

0 Allgemeine Verwaltung

01 Rechnungsprüfung

01000 Fachbereich Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	0	0	0,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 01000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		0	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 01000**2 01000 93500 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die technische Prüferin.

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02010 Fachbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	6.457,60	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	0	6.457,60	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 02010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.457,60	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.457,60	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02210 Personal und Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93520	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	925,20	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	0	925,20	0	0,00				
	Abschluss UA 02210										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	925,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-925,20	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02310 Fachbereich Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93530 *	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	0	2.000	4.010,89	0	0,00	1000			
	Ausgaben	2.500	0	2.000	4.010,89	0	0,00				
	Abschluss UA 02310										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	0	2.000	4.010,89	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		-2.000	-4.010,89	0	0,00				

Erläuterungen 02310**2 02310 93530 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Beschaffung eines Kleinklimagerätes für das Amtszimmer UBL 4 im Bürgerzentrum

1.500 €

Ersatzbeschaffung eines Diktiergeräts mit Zubehör

1.000 €

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03310 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	231,18	0	0,00	1000			
96000	Ersatzbeschaffung Kassenautomat	0	0	60.000	0,00	0	0,00	2021			
	Ausgaben	0	0	60.000	231,18	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 03310</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	60.000	231,18	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-60.000	-231,18	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34010	Rückzahlung von Baukosten	0		1.060	0,00	0	0,00	6500			
	Einnahmen	0		1.060	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	73.000	0	68.000	145.764,51	0	0,00	1000			
93511 *	Umgestaltung der Sitzungssäle	0	0	0	93.000,00	0	0,00	1000			
93512	Neuausstattung Sozialraum Rat- haus	0	0	0	-2.470,44	0	0,00	1000			
94020	Erweiterung Rathaus	0	0	650.000	0,00	10.150.000	10.150.000,00	6500			
96000	Technische Anlagen	0	0	0	40.000,00	0	0,00	1000			
96020 *	Aufbau Fernüberwachung Gebäu- demanagement	30.000	0	0	0,00	0	0,00	6500			
	Ausgaben	103.000	0	718.000	276.294,07	10.150.000	10.150.000,00				
	<u>Abschluss UA 06000</u>										
	Einnahmen	0		1.060	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	103.000	0	718.000	276.294,07	10.150.000	10.150.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.000		-716.940	-276.294,07	-10.150.000	-10.150.000,00				

Erläuterungen 06000**2 06000 93500 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Im Bereich der Stadtverwaltung sind noch viele Arbeitsplätze mit Büromöbeln aus der Zeit des Rathausneubaues vor rd. 40 Jahren ausgestattet. Die Möbel erfüllen wegen mangelnder Funktionalität (keine Höhenverstellung, nicht bildschirmgerecht) und wegen der vielfach vorherrschenden starken Abnutzung (ausgebrochene Schreibtischschübe sowie abgewetzte und zerkratzte Oberflächen) nicht mehr die Anforderungen an moderne und zeitgerechte Büroarbeitsplätze. Im Wege von Betriebsbegehungen mit der DEKRA und dem städt. Personalrat wurde ein Maßnahmenkatalog erstellt, der die Beschaffung nach ihrer Dringlichkeit vorsieht.	57.000 €
Nachdem die bisher als Druckerei/Buchbinderei genutzten Räume im Erdgeschoss des historischen Rathauses zu Büroräumen umgebaut werden sollen, sind hierfür Büromöbel zu beschaffen. Es handelt sich hierbei um die Ausstattung von 7 Arbeitsplätzen mit Schreibtischen, Rollcontainern und Schränken.	17.500 €
Büroausstattung zur Aufrechterhaltung der körperlichen Arbeitskraft und zur Krankheitsvorbeugung	8.000 €
Der in der Klosterstraße 1 bisher als Info-Schalter und Telefonvermittlung genutzte Raum, soll zukünftig die Funktion eines Trauzimmers übernehmen. Hierzu ist die Beschaffung von neuen Möbeln erforderlich	7.500 €
Möbel für die Einrichtung eines gemeinsamen Fraktionsraumes für die im Stadtrat vertretenen Fraktion	3.000 €
Gesamtkürzung um 20.000 €	

2 06000 93511 Umgestaltung der Sitzungssäle

Beschaffung Wandschmuck für den Großen Sitzungssaal.	4.000 €
Für den Großen Sitzungssaal sollen Vitrinen beschafft werden, in denen die Gastgeschenke der Partnerstädte publikumswirksam der Öffentlichkeit präsentiert werden können.	5.000 €
Beschaffung von neuen Vorhängen im Rahmen der Umgestaltung des Großen Sitzungssaales.	5.000 €

Im Rahmen der Priorisierung zurückgestellt.

2 06000 96020 Aufbau Fernüberwachung Gebäudemanagement

Für 2022 werden weitere Software-Updates für verschiedene Objekte benötigt.

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06010 Fachbereich Datenverarbeitung, Kommunikation, Netze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34520	Erlös aus dem Verkauf von Sach- vermögen	0		0	375,00	0	0,00	1200			
36100	Zuweisungen vom Land	0		86.800	152.000,00	0	0,00	1200			
	Einnahmen	0		86.800	152.375,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93410 *	Immaterielle EDV-Ausstattung Ge- samtverwaltung	322.500	0	145.240	60.700,36	0	0,00	1200			
93420 *	Immaterielle EDV-Ausstattung Schulen	10.000	0	0	0,00	0	0,00	1200			
93510 *	EDV-Ausstattung Gesamtverwal- tung	135.600	0	173.000	104.944,63	0	0,00	1200			
93520 *	EDV-Ausstattung Schulen	30.000	0	20.000	53.053,73	0	0,00	1200			
93530	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die EDV	0	0	0	10.365,03	0	0,00	1000			
96030 *	Technische Anlagen EDV Gesamt- verwaltung	150.000	0	263.000	241.808,02	150.000	150.000,00	1200			
96040 *	Technische Anlagen EDV Schulen	45.000	0	75.000	209.048,28	45.000	45.000,00	1200			
	Ausgaben	693.100	0	676.240	679.920,05	195.000	195.000,00				
	Abschluss UA 06010										
	Einnahmen	0		86.800	152.375,00	0	0,00				
	Ausgaben	693.100	0	676.240	679.920,05	195.000	195.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-693.100		-589.440	-527.545,05	-195.000	-195.000,00				

Erläuterungen 06010**2 06010 93410 Immaterielle EDV-Ausstattung Gesamtverwaltung**

FB 10: Maßnahmen zur Bereitstellung von Online-Diensten mit oder ohne Fachverfahren einschließlich Anbindung der Online-Dienste an das BayernPortal.	60.000 €
FB 50: Erneuerung der PIK-Software	12.000 €
FB 60: Erweiterung des Verfahrens OTS-Bau um den digitalen Bauantrag	30.000 €
FB 21: Modul für die Anbindung des besonderen Behördenpostfachs an das Vollstreckungsverfahren Avviso	4.500 €
FB 50: Software für die Betreuungsstelle	20.000 €
FB 50: Software zur Bearbeitung der Leistungen zu Bildung und Teilhabe	6.000 €
FB 65 und 66: Ergänzung der Lizenzen für die Ausschreibungs-Software iTwo	40.000 €
FB 50: Umstieg von der bisherigen Software OK.Jug auf das neu entwickelte Produkt OK.Jus	32.000 €
FB 32: Umstellung von der bisherigen Software Ok.Vorfahrt auf das neu entwickelte Produkt OK.Verkehr	45.000 €
FB 66: Beschaffung einer Software für das Baumkataster	30.000 €
FB 50: Einführung der elektronischen Akte in der Wohngeldstelle	15.000 €
FB 65: Update der Software zur Steuerung der Gebäudeleittechnik	20.000 €
FB 65: Zusätzliche Lizenz für Allplan Nemetscheck	8.000 €

2 06010 93420 Immaterielle EDV-Ausstattung Schulen

Konsolidierung von verschiedenen Bibliothekssoftwares und Installationen

2 06010 93510 EDV-Ausstattung Gesamtverwaltung

Gesamtverwaltung: Ersatz und Ersatzteile für veraltete Hard- und Software über 800,-- Euro (Beamer, Notebooks, Betriebs- und Datenbanksysteme und Anwendungssoftware)	16.000 €
FB 12: Maßnahmen zur Umsetzung des Informationssicherheitskonzepts (z.B. Mail-Verschlüsselung)	50.000 €
FB 12: Beschaffung von Hardwareausstattung für Telearbeitsplätze	50.000 €
FB 61: Leicas CS 35 Controller	10.500 €
FB 32: Beschaffung eines Dokumentendruckers	1.500 €
FB 66: Beschaffung von vier Arbeitsplatzausstattungen zur GLT-Steuerung	4.000 €
FB 65: Tablets für den Hochbau zur Verwendung im Außendienst	3.600 €

2 06010 93520 EDV-Ausstattung Schulen

Erneuerung und Ersatzbeschaffungen von aktiven Netzwerk-Komponenten in verschiedenen Schulen

2 06010 96030 Technische Anlagen EDV Gesamtverwaltung

Netzwerk: Ersatz von Netzwerkverteiltern (Switches) die bereits 8 Jahre und länger in Betrieb sind	15.000 €
Rechenzentrum: Ersatzbeschaffung von zwei zentralen Servern, die mehr als 7 Jahre in Betrieb sind. In diesem Zuge Upgrade des SANs zur Datenspeicherung.	70.000 €
Telefonie: Upgrade der zentralen Telefonanlage auf All-IP	50.000 €
Telearbeit: Erweiterung der VDI-Umgebung um zusätzliche Arbeitsplätze	15.000 €

2 06010 96040 Technische Anlagen EDV Schulen

Ergänzung der VDI-Umgebung für die Schulen für weitere Telearbeitsplätze	15.000 €
Unvorhergesehene Ausfälle von techn. Anlagen, Servern, USV-Anlagen etc. in den Schulen.	30.000 €

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08030 Elektrofachkraft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	13.000	1.432,89	0	0,00	6599			
	Ausgaben	0	0	13.000	1.432,89	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 08030</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	13.000	1.432,89	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-13.000	-1.432,89	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93520 *	Ausgaben										
	Zweckausstattung Videoüberwachung Wertstoffinsel	0	0	16.000	0,00	0	0,00	3200			
	Ausgaben	0	0	16.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 11010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	16.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-16.000	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 11010**2 11010 93520 Zweckausstattung Videoüberwachung Wertstoffinsel**

Videoüberwachung Wertstoffinseln, Kamera- mit Solar- und Aufnahmetechnik für zumindest 2 Standorte (wegen Corona auf 2022 verschoben)

10.000 €

Mobile Befestigungsmasten und Absperrgitter

6.000 €

Im Rahmen der Priorisierung zurückgestellt.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11020 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93550	Verwaltungs- und Zweckausstattung Umweltschutz	0	0	0	1.424,31	0	0,00	6032			
	Ausgaben	0	0	0	1.424,31	0	0,00				
	Abschluss UA 11020										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.424,31	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.424,31	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Klimaschutzmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100 *	React EU Bayern Investive Maß- nahmen	40.500		0	0,00	0	0,00	8000			
	Einnahmen	40.500		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93520 *	Förderprogramm React EU Bayern Investive Maßnahmen	45.000	0	0	0,00	0	0,00	8000			
98800 *	Förderung von Lastenfahrrädern	2.500	0	10.000	2.500,00	15.000	15.000,00	6601			freiwillig
	Ausgaben	47.500	0	10.000	2.500,00	15.000	15.000,00				
	Abschluss UA 11030										
	Einnahmen	40.500		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	47.500	0	10.000	2.500,00	15.000	15.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-10.000	-2.500,00	-15.000	-15.000,00				

Erläuterungen 11030

2 11030 36100 React EU Bayern Investive Maßnahmen

Förderprogramm React EU Bayern, Klimaresilienz Innenstadt - Investive Impulsprojekte, 90 %ige Förderung

2 11030 93520 Förderprogramm React EU Bayern Investive Maßnahmen

Förderprogramm React EU Bayern, Klimaresilienz Innenstadt - Investive Impulsprojekte

2 11030 98800 Förderung von Lastenfahrrädern

Förderung von Fahrrädern mit 500 €/Rad

Gekürzt auf 2.500 € wegen Priorisierung.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11110 Verkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Ausgaben										
	Geschwindigkeitsmeßanlagen	6.400	0	0	0,00	6.400	6.400,00	3210			
	Ausgaben	6.400	0	0	0,00	6.400	6.400,00				
	<u>Abschluss UA 11110</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.400	0	0	0,00	6.400	6.400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400		0	0,00	-6.400	-6.400,00				

Erläuterungen 11110**2 11110 96000 Geschwindigkeitsmeßanlagen**

Anschaffung von 5 zusätzlichen Geschwindigkeitsmessgeräte (BA-Beschluss 12.10.21)

Im Rahmen der Priorisierung zum Teil zurückgestellt.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11210 Kommunalen Ordnungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	7.000	6.000,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	7.000	6.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 11210										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	7.000	6.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-7.000	-6.000,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11710 Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93540 *	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung Ausländerwesen	3.000	0	6.000	0,00	0	0,00	3309			
	Ausgaben	3.000	0	6.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 11710										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	6.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-6.000	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 11710**2 11710 93540 Verwaltungs- und Zweckausstattung Ausländerwesen**

Umgestaltung des nicht mehr benötigten Aktenraumes zum Besprechungszimmer.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34510	Erlös aus dem Verkauf von Sach- vermögen und Rückzahlung über- zahlter Beträge	0		5.550	0,00	0	0,00	1037			
36111	Zuweisung vom Land (Tanklösch- fahrzeug 3000)	0		0	73.500,00	0	0,00	1037			
36112 *	Zuweisung vom Land (HLF 20 Wölbattendorf)	37.800		87.200	0,00	0	0,00	1037			
36114 *	Zuweisung vom Land - Neu- anschaffung von Digitalen Funkmel- deempfängern	154.400		0	0,00	0	0,00	1037			
36120 *	Zuweisungen vom Land (Erweite- rung Feuerwehreinrichtungen BA II)	60.000		0	0,00	0	0,00	2003			
36130	Zuweisung vom Land (betriebliche Einrichtung)	0		0	5.250,00	0	0,00	1037			
36140	Zuweisung vom Land (Mittleres Löschfahrzeug Leimitz)	0		0	51.500,00	0	0,00	1037			
36150	Zuweisung vom Land (Digitalfunk)	0		0	-18.077,27	0	0,00	1037			
36180 *	Zuweisung vom Land (Hilfeleis- tungssatz)	7.880		0	0,00	0	0,00	1037			
	Einnahmen	260.080		92.750	112.172,73	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.100	0	24.700	27.909,63	0	0,00	1037			
93511 *	Anschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 20)	4.800	0	3.200	15.000,00	0	0,00	1037			

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93512	Anschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L2)	0	0	0	58.740,00	0	0,00	1037			
93513	Anschaffung Mittleres Löschfahrzeug Leimitz (MLF-Leimitz)	0	0	0	230.000,00	0	0,00	1037			
93514	Anschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)	0	0	0	395.000,00	0	0,00	1037			
93515	Anschaffung Hilfeleistungs- Löschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20 Wölbattendorf)	0	0	470.000	0,00	0	0,00	1037			
93518 *	Neuanschaffung von Digitalen Funkmeldeempfängern	193.000	0	0	0,00	0	0,00	1037			
93520 *	Anschaffung von Feuerlöschgeräten und Fahrzeuge	4.100	0	25.000	7.781,28	0	0,00	1037			
93530 *	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	56.800	0	53.300	19.904,18	0	0,00	1037			
93540	Digitalfunk	0	0	0	-13.514,70	0	0,00	1037			
93550	Anschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	0	0	0	7.000,00	0	0,00	1037			
93570	Anschaffung Gerätewagen Gefahrgut	0	0	0	8.000,00	0	0,00	1037			
93580 *	Anschaffung Hilfeleistungssatz	24.500	0	0	0,00	0	0,00	1037			
93590	Anschaffung Kleinalarmfahrzeug	0	0	0	-5.672,41	0	0,00	1037			
94020 *	Erweiterung Feuerwehreinrichtungen Hallplatz, BA II	1.000.000	2.500.000 2023: 900.000 2024: 850.000 2025: 750.000	0	50.000,00	3.500.000	1.050.000,00	6500			
94040 *	Anbau Garagengebäude FFW Unterkotzau	90.000	0	0	0,00	200.980	200.980,00	6500			

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	1.382.300	2.500.000 2023: 900.000 2024: 850.000 2025: 750.000	576.200	800.147,98	3.700.980	1.250.980,00				
	<u>Abschluss UA 13000</u>										
	Einnahmen	260.080		92.750	112.172,73	0	0,00				
	Ausgaben	1.382.300	2.500.000	576.200	800.147,98	3.700.980	1.250.980,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.122.220		-483.450	-687.975,25	-3.700.980	-1.250.980,00				
			2023: 900.000 2024: 850.000 2025: 750.000								

Erläuterungen 13000**2 13000 36112 Zuweisung vom Land (HLF 20 Wölbattendorf)**

Erhöhung Festbetragsförderung für Fahrzeug HLF 20, anstatt HLF 10

2 13000 36114 Zuweisung vom Land - Neuanschaffung von Digitalen Funkmeldeempfängern

Zuweisung vom Land Bayern für Digitale Alarmierung (vsl. 80% Förderung)

2 13000 36120 Zuweisungen vom Land (Erweiterung Feuerwehreinrichtungen BA II)

Zuschuss für den Bau von 6 neuen Stellplätzen (Anteil 2022)

2 13000 36180 Zuweisung vom Land (Hilfeleistungssatz)

Festbetragsförderung für die Anschaffung eines Hydraulischen Rettungssatzes

2 13000 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ergänzende Ausstattung für das redundante Alarmierungssystem 'Alamos'.

