST: 1.58000.52010
 HHST: 1.58000.56010
 HHST: 1.58000.64310
 HHST: 1.59000.52010
 HHST: 1.59000.56010
 HHST: 1.60210.52010
 HHST: 1.60210.55010
 HHST: 1.60210.55100
 HHST: 1.60210.56010
 HHST: 1.75110.52010

Deckungskreis: 1068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 66 Müllabfuhr
HHST: 1.72010.65020
HHST: 1.72010.65510

Deckungskreis: 1069

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 66 Abwasserbeseitigung
HHST: 1.70010.52010
HHST: 1.70010.54110
HHST: 1.70010.56010
HHST: 1.70010.65020
HHST: 1.70010.65110
HHST: 1.70010.65210
HHST: 1.70010.65220
HHST: 1.70010.65890

Deckungskreis: 1080

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget FB 80
HHST: 1.79110.52010

Deckungskreis: 1090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 22010
HHST: 1.22010.55010
HHST: 1.22010.56010
HHST: 1.22010.57110
HHST: 1.22010.57120
HHST: 1.22010.57220
HHST: 1.22010.57230
HHST: 1.22010.57240
HHST: 1.22010.57410

Deckungskreis: 1091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 23010
HHST: 1.23010.55010
HHST: 1.23010.56010
HHST: 1.23010.57110
HHST: 1.23010.57220
HHST: 1.23010.57410
HHST: 1.23010.57430

Deckungskreis: 1092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 23020
HHST: 1.23020.55010
HHST: 1.23020.55100
HHST: 1.23020.56010
HHST: 1.23020.57110
HHST: 1.23020.57220
HHST: 1.23020.57410
HHST: 1.23020.66200

Deckungskreis: 1093

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 23030
HHST: 1.23030.56010
HHST: 1.23030.57110
HHST: 1.23030.57220
HHST: 1.23030.57410
HHST: 1.23030.57430

Deckungskreis: 1094

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 24010
HHST: 1.24010.55010
HHST: 1.24010.55100
HHST: 1.24010.56010

Deckungskreis: 1095

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 24300
HHST: 1.24300.52020
HHST: 1.24300.56010
HHST: 1.24300.57010
HHST: 1.24300.57110
HHST: 1.24300.57120
HHST: 1.24300.57220
HHST: 1.24300.57430
HHST: 1.24300.63800

Deckungskreis: 1096

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeines Budget UA 26000
HHST: 1.26000.53010
HHST: 1.26000.56010
HHST: 1.26000.57110
HHST: 1.26000.57220
HHST: 1.26000.57410

Deckungskreis: 1310

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Feuerlöschwesen
HHST: 1.13000.50400
HHST: 1.13000.51010
HHST: 1.13000.52010
HHST: 1.13000.52020
HHST: 1.13000.52030
HHST: 1.13000.52530
HHST: 1.13000.52540
HHST: 1.13000.52550
HHST: 1.13000.54010
HHST: 1.13000.54210
HHST: 1.13000.54310
HHST: 1.13000.55010
HHST: 1.13000.56210
HHST: 1.13000.59500
HHST: 1.13000.61010
HHST: 1.13000.63300

HHST: 1.13000.65020
 HHST: 1.13000.65110
 HHST: 1.13000.65210
 HHST: 1.13000.65220
 HHST: 1.13000.66100
 HHST: 1.13000.67200
 HHST: 1.13000.67210

Deckungskreis: 4040Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulbedarf FB 40

HHST: 1.21110.57110
 HHST: 1.21120.57110
 HHST: 1.21130.57110
 HHST: 1.21140.57110
 HHST: 1.21150.57110
 HHST: 1.21160.57110
 HHST: 1.21170.57110
 HHST: 1.21180.57110
 HHST: 1.21310.57110
 HHST: 1.21320.57110
 HHST: 1.21330.57110

Deckungskreis: 4140Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Anmietung Freiheitshalle Schulen

HHST: 1.20000.53020
 HHST: 1.23020.53020
 HHST: 1.23030.53020
 HHST: 1.26000.53030

Deckungskreis: 4240Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung EDV Schulen

HHST: 1.20100.52050
 HHST: 1.21110.52050
 HHST: 1.21120.52050
 HHST: 1.21130.52050
 HHST: 1.21140.52050

HHST: 1.21150.52050
 HHST: 1.21160.52050
 HHST: 1.21170.52050
 HHST: 1.21180.52050
 HHST: 1.21310.52050
 HHST: 1.21320.52050
 HHST: 1.21330.52050
 HHST: 1.22010.52050
 HHST: 1.23010.52050
 HHST: 1.23020.52050
 HHST: 1.23030.52050
 HHST: 1.24300.52050
 HHST: 1.26000.52050

Deckungskreis: 4241Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verwaltungs- und Zweckausstattung

Schulen

HHST: 1.20000.52010
 HHST: 1.20100.52010
 HHST: 1.21110.52010
 HHST: 1.21120.52010
 HHST: 1.21130.52010
 HHST: 1.21140.52010
 HHST: 1.21150.52010
 HHST: 1.21160.52010
 HHST: 1.21170.52010
 HHST: 1.21180.52010
 HHST: 1.21310.52010
 HHST: 1.21320.52010
 HHST: 1.21330.52010
 HHST: 1.22010.52010
 HHST: 1.23010.52010
 HHST: 1.23020.52010
 HHST: 1.23030.52010
 HHST: 1.24300.52010
 HHST: 1.26000.52010
 HHST: 1.28000.52010

Deckungskreis: 4242Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportgeräte Schulsport

HHST: 1.21110.52030
 HHST: 1.21130.52030
 HHST: 1.21150.52030
 HHST: 1.21160.52030
 HHST: 1.21180.52030
 HHST: 1.21310.52030
 HHST: 1.21320.52030
 HHST: 1.21330.52030
 HHST: 1.22010.52030
 HHST: 1.23010.52030
 HHST: 1.23020.52030
 HHST: 1.56020.52030
 HHST: 1.56050.52030
 HHST: 1.56100.52030

Deckungskreis: 4243Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hausmeisterbedarf Schulen

HHST: 1.21110.52040
 HHST: 1.21130.52040
 HHST: 1.21150.52040
 HHST: 1.21160.52040
 HHST: 1.21170.52040
 HHST: 1.21180.52040
 HHST: 1.21310.52040
 HHST: 1.21320.52040
 HHST: 1.21330.52040
 HHST: 1.22010.52040
 HHST: 1.23010.52040
 HHST: 1.23020.52040
 HHST: 1.23030.52040
 HHST: 1.24010.52040
 HHST: 1.24300.52040
 HHST: 1.26000.52040