4.500 €

Anschaffung eines mobilen Firetrainers für Feuerwehreinsatzkräfte

4.600 €

2 13000 93511 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 20)

Mehrkosten für das im Jahr 2020 bestellte Fahrzeug

2 13000 93518 Neuanschaffung von Digitalen Funkmeldeempfängern

Auf Grund der Einführung der Digitalen Alarmierung (September 2022) im Bereich der ILS Hochfranken und der Verpflichtung der Stadt Hof zur Teilnahme, wird die Neubeschaffung von Digitalen Funkmeldeempfängern für die Kräfte der Einsatzabteilungen notwendig (80 % Förderung)

2 13000 93520 Anschaffung von Feuerlöschgeräten und Fahrzeuge

Anschaffung einer Feuerlöschdecke zur Brandbekämpfung von Elektrofahrzeugen

4.100 €

2 13000 93530 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen

Ersatzbeschaffung von 12 Pressluftatmer	26.400 €
Anschaffung von Systemrollcontainern und Transportboxen zum Transportieren der Ausrüstungsgegenständen (Pumpen) für Unwettereinsätze	15.000 €
Anschaffungen für eine Drohne zum Überwachen von Großschadenslagen (Anteil Feuerwehr)	10.000 €
Zumischer mit Feindosierung zum Zumischen von Schaummittel	3.000 €
Ersatzbeschaffung einer Tauchpumpe für Hochwassereinsätze	2.400 €

2 13000 93580 Anschaffung Hilfeleistungssatz

Ersatzbeschaffung Hilfeleistungssatz der Feuerwehr Wölbattendorf (Förderung 80 %)

2 13000 94020 Erweiterung Feuerwehreinrichtungen Hallplatz, BA II

Der II. Bauabschnitt mit Neubau der Fahrzeughalle und Aufstockung und Umbau der Umkleiden/Waschräume soll im Jahr 2022 begonnen werden. Gesamtkosten-Grobschätzung: ca. 3,5 Mio. €

2 13000 94040 Anbau Garagengebäude FFW Unterkotzau

Kostensteigerung beim Garagengebäude

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510 *	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	3200			
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 14210										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 14210**2 14210 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Beschaffung einer Drohne (Kostenanteil Katastrophenschutz)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98300 *	Ausgaben										
	Investitionsumlage Zweckverband Rettungsdienst und Feuerwehr- alarmierung	15.710	0	14.350	7.713,72	37.780	37.780,00	2000			
	Ausgaben	15.710	0	14.350	7.713,72	37.780	37.780,00				
	Abschluss UA 16000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.710	0	14.350	7.713,72	37.780	37.780,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.710		-14.350	-7.713,72	-37.780	-37.780,00				

Erläuterungen 16000**2 16000 98300 Investitionsumlage Zweckverband Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung**

Laut Mitteilung des Zweckverbandes vom 26.11.2021

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36192	Zuweisung vom Land - Luftfilteran- lagen	0		525.000	0,00	0	0,00	4006			
	Einnahmen	0		525.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93530	Beschaffung von Luftfilteranlagen	0	0	1.050.000	0,00	0	0,00	4006		4249	
95000 *	Bau eines neuen Verkehrsübungs- platzes	30.000	0	0	0,00	300.000	30.000,00	4001			
	Ausgaben	30.000	0	1.050.000	0,00	300.000	30.000,00				
	<u>Abschluss UA 20000</u>										
	Einnahmen	0		525.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	1.050.000	0,00	300.000	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-525.000	0,00	-300.000	-30.000,00				
4249	Luftfilteranlagen Gr. 93530										

Erläuterungen 20000**2 20000 95000 Bau eines neuen Verkehrsübungsplatzes**

Planungskosten für die Errichtung eines Verkehrsübungsplatzes

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20100 Ministerialbeauftragter für die Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	2.500	0,00	0	0,00	4001			
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 20100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.500	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisung vom Land - zusätzliche Klassenzimmer	500		0	0,00	0	0,00	2003			
36120	Zuweisung vom Land	0		5.420	0,00	0	0,00	4000			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	18.000		22.410	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	18.500		27.830	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtung und Ausstattung Schulbetrieb	11.000	0	31.570	0,00	0	0,00	4001			
93560 *	EDV-Ausstattung	17.500	0	0	0,00	0	0,00	4001			
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	20.000	0	24.900	0,00	0	0,00	4090			
94010	Errichtung von zusätzlichen Klassenräumen in Containerbauweise	0	0	45.000	22.500,00	0	0,00	6500			
	Ausgaben	48.500	0	101.470	22.500,00	0	0,00				
	Abschluss UA 21110										
	Einnahmen	18.500		27.830	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	48.500	0	101.470	22.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-73.640	-22.500,00	0	0,00				

Erläuterungen 21110**2 21110 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)**

Zuweisung Digitalpakt

2 21110 93510 Einrichtung und Ausstattung Schulbetrieb

25 Dreieckstische und 25 Stühle

8.500 €

Schreibtisch, Besprechungstisch mit Stühlen (Schulleitung)

2.500 €

2 21110 93560 EDV-Ausstattung

1 Klassensatz Tablets (25 Geräte)

12.500 €

Zubehör für Tablets

2.500 €

1 Tablet-Koffer

2.500 €

2 21110 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

1 Klassensatz Tablets (25 Geräte)

12.500 €

Zubehör für Tablets

2.500 €

1 Tablet-Koffer

2.500 €

Software-Installation

2.500 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36120 *	Zuweisung vom Land - Errichtung einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle	1.820.000		480.000	200.000,00	0	0,00	2003			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	58.050		29.610	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	1.878.050		509.610	200.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	10.000	0	9.750	14.312,14	0	0,00	4001			
93560 *	EDV-Ausstattung	25.000	0	0	0,00	0	0,00	4001			
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	64.500	0	32.900	0,00	0	0,00	4090			
94020 *	Errichtung einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle	4.000.000	10.000.000 2023: 5.000.000 2024: 4.000.000 2025: 1.000.000	750.000	0,00	15.000.000	5.000.000,00	6502			
	Ausgaben	4.099.500	10.000.000 2023: 5.000.000 2024: 4.000.000 2025: 1.000.000	792.650	14.312,14	15.000.000	5.000.000,00				

21120 Christian-Wolfrum-Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 21120										
	Einnahmen	1.878.050		509.610	200.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.099.500	10.000.000	792.650	14.312,14	15.000.000	5.000.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.221.450		-283.040	185.687,86	-15.000.000	-5.000.000,00				
			2023: 5.000.000								
			2024: 4.000.000								
			2025: 1.000.000								

Erläuterungen 21120**2 21120 36120 Zuweisung vom Land - Errichtung einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle**

Errichtung einer Grundschule mit offener Ganztagesbetreuung und Turnhalle an der CWS mit Förderung nach FAG.

2 21120 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 21120 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

25 Einzeltische und 25 Stühle

7.000 €

30 Bewegungssitze

3.000 €

2 21120 93560 EDV-Ausstattung

1 Klassensatz Notebooks (30 Geräte)

21.000 €

1 Notebook-Wagen

3.000 €

Software-Installation

1.000 €

2 21120 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

8x interaktives Whiteboard inkl. Inbetriebnahme

35.600 €

1 Klassensatz Tablets

12.500 €

Zubehör für Tablets

7.500 €

1 Tablet-Koffer

2.500 €

Software-Installation

4.300 €

Notebooks

2.100 €

2 21120 94020 Errichtung einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle

Neubau einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle mit Gesamtkosten i. H. v. 15.000.000 €. Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Jahr 2018	250.000 €
Jahr 2019	0 €
Jahr 2020	0 €
Jahr 2021	750.000 €
Jahr 2022	4.000.000 €
Jahr 2023	5.000.000 €
Jahr 2024	4.000.000 €
Jahr 2025	1.000.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110	Zuweisung vom Land - Klassen- zimmer in Modulbauweise	0		0	-4.760,00	0	0,00	2003			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die di- gitale Bildungsstruktur (Bund)	84.870		71.910	0,00	0	0,00	4090			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	18.087,17	0	0,00	4001			
	Einnahmen	84.870		71.910	13.327,17	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	23.800	0	28.880	48.499,75	0	0,00	4001			
93520	Anschaffung von Turngeräten	0	0	1.900	0,00	0	0,00	4001			
93540	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	0	0	12.000	0,00	0	0,00	4001			
93560 *	EDV-Ausstattung	49.900	0	0	1.137,25	0	0,00	4001			
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	94.300	0	79.900	0,00	0	0,00	4090			
94010	Errichtung von Klassenzimmern in Modulbauweise	0	0	0	25.000,00	1.192.500	1.192.500,00	6502			
96000	Neuanschaffung einer Telefonanla- ge	0	0	0	11.500,00	0	0,00	4001			
	Ausgaben	168.000	0	122.680	86.137,00	1.192.500	1.192.500,00				

21130 Eichendorffschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 21130										
	Einnahmen	84.870		71.910	13.327,17	0	0,00				
	Ausgaben	168.000	0	122.680	86.137,00	1.192.500	1.192.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.130		-50.770	-72.809,83	-1.192.500	-1.192.500,00				

Erläuterungen 21130**2 21130 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)**

Zuweisung Digitalpakt

2 21130 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

50 Einzeltische mit Rollen	6.000 €
35 Dreieckstische mit Rollen mit 35 Stühlen mit Fußrasten	7.000 €
9 Werkbänke	10.800 €

2 21130 93560 EDV-Ausstattung

2 Klassensätze Tablets (28 Geräte)	28.000 €
Tablets (16 Geräte)	8.000 €
Zubehör für Tablets	7.200 €
2 Tablet-Koffer	5.000 €
Software-Installation	1.700 €

2 21130 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

18x interaktives Whiteboard inkl. Inbetriebnahme	84.600 €
Tablets (12 Geräte)	6.000 €
Zubehör für Tablets	1.200 €
1 Tablet-Koffer	2.500 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36191 *	Zuweisungen vom Land für die di- gitale Bildungsstruktur (Bund)	66.380		44.550	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	66.380		44.550	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	4.500	0	4.500	1.431,27	0	0,00	4001			
93560 *	EDV-Ausstattung	61.300	0	0	0,00	0	0,00	4001			
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	73.750	0	49.500	0,00	0	0,00	4090			
	Ausgaben	139.550	0	54.000	1.431,27	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 21140</u>										
	Einnahmen	66.380		44.550	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	139.550	0	54.000	1.431,27	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.170		-9.450	-1.431,27	0	0,00				

Erläuterungen 21140**2 21140 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)**

Zuweisung Digitalpakt

2 21140 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Ersatz von Klassenmöbel - 30 Stühle, 30 Einzeltische

2 21140 93560 EDV-Ausstattung

3 Klassensätze Tablets (je 28 Geräte)	42.000 €
Zubehör Tablets	8.400 €
3 Tablet-Koffer	7.500 €
Software-Installation	3.400 €

2 21140 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

11x interaktives Whiteboard inkl. Inbetriebnahme	54.450 €
1 Klassensatz Tablets	14.000 €
Zubehör Tablets	2.800 €
1 Tablet-Koffer	2.500 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36120 *	Zuweisung vom Land - Klassen- zimmer in Modulbauweise	500		500	0,00	0	0,00	2003			
36130	Erweiterung IT-Infrastruktur (Digi- talPakt)	0		0	99.000,00	0	0,00	4090			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die di- gitale Bildungsstruktur (Bund)	96.030		71.910	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	96.530		72.410	99.000,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	9.000	0	9.000	14.157,57	0	0,00	4001			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	48.000	0	0	0,00	0	0,00	4001			
93560 *	EDV-Ausstattung	29.800	0	0	0,00	0	0,00	4001			
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	106.700	0	79.900	0,00	0	0,00	4090			
94010	Energetische Sanierung Turnhalle	0	375.000 2023: 375.000	0	16.500,00	475.000	100.000,00	6502			
94020	Dachgeschossausbau des Schul- gebäudes (KIP-S)	0	0	0	100.000,00	429.500	429.500,00	6500			
94030	Errichtung von Klassenzimmern in Modulbauweise	0	0	24.650	85.000,00	882.000	882.000,00	6502			
94040	Erweiterung IT-Infrastruktur (Digi- talPakt)	0	0	0	110.000,00	110.000	110.000,00	4090			

21150 Volksschule Krötenbruck (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	193.500	375.000 2023: 375.000	113.550	325.657,57	1.896.500	1.521.500,00				
	<u>Abschluss UA 21150</u>										
	Einnahmen	96.530		72.410	99.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	193.500	375.000	113.550	325.657,57	1.896.500	1.521.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.970		-41.140	-226.657,57	-1.896.500	-1.521.500,00				
			2023: 375.000								

Erläuterungen 21150**2 21150 36120 Zuweisung vom Land - Klassenzimmer in Modulbauweise**

Für die Maßnahme Grundschule Krötenbruck - Klassenzimmer in Modulbauweise erfolgt eine Festbetragsförderung in Höhe von 434.000 € vor.

2 21150 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 21150 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Ersatzbeschaffung 160 Stühle

2 21150 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Kommunal - Allrad Schlepper mit Anbaugeräten

2 21150 93560 EDV-Ausstattung

2 Klassensätze Tablets (je 16 Geräte)	16.000 €
Tablets (6 Geräte)	3.000 €
Zubehör für Tablets	3.800 €
3 Tablet-Koffer (20er)	4.500 €
Software-Installation	2.500 €

2 21150 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

17x interaktives Whiteboard inkl. Inbetriebnahme	79.900 €
WLAN	16.000 €
Tablets (18 Geräte)	9.000 €
Zubehör mit Tablets	1.800 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36110	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	0		92.250	6.750,00	0	0,00	4090			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	99.411,00	0	0,00	4001			
36191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0		11.700	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	0		103.950	106.161,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	4.500	0	9.000	9.465,83	0	0,00	4001			
93540	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	0	0	4.400	13.003,60	0	0,00	4001			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	0	2.781,15	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	114.265,18	0	0,00	4001		4248	
93562	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	13.000	0,00	0	0,00	4090			
94010 *	Hochbaumaßnahmen	125.000	0	0	0,00	125.000	125.000,00	6500			
94020	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	0	0	102.500	7.500,00	110.000	110.000,00	4090			
95010	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.924,47	0	0,00	4001			
96000	Technische Anlagen	0	0	14.000	0,00	0	0,00	4001			
	Ausgaben	129.500	0	142.900	162.940,23	235.000	235.000,00				

21160 Volksschule Moschendorf (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 21160										
	Einnahmen	0		103.950	106.161,00	0	0,00				
	Ausgaben	129.500	0	142.900	162.940,23	235.000	235.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.500		-38.950	-56.779,23	-235.000	-235.000,00				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21160**2 21160 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb**

30 Tische und 30 Stühle

2 21160 94010 Hochbaumaßnahmen

Dachsanierung mit notwendiger Wärmedämmung des Pavillons.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36120 *	Zuweisungen vom Land - Fens- tersanierung Schulgebäude (Hhst. 21170.94020)	56.800		0	0,00	0	0,00	2003			
36150	Erweiterung IT-Infrastruktur (Digi- talPakt)	0		0	99.000,00	0	0,00	4090			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	17.228,00	0	0,00	4001			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die di- gitale Bildungsstruktur (Bund)	98.100		0	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	154.900		0	116.228,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	27.500	0	25.000	12.627,29	0	0,00	4001			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	0	1.071,00	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	19.801,25	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	109.000	0	0	0,00	0	0,00	4090			
94040	Erneuerung Fenster und WC-Sanierung (KIP-S)	0	0	0	0,00	360.000	360.000,00	6502			
94050	Erweiterung IT-Infrastruktur (Digi- talPakt)	0	0	0	110.000,00	110.000	110.000,00	4090			
	Ausgaben	136.500	0	25.000	143.499,54	470.000	470.000,00				

21170 Neustädter Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 21170										
	Einnahmen	154.900		0	116.228,00	0	0,00				
	Ausgaben	136.500	0	25.000	143.499,54	470.000	470.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.400		-25.000	-27.271,54	-470.000	-470.000,00				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21170**2 21170 36120 Zuweisungen vom Land - Fenstersanierung Schulgebäude (Hhst. 21170.94020)**

Nachförderung Fenstersanierung Neustädter Schule

2 21170 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 21170 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Schwer entflammbare, schallschluckende Springrollos	10.000 €
75 Einzeltisch und 75 Stühle	12.000 €
Regalsystem für Kopierzimmer	3.000 €
Regale und Schränke für das Bücherzimmer	2.500 €

2 21170 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

WLAN	19.000 €
20 höhenverstellbare Whiteboards inkl. Inbetriebnahme	90.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen vom Land	0		3.620	0,00	0	0,00	4000			
36110	Zuweisung vom Land - Klassen- zimmer in Modulbauweise	0		2.400	0,00	0	0,00	2003			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	67.500,00	0	0,00	4001			
36800 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	5.000		5.000	0,00	0	0,00	4001			
	Einnahmen	5.000		11.020	67.500,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	6.500	0	20.920	30.309,23	0	0,00	4001			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	48.000	0	0	0,00	0	0,00	4001			
93560 *	EDV-Ausstattung	10.000	0	5.000	0,00	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	77.584,59	0	0,00	4001		4248	
94010	Errichtung von Klassenzimmern in Modulbauweise	0	0	0	25.000,00	610.200	610.200,00	6502			
94020	Erneuerung Heizung und Sanitär- räume Turnhalle (KIP-S)	0	0	0	15.000,00	153.900	153.900,00	6502			
96000 *	Technische Anlagen	18.000	0	0	0,00	18.000	18.000,00	4001			
	Ausgaben	82.500	0	25.920	147.893,82	782.100	782.100,00				

21180 Sophienschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 21180										
	Einnahmen	5.000		11.020	67.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	82.500	0	25.920	147.893,82	782.100	782.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.500		-14.900	-80.393,82	-782.100	-782.100,00				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21180**2 21180 36800 Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich**

Spenden für Spielgeräte

2 21180 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

25 höhenverstellbare Einzeltische mit 25 höhenverstellbaren Stühlen mit Lehrertisch, Schreibtischstuhl, Rollcontainer und 2 Regalteilen

2 21180 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Kommunal - Allrad Schlepper mit Anbaugeräten

2 21180 93560 EDV-Ausstattung

2 interaktive Whiteboards

2 21180 96000 Technische Anlagen

Erneuerung TK-Anlage (Türsprechanlage)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34010	Rückzahlung von Baukosten	0		2.200	0,00	0	0,00	6500			
36100	Zuweisungen vom Land	0		1.810	0,00	0	0,00	4000			
36110 *	Zuweisung vom Land - Klassen- zimmer in Modulbauweise	110		83.890	20.000,00	0	0,00	2003			
36130	Zuweisung vom Land - Errichtung Einfach-Turnhalle	0		0	-200.000,00	0	0,00	2003			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	13.801,00	0	0,00	4001			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die di- gitale Bildungsstruktur (Bund)	93.150		22.500	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	93.260		110.400	-166.199,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	16.500	0	28.260	8.121,59	0	0,00	4001			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	2.000	0	1.800	3.009,72	0	0,00	4001			
93560 *	EDV-Ausstattung	20.000	0	0	178,50	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	15.729,19	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	103.500	0	25.000	278,81	0	0,00	4090			
94000 *	Errichtung von Klassenzimmern in Modulbauweise	10.000	0	65.200	105.000,00	1.680.170	1.680.170,00	6502			
94010	Erneuerung und Erweiterung der Heizungsanlage (KIP-S)	0	0	0	50.000,00	488.000	488.000,00	6502			
96010	Neuanschaffung einer Telefonanla- ge	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00	4001			

21310 Christian-Wolfrum-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	152.000	0	135.260	182.317,81	2.183.170	2.183.170,00				
	<u>Abschluss UA 21310</u>										
	Einnahmen	93.260		110.400	-166.199,00	0	0,00				
	Ausgaben	152.000	0	135.260	182.317,81	2.183.170	2.183.170,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.740		-24.860	-348.516,81	-2.183.170	-2.183.170,00				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21310**2 21310 36110 Zuweisung vom Land - Klassenzimmer in Modulbauweise**

Für die Maßnahme Christian-Wolfrum-Mittelschule - Klassenzimmer in Modulbauweise erfolgt eine Festbetragsförderung in Höhe von 1.256.000 €

2 21310 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 21310 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Ersatz von Klassenraummobiliar: 90 Stühle, 90 Tische

13.500 €

3D Drucker (Werkraum)

3.000 €

2 21310 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

1 Einscheibenmaschine

2 21310 93560 EDV-Ausstattung

Systemintegration Logodidact

2 21310 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

23 höhenverstellbare Whiteboards inkl. Inbetriebnahme

2 21310 94000 Errichtung von Klassenzimmern in Modulbauweise

Die Gesamtkosten betragen 1.680.200 € und teilen sich wie folgt auf:

Jahr 2018: 1.066.770 €

Jahr 2019: 433.230 €

Jahr 2020: 105.000 €

Jahr 2021: 65.200 €

Jahr 2022: 10.000 €

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21320 Hofecker-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	20.420,00	0	0,00	4001			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die di- gitale Bildungsstruktur (Bund)	67.950		49.500	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	67.950		49.500	20.420,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	12.000	0	14.500	6.353,64	0	0,00	4001			
93560 *	EDV-Ausstattung	26.500	0	17.500	20.214,20	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	22.955,10	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	75.500	0	55.000	0,00	0	0,00	4090			
	Ausgaben	114.000	0	87.000	49.522,94	0	0,00				
	Abschluss UA 21320										
	Einnahmen	67.950		49.500	20.420,00	0	0,00				
	Ausgaben	114.000	0	87.000	49.522,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.050		-37.500	-29.102,94	0	0,00				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21320**2 21320 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)**

Zuweisung Digitalpakt

2 21320 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Neuausstattung von 2 Klassenraum

9.000 €

12 Einzeltische für PCs

3.000 €

2 21320 93560 EDV-Ausstattung

Klassensatz Tablets

15.000 €

1 Tabletkoffer

2.500 €

Digitales Schwarzes Brett mit Zubehör

9.000 €

2 21320 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Klassensatz Notebooks

22.000 €

1 Notebookwagen

3.000 €

22 Beamer (mit Halterung, Montage und Zubehör)

25.300 €

Schüler-Notebooks (Fachräume)

25.200 €

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36110 *	Zuweisung vom Land - Erweite- rungsbau Münster- Mittelschule	170.000		0	150.000,00	0	0,00	2003			
36120	Erweiterung IT-Infrastruktur (Digi- talPakt)	0		0	90.000,00	0	0,00	4090			
36180 *	Zuweisung vom Land - Errichtung einer Aufzugsanlage	400		0	-14.400,00	0	0,00	2003			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	13.112,00	0	0,00	4001			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die di- gitale Bildungsstruktur (Bund)	125.370		45.000	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	295.770		45.000	238.712,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	11.300	0	14.800	20.989,74	0	0,00	4001			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	1.500	0	1.300	7.156,21	0	0,00	4001			
93560 *	EDV-Ausstattung	59.600	0	36.000	178,50	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	15.071,21	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	139.300	0	50.000	0,00	0	0,00	4090			
94010 *	Erweiterungsbau Münster- Mittel- schule	232.000	0	0	250.000,00	3.500.000	482.000,00	6502			
94020	Erweiterung IT-Infrastruktur (Digi- talPakt)	0	0	0	100.000,00	100.000	100.000,00	4090			
95010	Tiefbaumaßnahmen	0	0	46.000	0,00	0	0,00	4001			
96000	Technische Anlagen	0	0	5.000	0,00	0	0,00	4001			

21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96010	Errichtung einer Aufzugsanlage	0	0	0	42.000,00	0	0,00	6502			
	Ausgaben	443.700	0	153.100	435.395,66	3.600.000	582.000,00				
	<u>Abschluss UA 21330</u>										
	Einnahmen	295.770		45.000	238.712,00	0	0,00				
	Ausgaben	443.700	0	153.100	435.395,66	3.600.000	582.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.930		-108.100	-196.683,66	-3.600.000	-582.000,00				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21330**2 21330 36110 Zuweisung vom Land - Erweiterungsbau Münster- Mittelschule**

Erweiterungsbau Münsterschule-Mittelschule (Hhst: 21330.94010). Es kann für die Erweiterung eine Förderung nach Art. 10 FAG mit 80 % entgegengerechnet werden.

2 21330 36180 Zuweisung vom Land - Errichtung einer Aufzugsanlage

Münsterschule Mittelschule, Errichtung einer Aufzugsanlage (Hhst.: 21330.96010). Die Maßnahme ist nach Art. 10 FAG förderfähig mit einer Festbetragsförderung i. H. v. 210.000 € förderfähig.

2 21330 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 21330 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Bandsäge	2.500 €
Standbohrmaschine	1.800 €
Klassenzimmermöbel für 2 Klassenzimmer	7.000 €

2 21330 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Ersatz defekte Reinigungsmaschine

2 21330 93560 EDV-Ausstattung

großes digitales Schwarzes Brett (Eingangsbereich) mit dazukorrespondierenden kleinem digitalem Schwarzes Brett (Lehrerzimmer)	9.000 €
Klassensatz Notebooks inkl. Software-Installation	24.000 €
Notebookwagen	3.000 €
4 PC-Arbeitsplätze für die Schulküche	3.600 €
Systemintegration Logodidact	20.000 €

2 21330 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Klassensatz Tablets mit Tastatur und Stift	22.500 €
Tablet-Koffer	2.500 €
19 höhenverstellbare Whiteboards inkl. Inbetriebnahme	89.300 €
5 Großbildmonitore	25.000 €

2 21330 94010 Erweiterungsbau Münster- Mittelschule

Die Münsterschule benötigt zusätzliche Klassenräume. Weitere notwendige Planungskosten für die Erstellung des Förderantrags.

Gesamtkostenschätzung i. H. v. 3.500.000 € mit folgender Kostenaufteilung:

Jahr 2020	250.000 €
Jahr 2021	0 €
Jahr 2022	232.000 €
Jahr 2023	2.000.000 €
Jahr 2024	1.018.000 €

2 Schulen
 21 Grund-und Mittelschulen
21500 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	CWS - Erweiterung IT- Infrastruktur (DigitalPakt)	0		0	108.000,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	0		0	108.000,00	0	0,00				
	Ausgaben										
94010	CWS - Erweiterung IT- Infrastruktur (DigitalPakt)	0	0	0	120.000,00	120.000	120.000,00	4090			
	Ausgaben	0	0	0	120.000,00	120.000	120.000,00				
	Abschluss UA 21500										
	Einnahmen	0		0	108.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	120.000,00	120.000	120.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-12.000,00	-120.000	-120.000,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen vom Land	0		23.500	0,00	0	0,00	4000			
36110	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	0		0	180.000,00	0	0,00	4090			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	73.100,00	0	0,00	4001			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	18.270		0	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	18.270		23.500	253.100,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	8.000	0	58.660	14.638,89	0	0,00	4006			
93560 *	EDV-Ausstattung	25.000	0	0	20.000,00	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	84.022,16	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	20.300	0	0	0,00	0	0,00	4090			
94010	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	0	0	0	200.000,00	200.000	200.000,00	4090			
	Ausgaben	53.300	0	58.660	318.661,05	200.000	200.000,00				
	Abschluss UA 22010										
	Einnahmen	18.270		23.500	253.100,00	0	0,00				
	Ausgaben	53.300	0	58.660	318.661,05	200.000	200.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.030		-35.160	-65.561,05	-200.000	-200.000,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen vom Land	0		25.310	0,00	0	0,00	4000			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	66.921,00	0	0,00	4001			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die di- gitale Bildungsstruktur (Bund)	46.440		22.230	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	46.440		47.540	66.921,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	94.000	0	64.020	21.855,97	0	0,00	4008			
93520 *	Anschaffung von Turngeräten	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	4008			
93560 *	EDV-Ausstattung	18.700	0	18.700	26.440,00	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	76.920,03	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	51.600	0	24.700	0,00	0	0,00	4090			
94010	Energetische Dachsanierung (KIP-S)	0	0	0	0,00	366.000	366.000,00	6502			
	Ausgaben	166.300	0	109.420	125.216,00	366.000	366.000,00				
	Abschluss UA 23010										
	Einnahmen	46.440		47.540	66.921,00	0	0,00				
	Ausgaben	166.300	0	109.420	125.216,00	366.000	366.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.860		-61.880	-58.295,00	-366.000	-366.000,00				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 23010**2 23010 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)**

Zuweisung Digitalpakt

2 23010 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Physik: Ersatzbeschaffung von verschlissenen Versuchsanordnungen und Geräten	7.500 €
Erneuerung Schülertische und Stühle, je 60	8.000 €
Neumöblierung Ganztagesbetreuung	6.000 €
Muskelfunktionsmodell	1.500 €
Fortsetzung der Neumöblierung der erweiterte Schulleitung	8.000 €
Neumöblierung Lehrerzimmer (Flachbau)	8.000 €
Neue Beleuchtung und Lautsprecher (Aula)	5.000 €
Neue Bänke in den Umkleidekabinen der Dreifachturnhalle	15.000 €
Neue Möbel für die Lehrerumkleiden in der Turnhalle	15.000 €
Umgestaltung Multi-Media-Raum	20.000 €

2 23010 93520 Anschaffung von Turngeräten

Anschaffung von Sportgeräten (Nieder- und Weichbodenmatte, Sprungkästen)

2 23010 93560 EDV-Ausstattung

Klassensatz Tablets (27 Geräte)	16.200 €
1 Tablet-koffer	2.500 €

2 23010 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

1 Tablet-koffer	2.500 €
Klassensatz Tablets (37 Geräte)	22.200 €
13 Beamer mit Halterung, Zubehör und Installation	16.900 €
2 TFT-LCD Active Panel 86"	10.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	6.310,00	0	0,00	4001			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die di- gitale Bildungsstruktur (Bund)	242.190		24.750	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	242.190		24.750	6.310,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	25.500	0	21.500	15.925,97	0	0,00	4009			
93520	Anschaffung von Turngeräten	0	0	5.000	0,00	0	0,00	4009			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	5.000	0	6.000	0,00	0	0,00	4009			
93560 *	EDV-Ausstattung	1.800	0	3.300	6.658,17	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	7.253,81	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	252.600	0	27.500	0,00	0	0,00	4090			
94010 *	KIP - Altstädter Turnhalle	50.000	0	0	300.000,00	1.791.590	1.791.590,00	6500			
96000	Technische Anlagen	0	0	0	260.000,00	380.000	380.000,00	6500			
96010	Technische Anlagen	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000,00	4001			
	Ausgaben	334.900	0	103.300	589.837,95	2.211.590	2.211.590,00				
	Abschluss UA 23020										
	Einnahmen	242.190		24.750	6.310,00	0	0,00				
	Ausgaben	334.900	0	103.300	589.837,95	2.211.590	2.211.590,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.710		-78.550	-583.527,95	-2.211.590	-2.211.590,00				

Seite 63

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100 *	Zuweisung vom Land - Sanierung und Erweiterung Bio-Lehrsaal	5.300		122.700	130.000,00	0	0,00	2003			
36120	Zuweisung vom Land	0		9.040	0,00	0	0,00	4000			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	17.260,00	0	0,00	4001			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die di- gitale Bildungsstruktur (Bund)	111.420		74.700	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	116.720		206.440	147.260,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	29.000	0	26.290	8.134,64	0	0,00	4010			
93560 *	EDV-Ausstattung	16.000	0	16.000	20.000,00	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	19.836,43	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	123.800	0	83.000	0,00	0	0,00	4090			
94010	Sanierung und Erweiterung Bio-Lehrsaal	0	0	344.500	159.500,00	520.500	520.500,00	6502			
95010	Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.500	0,00	38.500	38.500,00	4001			
96000 *	Technische Anlagen	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00	4001			
	Ausgaben	188.800	0	473.290	207.471,07	579.000	579.000,00				

23030 Jean-Paul-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 23030										
	Einnahmen	116.720		206.440	147.260,00	0	0,00				
	Ausgaben	188.800	0	473.290	207.471,07	579.000	579.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.080		-266.850	-60.211,07	-579.000	-579.000,00				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 23030**2 23030 36100 Zuweisung vom Land - Sanierung und Erweiterung Bio-Lehrsaal**

Sanierung und Erweiterung Bio-Lehrsaal - Förderung nach Art. 10 FAG mit 80%.

2 23030 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 23030 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Ersatzbeschaffung des Mobiliar der Aufenthaltsräume der Oberstufenschüler

13.000 €

29 Einzeltische (Zeichensaal)

3.500 €

5 Ersatzbeschaffungen Pylonen-Tafeln

12.500 €

2 23030 93560 EDV-Ausstattung

Klassensatz Tablets mit Tastatur und Stift (18 Geräte)

13.500 €

1 Tablet-Koffer

2.500 €

2 23030 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Klassensatz Tablets mit Tastatur und Stift (30 Stück)

22.500 €

1 Tablet-Koffer

2.500 €

10x Beamer (mit Halterung, Montage, Soundbar, Verkabelung)

14.000 €

1 Multitouchscreen

6.000 €

10 Großbildmonitore

50.000 €

32 SchülerPCs mit Monitor

28.800 €

2 23030 96000 Technische Anlagen

Erneuerung TK-Anlage

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34010	Rückzahlung von Baukosten	0		0	70.159,33	0	0,00	6500			
36110	Zuweisung vom Land - Generalsa- nierung Altbau	0		0	761.000,00	0	0,00	2003			
36800	Zuschüsse vom übrigen Bereich - Generalsanierung Altbau	0		0	43.600,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		0	874.759,33	0	0,00				
	Ausgaben										
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	3.400	0	2.200	3.369,87	0	0,00	4001			
94010	WC-Sanierung und Erneuerung Heizungsanlage sowie Betonstüt- zensanierung (KIP-S)	0	0	0	0,00	1.255.000	1.255.000,00	6502			
94020	Ergänzung IT-Infrastruktur	0	0	0	350.000,00	350.000	350.000,00	6500			
94050 *	Generalsanierung des Altbaus Staatl. Berufsschule	0	0	0	1.022.900,00	7.817.200	7.817.200,00	6500			
96000	Technische Anlagen	0	0	21.000	0,00	0	0,00	4001			
98300 *	Investitionskostenumlage Berufs- schulzweckverband	40.000	0	40.000	40.210,00	40.000	40.000,00	4000			
	Ausgaben	43.400	0	63.200	1.416.479,87	9.462.200	9.462.200,00				

24010 Johann-Viessmann-Schule, Staatl. Berufsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 24010										
	Einnahmen	0		0	874.759,33	0	0,00				
	Ausgaben	43.400	0	63.200	1.416.479,87	9.462.200	9.462.200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.400		-63.200	-541.720,54	-9.462.200	-9.462.200,00				

Erläuterungen 24010**2 24010 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen**

Ersatzbeschaffung von zwei Einscheibenmaschine mit Zubehör

2 24010 94050 Generalsanierung des Altbaus Staatl. Berufsschule

Generalsanierung des Altbaus - geschätzte Gesamtkosten 7.817.200 € geschätzt. Förderung siehe Hhst. 24010.36110 und 24010.36800. Die Kosten stellen sich wie folgt dar:

Jahr 2014: 76.500,00 €

Jahr 2015: 37.800,00 €

Jahr 2016: 2.180.000 €

Jahr 2017: 2.500.000 €

Jahr 2018: 0 €

Jahr 2019: 2.000.000 €

Jahr 2020: 1.022.900 €

Entsprechende Haushaltsausgabereste sind gebildet.

2 24010 98300 Investitionskostenumlage Berufsschulzweckverband

Geschätzte Investitionskostenumlage des Berufsschulzweckverbandes.