Deckungskreis: 4244Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgem. Verbrauchsgegenstände

Schulen

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

Deckungskreis: 4245Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schülerbeförderung - UA 29010

HHST: 1.29010.63910
 HHST: 1.29010.67810

Deckungskreis: 4246Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ganztagesgruppen Schulen

HHST: 1.21110.67110
 HHST: 1.21120.67110
 HHST: 1.21130.67110
 HHST: 1.21140.67110
 HHST: 1.21150.67110
 HHST: 1.21160.67110
 HHST: 1.21170.67110
 HHST: 1.21180.67110
 HHST: 1.21310.67110

HHST: 1.21320.67110

HHST: 1.21330.67110

HHST: 1.22010.67110

HHST: 1.23010.67110

HHST: 1.23020.67110

HHST: 1.23030.67110

Deckungskreis: 4250Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wartung Luftreinigungsgeräte

HHST: 1.21110.52012
 HHST: 1.21180.52012
 HHST: 1.21310.52012
 HHST: 1.22010.52012
 HHST: 1.23010.52012
 HHST: 1.23030.52012
 HHST: 1.26000.52012

Deckungskreis: 5041Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhalt FB 41

HHST: 1.32100.50400
 HHST: 1.34000.50020

Deckungskreis: 5065Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauunterhalt FB 65

HHST: 1.13000.50010

Deckungskreis: 5150Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sozialbudget FB 50

HHST: 1.41010.67210
 HHST: 1.41010.73510
 HHST: 1.41010.73900
 HHST: 1.41010.74500
 HHST: 1.41010.78810
 HHST: 1.41030.73510

HHST: 1.41320.73510

HHST: 1.41330.73510

HHST: 1.41340.73510

HHST: 1.41350.73510

HHST: 1.41390.73510

HHST: 1.41410.73510

HHST: 1.41450.73510

HHST: 1.41480.73510

HHST: 1.41490.73510

HHST: 1.43500.53010

Deckungskreis: 5250Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bildung und Teilhabe FB 50

HHST: 1.49800.78100
 HHST: 1.49800.78820

Deckungskreis: 5350Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heimunterbringung FB 50

HHST: 1.45340.77130
 HHST: 1.45570.77130
 HHST: 1.45600.77130
 HHST: 1.45610.77130
 HHST: 1.45650.77130

Deckungskreis: 5351Typ: *echte gegenseitige Deckung*Unterbringungskosten Kindertages-
einrichtungen FB 50

HHST: 1.45410.77140
 HHST: 1.45410.77141

Deckungskreis: 5410Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten FB 10

(ehem. SN 4)

HHST: 1.06000.54110

HHST: 1.06000.54210
 HHST: 1.06000.54310
 HHST: 1.33300.54110
 HHST: 1.33300.54210
 HHST: 1.33300.54310

Deckungskreis: 5439

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bewirtschaftungskosten FB 39
 (ehem. SN 4)

HHST: 1.11040.54310
 HHST: 1.54100.54110
 HHST: 1.54100.54210
 HHST: 1.54120.54210

Deckungskreis: 5440

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bewirtschaftungskosten FB 40
 Schulen (ehem. SN 4)

HHST: 1.21110.54110
 HHST: 1.21110.54210
 HHST: 1.21110.54310
 HHST: 1.21120.54210
 HHST: 1.21120.54310
 HHST: 1.21130.54110
 HHST: 1.21130.54210
 HHST: 1.21130.54310
 HHST: 1.21140.54210
 HHST: 1.21140.54310
 HHST: 1.21150.54110
 HHST: 1.21150.54210
 HHST: 1.21150.54310
 HHST: 1.21160.54110
 HHST: 1.21160.54210
 HHST: 1.21160.54310
 HHST: 1.21170.54110
 HHST: 1.21170.54210
 HHST: 1.21170.54310
 HHST: 1.21180.54110
 HHST: 1.21180.54210

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

Deckungskreis: 5441

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bewirtschaftungskosten FB 41
 (ehem. SN 4)
 HHST: 1.32100.54110

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

Deckungskreis: 5450

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bewirtschaftungskosten FB 50
 (ehem. SN 4)

HHST: 1.46010.54110
 HHST: 1.46010.54210
 HHST: 1.46010.54310
 HHST: 1.46020.54110
 HHST: 1.46020.54210
 HHST: 1.46020.54310
 HHST: 1.46030.54310
 HHST: 1.46050.54110
 HHST: 1.46050.54210
 HHST: 1.46050.54310
 HHST: 1.46060.54110
 HHST: 1.46060.54210

Deckungskreis: 5452

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bewirtschaftungskosten FB 52
 (ehem. SN 4)

HHST: 1.56010.54110
 HHST: 1.56010.54210
 HHST: 1.56010.54310
 HHST: 1.56020.54110
 HHST: 1.56020.54210

HHST: 1.56020.54310
 HHST: 1.56030.54110
 HHST: 1.56030.54210
 HHST: 1.56030.54310
 HHST: 1.56040.54110
 HHST: 1.56040.54210
 HHST: 1.56040.54310
 HHST: 1.56050.54210
 HHST: 1.56050.54310
 HHST: 1.56060.54110
 HHST: 1.56060.54210
 HHST: 1.56070.54110
 HHST: 1.56070.54210
 HHST: 1.56080.54110
 HHST: 1.56080.54210
 HHST: 1.56090.54110
 HHST: 1.56090.54210
 HHST: 1.56090.54310
 HHST: 1.56100.54110
 HHST: 1.56100.54210
 HHST: 1.56100.54310
 HHST: 1.56110.54110
 HHST: 1.56110.54210
 HHST: 1.68020.54210

Deckungskreis: 5465

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bewirtschaftungskosten FB 65
 (ehem. SN 4)

HHST: 1.70910.54110
 HHST: 1.70910.54210

Deckungskreis: 5466

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bewirtschaftungskosten FB 66
 (ehem. SN 4)

HHST: 1.58000.54110
 HHST: 1.58000.54220
 HHST: 1.58000.54310
 HHST: 1.58010.54220

HHST: 1.59000.54110
 HHST: 1.59000.54200
 HHST: 1.59000.54310
 HHST: 1.63000.54110
 HHST: 1.63000.54220
 HHST: 1.75110.54110
 HHST: 1.75110.54210
 HHST: 1.75110.54310
 HHST: 1.75120.54110
 HHST: 1.75120.54210