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24300 Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36120	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	0		99.000	0,00	0	0,00	4090			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	73.390,00	0	0,00	4001			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	27.000		27.000	0,00	0	0,00	4090			
	Einnahmen	27.000		126.000	73.390,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	27.000	0	25.000	4.801,26	0	0,00	4012			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	4012			
93560 *	EDV-Ausstattung	31.000	0	20.000	3.421,13	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	84.361,47	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	30.000	0	30.000	0,00	0	0,00	4090			
94020	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000,00	4090			
96000	Technische Anlagen	0	0	0	-3.659,49	0	0,00	4001			
	Ausgaben	89.500	0	186.500	88.924,37	110.000	110.000,00				

24300 Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 24300										
	Einnahmen	27.000		126.000	73.390,00	0	0,00				
	Ausgaben	89.500	0	186.500	88.924,37	110.000	110.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.500		-60.500	-15.534,37	-110.000	-110.000,00				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 24300**2 24300 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)**

Zuweisung Digitalpakt

2 24300 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Ersatz 70 Stühle und 35 Tische

9.000 €

9 Medienpulte mit neun Stühlen

18.000 €

2 24300 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Einscheibenmaschine zur Bodenreinigung

2 24300 93560 EDV-Ausstattung

fahrbarer Großbildmonitor für Präsentationen

5.000 €

4 PCs für Fachräume

6.000 €

Systemintegration Logodidact

20.000 €

2 24300 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

2x Klassensätze Tablets mit Tastatur und Stift

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen vom Land	0		5.420	0,00	0	0,00	4000			
36110 *	Zuweisung vom Land - Generalsa- nierung Staatl. Fachoberschule - BA I	194.000		0	-284.000,00	0	0,00	2003			
36120	Zuweisung vom Land - Generalsa- nierung Staatl. Fachoberschule - BA II	0		0	126.300,00	0	0,00	2003			
36130	Zuweisung vom Land - Generalsa- nierung Staatl. Fachoberschule - BA III	0		0	197.500,00	0	0,00	2003			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	40.417,00	0	0,00	4001			
36191 *	Zuweisungen vom Land für die di- gitale Bildungsstruktur (Bund)	110.700		0	0,00	0	0,00	4090			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	-30.300,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	304.700		5.420	49.917,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	25.900	0	9.570	5.739,79	0	0,00	4007			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00	4007			
93560 *	EDV-Ausstattung	22.700	0	0	2.201,00	0	0,00	4001			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	46.455,68	0	0,00	4001		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	123.000	0	0	0,00	0	0,00	4090			

26000 Berufliche Oberschule (FOS/BOS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94010 *	Generalsanierung der Staatl. Fach- oberschule - BA I	0	0	0	400.000,00	3.854.150	3.854.150,00	6500			
94020 *	Generalsanierung der Staatl. Fach- oberschule - BA II	0	2.258.200 2023: 758.200 2024: 1.500.000	0	100.000,00	4.000.000	1.814.470,00	6500			
94030 *	Generalsanierung der Staatl. Fach- oberschule - BA III	0	2.195.940 2023: 1.500.000 2024: 695.940	0	0,00	2.500.000	304.060,00	6500			
96010 *	Technische Anlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	4001			
	Ausgaben	184.600	4.454.140 2023: 2.258.200 2024: 2.195.940	22.570	554.396,47	10.364.150	5.982.680,00				
	Abschluss UA 26000										
	Einnahmen	304.700		5.420	49.917,00	0	0,00				
	Ausgaben	184.600	4.454.140	22.570	554.396,47	10.364.150	5.982.680,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	120.100		-17.150	-504.479,47	-10.364.150	-5.982.680,00				
			2023: 2.258.200 2024: 2.195.940								
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 26000**2 26000 36110 Zuweisung vom Land - Generalsanierung Staatl. Fachoberschule - BA I**

Generalsanierung der staatlichen Fachoberschule BA I (Hhst. 26000.94010) mit einer Förderung nach Art. 10 FAG.

2 26000 36191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

2 26000 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Möbel für die Verwaltung (Umzug)

2.500 €

18 Medienarbeitsplätze mit Unterbau, Stehtisch und Stuhl

23.400 €

2 26000 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

2 Einscheibenmaschinen

2 26000 93560 EDV-Ausstattung

6 PC mit Monitor sowie Lehrergerät mit Monitor und Beamer für die Metallwerkstatt

8.000 €

6 PC mit Monitor sowie Lehrergerät mit Monitor und Beamer für die Elektrowerkstatt

8.000 €

Software Schulmanager

6.700 €

2 26000 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

WLAN-Kosten

43.000 €

Ausstattung Longoliusplatz mit Beamer, interaktiven 24 Zoll Bildschirmen, Dokumentenkameras

80.000 €

2 26000 94010 Generalsanierung der Staatl. Fachoberschule - BA I

Die Generalsanierung der Fachoberschule einschl. Longoliusturnhalle muss aus fördertechnischen Gründen in drei Bauabschnitt eingeteilt werden. Für den ersten Bauabschnitt werden Gesamtkosten von insgesamt 3.850.000 € benötigt. Förderung siehe Hhst. 26000.36110. Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Jahr 2015	120.600 €
Jahr 2016	1.379.380 €
Jahr 2017	1.954.150 €
Jahr 2018	0 €
Jahr 2019	0 €
Jahr 2020	400.000 €

2 26000 94020 Generalsanierung der Staatl. Fachoberschule - BA II

Die Generalsanierung der Fachoberschule einschl. Longoliusturnhalle muss aus fördertechnischen Gründen in drei Bauabschnitte eingeteilt werden. Für den zweiten Bauabschnitt werden Gesamtkosten von insgesamt 4.000.000 € benötigt. Förderung siehe Hhst. 26000.36120. Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Jahr 2017	445.850 €
Jahr 2018	0 €
Jahr 2019	1.195.950 €
Jahr 2020	100.000 €
Jahr 2021	0 €
Jahr 2022	0 €
Jahr 2023	758.200 €
Jahr 2024	1.500.000 €

2 26000 94030 Generalsanierung der Staatl. Fachoberschule - BA III

Die Generalsanierung der Fachoberschule einschl. Longoliusturnhalle muss aus fördertechnischen Gründen in drei Bauabschnitte eingeteilt werden. Für den dritten Bauabschnitt werden Gesamtkosten von insgesamt 2.500.000 € benötigt. Förderung siehe Hhst. 26000.36120. Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Jahr 2019	304.060 €
Jahr 2020	0 €
Jahr 2021	0 €
Jahr 2022	0 €
Jahr 2023	1.500.000 €
Jahr 2024	695.940 €

2 26000 96010 Technische Anlagen

8 Switche Unifi inkl. Module (Schülernetz)

2 Schulen
 28 Gesamtschulen, Schulzentren
 28010 **Generalsanierung Schulzentrum "Rosenbühl"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36110	Zuweisung vom Land - Generalsanierung Schulzentrum "Rosenbühl"	0		0	150.000,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		0	150.000,00	0	0,00				
	Ausgaben										
94010	Generalsanierung Schulzentrum "Rosenbühl"	0	0	0	300.000,00	300.000	300.000,00	6502			
	Ausgaben	0	0	0	300.000,00	300.000	300.000,00				
	Abschluss UA 28010										
	Einnahmen	0		0	150.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	300.000,00	300.000	300.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-150.000,00	-300.000	-300.000,00				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29530 Stadtbildstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93520 *	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	0	0	0,00	0	0,00	4029			
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 29530										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		0	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 29530**2 29530 93520 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Mediencomputer (erforderlich für die bereits angeschafften Kamerasysteme)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	13.198,85	0	0,00	4147			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	14.152,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		0	27.350,85	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Vermehrung der Sammlung	0	0	0	17.902,00	0	0,00	4147			
93510	Zweckausstattung für Museum und Ausstellungswesen	0	0	3.000	20.305,92	0	0,00	4147			
93520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	13.033,04	0	0,00	4147			
	Ausgaben	0	0	3.000	51.240,96	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 32100</u>										
	Einnahmen	0		0	27.350,85	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.000	51.240,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.000	-23.890,11	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34010	Rückzahlung von Baukosten	0		0	97.247,08	0	0,00	6500			
36100	Zuweisungen vom Land	0		5.307.000	10.557.000,00	0	0,00	2003			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		942.170	1.830.000,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		6.249.170	12.484.247,08	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
96000	Technische Anlagen	0	0	7.200.000	13.310.000,00	22.614.960	22.614.960,00	6500			
	Ausgaben	0	0	7.200.000	13.310.000,00	22.614.960	22.614.960,00				
	<u>Abschluss UA 33100</u>										
	Einnahmen	0		6.249.170	12.484.247,08	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	7.200.000	13.310.000,00	22.614.960	22.614.960,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-950.830	-825.752,92	-22.614.960	-22.614.960,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510	Erwerb von Kunstgegenständen und Kunstpreisen (Förderung von Künstlern)	0	0	0	3.360,00	0	0,00	4100			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	3.360,00	0	0,00				
	Abschluss UA 34000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.360,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.360,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93520	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	60.774,04	0	0,00	4105			
	Ausgaben	0	0	0	60.774,04	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 34010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	60.774,04	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-60.774,04	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen vom Land	0		18.210	26.137,98	0	0,00	4142			
	Einnahmen	0		18.210	26.137,98	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Anschaffung von Einrichtungsge- genständen	0	0	11.340	51.700,00	0	0,00	4142			
98100	Rückzahlung von Landesmitteln	0	0	0	287,98	2.700	2.691,80	4142			
	Ausgaben	0	0	11.340	51.987,98	2.700	2.691,80				
	<u>Abschluss UA 35210</u>										
	Einnahmen	0		18.210	26.137,98	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	11.340	51.987,98	2.700	2.691,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		6.870	-25.850,00	-2.700	-2.691,80				

Erläuterungen 35210**2 35210 36100 Zuweisungen vom Land**

Zuschuss für die Fortführung der in 2021 begonnenen RFID-Einführung in den Zweigstellen und im Gesamtsystem (50 % Förderung)	9.000 €
Zuschuss für die Einrichtung einer lesepädagogischen Luka Leseinsel (50 % Förderung)	1.550 €

Im Rahmen der Priorisierung zurückgestellt.

2 35210 93510 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen

Einführung der RFID-Ausleihe in den drei Zweigstellen (vsl. 50 % Zuschuss)	18.100 €
Beschaffung einer Luka Leseinsel (vsl. 50 % Zuschuss)	3.100 €

Im Rahmen der Priorisierung zurückgestellt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93200 *	Ausgaben										
	Erwerb Biotop-/Ausgleichsflächen	0	0	45.000	0,00	0	0,00	2505			
	Ausgaben	0	0	45.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 36000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	45.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-45.000	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 36000**2 36000 93200 Erwerb Biotop-/Ausgleichsflächen**

Ausgleichsfläche für Neubaumaßnahmen

Im Rahmen der Priorisierung zurückgestellt.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Fachbereich Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	0	0	0,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 40010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40710 Stadtjugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510 *	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	0	0	5.000,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	6.000	0	0	5.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 40710										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	0	5.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	-5.000,00	0	0,00				

Erläuterungen 40710**2 40710 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Ausstattung von zwei weiteren Büroräumen mit bildschirmgerechten und ergonomischen Arbeitsplätzen

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendzentrum Q

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36700	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	0		0	5.500,00	0	0,00	5106			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	19.856,51	0	0,00	5106			
	Einnahmen	0		0	25.356,51	0	0,00				
	Ausgaben										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	15.000	3.131,30	0	0,00	5106			
93520	Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	22.225,21	0	0,00	5106			
94010 *	KIP - Energetische Sanierung Jugendzentrum Q	20.000	0	10.000	20.000,00	721.510	721.510,00	6500			
	Ausgaben	20.000	0	25.000	45.356,51	721.510	721.510,00				
	Abschluss UA 46020										
	Einnahmen	0		0	25.356,51	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	25.000	45.356,51	721.510	721.510,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-25.000	-20.000,00	-721.510	-721.510,00				

Erläuterungen 46020**2 46020 94010 KIP - Energetische Sanierung Jugendzentrum Q**

Bei der Maßnahme kam es zu Mehraufwendungen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	2.500	0,00	0	0,00	5106			
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 46050</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.500	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46060 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
92920	Neuanlage Spielplätze durch Bauhof	0	0	10.000	0,00	0	0,00	5106			
93510 *	Anschaffung von Spielgeräten	0	0	79.220	47.825,08	0	0,00	5106			
	Ausgaben	0	0	89.220	47.825,08	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 46060</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	89.220	47.825,08	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-89.220	-47.825,08	0	0,00				

Erläuterungen 46060**2 46060 93510 Anschaffung von Spielgeräten**

Ersatzbeschaffungen aufgrund der jährlichen sicherheitstechnischen Überprüfungen	45.000 €
Aufstellen der Ersatzbeschaffungen (wg. sicherheitstechnischer Überprüfungen) durch den Bauhof	25.000 €
Neuanschaffung eines Spielgerätes am Kinderspielplatz Mühldamm nach Umgestaltung durch FB 66	35.000 €
Aufstellen des Spielgeräts am Kinderspielplatz Mühldamm durch den Bauhof	15.000 €

Im Rahmen der Priorisierung zurückgestellt.

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36113 *	Zuweisung vom Land - Generalsa- nierung Kindertagesstätte St. Marien	128.250		813.150	1.685.600,00	0	0,00	2003			
36114	Zuweisung vom Land Umbau Kin- dertagesstätte AWO Theresienstein	0		0	11.240,00	0	0,00	2003			
36115 *	Zuweisung vom Land - Neubau Kinderkrippe Waldorf	77.340		887.660	0,00	0	0,00	2003			
36120	Zuweisung vom Land Neubau Kin- dertageseinrichtung BRK	0		0	273.700,00	0	0,00	2003			
36140	Zuweisung vom Land - Generalsa- nierung Kindertagesstätte Waldorf	0		1.396.880	0,00	0	0,00	2003			
36170	Zuweisung vom Land - Generalsa- nierung Kindertageseinrichtung Kreuzkirche	0		0	-65.200,00	0	0,00	2003			
36190	Zuweisung vom Land - Neubau Kindertagesstätte CJD Sedanstraße	0		0	2.067.570,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	205.590		3.097.690	3.972.910,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
98810	Zuschuss Neubau Kindertagesein- richtung BRK	0	0	0	134.290,00	2.798.390	2.798.390,00	2003			
98813 *	Zuschuss Generalsanierung Kin- dertagesstätte St. Marien	77.960	0	1.016.430	2.107.000,00	3.201.390	3.201.390,00	2003			
98815 *	Zuschuss Neubau Kinderkrippe Waldorf	27.690	0	1.109.580	0,00	1.137.270	1.137.270,00	2003			
98830	Zuschuss Generalsanierung Kin- dertageseinrichtung Kreuzkirche	0	0	0	-138.440,00	2.383.090	2.383.090,00	2003			

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98840	Zuschuss Generalsanierung Kindertagesstätte Waldorf	0	0	1.746.100	0,00	1.746.100	1.746.100,00	2003			
98860 *	Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen	15.000	0	15.000	6.082,10	30.000	30.000,00	5101			
98890	Zuschuss für den Neubau Kindertagesstätte CJD Sedanstraße	0	0	0	2.584.460,00	2.584.460	2.584.460,00	2003			
	Ausgaben	120.650	0	3.887.110	4.693.392,10	13.880.700	13.880.700,00				
	<u>Abschluss UA 46400</u>										
	Einnahmen	205.590		3.097.690	3.972.910,00	0	0,00				
	Ausgaben	120.650	0	3.887.110	4.693.392,10	13.880.700	13.880.700,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	84.940		-789.420	-720.482,10	-13.880.700	-13.880.700,00				

Erläuterungen 46400

2 46400 36113 Zuweisung vom Land - Generalsanierung Kindertagesstätte St. Marien

Förderung für Ersatzneubau der Kita 'St. Marien' in der Königstraße durch die Gesamtkirchengemeinde Kath. Dekanat Hof

2 46400 36115 Zuweisung vom Land - Neubau Kinderkrippe Waldorf

Förderung für neue Kinderkrippe am Waldorf-Kindergarten

2 46400 98813 Zuschuss Generalsanierung Kindertagesstätte St. Marien

Ersatzneubau der Kita 'St. Marien' in der Königstraße durch die Gesamtkirchengemeinde Kath. Dekanat Hof - Zuschussweiterleitung

2 46400 98815 Zuschuss Neubau Kinderkrippe Waldorf

Neubau einer Kinderkrippe für die Waldorf-Kita an der Kolpingshöhe 1 - Zuschussweiterleitung

2 46400 98860 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen

Mit Stadtratsbeschluss vom 09.05.2008 Nr. 18 wurden Richtlinien über Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen von Hofer Kindertageseinrichtungen beschlossen. Nach diesen Richtlinien gewährt die Stadt Hof Kindertageseinrichtungen Zuschüsse für notwendige Baumaßnahmen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93530 *	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung Fleischbeschau	3.000	0	10.000	23.000,00	0	0,00	3900			
	Ausgaben	3.000	0	10.000	23.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 54110										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	10.000	23.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-10.000	-23.000,00	0	0,00				

Erläuterungen 54110**2 54110 93530 Verwaltungs- und Zweckausstattung Fleischbeschau**

Beschaffung einer Leiter für den BU-Kühlraum, insb. zur pH-Wert-Messung.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93540 *	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung BU-Stelle	10.000	0	12.000	25.172,39	0	0,00	3900			
	Ausgaben	10.000	0	12.000	25.172,39	0	0,00				
	Abschluss UA 54120										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	12.000	25.172,39	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-12.000	-25.172,39	0	0,00				

Erläuterungen 54120**2 54120 93540 Verwaltungs- und Zweckausstattung BU-Stelle**

Ersatzbeschaffung eines weiteren Brutschrankes

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98800 *	Ausgaben										
	Gewährung von Investitionszu- schüssen an Sportvereine	0	0	31.920	21.712,05	0	0,00	4052			freiwillig
	Ausgaben	0	0	31.920	21.712,05	0	0,00				
	Abschluss UA 55000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	31.920	21.712,05	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-31.920	-21.712,05	0	0,00				

Erläuterungen 55000**2 55000 98800 Gewährung von Investitionszuschüssen an Sportvereine**

Kleinere Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Sportmittelverteilung

Im Rahmen der Priorisierung zurückgestellt.