Deckungskreis: 5530

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Versicherungsbudget FB 30

HHST: 1.00000.55200
 HHST: 1.02010.55200
 HHST: 1.02010.64210
 HHST: 1.03310.64110
 HHST: 1.05210.64110
 HHST: 1.06000.54410
 HHST: 1.06000.55200
 HHST: 1.06000.64110
 HHST: 1.06010.64110
 HHST: 1.06210.64110
 HHST: 1.11110.64110
 HHST: 1.13000.54410
 HHST: 1.13000.55200
 HHST: 1.13000.64110
 HHST: 1.14210.64110
 HHST: 1.20000.64110
 HHST: 1.21110.54410
 HHST: 1.21110.64110
 HHST: 1.21120.55200
 HHST: 1.21120.64110
 HHST: 1.21130.54410
 HHST: 1.21130.64110
 HHST: 1.21140.64110
 HHST: 1.21150.54410
 HHST: 1.21150.55200
 HHST: 1.21150.64110
 HHST: 1.21160.54410

HHST: 1.21160.55200
 HHST: 1.21160.64110
 HHST: 1.21170.54410
 HHST: 1.21170.55200
 HHST: 1.21170.64110
 HHST: 1.21180.54410
 HHST: 1.21180.55200
 HHST: 1.21180.64110
 HHST: 1.21310.54410
 HHST: 1.21310.55200
 HHST: 1.21310.64110
 HHST: 1.21320.54410
 HHST: 1.21320.64110
 HHST: 1.21330.54410
 HHST: 1.21330.55200
 HHST: 1.21330.64110
 HHST: 1.22010.54410
 HHST: 1.22010.55200
 HHST: 1.22010.64110
 HHST: 1.23010.54410
 HHST: 1.23010.64110
 HHST: 1.23020.54410
 HHST: 1.23020.55200
 HHST: 1.23020.64110
 HHST: 1.23030.54410
 HHST: 1.23030.64110
 HHST: 1.24010.54410
 HHST: 1.24010.55200
 HHST: 1.24300.54410
 HHST: 1.24300.64110
 HHST: 1.26000.54410
 HHST: 1.26000.55200
 HHST: 1.26000.64110
 HHST: 1.28000.54410
 HHST: 1.28000.64110
 HHST: 1.29510.64110
 HHST: 1.29530.64110
 HHST: 1.31210.54410
 HHST: 1.32100.54410
 HHST: 1.32100.64110
 HHST: 1.32300.54410
 HHST: 1.32300.64110

HHST: 1.33100.54410
 HHST: 1.33100.64110
 HHST: 1.33300.54410
 HHST: 1.34010.64110
 HHST: 1.34030.54410
 HHST: 1.34030.64110
 HHST: 1.35210.54410
 HHST: 1.35210.64110
 HHST: 1.45110.64110
 HHST: 1.45150.55200
 HHST: 1.45560.64110
 HHST: 1.46010.54410
 HHST: 1.46010.64110
 HHST: 1.46020.54410
 HHST: 1.46020.55200
 HHST: 1.46020.64110
 HHST: 1.46050.54410
 HHST: 1.54120.64110
 HHST: 1.56000.55200
 HHST: 1.56010.54410
 HHST: 1.56010.55200
 HHST: 1.56010.64110
 HHST: 1.56020.54410
 HHST: 1.56020.64110
 HHST: 1.56030.54410
 HHST: 1.56030.64110
 HHST: 1.56040.54410
 HHST: 1.56050.54410
 HHST: 1.56050.64110
 HHST: 1.56060.54410
 HHST: 1.56070.54410
 HHST: 1.56090.54410
 HHST: 1.56100.54410
 HHST: 1.56100.64110
 HHST: 1.56110.54410
 HHST: 1.58000.64110
 HHST: 1.59000.54400
 HHST: 1.59000.54410
 HHST: 1.59000.55200
 HHST: 1.60020.55200
 HHST: 1.60020.64110
 HHST: 1.60210.55200

HHST: 1.67520.54410
 HHST: 1.68010.54410
 HHST: 1.68010.64110
 HHST: 1.68020.54410
 HHST: 1.70010.54410
 HHST: 1.70010.64110
 HHST: 1.70910.54410
 HHST: 1.70910.64110
 HHST: 1.73010.55200
 HHST: 1.73010.64110
 HHST: 1.75110.54410
 HHST: 1.75110.64110
 HHST: 1.75120.54410
 HHST: 1.84010.54410
 HHST: 1.84010.64110
 HHST: 1.84020.54410
 HHST: 1.87020.64110
 HHST: 1.88010.54410
 HHST: 1.88010.64110

Deckungskreis: 5660

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Pflegemaßnahmen Naturschutz FB
 60

HHST: 1.36000.51010
 HHST: 1.36000.51020
 HHST: 1.36000.51040
 HHST: 1.36000.62010

Deckungskreis: 5710

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Verbrauchsmittel Toiletten FB 10

HHST: 1.06000.57050
 HHST: 1.21110.57050
 HHST: 1.21120.57050
 HHST: 1.21130.57050
 HHST: 1.21140.57050
 HHST: 1.21150.57050
 HHST: 1.21160.57050
 HHST: 1.21170.57050

HHST: 1.21180.57050
 HHST: 1.21310.57050
 HHST: 1.21320.57050
 HHST: 1.21330.57050
 HHST: 1.22010.57050
 HHST: 1.23010.57050
 HHST: 1.23020.57050
 HHST: 1.23030.57050
 HHST: 1.24010.57050
 HHST: 1.24300.57050
 HHST: 1.26000.57050
 HHST: 1.35210.57050
 HHST: 1.46020.57050
 HHST: 1.46050.57050
 HHST: 1.56020.57050
 HHST: 1.56100.57050
 HHST: 1.59000.57050
 HHST: 1.75110.57050

Deckungskreis: 6366

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Straßenunterhalt

HHST: 1.66000.51040
 HHST: 1.66000.51340

Deckungskreis: 6430

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

HHST: 1.00000.64110
 HHST: 1.02010.64310
 HHST: 1.02310.65500
 HHST: 1.29520.64310
 HHST: 1.54110.64310
 HHST: 1.70010.64310