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Städt. Sportanlagen (sportstättenübergreifende Nutzung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Nutzung sportstättenübergreifend)	20.000	0	3.550	0,00	0	0,00	4052			
	Ausgaben	20.000	0	3.550	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 56000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	3.550	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-3.550	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 56000**2 56000 93500 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Nutzung sportstättenübergreifend)**

Anschaffung eines Kunstrasenpflegegerätes

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93511 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	30.500	0	22.000	8.136,09	0	0,00	4052			
96000	Technische Anlagen	0	0	3.500	0,00	3.500	3.500,00	4052			
	Ausgaben	30.500	0	25.500	8.136,09	3.500	3.500,00				
	Abschluss UA 56010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.500	0	25.500	8.136,09	3.500	3.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500		-25.500	-8.136,09	-3.500	-3.500,00				

Erläuterungen 56010**2 56010 93511 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Beschaffung einer Scherenbühne für die regelmäßige Überprüfung, Reinigung und Wartung der Elektroanlagen unter dem Dach und der Regiekanzel (Taubenkot etc.).

10.000 €

Beschaffung eines motorbetriebenen Handrasenmähers

1.500 €

Ersatzbeschaffung einer Bandenfräse

10.000 €

Büroausstattung für drei Arbeitsplätze 9.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93520 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.300	0	3.000	0,00	0	0,00	4052			
94010 *	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00	6502			
	Ausgaben	23.300	0	3.000	0,00	20.000	20.000,00				
	Abschluss UA 56020										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	23.300	0	3.000	0,00	20.000	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.300		-3.000	0,00	-20.000	-20.000,00				

Erläuterungen 56020**2 56020 93520 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Prallschutz für Sprossenwände

2.000 €

Prallschutz für Kletterstangen

1.300 €

2 56020 94010 Hochbaumaßnahmen

Nachrüstung eines Windfangs im Eingangsbereich, mit Türelement und Trennwand.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93540 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Stadion Ossecker Straße	2.000	0	22.050	-9.088,92	0	0,00	4052			
94010	Energetische Sanierung Betriebs- gebäude	0	0	0	48.223,24	1.449.130	1.449.122,57	6500			
96000 *	Technische Anlagen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00	4052			
	Ausgaben	12.000	0	22.050	39.134,32	1.459.130	1.459.122,57				
	Abschluss UA 56030										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	0	22.050	39.134,32	1.459.130	1.459.122,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		-22.050	-39.134,32	-1.459.130	-1.459.122,57				

Erläuterungen 56030**2 56030 93540 Verwaltungs- und Zweckausstattung für Stadion Ossecker Straße**

Notstromaggregat für Arbeiten auf der Sportanlage

2 56030 96000 Technische Anlagen

Erneuerung der Lautsprecheranlage im Stadion

Kürzung wegen Priorisierung.

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56050 Landesleistungszentrum für Turnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93560 *	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung Landesleistungszentrum Turnen	1.200	0	1.200	0,00	0	0,00	4052			
	Ausgaben	1.200	0	1.200	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 56050										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	0	1.200	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200		-1.200	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 56050**2 56050 93560 Verwaltungs- und Zweckausstattung Landesleistungszentrum Turnen**

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93550 *	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Sportanlage Joditzer Weg	2.000	0	0	0,00	0	0,00	4052			
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 56070										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		0	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 56070**2 56070 93550 Verwaltungs- und Zweckausstattung für Sportanlage Joditzer Weg**

Ersatzbeschaffung von zwei Kleinfeld-Fußballtoren für den Schulsport

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56080 Sportanlage Schleizer Straße, Tennishalle, sonstige Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93580 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Sportanlage Schleizer Straße	3.000	0	0	0,00	0	0,00	4052			
96000	Technische Anlagen	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00	4052			
	Ausgaben	3.000	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00				
	Abschluss UA 56080										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-15.000	0,00	-15.000	-15.000,00				

Erläuterungen 56080**2 56080 93580 Verwaltungs- und Zweckausstattung Sportanlage Schleizer Straße**

Ersatzbeschaffung von zwei Großfeld-Fußballtoren

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	-824,13	0	0,00	4052			
	Ausgaben	0	0	0	-824,13	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 56090</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-824,13	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	824,13	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle Am Saaledurchstich)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93530 *	Anschaffung von Turngeräten für die Rudolf-Lion-Halle	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	4052			
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 56100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-1.500	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 56100**2 56100 93530 Anschaffung von Turngeräten für die Rudolf-Lion-Halle**

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	-7.700,00	0	0,00	2003			
36120 *	Zuweisung vom Land - Außenanla- gen Eisteich	339.900		1.020.300	710.000,00	0	0,00	2003			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	2.953,15	0	0,00	2000			
	Einnahmen	339.900		1.020.300	705.253,15	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Anschaffung von Maschinen, Gerä- ten, Einrichtungsgegenständen	0	0	0	21.000,00	0	0,00	6690			
93520	Anschaffungen aus Spendenmitteln	0	0	0	4.503,15	0	0,00	6690			
95000 *	Neuanlagen und Neupflanzungen	88.000	0	25.000	48.000,00	88.000	88.000,00	6690			
95020 *	Umgestaltung ehem. Fernwehpark - Stadtumbau West Kernstadt	15.000	0	0	0,00	370.000	370.000,00	6661			
95030	Außenanlagen Eisteich	0	0	2.119.500	794.000,00	4.119.500	4.119.500,00	6661			
	Ausgaben	103.000	0	2.144.500	867.503,15	4.577.500	4.577.500,00				
	<u>Abschluss UA 58000</u>										
	Einnahmen	339.900		1.020.300	705.253,15	0	0,00				
	Ausgaben	103.000	0	2.144.500	867.503,15	4.577.500	4.577.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	236.900		-1.124.200	-162.250,00	-4.577.500	-4.577.500,00				

Erläuterungen 58000**2 58000 36120 Zuweisung vom Land - Außenanlagen Eisteich**

Außenanlagen Eisteich über Programm 'Förderoffensive Nordostbayern', Förderung insgesamt 2.860.200 €

2 58000 95000 Neuanlagen und Neupflanzungen

Schaffung von Fitnessstationen in den Saaleauen mit Ausstattung	40.000 €
Eppenreuth Dorfmitte: Umgestaltung der Dorfmitte zum Verweilbereich mit Pavillon bzw. Überdachung und Sitzgelegenheiten	45.000 €
Wittelsbacher Park: Restrukturierung der Bepflanzung im Anschluss an die Sicherung der Pflanzflächen	12.000 €
Ausstattung der Saaleauen mit zusätzlichen Parkbänken	12.000 €
Umsetzung der Festsetzungen des B-Plans Rosenbühl, Errichtung der Grünanlage mit Spielplatz im Baugebiet Rosenbühl (nur Grünanlagenteil)	60.000 €
Errichtung einer Wasserspielstation in der Grünanlage Saaleauen nördlich des ehem. LGS-Haupteingangs	70.000 €

Pauschalkürzung auf 88.000 € im Rahmen der Priorisierung.

2 58000 95020 Umgestaltung ehem. Fernwehpark - Stadtumbau West Kernstadt

Mehrkosten für Umgestaltung ehem. Fernwehpark

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.250	0	1.650	0,00	0	0,00	6622			
93510 *	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	7.650	3.567,63	0	0,00	6622			
	Ausgaben	1.250	0	9.300	3.567,63	0	0,00				
	Abschluss UA 59000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.250	0	9.300	3.567,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.250		-9.300	-3.567,63	0	0,00				

Erläuterungen 59000**2 59000 93500 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Frontladekoffer für Quad

2 59000 93510 Anschaffung von Maschinen und Geräten

Anschaffung von Maschinen und Geräte für die erhöhten Aufwendungen zur Pflege der Anlage	5.000 €
Anschaffung neuer erforderlicher Messtechnik im Ergebnis der vertieft. Überprüfung zur Gewährleistung des Dienstbetriebes	3.000 €
Fangkorb und Mähwerk für HO-F 1326 - Aufsitztraktor Untreusee	5.000 €
Frontlader inkl. Euroaufnahme und Wechselgeräte für HO-F-1326 - Aufsitztraktor Untreusee	2.750 €
Greifschaukel für HO-F 1326 - Aufsitztraktor Untreusee	2.500 €
Häcksler für HO-F 1326 - Aufsitztraktor Untreusee	2.850 €

Im Rahmen der Priorisierung zurückgestellt.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60010 Fachbereich Bauverwaltung, Zentrale Bauberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510 *	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.500	0	0	0,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	7.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 60010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	7.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500		0	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 60010**2 60010 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Anschaffung Bauarchivregale für die Verlagerung der Bauakten in die KEL-Räume

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93530 *	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung für den Fachbereich Tiefbau	5.000	0	5.000	2.568,22	0	0,00	6610			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	2.568,22	0	0,00				
	Abschluss UA 60210										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	2.568,22	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	-2.568,22	0	0,00				

Erläuterungen 60210**2 60210 93530 Verwaltungs- und Zweckausstattung für den Fachbereich Tiefbau**

Dynamische Lastplatte

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung
61010 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510	Ausgaben										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	937,85	0	0,00	6100			
	Ausgaben	0	0	0	937,85	0	0,00				
	Abschluss UA 61010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	937,85	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-937,85	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36170 *	Zuweisung vom Land (Soziale Stadt)	113.700		156.000	343.200,00	0	0,00	2003			
36171 *	Zuweisung vom Land - Quartiers- fonds "Sozialer Zusammenhalt"	19.380		48.000	0,00	0	0,00	2003			
36180 *	Zuweisung vom Land (Stadtumbau West)	1.043.200		187.400	362.720,00	0	0,00	2003			
36182	Volkshochschule Hof - Land - Zu- weisung vom Land	0		35.400	0,00	0	0,00	2003			
36183	Sanierung der Fischergasse - Zu- weisung vom Land	0		234.400	0,00	0	0,00	2003			
36184 *	Zuweisung vom Land (Stadtumbau West - Aufwertung Kernstadt)	141.200		48.000	-303.700,00	0	0,00	2003			
36185 *	Zuweisung vom Land (Stadtumbau West - Quartier Jo- hann-Weiss-Straße)	279.000		50.940	0,00	0	0,00	2003			
36186	Programm Stadtumbau West - Zu- weisung vom Land f. Parkdeck Ludwigstraße 1	0		0	2.352.900,00	0	0,00	2003			
36187 *	Zuweisung vom Land - Städtebau- licher Wettbewerb Am Strauß	0		60.000	0,00	0	0,00	2003			
36188 *	Zuweisung vom Land - Kommunale Programme im Rahmen der Städ- tebauförderung	429.000		225.000	0,00	0	0,00	2003			
36710	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	0		25.000	-18.800,00	0	0,00	2003			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	-255.600,00	0	0,00	2003			

61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen	2.025.480		1.070.140	2.480.720,00	0	0,00				
	Ausgaben										
94002	Volkshochschule Hof - Land - Stad- tumbau West	0	0	0	-137.000,00	10.191.000	10.191.000,00	2003			
94003	Sanierung der Fischergasse - Stadumbau West	0	0	310.000	258.000,00	1.679.480	1.679.480,00	6601			
94020 *	Stadumbau West - Aufwertung der Kernstadt	227.000	0	80.000	179.849,96	227.000	227.000,00	6100			
94021 *	Städtebaulicher Wettbewerb Am Strauß	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000,00	6100			
94030 *	Stadumbau West - Jo- hann-Weiss-Straße / Enoch-Widman-Straße	465.000	0	0	0,00	1.231.200	1.231.200,00	2003			
98500	Programm Stadumbau West - Zu- weisungen und Zuschüsse für In- vestitionen kommunale Sonder- rechnungen	0	0	0	75.339,61	125.440	125.439,61	2003			
98570 *	Zuschüsse an Sanierungsträger (Soziale Stadt)	195.040	0	261.000	198.722,73	195.040	195.040,00	2003			
98571 *	Quartiersfonds "Sozialer Zusam- menhalt"	32.300	0	80.000	0,00	39.500	39.500,00	6100			
98700 *	Programm Stadumbau West - Zu- weisungen und Zuschüsse für In- vestitionen privater Unternehmen	600.000	0	0	76.700,00	1.241.870	1.241.870,00	2003			
98820 *	Programm Stadumbau West - Zu- weisungen und Zuschüsse für In- vestitionen übrige Bereiche	822.000	0	312.300	360.950,00	885.400	885.400,00	2003			

61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98821	Programm Stadtumbau West - Zu- schuss für die Errichtung Parkdeck Ludwigstraße 1	0	0	0	2.614.000,00	2.614.000	2.614.000,00	2003			
98830 *	Kommunale Programme im Rahmen der Städtebauförderung	112.920	0	375.000	0,00	112.920	112.920,00	6100			
98840	Programm Soziale Stadt - Zuwei- sungen und Zuschüsse für Investi- tionen übrige Bereiche	0	0	0	1.782,00	7.500	1.782,00	2003			
	Ausgaben	2.454.260	0	1.518.300	3.628.344,30	18.650.350	18.644.631,61				
	<u>Abschluss UA 61500</u>										
	Einnahmen	2.025.480		1.070.140	2.480.720,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.454.260	0	1.518.300	3.628.344,30	18.650.350	18.644.631,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-428.780		-448.160	-1.147.624,30	-18.650.350	-18.644.631,61				

Erläuterungen 61500**2 61500 36170 Zuweisung vom Land (Soziale Stadt)**

Förderung für Sanierungsträgervergütung 2022 108.300 €

Aufstockung Förderung Landwehrstraße (Kostensteigerung) 5.400 €

2 61500 36171 Zuweisung vom Land - Quartiersfonds "Sozialer Zusammenhalt"

StBauF 'Sozialer Zusammenhalt' Quartiersfonds 2022 'Bahnhofsviertel-Kernstadt' 12.000 €

StBauF 'Sozialer Zusammenhalt' Quartiersfonds 2022 'Quartier Johann-Weiß-Str.' 7.380 €

2 61500 36180 Zuweisung vom Land (Stadtumbau West)

StBauF 'Förderoffensive Nordostbayern', Sanierung - Modernisierung Theaterstraße 550.000 € ,

StBauF 'Lebendige Zentren', Abbruchmaßnahmen Dritter 43.200 €

StBauF 'Lebendige Zentren' Teilabbruch HofTex Schützenstraße 450.000 €

2 61500 36184 Zuweisung vom Land (Stadtumbau West - Aufwertung Kernstadt)

StBauF 'Lebendige Zentren' Aufbau eines Quartiersmanagers Kernstadt 18.000 €

StBauF 'Lebendige Zentren' Entwicklungskonzepte der Stadtteile/Orsteile 30.000 €

StBauF 'Lebendige Zentren', Außenaufzug 'Jugendzentrum Q' 15.000 €

StBauF 'Lebendige Zentren' Zwischennutzung Areal ehem. Zentralkauf 88.000 €

Pauschalkürzung um 9.800 € im Rahmen der Priorisierung

2 61500 36185 Zuweisung vom Land (Stadtumbau West - Quartier Johann-Weiss-Straße)

StBauF 'Sozialer Zusammenhalt-Quartier Johann-Weiß-Str.' - Soziale Maßnahmen 27.000 €

StBauF 'Sozialer Zusammenhalt-Quartier Johann-Weiß-Straße' - Modernisierung, Fassaden, Freianlagen 252.000 €

2 61500 36187 Zuweisung vom Land - Städtebaulicher Wettbewerb Am Strauß

Förderung für Städtebaulicher Wettbewerb 'Am Strauß'

Deckung über Haushaltsreste

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

Förderung für kommunale Programme im Rahmen der Städtebauförderung

2 61500 94020 Stadtumbau West - Aufwertung der Kernstadt

Fortführung des städtebaulichen Ideenwettbewerbs zum Modellprojekt an der Schützenstraße 70.000 €

Aufbau eines Quartiersmanagers zur Umsetzung des Rahmenplanes Kernstadt (Gesamtkosten: 120.000 €) Anteil 2022 insgesamt 30.000 €

Anbau eines Außenaufzuges am Jugendzentrum Q für barrierefreien Zugang - Planungskosten 50.000,-- €

Entwicklungskonzepte der Stadtteile/Ortsteile

50.000 €

Zwischennutzung für das Areal am ehemaligen Zentralkauf

147.000 €

Pauschalkürzung um 120.000 € im Rahmen der Priorisierung.

2 61500 94021 Städtebaulicher Wettbewerb Am Strauß

Auslobung eines städtebaulichen Realisierungswettbewerbs für das Areal 'Am Strauß'.

Deckung über Haushaltsausgabereste

2 61500 94030 Stadtumbau West - Johann-Weiss-Straße / Enoch-Widman-Straße

StBauF 'Sozialer Zusammenhalt-Quartier Johann-Weiß-Straße', Soziale Maßnahmen der Baugenossenschaft Hof

45.000 €

StBauF 'Sozialer Zusammenhalt-Quartier Johann-Weiß-Straße', Maßnahme 'Modernisierung, Fassaden, Freianlagen Enoch-Widman-Str. 41-45'

420.000 €

2 61500 98570 Zuschüsse an Sanierungsträger (Soziale Stadt)

Sanierungsträgervergütung 2022 für die Stadterneuerung Hof

180.500 €

Mehrkosten Landwehrstraße 32 (lt. Bedarfsmitteilung) 14.540 €

2 61500 98571 Quartiersfonds "Sozialer Zusammenhalt"

StBauF 'Sozialer Zusammenhalt Bahnhofsviertel' Quartiersfonds 2022 'Bahnhofsviertel-Kernstadt'

20.000 €

StBauF 'Sozialer Zusammenhalt Bahnhofsviertel' Quartiersfonds 2022 'Johann-Weiß-Straße'

12.300 €

2 61500 98700 Programm Stadtumbau West - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmen

StBauF 'Revitalisierung Industriebrachen', Teilabbruch HofTex Schützenstr.

2 61500 98820 Programm Stadtumbau West - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche

StBauF 'Förderoffensive Nordostbayern' Sanierung - Modernisierung Theaterstraße

750.000 €

StBauF 'Lebendige Zentren' Abbruchmaßnahmen Dritter

72.000 €

2 61500 98830 Kommunale Programme im Rahmen der Städtebauförderung

Beratung für Private im Rahmen der kommunalen Förderprogramme

10.000 €

Maßnahmen der kommunalen Förderprogramme als Ersatz für die Einzelmaßnahmen der Städtebauförderung (Kernstadt, Joh.-Weiß-Str., Bahnhofsviertel) Fassaden, Hofbegrünung, Geschäftsflächen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Förderung des Wohnungsbaues

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
32710 *	Tilgung von Darlehen für Gesell- schaften, Genossenschaften u. a.	14.360		16.060	19.156,78	0	0,00	2001			
32800 *	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen an städt. Bedienstete	1.590		1.680	3.386,72	0	0,00	2001			
36120	Programm Sozialer Zusammenhalt - Sanierung Bahnhofstraße 31	0		54.130	0,00	0	0,00	2003			
36130	Programm Stadtumbau West - Ge- bäude Bürgerstraße 17 - 19	0		0	700,00	0	0,00	2003			
36140 *	Planungsmaßnahmen Kernstadt - Programm Stadtumbau West	32.000		18.000	0,00	0	0,00	2003			
36150	Stadtumbau West Kernstadt - Kon- zept für Quartier Jo- hann-Weiß-Straße	0		24.000	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	47.950		113.870	23.243,50	0	0,00				
	Ausgaben										
94010 *	Planungsmaßnahmen Kernstadt - Programm Stadtumbau West	54.000	0	30.000	0,00	84.000	84.000,00	6100			
94020	Stadtumbau West Kernstadt - Kon- zept für Quartier Jo- hann-Weiß-Straße	0	0	0	15.000,00	9.810	9.810,00	6100			
98830	Programm Sozialer Zusammenhalt - Sanierung Bahnhofstraße 31	0	0	90.300	0,00	90.300	90.300,00	2003			
98840	Programm Stadtumbau West Ge- bäude Bürgerstraße 17 - 19	0	0	0	1.100,00	0	0,00	2003			
	Ausgaben	54.000	0	120.300	16.100,00	184.110	184.110,00				

62000 Förderung des Wohnungsbaues

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 62000										
	Einnahmen	47.950		113.870	23.243,50	0	0,00				
	Ausgaben	54.000	0	120.300	16.100,00	184.110	184.110,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.050		-6.430	7.143,50	-184.110	-184.110,00				

Erläuterungen 62000**2 62000 32710 Tilgung von Darlehen für Gesellschaften, Genossenschaften u. a.**

Planmäßige Tilgungen aufgrund des derzeitigen Darlehensbestandes.

2 62000 32800 Tilgung von Wohnungsbaudarlehen an städt. Bedienstete

Planmäßige Tilgungen aufgrund des derzeitigen Darlehensbestandes.

2 62000 36140 Planungsmaßnahmen Kernstadt - Programm Stadtumbau West

StBauF - 'Lebendige Zentren' Planungsmaßnahmen Kernstadt

2 62000 94010 Planungsmaßnahmen Kernstadt - Programm Stadtumbau West

Planungsmaßnahmen Kernstadt, diverse Maßnahmen (z.B. Ludwigstraße, Neue Gasse 4, Kommunales Denkmalkonzept - Machbarkeitsstudien in der Kernstadt)

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34010	Rückzahlung von Baukosten	0		0	7.109,77	0	0,00	6601			
35210	Erschließungsbeiträge	1.165.000		2.214.310	1.428.109,78	0	0,00	2004			
35230	Erschließungsbeiträge aus Ablö- sungen und Verträgen	121.000		162.000	0,00	0	0,00	2004			
36111	Zuweisung vom Land - Straßen- ausbaubeiträge	481.720		666.580	373.563,51	0	0,00	2004			
	Einnahmen	1.767.720		3.042.890	1.808.783,06	0	0,00				
	Ausgaben										
95040	Vorbereitende Maßnahmen	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00	6601			
95300	Fußgängerüberquerungshilfen	0	0	0	-3.312,67	0	0,00	6603			
96000 *	Errichtung von Verkehrssignalanla- gen	70.000	0	45.000	50.000,00	392.920	392.918,00	6603			
96020	Geschwindigkeitsmeßanlagen	0	0	4.000	5.255,69	18.810	18.806,49	6602			
96030 *	Fahrradreparaturstationen	8.000	0	0	0,00	8.000	8.000,00	6601			freiwillig
98100 *	Rückzahlung von Landesmitteln	3.570	0	680	0,00	28.000	28.000,00	2003			
98800	Rückzahlung von Beiträgen	10.170	0	0	0,00	10.170	10.170,00	2004			
	Ausgaben	91.740	0	64.680	51.943,02	472.900	472.894,49				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	1.767.720		3.042.890	1.808.783,06	0	0,00				
	Ausgaben	91.740	0	64.680	51.943,02	472.900	472.894,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.675.980		2.978.210	1.756.840,04	-472.900	-472.894,49				

Erläuterungen 63000**2 63000 96000 Errichtung von Verkehrssignalanlagen**

Allgemeine Verbesserungen und Anpassungen (z.B. durch Festlegungen der Unfallkommission)

55.000 €

Optimierung Ampelbeeinflussung Busvorfahrt

15.000 €

2 63000 96030 Fahrradreparaturstationen

Anschaffung von 2 Stationen inkl. Erdbauleistungen

2 63000 98100 Rückzahlung von Landesmitteln

Rückzahlung von Landesmitteln für Leopoldstraße

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63030 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2003 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34010	Rückzahlung von Baukosten für die Fabrikzeile	0		0	25.188,68	0	0,00	6601			
	Einnahmen	0		0	25.188,68	0	0,00				
	Ausgaben										
95040 *	Ausbau Fabrikzeile	155.000	0	35.000	0,00	1.565.030	1.565.028,40	6601			
	Ausgaben	155.000	0	35.000	0,00	1.565.030	1.565.028,40				
	Abschluss UA 63030										
	Einnahmen	0		0	25.188,68	0	0,00				
	Ausgaben	155.000	0	35.000	0,00	1.565.030	1.565.028,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.000		-35.000	25.188,68	-1.565.030	-1.565.028,40				

Erläuterungen 63030**2 63030 95040 Ausbau Fabrikzeile**

Zusätzliche Entsorgungskosten

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63130 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2013

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisung vom Land - Neubau Ortsumgehung Leimitz-Haidt	0		0	1.700.000,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		0	1.700.000,00	0	0,00				
	Ausgaben										
95010	Neubau Ortsumgehungsstraße Leimitz - Haidt	0	7.154.520	0	2.500.000,00	10.900.000	3.750.184,00	6601			
			2024: 4.000.000								
			2025: 3.154.520								
	Ausgaben	0	7.154.520	0	2.500.000,00	10.900.000	3.750.184,00				
			2024: 4.000.000								
			2025: 3.154.520								
	Abschluss UA 63130										
	Einnahmen	0		0	1.700.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	7.154.520	0	2.500.000,00	10.900.000	3.750.184,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-800.000,00	-10.900.000	-3.750.184,00				
			2024: 4.000.000								
			2025: 3.154.520								

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63140 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2014

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95020	Konradsreuther Straße / Ernst-Reuter- Straße - Stützmauer für Geh-/Radweg	0	0	0	10.000,00	106.000	106.000,00	6601			
95040	Neubau einer Stichstraße zur Fachhochschule (neues Studen- tenwohnheim)	0	0	0	51.610,01	0	0,00	6601			
95050	Verlängerung der Enoch-Widman-Straße	0	0	0	18.389,99	0	0,00	6601			
	Ausgaben	0	0	0	80.000,00	106.000	106.000,00				
	Abschluss UA 63140										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	80.000,00	106.000	106.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-80.000,00	-106.000	-106.000,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63160 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2016

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110	Zuweisung vom Land - Brücke Alsenberg (Hhst. 63160.95090)	0		0	476.000,00	0	0,00	2003			
36130 *	Zuweisung vom Land - Raubachbrücke (Hhst. 63160.95010)	742.000		0	183.400,00	0	0,00	2003			
36150 *	Zuweisung vom Land - Eisenbahnüberführung Alsenberg (Hhst. 63160.98700)	300.000		0	-226.100,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	1.042.000		0	433.300,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95010 *	Knotenpunktumbau mit Erneuerung der Raubachbrücke (BW14)	1.300.000	0	0	785.000,00	2.780.000	2.780.000,00	6601			
95050	Radweg Untreusee - Glänzlammühle Ersatzneubau	0	0	10.000	0,00	170.000	170.000,00	6601			
95070	An der Moschenmühle - Restausbau zw. Hs. Nr. 24 und Hs. Nr. 34	0	0	0	45.000,00	1.010.000	1.010.000,00	6601			
95090	Straßen- u. Brückenneubau Verbindung Alsenberg - Wartturmweg	0	0	0	850.000,00	13.500.000	3.602.000,00	6601			
	Ausgaben	1.300.000	0	10.000	1.680.000,00	17.460.000	7.562.000,00				
	<u>Abschluss UA 63160</u>										
	Einnahmen	1.042.000		0	433.300,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.300.000	0	10.000	1.680.000,00	17.460.000	7.562.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-258.000		-10.000	-1.246.700,00	-17.460.000	-7.562.000,00				

Erläuterungen 63160

2 63160 36130 Zuweisung vom Land - Raubachbrücke (Hhst. 63160.95010)

Erneuerung Raubachbrücke, 80 % Förderung

2 63160 36150 Zuweisung vom Land - Eisenbahnüberführung Alsenberg (Hhst. 63160.98700)

Ersatzneubau 'Eisenbahnüberführung Alsenberger Straße', 80 % Förderung

2 63160 95010 Knotenpunktumbau mit Erneuerung der Raubachbrücke (BW14)

Knotenpunktumbau mit Erneuerung der Raubachbrücke

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63170 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2017

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95030 *	Ausbau der Ossecker Straße zw. Q-Bogen und Ernst-Reuter-Straße	10.000	0	9.000	0,00	29.000	29.000,00	6601			
95040	Erschließungsstraße Gewerbege- biet Wunsiedler Straße / Ecke B15	0	0	0	13.600,00	335.410	335.410,00	6601			
	Ausgaben	10.000	0	9.000	13.600,00	364.410	364.410,00				
	Abschluss UA 63170										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	9.000	13.600,00	364.410	364.410,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-9.000	-13.600,00	-364.410	-364.410,00				

Erläuterungen 63170**2 63170 95030 Ausbau der Ossecker Straße zw. Q-Bogen und Ernst-Reuter-Straße**

Ansatz für Baugrundgutachten

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63180 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2018

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36110 *	Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt	718.500		400.000	-33.700,00	0	0,00	2003			
36120 *	Neue Bäume und Stadtmöbel - Aufwertung der Kernstadt	24.260		0	0,00	0	0,00	2003			
36130	Platzgestaltung Bürgerstraße / Ecke Karolinenstraße - Aufwertung der Kernstadt	0		0	112.000,00	0	0,00	2003			
36150	Zuweisung vom Land - Brücke Mittlerer Anger (63180.95010)	0		0	540.000,00	0	0,00	2003			
36160	Zuweisung vom Land - Saalebrücke Unterkotzau (63180.95100)	0		0	-224.000,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	742.760		400.000	394.300,00	0	0,00				
	Ausgaben										
95010	Brücke Mittlerer Anger (BW) Brückenbau	0	0	0	662.000,00	2.800.000	772.000,00	6601			
95020 *	Brücke Friedrich-Ebert (BW) Brückenbau	20.000	0	0	0,00	2.555.000	75.000,00	6601			
95060 *	Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt	1.078.710	0	500.000	286.349,44	1.900.000	1.900.000,00	6100			
95070 *	Neue Bäume und Stadtmöbel - Aufwertung der Kernstadt	30.000	0	0	30.000,00	60.000	60.000,00	6100			
95080	Platzgestaltung Bürgerstraße / Ecke Karolinenstraße Aufwertung der Kernstadt	0	0	0	220.000,00	220.000	220.000,00	6661			

63180 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2018

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95100	Sanierung Saalebrücke Unterkotzau (BW20) - Zedwitzer Straße	0	0	0	180.000,00	675.050	675.045,62	6601			
	Ausgaben	1.128.710	0	500.000	1.378.349,44	8.210.050	3.702.045,62				
	<u>Abschluss UA 63180</u>										
	Einnahmen	742.760		400.000	394.300,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.128.710	0	500.000	1.378.349,44	8.210.050	3.702.045,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-385.950		-100.000	-984.049,44	-8.210.050	-3.702.045,62				

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

Förderung für Maßnahme 'Trittsstein Oberer Torplatz

2 63180 36120 Neue Bäume und Stadtmöbel - Aufwertung der Kernstadt

Neue Bäume und Stadtmöbel - Aufwertung der Kernstadt (60 %ige Förderung) zzgl. Müllbehälter

2 63180 95020 Brücke Friedrich-Ebert (BW) Brückenbau

Gemäß Prüfbericht vom 07.08.2017 ist die Brücke in einem sehr schlechten Bauzustand. Kostenansatz in 2022 für die Planung und Bodengutachten. Vsl. Gesamtkosten 2,5 Mio. €

2 63180 95060 Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt

Maßnahme Trittsstein Oberes Tor (Gesamtkosten 1.552.400)

974.660 €

Umgestaltung Oberes Tor 104.050 €

2 63180 95070 Neue Bäume und Stadtmöbel - Aufwertung der Kernstadt

Es sollen neue Sitzgelegenheiten für die Kernstadt angeschafft werden.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63190 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2019

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36120	Zuweisung vom Land - Außenanla- gen Rathaus und Serenadenhof	0		0	420.000,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		0	420.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95010	Erneuerung Saaleradweg zw. Un- tere Steinerne Brücke und Freibad	0	0	120.000	120.694,61	213.250	213.248,23	6601			
95020 *	Straßenneubau Baugebiet Rosen- bühl	45.000	0	145.500	2.034.500,00	2.517.060	2.517.053,71	6601			
95030	Umgestaltung der Ludwigstraße zw. ehem. Kaufhaus Finck und Rathaus	0	0	0	45.000,00	45.000	45.000,00	6100			
95040 *	Außenanlagen Rathaus und Sere- nadenhof	110.000	0	101.700	837.500,00	1.149.200	1.149.200,00	6661			
95050 *	Straßenerneuerung Baumischver- fahren OV Eppenreuth - Eppen- reuther Mühle	0	0	0	5.587,63	460.000	13.087,63	6601			
95060 *	Straßenerneuerung Baumischver- fahren OV Unterkotzau - Schleizer Str	0	0	0	0,00	285.000	7.500,00	6601			
	Ausgaben	155.000	0	367.200	3.043.282,24	4.669.510	3.945.089,57				
	<u>Abschluss UA 63190</u>										
	Einnahmen	0		0	420.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	155.000	0	367.200	3.043.282,24	4.669.510	3.945.089,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.000		-367.200	-2.623.282,24	-4.669.510	-3.945.089,57				

Erläuterungen 63190

2 63190 95020 Straßenneubau Baugebiet Rosenbühl

Mehrkosten

2 63190 95040 Außenanlagen Rathaus und Serenadenhof

Mehrmittelbedarf aufgrund von Massenmehrungen und unvorhergesehenen, zusätzlich erforderlichen Leistungen

2 63190 95050 Straßenerneuerung Baumischverfahren OV Eppenreuth - Eppenreuther Mühle

Grundhafte Erneuerung des Oberbaus

Im Rahmen der Priorisierung zurückgestellt.

2 63190 95060 Straßenerneuerung Baumischverfahren OV Unterkotzau - Schleizer Str

Grundhafte Erneuerung des Oberbaus

Im Rahmen der Priorisierung zurückgestellt.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63200 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2020

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisung vom Land - Stra- ßenumgestaltung mit angrenzender Neugestaltung Spielplatz Gärtla	0		16.000	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		16.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
94010 *	Aufbau von abschließbaren Fahr- radboxen	0	0	71.000	25.000,00	110.000	110.000,00	6601			freiwillig
95010	Sanierung der Buswendeschleife Eppenreuth	0	0	25.000	50.000,00	75.000	75.000,00	6601			
95020	Straßenumgestaltung mit angren- zender Neugestaltung Spielplatz Gärtla	0	0	32.000	0,00	0	0,00	6100			
96000	Errichtung einer E-Ladestation für E-Bike	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	6601			freiwillig
	Ausgaben	0	0	148.000	75.000,00	205.000	205.000,00				
	Abschluss UA 63200										
	Einnahmen	0		16.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	148.000	75.000,00	205.000	205.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-132.000	-75.000,00	-205.000	-205.000,00				

Erläuterungen 63200

2 63200 94010 Aufbau von abschließbaren Fahrradboxen

Fahrradständer/Boxen für Stadtgebiet

Überdachte Fahrradabstellanlagen

Marienkirche, Rathaus, weitere Standorte nach Klärung

Abwicklung über Haushaltsausgabereste

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34010	Rückzahlung von Baukosten	0		0	96,00	0	0,00	6601			
35250	Straßenausbaubeiträge - Gesamt- bauvorhaben, Straße	0		0	1.311,35	0	0,00	2004			
36130	Zuweisung vom Land - Wunsiedler Straße BA II (Hhst. 66000.95010)	0		0	-153.600,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		0	-152.192,65	0	0,00				
	Ausgaben										
93220	Grunderwerb für Ausbau Hans-Böckler-Straße / Wunsiedler Straße (Güterverkehrszentrum)	3.500	0	12.000	0,00	0	0,00	2505			
95020	Ernst-Reuter-Straße BA III - Ausbau der Parkstreifen	0	0	0	99.000,00	169.000	169.000,00	6601			
95030	Umbau Knotenpunkt B 2 Krebs- bachweg - Kostenbeteiligung Stadt Hof	0	0	0	19.500,00	70.000	70.000,00	6601			
95040	Ausbau Jahnstraße zwischen Kul- mbacher Straße und Oberer Jahn- brücke	0	0	2.500	0,00	740.080	740.077,07	6601			
95080 *	Knotenpunkt Wunsiedler Straße - Ernst-Reuter-Straße Kostenbeteili- gung Stadt Hof	50.000	0	0	105.000,00	565.610	565.605,00	6601			
95110	Ausbau Jahnstraße zwischen Ber- liner Platz und Unterer Jahnbrücke	0	0	0	47.500,00	422.500	72.500,00	6601			
95320 *	Behindertengerechter Umbau Gehwege bei Straßenkreuzungen	15.000	0	15.000	323,83	15.000	15.000,00	6601			

66000 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Errichtung von Verkehrssignalanlagen	15.000	0	215.000	75.000,00	437.800	437.800,00	6603			
98110	Rückzahlung von Landesmitteln	0	0	15.450	0,00	130.450	130.450,00	2003			
	Ausgaben	83.500	0	259.950	346.323,83	2.550.440	2.200.432,07				
	Abschluss UA 66000										
	Einnahmen	0		0	-152.192,65	0	0,00				
	Ausgaben	83.500	0	259.950	346.323,83	2.550.440	2.200.432,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.500		-259.950	-498.516,48	-2.550.440	-2.200.432,07				

Erläuterungen 66000**2 66000 95080 Knotenpunkt Wunsiedler Straße - Ernst-Reuter-Straße Kostenbeteiligung Stadt Hof**

Entsorgung Überschussmassen

2 66000 95320 Behindertengerechter Umbau Gehwege bei Straßenkreuzungen

Ansatz ist für zwei behindertengerechte Knotenpunktumgestaltungen vorgesehen.