Deckungskreis: 6510

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 10

HHST: 1.00000.65020
 HHST: 1.00000.65110
 HHST: 1.00000.65210
 HHST: 1.00000.65220
 HHST: 1.00000.65800
 HHST: 1.01000.65020
 HHST: 1.01000.65110
 HHST: 1.01000.65210
 HHST: 1.01000.65220
 HHST: 1.02010.65020
 HHST: 1.02010.65110
 HHST: 1.02010.65210
 HHST: 1.02010.65220
 HHST: 1.02210.65020
 HHST: 1.02210.65110
 HHST: 1.02210.65210
 HHST: 1.02210.65220
 HHST: 1.02210.65300
 HHST: 1.02210.65510
 HHST: 1.02410.65210
 HHST: 1.02410.65220
 HHST: 1.05110.65020
 HHST: 1.06000.65020
 HHST: 1.06000.65110
 HHST: 1.06000.65210
 HHST: 1.06000.65220
 HHST: 1.08010.65050
 HHST: 1.40510.65020
 HHST: 1.43310.65020
 HHST: 1.79142.65020
 HHST: 1.79142.65210
 HHST: 1.79142.65220
 HHST: 1.82610.65020

Deckungskreis: 6512

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 12

HHST: 1.06010.65020

HHST: 1.06010.65210

HHST: 1.06010.65220

Deckungskreis: 6519

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 19

HHST: 1.08010.65020
 HHST: 1.08010.65110
 HHST: 1.08010.65210
 HHST: 1.08010.65220

Deckungskreis: 6520

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 20

HHST: 1.03010.65020
 HHST: 1.03010.65110
 HHST: 1.03010.65210
 HHST: 1.03010.65220
 HHST: 1.03010.65300
 HHST: 1.03010.65430
 HHST: 1.03010.65800
 HHST: 1.03010.65810

Deckungskreis: 6521

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 21

HHST: 1.03310.65020
 HHST: 1.03310.65030
 HHST: 1.03310.65110
 HHST: 1.03310.65210
 HHST: 1.03310.65220
 HHST: 1.03310.65500
 HHST: 1.03310.65850

Deckungskreis: 6525

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 25

HHST: 1.03510.65020

HHST: 1.03510.65110

HHST: 1.03510.65210

HHST: 1.03510.65220

Deckungskreis: 6530

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 30

HHST: 1.02310.65020
 HHST: 1.02310.65110
 HHST: 1.02310.65210
 HHST: 1.02310.65220
 HHST: 1.02310.65300
 HHST: 1.06020.65020
 HHST: 1.06020.65110
 HHST: 1.06020.65210
 HHST: 1.06020.65220

Deckungskreis: 6532

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 32

HHST: 1.11010.65020
 HHST: 1.11010.65110
 HHST: 1.11010.65210
 HHST: 1.11010.65220
 HHST: 1.11010.65300
 HHST: 1.11110.65020
 HHST: 1.11110.65110
 HHST: 1.11110.65210
 HHST: 1.11110.65220
 HHST: 1.11210.65020
 HHST: 1.11210.65110
 HHST: 1.11210.65210
 HHST: 1.11210.65220
 HHST: 1.14210.65020
 HHST: 1.14210.65110
 HHST: 1.14210.65210
 HHST: 1.14210.65220
 HHST: 1.73000.65110
 HHST: 1.73000.65300

Deckungskreis: 6533

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 33

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

Deckungskreis: 6539

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB 39

- HHST: 1.11040.65020
- HHST: 1.11040.65110
- HHST: 1.11040.65210
- HHST: 1.11040.65220
- HHST: 1.54100.65020
- HHST: 1.54100.65110
- HHST: 1.54100.65210
- HHST: 1.54100.65220
- HHST: 1.54110.65020
- HHST: 1.54110.65110
- HHST: 1.54110.65210
- HHST: 1.54120.65020
- HHST: 1.54120.65110
- HHST: 1.54120.65500

Deckungskreis: 6540

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB40 - Schulen

- HHST: 1.20000.65020
- HHST: 1.20000.65110
- HHST: 1.20000.65210
- HHST: 1.20000.65220
- HHST: 1.20500.65020
- HHST: 1.20500.65110
- HHST: 1.21110.65020
- HHST: 1.21110.65110
- HHST: 1.21110.65210
- HHST: 1.21110.65220
- HHST: 1.21120.65020
- HHST: 1.21120.65110
- HHST: 1.21120.65210
- HHST: 1.21120.65220
- HHST: 1.21130.65020
- HHST: 1.21130.65110
- HHST: 1.21130.65210
- HHST: 1.21130.65220
- HHST: 1.21140.65020
- HHST: 1.21140.65110
- HHST: 1.21140.65210
- HHST: 1.21140.65220
- HHST: 1.21150.65020
- HHST: 1.21150.65110
- HHST: 1.21150.65210
- HHST: 1.21150.65220
- HHST: 1.21160.65020
- HHST: 1.21160.65110
- HHST: 1.21160.65210
- HHST: 1.21160.65220
- HHST: 1.21170.65020
- HHST: 1.21170.65110
- HHST: 1.21170.65210
- HHST: 1.21170.65220
- HHST: 1.21180.65020
- HHST: 1.21180.65110
- HHST: 1.21180.65210

- HHST: 1.21180.65220
- HHST: 1.21310.65020
- HHST: 1.21310.65110
- HHST: 1.21310.65210
- HHST: 1.21310.65220
- HHST: 1.21320.65020
- HHST: 1.21320.65110
- HHST: 1.21320.65210
- HHST: 1.21320.65220
- HHST: 1.21330.65020
- HHST: 1.21330.65110
- HHST: 1.21330.65210
- HHST: 1.24010.65020
- HHST: 1.24010.65210

Deckungskreis: 6541

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB41

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

Deckungskreis: 6542

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB41/ Stadtbücherei

- HHST: 1.35210.63300
- HHST: 1.35210.63310
- HHST: 1.35210.63320

Deckungskreis: 6550

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB50

- HHST: 1.40010.65020
- HHST: 1.40010.65110
- HHST: 1.40010.65210
- HHST: 1.40010.65220
- HHST: 1.40030.65510
- HHST: 1.40510.65510
- HHST: 1.40710.65020
- HHST: 1.40710.65110
- HHST: 1.40710.65210
- HHST: 1.40710.65220
- HHST: 1.40710.65300
- HHST: 1.40710.65500
- HHST: 1.45260.65020
- HHST: 1.45260.65210
- HHST: 1.45260.65220
- HHST: 1.45260.65890
- HHST: 1.45420.65000
- HHST: 1.49900.65020