2 66000 96000 Errichtung von Verkehrssignalanlagen

Erweiterung Fußgängerampeln mit Radfahrsymbol und Markierung

15.000 €

Optimierung Ampelbeeinflussung Busvorfahrt (Antrag Nr. 89)

15.000 €.

Pauschale Kürzung auf 15.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36000	Zuweisungen vom Bund	0		20.000	7.857,27	0	0,00	6604			
36110	Beleuchtungskonzept Kernstadt - Aufwertung der Kernstadt	0		0	-11.800,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		20.000	-3.942,73	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
96000	Verbesserung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	0	1.020.000	40.052,58	1.394.750	1.394.750,00	6604			
96030	Erneuerung Straßenbeleuchtung Alexander-Mitscherlich-Straße (LED-Technologie)	0	0	0	1.291,05	6.300	6.291,00	6604			
96040	Erneuerung Straßenbeleuchtung Albertweg (LED-Technologie)	0	0	0	-500,00	0	0,00	6604			
96100	Erneuerung Straßenbeleuchtung Am Fröhlichenstein (LED-Technologie)	0	0	0	542,96	5.550	5.542,96	6604			
96110	Erneuerung Straßenbeleuchtung Am Geigengrund (LED-Technologie)	0	0	0	942,86	5.950	5.942,86	6604			
96130	Erneuerung Straßenbeleuchtung Am Otterberg (LED-Technologie)	0	0	0	5.784,80	18.790	18.784,80	6604			
96240	Erneuerung Straßenbeleuchtung Eppenreuth (LED-Technologie)	0	0	0	-16.500,00	0	0,00	6604			
96660	Erneuerung Straßenbeleuchtung Uferstraße (HQL-Austausch)	0	0	0	32.885,75	32.890	32.885,75	6604			
96700	Erneuerung Straßenbeleuchtung Theaterstraße (HQL-Austausch)	0	0	0	12.000,00	35.000	35.000,00	6604			

67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96720	Erneuerung Straßenbeleuchtung Lutherstraße (HQL-Austausch)	0	0	0	-1.168,24	0	0,00	6604			
96730	Erneuerung Straßenbeleuchtung Oberkotzauer Straße (HQL-Austausch)	0	0	0	-29.233,21	0	0,00	6604			
96740	Erneuerung Straßenbeleuchtung Erlhofer Straße (HQL-Austausch)	0	0	0	-9.208,43	0	0,00	6604			
96750	Erneuerung Straßenbeleuchtung Heiligengrabstraße (HQL-Austausch)	0	0	0	-23.089,23	0	0,00	6604			
96760	Erneuerung Straßenbeleuchtung Hochstraße (HQL-Austausch)	0	0	0	5.718,99	45.720	45.719,99	6604			
96850	Erneuerung Straßenbeleuchtung Luisenburgstraße (HQL-Austausch)	0	0	0	-7.429,82	0	0,00	6604			
96910	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bürgerstraße (HQL-Austausch)	0	0	0	-2.518,47	0	0,00	6604			
96920	Erneuerung Straßenbeleuchtung Neutauperlitzer Weg (HQL-Austausch)	0	0	0	6.185,29	24.280	6.185,00	6604			
	Ausgaben	0	0	1.020.000	15.756,88	1.569.230	1.551.102,36				
	Abschluss UA 67010										
	Einnahmen	0		20.000	-3.942,73	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.020.000	15.756,88	1.569.230	1.551.102,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000.000	-19.699,61	-1.569.230	-1.551.102,36				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
31300	Entnahme aus der Sonderrücklage Straßenreinigung	0		0	9.136,78	0	0,00	2000			
	Einnahmen	0		0	9.136,78	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
90300	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt Sonderrücklage Straßenreini- gung	0	0	0	9.136,78	0	0,00	2000			
	Ausgaben	0	0	0	9.136,78	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 67510</u>										
	Einnahmen	0		0	9.136,78	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	9.136,78	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
35210 *	Ablösebeträge für Stellplätze	18.200		21.050	13.450,00	0	0,00	6063			
	Einnahmen	18.200		21.050	13.450,00	0	0,00				
	Ausgaben										
94010	Stadtumbau West Kernstadt - Quar- tiersgarage Biedermeiertel	0	0	0	0,00	800.000	0,00	6100			
95010	Erneuerung Zufahrtsbereiche und Parkstände von Parkplätzen	0	0	50.000	0,00	220.000	220.000,00	6602			
96000	Anschaffung Parkuhren, Park- scheinautomaten	0	0	74.000	52.500,00	0	0,00	6602			
96010 *	Versorgungssäulen für Wohnmobil- stellplätze	10.000	0	5.000	20.352,75	10.000	10.000,00	8000			
	Ausgaben	10.000	0	129.000	72.852,75	1.030.000	230.000,00				
	Abschluss UA 68000										
	Einnahmen	18.200		21.050	13.450,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	129.000	72.852,75	1.030.000	230.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.200		-107.950	-59.402,75	-1.030.000	-230.000,00				

Erläuterungen 68000

2 68000 35210 Ablösebeträge für Stellplätze

Ablösebetrag für 3,5 reguläre Stellplätze

2 68000 96010 Versorgungssäulen für Wohnmobilstellplätze

Anschaffung Wasserversorgungssäule und zusätzlicher Stromladesäule für Wohnmobile

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510	<u>Ausgaben</u>										
	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	15.000	0,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 68010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110	Zuweisung vom Land (Hochwas- serkonzept)	0		50.000	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		50.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	2.000,00	0	0,00	6621			
95000 *	Vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung des Hochwasserschutz konzeptes	200.000	0	0	0,00	750.000.	200.000,00	6621			
95010	Bachverrohrung Leimitzbach, BA I	0	0	0	559,43	0	0,00	6621			
95050	Integrales Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept	0	0	84.000	0,00	293.000	293.000,00	6621			
95070	Lettenbach - Sanierung Bachlauf	0	0	217.000	0,00	217.000	217.000,00	6621			
	Ausgaben	200.000	0	301.000	2.559,43	1.260.000	710.000,00				
	<u>Abschluss UA 69000</u>										
	Einnahmen	0		50.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	200.000	0	301.000	2.559,43	1.260.000	710.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-251.000	-2.559,43	-1.260.000	-710.000,00				

Erläuterungen 69000

2 69000 95000 Vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung des Hochwasserschutz konzeptes

Es gilt anhand einer aufzustellenden Prioritätenliste an den Gewässern III.Ordnung ein Maßnahmenpaket auf Basis der Kosten- Nutzen- Betrachtung aufzustellen, um erste Einzelmaßnahmen bereits in 2022 umsetzen zu können und Vorbereitende Maßnahmen (Baugrundgutachten, Ingenieurleistungen, erste Bauleistungen, etc.) beauftragen zu können.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
31300 *	Entnahme aus Sonderrücklage Abwassergebühr	3.038.700		2.788.960	1.369.747,82	0	0,00	2000			
35210	Kanalbaukostenbeiträge	46.060		55.000	187.145,73	0	0,00	2004			
	Einnahmen	3.084.760		2.843.960	1.556.893,55	0	0,00				
	Ausgaben										
90300 *	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt (Sonderrücklage Gebühr)	3.038.700	0	2.788.960	1.369.747,82	0	0,00	2000			
93210 *	Dienstbarkeitsentschädigungen an Grundstückseigentümer und Grunderwerb	37.000	0	22.000	22.000,00	0	0,00	2505			
93520 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	0	3.500	0,00	0	0,00	6622			
95000 *	Überprüfung Generalentwässe- rungsplan	350.000	0	10.000	5.000,00	365.800	365.800,00	6621			
96000 *	Technische Anlagen	20.000	0	0	12.000,00	20.000	20.000,00	6622			
98300	Investitionsumlage Abwasserver- band	0	0	50.660	46.060,00	1.713.370	1.713.367,35	2000			
	Ausgaben	3.449.200	0	2.875.120	1.454.807,82	2.099.170	2.099.167,35				
	Abschluss UA 70000										
	Einnahmen	3.084.760		2.843.960	1.556.893,55	0	0,00				
	Ausgaben	3.449.200	0	2.875.120	1.454.807,82	2.099.170	2.099.167,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.440		-31.160	102.085,73	-2.099.170	-2.099.167,35				

Erläuterungen 70000**2 70000 31300 Entnahme aus Sonderrücklage Abwassergebühr**

Entnahme aus der Sonderrücklage Gebühr ist 2022 im Umfang von 3.038.700 € erforderlich

2 70000 90300 Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)

Im Jahr 2022 ist eine Zuführung in der Höhe von 3.038.700 € erforderlich.

2 70000 93210 Dienstbarkeitsentschädigungen an Grundstückseigentümer und Grunderwerb

Bestellung von Dienstbarkeiten für bereits bestehende Kanäle, einschl. Grunderwerbsnebenkosten

22.000 €

Kanal Eppenreuther Straße

15.000 €

2 70000 93520 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Anschaffung Ortungstechnik für Hausanschlussleitungen (Nebelmaschine)

2 70000 95000 Überprüfung Generalentwässerungsplan

Es ist ein neuer GEP erforderlich, voraussichtliche Gesamtkosten: ca. 350.000 €

2 70000 96000 Technische Anlagen

Neue Entleerungspumpen für SRK Lessingstraße

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70060 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2006 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
95140	Fremdwasserreduzierung Ziegelei- weg	0	0	0	-26.264,45	0	0,00	6621			
	Ausgaben	0	0	0	-26.264,45	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 70060</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-26.264,45	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	26.264,45	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70080 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2008 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95150	Ausgaben										
	Kanalauswechslung - Ernst-Reuter- Straße, BA III	0	0	0	2.156,69	1.068.860	1.068.850,10	6621			
	Ausgaben	0	0	0	2.156,69	1.068.860	1.068.850,10				
	Abschluss UA 70080										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.156,69	1.068.860	1.068.850,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.156,69	-1.068.860	-1.068.850,10				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70090 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2009 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95030	KSR/Kanalbau Fabrikzeile	0	0	0	2.914,35	3.711.520	3.711.512,60	6621			
95050	RÜB Ernst-Reuter-Straße	0	0	0	40.858,82	2.395.190	2.395.185,00	6621			
	Ausgaben	0	0	0	43.773,17	6.106.710	6.106.697,60				
	<u>Abschluss UA 70090</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	43.773,17	6.106.710	6.106.697,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-43.773,17	-6.106.710	-6.106.697,60				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70140 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2014 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95050	Epprechtsteinstraße BA 2 - Kanal- auswechslung	0	0	25.000	215.824,27	553.060	553.059,86	6621			
95060	Stelzenhofstraße - Kanalauswechs- lung	0	0	25.000	120.820,89	353.080	353.078,66	6621			
95080 *	Luisenburgstraße - Kanalaus- wechslung	65.000	0	280.000	0,00	345.000	345.000,00	6621			
	Ausgaben	65.000	0	330.000	336.645,16	1.251.140	1.251.138,52				
	Abschluss UA 70140										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	65.000	0	330.000	336.645,16	1.251.140	1.251.138,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		-330.000	-336.645,16	-1.251.140	-1.251.138,52				

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

Kanalauswechslung aufgrund hydraulischer Überlastung in Zusammenhang mit Mischwasserbehandlungsanlagen.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70150 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2015 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95020	KSR August-Mohl-Straße - Neubau	0	1.000.000	0	160.000,00	1.190.000	190.000,00	6621			
			2023: 1.000.000								
95070	KA Heiligengrabfeldweg	0	0	0	138,82	50.000	49.999,29	6621			
95120	RRB Quellitzweg - Neubau Regen- rückhalteteich	0	0	0	27,76	250.120	55.113,40	6621			
95140	Kanalauswechslung Fischergasse	0	0	110.000	275.144,78	435.600	435.592,14	6621			
	Ausgaben	0	1.000.000	110.000	435.311,36	1.925.720	730.704,83				
			2023: 1.000.000								
	Abschluss UA 70150										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.000.000	110.000	435.311,36	1.925.720	730.704,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-110.000	-435.311,36	-1.925.720	-730.704,83				
			2023: 1.000.000								

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70160 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2016 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95040	KU Longoliusplatz	0	0	0	706.659,14	759.170	759.160,53	6621			
95050	KA Schwalbenweg - zw. Elsternsteig u. Finkensteig	0	0	0	60.000,00	632.420	632.410,94	6621			
95060	KA Elsternsteig	0	0	0	15.000,00	140.140	140.138,11	6621			
95070	KA Poststraße - Hs. Nrn. 2 bis 17	0	0	0	2.172,24	0	0,00	6621			
	Ausgaben	0	0	0	783.831,38	1.531.730	1.531.709,58				
	Abschluss UA 70160										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	783.831,38	1.531.730	1.531.709,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-783.831,38	-1.531.730	-1.531.709,58				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70170 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2017 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010	RÜB Peuntweg - Neubau Regen- überlaufbecken	0	0	120.000	31.698,25	2.200.000	153.336,99	6621			
95020	KA Schaumbergstraße - Kanalaus- wechslung	0	0	0	187.305,23	743.940	743.936,66	6621			
95040	Teichweg - Inliner	0	0	0	-17.433,76	0	0,00	6621			
95050	Anspannweg - Inliner	0	0	0	-18.710,81	0	0,00	6621			
95060	SRK Jägersruh - Neubau Stau- raumkanal	0	0	170.000	80.922,47	1.050.740	1.050.737,00	6621			
95070	KA Jägersruh - Kanalauswechslung	0	0	15.000	13.445,80	1.146.920	1.146.915,40	6621			
	Ausgaben	0	0	305.000	277.227,18	5.141.600	3.094.926,05				
	Abschluss UA 70170										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	305.000	277.227,18	5.141.600	3.094.926,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-305.000	-277.227,18	-5.141.600	-3.094.926,05				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70180 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2018 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95030	Faupark - Inliner	0	0	0	7.099,13	119.330	119.321,19	6621			
95040	Äußere Bayreuther Straße - Inliner	0	0	0	8.975,32	146.670	146.672,40	6621			
95050	Pirker Sammler - Inliner	0	0	25.000	8.882,67	109.540	109.533,90	6621			
95060	Lindenstraße - Kanalauswechslung	0	0	0	242,86	49.430	49.420,07	6621			
	Ausgaben	0	0	25.000	25.199,98	424.970	424.947,56				
	Abschluss UA 70180										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	25.199,98	424.970	424.947,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	-25.199,98	-424.970	-424.947,56				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010	Baugebiet Rosenbühl - Kanalneu- bau	0	0	0	2.027.581,05	1.902.370	1.902.360,60	6621			
95020 *	Rauhbachbrücke - Kanalumverle- gung	230.000	0	25.000	36.469,70	366.090	366.087,00	6621			
	Ausgaben	230.000	0	25.000	2.064.050,75	2.268.460	2.268.447,60				
	Abschluss UA 70190										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	230.000	0	25.000	2.064.050,75	2.268.460	2.268.447,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000		-25.000	-2.064.050,75	-2.268.460	-2.268.447,60				

Erläuterungen 70190**2 70190 95020 Rauhbachbrücke - Kanalumverlegung**

Mehrkosten für die Kanalumverlegung im Rahmen der Erneuerung der Rauhbachbrücke

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70200 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2020 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010	Regenrückhaltebecken Epplas	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00	6621			
95020	Frankenbergweg - Kanalauswechs- lung	0	0	0	229.207,15	233.100	233.093,48	6621			
	Ausgaben	0	0	5.000	229.207,15	238.100	238.093,48				
	Abschluss UA 70200										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	229.207,15	238.100	238.093,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-229.207,15	-238.100	-238.093,48				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010 *	Max-Reger-Straße - Kanalaus- wechslung	100.000	0	810.000	0,00	813.510	813.509,00	6621			
95020	Ascher Straße - Kanalauswechslung	0	0	325.000	0,00	325.000	325.000,00	6621			
95030	Ottostraße - Kanalauswechslung	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00	6621			
95040 *	Kanalerneuerung 2. BA Eisteich	50.000	0	700.000	0,00	772.430	772.423,00	6621			
95050 *	Erlhofer Straße - Kanalauswechs- lung	350.000	0	0	0,00	351.580	351.572,00	6621			
	Ausgaben	500.000	0	1.850.000	0,00	2.277.520	2.277.504,00				
	Abschluss UA 70210										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500.000	0	1.850.000	0,00	2.277.520	2.277.504,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000		-1.850.000	0,00	-2.277.520	-2.277.504,00				

Erläuterungen 70210

2 70210 95010 Max-Reger-Straße - Kanalauswechslung

Kanalauswechslung aufgrund Überlastung erforderlich

2 70210 95040 Kanalerneuerung 2. BA Eisteich

Mehrkosten aufgrund von Mengenmehrungen für die Entsorgung von zusätzlichen Überschussmassen aus nicht tragfähigem Material unterhalb der Rohrbettung.

2 70210 95050 Erlhofer Straße - Kanalauswechslung

Der Kanal in der Erlhofer Str. weist in einem Teilbereich Haltungen auf, die hydraulisch unterdimensioniert und auszutauschen sind.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70220 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2022 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95010 *	Ausgaben										
	Pirker/Ossecker Sammler Inliner	250.000	0	0	0,00	250.000	250.000,00	6621			
	Ausgaben	250.000	0	0	0,00	250.000	250.000,00				
	Abschluss UA 70220										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	250.000	0	0	0,00	250.000	250.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000		0	0,00	-250.000	-250.000,00				

Erläuterungen 70220**2 70220 95010 Pirker/Ossecker Sammler Inliner**

Sanierung des Ossecker und Pirker Sammlers im Wasserschutzgebiet in geschlossener Bauweise (Inliner) inkl. Schachtsanierung.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72010 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
30300	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt Sonderrücklage Gebühr	0		0	130.629,05	0	0,00	2000			
31300	Entnahme aus Sonderrücklage Müllgebühr	0		326.540	0,00	0	0,00	2000			
	Einnahmen	0		326.540	130.629,05	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
90300	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt (Sonderrücklage Gebühr)	0	0	326.540	0,00	0	0,00	2000			
91300	Zuführung an Sonderrücklage Müllgebühr	0	0	0	130.629,05	0	0,00	2000			
	Ausgaben	0	0	326.540	130.629,05	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 72010</u>										
	Einnahmen	0		326.540	130.629,05	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	326.540	130.629,05	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93550	Verwaltungs- und Zweckausstattung Friedhof Plauener Straße	0	0	0	5.500,00	0	0,00	6690			
94010 *	Generalsanierung oder Ersatzneu- bau Anbau Plauener Straße 5	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00	6502			
95820 *	Erweiterung der Urnenfelder	15.000	0	0	80.000,00	15.000	15.000,00	6690			
95840	Neuanlage eines muslimischen Grabfeldes	0	0	7.000	0,00	7.000	7.000,00	6690			
95920	Neuanlage eines Grabstättenfeldes durch Bauhof	3.000	0	3.000	780,25	6.000	6.000,00	6690			
96000	Technische Anlagen	0	0	0	-7.646,12	9.360	9.353,88	6690			
	Ausgaben	218.000	0	10.000	78.634,13	237.360	237.353,88				
	<u>Abschluss UA 75110</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	218.000	0	10.000	78.634,13	237.360	237.353,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.000		-10.000	-78.634,13	-237.360	-237.353,88				

Erläuterungen 75110**2 75110 94010 Generalsanierung oder Ersatzneubau Anbau Plauener Straße 5**

Einbau von öffentlichen WC's einschl. einer behindertengerechten WC-Anlage in die ehemalige Baggergarage im Verwaltungsgebäude

2 75110 95820 Erweiterung der Urnenfelder

Erweiterung Urnengarten Feld IV:

12.000 €

Erweiterung Urnenhain auf Feld XVI

15.000 €

Pauschale Kürzung v. 08.02.2022

-12.000 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75130 Krematorium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32500 *	Einnahmen										
	Rückzahlung von Darlehen	4.690		11.700	11.908,60	0	0,00	2000			
	Einnahmen	4.690		11.700	11.908,60	0	0,00				
	Abschluss UA 75130										
	Einnahmen	4.690		11.700	11.908,60	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.690		11.700	11.908,60	0	0,00				

Erläuterungen 75130**2 75130 32500 Rückzahlung von Darlehen**

Tilgung für Trägerdarlehen Krematorium

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32500 *	Einnahmen										
	Rückzahlung von Darlehen	51.850		55.060	117.022,32	0	0,00	2000			
	Einnahmen	51.850		55.060	117.022,32	0	0,00				
	Abschluss UA 77110										
	Einnahmen	51.850		55.060	117.022,32	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	51.850		55.060	117.022,32	0	0,00				

Erläuterungen 77110**2 77110 32500 Rückzahlung von Darlehen**

Tilgungsleistungen für Trägerdarlehen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34010	Rückzahlung von Baukosten	0		0	2.000,00	0	0,00	8000			
36000	Zuweisung vom Bund zum Breitbandausbau Analyse weiße Flecken	0		0	25.830,00	0	0,00	8000			
36001 *	Zuweisung vom Bund - Ausbau Breitband III "Weiße Flecken"	1.057.460		0	0,00	0	0,00	8000			
36100	Zuweisung vom Land zum Breitbandausbau Gewerbegebiet Hohenstaas	0		0	-5.811,00	0	0,00	8000			
36150	Zuweisung vom Land - Ausbau Breitband III "Weiße Flecken"	845.970		0	0,00	0	0,00	8000			
36160 *	React EU Bayern Leerstand Preußner Investive Maßnahmen	14.400		0	0,00	0	0,00	8000			
	Einnahmen	1.917.830		0	22.019,00	0	0,00				
	Ausgaben										
95020 *	Förderprogramm React EU Bayern Leerstand Preußner Investive Maßnahmen	16.000	0	0	0,00	16.000	16.000,00	8000			
98720	Zuschuss zum Breitbandausbau Analyse weiße Flecken	0	0	0	25.903,33	42.570	42.563,00	8000			
98740	Ausbau Breitband III "Weiße Flecken"	2.125.500	0	0	0,00	2.125.500	2.125.500,00	8000			
	Ausgaben	2.141.500	0	0	25.903,33	2.184.070	2.184.063,00				

79110 Wirtschafts- und Verkehrsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 79110										
	Einnahmen	1.917.830		0	22.019,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.141.500	0	0	25.903,33	2.184.070	2.184.063,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.670		0	-3.884,33	-2.184.070	-2.184.063,00				

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

Ausbau Breitband III 'Weiße Flecken' Förderbescheid Bund

2 79110 36160 React EU Bayern Leerstand Preußner Investive Maßnahmen

Förderprogramm React EU Bayern, Maßnahme Leerstand Preußner, Investitionen in Innenausstattung, 90 % Förderung

2 79110 95020 Förderprogramm React EU Bayern Leerstand Preußner Investive Maßnahmen

Förderprogramm React EU Bayern, Maßnahme: Leerstand Preußner Investitionen in Inneneinrichtung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36000	Zuweisungen vom Bund	0		0	33.000,00	0	0,00	2003			
36100	Zuweisungen vom Land - Fahr- radabstellplätze	0		0	9.750,00	0	0,00	2003			
36110	Zuweisungen vom Land - WC-Anlage Hauptbahnhof	0		5.000	0,00	0	0,00	2003			
36130 *	Zuweisungen vom Land - Barriere- freier Umbau Bushaltestellen	50.000		0	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	50.000		5.000	42.750,00	0	0,00				
	Ausgaben										
94020	WC-Anlage am Hauptbahnhof	0	0	30.000	0,00	280.000	280.000,00	1000			
95010 *	Barrierefreier Umbau Bushaltestel- len	206.000	0	0	0,00	206.000	206.000,00	6601			
	Ausgaben	206.000	0	30.000	0,00	486.000	486.000,00				
	Abschluss UA 79120										
	Einnahmen	50.000		5.000	42.750,00	0	0,00				
	Ausgaben	206.000	0	30.000	0,00	486.000	486.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.000		-25.000	42.750,00	-486.000	-486.000,00				

Erläuterungen 79120

2 79120 36130 Zuweisungen vom Land - Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Zuweisung vom Land nach der RZÖPNV

2 79120 95010 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79121 Shuttle Modellprojekt Oberfranken (SMO)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	1.847.540,00	0	0,00	8000			
	Einnahmen	0		0	1.847.540,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	3.991,71	0	0,00	8000			
93520	Anschaffung Shuttles	0	0	0	1.413.540,00	0	0,00	8000			
96000	Technische Anlagen	0	0	0	430.000,00	430.000	430.000,00	8000			
	Ausgaben	0	0	0	1.847.531,71	430.000	430.000,00				
	<u>Abschluss UA 79121</u>										
	Einnahmen	0		0	1.847.540,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.847.531,71	430.000	430.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	8,29	-430.000	-430.000,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36003 *	Zuweisungen vom Bund (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte) f. Beleuchtung/Begrünung	45.000		0	0,00	0	0,00	8000			
36004 *	Zuweisungen vom Bund (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte) f. Bühne/Kultur	15.000		0	0,00	0	0,00	6100			
36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	1.276,00	0	0,00	8000			
	Einnahmen	60.000		0	1.276,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.000	0	0	1.276,00	0	0,00	8000			
93513 *	Beleuchtung und Begrünung (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte)	60.000	0	0	0,00	0	0,00	8000			
93514 *	Bühne Kultur (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte)	20.000	0	0	0,00	0	0,00	6100			
	Ausgaben	87.000	0	0	1.276,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 79140</u>										
	Einnahmen	60.000		0	1.276,00	0	0,00				
	Ausgaben	87.000	0	0	1.276,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.000		0	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 79140

2 79140 36003 Zuweisungen vom Bund (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte) f. Beleuchtung/Begrünung

Bundesförderprogramm 'Zukunftsfähige Innenstädte' Teilprojekt: Beleuchtung und Begrünung

2 79140 36004 Zuweisungen vom Bund (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte) f. Bühne/Kultur

Bundesförderprogramm 'Zukunftsfähige Innenstädte' Teilprojekt: Bühne Kultur

2 79140 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Erneuerung der Regaleinrichtung

2 79140 93513 Beleuchtung und Begrünung (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte)

Bundesförderprogramm 'Zukunftsfähige Innenstädte' Teilprojekt: Beleuchtung und Begrünung,

weitere Weihnachtsengel 50.000 €

Begrünung (Blumenampeln ohne Inhalt) 10.000 €

2 79140 93514 Bühne Kultur (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte)

Bundesförderprogramm 'Zukunftsfähige Innenstädte' Teilprojekt: Bühne Kultur (Gesamtkosten 390.000 €)

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Verkehrsunternehmen

82630 Flughafen Hof-Plauen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapital- einlagen	0	0	0	387.840,00	0	0,00	2000			
	Ausgaben	0	0	0	387.840,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 82630</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	387.840,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-387.840,00	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84100 Digitales Gründerzentrum Oberfranken GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98600	Ausgaben										
	Investitionskostenzuschuss	0	0	0	150.000,00	0	0,00	8000			
	Ausgaben	0	0	0	150.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 84100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	150.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-150.000,00	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Güterverkehrszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93200 *	Erwerb von Grundstücken	0	0	25.000	17.615,06	0	0,00	2505			
98500	Zuschüsse an die Güterverkehrs- zentrum GmbH & Co. KG (Stad- tumbau West)	0	0	0	0,00	9.849.460	9.849.460,00	2000			
	Ausgaben	0	0	25.000	17.615,06	9.849.460	9.849.460,00				
	Abschluss UA 87000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	17.615,06	9.849.460	9.849.460,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	-17.615,06	-9.849.460	-9.849.460,00				

Erläuterungen 87000**2 87000 93200 Erwerb von Grundstücken**

Erwerb kleinerer Grundstücke für das Güterverkehrszentrum.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88010 Bebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36110	Abbruch Silo Silberberg - Stadtum- bau West Kernstadt	0		34.270	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		34.270	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93210	Leibrenten	0	0	0	-348,20	0	0,00	2505			
94010	Abbruch Silo Silberberg - Stadtum- bau West Kernstadt	0	0	0	1.493,67	0	0,00	6661			
	Ausgaben	0	0	0	1.145,47	0	0,00				
	Abschluss UA 88010										
	Einnahmen	0		34.270	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.145,47	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		34.270	-1.145,47	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	84.900		149.000	4.103.463,62	0	0,00	2505			
34040	Rückersätze Anschlusskosten Bau- grundstücke	0		0	289.336,71	0	0,00	2505			
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	20.000,00	0	0,00	2000			
	Einnahmen	84.900		149.000	4.412.800,33	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93210 *	Leibrenten	30.000	0	40.400	5.134,98	0	0,00	2505			
93220	Erwerb von Grundstücken	0	0	237.210	1.036.713,54	0	0,00	2505			
93230	Grunderwerbskosten (Erwerbsauf- wand)	0	0	0	38.926,40	0	0,00	2505			
93240	Anschlusskosten Baugrundstücke	0	0	0	750.000,00	0	0,00	2505			
95000	Begrünung im Rahmen von Be- bauungsplänen	0	0	5.000	30.000,00	35.390	35.390,00	6690			
95010 *	Neubau Zwischenlagerfläche Sil- berberg	495.000	0	0	0,00	939.500	939.500,00	6601			
	Ausgaben	525.000	0	282.610	1.860.774,92	974.890	974.890,00				
	<u>Abschluss UA 88110</u>										
	Einnahmen	84.900		149.000	4.412.800,33	0	0,00				
	Ausgaben	525.000	0	282.610	1.860.774,92	974.890	974.890,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-440.100		-133.610	2.552.025,41	-974.890	-974.890,00				

Erläuterungen 88110**2 88110 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken**

Verkauf Grundstücke

2 88110 93210 Leibrenten

Leibrenten für den Kauf von Ersatzflächen

30.000 €

2 88110 95010 Neubau Zwischenlagerfläche Silberberg

Planung und Herstellung des erforderlichen Entwässerungskonzeptes für die Gesamtanlage - Trennsystem für Oberflächenwasserfassung, Abwasserbeseitigung, Zuleitungen zum RRB und Ableitung inkl. technisch vorgeschalteter Anlagen.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88120 Öko-Konto

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
35200	Öko-Beiträge	0		0	32.696,45	0	0,00	6690			
	Einnahmen	0		0	32.696,45	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95010	Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	10.794,94	0	0,00	6690			
95020	Aktivierte Eigenleistungen Bauhof	0	0	0	21.901,51	0	0,00	6690			
	Ausgaben	0	0	0	32.696,45	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 88120</u>										
	Einnahmen	0		0	32.696,45	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	32.696,45	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100 *	Investitionspauschale	914.870		1.060.070	964.288,00	0	0,00	2000			
38100 *	Stabilisierungshilfen nach Art. 11 FAG	800.000		0	10.000.000,00	0	0,00	2000			
	Einnahmen	1.714.870		1.060.070	10.964.288,00	0	0,00				
	Abschluss UA 90000										
	Einnahmen	1.714.870		1.060.070	10.964.288,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.714.870		1.060.070	10.964.288,00	0	0,00				

Erläuterungen 90000**2 90000 36100 Investitionspauschale**

Investitionspauschale (ohne Demografiezuschlag)

2 90000 38100 Stabilisierungshilfen nach Art. 11 FAG

Die Stadt Hof wird wohl erst 2022 für 2022 0,8 Mio. € als Investitionsbeihilfe erhalten, wenn die Auflagen erfüllt sind.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
31000 *	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	4.910.000		9.767.290	0,00	0	0,00	2001			
	Einnahmen	4.910.000		9.767.290	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	14.687.309,69	0	0,00	2001			
	Ausgaben	0	0	0	14.687.309,69	0	0,00				
	Abschluss UA 91010										
	Einnahmen	4.910.000		9.767.290	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	14.687.309,69	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.910.000		9.767.290	-14.687.309,69	0	0,00				

Erläuterungen 91010**2 91010 31000 Entnahme aus allgemeiner Rücklage**

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91210 Schuldendienst, Zinsen für Kredite und innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
37760 *	Kredite von Banken	1.280.610		1.661.630	3.758.250,17	0	0,00	2001			
37780 *	Kredite von Banken KoRe ohne Abwasser	218.000		2.681.160	-6.503,87	0	0,00	2001			
37781 *	Kredite von Banken KoRe nur Ab- wasser	1.409.440		0	3.900.000,00	0	0,00	2001			
	Einnahmen	2.908.050		4.342.790	7.651.746,30	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
97760	Tilgung von Krediten bei Banken	3.551.270	0	3.673.950	3.446.948,01	0	0,00	2001		8022	
97770	Außerordentliche Tilgung von Kre- diten bei Banken	0	0	2.146.040	4.653.960,07	0	0,00	2001			
97780	Tilgung von Krediten bei Banken (KoRe inkl. Abwasser bis 2020)	902.030	0	1.064.510	857.185,91	0	0,00	2001		8022	
97781 *	Tilgung von Krediten bei Banken (KoRe nur Abwasser ab 2021)	453.620	0	0	0,00	0	0,00	2001		8022	
97900	Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	2.096.538,94	0	0,00	2000			
99000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	906,26	0	0,00	2001			
	Ausgaben	4.906.920	0	6.884.500	11.055.539,19	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 91210</u>										
	Einnahmen	2.908.050		4.342.790	7.651.746,30	0	0,00				
	Ausgaben	4.906.920	0	6.884.500	11.055.539,19	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.998.870		-2.541.710	-3.403.792,89	0	0,00				

8022 Tilgungsbudget FB 20									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen 91210**2 91210 37760 Kredite von Banken**

Kreditaufnahmen für das Jahr 2022

2 91210 37780 Kredite von Banken KoRe ohne Abwasser

Kreditaufnahmen für das Jahr 2022

2 91210 37781 Kredite von Banken KoRe nur Abwasser

Kreditaufnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung 2022

2 91210 97781 Tilgung von Krediten bei Banken (KoRe nur Abwasser ab 2021)

Tilgungen gemäß der aktuellen Zins- und Tilgungspläne für Kredite, die der Finanzierung der Anlagen der Abwasserbeseitigung dienen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 Euro	VE Euro	2021 Euro	Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.865.630		1.160.210	21.146.151,45	0	0,00	2000			
30010	Zuführung für vermögenswirksame Eigenleistungen	0		0	135.269,26	0	0,00	2000			
	Einnahmen	2.865.630		1.160.210	21.281.420,71	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 91610</u>										
	Einnahmen	2.865.630		1.160.210	21.281.420,71	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.865.630		1.160.210	21.281.420,71	0	0,00				