Deckungskreis: 6551

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB50/Jugend

- HHST: 1.46010.65210
- HHST: 1.46020.65020
- HHST: 1.46020.65210
- HHST: 1.46020.65220
- HHST: 1.46050.65210

Deckungskreis: 6552

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB40 - Sport

- HHST: 1.55000.65020
- HHST: 1.55000.65110
- HHST: 1.55000.65210
- HHST: 1.55000.65220

- HHST: 1.56010.65020
- HHST: 1.56010.65210
- HHST: 1.56010.65220
- HHST: 1.56020.65020
- HHST: 1.56020.65210
- HHST: 1.56020.65220
- HHST: 1.56030.65020
- HHST: 1.56030.65210
- HHST: 1.56040.65210
- HHST: 1.56060.65210
- HHST: 1.56090.65210
- HHST: 1.56100.65020
- HHST: 1.56100.65210
- HHST: 1.56100.65220

Deckungskreis: 6560

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB60

- HHST: 1.11020.65020
- HHST: 1.11020.65110
- HHST: 1.11020.65210
- HHST: 1.11020.65220
- HHST: 1.11020.65300
- HHST: 1.36000.65020
- HHST: 1.60010.65020
- HHST: 1.60010.65110
- HHST: 1.60010.65210
- HHST: 1.60010.65220
- HHST: 1.61310.65020
- HHST: 1.61310.65110
- HHST: 1.61310.65210
- HHST: 1.61310.65220
- HHST: 1.61310.65300

Deckungskreis: 6561

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB61

- HHST: 1.11030.65020
- HHST: 1.11030.65110
- HHST: 1.60020.65210

- HHST: 1.60020.65220
- HHST: 1.61010.65020
- HHST: 1.61010.65110
- HHST: 1.61010.65210
- HHST: 1.61010.65220
- HHST: 1.61210.65020
- HHST: 1.61210.65110

Deckungskreis: 6565

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB65

- HHST: 1.60110.65020
- HHST: 1.60110.65110
- HHST: 1.60110.65210
- HHST: 1.60110.65220

Deckungskreis: 6566

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB66

- HHST: 1.58000.65020
- HHST: 1.58000.65110
- HHST: 1.58000.65210
- HHST: 1.58000.65220
- HHST: 1.59000.65020
- HHST: 1.59000.65110
- HHST: 1.59000.65210
- HHST: 1.60210.65020
- HHST: 1.60210.65110
- HHST: 1.60210.65210
- HHST: 1.60210.65220
- HHST: 1.75110.65020
- HHST: 1.75110.65110
- HHST: 1.75110.65210
- HHST: 1.75110.65220

Deckungskreis: 6580

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben FB80

- HHST: 1.79110.65020

HHST: 1.79110.65110
 HHST: 1.79110.65210
 HHST: 1.79110.65220
 HHST: 1.79140.65020
 HHST: 1.79140.65210
 HHST: 1.79140.65220

Deckungskreis: 6641

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

HHST: 1.22010.65020
 HHST: 1.22010.65110
 HHST: 1.22010.65210
 HHST: 1.22010.65220

Deckungskreis: 6642

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

HHST: 1.23010.65020
 HHST: 1.23010.65110
 HHST: 1.23010.65210
 HHST: 1.23010.65220

Deckungskreis: 6643

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

HHST: 1.23020.65020
 HHST: 1.23020.65110
 HHST: 1.23020.65210
 HHST: 1.23020.65220

Deckungskreis: 6644

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

HHST: 1.20100.65020
 HHST: 1.20100.65110
 HHST: 1.20100.65210
 HHST: 1.23030.65020
 HHST: 1.23030.65110
 HHST: 1.23030.65210
 HHST: 1.23030.65220

Deckungskreis: 6645

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

HHST: 1.24300.65020
 HHST: 1.24300.65110
 HHST: 1.24300.65210
 HHST: 1.24300.65220

Deckungskreis: 6646

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

HHST: 1.26000.65020
 HHST: 1.26000.65110
 HHST: 1.26000.65210
 HHST: 1.26000.65220

Deckungskreis: 6710

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

HHST: 1.68010.51040
 HHST: 1.68010.52010
 HHST: 1.68010.54110
 HHST: 1.68010.54210
 HHST: 1.68010.54310

Deckungskreis: 6740

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Gastschulbeiträge - FB 40

HHST: 1.21140.67210
 HHST: 1.21320.67210
 HHST: 1.22010.67210
 HHST: 1.23020.67210
 HHST: 1.24010.67210
 HHST: 1.25910.67210
 HHST: 1.25920.67210
 HHST: 1.26000.67210
 HHST: 1.27000.67210

Deckungskreis: 6810

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Verrechnung Bauhof FB 10

HHST: 1.00000.67940
 HHST: 1.02010.67940
 HHST: 1.02210.67940
 HHST: 1.06000.67940
 HHST: 1.08010.67940
 HHST: 1.68010.67940

Deckungskreis: 6825

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Verrechnung Bauhof FB 25

HHST: 1.03510.67940
 HHST: 1.34030.67940
 HHST: 1.84020.67940
 HHST: 1.88010.67940
 HHST: 1.88110.67940

Deckungskreis: 6832

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Verrechnung Bauhof FB 32

HHST: 1.11010.67940
 HHST: 1.11110.67940
 HHST: 1.11210.67940
 HHST: 1.14210.67940
 HHST: 1.73000.67940
 HHST: 1.73010.67940

Deckungskreis: 6833Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 33

HHST: 1.05010.67940

HHST: 1.05210.67940

HHST: 1.11610.67940

HHST: 1.11710.67940

Deckungskreis: 6839Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 39

HHST: 1.54100.67940

HHST: 1.54110.67940

HHST: 1.54120.67940

Deckungskreis: 6840Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 40

HHST: 1.20000.67940

HHST: 1.20100.67940

HHST: 1.21110.67940

HHST: 1.21120.67940

HHST: 1.21130.67940

HHST: 1.21140.67940

HHST: 1.21150.67940

HHST: 1.21160.67940

HHST: 1.21170.67940

HHST: 1.21180.67940

HHST: 1.21310.67940

HHST: 1.21320.67940

HHST: 1.21330.67940

HHST: 1.22010.67940

HHST: 1.23010.67940

HHST: 1.23020.67940

HHST: 1.23030.67940

HHST: 1.24010.67940

HHST: 1.24300.67940

HHST: 1.26000.67940

HHST: 1.28000.67940

HHST: 1.29530.67940

Deckungskreis: 6841Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 41

HHST: 1.02410.67940

HHST: 1.30000.67940

HHST: 1.32100.67940

HHST: 1.33100.67940

HHST: 1.33200.67940

HHST: 1.34000.67940

HHST: 1.35210.67940

HHST: 1.84010.67940

Deckungskreis: 6850Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 50

HHST: 1.40010.67940

HHST: 1.40710.67940

HHST: 1.45110.67940

HHST: 1.46010.67940

HHST: 1.46020.67940

HHST: 1.46050.67940

HHST: 1.46060.67940

HHST: 1.46410.67940

Deckungskreis: 6852Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 52

HHST: 1.56020.67940

HHST: 1.56030.67940

HHST: 1.56050.67940

HHST: 1.56070.67940

HHST: 1.56090.67940

HHST: 1.56100.67940

HHST: 1.68020.67940

Deckungskreis: 6860Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 60

HHST: 1.11020.67940

HHST: 1.36000.67940

HHST: 1.60010.67940

HHST: 1.61310.67940

Deckungskreis: 6861Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 61

HHST: 1.60020.67940

HHST: 1.61010.67940

Deckungskreis: 6865Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 65

HHST: 1.31210.67940

HHST: 1.33300.67940

HHST: 1.60110.67940

HHST: 1.76910.67940

Deckungskreis: 6866Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 66

HHST: 1.60210.67940

HHST: 1.67010.67940

HHST: 1.68000.67940

HHST: 1.69000.67940

HHST: 1.75140.67940

Deckungskreis: 6880Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verrechnung Bauhof FB 80

HHST: 1.79110.67940

HHST: 1.79140.67940

Deckungskreis: 6966

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof Straßenunterhalt

HHST: 1.63000.67940
HHST: 1.66000.67940

Deckungskreis: 7066

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof Kostenrechner

HHST: 1.75110.67940
HHST: 1.75120.67940

Deckungskreis: 7140

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verrechnung Bauhof Sportplätze ohne Schulsport

HHST: 1.55000.67940
HHST: 1.56000.67940
HHST: 1.56040.67940
HHST: 1.56060.67940
HHST: 1.56080.67940

Deckungskreis: 7650

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Vollzeitpflege von Kindern und Jugendlichen

HHST: 1.45560.76120
HHST: 1.45600.76120
HHST: 1.45610.76120

Deckungskreis: 8020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsbudget FB 20

HHST: 1.91210.80760
HHST: 1.91210.80780
HHST: 1.91210.80781

Deckungskreis: 8021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsbudget FB 21

HHST: 1.91710.80760

Deckungskreis: 8022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Tilgungsbudget FB 20

HHST: 2.91210.97760
HHST: 2.91210.97780
HHST: 2.91210.97781

Deckungskreis: 9066

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhalt Verw.-Gb. (ehem. SN 2)

HHST: 1.54100.50000

Deckungskreis: 9166

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)

HHST: 1.21110.50000
HHST: 1.21320.50000
HHST: 1.22010.50000
HHST: 1.26000.50000
HHST: 1.28000.50000
HHST: 1.56020.50000
HHST: 1.56030.50000
HHST: 1.56050.50000
HHST: 1.56070.50000
HHST: 1.56090.50000
HHST: 1.56100.50000
HHST: 1.56110.50000

Deckungskreis: 9266

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhalt Jugend

HHST: 1.46010.50000
HHST: 1.46020.50000
HHST: 1.46050.50000
HHST: 1.46410.50000

Deckungskreis: 9366

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhalt Kultur

HHST: 1.32100.50000
HHST: 1.35210.50000
HHST: 1.84010.50000

Deckungskreis: 9466

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhalt allg. Grundbesitz

HHST: 1.31210.50000
HHST: 1.88010.50000

Deckungskreis: 9666

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterh. Sport o. Schulsport

HHST: 1.56040.50000
HHST: 1.56060.50000

Nachtrag
zum Vermögenshaushalt
2024

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. + Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	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												
93500 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	57.000	45.000	12.000	0	0	0	0	0	100			
	Ausgaben verändert	57.000	45.000	12.000	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	57.000	45.000	12.000	0	0	0	11.180.140	11.180.137				
	Abschluss UA 06000												
	Einnahmen	0	0	0				0	0				
	Ausgaben	57.000	45.000	12.000	0	0	0	11.180.140	11.180.137				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.000	-45.000	-12.000				-11.180.140	-11.180.137				

Erläuterungen 06000

2 06000 93500 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Anschaffung neuer Büromöbel	80.000 €
Büroausstattungen zur Aufrechterhaltung der körperlichen Arbeitskraft und zur Krankheitsvorbeugung	10.000 €
Ausstattung eines neuen 'Trauzimmers' mit repräsentativen Möbeln	10.000 €

Pauschale Reduzierung des Haushaltsansatzes um 55.000 € lt. Entscheidung Haupt- und Finanzausschuss vom 11.03.2024

Erläuterung Nachtrag:

Mehrbedarf bei der Anschaffung neuer Büromöbel zur Ausstattung neu angemieteter Büroräume

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Feuerlöschwesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. + Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93521 *	Anschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF) - Hauptwache	562.980	495.000	67.980	0	0	0	0	0	1037			
	Ausgaben verändert	562.980	495.000	67.980	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	666.240	598.260	67.980	0	0	0	1.351.980	1.351.979				
	Abschluss UA 13000												
	Einnahmen	142.070	142.070	0				0	0				
	Ausgaben	666.240	598.260	67.980	0	0	0	1.351.980	1.351.979				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-524.170	-456.190	-67.980				-1.351.980	-1.351.979				

Erläuterungen 13000

2 13000 93521 Anschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF) - Hauptwache

Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (Baujahr 1989) - stationiert im Bauhof

Erläuterung Nachtrag:

Höhere Kosten anhand Ausschreibungsergebnis

2 Schulen
 21 Grund-und Mittelschulen
21150 Volksschule Krötenbruck (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				
	<u>Einnahmen</u>												
36110 *	Zuweisung vom Land (KIP-S) - Dachgeschossausbau	72.300	0	72.300				0	0	2003			
	Einnahmen verändert	72.300	0	72.300				0	0				
	Einnahmen	72.300	0	72.300				0	0				
	<u>Abschluss UA 21150</u>												
	Einnahmen	72.300	0	72.300				0	0				
	Ausgaben	21.250	21.250	0	375.000	375.000	0	480.000	105.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	51.050	-21.250	72.300				-480.000	-105.000				
					2025: 375.000								

Erläuterungen 21150

2 21150 36110 Zuweisung vom Land (KIP-S) - Dachgeschossausbau

Erläuterung Nachtrag:

Nachförderung gem. Bescheid v. 28.08.24

2 Schulen
 21 Grund-und Mittelschulen
21180 Sophienschule (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	11	12	13	14
	Einnahmen												
36120 *	Zuweisung vom Land (KIP-S) - Erneuerung Heizung und Sanitärräume Turnhalle	33.300	0	33.300				0	0	2003			
	Einnahmen verändert	33.300	0	33.300				0	0				
	Einnahmen	33.300	0	33.300				0	0				
	Abschluss UA 21180												
	Einnahmen	33.300	0	33.300				0	0				
	Ausgaben	19.000	19.000	0	0	0	0	20.550	20.550				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.300	-19.000	33.300				-20.550	-20.550				

Erläuterungen 21180

2 21180 36120 Zuweisung vom Land (KIP-S) - Erneuerung Heizung und Sanitärräume Turnhalle

Erläuterung Nachtrag:

Nachforderung gem. Bescheid v. 28.8.24

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. + Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	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
	Einnahmen												
36120 *	Zuweisung vom Land (KIP-S) - Erneuerung u. Erweiterung der Heizungsanlage	59.900	0	59.900				0	0	2003			
	Einnahmen verändert	59.900	0	59.900				0	0				
	Einnahmen	59.900	0	59.900				0	0				
	Abschluss UA 21310												
	Einnahmen	59.900	0	59.900				0	0				
	Ausgaben	8.000	8.000	0	0	0	0	1.707.190	1.707.179				
	Überschuss / Zuschussbedarf	51.900	-8.000	59.900				-1.707.190	-1.707.179				

Erläuterungen 21310

2 21310 36120 Zuweisung vom Land (KIP-S) - Erneuerung u. Erweiterung der Heizungsanlage

Erläuterung Nachtrag:

Nachforderung gem. Bescheid v. 28.8.24

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. + Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36110 *	Zuweisung vom Land - KIP Altstädter Turnhalle (Hhst. 23020.94010)	29.800	16.300	13.500				0	0	2003			
	Einnahmen verändert	29.800	16.300	13.500				0	0				
	Einnahmen	29.800	16.300	13.500				0	0				
	<u>Abschluss UA 23020</u>												
	Einnahmen	29.800	16.300	13.500				0	0				
	Ausgaben	305.680	305.680	0	0	0	0	2.086.590	2.086.590				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.880	-289.380	13.500				-2.086.590	-2.086.590				

Erläuterungen 23020

2 23020 36110 Zuweisung vom Land - KIP Altstädter Turnhalle (Hhst. 23020.94010)

Erläuterung Nachtrag:

Nachförderung lt. Bescheid v. 24.5.24

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. + Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36100 *	Zuweisungen vom Land (KIP-S) - WC-Sanierung und Erneuerung Heizung sowie Betonstützensanierung	190.200	0	190.200				0	0	200			
	Einnahmen verändert	190.200	0	190.200				0	0	3			
	Einnahmen	190.200	0	190.200				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
94050 *	Generalsanierung des Altbaus Staatl. Berufsschule	1.510.100	350.000	1.160.100	0	0	0	10.966.000	9.805.900	650			
	Ausgaben verändert	1.510.100	350.000	1.160.100	0	0	0	10.966.000	9.805.900	0			
	Ausgaben	1.550.100	390.000	1.160.100	0	0	0	11.381.000	10.220.900				

24010 Johann-Viessmann-Schule, Staatl. Berufsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 24010												
	Einnahmen	190.200	0	190.200				0	0				
	Ausgaben	1.550.100	390.000	1.160.100	0	0	0	11.381.000	10.220.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.359.900	-390.000	-969.900				-11.381.000	-10.220.900				

Erläuterungen 24010

2 24010 36100 Zuweisungen vom Land (KIP-S) - WC-Sanierung und Erneuerung Heizung sowie Betonstützensanierung

Erläuterung Nachtrag:

Nachförderung gem. Bescheid vom 28.8.24

2 24010 94050 Generalsanierung des Altbaus Staatl. Berufsschule

Erläuterung Nachtrag:

Höhere Kosten anhand vorliegender Nachträge und Kostenmehrungen bei verschiedenen Gewerken

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46060 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. + Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Ausgaben												
95030 *	Neuanlage Kinderspielplatz Untreusee	33.000	0	33.000	0	0	0	233.000	233.000	5106			
	Ausgaben verändert	33.000	0	33.000	0	0	0	233.000	233.000				
	Ausgaben	33.000	0	33.000	0	0	0	433.000	433.000				
	Abschluss UA 46060												
	Einnahmen	0	0	0				0	0				
	Ausgaben	33.000	0	33.000	0	0	0	433.000	433.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.000	0	-33.000				-433.000	-433.000				

Erläuterungen 46060

2 46060 95030 Neuanlage Kinderspielplatz Untreusee

Erläuterung Nachtrag:

Mehrkosten nach Ausschreibungsergebnis

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63230 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2023

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												
95040 *	Gehwegneubau Erlhofer Straße	46.600	0	46.600	0	0	0	142.600	142.600	6601			
95070 *	Bahnbrücke Unterkotzau Ersatzneubau (BW23)	91.000	11.000	80.000	0	0	0	2.430.000	126.000	6601			
	Ausgaben verändert	137.600	11.000	126.600	0	0	0	2.572.600	268.600				
	Ausgaben	137.600	11.000	126.600	0	0	0	2.572.600	268.600				
	Abschluss UA 63230												
	Einnahmen	0	0	0				0	0				
	Ausgaben	137.600	11.000	126.600	0	0	0	2.572.600	268.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.600	-11.000	-126.600				-2.572.600	-268.600				

Erläuterungen 63230

2 63230 95040 Gehwegneubau Erlhofer Straße

Erläuterung Nachtrag:

Mehrausgaben für Straßenbeleuchtung und Entsorgung kontaminiertes Erdreich

2 63230 95070 Bahnbrücke Unterkotzau Ersatzneubau (BW23)

Beauftragung Bauüberwachung Bahn zur Anmeldung Sperrpause 2026

Erläuterung Nachtrag:

Notwendige Mittel zur Vorbereitung und Planung Abriss und Neubau Brücke

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. + Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
94010 *	Generalsanierung oder Ersatzneubau Anbau Plauener Straße 5	9.000	0	9.000	0	0	0	209.000	209.000	6502			
	Ausgaben verändert	9.000	0	9.000	0	0	0	209.000	209.000				
	Ausgaben	100.500	91.500	9.000	0	0	0	209.000	209.000				
	Abschluss UA 75110												
	Einnahmen	0	0	0				0	0				
	Ausgaben	100.500	91.500	9.000	0	0	0	209.000	209.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.500	-91.500	-9.000				-209.000	-209.000				

Erläuterungen 75110

2 75110 94010 Generalsanierung oder Ersatzneubau Anbau Plauener Straße 5

Erläuterung Nachtrag:

Mehrkosten beim Neubau einer WC-Anlage am Friedhof in der Plauener Straße

**1. Nachtragshaushaltsplan 2024
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79110 Wirtschafts- und Verkehrsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. + Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36001 *	Zuweisung vom Bund - Ausbau Breitband III "Weiße Flecken"	85.650	0	85.650				0	0	8000			
36150 *	Zuweisung vom Land - Ausbau Breitband III "Weiße Flecken"	68.520	0	68.520				0	0	8000			
	Einnahmen verändert	154.170	0	154.170				0	0				
	Einnahmen	154.170	0	154.170				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
98740 *	Ausbau Breitband III "Weiße Flecken"	171.310	0	171.310	0	0	0	2.125.500	2.125.500	8000			
	Ausgaben verändert	171.310	0	171.310	0	0	0	2.125.500	2.125.500				
	Ausgaben	171.310	0	171.310	0	0	0	2.125.500	2.125.500				

79110 Wirtschafts- und Verkehrsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 79110												
	Einnahmen	154.170	0	154.170				0	0				
	Ausgaben	171.310	0	171.310	0	0	0	2.125.500	2.125.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.140	0	-17.140				-2.125.500	-2.125.500				

Erläuterungen 79110

2 79110 36001 Zuweisung vom Bund - Ausbau Breitband III "Weiße Flecken"

Erläuterung Nachtrag:

50 % auf höheres Ausschreibungsergebnis

2 79110 36150 Zuweisung vom Land - Ausbau Breitband III "Weiße Flecken"

Erläuterung Nachtrag:

40 % Landesförderung auf höheres Ausschreibungsergebnis

2 79110 98740 Ausbau Breitband III "Weiße Flecken"

Erläuterung Nachtrag:

Mehrkosten aufgrund Ausschreibungsergebnis

**1. Nachtragshaushaltsplan 2024
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
87000 **Güterverkehrszentrum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. + Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
32500 *	Rückzahlung von Darlehen	1.482.400	0	1.482.400				0	0	2001			
	Einnahmen verändert	1.482.400	0	1.482.400				0	0				
	Einnahmen	2.085.680	603.280	1.482.400				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
92500 *	Gewährung von Darlehen	1.482.400	0	1.482.400	0	0	0	0	0	2001			
	Ausgaben verändert	1.482.400	0	1.482.400	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	2.085.680	603.280	1.482.400	0	0	0	0	0				

87000 Güterverkehrszentrum

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 87000												
	Einnahmen	2.085.680	603.280	1.482.400				0	0				
	Ausgaben	2.085.680	603.280	1.482.400	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				0	0				

Erläuterungen 87000

2 87000 32500 Rückzahlung von Darlehen

Erläuterung Nachtrag:

Rückzahlung des kurzfristig ausgereichten Darlehens an die GVZ-E GmbH & Co.KG

2 87000 92500 Gewährung von Darlehen

Erläuterung Nachtrag:

Gewährung eines kurzfristigen Darlehens an die GVZ-E GmbH & Co.KG

**1. Nachtragshaushaltsplan 2024
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. + Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	510.000	350.000	160.000				0	0	2505			
	Einnahmen verändert	510.000	350.000	160.000				0	0				
	Einnahmen	510.000	350.000	160.000				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
93220 *	Erwerb von Grundstücken	410.000	250.000	160.000	0	0	0	0	0	2505			
	Ausgaben verändert	410.000	250.000	160.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	410.000	250.000	160.000	0	0	0	939.500	939.500				

88110 Unbebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 88110												
	Einnahmen	510.000	350.000	160.000				0	0				
	Ausgaben	410.000	250.000	160.000	0	0	0	939.500	939.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100.000	100.000	0				-939.500	-939.500				

Erläuterungen 88110

2 88110 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken

Erläuterung Nachtrag:

Veräußerung von weiteren Grundstücken.

Im Baugebiet mussten vermehrt Grundstücke, für die innerhalb der gesetzten Frist kein Baurecht erwirkt wurde, zurückgekauft werden. Diese werden an andere Interessenten weiterveräußert.

2 88110 93220 Erwerb von Grundstücken

Erläuterung Nachtrag:

Mehrbedarf beim Erwerb von unbebauten Grundstücken.

Im Baugebiet müssen vermehrt Grundstücke, für die innerhalb der gesetzten Frist kein Baurecht erwirkt wurde, zurückgekauft werden. Diese werden an andere Interessenten weiterveräußert.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. + Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	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>												
31000 *	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	6.706.370	0	6.706.370				0	0	2001			
	Einnahmen verändert	6.706.370	0	6.706.370				0	0				
	Einnahmen	6.706.370	0	6.706.370				0	0				
	<u>Abschluss UA 91010</u>												
	Einnahmen	6.706.370	0	6.706.370				0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.706.370	0	6.706.370				0	0				

Erläuterungen 91010

2 91010 31000 Entnahme aus allgemeiner Rücklage

Erläuterung Nachtrag:

Notwendige Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

**1. Nachtragshaushaltsplan 2024
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. + Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	4.298.050	-4.298.050				0	0	2000			
	Einnahmen verändert	0	4.298.050	-4.298.050				0	0				
	Einnahmen	0	4.298.050	-4.298.050				0	0				
	<u>Ausgaben</u>												
90000 *	Zuführung an Verwaltungshaushalt	1.351.700	0	1.351.700	0	0	0	0	0	2000			
	Ausgaben verändert	1.351.700	0	1.351.700	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.351.700	0	1.351.700	0	0	0	0	0				

91610 Zuführungen zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	neu	Ansatz bisher	mehr (+) / weniger (-)	Verpflichtungsermächtigungen			neuer Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	11	12	13	14
		Euro	Euro	Euro	neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Abschluss UA 91610												
	Einnahmen	0	4.298.050	-4.298.050				0	0				
	Ausgaben	1.351.700	0	1.351.700	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.351.700	4.298.050	-5.649.750				0	0				

Erläuterungen 91610

2 91610 30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Erläuterung Nachtrag:

die Mindestzuführung aus dem Verwaltungshaushalt kann nicht mehr abgebildet werden

2 91610 90000 Zuführung an Verwaltungshaushalt

Erläuterung Nachtrag:

zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich