

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15930	Kostenersatz für PKW-Fahrten	0	500	0,00	1000			
15990	Vermischte Einnahmen	50	100	8,40	1000			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	20.000	20.630	12.692,75	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	24.200	29.680	30.061,65	1000			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	16.900	16.650	16.897,21	2002			
16950	Personenwagenfahrten	100	100	0,00	1000			
17710 *	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen - Veranstaltungen "Deutsche Einheit"	600	600	0,00	1000		0317	
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	7.734,29	1000		0300	
17810 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich - Veranstaltungen "Deutsche Einheit"	2.000	2.000	6.726,55	1000		0317	
	Einnahmen	63.850	70.260	74.120,85				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	353.440	298.120	300.088,73	1011		0001	
40910	Stadtratsentschädigungen	330.000	320.000	319.529,34	1000			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	3.899,44	1000		1010	
53000 *	Miete	20.000	40.000	17.517,61	1000			
53200	Leasingraten	6.110	5.300	4.139,48	1000			
55010	Haltung von Fahrzeugen	4.500	2.300	1.991,12	1000		1010	
55100	Kfz.-Steuern	100	600	691,00	1000		1010	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.360,73	3000		5530	
62010	Kosten der Bürgerversammlungen	500	500	0,00	1000		1010	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	40.000	31.434,78	1000			freiwillig
63220 *	Städtepartnerschaften und Patenschaften	42.500	47.000	2.479,19	1000			freiwillig
63230 *	Veranstaltungen "Deutsche Einheit"	2.000	2.000	7.919,92	1000		0317	freiwillig

00000 Stadtvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64110	Unfallversicherung der Stadträte	700	700	604,52	3000		6430	
65020	Geschäftsausgaben	15.000	15.500	10.428,92	1000		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.800	2.000	2.147,95	1000		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.630	1.520	919,18	1000		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	260	290	284,02	1000		6510	
65800	Sachkostenpauschalen für Stadtratsfraktionen	3.150	3.150	3.150,00	1000		6510	freiwillig
66000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	200,00	1000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	26.000	30.000	15.526,38	1000		6810	
67950	Personenwagenfahrten	1.000	100	1.130,56	1000			
67990	EDV-Leistungen	24.710	24.070	18.442,83	1000			
70010 *	Zuschüsse für Integrationsaufgaben	1.000	1.000	0,00	1000			freiwillig
71800	Weitergabe von Spenden vom übrigen Bereich	0	0	7.734,29	1000		0300	
	Ausgaben	870.400	839.150	751.619,99				
	Abschluss UA 00000							
	Einnahmen	63.850	70.260	74.120,85				
	Ausgaben	870.400	839.150	751.619,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-806.550	-768.890	-677.499,14				
0001	Personalausgaben							
0300	UA 00000 - FB 10							
0317	Projekt "Deutsche Einheit"							
1010	Allgemeines Budget FB 10							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Un- fallversicherung Stadtrat							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6810	Verrechnung Bauhof FB 10							

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

Es wird mit einem Zuschuss der VR Bank Hof für die Deutsch-Deutschen-Filmtage 2022 gerechnet.

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

Einnahmen aus Veranstaltungen 'Deutsche Einheit'

1 00000 53000 Miete

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

1 00000 63210 Öffentlichkeitsarbeit

Repräsentationsaufwand wegen Feierlichkeiten sowie anderer Repräsentationszwecke (Kauf von Hof-Bildbänden, Behördenleiterstammtischen, div. Empfängen, Verbrauchsmaterial Getränke etc. für Ratsstube und Sitzungen, Kauf von Blumensträußen usw.). Außerdem fallen inzwischen Ausgaben für eine Vielzahl von weiteren Veranstaltungen wie etwa die Hofer Kulturnacht, die Verkehrssicherung bei der Fronleichnamsprozession usw. an.

Öffentlichkeitsarbeit Rathausanbau

25.000 €

3.500 €

Schautafeln für interne Führungen im kleinen Kreis im historischen Rathaus-Keller

1.500 €

1 00000 63220 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Ogden: Unterstützung eines Musikaustausches für das Hof Germanfest sowie kleinere Geschenke	500 €
Joensuu: Unterstützung der Deutsch-Finnischen Gesellschaft bei Veranstaltungen	500 €
VLG: Besuch der 'AVG Natation' beim Schwimmverein Hof (Pfungsten), Zuschuss	750 €
VLG: Zusammenarbeit mit VLG auf kultureller Ebene darunter - Ausstellungen - Konzerte - Beteiligung an 'Kulturnacht'	500 €
Plauen: Unterstützung kleinerer partnerschaftlicher Maßnahmen (z.B. Wanderer, Kegler)	500 €
Eger: Musikgruppen für diverse Anlässe in Eger	500 €
Eger: Eigene Beteiligung bei Egerer Festen	500 €
VLG: Diverse Schüler-Empfänge (Bewirtung, Info-Material)	600 €
Joensuu: Unterstützung für diverse kulturelle Austauschmaßnahmen	500 €
Patenboot Alster: Besuche von Abordnungen zum 'Hofer Schlappentag' und Weihnachten	500 €
Allgemein: Pauschale für nicht absehbare Besuche	1.300 €
Allgemein: Bewirtungskosten und Stadtgeschenke (u.a. Schlappentag, Volksfest, Schülergruppen, etc.)	1.000 €
Allgemein: Weihnachtsgrüße der Oberbürgermeisterin an die Partnerstädte	100 €
Zusammenarbeit mit Kooperationspartner Stadt Karlsbad im Rahmen diverser EU-Projekte	1.000 €
Grafik- und Druckkosten für diverse Anlässe	1.000 €
Eger/Karlsbad: Übersetzungskosten bei diversen Druckprojekten	1.000 €
VLG: Gesamtmaßnahmen 40jähriges Partnerschaftsjubiläum (Besuche, Ausstellungen)	6.000 €
Plauen: Unterstützung Städtelauf Hof-Plauen	1.000 €
Allgemein: Grafikerkosten für städtepartnerschaftliche Veranstaltungen	1.000 €
Allgemein: Kosten für freischaffende Fotografen bei Veranstaltungen	250 €
Kiryat Motzkin: Unterstützung Schüleraustausch mit Hofer Schiller-Gymnasium	1.000 €
Plauen: Noch nicht absehbare Kosten für Veranstaltungen zur Deutschen Einheit	2.000 €
Ogden: Besuch einer 20köpfigen Delegation aus Utah (kompletter Stadtrat samt Partnern und den Verwaltungsspitzen)	11.000 €
Plauen: Austausch mit der Stadt	1.000 €
Eger/Karlsbad: Kosten für Städtebesuche	1.500 €
Kiryat Motzkin: Besuch einer städtischen Delegation in Israel	7.000 €

1 00000 63230 Veranstaltungen "Deutsche Einheit"

Abrechnung Deutsch-Deutsche Filmtage und anderer Veranstaltungen zur Erinnerungskultur

1 00000 70010 Zuschüsse für Integrationsaufgaben

Einbürgerungsfeiern im Großen Sitzungssaal des Rathauses

0 Allgemeine Verwaltung

01 Rechnungsprüfung

01000 Fachbereich Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	13.260	15.600	13.230,00	1014			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	30.000	33.000	16.800,00	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	18.800	11.740	11.392,50	1014			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	29.300	30.260	29.400,00	2002			
	Einnahmen	91.360	90.600	70.822,50				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	816.290	609.070	605.985,18	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	450	450	0,00	1014		1010	
65020	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	718,46	1014		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	3.760	3.760	6.992,77	1014		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	350	180	190,38	1014		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	90	100	67,90	1014		6510	
67950	Personenwagenfahrten	400	800	5,76	1014			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	3.100	3.100	2.693,72	1014			
67990	EDV-Leistungen	31.800	17.960	23.848,23	1014			
	Ausgaben	859.740	638.920	640.502,40				
	<u>Abschluss UA 01000</u>							
	Einnahmen	91.360	90.600	70.822,50				
	Ausgaben	859.740	638.920	640.502,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-768.380	-548.320	-569.679,90				
0001	Personalausgaben							
1010	Allgemeines Budget FB 10							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02010 Fachbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15540	Ersatz von Beiträgen	1.130	1.200	1.144,97	1000			
15930	Kostenersatz für PKW-Fahrten	5.800	9.000	5.757,12	1000			
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	1000			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	9.200	6.310	6.124,39	1000			
16320	Regionaler Planungsverband - Personalkostenerstattung	0	0	26.250,00	1011			
16330	Regionaler Planungsverband - Sachkostenerstattung	0	0	2.400,00	1000			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	13.000	13.380	10.591,63	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	45.900	49.900	47.915,70	1000			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	46.400	55.960	60.372,02	2002			
16950	Personenwagenfahrten	10.350	15.900	9.542,92	1000			
17800	Zuwendung aus der Wilhelm- Prinzing-Stiftung	0	0	891,50	1000		0107	
	Einnahmen	131.980	151.850	170.990,25				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.423.600	1.150.870	1.197.244,90	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.400	2.820,62	1000		1010	
53200	Leasingraten	15.700	14.920	14.130,81	1000			
55010	Haltung von Fahrzeugen	8.500	8.000	4.111,17	1000		1010	
55100	Kfz.-Steuern	700	1.900	1.900,00	1000		1010	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	4.700	4.700	4.333,43	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	300	163,85	1000		1010	
63120 *	Feiern und Ehrungen	13.100	12.600	11.748,33	1000			freiwillig
63130	Aufwendungen Altersjubilare	0	0	891,50	1000		0107	
63300	Sachbedarf Buchbinderei	400	300	434,89	1000		1010	
64110	Haftpflicht-, Elektronikversicherung	184.660	174.610	134.286,69	3000			
64210 *	Ersatzleistungen für Schäden ohne Versicherungsschutz	5.000	10.000	4.202,04	3000		5530	

02010 Fachbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64310	Umlagen zum Bayer. GUVV	162.000	152.000	138.371,24	3000		6430	
65020	Geschäftsausgaben	8.500	8.500	5.597,80	1000		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	4.560	4.250	4.723,49	1000		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.020	1.770	1.758,90	1000		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	480	440	438,94	1000		6510	
65300	Bekanntmachungen	600	600	204,27	1000		6510	
65510 *	Organisationsberatungen u.a.	30.000	39.000	15.048,99	1000		6510	
66100	Mitgliedsbeiträge	47.600	44.960	44.966,87	1000			
66110	Mitgliedsbeitrag AG Euregio Egrensis	4.670	4.580	4.593,00	1000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	440	440	0,00	1000		6810	
67950	Personenwagenfahrten	50	50	0,00	1000			
67990	EDV-Leistungen	69.620	51.960	52.126,39	1000			
	Ausgaben	1.989.900	1.689.150	1.644.098,12				
	Abschluss UA 02010							
	Einnahmen	131.980	151.850	170.990,25				
	Ausgaben	1.989.900	1.689.150	1.644.098,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.857.920	-1.537.300	-1.473.107,87				
0001	Personalausgaben							
0107	FB 10 - Altersjubilare							
1010	Allgemeines Budget FB 10							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Un- fallversicherung Stadtrat							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6810	Verrechnung Bauhof FB 10							

Erläuterungen 02010**1 02010 63120 Feiern und Ehrungen**

Kosten für die Übernahme von Kranzspenden anl. Trauerfällen von städt. Bediensteten.	1.600 €
Diverse Kosten wie: Reinigung und Befüllung der Flammschale anl. des Volkstrauertages, Zuschüsse für Feiern zum Volkstrauertag.	1.500 €
Aufstellung von Fahnenmasten, Kauf von Geschenken für zu ehrende Stadtratsmitglieder, Blumengeschenke des Oberbürgermeisters etc. für Jubilare und Gäste der Stadt Hof, Bewirtungskosten bei Ehrungen und Feiern der Stadt Hof.	4.000 €
Förderpreis für beste Diplomarbeit der Hochschule Hof, im Jahr 2022 sollen zwei Preisträger ausgezeichnet werden.	1.000 €
Kosten für Traueranzeigen bzw. Nachrufe bei Trauerfällen von im Dienst stehenden städtischen Mitarbeitern bzw. von mit Ehrungen der Stadt Hof bedachten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.	2.500 €
Kosten für die Beschaffung von zwei Ehrenmedaillen der Stadt Hof.	2.500 €

1 02010 64210 Ersatzleistungen für Schäden ohne Versicherungsschutz

Schadensersatzforderungen gegen die Stadt Hof

1 02010 65510 Organisationsberatungen u.a.

Um zukünftig weitere Aufgabenbereiche detailliert untersuchen zu können (kontinuierliche Aufgabenkritik) soll 2022 ein Betrag von 30.000 € bereitgestellt werden.

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02210 Personal und Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15020	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	4.170	3.840,00	1011			
15940	Personalkostenrückerlässe aus Regressansprüchen u. a.	2.000	2.000	2.444,32	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	900	1.000	11.939,67	1011			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	50.500	64.300	54.685,25	1011			
16500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Eigenbetrieben	5.600	5.600	6.003,21	1011			
16700	Erstattung für Arzneimittelaufwendungen (Zesar GmbH)	9.600	10.200	8.312,51	1011			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	3.000	6.000	2.074,58	1011			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	52.800	61.410	46.206,17	1011			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	222.000	246.390	235.189,58	2002			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	6.123,92	1011			
	Einnahmen	346.400	401.070	376.819,21				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.981.150	1.865.080	1.457.442,57	1011		0001	
64210	Ersatzleistungen aufgrund Sachschadenrichtlinien u. ä.	3.000	3.000	702,10	1011		1010	
65020	Geschäftsausgaben	6.800	7.600	8.989,98	1011		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	6.350	7.680	7.894,37	1011		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	790	430	449,99	1011		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	200	220	164,05	1011		6510	
65300 *	Bekanntmachungen	25.790	17.230	21.542,14	1011		6510	
65510	Untersuchungsgebühren	1.300	1.300	556,05	1011		6510	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	200	0	48,75	1011		6810	
67990	EDV-Leistungen	116.900	99.520	87.349,50	1011			
	Ausgaben	2.142.480	2.002.060	1.585.139,50				

02210 Personal und Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 02210							
	Einnahmen	346.400	401.070	376.819,21				
	Ausgaben	2.142.480	2.002.060	1.585.139,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.796.080	-1.600.990	-1.208.320,29				
0001	Personalausgaben							
1010	Allgemeines Budget FB 10							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6810	Verrechnung Bauhof FB 10							

Erläuterungen 02210**1 02210 65300 Bekanntmachungen**

Stellenausschreibung und Nachwuchswerbung.

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02310 Fachbereich Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15530	Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	3.790,00	3000			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	750	750	407,21	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0,00	3000			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	3.260	13.150	28.822,86	3000			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	700	500	85.105,95	3000			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	57.700	74.040	71.886,41	3000			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	29.500	25.870	29.962,83	2002			
	Einnahmen	95.910	118.310	219.975,26				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	470.280	429.570	445.463,56	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00	3000		1030	
53100	Gerätemieten	1.560	1.560	1.150,78	3000		1030	
65020	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.737,83	3000		6530	
65110	Bücher, Zeitschriften	6.330	6.330	4.474,11	3000		6530	
65210	Telekommunikationsgebühren	300	410	290,03	3000		6530	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	70	80	77,46	3000		6530	
65300	Bekanntmachungen	1.200	1.200	781,84	3000		6530	
65500	Gerichtskosten u. ä.	50.000	50.000	8.418,78	3000		6430	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.450	950	467,50	3000			
67950	Personenwagenfahrten	500	500	0,00	3000			
67990	EDV-Leistungen	19.340	17.570	14.452,89	3000			
	Ausgaben	553.530	510.670	477.314,78				

02310 Fachbereich Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 02310							
	Einnahmen	95.910	118.310	219.975,26				
	Ausgaben	553.530	510.670	477.314,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-457.620	-392.360	-257.339,52				
0001	Personalausgaben							
1030	Allgemeines Budget FB 30							
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Un- fallversicherung Stadtrat							
6530	Geschäftsausgaben FB 30							

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02410 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	7.037,28	1011			
	Einnahmen	0	0	7.037,28				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	59.050	138.080	137.867,53	1011		0001	
61510 *	Ergänzung der Photosammlung	1.000	0	0,00	1000			freiwillig
62010 *	Neugestaltung Internetauftritt der Stadt Hof	80.000	90.000	0,00	1000			
62030 *	Imagepflege, Werbemaßnahmen (Medienstelle)	45.040	0	0,00	1000			freiwillig
65030	Tag der offenen Tür	0	10.000	0,00	1000		6510	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	11.000	11.500	3.385,27	4102		6841	
	Ausgaben	196.090	249.580	141.252,80				
	<u>Abschluss UA 02410</u>							
	Einnahmen	0	0	7.037,28				
	Ausgaben	196.090	249.580	141.252,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-196.090	-249.580	-134.215,52				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6841	Verrechnung Bauhof FB 41							

Erläuterungen 02410**1 02410 61510 Ergänzung der Photosammlung**

Neue Fotos für Stadt, Stadtführungen und andere touristische Motive. Erhöhter Bedarf, da Bildmaterial veraltet ist. (vorher HHST. 79140.61510)

1 02410 62010 Neugestaltung Internetauftritt der Stadt Hof

Umgestaltung der städtischen Homepage.

1 02410 62030 Imagepflege, Werbemaßnahmen (Medienstelle)

Kooperationsvertrag Eventportal	7.140 €
Anzeigenschaltungen in der örtlichen / überörtlichen Tagespresse für Veranstaltungen etc.	3.000 €
Bewirtungs- und Übernachtungskosten für Journalisten (z.B. bei Reportagereisen)	500 €
Online-Werbemaßnahmen (Web 2.0, Facebook und neu: Instagram)	2.000 €
Beschaffung von Präsenten im Auftrag der Oberbürgermeisterin für Journalisten, Besucher- und Studentengruppen (Filmdosen, Wurstpräsente etc.)	2.000 €
nicht vorhersehbare bzw. kalkulierbare Ausgaben (Stadtführungen, Beteiligung an Veranstaltungen etc.)	2.500 €
Druckkosten (z.B. Bürgerinformationsbroschüren für städt. Projekte, Flyer, Bürgerbroschüre Neuauflage)	4.000 €
Kosten für Bilderdatenbanken und Fotografenhonorare	2.000 €
Bewerbung städt. Veranstaltungen und Imagekampagnen bei Volksfest, Stabhochsprungmeeting und IfL Triathlon (Videowallwerbung)	1.000 €
Beschaffung kleinerer Wurfartikel für Veranstaltungen, Empfänge, Führungen	500 €
Erstellung von Materialien zur Fachkräftegewinnung (Recruiting)	3.000 €
ProHof-Anzeigen für städt. Veranstaltungen	1.400 €
Produktion von Ortseingangsbannern für städt. Veranstaltungen	1.000 €
Kostenansatz für ggf. Kinowerbung (Recruiting)	5.000 €
Neuprogrammierung der Immobilienbörse auf www.hof.de	10.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	8.056,26	5600		0311	
17000	Zuweisungen vom Bund	125.000	125.000	109.693,00	5600		0311	
	Einnahmen	125.000	125.000	117.749,26				
	<u>Ausgaben</u>							
63600	Aktions-/Initiativfonds	35.000	35.000	25.000,00	5600		0311	
63610	Jugendfonds	10.000	10.000	6.000,00	5600		0311	
63620	Partizipations-, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit	10.560	10.560	10.000,00	5600		0311	
71000	Rückzahlung von Zuweisungen an Bund	0	0	8.056,26	5600		0311	
71800	Zuweisung für die Koordinierungs- und Fachstelle	69.450	69.450	68.693,00	5600		0311	
71810	Zuweisung für Koordinierungsleistungen Dritte (ohne Zuw. Bund)	5.000	5.000	0,00	5600			
	Ausgaben	130.010	130.010	117.749,26				
	<u>Abschluss UA 02420</u>							
	Einnahmen	125.000	125.000	117.749,26				
	Ausgaben	130.010	130.010	117.749,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.010	-5.010	0,00				
0311	Projekt "Partnerschaft für Demokratie"							

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03010 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	900	900	735,00	2004			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	3.000	21.000	42.104,84	2002			
16510	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	250	0	2.707,32	2002			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	640	820	995,94	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	411.300	436.880	419.815,61	2002			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	70.700	65.270	63.877,09	2002			
26100 *	Nachholungs-, Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungs- zinsen für Realsteuern	90.000	220.000	285.523,51	2022			
	Einnahmen	576.790	744.870	815.759,31				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.061.790	1.154.810	1.162.164,66	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	345,14	2000		1020	
65020	Geschäftsausgaben	26.500	17.000	14.587,79	2000		6520	
65110	Bücher, Zeitschriften	3.430	3.570	3.163,61	2000		6520	
65210	Telekommunikationsgebühren	750	430	400,20	2000		6520	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	210	210	206,56	2000		6520	
65300	Bekanntmachungen	1.250	1.250	1.147,02	2000		6520	
65430	Kosten der Steuerüberwachung	0	0	304,44	2022		6520	
65510	Überörtliche Prüfungen und Gutachten	0	80.000	66.616,60	2000		6520	
65800	Grundbuchauskunftsgebühren	800	800	112,00	2000		6520	
65810	Depotgebühren, Gebühren beim Ankauf/Einlösung Wertpapiere	50	50	36,81	2001		6520	
66100	Mitgliedsbeitrag an den Prüfungsverband	17.200	16.900	16.902,24	2000		1020	
67950	Personenwagenfahrten	500	650	187,20	2000			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	58.790	58.950	51.180,78	2002			
67990	EDV-Leistungen	46.630	41.640	34.911,59	2000			

03010 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84100 *	Erstattungszinsen (§§ 233 a, 236 AO) Ausgaben	45.000 1.263.400	70.000 1.446.760	128.906,51 1.481.173,15	2022			
	<u>Abschluss UA 03010</u>							
	Einnahmen	576.790	744.870	815.759,31				
	Ausgaben	1.263.400	1.446.760	1.481.173,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-686.610	-701.890	-665.413,84				
0001	Personalausgaben							
1020	Allgemeines Budget FB 20							
6520	Geschäftsausgaben FB 20							

Erläuterungen 03010**1 03010 26100 Nachholungs-, Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen für Realsteuern**

Aufgrund der Verfassungswidrigkeit der Regelung zur Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen, ist bis spätestens Ende Juli 2022 eine gesetzliche Neuregelung zur erwarten, weshalb der ursprüngliche Ansatz (180.000 €) an die kommende Senkung des Zinsniveaus angepasst wird.

1 03010 84100 Erstattungszinsen (§§ 233 a, 236 AO)

Aufgrund der Verfassungswidrigkeit der Regelung zur Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen, ist bis spätestens Ende Juli 2022 eine gesetzliche Neuregelung zur erwarten, weshalb der ursprüngliche Ansatz (90.000 €) an die kommende Senkung des Zinsniveaus hälftig angepasst wird.

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03310 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	300	450	1.181,25	2021			
15991	Kassenüberschüsse	0	0	12,60	2021			
15992	Kleinbetragsausgleich	0	0	33,54	2021			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	30.200	37.240	36.218,70	2021			
16800	Erstattungen von Gerichtskosten	50	50	41,21	2021			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	198.600	197.990	187.368,91	2021			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	28.900	27.890	27.082,00	2002			
26100	Beitreibungskosten, Stundungszinsen	100.000	100.000	83.603,51	2021			
	Einnahmen	358.050	363.620	335.541,72				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	653.180	625.730	632.497,01	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	182,12	2021		1021	
52020	Wartung Kassenautomaten	8.230	8.010	7.382,34	2021			
56010	Persönliche Schutzausrüstung	0	0	437,92	2021		1021	
64110	Versicherungsbeiträge	2.580	2.580	1.825,44	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	12.000	12.000	12.951,75	2021		6521	
65030	Sachausgaben Kassenautomaten	2.500	2.500	1.857,99	2021		6521	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.760	1.750	1.785,74	2021		6521	
65210	Telekommunikationsgebühren	740	500	508,99	2021		6521	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	210	260	258,20	2021		6521	
65500 *	Gerichtskosten u. ä.	21.000	15.200	407,00	2021		6521	
65840 *	Konto- und Depotgebühren	50.000	140.000	28.333,82	2021			
65850	Gebühren für EC-Terminals	3.400	3.200	3.322,16	2021		6521	
66100	Mitgliedsbeiträge	390	390	388,32	2021		1021	
66200	Vermischte Ausgaben	150	200	34,84	2021		1021	

03310 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66201	Kassenfehlbeträge	0	0	20,00	2021			
66202	Kleinbetragsausgleich	0	0	17,50	2021			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	200	200	297,16	2021			
67990	EDV-Leistungen	56.950	53.290	42.635,42	2021			
	Ausgaben	814.090	866.610	735.143,72				
	Abschluss UA 03310							
	Einnahmen	358.050	363.620	335.541,72				
	Ausgaben	814.090	866.610	735.143,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-456.040	-502.990	-399.602,00				
0001	Personalausgaben							
1021	Allgemeines Budget FB 21							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6521	Geschäftsausgaben FB 21							

Erläuterungen 03310**1 03310 65500 Gerichtskosten u. ä.**

Mehrkosten wegen Zwangsversteigerungsverfahren

1 03310 65840 Konto- und Depotgebühren

u. a. Verwarentgelte

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03510 Liegenschaftsabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	2.000	18.390	15.997,32	2505			
16510	Verwaltungskostenbeiträge der GVZ-E	1.500	2.500	1.790,09	2002			
16700	Hebegebühren	4.000	4.100	4.224,35	2505			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	87.800	72.870	70.753,45	2505			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	1.900	1.860	1.806,52	2002			
	Einnahmen	97.200	99.720	94.571,73				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	361.070	354.000	352.283,80	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	533,56	2505		1025	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	250	250	69,00	2505		1025	
65020	Geschäftsausgaben	1.600	1.500	1.768,80	2505		6525	
65210	Telekommunikationsgebühren	310	170	154,86	2505		6525	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	70	80	77,46	2505		6525	
65300	Bekanntmachungen	300	300	0,00	2505			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	440	440	0,00	2505		6825	
67950	Personenwagenfahrten	0	500	0,00	2505			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	18.570	18.620	16.162,35	2505			
67990	EDV-Leistungen	12.460	10.310	9.276,99	2505			
	Ausgaben	396.570	387.670	380.326,82				
	<u>Abschluss UA 03510</u>							
	Einnahmen	97.200	99.720	94.571,73				
	Ausgaben	396.570	387.670	380.326,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.370	-287.950	-285.755,09				

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

Erläuterungen 03510

1 03510 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ansaffung von Aktenschränken für Zimmer 13 und 14

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
05010 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	124.267,90	3303			
13310	Erlös für Familienstambücher	2.800	2.300	1.699,00	3303			
15990	Vermischte Einnahmen	320	760	770,00	3303			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	21.800	0,00	1011			
	Einnahmen	143.120	164.860	126.736,90				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	562.070	513.060	562.063,66	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	4.000	50,00	3303		1033	
54310	Reinigung	1.500	1.500	544,35	3303			
63250	Familienstambücher	2.800	2.500	1.138,21	3303			
65020	Geschäftsausgaben	8.090	7.220	6.549,13	3303		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.410	2.380	2.858,38	3303		6533	
65120	Buchbindearbeiten	300	300	0,00	3303		6533	
65210	Telekommunikationsgebühren	370	210	193,43	3303		6533	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	110	100	90,37	3303		6533	
66100	Mitgliedsbeiträge	130	130	130,00	3303		1033	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	150	100	0,00	3303		6833	
67990	EDV-Leistungen	37.390	34.190	27.880,12	3303			
	Ausgaben	615.320	565.690	601.497,65				
	<u>Abschluss UA 05010</u>							
	Einnahmen	143.120	164.860	126.736,90				
	Ausgaben	615.320	565.690	601.497,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-472.200	-400.830	-474.760,75				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	0	7.963,84	1011		0001	
65020	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	1000		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	30	30	0,00	1000		6510	
	Ausgaben	130	130	7.963,84				
	<u>Abschluss UA 05110</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	130	130	7.963,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130	-130	-7.963,84				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen Land Bayern	85.150	20.000	0,00	1000			
26010	Bußgelder, Zwangsgelder	2.500	0	0,00	1000			
	Einnahmen	87.650	20.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	1.500	0	0,00	6502			
65020	Geschäftsausgaben	5.000	3.500	0,00	1000		6510	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	4.600	0	0,00	2002			
	Ausgaben	11.100	3.500	0,00				
	<u>Abschluss UA 05120</u>							
	Einnahmen	87.650	20.000	0,00				
	Ausgaben	11.100	3.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	76.550	16.500	0,00				
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

Erläuterungen 05120

1 05120 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
05210 Wahlangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16000	Erstattungen vom Bund	0	60.000	0,00	3301			
	Einnahmen	0	60.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	21.300	28.960,00	1011		0001	
62010	Durchführung von Wahlen	0	25.000	51.253,11	3301			
64110	Versicherungsbeiträge	80	80	57,69	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	0	15.000	124.292,91	3301		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	3.450	3.450	2.452,47	3301		6533	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	0	11.200	18.701,52	3301		6833	
67950	Personenwagenfahrten	500	500	0,00	3301			
	Ausgaben	4.030	76.530	225.717,70				
	<u>Abschluss UA 05210</u>							
	Einnahmen	0	60.000	0,00				
	Ausgaben	4.030	76.530	225.717,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.030	-16.530	-225.717,70				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6533	Geschäftsausgaben FB 33							
6833	Verrechnung Bauhof FB 33							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten	5.260	5.260	5.264,16	2505			
14110	Mieten	15.390	15.390	15.384,00	1000			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	920	920	912,00	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	13.600	13.100	4.088,27	1000			
15990	Vermischte Einnahmen	300	300	0,00	1000			
16950	Personenwagenfahrten	4.500	0	4.545,36	1000			
	Einnahmen	39.970	34.970	30.193,79				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	340.850	345.870	348.837,11	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	67.800	209.420	65.920,50	6502	Ü	9066	übertragen
50010 *	Renovierung des Bürgerzentrums	0	150.000	-69.159,55	1000	Ü		übertragen
50020 *	Ertüchtigung des Rathauses Klosterstraße 1 und 3	0	87.500	131.138,87	1000	Ü		übertragen
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000	42.110	35.298,33	1000		1010	
53000	Miete	251.930	237.080	233.895,57	1000			
53200	Leasingraten	5.120	5.120	7.360,66	1000			
54110	Steuern und Hausgebühren	28.000	28.000	22.686,82	1000		5410	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	241.500	210.000	181.450,66	1000		5410	
54310	Reinigung	16.000	15.000	20.649,11	1000		5410	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.650	2.650	2.417,17	3000		5530	
54510	Bewachungskosten	0	30.000	0,00	1000			
55010	Haltung von Fahrzeugen	13.500	12.000	8.840,41	1000		1010	
55100	Kfz.-Steuern	1.090	1.090	1.057,00	1000		1010	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	6.450	6.450	6.313,57	3000		5530	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	3.500	3.500	1.135,53	1000		1010	

06000 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64110	Versicherungsbeiträge	680	680	353,47	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	800	800	694,83	1000		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	9.120	9.120	7.836,66	1000		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	12.700	12.710	10.210,23	1000		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	80	90	90,37	1000		6510	
65510 *	Planungskosten	3.500	14.280	0,00	1000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	40.000	57.000	20.652,91	1000		6810	
	Ausgaben	1.057.270	1.480.470	1.037.680,23				
	<u>Abschluss UA 06000</u>							
	Einnahmen	39.970	34.970	30.193,79				
	Ausgaben	1.057.270	1.480.470	1.037.680,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.017.300	-1.445.500	-1.007.486,44				
0001	Personalausgaben							
1010	Allgemeines Budget FB 10							
5410	Bewirtschaftungskosten FB 10 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6810	Verrechnung Bauhof FB 10							
9066	Bauunterhalt Verw.-Gb. (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 06000**1 06000 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

63.800 €

Beseitigung von elektrischen Sicherheitsmängeln (DEKRA) im Rathaus, Ordnungsdienst und Jugend & Soziales

4.000 €

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

1 06000 50010 Renovierung des Bürgerzentrums

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

1 06000 50020 Ertüchtigung des Rathauses Klosterstraße 1 und 3

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

1 06000 65510 Planungskosten

Im Frühjahr 2022 sollen die Büroräume im Außenbereich des Bürgerzentrums in der Karolinenstraße 40 umgestaltet werden. Aus diesem Grund wurde mit dem Elektroplaner die Elektrifizierung der Räume besprochen. Ansatz für das anfallende Honorar.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Verkaufserlöse	50	50	0,00	1200			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	1.534,09	1200			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	293,56	1200			
16300	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden u. dgl.	18.240	16.240	14.333,97	1200			
16500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Eigenbetrieben	6.130	6.130	9.004,94	1200			
16700	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von privaten Unternehmen	2.600	2.600	2.631,19	1200			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	56.000	56.000	64.034,88	1200			
16990	EDV-Leistungen	2.148.890	1.910.140	1.606.561,68	1200			
16991	Verrechnung EDV-Leistungen	72.500	72.500	85.033,38	1200			
	Einnahmen	2.304.410	2.063.660	1.783.427,69				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	863.950	819.410	796.037,49	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB 12	1.000	1.000	922,68	1200			
52090 *	DV-Ausstattung Gesamtverwaltung einschl. Wartung und Pflege	473.680	371.060	325.642,88	1200			
52091 *	Softwarepflege Fachanwendungen	508.150	464.540	359.150,60	1200			
53100	Leasinggebühren DV-Ausstattung Gesamtverwaltung	3.600	0	0,00	1200			
64110	Versicherungsbeiträge	5.100	5.100	3.344,35	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	1.890	1.860	2.530,54	1200		6512	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.660	2.760	2.462,86	1200		6512	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	560	590	580,95	1200		6512	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	28.000	23.900	7.015,44	1200			
67950	Personenwagenfahrten	500	1.800	229,68	1200			
68000	Abschreibungen	351.200	300.350	264.778,44	2002			

06010 Fachbereich Datenverarbeitung, Kommunikation, Netze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68500	Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben	65.120 2.304.410	71.290 2.063.660	20.731,78 1.783.427,69	2002			
	<u>Abschluss UA 06010</u>							
	Einnahmen	2.304.410	2.063.660	1.783.427,69				
	Ausgaben	2.304.410	2.063.660	1.783.427,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6512	Geschäftsausgaben FB 12							

Erläuterungen 06010

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

DV-Ausstattung Gesamtverwaltung einschl. Wartung.

1 06010 52091 Softwarepflege Fachanwendungen

Softwarepflege Fachanwendungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	7.780	15.300	0,00	3002			
16510	Verwaltungskostenbeitrag der GVZ-E	900	300	0,00	2002			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	3.200	6.000	0,00	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	10.700	12.190	0,00	3002			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	16.900	23.440	0,00	2002			
	Einnahmen	39.480	57.230	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	137.650	76.090	65.604,92	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	1.000	751,54	3002		1030	
65020	Geschäftsausgaben	800	1.300	19,10	3002		6530	
65030	SOL-Online	4.000	4.000	848,28	3002			
65040 *	Elektronische Vergabe - Kosten für Provider	6.000	12.000	0,00	3002			
65110	Bücher, Zeitschriften	1.800	1.400	418,29	3002		6530	
65210	Telekommunikationsgebühren	80	20	22,72	3002		6530	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	20	10	12,78	3002		6530	
67990	EDV-Leistungen	3.220	4.010	2.449,20	3002			
	Ausgaben	154.370	99.830	70.126,83				
	<u>Abschluss UA 06020</u>							
	Einnahmen	39.480	57.230	0,00				
	Ausgaben	154.370	99.830	70.126,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.890	-42.600	-70.126,83				
0001	Personalausgaben							
1030	Allgemeines Budget FB 30							

6530	Geschäftsausgaben FB 30								
------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen 06020

1 06020 65040 Elektronische Vergabe - Kosten für Provider

Kosten für neues Verfahren.

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06210 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	4.000	4.000	6.678,26	4700			
15990	Vermischte Einnahmen	10	10	14,50	4700			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	96,05	4700			
	Einnahmen	4.010	4.010	6.788,81				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	218.040	209.360	198.168,57	1011		0001	
50400 *	Unterhaltung Feuer- und Einbruchmeldeanlage	5.420	4.600	5.341,42	4700			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	6.000	516,43	4700			
53000	Miete	26.400	26.400	13.200,00	1000			
53100	Gerätemieten	600	600	88,90	4700			
56010	Persönliche Schutzausrüstung	100	100	40,22	4700			
61510	Beschaffung von Archivmaterial und Geschichtsquellen	4.120	4.130	2.781,51	4700			
61520 *	Sachbedarf für städtisches Bildarchiv	1.000	1.000	1.215,88	4700			
61530 *	Verfilmung von Archivgut	3.000	5.000	4.999,95	4700			
62010	Druckkosten für die Hofer Chronik	0	5.000	5.000,00	4700			
64110	Versicherungsbeiträge	550	550	497,87	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.677,71	4700			
65120 *	Buchbindearbeiten	3.000	2.000	1.935,23	4700			
65210	Telekommunikationsgebühren	160	130	116,00	4700			
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	50	60	51,64	4700			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.300	2.300	96,05	4700			
67990	EDV-Leistungen	10.530	11.080	7.806,96	4700			
	Ausgaben	279.270	282.310	245.534,34				

06210 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 06210							
	Einnahmen	4.010	4.010	6.788,81				
	Ausgaben	279.270	282.310	245.534,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.260	-278.300	-238.745,53				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 06210**1 06210 50400 Unterhaltung Feuer- und Einbruchmeldeanlage**

Allgemeiner Unterhalt

1 06210 61520 Sachbedarf für städtisches Bildarchiv

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

1 06210 61530 Verfilmung von Archivgut

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

1 06210 65120 Buchbindearbeiten

Jahresaufwand für notwendige Buchbindearbeiten

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15920	Rückzahlung von Ausbildungskosten	0	32.340	14.372,36	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	180	180	469,75	1011			
16300	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden u. dgl.	2.400	2.800	2.732,23	1011			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	5.200	5.400	5.284,92	1900			
16500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Eigenbetrieben	300	280	271,02	1900			
16510	Rückersatz für Betriebsarzt, Sicherheitsingenieur	11.000	15.170	15.714,71	1011			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	6.980	6.630	5.623,70	1900			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	29.300	28.470	27.644,22	2002			
16912	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Ausbildungsmesse vom Bauhof	2.400	0	863,55	1011			
	Einnahmen	57.760	91.270	72.976,46				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	273.850	231.480	185.508,35	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Personalrat	1.500	2.000	0,00	1900			
52030	Verwaltungs- und Zweckausstattung Gleichstellungsbeauftragte	500	500	402,85	5600			
53000	Miete	6.000	6.000	1.659,90	1900			
56210 *	Fortbildung mit Reisekosten	232.800	180.200	156.571,95	1011			
56220 *	Ausbildung	281.370	253.780	216.189,61	1011			
59500	Sachkosten Betriebsarzt	66.300	66.300	65.110,39	1011		0318	
59510	Sachkosten Sicherheitsingenieur	15.600	15.600	20.465,80	1011			
59520 *	Sachkosten Gesundheitsmanagement	3.300	2.300	1.250,48	1011			
62010 *	Frauenförderung	2.000	3.500	577,34	5600			
63120 *	Sachbedarf für Ausbildungsmesse	6.880	5.860	1.791,56	1011			freiwillig
65020	Geschäftsausgaben Personalrat	1.000	1.000	277,30	1900		6519	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65040	Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte	1.500	1.500	825,09	5600			
65050	Geschäftsausgaben Datenschutzbeauftragter, ISB	600	600	0,00	1011		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften Personalrat	7.320	8.380	8.639,87	1900		6519	
65130	Bücher, Zeitschriften	630	150	10,00	5600			
65140	Bücher, Zeitschriften Datenschutzbeauftragter, ISB	1.760	1.460	1.943,95	1011			
65210	Telekommunikationsgebühren Personalrat	210	270	293,84	1900		6519	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren Personalrat	30	30	25,82	1900		6519	
65250	Telekommunikationsgebühren	50	50	0,00	5600			
66100	Mitgliedsbeiträge	360	360	360,00	1011			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	300	0	0,00	1000		6810	
67990	EDV-Leistungen	8.380	6.690	6.340,02	1000			
	Ausgaben	912.240	788.010	668.244,12				
	Abschluss UA 08010							
	Einnahmen	57.760	91.270	72.976,46				
	Ausgaben	912.240	788.010	668.244,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-854.480	-696.740	-595.267,66				
0001	Personalausgaben							
0318	Arbeitsschutz							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6519	Geschäftsausgaben FB 19							
6810	Verrechnung Bauhof FB 10							

Erläuterungen 08010**1 08010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung Personalrat**

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

1 08010 56210 Fortbildung mit Reisekosten

Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschiedlichsten Bereichen.

1 08010 56220 Ausbildung

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

1 08010 59520 Sachkosten Gesundheitsmanagement

Durchführung Gesundheitstag	1.500 €
2 Präventionskurse (Pilates, Funktionstraining o.ä.)	800 €
Nachholung wg. Corona ausgefallener Kurse 2020/2021	1.000 €

1 08010 62010 Frauenförderung

Veranstaltungen und Aktivitäten für die Hofer Frauentage 2022.

1 08010 63120 Sachbedarf für Ausbildungsmesse

Beschaffung von Werbematerial	2.000 €
Teilnahme an der Ausbildungsmesse	980 €
Teilnahmegebühr vocatium	2.500 €
Teilnahme contacta	400 €
Online-Berufsmessen	1.000 €

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08030 Elektrofachkraft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	3.000	996,53	6599			
65020	Geschäftsausgaben	300	500	0,00	6599			
65110	Bücher, Zeitschriften	570	680	467,57	6599			
	Ausgaben	1.370	4.180	1.464,10				
	<u>Abschluss UA 08030</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.370	4.180	1.464,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.370	-4.180	-1.464,10				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
10 Polizei
10000 **Polizei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Ausgaben							
	Personalausgaben	20.350	20.300	24.154,36	1011		0001	
	Ausgaben	20.350	20.300	24.154,36				
	Abschluss UA 10000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.350	20.300	24.154,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.350	-20.300	-24.154,36				
0001	Personalausgaben							

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,43	3200			
10010	Gebühren für Bußgeldbescheide	10.000	9.000	12.869,75	3200			
10040	Gewerbean-, Um- und Abmeldungen	18.500	18.500	20.852,50	3200			
10050	Gebühren Gewerbeauskunft	1.700	1.700	1.742,50	3200			
10060	Gestattungen, Veranstaltungsanordnungen, Sperrzeit	6.000	6.000	1.565,00	3200			
10070	Gaststättenerlaubnisse, Maklererlaubnisse, Spielhallen, Reise- gewerbe	25.000	25.000	21.504,05	3200			
10080	Gebühren Prostitutionsschutz Beratungen, Erlaubnisse, Anord- nungen	7.500	7.500	1.525,00	3200			
10090	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	2.000	2.000	830,10	3200			
10120	Jagdrecht	4.500	4.500	5.357,53	3200			
10130	Fischereirecht	800	800	875,00	3200			
10140	Waffenrecht	8.000	10.000	7.112,50	3200			
10180	Volksfestzulassungen - Bearbeitungsgebühr	6.000	6.000	4.485,00	3200			
10190	Sonstige Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	7.964,16	3200			
15940	Personalkostenrückerlässe aus Regressansprüchen u. a.	0	0	21,00	1011			
16100	Kostenerstattung Land Bayern	5.000	5.000	0,00	3200			
17120	Zuweisung für Lebensmittelüberwachung	12.900	12.900	12.860,40	1011			
26010	Bußgelder, Zwangsgelder	4.000	4.000	-104,25	3200			
	Einnahmen	117.900	118.900	99.460,67				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	939.290	807.040	739.445,53	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.800	800	0,00	3200		1032	
61010	Kosten für Dolmetscher	400	400	0,00	3200		1032	

11010 Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61030	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung	15.300	15.300	4.380,80	3200		1032	
65020	Geschäftsausgaben	12.000	10.000	13.682,07	3200		6532	
65110	Bücher, Zeitschriften	4.100	3.800	3.607,73	3200		6532	
65210	Telekommunikationsgebühren	530	400	352,63	3200		6532	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	140	200	193,65	3200		6532	
65300	Bekanntmachungen	1.000	1.000	906,01	3200		6532	
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	2.284,97	3200		1032	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	16.000	15.930	2.147,98	3200		6832	
67950	Personenwagenfahrten	900	900	0,00	3200			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	15.480	15.520	13.468,62	3200			
67990	EDV-Leistungen	38.680	42.980	28.954,74	3200			
	Ausgaben	1.046.620	914.270	809.424,73				
	Abschluss UA 11010							
	Einnahmen	117.900	118.900	99.460,67				
	Ausgaben	1.046.620	914.270	809.424,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-928.720	-795.370	-709.964,06				
0001	Personalausgaben							
1032	Allgemeines Budget FB 32							
6532	Geschäftsausgaben FB 32							
6832	Verrechnung Bauhof FB 32							

Erläuterungen 11010**1 11010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Büromöbel (Aktenregale etc.)

1.000 €

4 Bürostühle

1.800 €

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11020 **Umweltschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10100	Abfallrechtliche Anordnungen	300	100	287,32	6032			
10110	Immissionsschutzbescheide	10.000	17.280	15.048,90	6032			
10120	Feuerungsanlagen - Anordnungen	1.000	1.500	2.648,46	6032			
10130	Kaminkehrerkosten	0	0	231,43	6032		0315	
10150	Baumschutzverordnung	1.400	1.400	2.080,00	6032			
10160	Wasserrechtliche Erlaubnisse	4.000	2.500	3.045,75	6032			
10170	Bodenschutzrecht	800	800	520,00	6032			
10190	Sonstige Verwaltungsgebühren	200	0	420,55	6032			
10200	Erstattungen für Ersatzeinnahmen nach dem Schornsteinfeger- Handwerksgesetz	500	700	1.266,89	6032			
11000	Umweltaktionen und -bildung, Zuwendungen	750	750	0,00	6032			
15940	Personalkostenrückerstände aus Regressansprüchen u. a.	0	1.610	0,00	1011			
16110	Erstattung des Landes (BayAbWaG)	10.300	9.900	10.200,00	6032			
16710	Rückzahlung der Kosten für Maßnahmen nach Mineralölunfällen	1.500	1.500	0,00	6032			
16720	Erstattung von Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	2.500	2.500	0,00	6032			
16730	Kosten für Gutachten Umweltschutz	0	0	2.085,00	6032			
17110	Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben der Wasserwirt- schaft	62.000	61.760	61.744,00	6032			
26010	Bußgelder, Zwangsgelder	500	500	0,00	6032			
	Einnahmen	95.750	102.800	99.578,30				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	500.790	489.340	528.313,98	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	0,00	6032		1060	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	0,00	6032		1060	
61020	Kosten für Maßnahmen nach Mineralölunfällen	1.500	1.500	0,00	6032			

11020 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61040	Beseitigung von Kraftwagen	200	0	0,00	6032		1060	
63600	Kaminkehrerkosten	0	0	128,19	6032		0315	
65010 *	Umweltaktionen und -bildung	5.000	5.000	0,00	6032		6560	
65020	Geschäftsausgaben	1.900	1.900	2.112,63	6032		6560	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.300	1.300	1.433,24	6032		6560	
65210	Telekommunikationsgebühren	370	170	180,38	6032		6560	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	70	80	77,46	6032		6560	
65300	Bekanntmachungen	1.000	500	557,11	6032		6560	
65510	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	2.500	2.500	0,00	6032		6560	
65520 *	Gutachten für die Untersuchung von Altlastenverdachtsfällen	2.000	2.000	0,00	6032			
65530	Kosten für Gutachten Umweltschutz	0	0	2.085,00	6032			
65810	Ersatzvornahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerkgesetz	500	700	1.352,85	6032		6560	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	4.000	4.000	0,00	6032		6860	
67950	Personenwagenfahrten	200	200	0,00	6032			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	18.570	18.620	16.162,35	6032			
67990	EDV-Leistungen	14.830	19.290	11.013,12	6032			
	Ausgaben	556.730	549.100	563.416,31				
	Abschluss UA 11020							
	Einnahmen	95.750	102.800	99.578,30				
	Ausgaben	556.730	549.100	563.416,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-460.980	-446.300	-463.838,01				
0001	Personalausgaben							
0315	Kaminkehrer							
1060	Allgemeines Budget FB 60							
6560	Geschäftsausgaben FB60							
6860	Verrechnung Bauhof FB 60							

Erläuterungen 11020

1 11020 65010 Umweltaktionen und -bildung

Durchführung des Umwelttages

1 11020 65520 Gutachten für die Untersuchung von Altlastenverdachtsfällen

Durchführung historischer Erkundungen von Altlastenverdachtsflächen, die 2013 begonnen wurden. Aufgrund Corona 2020 keine Aufträge erteilt für die Erstellung von Gutachten. Grundsätzlich besteht nach den Bodenschutzgesetzen die gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung von historischen Erkundungen, wenn mit Altlasten zu rechnen ist.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11030 Klimaschutzmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000 *	Zuweisungen vom Bund	82.700	69.230	80.953,52	6103			
17010	Projekt "Innerstädtische Logistik"	0	10.000	29.484,00	8000			
17100 *	Zuweisungen Land Bayern - Umsetzung Klimaschutzprojekte	109.500	107.400	0,00	6103			
17110 *	Zuweisung vom Land für Förderprogramm React EU Bayern (Klimaresilienz)	36.000	0	0,00	8000			
	Einnahmen	228.200	186.630	110.437,52				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	76.290	74.120	75.186,94	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.500	71,98	6103			
62010	Aktion Stadtradeln	25.000	10.000	0,00	6602			freiwillig
63600 *	Vergabe von Aufträgen - Jülich	14.000	35.390	31.894,64	6103			
63610	Projekt "Innerstädtische Logistik"	0	12.500	36.855,00	8000			
63620 *	Projekte Umsetzung Klimaschutzkonzept	259.200	250.000	3.000,00	6103			
63630 *	Solarpotenzialkataster	750	0	0,00	6103			
65020	Geschäftsausgaben	2.000	1.540	25,73	6103			
65110	Bücher, Zeitschriften	150	100	0,00	6103			
65510 *	Förderprogramm React EU Bayern Klimaresilienz Innenstadt	40.000	0	0,00	8000			
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3.000	0	0,00	6103			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	11.000	15.000	0,00	6103			
	Ausgaben	433.390	400.150	147.034,29				
	<u>Abschluss UA 11030</u>							
	Einnahmen	228.200	186.630	110.437,52				
	Ausgaben	433.390	400.150	147.034,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.190	-213.520	-36.596,77				

0001	Personalausgaben								
------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Vergabe von Aufträgen, Anschlussförderung Jülich (ohne Personalkosten)	10.900 €
Förderung der Personalkosten für 2 Mitarbeiter	71.800 €

1 11030 17100 Zuweisungen Land Bayern - Umsetzung Klimaschutzprojekte

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

1 11030 17110 Zuweisung vom Land für Förderprogramm React EU Bayern (Klimaresilienz)

Förderprogramm React EU Bayern, 90 % Förderung

1 11030 63600 Vergabe von Aufträgen - Jülich

Vergabe von Aufträgen, z.B. Prozessunterstützung, Akteursbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit

1 11030 63620 Projekte Umsetzung Klimaschutzkonzept

Kommunales Energiemanagement Anschaffung einer Software.	30.000 €
Infrastruktur, Ladesäulen (Säulen, die nicht von den Stadtwerken oder Unternehmen aufgestellt werden) sowie Abrechnungs- und Wartungskosten für 5 Ladesäulen	90.000 €
Energienutzungsplan	77.500 €
Energieberatung priv. Haushalte	9.000 €
Einführung Controlling System	12.500 €
aktive Ansprache von Bau- und Sanierungswilligen	1.500 €
Energieberatung kleine und mittlere Unternehmen	9.000 €
Infoveranstaltung zur Fördersituation	1.000 €
Zuschuss zum Ausbau privater Photovoltaikanlagen	20.000 €
Europäische Mobilitätswoche/Mobilitätstage Hofer Land	8.000 €
Earth Hour und Earth Night	700 €

1 11030 63630 Solarpotenzialkataster

Hosting und Pflege des Katasters

1 11030 65510 Förderprogramm React EU Bayern Klimaresilienz Innenstadt

Förderprogramm React EU Bayern, Maßnahme 2 - Klimaresilienz Innenstadt (Kurzgutachten) 40.000 €

1 11030 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedschaft Energieagentur Oberfranken

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11040 Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10010	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.169,79	3900			
	Einnahmen	2.500	2.500	2.169,79				
	<u>Ausgaben</u>							
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	0,00	3900		1039	
54310	Reinigung	500	600	0,00	3900		5439	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	750	750	0,00	3900		1039	
65020	Geschäftsausgaben	1.500	2.500	334,21	3900		6539	
65110	Bücher, Zeitschriften	330	430	68,70	3900		6539	
65210	Telekommunikationsgebühren	200	150	21,76	3900		6539	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	0	100	0,00	3900		6539	
65510	LGL-Gutachten	0	0	775,50	3900		6539	
67950	Personenwagenfahrten	500	1.000	0,00	3900			
67990	EDV-Leistungen	6.450	5.350	4.889,31	3900			
	Ausgaben	11.230	11.880	6.089,48				
	<u>Abschluss UA 11040</u>							
	Einnahmen	2.500	2.500	2.169,79				
	Ausgaben	11.230	11.880	6.089,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.730	-9.380	-3.919,69				
1039	Allgemeines Budget FB 39							
5439	Bewirtschaftungskosten FB 39 (ehem. SN 4)							
6539	Geschäftsausgaben FB 39							

Erläuterungen 11040

1 11040 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ersatzbeschaffung von (Kühl-)möbeln zur Probenaufbewahrung.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11110 Verkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle	800.000	800.000	773.567,11	3210			
10010	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	90.000	90.000	91.312,13	3210			
10020	Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben Straßenverkehr	190.000	190.000	185.210,78	3210			
14100	Mieten	14.740	14.740	16.959,12	1000			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	3.962,97	1000			
15940	Personalkostenrückerstände aus Regressansprüchen u. a.	0	0	63,00	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	300	300	145,00	3210			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	6.496,05	1011			
26010	Zwangsgelder Kfz.-Zulassungsstelle	600	600	0,00	3210			
26020	Zwangsgelder Führerscheinstelle	500	500	765,00	3210			
	Einnahmen	1.098.140	1.098.140	1.078.481,16				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	794.320	866.820	837.803,81	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	750	900	88,67	3210		1032	
53000	Miete	28.800	28.800	28.800,00	1000			
63020	Herstellungskosten für Ausweispapiere bei der Bundesdruckerei	8.500	7.500	7.225,17	3210			
64110	Versicherungsbeiträge	0	0	750,78	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	60.000	58.000	59.261,55	3210		6532	
65110	Bücher, Zeitschriften	3.300	3.090	3.929,41	3210		6532	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.540	1.330	1.017,30	3210		6532	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	260	280	271,11	3210		6532	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	3.500	1.320	288,34	3210		6832	
67950	Personenwagenfahrten	20	20	31,68	3210			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	3.100	3.100	2.693,72	3210			
67990	EDV-Leistungen	82.730	85.770	61.807,35	3210			

11110 Verkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	986.820	1.056.930	1.003.968,89				
	<u>Abschluss UA 11110</u>							
	Einnahmen	1.098.140	1.098.140	1.078.481,16				
	Ausgaben	986.820	1.056.930	1.003.968,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	111.320	41.210	74.512,27				
0001	Personalausgaben							
1032	Allgemeines Budget FB 32							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6532	Geschäftsausgaben FB 32							
6832	Verrechnung Bauhof FB 32							

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11210 Kommunalen Ordnungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10010	Gebühren und Auslagen Halterhaftung	1.500	2.000	1.222,00	3210			
15940	Personalkostenrückerstände aus Regressansprüchen u. a.	0	100	19,92	1011			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	9.752,84	2002			
	Einnahmen	1.500	2.100	10.994,76				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	671.690	584.950	647.734,15	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	750	1.000	690,28	3210		1032	
56010 *	Arbeits- und Schutzkleidung (Erstausstattung)	7.700	5.000	406,76	3210		1032	
56020 *	Bekleidungszuschüsse, Instandsetzung	3.000	3.000	2.061,66	3210		1032	
65020	Geschäftsausgaben	14.500	16.500	11.003,95	3210		6532	
65110	Bücher, Zeitschriften	450	450	396,14	3210		6532	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.280	1.010	834,88	3210		6532	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	60	70	64,55	3210		6532	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	500	1.000	0,00	3210		6832	
67950	Personenwagenfahrten	4.500	2.500	4.421,16	3210			
67990	EDV-Leistungen	45.990	34.190	34.344,35	3210			
	Ausgaben	750.420	649.670	701.957,88				
	<u>Abschluss UA 11210</u>							
	Einnahmen	1.500	2.100	10.994,76				
	Ausgaben	750.420	649.670	701.957,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-748.920	-647.570	-690.963,12				
0001	Personalausgaben							
1032	Allgemeines Budget FB 32							

6532	Geschäftsausgaben FB 32								
6832	Verrechnung Bauhof FB 32								

Erläuterungen 11210**1 11210 56010 Arbeits- und Schutzkleidung (Erstausrüstung)**

Dienstkleidungsanspruch lt. Dienstanweisung. Im Zuge der Zusammenführung

3.000 €

Für 3 neue Mitarbeiter Grundausrüstung

4.200 €

Schutzausrüstung für Pedelec-Streife (Schutzhelme, Knie- und Ellenbogen-Protektoren etc.)

500 €

1 11210 56020 Bekleidungszuschüsse, Instandsetzung

Durchschnittlich 250 € je Mitarbeiter/in (12 Mitarbeiter).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	300.000	330.000	289.825,65	3301			
10010	Gebühren für Bußgeldbescheide	0	0	13,50	3301			
13400	Erlöse aus Verwertung von Fundgegenständen	1.500	1.500	524,91	3302			
	Einnahmen	301.500	331.500	290.364,06				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	575.350	509.580	578.994,83	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	815,00	3301		1033	
54510 *	Bewachungskosten	48.000	50.000	16.483,02	3301			
61050	Verwahrung herrenloser Tiere	15.000	15.000	15.000,00	3302			
63020	Herstellungskosten für Ausweispapiere bei der Bundesdruckerei	170.000	210.000	155.654,32	3301			
65020	Geschäftsausgaben	20.000	15.900	15.633,74	3301		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.580	1.900	3.408,12	3301		6533	
65210	Telekommunikationsgebühren	770	580	385,24	3301		6533	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	240	380	533,48	3301		6533	
65300	Bekanntmachungen	500	500	0,00	3301		6533	
67000	Gebührenanteil des Bundes für Führungszeugnisse	15.000	15.000	14.336,40	3301			
67020	Gebührenanteil Bund für Gewerbezentralregister	1.200	1.200	1.388,52	3301			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.200	3.800	2.534,71	3301		6833	
67950	Personenwagenfahrten	200	200	201,84	3301			
67990	EDV-Leistungen	112.380	92.260	83.990,63	3301			
70010	Zuschuss an den Tierschutzverein Hof	4.920	4.920	4.917,00	3302			
	Ausgaben	967.340	922.220	894.276,85				

11610 Einwohner- und Meldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 11610							
	Einnahmen	301.500	331.500	290.364,06				
	Ausgaben	967.340	922.220	894.276,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-665.840	-590.720	-603.912,79				
0001	Personalausgaben							
1033	Allgemeines Budget FB 33							
6533	Geschäftsausgaben FB 33							
6833	Verrechnung Bauhof FB 33							

Erläuterungen 11610

1 11610 54510 Bewachungskosten

Einlassdienst im Bürgerzentrum

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11710 Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10020	Verwaltungsgebühren	110.000	90.000	117.018,30	3309			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	35,30	1011			
16010	Erstattung von Rückkehrhilfen	1.500	1.500	0,00	3309			
16800	Rückzahlung Abschiebekosten	2.000	2.000	17.649,06	3309			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	13,39	1011			
	Einnahmen	113.500	93.500	134.716,05				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	488.960	523.060	528.557,67	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	28,18	3309		1033	
53100	Gerätemieten	2.080	2.080	1.751,50	3309			
61010	Kosten für ausländerrechtliche Maßnahmen	6.000	6.000	835,46	3309			
63020	Herstellungskosten für Ausweisepapiere bei der Bundesdruckerei	100.000	100.000	69.920,52	3309			
65020	Geschäftsausgaben	9.540	9.540	5.654,56	3309		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.060	1.210	1.048,34	3309		6533	
65210	Telekommunikationsgebühren	590	280	258,10	3309		6533	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	120	130	129,10	3309		6533	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.200	600	0,00	3309			
67990	EDV-Leistungen	45.990	53.100	34.439,23	3309			
	Ausgaben	656.540	697.000	642.622,66				
	<u>Abschluss UA 11710</u>							
	Einnahmen	113.500	93.500	134.716,05				
	Ausgaben	656.540	697.000	642.622,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-543.040	-603.500	-507.906,61				

0001	Personalausgaben									
1033	Allgemeines Budget FB 33									
6533	Geschäftsausgaben FB 33									

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11120	Leistungsentgelte	95.000	95.000	87.125,90	1037			
14100	Mieten	69.670	57.070	68.349,59	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	13.080	905,12	1037			
15940	Personalkostenrückerträge aus Regressansprüchen u. a.	0	1.260	0,00	1011			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	4.600	0	0,00	2002			
16980	Sonstige Betriebsleistungen	17.700	17.700	0,00	1037			
17000	Zuweisungen vom Bund	3.000	3.000	0,00	1037			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	24.000	0,00	1037			
20510	Zinsen aus Feuerwehrfonds	10	10	0,00	1037			
	Einnahmen	189.980	211.120	156.380,61				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	916.460	792.830	812.329,10	1011		0001	
50010 *	Bauunterhalt der Feuerlöschgerätekäuser	11.500	1.280	35.804,56	6502		5065	übertragen
50020 *	Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - allgemeiner Bauunterhalt	85.070	607.860	80.445,63	6502	Ü	5065	übertragen
50030 *	Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - Wohnungssanierung	112.500	110.000	625,82	6502	Ü	5065	übertragen
50070 *	Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - Kellertrockenlegung	0	0	-49.319,41	6502			übertragen
50400	Unterhaltung Brandmeldeanlage	810	690	806,54	1037		1310	
51010	Feuerlöschteiche, Wasserleitungshydranten	0	2.000	2.485,01	1037		1310	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.100	7.050	1.039,34	1037		1310	
52020	Werkzeuge	2.500	2.100	2.830,07	1037		1310	
52030	Unterhaltung der Kats- Bundesausstattung	3.000	3.000	656,51	1037		1310	
52530 *	Funktechnik - Unterhaltung	14.200	14.100	12.939,26	1037		1310	
52540 *	Feuerlöschgeräte - Unterhaltung	16.460	12.870	19.694,10	1037		1310	
52550 *	Atemschutzgeräte - Unterhaltung	32.580	30.680	18.097,95	1037		1310	
54010	Bewirtschaftung der Feuerlöschgerätekäuser in Vororten	8.000	8.000	3.396,40	1037		1310	

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54110	Steuern und Hausgebühren	22.800	22.100	20.933,43	1037			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	74.000	72.200	73.771,85	1037		1310	
54310	Reinigung	26.000	25.000	22.773,78	1037		1310	
54410	Gebäudebrandversicherung	3.230	3.210	2.848,13	3000		5530	
55010 *	Haltung von Fahrzeugen	49.490	39.540	34.399,07	1037		1310	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	12.660	13.060	10.427,92	3000		5530	
56010	Berufs- und Schutzkleidung (hauptberufl. Dienstkräfte)	9.600	6.600	5.364,27	1037		1310	
56020 *	Persönliche Schutzausrüstung (Freiwillige Dienstkräfte)	64.100	55.100	44.814,49	1037		1310	
56210 *	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	6.500	4.500	102,20	1011		1310	
59500	Arbeitsmedizinische Betreuung	14.000	14.000	9.577,22	1037		1310	
61010	Leistungen Dritter bei Bränden	1.000	800	788,16	1037		1310	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	600	1.200	1.392,00	1037			freiwillig
63300	Verbrauchsmittel	13.000	11.200	13.702,15	1037		1310	
64110	Versicherungsbeiträge	3.030	3.030	2.320,47	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	7.040	7.040	5.703,81	1037		1310	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.150	2.150	2.500,74	1037		1310	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.330	2.240	2.245,36	1037		1310	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	760	820	611,10	1037		1310	
66100	Mitgliedsbeiträge	770	770	715,24	1037		1310	
67200	Mitbenutzung Atemschutzübungsstrecke	2.100	1.700	733,33	1037		1310	
67210	Mitbenutzung Feuerwehrfunk des Landkreises Hof	650	1.200	458,15	1037		1310	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	8.000	7.520	4.538,79	1037		1310	
67990	EDV-Leistungen	53.080	51.190	39.601,37	1037			
71100	Kommunaler Betriebskostenanteil im Rahmen des BOS-Funks	10.480	10.480	10.537,00	1037			
71800	Weihnachtsbeihilfe Feuerwehr	10	10	0,00	1037			
71810 *	Zuschuss Freiwillige Feuerwehr	14.300	13.500	19.941,00	1037			
	Ausgaben	1.614.860	1.962.620	1.272.631,91				

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	189.980	211.120	156.380,61				
	Ausgaben	1.614.860	1.962.620	1.272.631,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.424.880	-1.751.500	-1.116.251,30				
0001	Personalausgaben							
1310	Feuerlöschwesen							
5065	Bauunterhalt FB 65							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 13000**1 13000 50010 Bauunterhalt der Feuerlöschgerätehäuser**

Allgemeiner Bauunterhalt

1.500 €

Installation einer Abgasabsaugung im Gerätehaus in Wolbattendorf

10.000 €

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

1 13000 50020 Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - allgemeiner Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

27.070 €

Kostensteigerung beim Zutrittskontrollsystem

50.000 €

Kostensteigerung bei den baulichen Leistungen für die Gebäudeautomation

8.000 €

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

1 13000 50030 Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - Wohnungssanierung

Sanierung freierwerdender Dienstwohnungen (vorauss. zwei Wohnungen).

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

1 13000 50070 Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - Kellertrockenlegung

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

1 13000 52530 Funktechnik - Unterhaltung

Instandhaltung und Reparatur von Funkgeräten, Alarmempfängern und Sirenenanlagen sowie für die Ersatzbeschaffung von Akkus für Funkgeräte und Alarmempfängern

7.000 €

Programmierschapel für Softwareänderungen an Digitalfunkgeräten (Serviceleistung ILS)

4.300 €

Ersatzbeschaffung von 5 Stck. Funkmeldeempfängern für die Alarmierung von Einsatzkräften

2.900 €

1 13000 52540 Feuerlöschgeräte - Unterhaltung

Allgemeiner Unterhalt

5.370 €

Ersatzbeschaffung von 1 Systemstrahlrohr Turbo Twist mit Schaumrohrdüse und Ersatzbehälter für HLF20 Hauptwache.

1.300 €

Ersatzbeschaffung von B- und C-Druckschläuchen

6.100 €

Erweiterung der Waldbrand- und Vegetationsbrandausrüstung

3.700 €

1 13000 52550 Atemschutzgeräte - Unterhaltung

Allgemeiner Unterhalt

28.880 €

Ersatzbeschaffung von 12 Atemschutzmasken

3.700 €

1 13000 55010 Haltung von Fahrzeugen

Allgemeiner Fahrzeugunterhalt

1 13000 56020 Persönliche Schutzausrüstung (Freiwillige Dienstkräfte)

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

50.600 €

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

10.000 €

Beschaffung von Hygieneartikeln (Stichwort Corona) 3.500 €

1 13000 56210 Aus- und Fortbildung mit Reisekosten

Lehrgang für Feuerwehropumpen, Anwenderschulung MP Feuer-Software, Seminare Atemschutz, Feuerlöscher und BVS-Feuerwehrrecht, Kranschein, Trinkwasserschutz, Türöffnung

1 13000 63210 Öffentlichkeitsarbeit

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

1 13000 71810 Zuschuss Freiwillige Feuerwehr

Der Gesamtbetrag beinhaltet den Zuschuss an die Feuerwehr Hof, an die Feuerwehren der Vororte, an die Jugendfeuerwehr und die Seniorenabteilung. Leichte Erhöhung des Betrags aufgrund allgemeiner Teuerung.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	25.000,00	2000			
	Einnahmen	0	0	25.000,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	71.340	64.880	65.464,69	1011		0001	
50400	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	340	0,00	3200		1032	
52010	Unterhaltung der Alarmgeräte, Anschaffung von Einsatzgeräten	500	500	0,00	3200		1032	
52020	Unterhaltung der Kats- Bundesausstattung	0	0	121,00	3200		1032	
61010 *	Katastrophenschutz	175.000	80.000	215.346,62	3200		1032	
64110	Versicherungsbeiträge	30	30	17,08	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.027,78	3200		6532	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.530	180	114,51	3200		6532	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	40	20	12,91	3200		6532	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	9.752,84	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	31.000	880	37.749,79	3200		6832	
71100	Beitrag an den bayerischen Katastrophenfonds	10.000	2.770	2.808,00	2000			
71300 *	Betriebskostenzuschuss Rettungszweckverband Hof	15.000	0	0,00	3200			
	Ausgaben	306.440	150.600	332.415,22				
	<u>Abschluss UA 14210</u>							
	Einnahmen	0	0	25.000,00				
	Ausgaben	306.440	150.600	332.415,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-306.440	-150.600	-307.415,22				
0001	Personalausgaben							
1032	Allgemeines Budget FB 32							

5530	Versicherungsbudget FB 30								
6532	Geschäftsausgaben FB 32								
6832	Verrechnung Bauhof FB 32								

Erläuterungen 14210

1 14210 61010 Katastrophenschutz

Anteil Stadt Hof an Kosten im Katastrophenfall. Ansatzerhöhung wg. anhaltender Corona-Pandemie.

1 14210 71300 Betriebskostenzuschuss Rettungszweckverband Hof

Anteilige Kostenübernahme des redundanten Alarmierungssystems ALAMOS für die Stadt Hof

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71300	Ausgaben							
	Umlage an den Rettungszweckverband Hof	159.150	146.700	154.542,26	2000			
	Ausgaben	159.150	146.700	154.542,26				
	Abschluss UA 16000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	159.150	146.700	154.542,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-159.150	-146.700	-154.542,26				

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	-165,00	4000			
17192	Zuweisungen vom Land (Sonderbudget Leihgeräte/ Lehrerdienstgeräte)	0	169.470	439.914,86	4001			
	Einnahmen	0	169.470	439.749,86				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	450.210	446.340	400.015,42	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.900	1.850	603,32	4001		4241	
52053	Anschaffung EDV-Ausstattung (Sonderbudget Leihgeräte/ Lehrerdienstgeräte)	0	169.470	439.914,86	4001			
53020 *	Benutzung der Freiheitshalle und Theater	24.000	24.000	7.452,97	4001		4140	
65020	Geschäftsausgaben	3.000	3.400	2.668,40	4000		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	600	600	342,58	4000		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	490	170	155,15	4000		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	110	100	90,37	4000		6540	
65300	Bekanntmachungen	800	800	570,21	4000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	20.500	20.000	177,25	4000		6840	
67990	EDV-Leistungen	49.420	31.710	36.882,51	4000			
71200	Zuschuss an den Landkreis Hof (Beteiligung Jugendverkehrsschule)	450	450	420,81	4000			
	Ausgaben	551.480	698.890	889.293,85				
	<u>Abschluss UA 20000</u>							
	Einnahmen	0	169.470	439.749,86				
	Ausgaben	551.480	698.890	889.293,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-551.480	-529.420	-449.543,99				

0001	Personalausgaben								
4140	Anmietung Freiheitshalle Schulen								
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen								
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen								
6840	Verrechnung Bauhof FB 40								

Erläuterungen 20000

1 20000 53020 Benutzung der Freiheitshalle und Theater

Nutzung der Freiheitshalle für notwendige schulische Veranstaltungen verschiedener Schulen.

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20100 Ministerialbeauftragter für die Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen Land Bayern	22.500	22.500	22.460,00	4001			
	Einnahmen	22.500	22.500	22.460,00				
	<u>Ausgaben</u>							
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	450	450	22,49	4001		4241	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	2.650	3.050	2.117,36	4001		4240	
53100	Gerätemieten	1.130	1.130	1.112,20	4010		1093	
65020	Geschäftsausgaben	7.000	7.500	6.228,04	4010		6644	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.380	1.780	95,43	4010		6644	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	200,89	4001		6644	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	10.500	11.060	316,41	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	26.220	20.440	19.645,70	4001			
	Ausgaben	50.330	46.410	29.738,52				
	<u>Abschluss UA 20100</u>							
	Einnahmen	22.500	22.500	22.460,00				
	Ausgaben	50.330	46.410	29.738,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.830	-23.910	-7.278,52				
1093	Allgemeines Budget UA 23030							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
6644	Geschäftsausgaben FB40 - UA 23030							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							

Erläuterungen 20100

1 20100 52050 Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen

Allgemeine Ausstattungsgegenstände

1.250 €

2 Notebooks

1.400 €

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20150 Aufwand Staatliches Schulamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200	Ausgaben							
	Erstattung an den Landkreis Hof (Staatl. Schulamt)	16.500	17.000	16.273,19	4001			
	Ausgaben	16.500	17.000	16.273,19				
	Abschluss UA 20150							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.500	17.000	16.273,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.500	-17.000	-16.273,19				

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20500 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	100.290	90.060	95.647,73	1011		0001	
65020	Geschäftsausgaben	400	400	263,17	4000		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	400	300	297,00	4000		6540	
	Ausgaben	101.090	90.760	96.207,90				
	<u>Abschluss UA 20500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	101.090	90.760	96.207,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.090	-90.760	-96.207,90				
0001	Personalausgaben							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	750	750	800,00	4001			
14100	Mieten	4.910	4.910	4.908,00	2505			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	400	400	0,00	4002			
14120	Hallengebühren	2.750	2.750	1.542,50	4001			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	690	690	682,20	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	4.640	0,00	4001			
15990	Vermischte Einnahmen	0	1.100	0,00	4001			
16220	Gastschülerbeiträge	1.520	1.520	1.525,00	4002			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	1.630	1.550	1.444,00	4001			
17110	Zuweisungen vom Land	0	940	0,00	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	6.930	5.940	0,00	4090			
	Einnahmen	19.580	25.190	10.901,70				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	47.310	45.710	48.573,50	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	4.700	49.000	16.645,37	6502		9166	übertragen
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	2.000	2.000	0,00	4002			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.800	5.170	3.615,40	4001		4241	
52011 *	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	3.700	0	0,00	4006			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	1.950	2.030	1.772,55	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	1.200	900	0,00	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	5.550	3.810	1.886,42	4001		4240	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	7.700	6.600	0,00	4090			
53000	Miete	12.080	12.070	12.070,43	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	2.340	2.410	1.425,21	4001		5440	

21110 Angerschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	34.400	34.400	33.199,72	4001		5440	
54310	Reinigung	39.250	41.250	37.868,78	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.000	1.000	871,07	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	180	180	137,53	4001		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	600	400	870,04	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	1.760	1.690	193,95	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	0,00	4001		1040	
57220	Schülerbücherei	140	130	34,75	4001		1040	
57300	Kopierkosten	2.160	2.160	1.635,91	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	1.500	1.450	2.136,80	4002		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	2.000	2.000	0,00	4001		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	45,21	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	2.850	2.700	1.927,39	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	170	170	145,48	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.000	3.400	4.520,82	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	870	1.090	1.253,97	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.040	940	924,14	4001		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	80	100	90,37	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	25.950	25.690	28.288,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	7.940	4.050	0,00	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	70.000	65.000	19.583,05	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	6.020	4.970	4.460,48	4001			
	Ausgaben	296.640	322.870	224.176,34				
	Abschluss UA 21110							
	Einnahmen	19.580	25.190	10.901,70				
	Ausgaben	296.640	322.870	224.176,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-277.060	-297.680	-213.274,64				

0001	Personalausgaben								
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen								
4040	Schulbedarf FB 40								
4240	Unterhaltung EDV Schulen								
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen								
4242	Sportgeräte Schulen								
4243	Hausmeisterbedarf Schulen								
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen								
4246	Ganztagesgruppen Schulen								
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10								
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen								
6840	Verrechnung Bauhof FB 40								
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)								

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

Zuweisung Digitalpakt

1 21110 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

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

1 21110 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

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

1 21110 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Unaufschiebbare Ersatzbeschaffungen	600 €
Beschaffungen für 2 Ganztagsklassen	100 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln (alle 10 Jahre)	200 €
12 halbhohe Regale	4.200 €
2 schmale Regale hoch	500 €
Servierwagen (Edelstahl)	200 €

1 21110 52011 Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern

10 Wartungen mit Austausch Hauptfilter und Vorfilter

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

Notwendige Ersatzbeschaffungen und Updates	2.520 €
Lizenzen MDM für neue Tablets	1.500 €
Anbindung über Dark Fiber an das städtische Netzwerk	1.300 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	230 €

1 21110 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

6x Lehrer-Tablet mit Halterung und Zubehör

6.200 €

6x Apple TV inkl. Inbetriebnahme

1.500 €

1 21110 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2022/23 werden voraussichtlich vier gebundene Ganztagesklassen eingerichtet, für die je 6.487 € an den Freistaat zu entrichten sind.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	2.400	2.400	1.900,00	4001			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	6.800	0,00	4001			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	15,00	4001		0208	
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	2.700	2.700	2.624,00	4001			
17110	Zuweisungen vom Land	0	1.640	0,00	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	8.420	8.420	0,00	4090			
	Einnahmen	13.520	21.960	4.539,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	56.220	55.930	58.052,19	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	4.770	8.810	3.681,93	6502		9166	übertragen
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.750	6.500	4.558,72	4001		4241	
52011 *	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	4.800	0	0,00	4006			
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	8.800	5.520	1.368,61	4001		4240	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	9.350	9.350	0,00	4090			
54110	Steuern und Hausgebühren	0	0	133,95	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	40.610	34.300	0,00	4001		5440	
54310	Reinigung	2.500	1.050	6.184,18	4001		5440	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	180	400	267,98	3000		5530	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	2.000	2.000	375,27	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	2.730	2.430	2.073,50	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	515,92	4001		1040	
57220	Schülerbücherei	100	100	0,00	4001		1040	
57300	Kopierkosten	5.550	5.550	4.314,78	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	2.500	2.500	1.420,18	4002		1040	

21120 Christian-Wolfrum-Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	2.000	2.000	0,00	4001		1040	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	3.900	3.900	3.576,90	4001			
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	98,26	4001		0208	
65020	Geschäftsausgaben	4.800	3.500	5.137,70	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	70	290	723,97	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	50	40	25,44	4001		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	10	20	12,91	4001		6540	
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	30,00	4001		1040	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	44.250	43.810	50.154,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	18.440	10.640	5.119,01	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	18.500	15.000	1.062,20	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	10.310	9.740	7.633,40	4001			
	Ausgaben	248.490	223.680	156.521,00				
	Abschluss UA 21120							
	Einnahmen	13.520	21.960	4.539,00				
	Ausgaben	248.490	223.680	156.521,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-234.970	-201.720	-151.982,00				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							

6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen									
6840	Verrechnung Bauhof FB 40									
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)									

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

Zuweisung Digitalpakt

1 21120 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

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

1 21120 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen

1.350 €

Material für Ganztagesgruppen

200 €

Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln)

200 €

Heizlüfter (Büro Konrektorin)

200 €

12 Stehtische für Schüler

3.600 €

Staubsauger

200 €

1 21120 52011 Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern

13 Wartungen mit Austausch Hauptfilter und Vorfilter

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

Allgemeine Wartungskosten und Updates

4.000 €

Celeco Leseprogramm

400 €

Mathematik für DaZ (Lernprogramm)

170 €

Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen

230 €

Lizenzen MDM für neue Tablets

2.000 €

Deinstallation und Neuinstallation des HD-Sheriffs

2.000 €

1 21120 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

7x Apple TV inkl. Inbetriebnahme

1.750 €

7x Lehrer-Notebook inkl. Software-Installation

5.600 €

4x Dokumentenkamera

2.000 €

1 21120 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2022/23 voraussichtlich fünf Gruppen, für die dann je 6.487 € an den Freistaat zu entrichten sind. Daneben voraussichtlich zwei Kurzgruppen mit je 5.906 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	2.100	2.450	1.900,00	4001			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	650	650	433,50	4002			
14120	Hallengebühren	2.200	2.200	1.708,37	4001			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	100	4.350	0,00	4001			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	123,11	4001		0208	
15990	Vermischte Einnahmen	0	2.300	134,74	4001			
16220	Gastschülerbeiträge	3.050	3.050	3.050,00	4002			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	2.930	2.760	2.808,00	4001			
17110	Zuweisungen vom Land	0	1.660	0,00	4001			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	1.207,00	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	17.820	16.830	0,00	4090			
	Einnahmen	28.850	36.250	11.364,72				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	52.320	50.760	52.111,50	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	15.260	343.980	40.557,97	6502	Ü	9166	übertragen
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	2.200	2.200	0,00	4002			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	11.550	14.940	12.073,43	4001		4241	
52011 *	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	5.500	0	0,00	4006			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.200	2.200	1.583,41	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	2.040	2.040	517,45	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	12.330	5.500	2.152,98	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	1.387,36	4001		4247	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	19.800	18.700	0,00	4090			
53000	Miete	8.280	8.370	7.275,28	2505			
53100	Gerätemieten	900	900	0,00	4001		1040	

21130 Eichendorffschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54110	Steuern und Hausgebühren	6.160	5.250	4.138,24	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	34.100	34.100	46.345,53	4001		5440	
54310	Reinigung	48.900	48.900	65.702,55	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.850	1.850	1.691,55	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	250	300	20,55	4001		1040	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	130	130	89,06	4001		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	700	700	1.417,21	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	3.150	2.980	702,99	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	119,92	4001		1040	
57220	Schülerbücherei	1.200	1.200	40,99	4001		1040	
57300	Kopierkosten	3.720	3.720	4.037,71	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	2.050	2.050	1.214,21	4002		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	1.850	1.850	704,00	4001		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	157,45	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	4.150	3.910	3.919,74	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	550	550	563,36	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	123,11	4001		0208	
65020	Geschäftsausgaben	3.400	3.400	3.675,41	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	430	650	1.189,11	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.470	1.030	951,87	4001		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	490	0	0,00	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	44.250	43.810	53.254,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	9.000	5.270	0,00	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	70.000	60.000	43.915,06	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	7.090	4.970	5.259,01	4001			
	Ausgaben	377.770	676.710	356.892,01				

21130 Eichendorffschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21130							
	Einnahmen	28.850	36.250	11.364,72				
	Ausgaben	377.770	676.710	356.892,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-348.920	-640.460	-345.527,29				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

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

Zuweisung Digitalpakt

1 21130 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

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

1 21130 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

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

1 21130 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen

1.650 €

Material für Übergangsklassen (Bildkarten für Wortschatzarbeitung)

250 €

Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln

200 €

Ersatzanschaffungen Werkzeuge

1.000 €

Ersatz zwei höhenverstellbare Schreibtische (Rektorat, Konrektorat)

1.800 €

Staubsauger für den Werkunterricht

700 €

2 Netze für Fußballtore

600 €

12 Spiekekisten

600 €

2 Schubkastenwagen mit Rollen

1.400 €

Regale (JaS-Zimmer, Sekretariat, Konrektorat, Rektorat)

3.200 €

2 Koffer mit Magnetischen Tafelgeld

150 €

1 21130 52011 Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern

15 Wartungen mit Austausch Hauptfilter und Vorfilter

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

Allgemeine Wartungskosten und Updates	3.400 €
Zeugnisprogramm Schullizenz	900 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	230 €
Deinstallation und Neuinstallation des HD-Sheriffs	2.500 €
Lizenzen MDM für neu Tablets	4.000 €
Anbindung über Dark Fiber an das städtische Netzwerk	1.300 €

1 21130 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

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

1 21130 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2022/23 voraussichtlich 5 Gruppen (je 6.487 €) und zwei Kurzgruppen (je 5.906 €).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	1.200	800	850,00	4001			
15990	Vermischte Einnahmen	0	2.490	4.200,00	4001			
16220	Gastschülerbeiträge	5.000	2.000	3.824,96	4002			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	2.210	2.210	2.248,00	4001			
17110	Zuweisungen vom Land	0	1.490	0,00	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	13.010	13.010	0,00	4090			
	Einnahmen	21.420	22.000	11.122,96				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	20.150	19.550	20.093,16	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	7.360	114.650	2.996,52	6502	Ü	9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.200	4.850	1.989,20	4001		4241	
52011 *	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	2.200	0	0,00	4006			
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	9.600	5.810	1.070,39	4001		4240	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	14.450	14.450	0,00	4090			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	10.800	10.800	0,00	4001		5440	
54310	Reinigung	44.180	44.180	90.907,64	4001		5440	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	600	600	536,03	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	1.760	1.760	300,95	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	0,00	4001		1040	
57220	Schülerbücherei	80	80	32,31	4001		1040	
57300	Kopierkosten	1.760	1.000	791,72	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	3.000	3.300	2.172,17	4002		1040	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	3.150	3.150	2.667,33	4001			
65020	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.393,25	4001		6540	

21140 Hofecker Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65110	Bücher, Zeitschriften	1.140	910	1.222,20	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.110	600	571,97	4001		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	260	250	245,29	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	19.460	19.270	12.844,00	4001		4246	
67210	Gastschulbeiträge	12.500	12.500	0,00	4001		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	56.480	25.340	13.338,55	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	14.000	10.000	4.306,25	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	7.740	5.920	5.768,19	4001			
	Ausgaben	235.780	300.770	163.247,12				
	Abschluss UA 21140							
	Einnahmen	21.420	22.000	11.122,96				
	Ausgaben	235.780	300.770	163.247,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-214.360	-278.770	-152.124,16				
0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

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

Zuweisung Digitalpakt

1 21140 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

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

1 21140 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeiner Ersatz und Reparaturen

1.400 €

2 magnetische Tafeln

800 €

1 21140 52011 Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern

6 Wartungen mit Austausch Hauptfilter und Vorfilter

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

Allgemeine Wartungskosten und Updates

1.820 €

Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen

230 €

Ersatzbeschaffung defekte Geräte

2.900 €

Lizenzen MDM für neue Tablets

4.000 €

Anbindung über Dark Fiber an das städtische Netzwerk

650 €

1 21140 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

11x Apple TV inkl. Inbetriebnahme

2.750 €

11x Lehrer-Tablet mit Zubehör und Installation

7.700 €

8x Dokumentenkamera

4.000 €

1 21140 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2022/23 voraussichtlich 3 Gruppen, für die dann je 6.487 € an den Freistaat zu entrichten sind.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Sportplatzbenutzungsentgelt	540	540	462,66	4052			
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	1.110	1.110	1.200,00	4001			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	100	100	0,00	4002			
14120	Hallengebühren	1.700	1.700	1.304,63	4001			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	200	4.070	572,30	4001			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	123,53	4001		0208	
15940	Personalkostenrückerträge aus Regressansprüchen u. a.	0	1.680	0,00	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	0	1.790	97,00	4001			
16220	Gastschülerbeiträge	4.580	4.580	4.575,00	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	600	600	0,00	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	2.640	2.640	2.668,00	4001			
17110	Zuweisungen vom Land	0	1.610	0,00	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	17.820	17.820	0,00	4090			
	Einnahmen	29.290	38.240	11.003,12				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	52.440	50.850	40.043,43	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	13.460	16.270	39.852,36	6502		9166	übertragen
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	2.000	1.700	0,00	4002			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	11.800	14.490	2.283,63	4001		4241	
52011 *	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	5.200	0	0,00	4006			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	1.600	2.700	895,13	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	400	600	424,71	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	8.320	4.970	2.507,39	4001		4240	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	19.800	19.800	0,00	4090			
54110	Steuern und Hausgebühren	4.630	4.630	4.728,76	4001		5440	

21150 Volksschule Krötenbruck (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	51.550	51.550	41.135,34	4001		5440	
54310	Reinigung	53.700	53.700	55.030,62	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.900	1.900	1.712,72	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	200	200	52,63	4001		1040	
55100	Kfz.-Steuern	120	120	0,00	4001		1040	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	120	120	89,14	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	180	180	307,78	4001		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	750	550	444,33	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	2.600	2.600	1.639,24	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	96,95	4001		1040	
57220	Schülerbücherei	220	220	101,51	4001		1040	
57300	Kopierkosten	1.480	1.500	1.570,40	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	3.500	4.000	2.459,06	4002		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	2.350	2.350	1.267,20	4001		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	250	250	246,49	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	3.740	3.740	3.589,89	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	200	200	178,14	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	103,53	4001		0208	
65020	Geschäftsausgaben	1.600	1.550	1.936,43	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	590	710	860,46	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.270	930	880,80	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	50.160	49.660	58.179,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	10.500	6.590	1.279,75	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	94.750	95.000	30.620,17	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	6.450	4.010	4.759,19	4001			
	Ausgaben	408.130	397.940	299.276,18				

21150 Volksschule Krötenbruck (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21150							
	Einnahmen	29.290	38.240	11.003,12				
	Ausgaben	408.130	397.940	299.276,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-378.840	-359.700	-288.273,06				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

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

Zuweisung Digitalpakt

1 21150 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

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

1 21150 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 21150 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen

1.150 €

Ersatzbeschaffung Einbauherd

900 €

7 Fahrradständer

1.400 €

Ersatzbeschaffung Schuhregal

500 €

Ersatzbeschaffungen Vorhänge (Altes Schulhaus)

5.000 €

Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln

200 €

Mikrowelle

150 €

Garderobeninstandsetzung

2.500 €

1 21150 52011 Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern

14 Wartungen mit Austausch Hauptfilter und Vorfilter

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

Allgemeine Wartungskosten und Updates	2.420 €
Ersatzbeschaffung defekte Geräte	3.300 €
Anbindung über Dark Fiber an das städtische Netzwerk	1.300 €
Pauschale für MDM-Lizenzen	1.300 €

1 21150 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

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

1 21150 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2022/23 voraussichtlich 5 Gruppen (je 6.487 €) und drei Kurzgruppen (je 5.906 €).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	650	900	800,00	4001			
14100	Mieten	3.900	3.900	3.897,84	2505			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	780	780	202,50	4002			
14120	Hallengebühren	1.700	1.700	1.207,50	4001			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	700	700	696,12	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	200	4.590	3.136,15	4001			
15990	Vermischte Einnahmen	0	1.440	0,00	4001			
16220	Gastschülerbeiträge	4.500	4.500	3.050,00	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	4.500	4.500	4.500,00	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	1.500	1.500	1.553,78	4001			
17110	Zuweisungen vom Land	0	860	0,00	4001			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	4.947,84	4001			
	Einnahmen	18.430	25.370	23.991,73				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	52.440	50.850	52.479,50	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	6.380	185.000	17.135,27	6502	Ü	9166	übertragen
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	7.000	2.000	0,00	4002			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.450	11.500	10.603,06	4001		4241	
52011 *	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	3.700	0	0,00	4006			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.100	2.100	3.818,25	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	1.410	1.610	852,54	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	9.210	10.950	2.856,08	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	5.687,17	4001		4247	
54110	Steuern und Hausgebühren	5.640	5.640	5.527,66	4001		5440	

21160 Volksschule Moschendorf (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	42.200	45.000	37.682,24	4001		5440	
54310	Reinigung	46.000	46.000	43.658,79	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.300	1.300	1.098,04	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	400	400	275,64	4001		1040	
55100	Kfz.-Steuern	110	110	101,00	4001		1040	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	400	400	341,00	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	130	130	402,11	4001		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	500	650	285,17	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	1.500	1.500	875,23	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	72,00	4001		1040	
57300	Kopierkosten	930	1.320	1.512,59	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	2.500	2.800	1.553,79	4002		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	0,00	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	2.130	2.130	2.000,63	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	250	250	204,23	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	2.800	2.050	3.390,89	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.130	1.350	1.425,25	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.550	1.000	871,82	4001		6540	
65220 *	Telekommunikations- Wartungsgebühren	110	120	116,19	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	31.280	30.960	36.010,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	9.000	5.270	5.119,01	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	39.800	34.700	17.095,83	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	7.950	4.780	5.934,26	4001			
	Ausgaben	290.800	452.370	258.985,24				

21160 Volksschule Moschendorf (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21160							
	Einnahmen	18.430	25.370	23.991,73				
	Ausgaben	290.800	452.370	258.985,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.370	-427.000	-234.993,51				
0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 21160**1 21160 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

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

1 21160 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Reinigung der Kunststoff-Allwetter-Sportflächen zum Erhalt der Gewährleistung

2.000 €

Ausbesserung an Fehlstellen an der Tartanlaufbahn

5.000 €

1 21160 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen

950 €

2 Bänke vor dem Eingangsbereich der Schule

1.000 €

feuerfeste Vorhänge (Direktorat/Sekretariat)

3.000 €

Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln)

200 €

3 Lehrerpulte

1.800 €

3 Leherdrehstühle mit Rollen

1.500 €

Reparatur des Seitenkehrbesens am Kommunalallradschlepper

2.000 €

1 21160 52011 Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern

10 Wartungen mit Austausch Hauptfilter und Vorfilter

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates

2.080 €

Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen

230 €

Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte

5.200 €

Zubehör für Whiteboards

400 €

Anbindung über Dark Fiber an das städtische Netzwerk

1.300 €

1 21160 65220 Telekommunikations- Wartungsgebühren

Ansatz lt. Liste FB 12 insgesamt rd. 120 €

1 21160 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2022/23 voraussichtlich 3 Gruppen (je 6.487 €) und zwei Kurzgruppen (5.906 €)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	800	800	750,00	4001			
14100	Mieten	1.300	1.300	1.291,68	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	510	510	504,36	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	3.560	0,00	4001			
16220	Gastschülerbeiträge	1.500	1.500	1.525,00	4002			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	1.460	1.380	1.372,00	4001			
17110	Zuweisungen vom Land	0	860	0,00	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	19.570	0	0,00	4090			
	Einnahmen	25.140	9.910	5.443,04				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	52.440	50.880	53.012,95	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	22.400	6.320	29.521,52	6502		9166	übertragen
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.900	26.740	14.885,83	4001		4241	
52011 *	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	3.700	0	0,00	4006			
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	150	200	128,08	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	11.520	8.710	3.561,17	4001		4240	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	21.750	0	0,00	4090			
53100	Gerätemieten	900	900	0,00	4001		1040	
54110	Steuern und Hausgebühren	6.360	6.360	6.071,46	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	35.000	35.000	34.140,22	4001		5440	
54310	Reinigung	45.000	47.000	40.838,28	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.470	1.470	1.192,78	3000		5530	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	200	400	284,30	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	130	130	16,02	4001		1040	

21170 Neustädter Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	400	400	324,68	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	1.100	1.440	404,20	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	113,12	4001		1040	
57220	Schülerbücherei	100	100	0,00	4001		1040	
57300	Kopierkosten	1.170	1.080	1.158,66	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	2.600	3.080	1.382,82	4002		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	2.100	2.100	0,00	4001		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	150	150	0,00	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	2.060	1.960	1.601,62	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	360	360	318,00	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.130,71	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	440	440	947,45	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	400	520	478,06	4001		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	110	120	116,19	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	25.950	25.690	28.288,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	88.450	58.550	49.878,67	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	38.850	27.500	19.514,15	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	14.180	14.140	10.669,71	4001			
	Ausgaben	398.640	325.040	301.978,65				
	Abschluss UA 21170							
	Einnahmen	25.140	9.910	5.443,04				
	Ausgaben	398.640	325.040	301.978,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-373.500	-315.130	-296.535,61				
0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							

4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 21170**1 21170 17191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)**

Zuweisung Digitalpakt

1 21170 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	5.900 €
Installation der Notbeleuchtung und Fluchtwegbeschilderung	15.000 €
Beseitigung von elektrischen Sicherheitsmängeln (DEKRA)	1.500 €
Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.	

1 21170 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	200 €
Fortführung schallschluckende Verdunkelungsanlagen	5.000 €
2 Teppiche, schwer entflammbar	900 €
5 Garderobenbänke	3.000 €
8 Schränke zur Aufbewahrung von Lehrmaterial	5.000 €
Ersatzbeschaffung von zwei Vitrinenschränken	1.600 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	200 €

1 21170 52011 Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern

10 Wartungen mit Austausch Hauptfilter und Vorfilter

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	3.190 €
Lizenzkosten Lernprogramm Maß-Verlag	800 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	230 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	2.100 €
Deinstallation und Neuinstallation des HD-Sheriffs	2.500 €
Pauschale für MDM-Lizenzen	2.700 €

1 21170 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

20 Lehrer-Tablet mit Halterung, Zubehör und Installation	17.000 €
19 Apple TV inkl. Inbetriebnahme	4.750 €

1 21170 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2020/21 voraussichtlich 4 Gruppen, für die dann je 6.487 € an den Freistaat zu entrichten sind.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	2.550	2.550	2.550,00	4001			
14120	Hallengebühren	1.810	1.810	1.265,25	4001			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.000	5.350	159,79	4001			
15990	Vermischte Einnahmen	0	3.040	0,00	4001			
16100	Kostenerstattung Land Bayern	1.300	1.300	1.255,90	5106			
16220	Gastschülerbeiträge	6.100	6.100	6.100,00	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	850	850	493,50	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	3.880	3.880	3.920,00	4001			
17110	Zuweisungen vom Land	0	2.350	0,00	4001			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	26.474,33	4001			
	Einnahmen	17.490	27.230	42.218,77				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	56.810	58.340	63.410,76	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	106.610	81.400	39.808,52	6502	Ü	9166	übertragen
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	7.500	2.000	0,00	4002			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.750	6.530	5.187,58	4001		4241	
52011 *	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	9.200	0	0,00	4006			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.150	2.150	2.170,86	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	200	200	503,95	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	23.770	7.010	3.315,76	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	30.430,27	4001		4247	
54110	Steuern und Hausgebühren	5.010	4.760	3.991,16	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	44.500	44.500	40.416,27	4001		5440	
54310	Reinigung	72.550	82.550	61.786,43	4001		5440	

21180 Sophienschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54410	Gebäudebrandversicherung	1.300	1.200	1.108,57	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	250	250	128,85	4001		1040	
55100	Kfz.-Steuern	90	90	89,99	4001		1040	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	450	450	525,56	4001		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	800	800	1.126,20	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	3.400	3.400	686,03	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	12,15	4001		1040	
57300	Kopierkosten	5.000	5.000	4.870,16	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	2.100	2.100	2.730,23	4002		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	3.000	3.000	2.065,80	4001		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	400	400	0,00	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	5.500	5.500	5.538,09	4001			
63800	Aufwendungen für den lfd. Betrieb der gebundenen Ganztags- klassen	1.000	1.300	251,55	5106			
64110	Versicherungsbeiträge	300	300	260,14	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	6.381,16	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.300	1.500	1.300,51	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.610	900	874,12	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	32.440	32.110	35.360,00	4001		4246	
67930 *	Überlassung von Räumen/Plätzen	0	0	17.916,55	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	30.000	26.750	17.504,49	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	6.450	6.300	4.885,19	4001			
	Ausgaben	435.740	386.090	354.636,90				
	Abschluss UA 21180							
	Einnahmen	17.490	27.230	42.218,77				
	Ausgaben	435.740	386.090	354.636,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-418.250	-358.860	-312.418,13				

0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 21180**1 21180 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt	7.610 €
Beseitigung von elektrischen Sicherheitsmängeln (DEKRA)	4.000 €
Mehrkosten für Sanierung des eingebrochenen Hauptentwässerungskanals	95.000 €
Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.	

1 21180 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Reinigung der Kunststoff-Allwetter-Sportflächen zum Erhalt der Gewährleistung	2.000 €
Reparatur von aufgebrochenen Stellen auf dem Kunststoff-Allwetterplatz (Verkehrssicherungspflicht)	1.500 €
Erneuerung der Linierung auf dem Kunststoff-Allwetterplatz (notwendig für Sportunterricht)	4.000 €

1 21180 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	1.400 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	200 €
25 Sitzkissen mit Aufbewahrungsbox	1.000 €
3 Hocker	150 €
5 Medienschränke	4.000 €

1 21180 52011 Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern

25 Wartungen mit Austausch Hauptfilter und Vorfilter

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	3.740 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	230 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	4.300 €
Zeugnisprogramm Edoop	400 €
Anbindung über Dark Fiber an das städtische Netzwerk	1.300 €
24 Tablet-Halterungen	4.800 €
Zubehör (HDMI Matrix etc.) für Bestandsklassenzimmer	4.200 €
24 Miracast Sticks	1.200 €
Pauschale für MDM-Lizenzen	3.600 €

1 21180 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Insgesamt sind derzeit 8 gebundene Ganztagesgruppen eingerichtet (davon haben 3 Gruppen Bestandsschutz, so dass für 5 Gruppen je 6.487 € zu begleichen sind)

1 21180 67930 Überlassung von Räumen/Plätzen

keine Verrechnung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	800	2.000	2.000,00	4001			
14100	Mieten	0	0	2.449,81	2505			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	100	100	0,00	4002			
14120	Hallengebühren	3.820	3.820	2.378,08	4001			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	0	0	2.012,34	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	100	11.070	715,25	4001			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	640,14	4001		0208	
16220	Gastschülerbeiträge	3.050	7.500	0,00	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	9.230	9.230	9.200,00	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	8.550	8.550	8.640,00	4001			
17110	Zuweisungen vom Land	0	2.270	0,00	4001			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	289,88	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	43.960	0	0,00	4090			
	Einnahmen	69.610	44.540	28.325,50				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	163.200	160.850	154.094,14	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	7.880	7.820	59.620,09	6502		9166	übertragen
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	2.000	1.700	0,00	4002			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	23.500	20.540	6.514,35	4001		4241	
52011 *	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	7.400	0	0,00	4006			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	3.200	3.200	756,98	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	200	800	1.209,22	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	16.090	9.350	4.284,00	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	333,20	4001		4247	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	48.850	0	0,00	4090			

21310 Christian-Wolfrum-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000	Miete	4.210	4.200	4.201,49	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	11.410	11.410	15.174,28	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	58.890	50.750	99.616,99	4001		5440	
54310	Reinigung	13.550	12.550	15.451,57	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.260	2.260	2.052,09	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	100	100	0,00	4001		1040	
55100	Kfz.-Steuern	40	40	37,00	4001		1040	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	40	30	23,32	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	600	600	556,18	4001		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.000	1.800	485,52	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	2.920	2.920	1.215,50	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	400	300	712,62	4001		1040	
57220	Schülerbücherei	300	300	79,90	4001		1040	
57230	Bedarf der Schulküchen	1.000	1.000	364,96	4001		1040	
57300	Kopierkosten	1.050	1.740	1.742,64	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	3.850	3.850	1.479,61	4002		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	3.300	3.300	2.076,80	4001		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	0,00	4001		4244	
57800	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	12.380	10.880	12.155,98	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	820	820	381,96	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	14,62	4001		0208	
65020	Geschäftsausgaben	4.550	4.550	5.504,22	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	150	390	212,02	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.610	1.720	1.647,63	4001		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	20	20	359,90	4001		6540	
67110	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	58.380	57.800	41.510,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	41.210	37.330	36.099,73	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	82.300	55.000	24.261,72	4001		6840	

21310 Christian-Wolfrum-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67990	EDV-Leistungen Ausgaben	16.550 596.410	13.560 483.680	12.342,18 506.572,41	4001			
	<u>Abschluss UA 21310</u>							
	Einnahmen	69.610	44.540	28.325,50				
	Ausgaben	596.410	483.680	506.572,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-526.800	-439.140	-478.246,91				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 21310**1 21310 17191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)**

Zuweisung Digitalpakt

43.960 €

1 21310 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

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

1 21310 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 21310 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Sicherheitsfolien für Schaukästen lt. Dekra (Sicherheitsmangel)

800 €

Erweiterung vorhandene Stellwände

1.500 €

Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln

200 €

Bürostuhl (Rektorat)

800 €

Verdunklungsmöglichkeiten (Lehrerzimmer, PC Raum und Klassenzimmer im 2. und 3 OG der Alten Angerschule)

5.000 €

Schränke Lehrerumkleiden (Turnhalle)

800 €

Ersatzbeschaffung 5 Schränke und 10 Regale für Klassenzimmer im 2.OG)

8.000 €

6 Metallsitzbänke

3.600 €

Ersatzbeschaffung von 4 Schaukästen (Sicherheitsglas)

2.800 €

1 21310 52011 Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern

20 Wartungen mit Austausch Hauptfilter und Vorfilter

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdate	3.315 €
Drucker (Schulküche)	400 €
A3-Farbdrucker mit Scanfunktion (PC-Raum)	400 €
Diverse Lernprogramme	500 €
Laptop (Kochunterricht)	500 €
Beamer (Kochunterricht)	400 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	575 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	3.100 €
Deinstallation und Neuinstallation des HD-Sheriffs	2.500 €
Pauschale für MDM-Lizenzen	4.400 €

1 21310 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

27 Lehrer-Tablet mit Zubehör und Installation	16.200 €
23 Lehrer-Notebook	18.400 €
23 Apple TV inkl. Inbetriebnahme	5.750 €
17 Dokumentenkameras	8.500 €

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21320 Hofecker-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	2.840	2.840	2.550,00	4001			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	2.000	2.000	348,50	4002			
14120	Hallengebühren	3.200	3.200	2.675,39	4001			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	3.007,20	4001			
16220	Gastschülerbeiträge	47.000	47.000	42.525,25	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	3.000	3.000	3.000,00	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	8.000	9.460	8.134,00	4001			
17110	Zuweisungen vom Land	0	2.060	0,00	4001			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	4.407,59	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	49.500	0	0,00	4090			
17810 *	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds	60.000	127.080	119.905,14	4000			
	Einnahmen	175.540	196.640	186.553,07				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	32.190	31.200	32.100,58	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	17.070	17.620	58.172,75	6502		9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.500	8.940	10.872,92	4001		4241	
52011 *	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	8.500	0	0,00	4006			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.500	2.400	3.369,75	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	200	200	59,57	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	17.450	14.090	3.492,85	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	5.066,20	4001		4247	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	55.000	0	0,00	4090			
54110	Steuern und Hausgebühren	10.400	10.400	8.757,74	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	64.200	43.200	61.241,79	4001		5440	

21320 Hofecker-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54310	Reinigung	86.130	90.000	393,39	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	3.100	3.100	2.792,76	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	200	200	142,05	4001		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.200	1.400	1.191,09	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	3.050	3.510	253,85	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	400	300	377,59	4001		1040	
57130	Bedarf Praxisklasse	3.000	2.850	2.812,10	4001		1040	
57230	Bedarf der Schulküchen	1.000	1.000	30,76	4001		1040	
57300	Kopierkosten	3.870	3.870	4.892,42	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	4.500	3.000	499,06	4002		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	500	500	0,00	4001		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	71,24	4001		4244	
57800	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	11.700	12.070	11.286,32	4001			
61100	Praxisklasse Hofecker-Mittelschule (ESF)	63.000	63.000	57.864,15	4000			
64110	Versicherungsbeiträge	930	930	680,49	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	4.676,95	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	600	730	314,58	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.380	1.790	1.678,85	4001		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	690	690	684,23	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	32.440	32.110	34.438,00	4001		4246	
67210	Gastschulbeiträge	33.000	33.000	0,00	4001		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	134.610	37.310	22.837,84	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	41.500	27.000	21.014,74	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	13.750	11.270	10.298,68	4001			
	Ausgaben	658.260	462.380	362.365,29				

21320 Hofecker-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21320							
	Einnahmen	175.540	196.640	186.553,07				
	Ausgaben	658.260	462.380	362.365,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-482.720	-265.740	-175.812,22				
0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 21320**1 21320 17191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)**

Zuweisung Digitalpakt

1 21320 17810 Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds

ESF-Zuschuss für 2 Praxisklassen, pro Klasse max. 30.000 €, abhängig von Höhe der Ausgaben Für 2022 werden die Zuschüsse aus dem Schuljahr 2021/22 erwartet, zusammen rd. 60.000 € für beide Klassen

1 21320 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 21320 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	2.800 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	200 €
4 Wandhalterungen	600 €
Regale	900 €

1 21320 52011 Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern

23 Wartungen mit Austausch Hauptfilter und Vorfilter

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	2.875 €
Ersatzbeschaffung 5 Dokumentenkameras	2.000 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	575 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	5.300 €
Softwarepflege Logodidact	2.000 €
Anbindung über Dark Fiber an das städtische Netzwerk	1.300 €
Pauschale für MDM-Lizenzen	3.400 €

1 21320 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

24 LehrerPC mit Monitor und Software	24.000 €
24 Lehrer-Tablet mit Zubehör und Installation	18.000 €
14 Dokumentenkameras	7.000 €
24 Apple TV inkl. Inbetriebnahme	6.000 €

1 21320 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2022/23 voraussichtlich 5 Gruppen, für die dann je 6.487 € an den Freistaat zu entrichten sind.

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	2.200	2.200	2.150,00	4001			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	100	100	0,00	4002			
14120	Hallengebühren	3.000	3.000	1.738,51	4001			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	200	500	198,21	4001			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	98,30	4001		0208	
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	213,71	4001			
16220	Gastschülerbeiträge	3.050	3.050	3.050,00	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	12.120	12.120	10.000,00	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	8.600	9.330	8.970,00	4001			
17110	Zuweisungen vom Land	0	2.480	0,00	4001			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	301,75	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	49.050	0	0,00	4090			
	Einnahmen	78.520	32.980	26.720,48				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	149.090	150.500	156.111,91	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	8.520	18.010	23.141,91	6502		9166	übertragen
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	1.800	1.800	0,00	4002			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	34.580	31.770	20.129,77	4001		4241	
52011 *	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	8.100	0	0,00	4006			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	4.300	4.500	2.375,19	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	3.300	4.500	1.227,06	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	17.000	8.610	4.695,44	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	346,84	4001		4247	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	54.500	0	0,00	4090			
53000	Miete	17.440	17.440	17.439,47	2505			

21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54110	Steuern und Hausgebühren	6.300	6.300	5.899,08	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	35.880	35.880	35.456,56	4001		5440	
54310	Reinigung	4.800	4.800	8.199,52	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.200	2.200	2.019,49	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	200	200	102,52	4001		1040	
55100	Kfz.-Steuern	30	30	0,00	4001		1040	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	200	400	253,13	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	266,41	4001		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	800	800	821,90	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	3.700	3.950	1.521,24	4001		4040	
57120	Lehrerbücherei	400	300	0,00	4001		1040	
57220	Schülerbücherei	300	300	296,95	4001		1040	
57230	Bedarf der Schulküchen	1.000	1.000	213,92	4001		1040	
57300	Kopierkosten	4.170	2.700	2.593,75	4001		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	13.000	13.000	5.412,37	4002		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	100	100	0,00	4001		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	0,00	4001		4244	
57800	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	12.420	11.900	12.195,68	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	870	870	452,05	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.300	4.810	3.770,14	4001		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.550	1.040	1.413,57	4001		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.200	650	565,33	4001		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	37.760	37.390	27.638,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	16.940	9.320	3.839,26	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	43.850	45.000	23.613,00	4001		6840	
67990	EDV-Leistungen	14.400	14.710	10.800,88	4001			
	Ausgaben	505.700	435.480	372.812,34				

21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21330							
	Einnahmen	78.520	32.980	26.720,48				
	Ausgaben	505.700	435.480	372.812,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-427.180	-402.500	-346.091,86				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
4040	Schulbedarf FB 40							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 21330

1 21330 17191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Zuweisung Digitalpakt

1 21330 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

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

1 21330 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Professionelle Reinigung des Kunststoff-Allwetterplatzes

1 21330 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ersatzbeschaffungen Nähmaschinenzubehör (WTG)	500 €
Schrank für Kunstraum	700 €
Ersatzbeschaffungen Schulküche	950 €
feuerfeste Vorhänge für die Fenster/oberlichter im Flachbau (6 Zimmer)	5.000 €
Ersatzbeschaffungen Versuchsgegenstände PCB (u.a. Butanbrenner, Lungen- und Herzmodell,, Lupen)	7.650 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	200 €
Ersatzbeschaffung Schaukasten (Sicherheitszertifikat)	700 €
4 runde Gruppentische mit Stühlen	2.600 €
Ersatzbeschaffung für alte Styroporwände, dafür zehn Kork- und Magnetwände	2.500 €
Federwagen (Mechanikunterricht)	150 €
30 Aufbewahrungsboxen	200 €
Ersatzbeschaffung Hoffmannscher Apparat (Elektrizität)	400 €
1 Headset (Schulleitung)	80 €
2 Modelle (Sexualerziehung)	250 €
10 Bänke für den Eingangs- und Pausenhofbereich	4.000 €
4 Ersatzbeschaffungen Lehrertische	2.800 €
4 Schränke Klassenzimmer	1.600 €
Schrank Computerraum	900 €
3 abschließbare Metallaktenschränke (Schulleitung)	2.400 €
Ersatzbeschaffung Küchengeräte	1.000 €

1 21330 52011 Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern

22 Wartungen mit Austausch Hauptfilter und Vorfilter

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	2.875 €
1 Farbdrucker (Inforaum, Projektprüfung)	400 €
Time For kids	200 €
Lernprogramme (5. Klassen)	250 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	575 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	3.000 €
Anbindung über Dark Fiber an das städtische Netzwerk	1.300 €
Deinstallation und Neuinstallation des HD-Sheriffs	5.000 €
Pauschale für MDM-Lizenzen	3.400 €

1 21330 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

24 LehrerPC mit Monitor und Software	24.000 €
24 Lehrer-Tablet mit Zubehör und Installation	18.000 €
14 Dokumentenkameras	7.000 €
22 Apple TV inkl. Inbetriebnahme	5.500 €

1 21330 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2022/23 voraussichtlich 4 offene Gruppen, für die je 6.487 € an den Freistaat zu entrichten sind. Es werden voraussichtlich zwei weitere OGTS-Klassen benötigt. Dafür ist ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 11.812 € notwendig.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten	3.730	3.740	3.732,60	2505			
14120	Hallengebühren	2.250	2.250	1.467,39	4001			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	3.520	3.520	3.510,96	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	300	5.750	5.852,23	4006			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	168,86	4001		0208	
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	1.390	0,00	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	600	600	271,70	4006			
16220	Gastschülerbeiträge	150.000	150.000	160.000,00	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	6.000	6.000	19.994,33	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	4.210	0,00	4001			
17110	Zuweisungen vom Land für Seminarschule	2.040	2.040	3.451,00	4002			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	16.000	16.000	17.382,19	4006			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	1.798,64	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	22.950	0	0,00	4090			
	Einnahmen	207.390	195.500	217.629,90				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	71.890	123.380	130.953,33	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	10.090	12.800	106.517,78	6502		9166	übertragen
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	25.190	21.450	13.285,85	6502			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.650	13.730	12.157,02	4001		4241	
52011 *	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	15.100	0	0,00	4006			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	3.150	3.150	3.920,53	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	0	0	276,57	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	28.590	23.450	4.812,48	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	2.067,40	4001		4247	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	25.500	0	0,00	4090			
53000	Miete	17.820	17.820	16.885,64	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.600	1.600	1.404,20	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	141.830	136.830	138.107,17	4001		5440	
54310	Reinigung	81.600	85.000	75.067,06	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.000	1.930	1.860,47	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	500	500	123,34	4006		1090	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	360	620	397,33	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	0	0	558,82	4006		1090	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	2.000	2.000	1.566,56	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	11.400	9.720	5.275,81	4006		1090	
57120	Lehrerbücherei	150	150	25,21	4006		1090	
57190	Seminarbedarf	2.040	2.040	1.029,07	4006			
57220	Schülerbücherei	100	100	99,50	4006		1090	
57230	Bedarf der Schulküchen	1.000	1.000	203,90	4006		1090	
57240	Material- und Werkzeugbeschaffung	1.500	1.500	1.154,54	4006		1090	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	500	500	0,00	4006		1090	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	0,00	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	28.000	28.000	20.170,53	4006			
64110	Versicherungsbeiträge	1.020	990	873,78	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	168,86	4001		0208	
65020	Geschäftsausgaben	6.460	7.600	5.593,92	4006		6641	
65110	Bücher, Zeitschriften	570	420	393,22	4006		6641	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.860	1.290	1.302,60	4006		6641	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	1.730	0	1.729,33	4006		6641	
65300	Bekanntmachungen	600	600	440,82	4006			
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	12.980	12.850	7.722,00	4001		4246	
67210	Gastschulbeiträge	13.600	13.600	8.800,00	4002		6740	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	224.930	145.820	166.041,40	4006			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	62.900	58.000	9.529,60	4006		6840	
67990	EDV-Leistungen	52.000	29.420	38.843,98	4001			
	Ausgaben	860.410	758.060	779.359,62				
	Abschluss UA 22010							
	Einnahmen	207.390	195.500	217.629,90				
	Ausgaben	860.410	758.060	779.359,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-653.020	-562.560	-561.729,72				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1090	Allgemeines Budget UA 22010							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6641	Geschäftsausgaben FB40 - UA 22010							
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 22010**1 22010 17191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)**

Zuweisung Digitalpakt

1 22010 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

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

1 22010 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 22010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen

4.000 €

Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln

400 €

4 Regale für Klassenzimmer

1.200 €

7 Lautsprecher

700 €

1 Aktenvernichter (Schulpsychologin)

250 €

6 Ersatz-Lehrerstühle für Physik-/Chemievorbereitung

600 €

vertikaler Lamellenvorhang für die Schulküche

2.500 €

1 22010 52011 Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern

41 Wartungen mit Austausch Hauptfilter und Vorfilter

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	3.475 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	575 €
Digitaler Unterrichtsassistent für Erdkunde	390 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	7.000 €
Softwarepflege Schulmanager	1.200 €
Anbindung über Dark Fiber an das städtische Netzwerk	650 €
Pauschale Ersatzbeschaffungen Verwaltung und notwendige Updates	1.000 €
10 Lehrertablet mit Zubehör und Installation	8.000 €
Pauschale für MDM-Lizenzen	3.300 €
Softwarepflege Logodidact	3.000 €

1 22010 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

12 LehrerPC mit Monitor und Software	12.000 €
11 Dokumentenkameras	5.500 €
32 Apple TV inkl. Inbetriebnahme	8.000 €

1 22010 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Zwei offene Ganztagesgruppen im Schuljahr 2022/23.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten	4.700	4.700	4.697,76	2505			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	100	100	180,00	4002			
14120	Hallengebühren	4.900	4.900	3.438,00	4001			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	4.620	4.620	4.725,50	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	8.120	9.754,72	4008			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	1.970	0,00	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	650	650	150,00	4008			
16220	Gastschülerbeiträge	268.000	291.650	268.250,00	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	41.000	41.000	71.851,25	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	4.510	0,00	4001			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	17.500	16.200	16.206,00	4008			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	928,66	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	18.900	0	0,00	4090			
	Einnahmen	360.370	378.420	380.181,89				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	173.950	166.880	179.305,34	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	55.150	199.970	68.749,38	6502	Ü	9166	übertragen
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	35.440	34.300	27.232,43	6502			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	17.400	24.470	9.740,09	4001		4241	
52011 *	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	14.300	0	0,00	4006			
52030 *	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	12.900	5.500	724,01	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	3.400	3.600	1.238,42	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	22.160	26.450	8.086,73	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	1.067,43	4001		4247	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	21.000	0	0,00	4090			

23010 Johann-Christian-Reinhart- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000	Miete	47.440	47.500	47.494,05	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	17.700	17.700	20.553,23	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	230.000	230.000	228.698,28	4001		5440	
54310	Reinigung	104.200	114.200	104.257,15	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	3.570	3.440	3.321,69	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	0,00	4008		1091	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	800	800	491,59	4008		1091	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	3.500	3.500	3.090,74	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	21.290	14.400	10.735,02	4008		1091	
57220	Schülerbücherei	500	500	662,15	4008		1091	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	450	450	168,00	4008		1091	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	300	300	0,00	4008		1091	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	400	400	44,54	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	33.000	33.000	29.555,17	4008			
64110	Versicherungsbeiträge	750	710	576,74	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	9.400	9.400	8.010,75	4008		6642	
65110	Bücher, Zeitschriften	690	690	900,80	4008		6642	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.990	1.410	1.363,04	4008		6642	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	1.730	0	1.729,33	4008		6642	
65300	Bekanntmachungen	0	300	0,00	4008			
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	12.980	12.850	13.494,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	235.810	137.090	172.484,07	4008			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	40.700	47.500	19.719,28	4008		6840	
67990	EDV-Leistungen	47.060	34.000	35.209,14	4001			
	Ausgaben	1.172.960	1.174.310	998.702,59				

23010 Johann-Christian-Reinhart- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 23010							
	Einnahmen	360.370	378.420	380.181,89				
	Ausgaben	1.172.960	1.174.310	998.702,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-812.590	-795.890	-618.520,70				
0001	Personalausgaben							
1091	Allgemeines Budget UA 23010							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6642	Geschäftsausgaben FB40 - UA 23010							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 23010**1 23010 17191 Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)**

Zuweisung Digitalpakt

1 23010 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

15.150 €

Erneuerung des Brandschutzabschlusses von der Aula in die angrenzenden Flure

40.000 €

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

1 23010 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 23010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Physik - 15 Mekruphy Experimentierkästen, LD Cassy.Co2-Sensors, Dreiecksstromteil

7.500 €

Ersatz Vorhänge in mehreren Teilabschnitten (schwer entflammbar)

5.000 €

Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln

400 €

Chemie - Experimentiersets Thermit und Temperatursensor Vernier Go Wireless

1.500 €

Überprüfung Chemieschränke

2.000 €

2 Schaukästen (Sport)

1.000 €

1 23010 52011 Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern

39 Wartungen mit Austausch Hauptfilter und Vorfilter

1 23010 52030 Beschaffung und Wartung von Sportgeräten

Vertrag 'Sportstättenwartung JCRG'	600 €
Reparaturen von Sprungkästen, Turnböcken, Matten usw.	2.000 €
Ersatz defekter Sportgeräte wie Klettertaue, Matten, Sprungbretter etc., insbesondere neue Sprungkästen in div. Größen	2.000 €
Schreinerarbeiten	200 €
Wartung einschl. kleinerer Reparaturen	600 €
Überprüfung der Absturzsicherungen nach DIN	100 €
2 Badmintonständer	200 €
6 Mattenwägen für Weichbodenmatten	6.000 €
3 Materialschränke (Sport)	1.200 €

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	6.285 €
Software ESIS	350 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	575 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	9.200 €
Pauschale für weitere Lizenzen für Logodidact	1.000 €
Anbindung über Dark Fiber an das städtische Netzwerk	650 €
Pauschale für MDM-Lizenzen	1.100 €
Softwarepflege Logodidact	3.000 €

1 23010 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

16 Apple TV inkl. Inbetriebnahme	4.000 €
34 Dokumentenkameras	17.000 €

1 23010 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Zwei offene Ganztagesgruppen im Schuljahr 2022/23.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	8.000	8.000	7.600,00	4009			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	200	200	0,00	4002			
14120	Hallengebühren	1.500	1.500	0,00	4001			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	300	4.290	4.901,39	4009			
15990	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.481,56	4002			
16220	Gastschülerbeiträge	394.000	393.300	383.875,00	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	1.300	0	0,00	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	6.340	0,00	4001			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	24.400	24.400	31.041,68	4009			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	98.770	62.330	0,00	4090			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.920	3.520,00	1011			
	Einnahmen	529.970	503.780	432.419,63				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	507.280	452.810	440.786,54	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	14.860	106.470	78.685,32	6502	Ü	9166	übertragen
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.400	23.140	11.146,25	4001		4241	
52011 *	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	22.000	0	0,00	4006			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	6.230	5.130	284,31	4001		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	3.250	2.700	1.499,01	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	40.710	41.410	12.259,86	4001		4240	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	109.750	69.250	0,00	4090			
53010	Benutzung von Sportstätten	1.750	1.750	1.750,00	4002		1092	
54110	Steuern und Hausgebühren	6.210	6.220	5.503,51	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	134.600	124.600	103.170,62	4001		5440	

23020 Schiller-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54310	Reinigung	15.000	17.100	10.033,79	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	4.930	4.930	4.508,30	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	1.900	1.900	180,80	4009		1092	
55100	Kfz.-Steuern	170	170	167,00	4009		1092	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	220	420	297,60	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.600	1.600	1.577,15	4009		1092	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	3.500	5.000	3.659,60	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	21.860	19.960	14.827,29	4009		1092	
57220	Schülerbücherei	150	150	0,00	4009		1092	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	1.400	1.400	637,45	4009		1092	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	8.000	9.500	3.675,20	4009			
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	250	250	0,00	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	49.500	42.000	31.041,68	4009			
64110	Versicherungsbeiträge	1.470	1.470	1.240,95	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	11.000	10.500	13.037,48	4009		6643	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.480	1.480	2.130,69	4009		6643	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.200	1.650	1.674,40	4009		6643	
65300	Bekanntmachungen	450	450	432,76	4009			
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	18,27	4009		1092	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	38.920	38.530	41.782,00	4001		4246	
67210	Gastschulbeiträge	1.650	1.850	1.850,00	4002		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	300.220	288.390	298.866,00	4009			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	64.250	50.000	18.411,88	4009		6840	
67990	EDV-Leistungen	65.110	49.090	48.667,08	4001			
	Ausgaben	1.454.270	1.381.270	1.153.802,79				

23020 Schiller-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 23020							
	Einnahmen	529.970	503.780	432.419,63				
	Ausgaben	1.454.270	1.381.270	1.153.802,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-924.300	-877.490	-721.383,16				
0001	Personalausgaben							
1092	Allgemeines Budget UA 23020							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4242	Sportgeräte Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6643	Geschäftsausgaben FB40 - UA 23020							
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

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

Zuweisung Digitalpakt

1 23020 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

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

1 23020 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Ausstattungsgegenstände

5.000 €

Ersatzbeschaffung Vorhänge (Altstädter Schule)

5.000 €

Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln (alle 10 Jahre)

600 €

3 Lehrerpulte

1.800 €

1 23020 52011 Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern

60 Wartungen mit Austausch Hauptfilter und Vorfilter

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	5.755 €
Pauschale für weitere Lizenzen für Logodidact	1.000 €
1 MGSD-SABS2	180 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	575 €
1 mobiler Beamer (Fachschaft Sport)	600 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	8.500 €
15x Lehrerarbeitsplätze (Verwaltung)	10.500 €
26 bestehende Beamer mittig versetzen	6.500 €
Wartung/Update Schulmanager	1.500 €
Pauschale für MDM-Lizenzen	1.600 €
Softwarepflege Logodidact	3.000 €

1 23020 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

64x Lehrer-PC mit Monitor und Software-Installation	57.600 €
32x Lehrer-Tablet, Zubehör und Installation	27.200 €
31x Dokumentenkamera	15.500 €
25x Apple TV inkl. Inbetriebnahme	6.250 €
32 weitere Tablet Halterungen	3.200 €

1 23020 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Am Schiller-Gymnasium ist seit Schuljahr 2009/10 eine offene Ganztagsgruppe eingerichtet. Aufgrund der Nachfrage müssen ab dem Schuljahr 2022/2023 vier offene Ganztagesgruppen gebildet werden.	25.948 €
Neben den vier offenen Ganztagsgruppen werden im Schuljahr 2022/23 am Schiller-Gymnasium noch zwei gebundene Ganztagesklassen geführt.	12.974 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100 *	Mieten	100	100	0,00	4002			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	200	3.050	1.808,67	4010			
15990	Vermischte Einnahmen	400	400	159,75	4002			
16220	Gastschülerbeiträge	163.000	163.400	160.025,00	4002			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	2.730	0,00	4001			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	9.600	9.600	13.411,08	4010			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	23.850	15.750	0,00	4090			
	Einnahmen	197.150	195.030	175.404,50				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	52.440	50.850	52.750,80	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	21.200	107.480	33.113,01	6502	Ü	9166	übertragen
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	23.950	24.290	14.184,79	4001		4241	
52011 *	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	10.700	0	0,00	4006			
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	900	800	388,20	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	44.720	21.090	7.443,54	4001		4240	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	26.500	17.500	0,00	4090			
54110	Steuern und Hausgebühren	5.000	5.000	4.495,49	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	67.800	64.800	55.318,38	4001		5440	
54310	Reinigung	70.850	70.850	64.609,34	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	970	970	860,65	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	180	150	16,02	4010		1093	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.500	1.500	1.035,16	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	12.770	9.000	6.415,51	4010		1093	
57220	Schülerbücherei	100	100	0,00	4010		1093	

23030 Jean-Paul-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	5.380	5.380	4.811,04	4010		1093	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	2.200	2.200	1.920,60	4010		1093	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	154,44	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	20.000	20.000	17.667,18	4010			
64110	Versicherungsbeiträge	790	790	734,96	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	9.600	9.600	9.028,01	4010		6644	
65110	Bücher, Zeitschriften	330	330	189,20	4010		6644	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.060	1.620	1.459,14	4010		6644	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	720	720	679,68	4010		6644	
65300	Bekanntmachungen	0	300	0,00	4010			
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	19.460	12.850	14.144,00	4001		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	59.320	73.760	116.226,56	4010			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	44.600	45.000	21.047,14	4010		6840	
67990	EDV-Leistungen	20.840	18.530	15.566,95	4001			
	Ausgaben	525.080	565.660	444.259,79				
	<u>Abschluss UA 23030</u>							
	Einnahmen	197.150	195.030	175.404,50				
	Ausgaben	525.080	565.660	444.259,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-327.930	-370.630	-268.855,29				
0001	Personalausgaben							
1093	Allgemeines Budget UA 23030							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4246	Ganztagesgruppen Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							

5530	Versicherungsbudget FB 30								
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10								
6644	Geschäftsausgaben FB40 - UA 23030								
6840	Verrechnung Bauhof FB 40								
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)								

Erläuterungen 23030**1 23030 14100 Mieten**

Gelegentliche Vermietung von Schulräumen.

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

Zuweisung Digitalpakt

1 23030 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

16.200 €

Beseitigung von elektrischen Sicherheitsmängeln (DEKRA)

5.000 €

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

1 23030 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Versuchsausstattung Biologie, Physik und Chemie

3.500 €

Lamellenvorhänge in der Bibliothek

1.200 €

Ersatz der Vorhänge in mehreren Teilabschnitten

5.000 €

Vorhänge für 21 Fenster im Altbau

5.250 €

Dachrollos für Dachfenster sowie Innenrollos (3.Stock)

2.400 €

Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln

400 €

1 Klavierhocker mit Kurbel

300 €

4 Rednerpulte

600 €

1 E-Gitarren-Verstärker

300 €

5 Pinwandtafeln (Kork)

600 €

1 Stehpult mit Hochstuhl (höhenverstellbar)

900 €

2 Trompeten

900 €

2 Tenorposaunen

1.800 €

Ausstattung für die Arbeit mit der Videokamera

800 €

1 23030 52011 Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern

29 Wartungen mit Austausch Hauptfilter und Vorfilter

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	10.785 €
Notenprogramm (Musik)	650 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	575 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	10.300 €
21x Lehrer-Tablet mit Zubehör und Installation	12.600 €
1 Scanner (Musik)	400 €
1 Medienpaket MusiX 1	250 €
Pauschale für weitere Lizenzen Logodiact	1.000 €
Software Adope-Suite (Jahresbericht und Schulbroschüren)	360 €
Digitale Unterrichtssoftware (Englisch, Spanisch)	400 €
Präsentationsbildschirm (Digitales Schwarzes Brett) in der Aula	900 €
1 Beamer (Fachraum 1.10)	900 €
Pauschale für MDM-Lizenzen	2.600 €
Softwarepflege Logodidact	3.000 €

1 23030 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

30x Apple TV inkl. Inbetriebnahme	7.500 €
10x Dokumentenkamera	5.000 €
14x Lehrer-PC mit Monitor und Software-Installation	14.000 €

1 23030 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Drei offene Ganztagesgruppen im Schuljahr 2022/23.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14110	Vermietung von Schulräumen	100	100	0,00	4002			
14130	Miete Berufsschulzweckverband	437.930	437.930	437.931,80	4000			
15220	Erstattung Bewirtschaftungskosten BS-Zweckverband	175.000	191.670	176.519,14	4000			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	1.000	4.711,80	4011			
15990	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	6.164,37	4011			
16220	Gastschülerbeiträge	0	1.220	0,00	4002			
16310	Erstattungen des Berufsschulzweckverbandes	275.000	275.000	276.124,87	4000			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	1.000	1.000	0,00	4000			
17100	Zuweisung vom Land - Flüchtlingsklassen (berufsschulpflichtig)	0	95.000	54.714,77	4000			
	Einnahmen	891.030	1.004.920	956.166,75				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	347.790	396.620	385.952,32	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	83.940	212.250	16.993,27	6502	Ü	9166	übertragen
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	3.400	3.550	2.362,22	4001		4243	
54110	Steuern und Hausgebühren	11.720	11.720	11.398,25	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	175.000	175.000	152.105,09	4001		5440	
54310	Reinigung	11.000	13.000	7.216,34	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	4.700	4.700	4.230,85	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	100	100	12,74	4011		1094	
55100	Kfz.-Steuern	130	130	130,00	4011		1094	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	250	400	299,20	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.200	1.200	1.450,65	4011		1094	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	600	800	477,55	1000		5710	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	50	50	0,00	4001		4244	

24010 Johann-Viessmann-Schule, Staatl. Berufsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61100	Betreuung von Flüchtlingsklassen (berufsschulpflichtig)	0	110.000	100.956,00	4000			
65020	Geschäftsausgaben	170	170	5.015,68	4011		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	620	330	313,32	4011		6540	
67210	Gastschulbeiträge	650.000	650.000	528.943,66	4002		6740	
67220	Kostenbeteiligung für Unterbringung in auswärtigen Schüler- wohnheimen	131.200	131.200	135.780,10	4002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	72.500	53.000	8.115,30	4011		6840	
71310	Umlage an den Berufsschulzweckverband	635.000	635.000	625.144,87	4000			
	Ausgaben	2.129.370	2.399.220	1.986.897,41				
	Abschluss UA 24010							
	Einnahmen	891.030	1.004.920	956.166,75				
	Ausgaben	2.129.370	2.399.220	1.986.897,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.238.340	-1.394.300	-1.030.730,66				
0001	Personalausgaben							
1094	Allgemeines Budget UA 24010							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 24010**1 24010 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

23.940 €

Erneuerung der Schließanlage im Zusammenhang mit der Generalsanierung des Altbaus incl. der notwendigen Schreinerarbeiten

60.000 €

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

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24300 Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	2.200	2.200	2.100,00	4012			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	2.770	689,78	4012			
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	89,06	4012			
16220	Gastschülerbeiträge	200.000	211.000	211.350,00	4002			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	1.300	0,00	4001			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	5.450	6.700	6.389,41	4012			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	4.024,21	4001			
17191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	2.030	0,00	4090			
	Einnahmen	207.750	226.100	224.642,46				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	130.610	129.340	131.692,71	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	3.770	10.480	16.492,48	6502		9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	10.540	5.997,99	4001		4241	
52011 *	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	4.800	0	0,00	4006			
52020	Zweckausstattung für Lehrbüro	500	500	0,00	4012		1095	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	250	200	295,52	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	11.750	13.040	5.226,34	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	4.625,53	4001		4247	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	2.250	0,00	4090			
53010	Benutzung von Sportstätten	500	500	439,38	4002		1095	
54110	Steuern und Hausgebühren	3.610	3.610	3.245,00	4001		5440	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	22.650	23.650	16.233,02	4001		5440	
54310	Reinigung	2.150	2.150	2.343,88	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	650	650	529,09	3000		5530	

24300 Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56010	Persönliche Schutzausrüstung	350	350	169,18	4012		1095	
57010	Material für Lehrbüro	1.500	1.500	690,62	4012		1095	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.300	1.300	696,73	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	6.660	6.620	7.040,56	4012		1095	
57120	Lehrerbücherei	150	150	46,85	4012		1095	
57220	Schülerbücherei	150	150	49,92	4012		1095	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	1.500	1.500	633,60	4012		1095	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	0,00	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	7.000	8.500	6.389,41	4012			
63800	Sachaufwand schulpsychologischer Dienst	1.150	1.650	165,42	4001		1095	
64110	Versicherungsbeiträge	320	300	272,45	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.450	4.470	4.421,96	4012		6645	
65110	Bücher, Zeitschriften	100	70	74,65	4012		6645	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.520	1.040	876,54	4012		6645	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	210	0	137,76	4012		6645	
65300	Bekanntmachungen	2.000	500	582,05	4012			
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	29.400	30.700	71.955,06	4012			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	20.500	17.500	1.435,08	4012		6840	
67990	EDV-Leistungen	15.900	13.750	11.875,68	4001			
	Ausgaben	290.500	287.060	294.634,46				
	<u>Abschluss UA 24300</u>							
	Einnahmen	207.750	226.100	224.642,46				
	Ausgaben	290.500	287.060	294.634,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.750	-60.960	-69.992,00				
0001	Personalausgaben							
1095	Allgemeines Budget UA 24300							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							

4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
4247	Digitalbudget Gr. 52051							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6645	Geschäftsausgaben FB40 - UA 24300							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 24300**1 24300 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

1 24300 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Erneuerung Vorhänge in den Unterrichtsräumen (schwer entflammbar) - 5. Teil

5.000 €

Reparatur von drei Bohrmaschinen

3.500 €

Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln

200 €

9 höhenverstellbare Lehrersitzgelegenheiten

6.300 €

1 24300 52011 Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern

13 Wartungen mit Austausch Hauptfilter und Vorfilter

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates

4.400 €

Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte

3.300 €

9 Monitore für Lehrerarbeitsplätze

2.700 €

1 Carepack ESX-Server

1.350 €

2 Schulen
25 Fachschulen, Fachakademien
25910 Fachschule für Technik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210	Ausgaben Gastschulbeiträge	3.800	3.000	6.875,23	4002		6740	
	Ausgaben	3.800	3.000	6.875,23				
	Abschluss UA 25910							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.800	3.000	6.875,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-3.000	-6.875,23				
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							

2 Schulen
25 Fachschulen, Fachakademien
25920 Fachschulen, Fachakademien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
67210	Gastschulbeiträge	177.000	153.000	172.615,06	4002		6740	
70000	Zuschuss an die Fachschule für Sozialpädagogik	21.850	21.850	21.845,18	4001			
	Ausgaben	198.850	174.850	194.460,24				
	<u>Abschluss UA 25920</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	198.850	174.850	194.460,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-198.850	-174.850	-194.460,24				
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	60	60	46,65	4007			
14100	Mieten	600	600	600,00	4002			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	100	6.070	1.560,34	4007			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	163,84	4001		0208	
15990	Vermischte Einnahmen	1.350	1.350	837,00	4007			
16220	Gastschülerbeiträge	248.000	257.420	248.355,12	4002			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	22.500	22.500	22.500,00	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	3.760	0,00	4001			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	12.000	13.340	18.718,04	4007			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	1.508,75	4001			
17191 *	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	6.750	1.350	0,00	4090			
	Einnahmen	291.360	306.450	294.289,74				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	178.230	177.600	186.018,35	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	17.000	19.620	11.332,58	6502		9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.900	29.390	1.734,64	4001		4241	
52011 *	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	10.700	0	0,00	4006			
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	800	1.200	144,60	4001		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	11.380	12.320	6.884,34	4001		4240	
52051	Anschaffung EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	1.734,20	4001		4247	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	7.500	1.500	0,00	4090			
53010	Mieten für Unterrichtsräume	10.000	10.000	0,00	4007		1096	
53030	Benutzung der Freiheitshalle	0	0	1.657,56	4007		4140	
54110	Steuern und Hausgebühren	9.600	9.600	9.420,66	4001		5440	

26000 Berufliche Oberschule (FOS/BOS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	63.000	65.000	58.723,00	4001		5440	
54310	Reinigung	4.200	5.200	1.635,44	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.690	1.690	1.525,03	3000		5530	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	280	280	117,36	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	210,77	4007		1096	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.700	2.000	1.490,67	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	12.140	16.420	8.136,82	4007		1096	
57220	Schülerbücherei	300	300	159,02	4007		1096	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	2.000	2.750	0,00	4007		1096	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	150	150	47,11	4001		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	15.300	17.000	18.718,04	4007			
64110	Versicherungsbeiträge	550	530	479,21	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	8.400	8.400	9.487,61	4007		6646	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.710	1.760	857,07	4007		6646	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.150	690	663,03	4007		6646	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	920	800	902,01	4007		6646	
65300	Bekanntmachungen	2.000	600	575,37	4007			
67210	Gastschulbeiträge	3.000	3.000	5.322,43	4002		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	18.310	15.690	28.095,75	4007			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	25.000	22.500	6.461,95	4007		6840	
67990	EDV-Leistungen	32.020	18.340	23.996,13	4001			
	Ausgaben	451.430	444.830	386.530,75				
	Abschluss UA 26000							
	Einnahmen	291.360	306.450	294.289,74				
	Ausgaben	451.430	444.830	386.530,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.070	-138.380	-92.241,01				

0001	Personalausgaben								
0208	Schadenersatzleistungen Schulen								
1096	Allgemeines Budget UA 26000								
4140	Anmietung Freiheitshalle Schulen								
4240	Unterhaltung EDV Schulen								
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen								
4243	Hausmeisterbedarf Schulen								
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen								
4247	Digitalbudget Gr. 52051								
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10								
6646	Geschäftsausgaben FB40 - UA 26000								
6740	Gastschulbeiträge - FB 40								
6840	Verrechnung Bauhof FB 40								
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)								

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

Zuweisung Digitalpakt

1 26000 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

14.500 €

Beseitigung von elektrischen Sicherheitsmängeln (DEKRA)

2.500 €

1 26000 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Für die Werkstatt der fachpraktischen Ausbildung sind umfangreiche Ersatzbeschaffungen notwendig

2.500 €

Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für Unterrichtszwecke

8.000 €

Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln

400 €

1 26000 52011 Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern

29 Wartungen mit Austausch Hauptfilter und Vorfilter

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates

5.905 €

Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen

575 €

Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte

4.900 €

1 26000 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Visualisierungrechner (PC für Elektrotechnik-Fachraum)

800 €

Beamer für SPS-Steuerung (Elektrotechnik)

700 €

24 Apple TV inkl. Inbetriebnahme

6.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14120	Hallengebühren	10.000	10.000	6.154,50	4001			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	4.510	2.926,11	4001			
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	168,41	4001			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	150.020	131.850	124.774,26	4000			
	Einnahmen	160.120	146.460	134.023,28				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	36.090	21.520	26.986,19	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	5.060	6.420	12.951,77	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	22.440	23.280	13.279,79	6502			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.850	2.700	424,74	4001		4241	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	81.010	76.010	72.272,90	4001		5440	
54310	Reinigung	1.650	1.650	233,66	4001		5440	
54320	Chemikalien und Reinigungsmittel	7.700	7.700	5.755,01	4001		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.750	1.680	1.631,85	3000		5530	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	200,32	4001		4244	
64110	Versicherungsbeiträge	370	340	287,05	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	50	50	0,00	4001			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	500	500	0,00	4001		6840	
67980	Sonstige Betriebsleistungen	550	550	0,00	4001			
	Ausgaben	160.120	142.500	134.023,28				

28000 Schulhallenbad "Am Rosenbühl"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 28000							
	Einnahmen	160.120	146.460	134.023,28				
	Ausgaben	160.120	142.500	134.023,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	3.960	0,00				
0001	Personalausgaben							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 28000**1 28000 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

1 28000 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29010 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11010	Benutzungsgebühren	0	0	108,00	4002			
17100	Zuweisungen Land Bayern	291.000	291.000	291.056,00	4002			
	Einnahmen	291.000	291.000	291.164,00				
	<u>Ausgaben</u>							
63910	Schülerbeförderungskosten	420.000	410.000	306.310,71	4002		4245	
67810	Kostenerstattung ab Klasse 11	70.000	85.000	42.843,23	4002		4245	
	Ausgaben	490.000	495.000	349.153,94				
	<u>Abschluss UA 29010</u>							
	Einnahmen	291.000	291.000	291.164,00				
	Ausgaben	490.000	495.000	349.153,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.000	-204.000	-57.989,94				
4245	Schülerbeförderung - UA 29010							

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29100 Leistungen nach den Ausbildungsfördergesetzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Bafög-Leistungen	0	0	647.801,96	4002			
16120	AFBG-Leistungen	0	0	460.542,92	4002			
25920	Rückzahlung BAFÖG	0	0	29.023,07	4002			
25930	Rückzahlung AFBG	0	0	2.018,00	4002			
	Einnahmen	0	0	1.139.385,95				
	<u>Ausgaben</u>							
67100	Rückzahlung Bafög-Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	4.409,00	4002			
71800	Bafög-Leistungen	0	0	672.416,03	4002			
71820	AFBG-Leistungen	0	0	462.560,92	4002			
	Ausgaben	0	0	1.139.385,95				
	<u>Abschluss UA 29100</u>							
	Einnahmen	0	0	1.139.385,95				
	Ausgaben	0	0	1.139.385,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Schulweghelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	12.000	16.500	15.355,95	1011		0001	
64110	Versicherungsbeiträge	150	150	80,92	3000		5530	
	Ausgaben	12.150	16.650	15.436,87				
	<u>Abschluss UA 29510</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.150	16.650	15.436,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.150	-16.650	-15.436,87				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29520 Schülerunfallversicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64310	Ausgaben Schülerunfallversicherung	270.000	270.000	251.237,10	3000		6430	
	Ausgaben	270.000	270.000	251.237,10				
	Abschluss UA 29520							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	270.000	270.000	251.237,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.000	-270.000	-251.237,10				
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Un- fallversicherung Stadtrat							

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29530 Stadtbildstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11010	Benutzungsgebühren	100	100	70,00	4029			
	Einnahmen	100	100	70,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	2.580	2.580	4.020,00	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	650	350	0,00	4029		1040	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	200	200	321,46	4001		5440	
64110	Versicherungsbeiträge	480	480	445,49	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	1.200	1.100	1.042,13	4029		6540	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	7.500	7.500	7.500,00	4029			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.000	1.300	0,00	4029		6840	
67990	EDV-Leistungen	3.440	4.200	2.556,49	4001			
71200	Zuschuss an den Landkreis Hof zum Betrieb gemeinsamer Medienstellen	1.500	1.500	1.500,00	4029			
	Ausgaben	18.550	19.210	17.385,57				
	<u>Abschluss UA 29530</u>							
	Einnahmen	100	100	70,00				
	Ausgaben	18.550	19.210	17.385,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.450	-19.110	-17.315,57				
0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
5440	Bewirtschaftungskosten FB 40 Schulen (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen									
6840	Verrechnung Bauhof FB 40									

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29540 Schulpsychologische Beratungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210	Ausgaben Erstattungen von Geschäftsausgaben an den Landkreis Hof	5.000	5.000	3.450,79	4001		1040	
	Ausgaben	5.000	5.000	3.450,79				
	Abschluss UA 29540							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	3.450,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-3.450,79				
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	16.660	0,00	1011			
	Einnahmen	0	16.660	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	28.520	65.830	81.399,19	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.050	1.053,80	4100		1041	
65020	Geschäftsausgaben	11.920	12.390	7.917,12	4100		6541	
65110	Bücher, Zeitschriften	520	640	442,50	4100		6541	
65210	Telekommunikationsgebühren	290	380	342,51	4100		6541	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	110	120	116,19	4100		6541	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	6.500	5.200	98,72	4100		6841	
67950	Personenwagenfahrten	0	100	0,00	4100			
67990	EDV-Leistungen	9.240	8.210	6.963,53	4100			
	Ausgaben	58.100	93.920	98.333,56				
	<u>Abschluss UA 30000</u>							
	Einnahmen	0	16.660	0,00				
	Ausgaben	58.100	93.920	98.333,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.100	-77.260	-98.333,56				
0001	Personalausgaben							
1041	Allgemeines Budget FB 41							
6541	Geschäftsausgaben FB41							
6841	Verrechnung Bauhof FB 41							

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31210 Wetterstation Hohe Saas und Erdbebenwarte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten	7.480	7.480	7.475,04	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	150	150	640,97	2505			
	Einnahmen	7.630	7.630	8.116,01				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	1.120	1.790	1.409,54	6502		9466	
54110	Steuern und Hausgebühren	1.260	1.260	972,98	2505			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	3.760	3.760	2.521,67	2505			
54410	Gebäudebrandversicherung	60	60	54,22	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.000	2.000	0,00	6502		6865	
	Ausgaben	8.200	8.870	4.958,41				
	<u>Abschluss UA 31210</u>							
	Einnahmen	7.630	7.630	8.116,01				
	Ausgaben	8.200	8.870	4.958,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-570	-1.240	3.157,60				
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6865	Verrechnung Bauhof FB 65							
9466	Bauunterhalt allg. Grundbesitz							

Erläuterungen 31210

1 31210 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	8.000	8.000	6.562,55	4147			
11010	Führungen	700	700	420,00	4147		0100	
13390	Verkaufserlöse	2.000	2.040	3.949,31	4147			
13620	Entgelt aus Stromlieferung Blockheizkraftwerk	1.200	3.230	1.296,91	4147			
14100	Mieten	1.060	1.060	1.060,00	4147			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	3.500	4.500	4.577,66	4147			
15990	Vermischte Einnahmen	30	30	36,75	4147			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	0	4.960,34	4147			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.643,97	1011			
17500	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	9.366,54	4147			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	21.650	25.800	34.016,84	4147			
	Einnahmen	38.140	45.360	68.890,87				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	291.090	287.720	293.767,65	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	18.460	2.780	16.269,17	6502		9366	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	7.570	20.940	23.752,60	4147		5041	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	7.000	9.156,48	4147		1041	
53000	Miete	117.280	114.140	114.724,50	4147			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.360	1.940	1.285,82	4147		5441	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	37.110	40.930	41.789,46	4147		5441	
54310	Reinigung	2.020	1.920	1.884,35	4147		5441	
54410	Gebäudebrandversicherung	320	320	258,09	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	440,18	4147		1041	
61500 *	Vermehrung der Sammlungen	2.000	2.000	2.549,90	4147			

32100 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61510 *	Instandsetzung und Pflege der Sammlungen	9.500	6.500	9.034,98	4147			
63100 *	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	47.500	45.780	20.558,23	4147			
63190	Entschädigung für Museumsführungen	1.800	1.800	886,00	4147		0100	
63300	Materialbeschaffung	500	500	502,89	4147			
63310	Verkaufsartikel	2.000	2.000	3.522,19	4147			
64110	Versicherungsbeiträge	1.950	1.950	1.625,60	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	3.950	4.700	4.290,60	4147		6541	
65110	Bücher, Zeitschriften	390	300	207,42	4147		6541	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.120	720	755,80	4147		6541	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	120	130	129,10	4147		6541	
66100	Mitgliedsbeiträge	240	240	232,00	4147			
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	180,00	4147		1041	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	11.250	12.250	18.326,86	4147		6841	
67950	Personenwagenfahrten	50	50	124,20	4147			
67990	EDV-Leistungen	24.280	21.200	18.167,54	4147			
	Ausgaben	586.360	578.310	584.421,61				
	<u>Abschluss UA 32100</u>							
	Einnahmen	38.140	45.360	68.890,87				
	Ausgaben	586.360	578.310	584.421,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-548.220	-532.950	-515.530,74				
0001	Personalausgaben							
0100	Museumsführungen FB 41							
1041	Allgemeines Budget FB 41							
5041	Bauunterhalt FB 41							
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6541	Geschäftsausgaben FB41							

6841	Verrechnung Bauhof FB 41									
9366	Bauunterhalt Kultur									

Erläuterungen 32100**1 32100 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

1 32100 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 32100 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Kleinmaterial und sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung, insbesondere Verschleißteile für Werkzeug (Bohrer, Akkuschauber, Staubsauger usw.), Ersatz von defekten Glas-scheiben, Aufbewahrungs- und Transportmaterial

1 32100 61500 Vermehrung der Sammlungen

Mittel für Ankauf kleinerer Ausstellungsstücke aus stadtgeschichtlichen Gründen

1 32100 61510 Instandsetzung und Pflege der Sammlungen

Säurefreie Aufbewahrungsmaterialien, Kartons, Seidenpapier, Boxen

2.500 €

Schädlingsbekämpfung

1.000 €

Konservierungsarbeiten an vorhandenen Exponaten

500 €

Restauration einzelner Objekte. Es wird eine Kofinanzierung durch den Bezirk Oberfranken bzw. die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern verfolgt.

Die Zuschüsse machen einen Eigenanteil zur Bedingung.

2.500 €

Begutachtung der Textilbestände durch Restauratorin und nötige Konservierung

3.000 €

1 32100 63100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Filmvorführungen Vortragsveranstaltungen Lesungen	1.000 €
Ca. 40 museumspädagogische Aktionen	2.500 €
Kosten für die Schaltung von Werbeanzeigen in den regionalen und überregionalen Medien	4.000 €
Sonderausstellungen im Museum (Kinder des Feindes (CZ), Sebastian Stamm (Comic), Technikland)	29.000 €
Druckkosten Werbeflyer für Museumspädagogik und Veranstaltungen im Museum	1.000 €
Giveaways, vor allem für Kinderaktionen	500 €
Promofilm Museum für Homepage und Social Media	2.500 €
Fotograf für Marketingaufnahmen	2.500 €
Ausweitung überregionale Werbung	1.500 €
Werbemaßnahmen Social Media	1.000 €
Internationaler Museumstag 2022	1.000 €
Vorarbeiten für Ausstellungseinheit 'Industriekultur'	4.000 €
Neue Folgen 'Hofer Museumsschätzchen' (Youtube Videos)	2.000 €

Pauschale Kürzung um 5.000 € lt. Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.01.2022.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	600	600	600,00	4100			
	Einnahmen	600	600	600,00				
	<u>Ausgaben</u>							
53000	Miete	3.140	3.140	0,00	4100			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	790	780	782,92	4142		5441	
	Ausgaben	3.930	3.920	782,92				
	<u>Abschluss UA 32110</u>							
	Einnahmen	600	600	600,00				
	Ausgaben	3.930	3.920	782,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.330	-3.320	-182,92				
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32120 Reinhart-Kabinett

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
53000	Miete	7.080	10.220	8.085,44	4100			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	160	160	0,00	4100		5441	
65210	Telekommunikationsgebühren	260	260	258,40	4100		6541	
	Ausgaben	7.500	10.640	8.343,84				
	<u>Abschluss UA 32120</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.500	10.640	8.343,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-10.640	-8.343,84				
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							
6541	Geschäftsausgaben FB41							

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32300 Zoologischer Garten mit Naturkunde- und Geologieteil

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten	20.000	20.000	20.000,00	6690			
15510	Umsatzsteuer	0	0	3.200,00	6690			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	3.154,92	2000			
15990	Vermischte Einnahmen	0	4.320	0,00	6690			
	Einnahmen	20.000	24.320	26.354,92				
	<u>Ausgaben</u>							
50010	Bauunterhalt	0	2.550	84,00	6690			
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	430	0,00	6690			übertragen
51020 *	Unterhaltung der sonstigen Anlagen	150.000	354.670	14.878,32	6690	Ü		übertragen
53000	Miete	18.240	18.240	18.238,50	6690			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	3.520	3.520	1.513,97	6690		5466	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.750	1.750	1.526,96	3000		5530	
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	2.846,63	6690			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	3.800,00	2000			
64110	Versicherungsbeiträge	690	590	534,42	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	47.300	40.000	47.359,64	6690			
68000	Abschreibungen	1.490	51.060	55.448,25	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	280	1.370	3.495,06	2002			
71800 *	Zuwendungen an Zoologischen Garten	163.800	173.800	163.200,00	2003			
	Ausgaben	387.070	647.980	312.925,75				

32300 Zoologischer Garten mit Naturkunde- und Geologieteil

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 32300							
	Einnahmen	20.000	24.320	26.354,92				
	Ausgaben	387.070	647.980	312.925,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-367.070	-623.660	-286.570,83				
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 32300**1 32300 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen**

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

1 32300 51020 Unterhaltung der sonstigen Anlagen

Instandsetzung der Einfassungsmauer (Trockenmauer von 1993) im Bereich Haupteingang u. Zoologischer Garten

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

1 32300 71800 Zuwendungen an Zoologischen Garten

Die jährliche Zuwendung für den Hofer Kleinzoo wurde mit der Haushaltsplanverabschiedung 2018 auf 163.800 € jährlich festgesetzt. Die Zuwendung setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Barzuschuss 140.000 €
- b) Pachtgelderstattung 23.800 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16300 *	Erstattungen f. Bereitstellung des spielfertigen Hauses	750.000	550.000	451.800,00	2000			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	5.000	0,00	4100			
	Einnahmen	750.000	555.000	451.800,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Bauunterhalt	17.500	21.210	0,00	6502			
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	15.000	16.970	0,00	6502			
51330 *	Unterhaltung der Beleuchtung	2.140	1.820	1.629,96	6604			
54110	Steuern und Hausgebühren	7.330	7.330	7.322,37	4100		5441	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	3.300	3.300	3.206,56	4100		5441	
54410	Gebäudebrandversicherung	18.000	17.000	15.519,38	3000		5530	
63420	Stromverbrauch für die Parkplatzbeleuchtung	1.500	1.500	1.486,99	6604			
64110	Versicherungsbeiträge	19.400	19.400	16.806,65	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	61.000	61.000	31.273,40	4100		6841	
68000	Abschreibungen	169.670	102.670	107.158,46	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	240.110	198.920	202.998,24	2002			
71310 *	Zuschuss zum Städtebundtheater	4.035.640	3.835.640	4.837.440,00	4100			
	Ausgaben	4.590.590	4.286.760	5.224.842,01				
	<u>Abschluss UA 33100</u>							
	Einnahmen	750.000	555.000	451.800,00				
	Ausgaben	4.590.590	4.286.760	5.224.842,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.840.590	-3.731.760	-4.773.042,01				
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							

5530	Versicherungsbudget FB 30									
6841	Verrechnung Bauhof FB 41									

Erläuterungen 33100**1 33100 16300 Erstattungen f. Bereitstellung des spielfertigen Hauses**

Abschlagszahlung für 2022 sowie Abrechnung des Jahres 2021, entsprechender Zuschuss bei HSH. 33100.71310, Schätzung für 2022 nach Fertigstellung der Generalsanierung

1 33100 50010 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 33100 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 33100 51330 Unterhaltung der Beleuchtung

Allgemeiner Unterhalt

1 33100 71310 Zuschuss zum Städtebundtheater

ursprünglicher Barzuschuss an das Theater Hof	2.692.640 €
Zuschusserhöhung wegen Erhöhung Freistaat	393.000 €
Zuschusserhöhung wegen Erhöhung Freistaat 2019	200.000 €
Miete spielfertiges Haus	750.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	5.000	6.000	851,51	4100			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	769,80	4100			
17500	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	36.000,00	4100			
17700	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	0	0	300,00	4100			
17800 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	23.000	0	24.510,99	4100			
	Einnahmen	28.000	6.000	62.432,30				
	<u>Ausgaben</u>							
63100 *	Durchführung kultureller Veranstaltungen	20.000	24.000	46.120,31	4100			freiwillig
63110 *	Deutsch-tschechische Aktionstage	17.220	0	864,16	4100			
63111 *	Deutsch-tschechischer Jazzfrühling	14.000	0	1.233,17	4100			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	5.100	5.100	1.597,06	4100		6841	
71800 *	Zuschüsse zu Veranstaltungen und Projekten freier Kulturinitiativen	1.500	1.500	8.000,00	4100			
	Ausgaben	57.820	30.600	57.814,70				
	<u>Abschluss UA 33200</u>							
	Einnahmen	28.000	6.000	62.432,30				
	Ausgaben	57.820	30.600	57.814,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.820	-24.600	4.617,60				
6841	Verrechnung Bauhof FB 41							

Erläuterungen 33200**1 33200 17800 Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich**

Deutsch-Tschechischer Jazz-Frühling, Zuschuss der Euregio Egrensis	8.000 €
Deutsch-Tschechischer Freundschaftstag, Zuschuss der Euregio Egrensis	15.000 €

1 33200 63100 Durchführung kultureller Veranstaltungen

18 geplante Promenadenkonzerte am Theresienstein	13.500 €
Veranstaltung in Zusammenhang mit der Verlagerung des Double walking Man und des Timm-Tores in die Saaleauen	1.000 €
Veranstaltungen in Zusammenhang mit Johann Georg August Wirth, z.B. Vortrag (Geburtstag, Todestag, Termin Hambacher Fest)	1.500 €
Durchführung von voraussichtlich zwei Veranstaltungen im Konferenzbereich der FHH 'Raum für Gedanken'	2.000 €
Konzert Duo Stiehler + Lucaciu am 27.12.2022	3.000 €
Jazz'in Hof - neues Jazz-Festival November 2022	10.000 €
Deutsches Zitherfestival Oktober 2022 (Empfehlung Kulturbeirat vom 16.10.2019)	5.000 €

Pauschale Kürzung um 16.000 € lt. Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.01.2022.

1 33200 63110 Deutsch-tschechische Aktionstage

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

1 33200 63111 Deutsch-tschechischer Jazzfrühling

Jazz-Veranstaltung im Musikpavillon am Theresienstein. Fortführung des 2017 erfolgreich begonnenen Programms.

1 33200 71800 Zuschüsse zu Veranstaltungen und Projekten freier Kulturinitiativen

Zuschüsse für Projekte freier Kulturinitiativen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	72.410	74.760	76.950,18	2002			
70020 *	Sonstige Zuschüsse zur Förderung des Musiklebens	5.250	750	750,00	4100			freiwillig
70040 *	Anmietung von Konzertsälen für die Hofer Symphoniker	102.000	102.000	71.431,75	4100			freiwillig
71700 *	Zuschuss an Hofer Symphoniker	229.270	229.270	224.270,00	4100			freiwillig
	Ausgaben	408.930	406.780	373.401,93				
	Abschluss UA 33210							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	408.930	406.780	373.401,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-408.930	-406.780	-373.401,93				

Erläuterungen 33210**1 33210 70020 Sonstige Zuschüsse zur Förderung des Musiklebens**

Regionalwettbewerb Hochfranken 'Jugend musiziert'

750 €

Förderverein Music Mania MusicSchool: Raummiete Freiheitshalle für Musikschulkonzerte

2.000 €

Hofer Junior Champions Gala, Benefizveranstaltung, Zuschuss zur Raummiete Festsaal

2.500 €

1 33210 70040 Anmietung von Konzertsälen für die Hofer Symphoniker

Anmietung von Räumen der Freiheitshalle.

85.000 €

Erhöhung des Ansatzes wegen zusätzlicher Termine, die aufgrund von Abstands- und Hygieneregeln nötig werden.

17.000 €

1 33210 71700 Zuschuss an Hofer Symphoniker

Zuschuss an Hofer Symphoniker

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten	1.340	1.340	1.339,08	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	2.700	2.700	2.125,21	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	2.590	0,00	1000			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	72.410	74.760	76.950,18	2002			
	Einnahmen	76.450	81.390	80.414,47				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	38.120	36.590	42.484,19	1011		0001	
50010 *	Bauunterhalt	5.540	8.900	1.850,10	6502			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.880	1.800	1.492,48	1000		5410	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	15.890	15.390	18.746,74	1000		5410	
54310	Reinigung	1.000	1.200	839,34	1000		5410	
54410	Gebäudebrandversicherung	440	440	385,21	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	300	200	0,00	6502		6865	
68000	Abschreibungen	8.780	8.780	8.772,83	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	5.500	5.843,58	2002			
71700 *	Personalkostenzuschuss an Hofer Symphoniker	518.640	518.640	508.640,00	4100			
	Ausgaben	595.090	597.440	589.054,47				
	<u>Abschluss UA 33300</u>							
	Einnahmen	76.450	81.390	80.414,47				
	Ausgaben	595.090	597.440	589.054,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-518.640	-516.050	-508.640,00				
0001	Personalausgaben							

5410	Bewirtschaftungskosten FB 10 (ehem. SN 4)								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
6865	Verrechnung Bauhof FB 65								

Erläuterungen 33300

1 33300 50010 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt

1 33300 71700 Personalkostenzuschuss an Hofer Symphoniker

Personalkostenzuschuss an die Hofer Symphoniker

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	67,12	4100			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	65,00	4100			
17500	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	7.084,70	4100			
	Einnahmen	0	0	7.216,82				
	<u>Ausgaben</u>							
53000 *	Benutzung der Freiheitshalle u.a.	39.220	39.220	25.292,17	4100			freiwillig
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	0	0	407,00	4100		5441	
54410	Gebäudebrandversicherung	390	390	359,07	3000		5530	
63180 *	Durchführung der Jugendkunst-Triennale	1.500	5.000	1.604,00	4100			
63190 *	Durchführung von Ausstellungen	12.000	15.000	15.759,54	4100			freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	4.170	4.170	772,00	4100			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	8.500	7.500	0,00	4100		6841	
70010	Jahreszuschuss Volksbühne Hof	700	700	700,00	4100			freiwillig
71800 *	Allgemeine Förderung von Künstlern	49.000	44.000	0,00	4100			freiwillig
71810 *	Zuschuss Hofer Filmtage	119.200	119.200	102.900,00	4100			
71820 *	Kulturpreise der Stadt Hof	2.000	7.000	21,70	4100			
	Ausgaben	236.680	242.180	147.815,48				
	<u>Abschluss UA 34000</u>							
	Einnahmen	0	0	7.216,82				
	Ausgaben	236.680	242.180	147.815,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.680	-242.180	-140.598,66				
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							

Erläuterungen 34000**1 34000 53000 Benutzung der Freiheitshalle u.a.**

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

1 34000 63180 Durchführung der Jugendkunst-Triennale

Vorkosten für die nächste JugendKunstTriennale 2024

1 34000 63190 Durchführung von Ausstellungen

Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein oder als Zuschuss zu einer Interimslösung für den Kunstverein wegen der nicht nutzbaren Räume im Theresienstein	5.000 €
Ausstellungen in der Freiheitshalle/Foyer (Drucksachen, Einladung, Versicherung, Katalog etc.)	10.000 €
Videoproduktion und Streaming von Ausstellungen, 3-D-Animation usw. angesichts der beschränkten Live-Möglichkeiten. Matterport-Abo	2.000 €

Pauschale Kürzung um 5.000 € laut Entscheidung Haupt- und Finanzausschuss vom 10.01.2022.

1 34000 71800 Allgemeine Förderung von Künstlern

Zuschuss an den Verein Kulturzentrum Alte Filzfabrik e.V. für laufende Kosten (Miete, Nebenkosten)	20.000 €
Zuschuss an den Verein IN.DIE.musik e.V. zur Durchführung des IN.DIE-Festivals und weiterer Veranstaltungen.	10.000 €
Zuschuss an Wiesla rockt (1. FC Wiesla Hof e.V.) zur Durchführung eines anspruchsvollen Konzertprogramms.	3.000 €
Zuschuss an awalla e.V. zur Durchführung eines anspruchsvollen Konzertprogramms und weiterer Events.	5.000 €
Zuschuss an Kopf Hof e.V. zur Durchführung der Veranstaltung Uferflimmern und weiterer Veranstaltungen.	1.000 €
Zuschuss an die Gesamtkirchenverwaltung Hof für die St. Michaeliskantorei zur Durchführung des internationalen Workshops Alte Musik	3.000 €
Zuschuss an den Tonkünstlerverband Hochfranken Hof zur Durchführung der international besetzten Hofer Cellotage und weiterer Projekte	3.000 €
Zuschuss an den Kammerchor Hof e.V. zur Durchführung des Konzertprogramms 2.000 €	
Zuschuss an den Kammerchor Hof e.V. anlässlich des 25-jährigen Bestehens zur Festschrift	1.000 €
Zuschuss an freie Theatergruppe PELLE e.V.	3.000 €
Zuschuss für Veranstaltungen im Galeriehaus	5.000 €
Zuschuss für Veranstaltungen im KunstKaufHaus	5.000 €
Zuschuss für Veranstaltungen der Clubszene (Rockwerk, P-Club)	3.000 €

Pauschale Kürzung um 15.000 € laut Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.01.2022.

1 34000 71810 Zuschuss Hofer Filmtage

Zuschuss für die 'Internationalen Hofer Filmtage' des Jahres 2021

1 34000 71820 Kulturpreise der Stadt Hof

Verleihung Reinhart-Plakette, Empfang

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.500	6.500	4.671,52	4105			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	1.980	1.980	805,77	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	180	180	150,71	3000		5530	
65210	Telekommunikationsgebühren	350	260	217,97	4105		6541	
66100	Mitgliedsbeiträge	120	120	110,20	4105			
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	10.120	10.120	10.000,00	4105			
70000 *	Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der Volkssternwarte	8.500	8.500	8.500,00	4105			
	Ausgaben	26.750	27.660	24.456,17				
	<u>Abschluss UA 34010</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	26.750	27.660	24.456,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.750	-27.660	-24.456,17				
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6541	Geschäftsausgaben FB41							

Erläuterungen 34010**1 34010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Angesichts der auch für die Volkssternwarte neuen Situation durch die Kündigung des Vertrages mit der VHS Stadt Hof und dem Versuch, die Sternwarte nach jahrelanger Vernachlässigung neu aufzustellen, gab es 2020 erstmals wieder ein Ansatz im Vermögens- und Verwaltungshaushalt. Nachdem 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Einschränkung der Betrieb nicht wie geplant starten konnte, wird 2022 erneut ein auskömmlicher Ansatz gebildet.

1 34010 70000 Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der Volkssternwarte

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34020 Förderung von Heimatvereinen, Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	5.220	5.210	3.041,86	1011		0001	
66180	Mitgliedsbeiträge an Heimatvereine	450	450	446,78	4700			
	Ausgaben	5.670	5.660	3.488,64				
	<u>Abschluss UA 34020</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.670	5.660	3.488,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.670	-5.660	-3.488,64				
0001	Personalausgaben							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	2.600	2.600	2.527,64	2505			
	Einnahmen	2.600	2.600	2.527,64				
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Bauunterhalt	8.080	6.000	6.925,24	2505		1025	
53000	Miete	4.230	4.230	3.828,00	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	340	340	327,40	2505			
54410	Gebäudebrandversicherung	600	600	520,72	3000		5530	
64110	Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.744,48	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	20.000	19.500	9.990,22	2505		6825	
	Ausgaben	35.250	32.670	23.336,06				
	<u>Abschluss UA 34030</u>							
	Einnahmen	2.600	2.600	2.527,64				
	Ausgaben	35.250	32.670	23.336,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.650	-30.070	-20.808,42				
1025	Allgemeines Budget FB 25							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6825	Verrechnung Bauhof FB 25							

Erläuterungen 34030

1 34030 50010 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

3.080 €

Reparatur der defekten Sockelheizung

5.000 €

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35010 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54310	Reinigung	0	0	295,95	4100		5441	
66100	Mitgliedsbeiträge	60	60	0,00	4100			
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	4.900	3.600	0,00	4100			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	0	0	474,03	4100		6841	
70020 *	Zuschuss Volkshochschule Hofer Land	217.800	217.800	146.916,00	4100			
	Ausgaben	222.760	221.460	147.685,98				
	Abschluss UA 35010							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	222.760	221.460	147.685,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-222.760	-221.460	-147.685,98				
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							
6841	Verrechnung Bauhof FB 41							

Erläuterungen 35010**1 35010 70020 Zuschuss Volkshochschule Hofer Land**

Zuschuss an die Volkshochschule Hofer Land,

Nachzahlung für 2018 in Höhe von 41.500 € lt. VG-Urteil vom 05.05.2021

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11010	Benutzungsgebühren	47.500	47.500	33.405,00	4142			
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	520	520	191,60	4142			
14100	Mieten	3.140	3.140	0,00	4100			
15530	Schadensersatzleistungen	2.300	2.300	797,84	4142			
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	4142			
17100	Zuweisungen Land Bayern	4.500	4.500	4.500,00	4142			
26150	Mahngebühren	13.500	13.500	7.633,70	4142			
	Einnahmen	71.560	71.560	46.528,14				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	531.450	553.950	524.156,43	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	2.580	2.620	80.147,43	6502		9366	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.860	5.250	2.504,99	4142		1041	
53100	Gerätemieten	1.080	1.180	958,15	4142			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.850	2.500	896,85	4142		5441	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	9.210	9.210	8.712,59	4142		5441	
54310	Reinigung	2.500	2.300	2.825,56	4142		5441	
54410	Gebäudebrandversicherung	310	310	283,00	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	100	100	189,21	4142		1041	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	100	100	0,00	1000		5710	
63100 *	Durchführung von Veranstaltungen	11.050	20.400	1.458,25	4142			
63110	Franken-Onleihe	10.830	10.820	10.811,36	4142			
63300	Ankauf Bücher, Zeitschriften	82.230	81.540	85.946,43	4142		6542	
63310	Ankauf von audiovisuellen Medien	15.390	15.380	17.720,60	4142		6542	
63320	Buchbindarbeiten	1.900	2.900	824,04	4142		6542	

35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64110	Versicherungsbeiträge	570	570	474,34	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	7.230	8.120	7.539,49	4142		6541	
65130	Bücher, Zeitschriften	1.620	1.350	539,45	4142		6541	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.310	980	933,86	4142		6541	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	190	200	193,65	4142		6541	
66100	Mitgliedsbeiträge	400	390	389,06	4142		1041	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	7.500	7.500	7.500,00	4142			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	5.200	5.000	2.295,58	4142		6841	
67950	Personenwagenfahrten	100	0	0,00	4142			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	500	500	0,00	4142			
67990	EDV-Leistungen	52.650	45.460	39.345,67	4142			
	Ausgaben	751.710	778.630	796.645,99				
	Abschluss UA 35210							
	Einnahmen	71.560	71.560	46.528,14				
	Ausgaben	751.710	778.630	796.645,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-680.150	-707.070	-750.117,85				
0001	Personalausgaben							
1041	Allgemeines Budget FB 41							
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6541	Geschäftsausgaben FB41							
6542	Geschäftsausgaben FB41/ Stadtbücherei							
6841	Verrechnung Bauhof FB 41							
9366	Bauunterhalt Kultur							

Erläuterungen 35210**1 35210 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

1 35210 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Umstellung der Mediensicherung und Medienverbuchung mittels RFID-Technik

2.960 €

Für Reparatur bzw. Ersatz defekter Bürodrehstühle sind im Schnitt jährlich 900 € erforderlich

900 €

1 35210 63100 Durchführung von Veranstaltungen

Vertrag 'Antolin Klassenlizenz'

50 €

Nachholung der ausgefallenen Jubiläumsveranstaltungen inklusive Festveranstaltung 100 Jahre Stadtbücherei Hof.

8.000 €

Werbe- und Öffentlichkeitsarbeit nach dem Nutzungseinbruch durch die Corona-Pandemie

3.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	250	250	204,10	6032			
	Einnahmen	250	250	204,10				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	4.210	3.900	4.422,46	1011		0001	
51010 *	Pflegemaßnahmen Biotope durch Stadt Hof	2.900	2.130	2.309,08	6032		5660	
51020 *	Pflegemaßnahmen Landschaftspflegeverband	8.000	6.370	6.997,21	6032		5660	
51040 *	Pflegemaßnahmen Bäume und Hecken	4.500	3.400	2.232,56	6032		5660	
62010 *	Sachaufwand für Naturschutz	4.500	4.500	0,00	6032		5660	
65020	Geschäftsausgaben für die Naturschutzwacht	700	700	596,40	6032		6560	
66110	Mitgliedsbeitrag Naturpark Fichtelgebirge e. V.	1.260	1.260	1.260,00	8000			
66120	Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband	2.800	2.800	2.800,00	6032			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.600	1.600	290,10	6032		6860	
	Ausgaben	30.470	26.660	20.907,81				
	<u>Abschluss UA 36000</u>							
	Einnahmen	250	250	204,10				
	Ausgaben	30.470	26.660	20.907,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.220	-26.410	-20.703,71				
0001	Personalausgaben							
5660	Pflegemaßnahmen Naturschutz FB 60							
6560	Geschäftsausgaben FB60							
6860	Verrechnung Bauhof FB 60							

Erläuterungen 36000

1 36000 51010 Pflegemaßnahmen Biotop durch Stadt Hof

Allgemeiner Unterhalt

1 36000 51020 Pflegemaßnahmen Landschaftspflegeverband

Allgemeiner Unterhalt

1 36000 51040 Pflegemaßnahmen Bäume und Hecken

Allgemeiner Unterhalt

1 36000 62010 Sachaufwand für Naturschutz

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50010 *	Unterhaltung des Wartturms und Labyrinths	1.000	850	0,00	6502			
51020 *	Unterhaltung der Stadt- und Umfassungsmauern (Stützmauern)	1.000	850	0,00	6502			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	280.600	250.000	0,00	6690			
71100	Beitrag an Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	50.000	46.140	46.795,00	2000			
	Ausgaben	332.600	297.840	46.795,00				
	Abschluss UA 36500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	332.600	297.840	46.795,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.600	-297.840	-46.795,00				

Erläuterungen 36500

1 36500 50010 Unterhaltung des Wartturms und Labyrinths

Allgemeiner Bauunterhalt

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

Allgemeiner Unterhalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Fachbereich Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	150,00	5000			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	80	80	86,00	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	100,80	5000			
17110	Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Heim- gesetz	42.500	44.200	40.800,00	1011			
	Einnahmen	43.580	45.280	41.136,80				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	627.530	494.400	460.913,96	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	917,50	5000		1050	
54510 *	Bewachungskosten	60.000	40.000	18.752,49	5000			
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	0,00	5000		1050	
65020	Geschäftsausgaben	21.000	23.000	16.952,41	5000		6550	
65110	Bücher, Zeitschriften	4.390	2.430	1.923,49	5000		6550	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.140	560	494,87	5000		6550	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	240	210	206,56	5000		6550	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	12.000	6.839,88	5000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.000	1.500	552,75	5000		6850	
67990	EDV-Leistungen	58.020	61.120	43.446,48	5000			
	Ausgaben	787.820	637.720	551.000,39				
	<u>Abschluss UA 40010</u>							
	Einnahmen	43.580	45.280	41.136,80				
	Ausgaben	787.820	637.720	551.000,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-744.240	-592.440	-509.863,59				

0001	Personalausgaben								
1050	Allgemeines Budget FB 50								
6550	Geschäftsausgaben FB50								
6850	Verrechnung Bauhof FB 50								

Erläuterungen 40010

1 40010 54510 Bewachungskosten

Sicherheitsdienst in der Klosterstraße 23 und ggf. Schloßgasse 7

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.375,00	5000			
16100	Erstattung Mietwohnraum - Zusatzförderung	25.780	8.000	8.434,61	5000		0129	
25920	Beitreibung Wohngeld	0	0	795,00	5000		0301	
	Einnahmen	30.780	13.000	14.604,61				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	256.330	192.230	210.528,38	1011		0001	
67100	Beitreibung Wohngeld	0	0	795,00	5000		0301	
71800	Mietwohnraum - Zusatzförderung	25.780	8.000	8.434,61	5000		0129	
	Ausgaben	282.110	200.230	219.757,99				
	<u>Abschluss UA 40020</u>							
	Einnahmen	30.780	13.000	14.604,61				
	Ausgaben	282.110	200.230	219.757,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-251.330	-187.230	-205.153,38				
0001	Personalausgaben							
0129	UA 40020 - Mietwohnraum - Zusatzförderung							
0301	Beitreibung Wohngeld - FB 50							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	46.780	45.450	46.597,00	1011		0001	
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	0,00	5000		6550	
	Ausgaben	47.380	46.050	46.597,00				
	<u>Abschluss UA 40030</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	47.380	46.050	46.597,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.380	-46.050	-46.597,00				
0001	Personalausgaben							
6550	Geschäftsausgaben FB50							

Erläuterungen 40030

1 40030 65510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gutachtergebühren zur Feststellung der Erwerbsunfähigkeit.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	150	0,00	1011			
16510 *	Ersatz der Personalkosten	1.563.500	1.780.000	1.724.322,04	1011			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	13.789,86	1011			
	Einnahmen	1.563.500	1.780.150	1.738.111,90				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.760.800	1.836.640	1.660.217,76	1011		0001	
56210	Fortbildung mit Reisekosten	300	600	339,71	1011			
65020	Geschäftsausgaben	900	1.200	501,13	1011		6510	
65510 *	Mietspiegel	10.000	0	18.066,14	5000		6550	
67400 *	Sachkostenpauschale	876.450	850.000	854.042,73	1011			
	Ausgaben	2.648.450	2.688.440	2.533.167,47				
	<u>Abschluss UA 40510</u>							
	Einnahmen	1.563.500	1.780.150	1.738.111,90				
	Ausgaben	2.648.450	2.688.440	2.533.167,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.084.950	-908.290	-795.055,57				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6550	Geschäftsausgaben FB50							

Erläuterungen 40510

1 40510 16510 Ersatz der Personalkosten

Personalkostenerstattungen

1 40510 65510 Mietspiegel

Fortschreibung qualifizierter Mietspiegel und schlüssiges Konzept

1 40510 67400 Sachkostenpauschale

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

236.450 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	<u>Ausgaben</u>							
	Personalausgaben	54.790	46.290	48.882,18	1011		0001	
	Ausgaben	54.790	46.290	48.882,18				
	<u>Abschluss UA 40520</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	54.790	46.290	48.882,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.790	-46.290	-48.882,18				
0001	Personalausgaben							

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40710 Stadtjugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	1.760	55,55	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	107,88	5101			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	6.490	11.376,90	1011			
24300	Mündelgelder	0	0	380.885,68	5101		0303	
24301	Unterhaltsvorschüsse (UVG)	0	0	4.709,03	5101		0308	
	Einnahmen	0	8.250	397.135,04				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	2.251.580	2.183.840	2.320.749,74	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	857,68	5101		1050	
63400 *	Pflegekinderdienst	1.400	150	4,00	5101			
65020	Geschäftsausgaben	46.000	46.000	42.111,85	5101		6550	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.910	2.480	3.113,31	5101		6550	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.160	1.430	1.366,10	5101		6550	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	540	540	529,31	5101		6550	
65300	Bekanntmachungen	300	300	0,00	5101		6550	
65500	Gerichtskosten, Gutachtergebühren	800	800	886,50	5101		6550	
65510 *	Erstellung eines Jugendhilfeplanes	2.000	2.000	457,18	5101			
66100	Mitgliedsbeitrag an das Institut für Vormundschaftswesen	1.670	1.620	1.549,00	5101			
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	107,88	5101		1050	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	3.300	3.600	1.616,38	5101		6850	
67990	EDV-Leistungen	113.880	131.220	85.147,22	5101			
76290	Mündelgelder	0	0	380.885,68	5101		0303	
76291	Unterhaltsvorschüsse (UVG)	0	0	4.709,03	5101		0308	
	Ausgaben	2.426.040	2.374.480	2.844.090,86				

40710 Stadtjugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 40710							
	Einnahmen	0	8.250	397.135,04				
	Ausgaben	2.426.040	2.374.480	2.844.090,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.426.040	-2.366.230	-2.446.955,82				
0001	Personalausgaben							
0303	Mündelgelder - FB 50							
0308	Unterhaltsvorschuss - FB 50							
1050	Allgemeines Budget FB 50							
6550	Geschäftsausgaben FB50							
6850	Verrechnung Bauhof FB 50							

Erläuterungen 40710**1 40710 63400 Pflegekinderdienst**

Informationsmaterial für Pflegeeltern und Tagesmütter zur rechtlichen und pädagogischen Unterstützung sowie Schulungen für Tagesmütter.

1 40710 65510 Erstellung eines Jugendhilfeplanes

Fortführung der Jugendhilfeplanung.

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40810 Versicherungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.389,86	1011			
	Einnahmen	0	0	2.389,86				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	56.260	78.230	170.059,28	1011		0001	
65020	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.682,79	3305		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	0	130	173,20	3305		6533	
65210	Telekommunikationsgebühren	130	110	103,24	3305		6533	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	50	60	51,64	3305		6533	
67990	EDV-Leistungen	10.100	7.830	7.571,27	3305			
	Ausgaben	68.540	88.360	179.641,42				
	<u>Abschluss UA 40810</u>							
	Einnahmen	0	0	2.389,86				
	Ausgaben	68.540	88.360	179.641,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.540	-88.360	-177.251,56				
0001	Personalausgaben							
6533	Geschäftsausgaben FB 33							

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41010 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200 *	Erstattung vom Bezirk	2.000	2.000	443,69	5000			
24310 *	Unterhaltsansprüche örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	2.000	8.000	-700,50	5000			
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	7.478,39	5000			
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	15.000	15.000	13.687,25	5000			
25900 *	Rückzahlung gewährter Hilfe örtlicher Träger in Einrichtungen	500	500	0,00	5000			
	Einnahmen	29.500	35.500	20.908,83				
	<u>Ausgaben</u>							
67210	Erstattungen	5.000	18.000	0,00	5000		5150	
73510	Hilfe zum Lebensunterhalt (öT - avE) - Deutsche	420.000	420.000	339.013,25	5000		5150	
73900	Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen	10.000	12.000	1.840,23	5000		5150	
74500 *	Hilfe zum Lebensunterhalt (öT - iE)	5.000	10.000	1.566,37	5000		5150	
78810	Mittagsverpflegung Hort	0	1.000	0,00	5000		5150	
	Ausgaben	440.000	461.000	342.419,85				
	<u>Abschluss UA 41010</u>							
	Einnahmen	29.500	35.500	20.908,83				
	Ausgaben	440.000	461.000	342.419,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-410.500	-425.500	-321.511,02				
5150	Sozialbudget FB 50							

Erläuterungen 41010

1 41010 16200 Erstattung vom Bezirk

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

1 41010 24310 Unterhaltsansprüche örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen

Einnahmen im Rahmen der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

1 41010 25900 Rückzahlung gewährter Hilfe örtlicher Träger in Einrichtungen

Rückzahlung von überzahlten Therapienebenkosten, Taschengeldzahlungen an Untersuchungsgefangene usw.

1 41010 74500 Hilfe zum Lebensunterhalt (öT - iE)

Zuständigkeit des örtlichen Trägers seit 01.03.2018 für Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (insb. Therapienebenkosten). Ein Ansatz von 7.000 € scheint erforderlich.

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

41030 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73510	<u>Ausgaben</u> Einmalige Leistungen für Empfänger lfd. HLU (öT-avE) - Deutsche	1.000	1.000	0,00	5000		5150	
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 41030</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				
5150	Sozialbudget FB 50							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattung vom Bezirk	5.000	5.000	0,00	5000		0103	
	Einnahmen	5.000	5.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
73510	Krankenhilfe (öT-avE)	4.500	4.500	7.040,75	5000		5150	
74010	Krankenhilfe (üöT-iE)	5.000	5.000	0,00	5000		0103	
	Ausgaben	9.500	9.500	7.040,75				
	<u>Abschluss UA 41320</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	0,00				
	Ausgaben	9.500	9.500	7.040,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-4.500	-7.040,75				
0103	Hilfen zur Gesundheit - FB 50							
5150	Sozialbudget FB 50							

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41330 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattung vom Bezirk	2.000	2.000	0,00	5000		0103	
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
73510	Hilfe zur Familienplanung (öT-avE)	1.000	1.000	0,00	5000		5150	
74010	Hilfe zur Familienplanung (üöT-iE)	2.000	2.000	0,00	5000			
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 41330</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				
0103	Hilfen zur Gesundheit - FB 50							
5150	Sozialbudget FB 50							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattung vom Bezirk	10.000	10.000	0,00	5000		0103	
	Einnahmen	10.000	10.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
73510	Hilfe bei Schwangerschaft (öT-avE)	5.000	5.000	0,00	5000		5150	
74010	Hilfe bei Schwangerschaft (üöT-iE)	10.000	10.000	0,00	5000		0103	
	Ausgaben	15.000	15.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 41340</u>							
	Einnahmen	10.000	10.000	0,00				
	Ausgaben	15.000	15.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0,00				
0103	Hilfen zur Gesundheit - FB 50							
5150	Sozialbudget FB 50							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattung vom Bezirk	5.000	5.000	0,00	5000		0103	
	Einnahmen	5.000	5.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
73510	Hilfe bei Sterilisation (öt-avE)	2.000	2.000	0,00	5000		5150	
74010	Hilfe bei Sterilisation (üöt-iE)	5.000	5.000	0,00	5000		0103	
	Ausgaben	7.000	7.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 41350</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	0,00				
	Ausgaben	7.000	7.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0,00				
0103	Hilfen zur Gesundheit - FB 50							
5150	Sozialbudget FB 50							

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattung vom Bezirk	300.000	400.000	58.620,67	5000		0103	
16210	Erstattung vom Bezirk - ambulante Krankenhilfe (Delegation - avE)	0	0	10.787,10	5000		0128	
	Einnahmen	300.000	400.000	69.407,77				
	<u>Ausgaben</u>							
73010	Ambulante Krankenhilfe - Delegation (avE)	0	0	10.787,10	5000		0128	
73510 *	Leistungen der Sozialhilfe örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	200.000	250.000	172.194,13	5000		5150	
74010	Erstattung an Krankenkassen (üöT-iE)	300.000	400.000	29.943,09	5000		0103	
	Ausgaben	500.000	650.000	212.924,32				
	<u>Abschluss UA 41390</u>							
	Einnahmen	300.000	400.000	69.407,77				
	Ausgaben	500.000	650.000	212.924,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000	-250.000	-143.516,55				
0103	Hilfen zur Gesundheit - FB 50							
0128	UA 41390 - FB 50 Delegation Krankenkasse							
5150	Sozialbudget FB 50							

Erläuterungen 41390**1 41390 73510 Leistungen der Sozialhilfe örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen**

Über diese Haushaltsstelle werden für alle Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII die von den Krankenkassen (z.B. AOK) abgerechneten Ausgaben für ärztliche Leistungen bezahlt. Die erbrachten Leistungen werden von den Krankenkassen in der Regel vierteljährlich einzeln abgerechnet.

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
73510 *	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	130.000	130.000	89.221,65	5000		5150	
	Ausgaben	130.000	130.000	89.221,65				
	Abschluss UA 41410							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	130.000	130.000	89.221,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000	-130.000	-89.221,65				
5150	Sozialbudget FB 50							

Erläuterungen 41410**1 41410 73510 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Hilfe in besonderen Lebenslagen z. B. Suchtkranke, psychisch Kranke, Obdachlose

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73510	Ausgaben Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	15.000	15.000	7.402,27	5000		5150	
	Ausgaben	15.000	15.000	7.402,27				
	Abschluss UA 41450							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	15.000	7.402,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	-7.402,27				
5150	Sozialbudget FB 50							

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41480 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73510	Ausgaben Bestattungskosten (öT-avE)	20.000	30.000	14.831,12	5000		5150	
	Ausgaben	20.000	30.000	14.831,12				
	Abschluss UA 41480							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	30.000	14.831,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-30.000	-14.831,12				
5150	Sozialbudget FB 50							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73510	Ausgaben Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen (öT-avE) - Deutsche Ausgaben	2.000 2.000	8.000 8.000	125,30 125,30	5000		5150	
	Abschluss UA 41490							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	8.000	125,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-8.000	-125,30				
5150	Sozialbudget FB 50							

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

41500 Leistungen nach dem Gesetz über eine bedarfsgerechte Grundsicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	0	0	900,11	5000		0200	
	Einnahmen	0	0	900,11				
	<u>Abschluss UA 41500</u>							
	Einnahmen	0	0	900,11				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	900,11				
0200	Grundsicherung - FB 50							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	3.062.000	2.960.000	2.283.681,67	5000		0200	
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	18.000	18.000	5.614,11	5000		0200	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	20.000	22.000	14.765,99	5000		0200	
	Einnahmen	3.100.000	3.000.000	2.304.061,77				
	<u>Ausgaben</u>							
67100	Rückzahlung Erstattungs- Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	1.121,70	5000		0200	
73510	Leistungen der Grundsicherung in Rentenalter	3.100.000	3.000.000	2.303.840,18	5000		0200	
	Ausgaben	3.100.000	3.000.000	2.304.961,88				
	<u>Abschluss UA 41510</u>							
	Einnahmen	3.100.000	3.000.000	2.304.061,77				
	Ausgaben	3.100.000	3.000.000	2.304.961,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-900,11				
0200	Grundsicherung - FB 50							

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100 *	Kostenerstattung Land Bayern	2.031.000	1.982.000	1.586.805,33	5000		0200	
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	1.117,37	5000		0200	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	15.000	15.000	13.142,02	5000		0200	
	Einnahmen	2.051.000	2.002.000	1.601.064,72				
	<u>Ausgaben</u>							
67100	Rückzahlung Erstattungs- Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	309,20	5000		0200	
73510	Leistungen der Grundsicherung für Erwerbsgeminderte	2.050.000	2.000.000	1.600.755,52	5000		0200	
73900	Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	990,29	5000			
78810	Mittagsverpflegung Hort	0	1.000	0,00	5000			
	Ausgaben	2.051.000	2.002.000	1.602.055,01				
	<u>Abschluss UA 41520</u>							
	Einnahmen	2.051.000	2.002.000	1.601.064,72				
	Ausgaben	2.051.000	2.002.000	1.602.055,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-990,29				
0200	Grundsicherung - FB 50							

Erläuterungen 41520**1 41520 16100 Kostenerstattung Land Bayern**

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

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
41970 Altenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73280	Ausgaben							
	Maßnahmen Seniorenbeauftragte	2.700	2.700	1.200,00	5600			
	Ausgaben	2.700	2.700	1.200,00				
	Abschluss UA 41970							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.700	2.700	1.200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.700	-1.200,00				

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42010 Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	878.750	1.067.450	837.711,62	5000		0201	
24400	Ersatz v. soz. Leistungen aGU von Sozialleistungsträgern	17.000	2.500	16.129,60	5000		0201	
24600	Ersatz v. soz. Leistungen aGU sonstige Ersatzleistungen	1.000	900	1.418,49	5000		0201	
25400	Ersatz v. soz. Leistungen iGU von Sozialleistungsträgern	15.000	1.300	0,00	5000		0201	
25600	Ersatz v. soz. Leistungen iGU von Sonstigen	800	1.300	659,30	5000		0201	
	Einnahmen	912.550	1.073.450	855.919,01				
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Hilfe zum Lebensunterhalt aGU (§§ 27 - 40 SGB XII)	340.000	360.000	332.406,08	5000		0201	
79101	Miete (KdU) aGU (§§ 35 - 36 SGB XII)	160.000	200.000	163.980,84	5000		0201	
79111	Bildung und Teilhabe - Schulausflüge aGU	100	100	0,00	5000		0201	
79112	Bildung und Teilhabe - mehrt. Klassenfahrten aGU	350	350	0,00	5000		0201	
79113	Bildung und Teilhabe - pers. Schulbedarf aGU	1.000	2.000	0,00	5000		0201	
79115	Bildung und Teilhabe - Lernförderung aGU	100	100	0,00	5000		0201	
79116	Bildung und Teilhabe - gem. Mittagsverpflegung aGU	5.000	5.000	9.674,74	5000		0201	
79117	Bildung und Teilhabe - soz. u. kult. Teilhabe aGU	250	250	125,80	5000		0201	
79200	Hilfe zum Lebensunterhalt iGU (§§ 27 - 40 SGB XII)	400.000	500.000	345.917,76	5000		0201	
79211	Bildung und Teilhabe - Schulausflüge iGU	50	50	0,00	5000		0201	
79212	Bildung und Teilhabe - mehrt. Klassenfahrten iGU	700	700	135,00	5000		0201	
79213	Bildung und Teilhabe - pers. Schulbedarf iGU	1.000	1.000	0,00	5000		0201	
79215	Bildung und Teilhabe - Lernförderung iGU	100	100	0,00	5000		0201	
79216	Bildung und Teilhabe - gem. Mittagsverpflegung iGU	3.600	3.500	3.550,85	5000		0201	
79217	Bildung und Teilhabe - soz. u. kult. Teilhabe iGU	300	300	0,00	5000		0201	
	Ausgaben	912.550	1.073.450	855.791,07				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 42010</u>							
	Einnahmen	912.550	1.073.450	855.919,01				
	Ausgaben	912.550	1.073.450	855.791,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	127,94				
0201	UA 42010 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42020 Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG - Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	659.800	860.000	621.612,11	5000		0211	
24600	Ersatz v. soz. Leistungen aGU nach § 2 AsylbLG - sonstige Ersatzleistungen	100	0	3.530,59	5000		0211	
25600	Ersatz v. soz. Leistungen iGU von Sonstigen	100	0	840,96	5000		0211	
	Einnahmen	660.000	860.000	625.983,66				
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Leistungen § 2 AsylbLG nach Kap. 5 - 9 SGB XII aGU	260.000	260.000	261.716,87	5000		0211	
79200	Leistungen § 2 AsylbLG nach Kap. 5 - 9 SGB XII iGU	400.000	600.000	364.266,79	5000		0211	
	Ausgaben	660.000	860.000	625.983,66				
	<u>Abschluss UA 42020</u>							
	Einnahmen	660.000	860.000	625.983,66				
	Ausgaben	660.000	860.000	625.983,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0211	UA 42020 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42110 Grundleistungen § 3 AsylbLG - Sachleistungen § 3 AsylbLG aGU

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	33.700	42.000	28.207,31	5000		0212	
24400	Erstattung v. soz. Leistungen aGU § 3 AsylbLG - von Sozialleistungsträgern	2.000	4.000	0,00	5000		0212	
24600	Erstattung v. soz. Leistungen aGU § 3 AsylbLG - sonstige Ersatzleistungen	100	0	22,18	5000		0212	
25400	Erstattung v. soz. Leistungen iGU § 3 AsylbLG - von Sozialleistungsträgern	100	0	0,00	5000		0212	
25600	Erstattung v. soz. Leistungen iGU § 3 AsylbLG - sonstige Ersatzleistungen	100	0	260,00	5000		0212	
	Einnahmen	36.000	46.000	28.489,49				
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Grundleistung nach § 3 AsylbLG aGU - Sachleistungen	500	500	0,00	5000		0212	
79101	Grundleistung nach § 3 AsylbLG aGU - Unterkunft	35.000	45.000	28.489,49	5000		0212	
79200	Grundleistung nach § 3 AsylbLG iGU - Sachleistungen	500	500	0,00	5000		0212	
	Ausgaben	36.000	46.000	28.489,49				
	<u>Abschluss UA 42110</u>							
	Einnahmen	36.000	46.000	28.489,49				
	Ausgaben	36.000	46.000	28.489,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0212	UA 42110 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

42130 Grundleistungen § 3 AsylbLG - Geldleistungen § 3 AsylbLG für persönliche Bedürfnisse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	122.800	105.000	89.451,49	5000		0214	
24600	Sonstige Ersatzleistungen	100	0	135,00	5000		0214	
25600	Sonstige Ersatzleistungen	100	0	0,00	5000		0214	
	Einnahmen	123.000	105.000	89.586,49				
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG aGU - Geld für pers. Bedürf- nisse	23.000	25.000	19.119,43	5000		0214	
79200	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG iGU - Geld für pers. Bedürf- nisse	100.000	80.000	70.467,06	5000		0214	
	Ausgaben	123.000	105.000	89.586,49				
	<u>Abschluss UA 42130</u>							
	Einnahmen	123.000	105.000	89.586,49				
	Ausgaben	123.000	105.000	89.586,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0214	UA 42130 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

42140 Grundleistungen § 3 AsylbLG - Geldleistungen § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	174.500	164.000	124.155,71	5000		0215	
24600	Sonstige Ersatzleistungen	500	1.000	0,00	5000		0215	
	Einnahmen	175.000	165.000	124.155,71				
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG aGU - Geld für Lebensunterhalt	35.000	45.000	29.427,62	5000		0215	
79200	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG iGU - Geld für Lebensunterhalt	140.000	120.000	94.728,09	5000		0215	
	Ausgaben	175.000	165.000	124.155,71				
	<u>Abschluss UA 42140</u>							
	Einnahmen	175.000	165.000	124.155,71				
	Ausgaben	175.000	165.000	124.155,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0215	UA 42140 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42150 Bildung und Teilhabe § 3 und § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	11.350	13.450	4.290,00	5000		0216	
	Einnahmen	11.350	13.450	4.290,00				
	<u>Ausgaben</u>							
79111	Bildung und Teilhabe - Schulausflüge aGU	100	100	0,00	5000		0216	
79112	Bildung und Teilhabe - mehrt. Klassenfahrten aGU	350	350	0,00	5000		0216	
79113	Bildung und Teilhabe - pers. Schulbedarf aGU	3.000	2.000	2.650,00	5000		0216	
79115	Bildung und Teilhabe - Lernförderung aGU	100	100	0,00	5000		0216	
79116	Bildung und Teilhabe - gem. Mittagsverpflegung aGU	3.000	5.000	0,00	5000		0216	
79117	Bildung und Teilhabe - soz. u. kult. Teilhabe aGU	250	250	0,00	5000		0216	
79211	Bildung und Teilhabe - Schulausflüge iGU	50	50	0,00	5000		0216	
79212	Bildung und Teilhabe - mehrt. Klassenfahrten iGU	500	700	260,00	5000		0216	
79213	Bildung und Teilhabe - pers. Schulbedarf iGU	1.100	1.000	1.050,00	5000		0216	
79215	Bildung und Teilhabe - Lernförderung iGU	100	100	0,00	5000		0216	
79216	Bildung und Teilhabe - gem. Mittagsverpflegung iGU	2.500	3.500	330,00	5000		0216	
79217	Bildung und Teilhabe - soz. u. kult. Teilhabe iGU	300	300	0,00	5000		0216	
	Ausgaben	11.350	13.450	4.290,00				
	<u>Abschluss UA 42150</u>							
	Einnahmen	11.350	13.450	4.290,00				
	Ausgaben	11.350	13.450	4.290,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0216	UA 42150 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	225.000	280.000	94.444,19	5000		0217	
24600	Ersatz v. soz. Leistungen aGU § 4 AsylbLG - sonst. Ersatzleis- tungen	0	0	1.102,37	5000		0217	
	Einnahmen	225.000	280.000	95.546,56				
	<u>Ausgaben</u>							
79141	Ambulante Krankenleistungen § 4 AsylbLG aGU	15.000	30.000	8.568,51	5000		0217	
79142	Stationäre Krankenleistungen § 4 AsylbLG aGU	30.000	70.000	12.776,67	5000		0217	
79241	Ambulante Krankenleistungen § 4 AsylbLG iGU	100.000	80.000	39.323,90	5000		0217	
79242	Stationäre Krankenleistungen § 4 AsylbLG iGU	80.000	100.000	34.877,48	5000		0217	
	Ausgaben	225.000	280.000	95.546,56				
	<u>Abschluss UA 42200</u>							
	Einnahmen	225.000	280.000	95.546,56				
	Ausgaben	225.000	280.000	95.546,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0217	UA 42200 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42300 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	21.100	16.100	17.824,00	5000		0218	
	Einnahmen	21.100	16.100	17.824,00				
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG aGU	100	100	0,00	5000		0218	
79200	Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG iGU	21.000	16.000	17.824,00	5000		0218	
	Ausgaben	21.100	16.100	17.824,00				
	<u>Abschluss UA 42300</u>							
	Einnahmen	21.100	16.100	17.824,00				
	Ausgaben	21.100	16.100	17.824,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0218	UA 42300 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42410 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) - Sachleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	3.000	6.000	239,60	5000		0219	
	Einnahmen	3.000	6.000	239,60				
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Sonstige (Sach-) Leistungen § 6 AsylbLG aGU	1.000	2.000	0,00	5000		0219	
79200	Sonstige (Sach-) Leistungen § 6 AsylbLG iGU	2.000	4.000	239,60	5000		0219	
	Ausgaben	3.000	6.000	239,60				
	<u>Abschluss UA 42410</u>							
	Einnahmen	3.000	6.000	239,60				
	Ausgaben	3.000	6.000	239,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0219	UA 42410 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42420 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) - Geldleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	9.000	9.000	4.382,10	5000		0220	
	Einnahmen	9.000	9.000	4.382,10				
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Sonstige (Geld-) Leistungen § 6 AsylbLG aGU	2.000	2.000	1.516,23	5000		0220	
79200	Sonstige (Geld-) Leistungen § 6 AsylbLG iGU	7.000	7.000	2.865,87	5000		0220	
	Ausgaben	9.000	9.000	4.382,10				
	<u>Abschluss UA 42420</u>							
	Einnahmen	9.000	9.000	4.382,10				
	Ausgaben	9.000	9.000	4.382,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0220	UA 42420 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42610 Unterbringung in kommunalen Notunterkünften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	0	500	0,00	5000		0223	
	Einnahmen	0	500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
79134	Einrichtungsgegenstände aGU	0	500	0,00	5000		0223	
	Ausgaben	0	500	0,00				
	<u>Abschluss UA 42610</u>							
	Einnahmen	0	500	0,00				
	Ausgaben	0	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0223	UA 42610 - FB 50							

4 Soziale Sicherung
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42900 Asylbewerber-Leistungsgesetz / Land (Grund/Höhe=AsylBIG) (bis 2016)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	<u>Ausgaben</u>							
	Personalausgaben	143.760	173.740	163.963,24	1011			
	Ausgaben	143.760	173.740	163.963,24				
	<u>Abschluss UA 42900</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	143.760	173.740	163.963,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.760	-173.740	-163.963,24				

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43110 Senioren- und Demographiebeauftragte/r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	3.000	3.000	741,38	5600			
24110	Kostenbeiträge, Kostenersatz örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	7.000	7.000	2.753,20	5600			
	Einnahmen	10.000	10.000	3.494,58				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	97.010	94.730	92.603,87	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	1.000	0,00	5600			
65020	Geschäftsausgaben	1.000	2.000	210,52	5600			
65110	Bücher, Zeitschriften	220	210	178,10	5600			
65210	Telekommunikationsgebühren	460	250	264,87	5600			
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	60	30	42,12	5600			
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	1.000	0,00	5600			
67990	EDV-Leistungen	6.450	6.690	4.784,27	5600			
73510 *	Altenhilfe (öT-avE)	17.000	22.000	2.357,28	5600			
73520	Seniorenrat	3.310	3.000	741,38	5600			
	Ausgaben	150.910	130.910	101.182,41				
	<u>Abschluss UA 43110</u>							
	Einnahmen	10.000	10.000	3.494,58				
	Ausgaben	150.910	130.910	101.182,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.910	-120.910	-97.687,83				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 43110

1 43110 65510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Erstellung eines seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes sowie Aktualisierung Pflegebedarfsgutachten

1 43110 73510 Altenhilfe (öT-avE)

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

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43310 Kommunale/r Behindertenbeauftragte/r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	19.960	19.310	19.121,22	1011		0001	
65020	Geschäftsausgaben	100	100	66,35	1011		6510	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	1011			
	Ausgaben	20.160	19.510	19.187,57				
	<u>Abschluss UA 43310</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.160	19.510	19.187,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.160	-19.510	-19.187,57				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

4 Soziale Sicherung
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43500 Unterkünfte für Räumungspflichtige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	250	250	0,00	5000			
	Einnahmen	250	250	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	29.550	28.710	29.378,87	1011		0001	
53010	Unterbringungskosten für Obdachlose	1.500	1.500	0,00	5000		5150	
	Ausgaben	31.050	30.210	29.378,87				
	<u>Abschluss UA 43500</u>							
	Einnahmen	250	250	0,00				
	Ausgaben	31.050	30.210	29.378,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.800	-29.960	-29.378,87				
0001	Personalausgaben							
5150	Sozialbudget FB 50							

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43900 Koordinierungsstelle Migration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	20,30	5600			
16000 *	Erstattungen vom Bund	5.000	48.400	38.928,97	5600			
	Einnahmen	5.000	48.400	38.949,27				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	121.190	115.630	112.816,20	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00	5600			
61010	Kosten für Dolmetscher	3.000	1.400	1.565,62	5600			
65020	Geschäftsausgaben	1.600	1.000	1.167,89	5600			
65110	Bücher, Zeitschriften	100	200	25,00	5600			
65210	Telekommunikationsgebühren	270	240	90,77	5600			
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	40	70	48,25	5600			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	300	200	37,25	5600			
67990	EDV-Leistungen	3.010	3.250	2.274,90	5600			
78800	Maßnahmen zur Integration von Migranten	4.500	4.000	920,12	5600			
	Ausgaben	134.510	126.490	118.946,00				
	<u>Abschluss UA 43900</u>							
	Einnahmen	5.000	48.400	38.949,27				
	Ausgaben	134.510	126.490	118.946,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.510	-78.090	-79.996,73				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 43900

1 43900 16000 Erstattungen vom Bund

Das Projekt 'Bildungskoordination' endet zum 30.11.2021. 2022 werden noch Restabwicklungen erwartet.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000 *	Zuweisungen vom Bund	20.000	0	0,00	5600			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	20.000	20.000,00	5600			
	Einnahmen	20.000	20.000	20.000,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	0	2.918,76	1011		0001	
71200 *	Zuweisung an den Landkreis Hof für die Netzwerkstelle Pflege	40.000	65.000	25.260,23	5600			
71300 *	Betriebskostenzuschuss Zweckverband "Leitstelle Pflege"	130.000	0	0,00	5600			
	Ausgaben	170.000	65.000	28.178,99				
	<u>Abschluss UA 43910</u>							
	Einnahmen	20.000	20.000	20.000,00				
	Ausgaben	170.000	65.000	28.178,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000	-45.000	-8.178,99				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 43910**1 43910 17000 Zuweisungen vom Bund**

Zuschuss für Projekt Netzwerk Leitstelle Pflege vom Land Bayern (vorbehaltlich einer erneuten und Förderung des Projekts)

1 43910 71200 Zuweisung an den Landkreis Hof für die Netzwerkstelle Pflege

Stadt und Landkreis Hof führen seit 01.04.2019 das gemeinsame Projekt 'Netzwerk Pflege für Stadt und Landkreis Hof' durch. Das Projekt endet Ende 2022, sofern es nicht verlängert wird. Die Förderung beträgt 50 %.

1 43910 71300 Betriebskostenzuschuss Zweckverband "Leitstelle Pflege"

Stadt und Landkreis Hof gründen gemeinsam eine Leitstelle Pflege, die u.a. einen gemeinsamen Pflegestützpunkt beinhaltet. Die Kosten werden von Stadt und Landkreis Hof gemeinsam getragen. Für den Pflegestützpunkt sowie eine Stelle für Wohnberatung gibt es vom Land Bayern Zuschüsse. Die Höhe der Zuschüsse ist noch offen. Im Haupt- und Finanzausschuss am 11.10.21 wurde die Zustimmung der Stadt Hof grundsätzlich erklärt.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45110 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17700 *	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	1.500	1.500	0,00	5106			
24700 *	Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	2.300	2.300	3.633,32	5106			
24710 *	Einnahmen Sonderveranstaltungen	4.500	4.500	0,00	5106			
	Einnahmen	8.300	8.300	3.633,32				
	<u>Ausgaben</u>							
64110	Versicherungsbeiträge	1.330	1.330	952,97	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	3.300	2.900	0,00	5106		6850	
70010 *	Förderung außerschulischer Jugendbildung	3.000	2.000	0,00	5106			
76400 *	Freizeithilfen	7.100	7.000	4.879,90	5106			
76610 *	Sonderveranstaltungen	7.500	7.350	21,00	5106			
	Ausgaben	22.230	20.580	5.853,87				
	<u>Abschluss UA 45110</u>							
	Einnahmen	8.300	8.300	3.633,32				
	Ausgaben	22.230	20.580	5.853,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.930	-12.280	-2.220,55				
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6850	Verrechnung Bauhof FB 50							

Erläuterungen 45110**1 45110 17700 Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen**

Spenden für Kinderfilmfest

1 45110 24700 Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

Kostenanteil Kinderfilmfest Landkreis Hof

1.150 €

Kostenanteil Kinderfilmfest Centralkino

1.150 €

1 45110 24710 Einnahmen Sonderveranstaltungen

Zuschuss für Weltkindertag

1 45110 70010 Förderung außerschulischer Jugendbildung

Im Rahmen der Kinder und Jugendbeteiligung sind 2022 mehrere Aktionen/Veranstaltungen geplant. Außerdem werden Kosten für Werbung und Layout entstehen. (§11, SGB VIII).

1 45110 76400 Freizeithilfen

Ausgaben für Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen z.B. Kindertheater, Kinderfasching (Halloweenparty) nach § 11 SGB VIII

600 €

Allgemeine Veranstaltungen der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII insbesondere für allgemeine Ausgaben der Kommunalen Jugendarbeit

600 €

Teilnehmerbeitrag für Mitarbeiterseminar 2022 nach § 72 SGB VIII

900 €

Jugendkulturveranstaltung (§11 SGB VIII): 2022 ist das Kinderfilmfest in Hof geplant. Die Gesamtkosten teilen sich durch die drei Veranstalter abzüglich eines zu erwartenden Sponsorings durch die Sparkasse Hochfranken.

5.000 €

1 45110 76610 Sonderveranstaltungen

Durchführung Weltkindertag im Bahnhofsviertel

4.500 €

Straßensperrung für Weltkindertag

2.000 €

Bühne von externem Anbieter für den Weltkindertag 2022

1.000 €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45120 Kinder- und Jugendberufshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17800	Jugendfonds für Freizeitmaßnahmen	0	0	80,00	5106		0104	
24100 *	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	9.500	9.500	3.290,00	5106			
	Einnahmen	9.500	9.500	3.370,00				
	<u>Ausgaben</u>							
71800	Spendenweitergabe - Jugendfonds für Freizeitmaßnahmen	0	0	80,00	5106		0104	
76300 *	Erholungspflege	15.500	15.500	5.877,56	5106			
	Ausgaben	15.500	15.500	5.957,56				
	<u>Abschluss UA 45120</u>							
	Einnahmen	9.500	9.500	3.370,00				
	Ausgaben	15.500	15.500	5.957,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.000	-2.587,56				
0104	UA 45120 - FB 50							

Erläuterungen 45120**1 45120 24100 Kostenbeitrag bzw. Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen**

Teilnehmerbeiträge Ferienfreizeiten

1 45120 76300 Erholungspflege

Stadtranderholung nach § 11 SGB VIII

6.500 €

Kinderfreizeit nach § 11 SGB VIII

6.500 €

Druckkosten Ferienfahrtenheft

1.000 €

Pfingstferienbetreuung nach § 11 SGB VIII

1.500 €

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG
45130 Internationale Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
76500 *	Aufwendungen Jugendbegegnungen	500	500	0,00	5106			
	Ausgaben	500	500	0,00				
	<u>Abschluss UA 45130</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				

Erläuterungen 45130

1 45130 76500 Aufwendungen Jugendbegegnungen

Schüler - und Fachkräfteaustausch im Rahmen von Städtepartnerschaften oder internationaler Jugendaustausch

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	527,00	5106			
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	6.000	6.000	0,00	5106			
	Einnahmen	8.000	8.000	527,00				
	<u>Ausgaben</u>							
55010	Haltung von Fahrzeugen	250	250	220,00	5106		1050	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.000	850	848,05	3000		5530	
70070 *	Zuschuss an die EISA Oberfranken	17.000	17.000	15.000,00	5101			freiwillig
70080 *	Zuschuss Mehrgenerationenhaus	10.000	10.000	7.500,00	5101			
70090	Förderung der verbandlichen Jugendarbeit	48.000	48.000	48.000,00	5101			
71800 *	Jugendpreis der Stadt Hof	1.500	1.500	1.500,00	5101			
76400 *	Ferien- und Freizeitmaßnahmen	53.500	28.500	9.957,57	5106			
76410	Sonderprogramm "Junge-Erlebniswochen"	0	23.780	0,00	5106			
	Ausgaben	131.250	129.880	83.025,62				
	<u>Abschluss UA 45150</u>							
	Einnahmen	8.000	8.000	527,00				
	Ausgaben	131.250	129.880	83.025,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-123.250	-121.880	-82.498,62				
1050	Allgemeines Budget FB 50							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 45150**1 45150 70070 Zuschuss an die EISA Oberfranken**

Zuschuss an die EJSa zum Betrieb des Internationalen Mädchen- und Frauenzentrums. Rechtsgrundlage für den Zuschuss ist § 16 SGB VIII. Durch das Internationale Mädchen- und Frauenzentrum wird wertvolle und unverzichtbare Integrationsarbeit geleistet. Aufgrund der Flüchtlingssituation und der hohen Zahl von anerkannten Flüchtlingsfamilien und der Kostenentwicklung wird aus fachlicher Sicht ein erhöhter Zuschuss 17.000 € vorgeschlagen.

1 45150 70080 Zuschuss Mehrgenerationenhaus

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

1 45150 71800 Jugendpreis der Stadt Hof

Jugendpreis der Stadt Hof

1 45150 76400 Ferien- und Freizeitmaßnahmen

Sommerferienpass	20.000 €
Winter-, Oster-, Pfingst- Herbstferienprogramm	5.000 €
Spielmobil	3.000 €
Mobile Toilette am Spielmobil für Betreuer	500 €
Einführung eines Kinderpasses. Enthalten sein, sollen verschiedenste Vergünstigungen und Gutscheine (ähnlich Schlemmerpass)	25.000 €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15700	Rückzahlung von Aufwendungen	0	0	31.027,97	5101			
	Einnahmen	0	0	31.027,97				
	<u>Ausgaben</u>							
70010 *	Jugendsozialarbeit	355.000	289.000	272.902,42	5101			
70020 *	Besondere Grundschulklassen (Jugendhilfeanteil)	280.000	240.000	222.603,10	5101			
	Ausgaben	635.000	529.000	495.505,52				
	<u>Abschluss UA 45210</u>							
	Einnahmen	0	0	31.027,97				
	Ausgaben	635.000	529.000	495.505,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-635.000	-529.000	-464.477,55				

Erläuterungen 45210**1 45210 70010 Jugendsozialarbeit**

Münster-Mittelschule.	42.000 €
Hofecker-Mittelschule	56.000 €
Christian-Wolfrum-Mittelschule	56.000 €
Berufsschule Anteil Stadt Hof	38.000 €
Privates Sonderpädagogisches Förderzentrum (Mittelschulbereich) Anteil Stadt Hof	35.000 €
Sophien-Grundschule	42.000 €
Eichendorff-Grundschule	56.000 €
Privates Sonderpädagogisches Förderzentrum (Grundschulbereich) Anteil Stadt Hof	30.000 €

1 45210 70020 Besondere Grundschulklassen (Jugendhilfeanteil)

Individuelles ganzheitliches Erziehen und Lernen an Grundschulen (IGEL)

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15400	Rückerstattung von Betriebskosten	0	0	3.838,43	5101			
	Einnahmen	0	0	3.838,43				
	<u>Ausgaben</u>							
70010	Zuschuss an Stadtjugendring für mobile Jugendarbeit	83.320	82.000	80.285,36	5101			
76230 *	Jugendschutzmaßnahmen / mobile Jugendarbeit	2.600	600	431,43	5106			
	Ausgaben	85.920	82.600	80.716,79				
	<u>Abschluss UA 45250</u>							
	Einnahmen	0	0	3.838,43				
	Ausgaben	85.920	82.600	80.716,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.920	-82.600	-76.878,36				

Erläuterungen 45250

1 45250 76230 Jugendschutzmaßnahmen / mobile Jugendarbeit

Infomaterial Jugendschutz

600 €

Veranstaltungen zum Thema Jugendschutz (Suchtpräventionstag)

2.000 €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45260 Koordinierender Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16110 *	Erstattungen vom Land	16.500	16.500	16.500,00	5101			
	Einnahmen	16.500	16.500	16.500,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	74.070	71.960	70.194,89	1011		0001	
61500 *	Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterial	500	500	0,00	5101			
65020 *	Geschäftsausgaben	3.000	4.500	3.018,13	5101		6550	
65210	Telekommunikationsgebühren	20	20	13,05	5101		6550	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	20	20	12,91	5101		6550	
	Ausgaben	77.610	77.000	73.238,98				
	<u>Abschluss UA 45260</u>							
	Einnahmen	16.500	16.500	16.500,00				
	Ausgaben	77.610	77.000	73.238,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.110	-60.500	-56.738,98				
0001	Personalausgaben							
6550	Geschäftsausgaben FB50							

Erläuterungen 45260**1 45260 16110 Erstattungen vom Land**

Staatliche Förderung für die Stelle Koordinierender Kinderschutz

1 45260 61500 Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterial

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

1 45260 65020 Geschäftsausgaben

Durchführung von Netzwerkstreifen, Miete von Veranstaltungsräumen

1.000 €

Referentenhonorare für Fortbildung von Fachkräften im Bereich Kinderschutz (inkl. Anfahrt und Unterbringung)

2.000 €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24010	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Delegation	0	0	11.536,78	5101			
	Einnahmen	0	0	11.536,78				
	<u>Ausgaben</u>							
76210 *	Familienberatung	3.000	3.000	1.345,28	5101			
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	147.000	147.000	114.150,00	5101			
76291	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE) - Dolmetscherkosten	5.000	4.500	4.161,21	5101			
	Ausgaben	155.000	154.500	119.656,49				
	<u>Abschluss UA 45310</u>							
	Einnahmen	0	0	11.536,78				
	Ausgaben	155.000	154.500	119.656,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.000	-154.500	-108.119,71				

Erläuterungen 45310**1 45310 76210 Familienberatung**

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

1 45310 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Zuschuss für die Hofer Schulbegleitung

72.000 €

Projekt 'Sprich mit mir!'

(15 - 16 Familien)

47.000 €

Aufstockung des Projekts 'Sprich mit mir!' auf 30 - 36 Familien. Der Anteil der Elternbegleiterinnen wurde von 0,5 auf 1,125 Stellenanteile erhöht.

28.000 €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	300	300	0,00	5101			
	Ausgaben	300	300	0,00				
	Abschluss UA 45330							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45340 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Vätern und Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	20.000	20.000	86.007,82	5101			
	Einnahmen	20.000	20.000	86.007,82				
	<u>Ausgaben</u>							
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	680.000	600.000	644.852,33	5101		5350	
	Ausgaben	680.000	600.000	644.852,33				
	<u>Abschluss UA 45340</u>							
	Einnahmen	20.000	20.000	86.007,82				
	Ausgaben	680.000	600.000	644.852,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-660.000	-580.000	-558.844,51				
5350	Heimunterbringung FB 50							

Erläuterungen 45340

1 45340 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	500	500	0,00	5101			
	Einnahmen	500	500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
77130	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	10.000	10.000	0,00	5101			
	Ausgaben	10.000	10.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 45350</u>							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-9.500	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24710	Sonstige Ersatzleistungen	2.000	28.360	3.500,00	5101			
	Einnahmen	2.000	28.360	3.500,00				
	<u>Ausgaben</u>							
77140 *	Kosten für Unterbringung in Kindertagesstätten	340.000	320.000	268.664,99	5101		5351	
77141	Unterbringungskosten Kindertageseinrichtungen (Flüchtlinge)	12.000	12.000	6.663,02	5101		5351	
	Ausgaben	352.000	332.000	275.328,01				
	<u>Abschluss UA 45410</u>							
	Einnahmen	2.000	28.360	3.500,00				
	Ausgaben	352.000	332.000	275.328,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.000	-303.640	-271.828,01				
5351	Unterbringungskosten Kindertageseinrichtungen FB 50							

Erläuterungen 45410

1 45410 77140 Kosten für Unterbringung in Kindertagesstätten

Elternbeitrag für die Kindertagesstätten. Fallzahlen steigend aufgrund höherer Geburtenzahlen und sozialer Situation.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Kostenbeteiligung Qualifizierung	200	200	0,00	5101			
16100 *	Zuweisung zur kindbezogenen Förderung vom Land	190.000	190.000	212.792,62	5101		0313	
16820	Elternbeiträge zur Mitfinanzierung Tagespflege	80.000	80.000	65.417,68	5101		0313	
	Einnahmen	270.200	270.200	278.210,30				
	<u>Ausgaben</u>							
65000	Qualifizierungskosten	300	300	0,00	5101		6550	
76120 *	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	600.000	600.000	502.204,95	5101		0313	
	Ausgaben	600.300	600.300	502.204,95				
	<u>Abschluss UA 45420</u>							
	Einnahmen	270.200	270.200	278.210,30				
	Ausgaben	600.300	600.300	502.204,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.100	-330.100	-223.994,65				
0313	Tagespflege - FB 50							
6550	Geschäftsausgaben FB50							

Erläuterungen 45420

1 45420 16100 Zuweisung zur kindbezogenen Förderung vom Land

Förderung der Regierung von Oberfranken für Tagespflege

1 45420 76120 Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen

Alternative zu den Kindertageseinrichtungen (Kindergarten, Krippe, Hort). Im Jahr 2022 wird von rund 120 Fällen ausgegangen (Tendenz steigend aufgrund fehlender Kindergartenplätze). Zurzeit entstehen mtl. Kosten von ca. 50.000 €.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem JWG
45430 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
76900 *	Mietzuschuss Mütterclub	4.800	4.800	3.067,68	5101			
	Ausgaben	4.800	4.800	3.067,68				
	<u>Abschluss UA 45430</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.800	4.800	3.067,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	-4.800	-3.067,68				

Erläuterungen 45430

1 45430 76900 Mietzuschuss Mütterclub

Der Mütterclub ist in neue Räume in der Layritzstraße gezogen und hat dadurch einen höheren Aufwand. Laut schriftlicher Mitteilung durch Oberbürgermeister Dr. Fichtner wurde dem Mütterclub für 2021 ein Zuschuss in Höhe von 4.800 € zugesagt. Diese Zusage hat nach Ansicht von FB 50 auch für 2022 weiter Bestand.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45520 Soziale Gruppenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70010 *	Zuschuss an den Verein "Die Gruppe" e. V.	119.000	108.000	109.119,98	5101			
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	60.000	60.000	34.167,35	5101			
	Ausgaben	179.000	168.000	143.287,33				
	<u>Abschluss UA 45520</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	179.000	168.000	143.287,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.000	-168.000	-143.287,33				

Erläuterungen 45520

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

Vertrag 'Vereinbarung über die Durchführung und Begleitung der Maßnahmen des JGG und SGB VIII' 54.000 €

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

Die Stundenbörse wird gemeinsam von der Stadt Hof und dem Landkreis Hof finanziert. 65.000 €

1 45520 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Gewährung von sozialer Gruppenarbeit als niederschwellige Jugendhilfemaßnahme.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	6.064,14	5101			
	Einnahmen	0	0	6.064,14				
	<u>Ausgaben</u>							
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	5.000	5.000	161,96	5101			
76180 *	Aufwendungen für Erziehungsbeistände	240.000	210.000	177.337,32	5101			
	Ausgaben	245.000	215.000	177.499,28				
	<u>Abschluss UA 45530</u>							
	Einnahmen	0	0	6.064,14				
	Ausgaben	245.000	215.000	177.499,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-245.000	-215.000	-171.435,14				

Erläuterungen 45530

1 45530 76180 Aufwendungen für Erziehungsbeistände

Aufwendungen für Erziehungsbeistände

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45540 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	27.214,61	5101			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	5.000	5.000	0,00	5101			
	Einnahmen	20.000	20.000	27.214,61				
	<u>Ausgaben</u>							
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	15.000	15.000	6.421,03	5101			
76180 *	Aufwendungen für Familienhelfer	800.000	650.000	695.981,68	5101			
	Ausgaben	815.000	665.000	702.402,71				
	<u>Abschluss UA 45540</u>							
	Einnahmen	20.000	20.000	27.214,61				
	Ausgaben	815.000	665.000	702.402,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-795.000	-645.000	-675.188,10				

Erläuterungen 45540

1 45540 76180 Aufwendungen für Familienhelfer

Bei dieser Hilfeart sind Steigerungen der Fallzahlen festzustellen, weil sich die individuellen Notlagen vieler Familien und Alleinerziehender mehren. Im Jahr 2022 wird weiterhin mit hohen Fallzahlen gerechnet. Die aktuelle Fallzahl beträgt 88.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	6.000	0,00	5101			
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	3.000	3.000	0,00	5101			
	Einnahmen	8.000	9.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	2.000	2.000	0,00	5101			
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	25.000	25.000	15.503,05	5101			
77140 *	Hilfe in Kindertagesstätten	350.000	340.000	288.515,26	5101			
	Ausgaben	377.000	367.000	304.018,31				
	<u>Abschluss UA 45550</u>							
	Einnahmen	8.000	9.000	0,00				
	Ausgaben	377.000	367.000	304.018,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-369.000	-358.000	-304.018,31				

Erläuterungen 45550

1 45550 77140 Hilfe in Kindertagesstätten

Im Jahr 2022 wird von ca.12 Fällen in der Heilpädagogischen Tagesstätte ausgegangen.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45560 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	150.000	113.941,81	5101			
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	30.000	30.000	31.862,62	5101			
	Einnahmen	130.000	180.000	145.804,43				
	<u>Ausgaben</u>							
64110	Versicherungsbeiträge Pflegekinder	1.200	1.200	753,27	3000		5530	
67200 *	Erstattungen (Personalkostenanteil)	570.000	500.000	500.379,18	5101			
76120 *	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	450.000	400.000	417.386,32	5101			
	Ausgaben	1.021.200	901.200	918.518,77				
	<u>Abschluss UA 45560</u>							
	Einnahmen	130.000	180.000	145.804,43				
	Ausgaben	1.021.200	901.200	918.518,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-891.200	-721.200	-772.714,34				
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 45560**1 45560 67200 Erstattungen (Personalkostenanteil)**

Nach den bisherigen Ausgaben muss der Ansatz 2022 erhöht werden. Eine Zunahme der Vollzeitpflege und Kostensteigerung sind eingetreten. Allerdings ist Vollzeitpflege günstiger wie ein Heimplatz. Die aktuelle Fallzahl beträgt 34. Es werden vermehrt Kinder in anderen Städten und Landkreisen untergebracht. Nach 2 Jahren sind wir erstattungspflichtig, da die Zuständigkeit wechselt, § 86 Abs. 6 SGB VIII.

1 45560 76120 Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen

Nach der Prognose für 2022 muss mit steigenden Ausgaben gerechnet werden. Es ist von steigenden Fallzahlen auszugehen. Die aktuelle Fallzahl ist 36.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	200.000	200.000	192.933,00	5101			
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	300.000	320.477,21	5101			
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	260.000	260.000	248.183,62	5101			
	Einnahmen	760.000	760.000	761.593,83				
	<u>Ausgaben</u>							
67200 *	Erstattungen (Personalkostenanteil)	250.000	190.000	74.795,35	5101			
76900	Rückzahlung von Kindergeld	0	0	2.455,22	5102			
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	5.100.000	5.000.000	4.803.634,82	5101		5350	
	Ausgaben	5.350.000	5.190.000	4.880.885,39				
	<u>Abschluss UA 45570</u>							
	Einnahmen	760.000	760.000	761.593,83				
	Ausgaben	5.350.000	5.190.000	4.880.885,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.590.000	-4.430.000	-4.119.291,56				
5350	Heimunterbringung FB 50							

Erläuterungen 45570

1 45570 67200 Erstattungen (Personalkostenanteil)

Personalkostenrückerersatz abhängig von Zu- und Wegzügen von Hilfesuchenden.

1 45570 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen

Aufgrund der wachsenden Sensibilität für Notlagen von Kindern und Jugendlichen und daraus resultierenden vermehrten Hinweisen und Hilfeersuchen sowie der sich verschlechternden wirtschaftlichen und sozialen Lage vieler Familien und Alleinerziehender in der Stadt Hof ist auch die Zahl der oft kurzfristig notwendig gewordenen Fremdunterbringungen von Kindern und Jugendlichen erheblich gestiegen.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45580 Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4.000	4.000	5.800,00	5101			
	Einnahmen	4.000	4.000	5.800,00				
	<u>Ausgaben</u>							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	400.000	250.000	276.152,86	5101			
	Ausgaben	400.000	250.000	276.152,86				
	<u>Abschluss UA 45580</u>							
	Einnahmen	4.000	4.000	5.800,00				
	Ausgaben	400.000	250.000	276.152,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-396.000	-246.000	-270.352,86				

Erläuterungen 45580

1 45580 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Die Ausgaben für die intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe haben stark zugenommen. Fallzahlen sind stark schwankend, verursachen aber pro Fall sehr hohe Kosten mit ca. 12.000 € mtl.. Derzeit 3 aktuelle Fälle.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45590 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16110	Erstattung vom Land - Ersatz Verwaltungskosten	10.000	10.000	28.621,91	5101			
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	449.000	460.000	416.888,15	5101		0209	
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0	0	1.107,51	5101			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	1.000	0,00	5101		0209	
	Einnahmen	460.000	471.000	446.617,57				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	190.080	180.420	183.214,24	1011		0001	
67210	Erstattungen	10.000	10.000	55.314,89	5101		0209	
77130	Leistungen der Jugendhilfe an Asylbewerber	300.000	300.000	284.876,77	5101		0209	
77131	Inobhutnahme von unbegleiteten Minderjährigen	85.000	85.000	67.165,15	5101		0209	
77170	Jugendhilfe für junge Volljährige an Asylbewerber	50.000	50.000	9.531,34	5101		0209	
77180	Ambulante Leistungen für unbegl. minderj. Asylbewerber	15.000	15.000	0,00	5101		0209	
	Ausgaben	650.080	640.420	600.102,39				
	<u>Abschluss UA 45590</u>							
	Einnahmen	460.000	471.000	446.617,57				
	Ausgaben	650.080	640.420	600.102,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.080	-169.420	-153.484,82				
0001	Personalausgaben							
0209	UA 45590 - FB 50 Asylbewerber							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	20.000	20.000	42.736,79	5101			
	Einnahmen	20.000	20.000	42.736,79				
	<u>Ausgaben</u>							
76180	Aufwendungen für Familienhebammen u. a.	70.000	70.000	62.377,82	5101			
	Ausgaben	70.000	70.000	62.377,82				
	<u>Abschluss UA 45591</u>							
	Einnahmen	20.000	20.000	42.736,79				
	Ausgaben	70.000	70.000	62.377,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-19.641,03				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	10.000	10.000	11.349,00	5101			
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	100.000	50.087,05	5101			
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	45.000	45.000	34.563,49	5101			
	Einnahmen	105.000	155.000	95.999,54				
	<u>Ausgaben</u>							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	430.000	390.000	362.732,70	5101			
76900	Rückzahlung von Kindergeld	0	0	268,67	5102			
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	950.000	850.000	874.261,61	5101		5350	
	Ausgaben	1.380.000	1.240.000	1.237.262,98				
	<u>Abschluss UA 45600</u>							
	Einnahmen	105.000	155.000	95.999,54				
	Ausgaben	1.380.000	1.240.000	1.237.262,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.275.000	-1.085.000	-1.141.263,44				
5350	Heimunterbringung FB 50							

Erläuterungen 45600

1 45600 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Ausgaben bzw. Fallzahlentwicklung sind nicht beeinflussbar. Insbesondere wird hier der Besuch der Heilpädagogischen Tagesstätte abgerechnet, aber auch notwendige Legastheniebehandlungen und Therapiestunden bezahlt. Die Fallzahlen sind weiter ansteigend. Die aktuelle Fallzahl liegt bei 38.

1 45600 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen

Heimpflege für seelisch Behinderte Kinder und Jugendliche. Derzeit haben wir 12 Fälle.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	23.000	23.000	22.698,00	5101			
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0,00	5101			
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrich- tungen	5.000	13.530	5.677,00	5101			
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	25.000	25.000	42.600,86	5101			
	Einnahmen	54.000	62.530	70.975,86				
	<u>Ausgaben</u>							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	80.000	50.000	47.520,39	5101			
76120	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	25.000	20.000	15.530,12	5101			
76900	Rückzahlung von Kindergeld	0	0	329,03	5102			
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	350.000	250.000	359.087,36	5101		5350	
	Ausgaben	455.000	320.000	422.466,90				
	<u>Abschluss UA 45610</u>							
	Einnahmen	54.000	62.530	70.975,86				
	Ausgaben	455.000	320.000	422.466,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-401.000	-257.470	-351.491,04				
5350	Heimunterbringung FB 50							

Erläuterungen 45610**1 45610 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen**

Pflichtleistung nach SGB VIII. Aufgrund der Fallzahlenentwicklung im Jahr 2021 muss der Ansatz erheblich erhöht werden. Wir haben zurzeit 5 Fälle.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	7.110,10	5101			
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	15.000	15.000	21.469,01	5101			
	Einnahmen	20.000	20.000	28.579,11				
	<u>Ausgaben</u>							
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	30.000	15.000	17.315,70	5101			
76120	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	100.000	100.000	83.021,24	5101			
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	170.000	160.000	161.769,28	5101		5350	
	Ausgaben	300.000	275.000	262.106,22				
	<u>Abschluss UA 45650</u>							
	Einnahmen	20.000	20.000	28.579,11				
	Ausgaben	300.000	275.000	262.106,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.000	-255.000	-233.527,11				
5350	Heimunterbringung FB 50							

Erläuterungen 45650**1 45650 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45710 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	75.000	48.000	56.210,09	5101			
	Ausgaben	75.000	48.000	56.210,09				
	Abschluss UA 45710							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	75.000	48.000	56.210,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000	-48.000	-56.210,09				

Erläuterungen 45710**1 45710 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)**

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45720 Adoptionsvermittlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	400	400	286,69	5101			
	Ausgaben	400	400	286,69				
	<u>Abschluss UA 45720</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	286,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-286,69				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45730 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	5.000	1.000	0,00	5101			
	Ausgaben	5.000	1.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 45730</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-1.000	0,00				

Erläuterungen 45730**1 45730 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)**

Jugendgerichtshilfe ist eine Pflichtleistung, auf deren Umfang das Jugendamt keinen Einfluss hat, da dies von den Entscheidungen der Gerichte abhängt. Es entstehen Kosten bei der Umsetzung von Weisungen, es entstehen Reisekosten bei dem Besuch von Jugendlichen in U-Haft und alternativen Unterbringungsformen.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45740 Amtsvormundschaft, Beistandschaft-, Amtspflegschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	41.000	46.000	15.505,98	5101			
	Ausgaben	41.000	46.000	15.505,98				
	Abschluss UA 45740							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	41.000	46.000	15.505,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000	-46.000	-15.505,98				

Erläuterungen 45740

1 45740 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Der Ferienausschuss hat in seiner Sitzung vom 11.08.2015 (Nr. 83) der Übertragung der Vormundschaften an einen freien Träger zugestimmt. 30.000 €

Die Vormünder müssen laut Gesetz monatlich seitens des Jugendamtes besucht werden. Aufgrund des intensiveren Kontakts ist vorgesehen zu Geburtstagen und Weihnachten kleine Aufmerksamkeiten zu verschenken. Es wird versucht dafür eine Spende zu akquirieren. 1.000 €

Die Vormundschaften von Hofer Kindern bewegen sich auf hohem Niveau. Deshalb ist weiterhin der Betreuungsverein zu beauftragen. 10.000 €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45810 Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76240 *	Fortbildungsmaßnahmen	5.000	5.000	0,00	5101			
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00				
	Abschluss UA 45810							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0,00				

Erläuterungen 45810**1 45810 76240 Fortbildungsmaßnahmen**

Notwendige Supervision der Mitarbeiter. Die Supervision hilft die beruflichen Fähigkeiten wirksam einzusetzen und zu erweitern.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	50.000	18.000	88.691,70	5101			
	Ausgaben	50.000	18.000	88.691,70				
	Abschluss UA 45830							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	18.000	88.691,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-18.000	-88.691,70				

Erläuterungen 45830**1 45830 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)**

Es werden Leistungen zur Krisenintervention (z.B. Familie im Mittelpunkt) erbracht, um dadurch eine Heimaufnahme zu vermeiden. Aufgrund der prognostizierten Fallentwicklung muss der Ansatz erhöht werden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000	Zuweisungen vom Bund	142.150	135.000	140.491,64	5600			
	Einnahmen	142.150	135.000	140.491,64				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	26.840	25.560	26.193,48	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	750	716,47	5600			
63800 *	Durchführung von Projekten	44.500	41.000	38.133,54	5600			
65020	Geschäftsausgaben	750	750	528,00	5600			
70010	Personalkostenzuschuss an die Diakonie HochFranken	83.000	80.000	68.895,60	5600			
71000	Rückzahlung von Zuweisungen an Bund	0	0	22.396,18	5600			
	Ausgaben	155.340	148.060	156.863,27				
	<u>Abschluss UA 45831</u>							
	Einnahmen	142.150	135.000	140.491,64				
	Ausgaben	155.340	148.060	156.863,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.190	-13.060	-16.371,63				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 45831**1 45831 63800 Durchführung von Projekten**

Durchführung von Projekten mit folgenden Kooperationspartnern: Diakonie Hochfranken, Mütterclub Hof, EJSA, Förderverein der Stadtbücherei Hof e.V., VHS Hofer Land, Kinderwelt St. Lorenz, BRK Kita Lindenstraße und Kath. Kita St. Marien.
Unterstützung für das Voranbringen des Verstetigungsprozesses

41.500 €

3.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten	25.800	25.800	25.800,00	5106			
14140	Vergütung für Saalbenutzung	1.380	1.380	230,00	5106			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	1.140	0,00	5106			
	Einnahmen	27.180	28.320	26.030,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	2.080	1.550	2.796,47	6502		9266	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	350	350	80,33	5106		1051	
54110	Steuern und Hausgebühren	1.230	1.210	1.022,92	5106		5450	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	8.000	8.000	7.343,82	5106		5450	
54310	Reinigung	7.600	7.200	7.195,57	5106		5450	
54410	Gebäudebrandversicherung	190	190	154,63	3000		5530	
64110	Versicherungsbeiträge	380	380	274,43	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	9.050	8.900	6.566,82	5106		6850	
	Ausgaben	28.880	27.780	25.434,99				
	<u>Abschluss UA 46010</u>							
	Einnahmen	27.180	28.320	26.030,00				
	Ausgaben	28.880	27.780	25.434,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	540	595,01				
1051	Allgemeines Budget FB 50/ Jugend							
5450	Bewirtschaftungskosten FB 50 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6850	Verrechnung Bauhof FB 50							

| 9266 | Bauunterhalt Jugend

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen 46010

1 46010 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendzentrum Q

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	300	300	0,00	5106			
14140	Vergütung für Saalbenutzung	50	50	0,00	5106			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	23,75	5106			
15990	Vermischte Einnahmen	1.550	1.550	455,99	5106			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	434,70	5106			
	Einnahmen	1.900	1.900	914,44				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	325.300	336.090	335.194,55	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	6.600	4.580	5.060,13	6502		9266	
50400	Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage	2.410	2.010	2.296,80	5101			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	502,56	5106		1051	
54110	Steuern und Hausgebühren	2.550	2.190	2.047,48	5106		5450	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	14.650	15.000	12.065,71	5106		5450	
54310	Reinigung	2.000	2.500	982,25	5106		5450	
54410	Gebäudebrandversicherung	600	600	554,68	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	1.740	1.770	1.082,14	5106		1050	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.100	2.100	1.702,64	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	150	150	170,00	5106		1051	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	150	100	31,84	1000		5710	
63800	Aufwendungen für lfd. Betrieb	11.000	11.000	8.308,23	5106			
64110	Versicherungsbeiträge	520	520	473,90	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	3.200	3.200	3.435,00	5101		6551	
65210	Telekommunikationsgebühren	890	410	446,26	5101		6551	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	160	170	167,83	5101		6551	

46020 Jugendzentrum Q

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	850	850	493,50	5106			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	23.200	30.000	19.084,09	5106		6850	
67990	EDV-Leistungen	30.300	29.800	22.713,34	5106			
68000	Abschreibungen	28.490	27.040	23.341,39	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.050	17.690	15.224,31	2002			
	Ausgaben	473.710	488.570	455.378,63				
	Abschluss UA 46020							
	Einnahmen	1.900	1.900	914,44				
	Ausgaben	473.710	488.570	455.378,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-471.810	-486.670	-454.464,19				
0001	Personalausgaben							
1050	Allgemeines Budget FB 50							
1051	Allgemeines Budget FB 50/ Jugend							
5450	Bewirtschaftungskosten FB 50 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6551	Geschäftsausgaben FB50/Jugend							
6850	Verrechnung Bauhof FB 50							
9266	Bauunterhalt Jugend							

Erläuterungen 46020**1 46020 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46030 Jugendtreff Moschendorf und weitere Einrichtungen der Stadtteilarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	4.620	4.380	4.541,09	1011		0001	
50000	Bauunterhalt	0	440	0,00	6502		9266	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	1.550	1.550	1.528,80	5106			
70020	Miete für Jugendräume	2.150	1.750	760,00	5106			
76400	Freizeitangebote, lfd. Betrieb	6.000	6.000	4.113,06	5106			
	Ausgaben	14.320	14.120	10.942,95				
	<u>Abschluss UA 46030</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.320	14.120	10.942,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.320	-14.120	-10.942,95				
0001	Personalausgaben							
9266	Bauunterhalt Jugend							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14140	Vergütung für Saalbenutzung	100	100	75,00	5106			
	Einnahmen	100	100	75,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	29.020	23.938,24	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	1.680	2.450	1.114,74	6502		9266	
54110	Steuern und Hausgebühren	790	740	703,45	5106		5450	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	7.700	7.700	6.052,45	5106		5450	
54310	Reinigung	1.600	1.600	1.022,69	5106		5450	
54410	Gebäudebrandversicherung	290	290	254,59	3000		5530	
57050	Jugendverbändehaus Verbrauchsmittel	100	100	0,00	1000			
65210	Telekommunikationsgebühren	290	290	285,09	5101		6551	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	7.250	8.100	4.958,71	5106		6850	
68000	Abschreibungen	7.950	8.950	7.699,94	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.110	5.180	5.201,56	2002			
	Ausgaben	31.760	64.420	51.231,46				
	<u>Abschluss UA 46050</u>							
	Einnahmen	100	100	75,00				
	Ausgaben	31.760	64.420	51.231,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.660	-64.320	-51.156,46				
0001	Personalausgaben							
5450	Bewirtschaftungskosten FB 50 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

6551	Geschäftsausgaben FB50/Jugend								
6850	Verrechnung Bauhof FB 50								
9266	Bauunterhalt Jugend								

Erläuterungen 46050

1 46050 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	1.680 €
Erneuerung der verbrauchten Schließanlage	2.600 €

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46060 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51010 *	Ständige Unterhaltung der Spielplätze	1.700	1.700	0,00	5106			
53000	Miete	3.390	3.390	3.240,38	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	2.720	2.350	2.311,72	5106		5450	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	50	250	168,95	5106		5450	
63100 *	Durchführung von Veranstaltungen	200	200	0,00	5106			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	353.000	353.000	264.693,87	5106		6850	
70010	Betriebskostenzuschuss Skaterbahn	0	5.000	5.000,00	5106			freiwillig
	Ausgaben	361.060	365.890	275.414,92				
	<u>Abschluss UA 46060</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	361.060	365.890	275.414,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-361.060	-365.890	-275.414,92				
5450	Bewirtschaftungskosten FB 50 (ehem. SN 4)							
6850	Verrechnung Bauhof FB 50							

Erläuterungen 46060**1 46060 51010 Ständige Unterhaltung der Spielplätze**

Kosten für jährliche Pflege und Reinigung des neuen Belags am Streetballplatz Alsenbergerstraße durch professionelle Firma um diesen möglichst lange zu erhalten.

1 46060 63100 Durchführung von Veranstaltungen

Betreuung Spielplatzpaten, Spielplatzfeste

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	1.500	850	700,65	6502		9266	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	9.230	9.200	9.200,00	5101			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.800	1.800	1.178,03	5101		6850	
	Ausgaben	12.530	11.850	11.078,68				
	<u>Abschluss UA 46410</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.530	11.850	11.078,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.530	-11.850	-11.078,68				
6850	Verrechnung Bauhof FB 50							
9266	Bauunterhalt Jugend							

Erläuterungen 46410

1 46410 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15700	Rückzahlung von Aufwendungen	0	0	8.604,43	5101		0205	
17100 *	Zuweisung zur kindbezogenen Förderung	8.750.000	8.600.000	7.958.324,51	5101		0205	
17110	Zuweisung Kinderförderungsgesetz	550.000	550.000	549.501,09	5101		0205	
17120	Zuweisungen vom Land	0	0	16.548,00	5101			
	Einnahmen	9.300.000	9.150.000	8.532.978,03				
	<u>Ausgaben</u>							
63800 *	Sachaufwand für Tagungen, Schulungen und Fortbildungen	500	500	51,00	5101			
70010 *	Kindbezogene Förderung für Kindertageseinrichtungen	15.166.000	14.894.000	13.428.495,25	5101		0205	
70060	Mietkostenzuschuss	0	17.820	29.760,00	5101			
	Ausgaben	15.166.500	14.912.320	13.458.306,25				
	<u>Abschluss UA 46430</u>							
	Einnahmen	9.300.000	9.150.000	8.532.978,03				
	Ausgaben	15.166.500	14.912.320	13.458.306,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.866.500	-5.762.320	-4.925.328,22				
0205	UA 46430 - FB 50							

Erläuterungen 46430**1 46430 17100 Zuweisung zur kindbezogenen Förderung**

Einnahmen korrespondieren mit Ausgabehaushaltsstelle 46430.70010

1 46430 63800 Sachaufwand für Tagungen, Schulungen und Fortbildungen

Sachaufwand für Tagungen, Schulungen und Fortbildungen im Bereich Fachaufsicht für Kindertagesstätten

1 46430 70010 Kindbezogene Förderung für Kindertageseinrichtungen

Durch das BayKiBiG erfolgt die Förderung kindbezogen für nur tatsächlich in Anspruch genommene Plätze (keine Förderung von Gruppen über eine Personalkostenförderung). Die Förderung errechnet sich nach Art. 21 Abs. 2 BayKiBiG als Produkt aus Basiswert, Buchungszeitfaktor (§ 19 AVBayKiBiG) und Gewichtungsfaktor (Art. 21 Abs. 5 BayKiBiG). Aufgrund der Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2022 werden Ausgaben in Höhe von ca. 15.000.000 € erwartet. Die Steigerung ergibt sich u.a. aus einer Erhöhung des Basiswertes und der immer noch steigenden Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen. Zusätzliche Kindergartengruppen werden eröffnet, um den Bedarf nach Plätzen zu decken. Den Ausgaben stehen Einnahmen bei 46430.17100 gegenüber.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15700	Rückzahlung von Aufwendungen	10.000	10.000	14.774,21	5101			
	Einnahmen	10.000	10.000	14.774,21				
	<u>Ausgaben</u>							
70020	Miete Kinderhort Haus der Jugend	25.800	25.800	25.800,00	5101			
70030	Betriebskostenzuschuss Kinderhort Haus der Jugend	5.000	5.000	0,00	5101			
70070 *	Zuschuss für Schülerbetreuungen durch den Stadtjugendring	197.500	185.000	145.000,00	5101			
	Ausgaben	228.300	215.800	170.800,00				
	<u>Abschluss UA 46450</u>							
	Einnahmen	10.000	10.000	14.774,21				
	Ausgaben	228.300	215.800	170.800,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.300	-205.800	-156.025,79				

Erläuterungen 46450

1 46450 70070 Zuschuss für Schülerbetreuungen durch den Stadtjugendring

Schülerbetreuung durch den Stadtjugendring. Aufgrund von Lohnsteigerungen und Ausweitung der Platzkapazitäten ist nach der aktuellen Kalkulation des Stadtjugendringes ein Zuschuss in Höhe von 197.500 € erforderlich. Die Schülerbetreuung ist insbesondere durch die langen Öffnungszeiten für Eltern und Alleinerziehende ein bedarfsgerechtes Angebot mit Mittagessen, Hausaufgaben- und Freizeitbetreuung.

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46510 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70010 *	Ausgaben Zuschüsse für Beratungsdienste	215.000	201.500	187.550,71	5101			
	Ausgaben	215.000	201.500	187.550,71				
	Abschluss UA 46510							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	215.000	201.500	187.550,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-215.000	-201.500	-187.550,71				

Erläuterungen 46510

1 46510 70010 Zuschüsse für Beratungsdienste

Kostenbeteiligung zum Betrieb der Psychologischen Beratungsstelle

210.000 €

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

5.000 €

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46850 Jobcoaching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Verkaufserlöse	500	500	80,00	5106		0206	
13400	Einnahmen aus Projektarbeit	0	0	300,00	5106		0206	
14100	Mieten	11.200	10.320	10.330,80	5106		0206	
15990	Vermischte Einnahmen	0	300	0,00	5106		0206	
17400	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich (Agentur für Arbeit)	0	73.450	0,00	1011		0206	
17410	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ESF)	0	0	119.240,61	5106		0206	
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	2.500	2.500	5.170,00	5106		0206	
	Einnahmen	14.200	87.070	135.121,41				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	136.490	118.160	121.291,33	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	0	0,00	5106		0206	
53000	Miete	34.200	34.200	34.310,92	5106		0206	
54110	Steuern und Hausgebühren	440	440	408,00	5106		0206	
54200	Energie- und Wasserverbrauch	8.200	6.700	11.027,30	5106		0206	
54310	Reinigung	500	500	326,05	5106		0206	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	215,08	5106		0206	
56020	Lernmittel/Unterrichtsmaterial	500	500	0,00	5106		0206	
57240 *	Material- und Werkzeugbeschaffung	4.500	4.500	1.082,92	5106		0206	
57250	Sachkosten für Projektarbeit	1.000	1.000	209,81	5106		0206	
64110	Versicherungsbeiträge	970	970	783,09	3000		0206	
65020	Geschäftsausgaben	1.500	1.750	528,72	5106		0206	
65110	Bücher, Zeitschriften	0	0	431,59	5106		0206	
65210	Telekommunikationsgebühren	720	440	458,56	5106		0206	
65520 *	Zertifizierung der Maßnahme	2.000	0	0,00	5106		0206	
65890	Fahrtkosten für Teilnehmer	600	300	858,25	5106		0206	

46850 Jobcoaching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	0	0	656,04	5106		0206	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.800	2.800	1.970,00	5106		0206	
67990	EDV-Leistungen	12.030	17.570	9.030,10	5106		0206	
76160	Aufwandsentschädigungen an die Teilnehmer	2.500	2.500	5.170,00	5106		0206	
76210	Fortbildungsmaßnahmen für Teilnehmer	1.400	1.800	48,30	5106		0206	
	Ausgaben	211.350	194.630	188.806,06				
	Abschluss UA 46850							
	Einnahmen	14.200	87.070	135.121,41				
	Ausgaben	211.350	194.630	188.806,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.150	-107.560	-53.684,65				
0001	Personalausgaben							
0206	UA 46850 - FB 50							

Erläuterungen 46850

1 46850 57240 Material- und Werkzeugbeschaffung

Material für Übungsbetrieb in der Werkstatt

4.000 €

Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen

500 €

1 46850 65520 Zertifizierung der Maßnahme

Gegebenenfalls muss sich die Maßnahme für eine Fortführung über 2022 einer Zertifizierung unterziehen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15400	Rückerstattung von Betriebskosten	0	22.070	5.408,17	5000			
17100 *	Zuweisung vom Land - Integrationslotsen	55.000	61.600	49.913,11	5600			
17110 *	Zuweisungen vom Land	47.000	47.000	47.267,00	5000			
17810	Rückerstattung Frauenhaus	0	0	2.496,19	5600			
	Einnahmen	102.000	130.670	105.084,47				
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuschüsse an wohltätige Verbände	119.700	119.700	131.693,00	5000			freiwillig
70010 *	Förderung des Frauenhauses Selb	35.670	34.750	27.914,68	5600			
70030 *	Förderung Frauennotruf	34.500	52.000	32.414,00	5600			
70040 *	Personalkostenzuschuss f. Integrationslotsen an die Diakonie	69.000	77.000	62.391,38	5600			
70050 *	Zuschuss zur Förderung der Migrationsberatung durch die Diakonie Hochfranken	20.500	0	0,00	5600			
70060 *	Förderung der stadtteilbezogenen Integrationsarbeit nach § 16 SGB VIII	40.000	0	0,00	5600			
	Ausgaben	319.370	283.450	254.413,06				
	<u>Abschluss UA 47010</u>							
	Einnahmen	102.000	130.670	105.084,47				
	Ausgaben	319.370	283.450	254.413,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.370	-152.780	-149.328,59				

Erläuterungen 47010**1 47010 17100 Zuweisung vom Land - Integrationslotsen**

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

1 47010 17110 Zuweisungen vom Land

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

1 47010 70000 Zuschüsse an wohltätige Verbände

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

1 47010 70010 Förderung des Frauenhauses Selb

Zuschuss Frauenhaus Selb

1 47010 70030 Förderung Frauennotruf

Frauennotruf Hochfranken	32.000 €
Interventionsstelle für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen in Hochfranken	2.500 €

1 47010 70040 Personalkostenzuschuss f. Integrationslotsen an die Diakonie

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

1 47010 70050 Zuschuss zur Förderung der Migrationsberatung durch die Diakonie Hochfranken

Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Flüchtlings- u. Integrationsberatung sowie Migrationsberatung.

1 47010 70060 Förderung der stadtteilbezogenen Integrationsarbeit nach § 16 SGB VIII

Aufgrund des sehr hohen Anteils von Migrantinnen und Flüchtlingen im Brennpunkt Bahnhofsviertel bietet das Internationale Mädchen- und Frauenzentrum der EJSa per Aufgabenübertragung nach § 16 SGB VIII Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familien an. Diese umfassen u. a. die Themen Erziehung, Konfliktbewältigung, Bildung und Medienkompetenz. Die Fähigkeit der Teilnehmenden zur aktiven Teilhabe und Partizipation soll gestärkt werden.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
19110 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.371.150	7.058.970	6.777.211,00	5000		0207	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	5.000	3.735,00	5000		0207	
	Einnahmen	6.376.150	7.063.970	6.780.946,00				
	<u>Ausgaben</u>							
69010	Leistungsbeteiligung bei KdU nach § 22 Abs. 1 SGB II und Leistungen § 22 Abs. 5 SGB II	9.500.000	10.000.000	9.517.313,57	5000		0207	
69110	Leistungsbeteiligung bei KdU nach § 22 Abs. 3 SGB II - Deutsche -	30.000	40.000	18.859,59	5000		0207	
69310	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach §§ 23 Abs. 3 SGB II - Deutsche	250.000	250.000	108.560,36	5000		0207	
69600 *	Leistung Bildung und Teilhabe § 28 SGB II - gemeinsame Einrichtung (ohne Mittagessen)	350.000	350.000	159.510,33	5000		0207	
78200 *	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Mittagessen)	470.000	470.000	236.299,95	5000		0207	
78410 *	Leistungen nach § 16 a SGB II	660.000	620.000	402.723,11	5000		0207	
	Ausgaben	11.260.000	11.730.000	10.443.266,91				
	<u>Abschluss UA 48210</u>							
	Einnahmen	6.376.150	7.063.970	6.780.946,00				
	Ausgaben	11.260.000	11.730.000	10.443.266,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.883.850	-4.666.030	-3.662.320,91				
0207	UA 48210 - FB 50							

Erläuterungen 48210

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

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft soll im Jahr 2022 67,1 % betragen.

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

Keine Erstattung über Bundesmittel.

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

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

1 48210 78410 Leistungen nach § 16 a SGB II

Die Kosten für die Kinderbetreuung steigen u.a. auch wegen Erhöhungen bei den Beiträgen und steigenden Kinderzahlen in den Kindertageseinrichtungen sowie Kostensteigerungen bei den Trägern (z.B. Lohn)

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48801 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	0,00	5000			
	Einnahmen	5.000	5.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
78910	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (öT)	5.000	5.000	0,00	5000			
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 48801</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48813 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	100.000	0,00	5101			
	Einnahmen	50.000	100.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
78900 *	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (üöT)	50.000	50.000	18.036,73	5101			
78910 *	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (öt)	50.000	50.000	0,00	5101			
	Ausgaben	100.000	100.000	18.036,73				
	<u>Abschluss UA 48813</u>							
	Einnahmen	50.000	100.000	0,00				
	Ausgaben	100.000	100.000	18.036,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	0	-18.036,73				

Erläuterungen 48813**1 48813 16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Kostenerstattung für Assistenzleistungen nach SGB IX

1 48813 78900 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (üöT)

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

1 48813 78910 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (öt)

Ausgaben bei Eingliederungshilfe nach SGB IX

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49700 Leistungen nach dem Gesetz über berufliche Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	3.000	3.000	2.932,00	5000			
	Einnahmen	3.000	3.000	2.932,00				
	<u>Ausgaben</u>							
78800	Leistungen nach dem BerRehaG	3.000	3.000	2.932,00	5000			
	Ausgaben	3.000	3.000	2.932,00				
	<u>Abschluss UA 49700</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	2.932,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.932,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49800 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	2.000	1.000	4.294,72	5000			
	Einnahmen	2.000	1.000	4.294,72				
	<u>Ausgaben</u>							
78100 *	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	270.000	130.000	118.820,09	5000		5250	
78810	Mittagsverpflegung Hort	0	22.000	6.587,16	5000		5250	
78820	Mittagsverpflegung Hort (BKGG)	15.000	8.000	6.469,82	5000		5250	
	Ausgaben	285.000	160.000	131.877,07				
	<u>Abschluss UA 49800</u>							
	Einnahmen	2.000	1.000	4.294,72				
	Ausgaben	285.000	160.000	131.877,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-283.000	-159.000	-127.582,35				
5250	Bildung und Teilhabe FB 50							

Erläuterungen 49800**1 49800 78100 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG**

Nach aktuellen Entwicklungen weiterhin viel höhere Fallzahlen erwartet.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	1.040,44	5101		0310	
	Einnahmen	0	0	1.040,44				
	<u>Ausgaben</u>							
78700	Leistungen für behinderte Kinder	0	0	1.040,44	5101		0310	
	Ausgaben	0	0	1.040,44				
	<u>Abschluss UA 49810</u>							
	Einnahmen	0	0	1.040,44				
	Ausgaben	0	0	1.040,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0310	Leistungen f. behinderte Kinder - FB 50							

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49900 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	5101			
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
65020	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	5101		6550	
70010 *	Förderung Betreuungsverein	11.000	0	0,00	5101			
	Ausgaben	11.100	100	0,00				
	<u>Abschluss UA 49900</u>							
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00				
	Ausgaben	11.100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100	900	0,00				
6550	Geschäftsausgaben FB50							

Erläuterungen 49900**1 49900 70010 Förderung Betreuungsverein**

Es soll noch in diesem Jahr eine Förderrichtlinie für Betreuungsvereine verabschiedet werden (Übernahme von Querschnittsaufgaben). Spätestens ab Änderung der Betreuungsrechts ab 01.01.2023 stehen den Fördervereinen pro 100.000 Einwohner 24.500 € zu. Dies würde für die Stadt Hof ab 01.01.2023 einen Haushaltsansatz von 11.000 € bedeuten.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50000 Gesundheitsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71200 *	Ausgaben Zuweisung an den Landkreis Hof für die Maßnahme "Gesundheitsregion"	8.000	3.000	0,00	5600			freiwillig
	Ausgaben	8.000	3.000	0,00				
	Abschluss UA 50000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-3.000	0,00				

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

Stadt und Landkreis Hof führen gemeinsam das Projekt 'Gesundheitsregion plus' durch. Der Anteil der Stadt Hof beträgt 2022 insgesamt 8.000 €.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51010 Klinikum Hof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisung vom Land - Förderung Geburtshilfe	28.800	28.800	14.400,00	2000			
	Einnahmen	28.800	28.800	14.400,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	128.800	0	108.479,01	1011		0001	
71100	Krankenhausumlage	1.078.990	1.103.840	1.048.455,00	2000			
71800 *	Zuschuss für laufende Zwecke - Förderung Geburtshilfe	32.000	32.000	32.280,68	2000			
	Ausgaben	1.239.790	1.135.840	1.189.214,69				
	<u>Abschluss UA 51010</u>							
	Einnahmen	28.800	28.800	14.400,00				
	Ausgaben	1.239.790	1.135.840	1.189.214,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.210.990	-1.107.040	-1.174.814,69				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 51010**1 51010 17100 Zuweisung vom Land - Förderung Geburtshilfe**

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

1 51010 71800 Zuschuss für laufende Zwecke - Förderung Geburtshilfe

Zuschuss für die Förderung der Geburtshilfe (Hebammen): förderfähig Gesamtkosten ist Produkt aus Anzahl der Geburten mit 40 €. Annahme 800 Geburten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51020 Personalgestaltung Klinikum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16700	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von privaten Unternehmen	0	39.770	84.191,18	1011			
	Einnahmen	0	39.770	84.191,18				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	199.740	210.839,37	1011		0001	
	Ausgaben	0	199.740	210.839,37				
	<u>Abschluss UA 51020</u>							
	Einnahmen	0	39.770	84.191,18				
	Ausgaben	0	199.740	210.839,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-159.970	-126.648,19				
0001	Personalausgaben							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Gebühren aus der amtstierärztlichen Tätigkeit	5.000	7.000	4.852,20	3900			
17120	Zuweisungen vom Land	400.020	400.010	406.312,46	1011			
	Einnahmen	405.020	407.010	411.164,66				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	481.650	442.670	464.639,10	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	750	850	0,00	6502		9066	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	138,44	3900		1039	
53000	Miete	9.820	9.770	26.610,72	1000			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.500	1.500	1.470,00	3900		5439	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	2.070	1.980	2.105,37	3900		5439	
56000	Persönliche Schutzausrüstung	150	150	127,37	3900		1039	
63200 *	Untersuchungsgebühren an Fremdinstituten	28.000	28.000	0,00	3900			
63310	Sachaufwand Tierseuchenbekämpfung	11.000	11.000	496,24	3900		1039	
65020	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	5.996,28	3900		6539	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.630	1.580	1.137,13	3900		6539	
65210	Telekommunikationsgebühren	480	330	310,47	3900		6539	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	130	150	142,01	3900		6539	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	26.500	20.900	19.414,61	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	4.000	2.000	0,00	3900		6839	
67990	EDV-Leistungen	33.520	27.320	24.994,85	3900			
68000	Abschreibungen	270	270	268,26	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	90	110	117,21	2002			
	Ausgaben	608.560	555.580	547.968,06				

54100 Veterinäramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 54100							
	Einnahmen	405.020	407.010	411.164,66				
	Ausgaben	608.560	555.580	547.968,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.540	-148.570	-136.803,40				
0001	Personalausgaben							
1039	Allgemeines Budget FB 39							
5439	Bewirtschaftungskosten FB 39 (ehem. SN 4)							
6539	Geschäftsausgaben FB 39							
6839	Verrechnung Bauhof FB 39							
9066	Bauunterhalt Verw.-Gb. (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 54100**1 54100 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

1 54100 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ersatz von Büromöbeln

1 54100 63200 Untersuchungsgebühren an Fremdinstituten

Untersuchungsgebühren für Proben nach dem nationalen Rückstandskontrollplan (NRKP).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Fleischuntersuchungen und Bescheinigungen	835.000	735.000	711.450,67	3900			
11010	Salmonellenuntersuchungen	0	2.000	4.835,10	3900			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	6.000	2.292,42	1011			
	Einnahmen	835.000	743.000	718.578,19				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	699.920	645.240	721.392,04	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	500	430	0,00	6502		9066	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	887,73	3900		1039	
53000	Miete	16.800	16.800	0,00	1000			
56000	Persönliche Schutzausrüstung	16.400	16.400	19.023,00	3900			
63100	Betriebskosten	30.680	32.180	24.239,38	3900			
63200	Untersuchungsgebühren an Fremdinstituten	0	0	21.627,50	3900			
63300	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	800	900	510,85	3900		1039	
64310	Umlagen zum Bayer. GUVV	5.000	5.750	5.230,70	3000		6430	
65020	Geschäftsausgaben	1.200	1.500	1.151,80	3900		6539	
65110	Bücher, Zeitschriften	90	90	0,00	3900		6539	
65210	Telekommunikationsgebühren	710	710	706,97	3900		6539	
66100	Mitgliedsbeiträge	60	60	60,00	3900		1039	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	31.400	38.480	34.053,16	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	700	100	950,53	3900		6839	
67950	Personenwagenfahrten	500	250	818,28	3900			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	32.500	27.200	0,00	3900			
67990	EDV-Leistungen	15.470	0	11.616,68	3900			
68000	Abschreibungen	4.310	3.810	1.004,08	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.350	1.400	348,09	2002			

54110 Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	860.390	793.300	843.620,79				
	<u>Abschluss UA 54110</u>							
	Einnahmen	835.000	743.000	718.578,19				
	Ausgaben	860.390	793.300	843.620,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.390	-50.300	-125.042,60				
0001	Personalausgaben							
1039	Allgemeines Budget FB 39							
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Un- fallversicherung Stadtrat							
6539	Geschäftsausgaben FB 39							
6839	Verrechnung Bauhof FB 39							
9066	Bauunterhalt Verw.-Gb. (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 54110**1 54110 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

1 54110 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ersatz von Laborausstattung.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100	Gebühren für bakteriologische Fleischuntersuchungen	160.000	180.000	192.084,02	3900			
11110	Gebühren für andere mikrobiologische Untersuchungen	415.000	420.000	398.799,94	3900			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	34,00	3900			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	1.100	800	660,00	3900			
16980	Sonstige Betriebsleistungen	32.500	27.200	0,00	3900			
	Einnahmen	608.600	628.000	591.577,96				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	318.850	308.990	308.357,89	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	500	430	0,00	6502		9066	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	433,02	3900		1039	
53000	Miete	9.810	9.770	9.810,72	1000			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	9.770	9.470	10.037,68	3900		5439	
54310	Reinigung	600	500	732,90	3900		1039	
56000	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	730,69	3900		1039	
63310	Betriebskosten	77.520	77.380	57.803,41	3900			
63320	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	500	900	301,22	3900		1039	
64110	Versicherungsbeiträge	120	120	104,64	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	2.800	2.500	2.699,66	3900		6539	
65110	Bücher, Zeitschriften	470	450	0,00	3900		6539	
65500 *	Gebühr für die Akkreditierung	20.000	8.000	7.582,56	3900		6539	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	28.300	32.600	30.358,60	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	700	0	517,94	3900		6839	
68000	Abschreibungen	9.120	12.110	7.182,00	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.010	3.450	2.007,64	2002			

54120 Bakteriologische Fleischuntersuchungsstelle, BSE-Diagnostik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	482.370	467.970	438.660,57				
	<u>Abschluss UA 54120</u>							
	Einnahmen	608.600	628.000	591.577,96				
	Ausgaben	482.370	467.970	438.660,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	126.230	160.030	152.917,39				
0001	Personalausgaben							
1039	Allgemeines Budget FB 39							
5439	Bewirtschaftungskosten FB 39 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6539	Geschäftsausgaben FB 39							
6839	Verrechnung Bauhof FB 39							
9066	Bauunterhalt Verw.-Gb. (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 54120**1 54120 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

1 54120 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ersatz von Laborausstattung

1 54120 65500 Gebühr für die Akkreditierung

Regelmäßige Audits durch die deutsche Akkreditierungsstelle (DAkKS) sind zur Aufrechterhaltung der Akkreditierung unseres Labors verpflichtend. Für 2022 steht ein großes Audit mit zwei Auditoren an.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Startgelder Park- und Seelauf	8.000	8.000	0,00	4052			
17100	Vereinspauschalen	0	0	119.215,52	4052		0309	
17500 *	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	7.000	7.000	1.000,00	4052			
17800 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	300	300	2.263,28	4052			
	Einnahmen	15.300	15.300	122.478,80				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	349.340	246.300	243.207,48	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	396,27	4052		1052	
63100 *	Veranstaltungen des Sportamts	10.050	8.050	0,00	4052			freiwillig
63110 *	Veranstaltung Park- und Seelauf	19.000	18.200	359,47	4052			
64110	Versicherungsbeiträge	100	100	0,00	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.896,05	4052		6552	
65110	Bücher, Zeitschriften	50	50	0,00	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	290	360	314,11	4052		6552	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	50	60	51,64	4052		6552	
66120	Unkostenbeitrag Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter	20	20	20,00	4052		1052	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	354.840	568.070	376.396,15	4052			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	95.000	92.000	86.461,21	4052		7140	
67990	EDV-Leistungen	9.030	6.300	6.799,99	4052			
70010 *	Zuschüsse und Beihilfen an Sportvereine	99.150	91.000	94.709,00	4052			freiwillig
70020	Zuschüsse an Sportvereine für Pachtgelder und Abgaben	25.160	23.180	23.171,04	4052			
70030 *	Spenden und Preise für Vereine	500	500	80,00	4052			freiwillig
70060	Vereinspauschalen	0	0	119.215,52	4052		0309	
70070	Anmietung von Sportstätten (einschl. Freiheitshalle)	0	0	1.260,00	4052			
70100 *	Durchführung von Großveranstaltungen u. a.	3.050	3.050	1.000,00	4052			freiwillig

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	968.030	1.059.640	955.337,93				
	<u>Abschluss UA 55000</u>							
	Einnahmen	15.300	15.300	122.478,80				
	Ausgaben	968.030	1.059.640	955.337,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-952.730	-1.044.340	-832.859,13				
0001	Personalausgaben							
0309	Vereinspauschalen - FB 40							
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport							
7140	Verrechnung Bauhof Sportplätze ohne Schulsport							

Erläuterungen 55000**1 55000 11000 Startgelder Park- und Seelauf**

Startgelder für den 12. Park&See-Lauf

1 55000 17500 Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen

Spenden von Sponsoren für P&S-Lauf

2.500 €

Spenden Sportlerehrung

2.500 €

Spende Städtelauf Plauen-Hof

2.000 €

1 55000 17800 Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich

Spende für P&S-Lauf

1 55000 63100 Veranstaltungen des Sportamts

Sportabzeichenwettbewerb

100 €

Sportlerehrung gem. Richtlinie des Stadtrates

9.450 €

Städtelauf Plauen-Hof

500 €

1 55000 63110 Veranstaltung Park- und Seelauf

12. Park&See-Lauf Werbung (Flyer, Plakate, Inserate, Werbespots etc.)

7.000 €

Verkehrsrechtl. Anordnung P&S-Lauf, Absperrmaßnahmen THW, Betreuung BRK

3.000 €

Anmieten einer Musikübertragungsanlage einschl. Start-/Ziel-Traverse und DJ anl. P&S-Lauf

1.500 €

Zeitmessung/Online-Anmeldportal für P&S-Lauf

3.000 €

Kosten für Applausnester (Abandonados und Cheerleader) anl. P&S-Lauf

500 €

Shirts und Verpflegung der Helfer

4.000 €

1 55000 70010 Zuschüsse und Beihilfen an Sportvereine

Vertrag 'Jugendförderung'	75.075 €
Zuschüsse an Vereine für Übungsleiter	70.500 €
Zuschüsse an die Vereine zum laufenden Sportbetrieb	20.000 €
Jubiläumsszuwendungen (100 Jahre VFB Moschendorf 500)	500 €
Jubiläumsszuwendungen (125 Jahre, ASV Hof)	625 €
Jubiläumsszuwendungen (100 Jahre NaturFreunde Hof 500)	500 €
Jubiläumsszuwendungen (125 Jahre DAV Sektion Hof 625)	625 €
Jubiläumsszuwendungen (75 Jahre 1. MC Hof im ADAC 325)	325 €
Jubiläumsszuwendungen 2022 (125 Jahre SB Krötenbruck 625)	625 €
Jubiläumsszuwendungen 2022 (125 Jahre ZStSchG Andreas Hofer 625)	625 €
Jubiläumsszuwendungen (50 Jahre LG Hof 250)	250 €

Pauschale Kürzung um 70.500 € laut Entscheidung Haupt- und Finanzausschuss vom 10.01.2022.

1 55000 70030 Spenden und Preise für Vereine

Ehrenpreise für Vereine

1 55000 70100 Durchführung von Großveranstaltungen u. a.

lfl-Jugend-Triathlon - verkehrsrechtliche Anordnungen	800 €
bisher nicht angemeldete Veranstaltungen	500 €
Städtelauf Plauen-Hof	250 €
Sportmesse 'An den Saaleauen'	1.500 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Städt. Sportanlagen (sportstättenübergreifende Nutzung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.250	1.250	1.381,22	4052		1052	
53200	Leasingraten	3.070	3.070	1.245,71	4052			
55010	Haltung von Fahrzeugen	750	8.750	687,52	4052		1052	
55100	Kfz.-Steuern	680	630	674,63	4052		1052	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.940	1.850	1.883,47	3000		5530	
64110	Versicherungsbeiträge	0	0	23,46	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	11.800	10.800	8.394,95	4052		7140	
	Ausgaben	20.490	26.350	14.290,96				
	<u>Abschluss UA 56000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.490	26.350	14.290,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.490	-26.350	-14.290,96				
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
7140	Verrechnung Bauhof Sportplätze ohne Schulsport							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	50.000	50.000	41.242,00	4052			
11010	Eintrittsgelder Veranstaltung	7.500	7.500	6.092,44	4052			
13010	Schlittschuhschleifen	5.000	5.000	2.004,20	4052			
14110	Mieten für Reklameflächen	5.280	6.150	4.779,84	4052			
14120	Vermietung der Eislaufflächen	3.530	1.730	4.227,02	4052			
14130	Schlittschuhverleih	25.000	25.000	31.156,30	4052			
14510	Pachtgelder	600	2.380	0,00	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	350	0	0,00	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	8.499,10	4052			
15510	Umsatzsteuer	0	0	18.474,52	4052			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	278.847,95	2000			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	545,91	4052			
15991	Kassenüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-11,13	4052			
16980	Sonstige Betriebsleistungen	250	0	0,00	4052			
17000	Zuweisung vom Bund - Corona Hilfen	0	31.890	0,00	4052			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	137,60	1011			
	Einnahmen	97.510	129.650	395.995,75				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	252.410	287.070	300.693,41	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	8.850	11.100	2.949,63	4052		9666	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	28.740	20.090	22.703,58	4052			
51610 *	Unterhaltung der Eislauf- und Rollschuhbahn	15.000	4.000	3.262,80	4052			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.700	15.450	7.205,59	4052		1052	
53000	Miete	8.520	8.520	8.518,75	4052			
54110	Steuern und Hausgebühren	7.930	7.930	7.412,67	4052		5452	

56010 Eislauf- und Rollschuhbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	80.000	80.000	69.632,60	4052		5452	
54310	Reinigung	13.010	13.010	10.407,47	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.700	2.700	2.354,90	3000		5530	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	570	700	478,15	3000		5530	
55400	Haltung der Fahrzeuge (Zamboni)	6.650	6.400	5.447,12	4052			
56010 *	Persönliche Schutzausrüstung	3.200	3.400	2.485,74	4052		1052	
56210 *	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	5.700	4.850	1.304,74	4052			
63100 *	Durchführung von Veranstaltungen	9.600	9.600	8.647,82	4052			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	138.773,64	4052			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	5.967,11	2000			
64110	Versicherungsbeiträge	11.650	11.740	10.764,83	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	1.180	1.180	2.980,18	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	650	2.220	569,56	4052		6552	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	110	100	80,07	4052		6552	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	18.200	11.780	0,00	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	8.600	7.600	17.127,15	4052			
67990	EDV-Leistungen	6.880	9.550	5.136,55	4052			
68000	Abschreibungen	222.960	228.630	220.491,49	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	186.630	231.440	218.089,83	2002			
	Ausgaben	903.440	979.060	1.073.485,38				
	Abschluss UA 56010							
	Einnahmen	97.510	129.650	395.995,75				
	Ausgaben	903.440	979.060	1.073.485,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-805.930	-849.410	-677.489,63				
0001	Personalausgaben							
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							

5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (ehem. SN 4)								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport								
9666	Bauunterh. Sport o. Schulsport								

Erläuterungen 56010**1 56010 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt	3.850 €
Erweiterung der vorhandenen Taubenabwehr im Bereich der Regiekanzel	5.000 €

1 56010 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt	23.740 €
Austausch der Ammoniak-Warnsensoren	5.000 €

1 56010 51610 Unterhaltung der Eislauf- und Rollschuhbahn

Reparatur der Bande zur Erhaltung der Verkehrssicherheit	2.000 €
Ersatz von beschädigten Plexiglasscheiben	2.000 €
Farbe und Arbeitsmaterial für Linierungsarbeiten	8.000 €
Einfärben der Eislauffläche vor Saisonbeginn	3.000 €

1 56010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Anschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen	1.000 €
Anschaffung von Erste-Hilfe-Ausstattung	200 €
Ersatzbeschaffung von Verschleißmaterial für die Schlittschuhschleifmaschine	2.000 €
Desinfektionsmittel für Leihschlittschuhe	500 €

1 56010 56010 Persönliche Schutzausrüstung

Ausstattung des Eismeisters und seiner Vertreter, sowie der neuen Mitarbeiter (Hauswarte und Schlittschuhschleifer)	1.800 €
Anschaffung von einheitlichen Jacken für alle Bediensteten der städt. Kunsteisbahn (einschl. Logo-Aufdruck) für neue Mitarbeiter	1.400 €

1 56010 56210 Aus- und Fortbildung mit Reisekosten

Jährliche gesetzlich vorgeschriebene Unterweisung des Eismeisters und seiner Stellvertreter	1.350 €
Eismeisterschulung für neuen Eismeister	2.650 €
Teilnahme an Management-Tagung bei der IAKS durch den Betriebsleiter und Stellvertreter	1.700 €

1 56010 63100 Durchführung von Veranstaltungen

Durchführen von vier Eisdiskos	4.200 €
GEMA-Gebühren	2.200 €
Security für öffentliche	2.000 €
Kosten für Flyer, Plakate und sonstige Werbung	1.000 €
Süßigkeiten etc. für Weihnachten, Fasching und sonstige Veranstaltungen	200 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	4.870	4.870	4.860,85	2505			
14100	Mieten	370	370	369,90	2505			
14120	Hallengebühren	500	900	360,00	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	1.650	2.091,46	4052			
15990	Vermischte Einnahmen	280	330	275,00	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	258.280	264.480	329.073,67	4052			
	Einnahmen	264.300	272.600	337.030,88				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	24.670	23.950	7.449,39	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	18.930	14.530	100.087,62	6502		9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.150	3.756,21	4052		1052	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	3.050	3.050	2.166,18	4052			
53000	Miete	4.870	4.870	4.860,85	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	2.000	2.000	1.994,26	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	35.000	38.000	29.850,61	4052		5452	
54310	Reinigung	32.310	31.610	33.462,24	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.000	950	895,64	3000		5530	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	800	800	751,50	1000		5710	
64110	Versicherungsbeiträge	1.050	1.010	1.114,60	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	50	80	0,00	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	180	130	108,98	4052		6552	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	90	100	90,37	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	5.000	5.000	4.295,87	4052		6840	
67990	EDV-Leistungen	860	760	610,03	4052			

56020 Turn- und Spielhalle an der Jahnstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	Abschreibungen	103.620	103.950	103.313,36	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	29.820	39.010	42.223,17	2002			
	Ausgaben	264.300	270.950	337.030,88				
	<u>Abschluss UA 56020</u>							
	Einnahmen	264.300	272.600	337.030,88				
	Ausgaben	264.300	270.950	337.030,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	1.650	0,00				
0001	Personalausgaben							
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 56020

1 56020 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 56020 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Sackkarren

200 €

Ersatzbeschaffung Handkehrmaschine

800 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	2.600	2.600	2.469,04	4052			
14100	Mieten	4.920	4.760	4.452,00	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	1.670	1.750	1.660,80	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	6.778,45	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	396.860	202.460	171.818,34	4052			
	Einnahmen	413.050	218.570	187.178,63				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	63.690	61.270	63.051,88	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	2.420	4.780	5.292,59	6502		9166	
50010 *	Sanierungsmaßnahmen	180.000	0	0,00	4052			
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	2.350	900	0,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	11.000	9.330	7.921,96	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600	18.300	1.891,39	4052		1052	
53000	Miete	22.160	22.160	22.130,67	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	4.070	4.070	2.650,10	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	37.500	37.500	37.506,14	4052		5452	
54310	Reinigung	4.010	4.010	2.661,79	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	550	550	512,12	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	650	650	345,62	4052		1052	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	227,30	4052		1052	
64110	Versicherungsbeiträge	20	20	18,00	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	100	100	139,35	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	430	430	391,71	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	82.000	54.000	42.438,01	4052		6840	

56030 Stadion an der Ossecker Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	413.050	218.570	187.178,63				
	<u>Abschluss UA 56030</u>							
	Einnahmen	413.050	218.570	187.178,63				
	Ausgaben	413.050	218.570	187.178,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0001	Personalausgaben							
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 56030

1 56030 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 56030 50010 Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung der Entwässerungsrinnen um die Rundlaufbahn

1 56030 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 56030 51610 Platzunterhaltungskosten

Allgemeiner Unterhalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	3.590	3.580	3.079,26	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	6.000	9.000	9.540,66	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	12.000	12.000	11.920,23	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	189.400	362.550	265.967,77	4052			
	Einnahmen	210.990	387.130	290.507,92				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	92.430	100.100	103.246,85	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	3.500	4.370	1.713,69	6502		9666	
50010 *	Sanierungsmaßnahmen	3.000	2.500	1.063,67	4052			
50400	Unterhaltung der technischen Anlagen	2.350	2.000	3.578,31	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	5.750	5.850	500,00	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	936,14	4052		1052	
54110	Steuern und Hausgebühren	6.180	6.180	4.711,27	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	31.250	31.250	27.588,89	4052		5452	
54310 *	Reinigung	20.000	12.750	11.835,29	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	270	270	243,83	3000		5530	
55100	Kfz.-Steuern	0	0	124,00	4052		1052	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	600	600	566,63	4052		1052	
65210	Telekommunikationsgebühren	260	260	255,73	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	44.400	220.000	134.143,62	4052		7140	
	Ausgaben	210.990	387.130	290.507,92				

56040 Stadion Grüne Au

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 56040							
	Einnahmen	210.990	387.130	290.507,92				
	Ausgaben	210.990	387.130	290.507,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0001	Personalausgaben							
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport							
7140	Verrechnung Bauhof Sportplätze ohne Schulsport							
9666	Bauunterh. Sport o. Schulsport							

Erläuterungen 56040**1 56040 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

1 56040 50010 Sanierungsmaßnahmen

Fortsetzung der Sanierung der Umzäunung des Sportgeländes zum Schutz vor Vandalismus

2.500 €

Material für Malerarbeiten im Stadionbereich (Geländer etc.)

500 €

Material für Ausbesserungsarbeiten an den Sitzplätzen der Holztribüne

2.500 €

1 56040 51610 Platzunterhaltungskosten

Rasensamen für das selbständige Ausbessern von Löchern in den Rasenspielfeldern

750 €

Reinigung Kunstrasenspielfeld durch Fachfirma einschl. Nachfüllen von Granulat

5.000 €

1 56040 54310 Reinigung

Reinigungsmaterial und Desinfektionsmittel

2.000 €

Kosten für Reinigung von DIXI-WCs (Stellen von DIXI-WCs aufgrund Anforderungen VersammlungsstättenVO, aufgrund der erforderlichen Sperrung von WCs im Hauptgebäude ist die Anmietung weiterer DIXI-WCs erforderlich, daher Erhöhung des Ansatzes)

18.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	2.000	5.600	1.903,05	4052			
14120	Hallengebühren	3.450	3.450	1.500,00	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	975,37	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	41.760	39.380	32.493,11	4052			
	Einnahmen	47.210	48.430	36.871,53				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	1.000	1.280	95,25	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	6.000	6.370	0,00	6502			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	650	209,26	4052		1052	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	4.250	4.350	4.056,42	4052			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	21.430	21.550	20.653,96	4052		5452	
54310	Reinigung	10.200	10.200	10.341,63	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	840	800	780,45	3000		5530	
64110	Versicherungsbeiträge	290	270	234,56	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	700	660	0,00	4052		6840	
70010 *	Zuschuss für Honorartrainer	2.300	2.300	500,00	4052			
	Ausgaben	47.210	48.430	36.871,53				
	<u>Abschluss UA 56050</u>							
	Einnahmen	47.210	48.430	36.871,53				
	Ausgaben	47.210	48.430	36.871,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							

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

Erläuterungen 56050**1 56050 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

1 56050 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 56050 70010 Zuschuss für Honorartrainer

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	1.700	1.700	1.482,24	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	2.600	2.600	2.670,84	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	92,62	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	74.430	71.100	57.987,30	4052			
	Einnahmen	78.730	75.400	62.233,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	1.000	850	589,20	6502		9666	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	650	560	1.740,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	750	1.110	500,00	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.250	1.250	510,40	4052		1052	
54110	Steuern und Hausgebühren	1.840	1.840	1.332,77	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	3.200	3.200	2.746,46	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	100	100	85,81	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	100	200	100,86	4052		1052	
65210	Telekommunikationsgebühren	290	290	266,12	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	69.550	66.000	54.361,38	4052		7140	
	Ausgaben	78.730	75.400	62.233,00				
	<u>Abschluss UA 56060</u>							
	Einnahmen	78.730	75.400	62.233,00				
	Ausgaben	78.730	75.400	62.233,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							

5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (ehem. SN 4)								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport								
7140	Verrechnung Bauhof Sportplätze ohne Schulsport								
9666	Bauunterh. Sport o. Schulsport								

Erläuterungen 56060**1 56060 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

1 56060 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 56060 51610 Platzunterhaltungskosten

Allgemeiner Unterhalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	1.080	1.080	925,83	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	500	500	532,48	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	1.420	0,00	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	171.150	50.690	24.658,61	4052			
	Einnahmen	172.730	53.690	26.116,92				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	500	430	0,00	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	850	730	2.320,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	128.250	3.400	2.527,92	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	9,48	4052		1052	
53000	Miete	450	450	0,00	4052		1052	
54110	Steuern und Hausgebühren	570	570	526,42	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	6.500	6.500	6.575,66	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	10	10	4,98	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	100	80	116,62	4052		1052	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	35.400	40.000	14.035,84	4052		6840	
	Ausgaben	172.730	52.270	26.116,92				
	<u>Abschluss UA 56070</u>							
	Einnahmen	172.730	53.690	26.116,92				
	Ausgaben	172.730	52.270	26.116,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	1.420	0,00				
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							

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

Erläuterungen 56070**1 56070 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

1 56070 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 56070 51610 Platzunterhaltungskosten

Rasensamen zum selbständigen Ausbessern von Löchern im Rasenspielfeld

750 €

Reinigung der Kunststoff-Laufbahn und des Kunststoff-Allwetterplatzes zum Erhalt der Gewährleistung

2.500 €

Erneuerung der Oberfläche des Tennisplatzes zur Wiederherstellung der Wasserdurchlässigkeit

125.000 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56080 Sportanlage Schleizer Straße, Tennishalle, sonstige Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	540	540	438,36	4052			
14510	Pachtgelder	190	190	186,50	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	1.560	1.560	1.808,47	4052			
15220	Ersatz von Bewirtschaftungskosten Tennishalle	0	0	2.427,88	2505			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	59.570	43.580	25.442,05	4052			
	Einnahmen	61.860	45.870	30.303,26				
	<u>Ausgaben</u>							
50400	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	130	1.747,29	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	2.500	1.700	0,00	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.150	1.150	250,00	4052		1052	
54110	Steuern und Hausgebühren	570	570	560,50	4052		5452	
54120	Steuern und Abgaben Tennishalle	0	0	1.165,98	2505			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	2.270	2.270	1.841,47	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	0	0	1.376,61	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	55.550	40.050	23.361,41	4052		7140	
	Ausgaben	62.040	45.870	30.303,26				
	<u>Abschluss UA 56080</u>							
	Einnahmen	61.860	45.870	30.303,26				
	Ausgaben	62.040	45.870	30.303,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180	0	0,00				
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (ehem. SN 4)							

5530	Versicherungsbudget FB 30								
7140	Verrechnung Bauhof Sportplätze ohne Schulsport								

Erläuterungen 56080

1 56080 51610 Platzunterhaltungskosten

Rasensamen zum selbständigen Ausbessern von Löchern in den Rasenspielfeldern	500 €
Reparatur der Einzäunung zum Schutz vor Vandalismus Alle Ansätze betreffen die Sportanlage Schleizer Straße!	2.000 €
Sanierung des Rasenspielfeldes	165.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	530	530	405,84	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	400	400	0,00	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	33,98	4052			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	912,68	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	59.270	62.980	49.254,88	4052			
	Einnahmen	60.200	63.910	50.607,38				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	500	430	2.072,03	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	500	430	0,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	4.000	3.400	3.910,29	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	1.606,05	4052		1052	
53000	Miete	9.190	9.190	9.185,25	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.570	1.570	987,54	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	4.250	4.250	6.791,20	4052		5452	
54310	Reinigung	1.940	1.940	2.627,91	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	250	250	231,61	3000		5530	
65210	Telekommunikationsgebühren	250	250	248,41	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	37.550	42.000	22.947,09	4052		6840	
	Ausgaben	60.200	63.910	50.607,38				
	<u>Abschluss UA 56090</u>							
	Einnahmen	60.200	63.910	50.607,38				
	Ausgaben	60.200	63.910	50.607,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

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

Erläuterungen 56090

1 56090 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 56090 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 56090 51610 Platzunterhaltungskosten

Allgemeiner Unterhalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle Am Saaledurchstich)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	0,00	4052			
14120	Hallengebühren	5.000	7.000	4.828,51	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	1.370	0,00	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	91.520	87.140	140.478,76	4052			
	Einnahmen	97.520	96.510	145.307,27				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	35.650	35.990	38.303,53	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	6.760	4.130	61.010,52	6502		9166	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	1.709,93	4052		1052	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.450	2.550	4.862,64	4052			
54110	Steuern und Hausgebühren	4.550	4.560	3.878,47	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	29.800	29.800	25.378,31	4052		5452	
54310	Reinigung	2.900	2.800	1.735,63	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	480	460	438,53	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	200	200	195,12	4052		1052	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.000	1.000	712,72	1000		5710	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	0,00	4052		1052	
64110	Versicherungsbeiträge	180	180	122,72	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	50	50	0,00	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	150	160	162,98	4052		6552	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	90	100	90,37	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	12.000	12.000	6.095,77	4052		6840	
67990	EDV-Leistungen	860	760	610,03	4052			
	Ausgaben	97.520	95.140	145.307,27				

56100 Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle Am Saaledurchstich)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 56100							
	Einnahmen	97.520	96.510	145.307,27				
	Ausgaben	97.520	95.140	145.307,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	1.370	0,00				
0001	Personalausgaben							
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6552	Geschäftsausgaben FB40 - Sport							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 56100**1 56100 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56110 Sportplatz Krötenbruck (ehemals FC Krötenbruck)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	500	500	555,00	4052			
14100	Mieten	6.860	6.860	6.856,80	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	781,99	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	31.440	51.250	26.999,03	4052			
	Einnahmen	38.800	58.610	35.192,82				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	1.000	1.430	5.646,32	6502		9166	
50010 *	Sanierungsmaßnahmen	500	430	0,00	4052			
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	500	1.700	0,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	500	1.280	0,00	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	100	0,00	4052		1052	
53000	Miete	6.860	6.860	6.768,00	4052			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.550	1.560	604,58	4052		5452	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	8.600	8.400	8.578,84	4052		5452	
54310	Reinigung	4.740	4.740	2.228,08	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	50	30	28,64	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	0	80	0,00	4052		1052	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	14.500	32.000	11.338,36	4052		6840	
	Ausgaben	38.800	58.610	35.192,82				
	<u>Abschluss UA 56110</u>							
	Einnahmen	38.800	58.610	35.192,82				
	Ausgaben	38.800	58.610	35.192,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

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

Erläuterungen 56110**1 56110 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

1 56110 50010 Sanierungsmaßnahmen

Allgemeiner Bauunterhalt

1 56110 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 56110 51610 Platzunterhaltungskosten

Allgemeiner Unterhalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Verkaufserlöse	15.000	15.000	20.209,26	6690			
14510	Pachtgelder	100	100	100,00	2505			
15440	Leistungsentgelte	0	0	368,75	6690			
15530	Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	2.353,28	6690			
15990	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	1.850,00	6690			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	500	800	292,62	6690			
16510	Verwaltungskostenbeiträge der GVZ-E	0	0	48,77	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	2.500	2.420	2.351,25	2002			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	8.900	8.570	8.324,25	2002			
17100	Zuweisungen Land Bayern	1.000	0	7.240,00	6690			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	250,00	6690			
	Einnahmen	31.000	29.890	43.388,18				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	301.940	350.310	301.506,01	1011		0001	
50010 *	Unterhaltung und Wartung baulicher Anlagen in Grünanlagen	3.000	1.000	7.701,86	6690			
51010 *	Material und Fuhrlohne	12.030	18.920	3.003,12	6690			
51020 *	Vergabe von Grünflächenpflegearbeiten	55.000	85.420	34.220,52	6690			
51030 *	Unterhaltung Einfriedungen, Bänke, Treppen, Mauern, Beleuchtung	39.880	50.160	7.523,55	6690			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.280	1.820	771,89	6610		1066	
54110	Steuern und Hausgebühren	12.700	12.700	12.125,29	6690		5466	
54220	Energie- und Wasserverbrauch	14.480	14.480	13.198,59	6690		5466	
54310	Reinigung	30	0	25,50	6690		5466	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	389,13	6610		1066	
63300 *	Samen, Pflanzen und Verbrauchsmittel	4.500	4.500	6.854,15	6690			

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64110	Versicherungsbeiträge	120	120	95,09	3000		5530	
64310	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	1.500	1.500	1.472,98	6690		1066	
65020	Geschäftsausgaben	2.150	2.100	1.693,25	6610		6566	
65110	Bücher, Zeitschriften	550	210	138,20	6610		6566	
65210	Telekommunikationsgebühren	320	220	101,69	6610		6566	
66110	Mitgliedsbeitrag Verschönerungsverein Hof	80	80	80,00	6690			freiwillig
66130	Mitgliedsbeiträge	190	190	130,25	6690			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.000.000	983.000	1.021.647,34	6690			
67950	Personenwagenfahrten	160	160	39,24	6690			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	27.860	27.930	24.243,52	6690			
67990	EDV-Leistungen	16.120	10.120	12.109,44	6690			
	Ausgaben	1.494.390	1.565.440	1.449.070,61				
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	31.000	29.890	43.388,18				
	Ausgaben	1.494.390	1.565.440	1.449.070,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.463.390	-1.535.550	-1.405.682,43				
0001	Personalausgaben							
1066	Allgemeines Budget FB 66							
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6566	Geschäftsausgaben FB66							

Erläuterungen 58000**1 58000 50010 Unterhaltung und Wartung baulicher Anlagen in Grünanlagen**

Allgemeiner Unterhalt an den Kleinarchitekturen in sämtl. Grünanlagen insb. der Staffagebauten im Gartendenkmal Theresienstein.

3.000 €

1 58000 51010 Material und Fuhrlöhne

Allgemeiner Unterhalt

4.030 €

Ansatz für Baumkontrollen (Fremdvergabe)

8.000 €

1 58000 51020 Vergabe von Grünflächenpflegearbeiten

Allgemeiner Unterhalt

20.000 €

Großbaumpflege Fremdvergabe. Die Baumkontrollen haben ein Pflegevolumen ergeben, das über die Kapazitäten des Bauhofs erheblich hinausgeht.

Daher müssen Großbaumpflegearbeiten (mit Hubarbeitsbühne) extern vergeben werden.

35.000 €

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

Allgemeiner Unterhalt

9.880 €

Sanierung des maroden Froschbassins im Theresienstein - (Restleistungen und Schlussrechnung in 2022)

30.000 €

1 58000 63300 Samen, Pflanzen und Verbrauchsmittel

Ausgaben für Zukauf von Gehölzen (Ersatzpflanzungen), Blumenzwiebel und Stauden für Grünanlagen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	1.060	143,36	6690			
	Einnahmen	0	1.060	143,36				
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Unterhaltung und Wartung baulicher Anlagen	300	4.670	974,51	6690			
51010 *	Material und Fuhrlöhne	500	850	0,00	6690			
51030 *	Unterhaltung Einfriedungen, Bänke usw.	0	850	0,00	6690			
54220	Energie- und Wasserverbrauch	4.620	5.520	5.045,43	6690		5466	
54510	Bewachungskosten	500	500	440,58	6690			
63300	Samen, Pflanzen usw.	1.500	1.500	618,22	6690			
66100	Mitgliedsbeiträge	20	20	0,00	6690			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	3.400	3.140	3.044,24	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	141.000	126.590	176.510,47	6690			
	Ausgaben	151.840	143.640	186.633,45				
	<u>Abschluss UA 58010</u>							
	Einnahmen	0	1.060	143,36				
	Ausgaben	151.840	143.640	186.633,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.840	-142.580	-186.490,09				
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							

Erläuterungen 58010

1 58010 50010 Unterhaltung und Wartung baulicher Anlagen

Allgemeiner Bauunterhalt

1 58010 51010 Material und Fuhrlöhne

Allgemeiner Unterhalt

1 58010 51030 Unterhaltung Einfriedungen, Bänke usw.

Allgemeiner Unterhalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	6.000	6.000	5.220,00	6690		0110	
	Einnahmen	6.000	6.000	5.220,00				
	<u>Ausgaben</u>							
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	7.000	7.000	4.931,67	6690		0110	
	Ausgaben	7.000	7.000	4.931,67				
	<u>Abschluss UA 58020</u>							
	Einnahmen	6.000	6.000	5.220,00				
	Ausgaben	7.000	7.000	4.931,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	288,33				
0110	Hof blüht auf							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11010	Benutzungsgebühren	14.480	12.830	13.237,00	4052			
14100	Mieten	16.750	16.750	16.745,23	2505			
14510	Pachtgelder	88.040	87.810	87.892,55	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	300	300	477,18	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	700	700	35,06	6620			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	59,53	6620			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	300.000	-210.249,30	6620			
	Einnahmen	120.270	418.390	-91.802,75				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	168.910	163.860	169.836,93	1011		0001	
50010	Vertiefte Überprüfung Ölsnitztalsperre	0	400.000	-285.273,81	6620	Ü		
50020 *	Unterhaltung bauliche Anlagen	23.000	21.000	8.686,42	6620			
51000 *	Laufender Unterhalt	6.000	5.160	3.832,50	6620			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.250	7.600	4.856,99	6620		1066	
52020	Sicherheitsausstattung Badestelle	800	800	535,62	6620			
54110	Steuern und Hausgebühren	9.500	9.500	8.946,05	6620		5466	
54200	Energie- und Wasserverbrauch	7.780	7.580	6.876,18	6620		5466	
54310	Reinigung	500	500	651,67	6620		5466	
54400	Versicherungsbeiträge	210	200	114,39	3000		5530	
54410	Gebäudebrandversicherung	120	120	154,97	3000		5530	
54510 *	Bewachungskosten	25.000	20.000	20.726,14	6620			
55010	Haltung von Fahrzeugen	4.700	4.700	3.884,16	6620			
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.530	1.700	1.333,56	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	488,89	6610		1066	
57050	Verbrauchsmittel	250	250	143,67	1000		5710	

59000 Naherholungsgebiet Untreusee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64310	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	900	800	0,00	6620			
65020	Geschäftsausgaben	150	150	183,19	6610		6566	
65110	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	6610		6566	
65210	Telekommunikationsgebühren	860	860	765,32	6610		6566	
66110	Mitgliedsbeiträge	550	550	460,00	6620			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	27.900	13.950	13.541,00	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	130.000	110.000	56.604,70	6620			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	1.000	500	0,00	6620			
	Ausgaben	420.510	770.380	17.348,54				
	<u>Abschluss UA 59000</u>							
	Einnahmen	120.270	418.390	-91.802,75				
	Ausgaben	420.510	770.380	17.348,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.240	-351.990	-109.151,29				
0001	Personalausgaben							
1066	Allgemeines Budget FB 66							
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6566	Geschäftsausgaben FB66							

Erläuterungen 59000**1 59000 50020 Unterhaltung bauliche Anlagen**

Unterhaltung elektrischer Anlagen -Wartung und Instandhaltung	2.000 €
Unterhaltungsarbeiten am Damm und den Seeufern	6.000 €
Unterhaltungsarbeiten an Grünanlagen und Spielplätzen	4.000 €
Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Bootsstegen, Sonnenterrassen	11.000 €

1 59000 51000 Laufender Unterhalt

Allgemeiner Unterhalt

1 59000 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Erneuerung von Spielplatzeinrichtungen	1.550 €
zusätzlicher Stauraumkasten für Boot	150 €
Ersatzbeschaffung von Büro- und Werkstatteinrichtungen	4.750 €
Palettengabel für HO-F 1326	850 €
Arbeitskorb für HO-F 1326	950 €
Transportkippmulde für HO-F 1326	1.000 €
Anbaustreugerät für HO-F 1326	1.000 €

1 59000 54510 Bewachungskosten

Erhöhung wegen vermehrter Verstöße gegen die Gemeindegebrauchsverordnung und Coronaverhaltensregeln

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59100 Freizeitsportszentrum "Am Eisteich"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Laufender Unterhalt	1.000	0	0,00	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.450	0	0,00	4052			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	1.000	0	0,00	4052			
54310	Reinigung	1.000	0	0,00	4052			
54510 *	Bewachungskosten	10.000	0	0,00	4052			
56010	Persönliche Schutzausrüstung	400	0	0,00	4052			
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	0	0,00	4052			
63100	Durchführung von Veranstaltungen	7.000	0	0,00	4052			
65020	Geschäftsausgaben	50	0	0,00	4052			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.000	0	0,00	4052			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	250	0	0,00	4052			
	Ausgaben	24.400	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 59100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.400	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.400	0	0,00				

Erläuterungen 59100

1 59100 51000 Laufender Unterhalt

Allgemeiner Unterhalt

1 59100 54510 Bewachungskosten

Security für Überwachung der Einhaltung der Nachtruhe

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60010 Fachbereich Bauverwaltung, Zentrale Bauberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10010	Verwaltungsgebühren, Akteneinsicht	7.000	5.000	7.209,90	6000			
13020	Abgabe Infomappe	600	500	890,00	6000			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	1.394,87	6000			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	0	0	16.836,88	6000			
16610	Verwaltungskostenbeitrag sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	3.503,40	2002			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	1.500	0	0,00	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	1.400	0	13.196,47	6000			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	1.400	0	23.662,63	2002			
	Einnahmen	11.900	5.500	66.694,15				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	481.350	486.280	459.900,34	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	100	618,07	6000		1060	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.750	500	347,26	6000		1060	
65020	Geschäftsausgaben	11.700	10.700	13.047,18	6000		6560	
65030	SOL-Online	0	0	2.078,64	6000		6560	
65110	Bücher, Zeitschriften	400	400	290,32	6000		6560	
65210	Telekommunikationsgebühren	270	200	165,17	6000		6560	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	70	100	90,50	6000		6560	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	800	800	357,12	6000		6860	
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	27.860	27.930	24.243,52	6000			
67990	EDV-Leistungen	19.770	18.720	14.796,25	6000			
	Ausgaben	544.220	545.730	515.934,37				

60010 Fachbereich Bauverwaltung, Zentrale Bauberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 60010							
	Einnahmen	11.900	5.500	66.694,15				
	Ausgaben	544.220	545.730	515.934,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-532.320	-540.230	-449.240,22				
0001	Personalausgaben							
1060	Allgemeines Budget FB 60							
6560	Geschäftsausgaben FB60							
6860	Verrechnung Bauhof FB 60							

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60020 Geographische Informationssysteme und Vermessung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	4.130	4.130	5.736,56	6102			
16800	Abmarkungskosten Feldgeschworene	0	0	5.715,50	6100		0108	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	33.500	32.290	31.350,00	6102			
16970	Sonst. Verwaltungsleistungen	290.970	291.720	255.903,82	6102			
16971	Verrechnung sonstige Verwaltungsleistungen	14.500	13.000	13.468,62	6102			
	Einnahmen	343.100	341.140	312.174,50				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	228.000	220.850	216.992,50	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	143,67	6102		1061	
55010	Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	805,84	6102		1061	
55100	Kfz.-Steuern	350	350	338,00	6102		1061	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	929,25	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.500	2.500	941,97	6100		1061	
63710	Digitalisierung Flurkarten, Kanalkataster, Baumkataster	7.550	7.400	7.224,02	6102			
63720	Abmarkungskosten Feldgeschworene	0	0	5.715,50	6100		0108	
64110	Versicherungsbeiträge	260	260	96,24	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.250	2.250	1.304,96	6102		6861	
67990	EDV-Leistungen	91.740	95.700	68.641,70	6102			
68000	Abschreibungen	7.880	7.880	7.875,84	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	470	850	1.165,01	2002			
	Ausgaben	343.100	341.140	312.174,50				

60020 Geographische Informationssysteme und Vermessung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 60020							
	Einnahmen	343.100	341.140	312.174,50				
	Ausgaben	343.100	341.140	312.174,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0001	Personalausgaben							
0108	FB 61 - Feldgeschworene							
1061	Allgemeines Budget FB 61							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6861	Verrechnung Bauhof FB 61							

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60110 Hochbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	130,90	6502			
16510	Verwaltungskostenbeiträge der GVZ-E	0	0	195,08	2002			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	0	1.280	0,00	2002			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	18.057,41	1011			
	Einnahmen	0	1.280	18.383,39				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.162.770	1.097.850	1.055.543,53	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	739,36	6508		1065	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.500	1.000	2.040,20	6508		1065	
65020	Geschäftsausgaben	20.310	7.330	8.034,25	6508		6565	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.610	1.400	1.480,14	6508		6565	
65210	Telekommunikationsgebühren	750	670	754,15	6508		6565	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	230	230	219,47	6508		6565	
65510 *	Organisationsberatungen u.a.	4.200	4.200	0,00	6508		6566	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	500	500	45,75	6508		6865	
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	3.100	3.100	2.693,72	6508			
67990	EDV-Leistungen	67.050	62.270	50.099,87	6508			
	Ausgaben	1.262.520	1.179.050	1.121.650,44				
	<u>Abschluss UA 60110</u>							
	Einnahmen	0	1.280	18.383,39				
	Ausgaben	1.262.520	1.179.050	1.121.650,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.262.520	-1.177.770	-1.103.267,05				
0001	Personalausgaben							

1065	Allgemeines Budget FB 65								
6565	Geschäftsausgaben FB65								
6566	Geschäftsausgaben FB66								
6865	Verrechnung Bauhof FB 65								

Erläuterungen 60110

1 60110 65510 Organisationsberatungen u.a.

Für Organisationsberatungen zum Gebäudemanagement mit Schwerpunkt der Betreiberpflichten. Aufgrund der Übertragung von zusätzlichen Leistungen im Bereich des Gebäudemanagements und der Personalknappheit im FB 65 - TGM müssen Aufträge an Extern vergeben werden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Gebühr für Zustimmung nach TKG	200	200	0,00	6610			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	1.181.700	1.041.220	1.010.875,58	6610			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	6.600	7.970	7.734,95	2002			
	Einnahmen	1.188.500	1.049.390	1.018.610,53				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.231.720	1.239.540	1.205.390,94	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.700	2.120	3.096,73	6610		1066	
55010	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	3.559,28	6602		1066	
55100	Kfz.-Steuern	550	550	519,00	6602		1066	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	400	400	325,82	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	2.000	2.350	952,08	6610		1066	
56210	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	0	0	179,08	1011			
65020	Geschäftsausgaben	10.000	11.000	9.484,98	6610		6566	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.580	1.720	1.813,87	6610		6566	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.200	1.360	920,47	6610		6566	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	350	360	348,57	6610		6566	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	880	880	185,72	6610		6866	
67950	Personenwagenfahrten	50	50	4.748,40	6610			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	34.050	34.150	29.630,97	6610			
67990	EDV-Leistungen	115.420	99.900	86.316,75	6610			
	Ausgaben	1.405.400	1.396.880	1.347.472,66				

60210 Fachbereich Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 60210							
	Einnahmen	1.188.500	1.049.390	1.018.610,53				
	Ausgaben	1.405.400	1.396.880	1.347.472,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-216.900	-347.490	-328.862,13				
0001	Personalausgaben							
1066	Allgemeines Budget FB 66							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6566	Geschäftsausgaben FB66							
6866	Verrechnung Bauhof FB 66							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	8.800	8.000	9.529,00	6100			
17110	Zuweisung vom Land für Gutachten "Integrierte räumliche Entwicklung" (IRE)	0	0	156,00	6100			
17120 *	Zuweisung vom Land für Gutachten "ISEK"	90.000	48.000	0,00	6100			
17130 *	Zuweisung vom Land für Gutachten Generalverkehrsplan	180.000	90.000	0,00	6100			
17150 *	Zuweisung vom Land für Machbarkeitsstudie Umgestaltung u. Aufwertung Ludwigstraße u. Maxplatz	90.000	0	0,00	6100			
	Einnahmen	368.800	146.000	9.685,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	583.750	628.360	590.969,09	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	750	0	0,00	6100		1061	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	300	500	40,13	6100		1061	
65020	Geschäftsausgaben	2.500	4.500	1.791,76	6100		6561	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.500	850	1.135,33	6100		6561	
65210	Telekommunikationsgebühren	840	510	440,04	6100		6561	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	170	190	180,74	6100		6561	
65510	Vollzug der Bauleitplanung	5.000	5.000	3.647,57	6100		6561	
65520	Vermessungs- und Abmarkungskosten	4.000	4.000	1.391,99	6100			
65530 *	Erstellung von Gutachten	100.000	52.000	1.289,24	6100			
65540 *	Bauleitplanung durch Dritte	15.000	15.000	0,00	6100			
65550 *	Fortschreibung Flächennutzungsplan	69.000	69.000	0,00	6101			
65560 *	Gutachten für "ISEK"	150.000	80.000	0,00	6100			
65580 *	Generalverkehrsplan	300.000	150.000	0,00	6100			
65600 *	Machbarkeitsstudie Umgestaltung und Aufwertung Ludwigstraße u. Maxplatz	112.500	0	0,00	6100			

61010 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	4.400	4.400	1.006,50	6100		6861	
67950	Personenwagenfahrten	150	150	47,52	6100			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	27.860	27.930	24.243,52	6100			
67990	EDV-Leistungen	57.810	43.930	43.169,61	6100			
71300 *	Umlage f. d. gemeinsame regionale Koordinierungstelle Oberfranken für das Verfahren der Endlagersuche	7.000	0	0,00	2000			
	Ausgaben	1.442.530	1.086.320	669.353,04				
	Abschluss UA 61010							
	Einnahmen	368.800	146.000	9.685,00				
	Ausgaben	1.442.530	1.086.320	669.353,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.073.730	-940.320	-659.668,04				
0001	Personalausgaben							
1061	Allgemeines Budget FB 61							
6561	Geschäftsausgaben FB61							
6861	Verrechnung Bauhof FB 61							

Erläuterungen 61010**1 61010 17120 Zuweisung vom Land für Gutachten "ISEK"**

60% Förderung Bund-Länderprogramm für Fortschreibung ISEK

1 61010 17130 Zuweisung vom Land für Gutachten Generalverkehrsplan

Es wird mit einer Zuweisung aus der Städtebauförderung zu 60 % gerechnet.

1 61010 17150 Zuweisung vom Land für Machbarkeitsstudie Umgestaltung u. Aufwertung Ludwigstraße u. Maxplatz

Förderantrag 'Voruntersuchung und Machbarkeitsstudie Umgestaltung und Aufwertung Ludwigstraße und Maxplatz' - Sonderfonds 'Innenstädte beleben'

1 61010 65530 Erstellung von Gutachten

begleitende Fachgutachten für die Bauleitplanung, insbesondere Immissionsschutzgutachten, Altlastenuntersuchungen, saP	25.000 €
Überarbeitung des Klimagutachtens in Teilbereichen	10.000 €
Kampfmittelerkundung	6.000 €
Hydraulische Berechnungen im Bereich der Regnitz	9.000 €
Gutachten für die Ausweisung von gewerblichen Flächen in Wölbattendorf	100.000 €

Pauschale Kürzung um 50.000 € lt. Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.01.2022.

1 61010 65540 Bauleitplanung durch Dritte

Erstellung von Umweltberichten durch Fachbüros

1 61010 65550 Fortschreibung Flächennutzungsplan

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

1 61010 65560 Gutachten für "ISEK"

Fortschreibung des ISEK

1 61010 65580 Generalverkehrsplan

Es ist die Fortschreibung des Generalverkehrsplanes erforderlich, um den heutigen und zukünftigen Anforderungen an den Individualverkehr, ÖPNV, Fuß- und Radverkehr sowie ruhenden Verkehr gerecht zu werden. Fortschreibung unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung sowie geplanter Baumaßnahmen und Verkehrswegebeziehungen der Stadt Hof, STBABt, DB, etc. Gesamtkosten: 475.000,00 €

Im HJ 2022 fallen 300.000 € für Verkehrszählungen, Haushaltsbefragungen, Aufbau Verkehrsmodell unter Visum für IV und ÖPNV an.

1 61010 65600 Machbarkeitsstudie Umgestaltung und Aufwertung Ludwigstraße u. Maxplatz

Förderantrag 'Voruntersuchung und Machbarkeitsstudie Umgestaltung und Aufwertung Ludwigstraße und Maxplatz' - Sonderfonds 'Innenstädte beleben'

1 61010 71300 Umlage f. d. gemeinsame regionale Koordinierungsstelle Oberfranken für das Verfahren der Endlagersuche

Vertrag 'Zweckvereinbarung z. Einrichtung einer gemeinsamen reg. Koordinierungsstelle Oberfranken für das Verfahren der Endlagersuche'

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung
61210 Gutachterausschuss

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	6.210	6.210	6.900,00	6100			
11010	Benutzungsgebühren	11.000	11.000	7.175,00	6100			
	Einnahmen	17.210	17.210	14.075,00				
	<u>Ausgaben</u>							
65020	Geschäftsausgaben	800	800	112,31	6100		6561	
65110	Bücher, Zeitschriften	900	560	0,00	6100		6561	
65510	Entschädigung für Gutachter	2.300	2.000	0,00	6100		6561	
66110	Mitgliedsbeitrag AG Gutachterausschuss	50	50	0,00	6100		1061	
	Ausgaben	4.050	3.410	112,31				
	<u>Abschluss UA 61210</u>							
	Einnahmen	17.210	17.210	14.075,00				
	Ausgaben	4.050	3.410	112,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.160	13.800	13.962,69				
1061	Allgemeines Budget FB 61							
6561	Geschäftsausgaben FB61							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	160.000	180.000	195.398,40	6063			
10010	Gebühren für Bescheide nach BayBO, Bescheinigungen nach WEG u. a.	7.000	7.000	14.172,56	6063			
16700	Rückersatz von Kosten für Sofortmaßnahmen von priv. Unternehmen	75.000	1.000	1.380,26	6063			
16710	Statikgebühren, Kostenvorschüsse	0	0	218.552,42	6063			
16800	Rückersatz von Kosten für Sofortmaßnahmen vom übrigen Bereich	50.000	48.000	480,86	6063			
26000	Bußgelder, Zwangsgelder	10.000	0	14.937,30	6063			
	Einnahmen	302.000	236.000	444.921,80				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	415.130	338.540	350.885,23	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	500	193,97	6063		1060	
63600	Statikgebühren, Kostenvorschüsse	0	0	209.493,80	6063			
65020	Geschäftsausgaben	4.570	4.020	4.575,28	6063		6560	
65110	Bücher, Zeitschriften	4.500	3.600	3.403,67	6063		6560	
65210	Telekommunikationsgebühren	440	270	258,10	6063		6560	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	160	130	129,10	6063		6560	
65300	Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.394,87	6063		6560	
65510	Vergütungen für Gutachten anderer Behörden	1.500	1.000	0,00	6063		6560	
65520	Prüfgebühren Statik, Standsicherheit und Feuerwiderstand	1.500	0	0,00	6063		6560	
65530	Gutachten u.a. Denkmalschutz	500	500	0,00	6063		6560	
65810 *	Sofortmaßnahmen bei sicherheitsgefährdenden Baumaßnahmen	125.000	58.000	25.581,31	6063		6560	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	10.000	10.000	8.741,76	6063		6860	
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	15.480	15.520	13.468,62	6063			
67990	EDV-Leistungen	31.160	35.150	23.267,99	6063			

61310 Fachbereich Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	611.690	468.730	641.393,70				
	<u>Abschluss UA 61310</u>							
	Einnahmen	302.000	236.000	444.921,80				
	Ausgaben	611.690	468.730	641.393,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-309.690	-232.730	-196.471,90				
0001	Personalausgaben							
1060	Allgemeines Budget FB 60							
6560	Geschäftsausgaben FB60							
6860	Verrechnung Bauhof FB 60							

Erläuterungen 61310

1 61310 65810 Sofortmaßnahmen bei sicherheitsgefährdenden Baumaßnahmen

Durchführung der Sofortmaßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme für das baufällige Anwesen Landwehrstraße 32

50.000 €

Durchführung von ggf. erforderlichen Maßnahmen einer Ersatzvornahme für das teileingestürzte Anwesen Schillerstraße 19

75.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisung vom Land - Abrechnung Sanierungsgebiete	168.000	120.000	0,00	2003			
17110 *	Zuweisung vom Land - Machbarkeitsstudie Hauptbahnhof	96.000	96.000	0,00	2003			
	Einnahmen	264.000	216.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
65510 *	Machbarkeitsstudie Hauptbahnhof (Sozialer Zusammenhalt-Bahnhofsviertel)	160.000	120.000	0,00	6100			
71500 *	Zuschuss an Sanierungsträger - Abrechnung Sanierungsgebiete	250.000	200.000	0,00	6100			
	Ausgaben	410.000	320.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 61500</u>							
	Einnahmen	264.000	216.000	0,00				
	Ausgaben	410.000	320.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.000	-104.000	0,00				

Erläuterungen 61500

1 61500 17100 Zuweisung vom Land - Abrechnung Sanierungsgebiete

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

1 61500 17110 Zuweisung vom Land - Machbarkeitsstudie Hauptbahnhof

Zuweisungen vom Land - Machbarkeitsstudie Hauptbahnhof' (Hhst.: 61500.65510). Die Maßnahme wird in 2021 wohl nicht mehr begonnen und daher im Jahresantrag 'Lebendige Zentren' für 2022 aufgenommen. Den Ausgaben in Höhe von 160.000 € kann eine Städtebauförderung mit 60% in Höhe von 96.000 € gegengerechnet werden.

1 61500 65510 Machbarkeitsstudie Hauptbahnhof (Sozialer Zusammenhalt-Bahnhofsviertel)

Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für das Hauptbahnhofsgebäude, incl. Bahnhofsvorplatz

1 61500 71500 Zuschuss an Sanierungsträger - Abrechnung Sanierungsgebiete

Es ist ein geeignetes Büros zur Unterstützung bei der Abrechnung der Sanierungsgebiete I -III beauftragt worden. Mit der Maßnahme wurde begonnen.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung
61600 Strategische Infrastrukturplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	0	0,00	6699			
65020	Geschäftsausgaben	1.700	0	0,00	6699			
65110	Bücher, Zeitschriften	800	0	0,00	6699			
65210	Telekommunikationsgebühren	70	0	0,00	6699			
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	20	0	0,00	6699			
65510 *	Gutachten und ähnliche Kosten	20.000	0	0,00	6699			
	Ausgaben	23.090	0	0,00				
	Abschluss UA 61600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	23.090	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.090	0	0,00				

Erläuterungen 61600**1 61600 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Bürostuhl, Pinnwand

1 61600 65510 Gutachten und ähnliche Kosten

Gutachten aufgrund von Vorgaben aus den städtischen Gremien ,soweit diese keiner eigenen HH-Stelle (z. B. Generalverkehrsplan) zugeordnet werden können.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20700	Zinsen aus Darlehen für Gesellschaften, Genossenschaften u.a.	6.620	6.670	6.819,76	2001			
20800	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen an städt. Bedienstete u. a.	320	330	438,31	2001			
26300	Ausgleichszahlungen Wohnungsbindungsgesetz	26.000	26.500	22.844,00	5000			
	Einnahmen	32.940	33.500	30.102,07				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	111.460	108.130	106.183,38	1011		0001	
63600 *	Sachbedarf Immobilienoffensive	15.000	9.500	0,00	6000			
71700 *	Zuschuss für Erstberatung "Immobilienoffensive"	5.000	5.000	0,00	6000			
71800 *	Zuschuss für Erstberatung "Immobilienoffensive"	10.000	10.000	974,40	6000			
84100	Abführung der Ausgleichszahlungen an das Land WoBindG	21.500	23.500	19.210,56	5000			
	Ausgaben	162.960	156.130	126.368,34				
	<u>Abschluss UA 62000</u>							
	Einnahmen	32.940	33.500	30.102,07				
	Ausgaben	162.960	156.130	126.368,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.020	-122.630	-96.266,27				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 62000**1 62000 63600 Sachbedarf Immobilienoffensive**

Die veranschlagten Kosten orientieren sich an den gemeinsam geplanten Maßnahmen der Landkreise Wunsiedel, Bayreuth und Hof sowie der Städte Wunsiedel und Bayreuth:

Reisekosten	1.000 €,
Kosten für Veranstaltungen	1.000 €,
Öffentlichkeitsarbeit	10.000 € sowie
externe Dienstleistungen	3.000 €.

1 62000 71700 Zuschuss für Erstberatung "Immobilienoffensive"

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

1 62000 71800 Zuschuss für Erstberatung "Immobilienoffensive"

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11010	Sondernutzungsgebühren -FB 60-	55.000	55.000	58.115,50	6063			
11020	Sondernutzungsgebühren -FB 32-	90.000	90.000	114.103,92	3200			
11030	Sondernutzungsgebühren -FB 66-	2.600	2.600	1.880,00	6602			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	169,69	6603			
15530	Schadenersatzleistungen	0	0	1.728,40	6603			
15531 *	Schadenersatzleistung Luftsteg	0	200.000	0,00	6602			
15540	Leistungsentgelte	1.500	1.500	0,00	6602			
15550	Schadenersatzleistungen	7.500	7.500	2.858,14	6602			
15990	Vermischte Einnahmen	520	3.840	0,00	6602			
17100 *	Überlassung des Kfz.-Steueraufkommens	742.600	742.600	742.600,00	2000			
26100	Zinsen aus gestundeten Erschließungsbeiträgen	0	50	381,00	2004			
	Einnahmen	899.720	1.103.090	921.836,65				
	<u>Ausgaben</u>							
51010 *	Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Radwege	15.000	1.000.000	1.032.401,39	6602	Ü	6366	übertragen
51020 *	Reststreifenbreite Gehwege	187.500	192.000	39.792,29	6602	Ü	6367	übertragen
51040 *	Unterhaltung der Brücken	125.000	165.000	15.983,76	6602	Ü	6366	übertragen
51050 *	Sanierung Luftsteg	0	500.000	0,00	6602	Ü		übertragen
51080 *	Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen	43.000	93.000	91.296,92	6690	Ü		übertragen
51340 *	Sicherheitsvorrichtungen, Verkehrszeichen - soweit unbeweglich -	163.630	211.240	219.400,00	6603	Ü	6366	übertragen
52010 *	Anschaffung von Fahrradständer f. d. Stadtgebiet	10.000	15.000	0,00	6602			
53000	Mieten, Anerkennungsgebühren	6.710	6.710	6.777,10	6602			
54110	Steuern und Hausgebühren	240	240	536,29	6602		5466	
54210	Strom- und Wasserverbrauch für Saale-Rad-Oase	860	0	0,00	6602			
54220	Strom- und Wasserverbrauch für Brunnen	7.590	7.590	8.215,16	6690		5466	
65000 *	Durchführung von Verkehrszählungen	5.880	5.500	0,00	6602		6566	

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67910	Verwaltungskostenbeiträge	806.000	749.390	727.561,47	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.156.770	2.150.700	2.753.579,75	6602		6966	
67949	Verrechnung Leistungen Bauhof - Reinigung Kernstadt	200.000	200.000	90.856,00	6612			
67960	Ant. Straßenreinigungskosten und Entwässerungsanteil für öffent- liche Straßen und Plätze	1.637.260	1.534.590	1.491.591,99	2002			
	Ausgaben	5.365.440	6.830.960	6.477.992,12				
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	899.720	1.103.090	921.836,65				
	Ausgaben	5.365.440	6.830.960	6.477.992,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.465.720	-5.727.870	-5.556.155,47				
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							
6366	Straßenunterhalt							
6367	Reststreifen Gehweg							
6566	Geschäftsausgaben FB66							
6966	Verrechnung Bauhof Straßenunterhalt							

Erläuterungen 63000**1 63000 15531 Schadenersatzleistung Luftsteg**

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

1 63000 17100 Überlassung des Kfz.-Steueraufkommens

Für das Jahr 2021 liegt ein Bescheid über 742.600 € vor. Schätzung auf der Basis des Jahres 2021.

1 63000 51010 Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Radwege

Erneuerung/Austausch von maroden Absperreinrichtungen im Stadtgebiet

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

1 63000 51020 Reststreifenbreite Gehwege

Gemeinschaftsmaßnahmen mit der Stadtwerke Hof, Telekom und sonstigen Dritten zur Herstellung der Restgehwegbreiten neben Leitungsgräben.

82.500 €

Leistungen im Zuge der Maßnahme der Stadtwerke Hof - Kabelverlegung

30.000 €

Ansatz für Maßnahmen mit der BG Hof

75.000 €

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

1 63000 51040 Unterhaltung der Brücken

Instandhaltungsarbeiten gemäß den Brückenprüfberichten

60.000 €

Brückenhauptprüfungen - 2022 sind ca. 40 Haupt- und Zwischenprüfungen sowie 12 Sonderprüfungen der Holzstege erforderlich.

65.000 €

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

1 63000 51050 Sanierung Luftsteg

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

1 63000 51080 Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen

Leihgebühr für Wurzelstockfräse	1.500 €
Nachpflanzungen einschl. Baumsubstrat und Verankerung	7.500 €
Vergabe von Mäharbeiten an Fremdfirmen	15.000 €
Vergabe von Entwicklungspflege an Jungbaumstandorten	14.000 €
Ausgaben für den Erhalt der Verkehrssicherheit von Straßenbäumen	5.000 €
Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.	

1 63000 51340 Sicherheitsvorrichtungen, Verkehrszeichen - soweit unbeweglich -

Allgemeiner Unterhalt	146.130 €
Instandhaltungsaufwendungen für defekte Anlagen	17.500 €
Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.	

1 63000 52010 Anschaffung von Fahrradständer f. d. Stadtgebiet

Fahrradständer für Stadtgebiet mit Einbau

Pauschale Kürzung um 5.000 € laut Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.01.2022.

1 63000 65000 Durchführung von Verkehrszählungen

Verkehrszählungen zur Dokumentation / Analyse der Verkehrsströme in Richtung Innenstadt an Knotenpunkten	4.500 €
Verkehrszählung an Knotenpunkten: Auswertung Miovision	1.000 €
APP Kosten Saale Rad Oase	380 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	1.490	0,00	6603			
15550	Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	0,00	6602			
16000	Erstattungen vom Bund	5.000	5.000	5.045,22	6603			
	Einnahmen	6.000	7.490	5.045,22				
	<u>Ausgaben</u>							
51010 *	Unterhaltung der Straßen und Gehwege	0	0	168.000,00	6602		6366	übertragen
51040 *	Unterhaltung der Brücken	7.000	17.000	0,00	6602		6366	
51080 *	Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen	6.000	2.000	1.524,75	6690			
51340 *	Sicherheitsvorrichtungen, Verkehrszeichen - soweit unbeweglich -	84.090	78.500	93.680,00	6603		6366	
65000	Durchführung von Verkehrszählungen	2.500	2.500	0,00	6602		6566	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	215.100	204.880	198.912,20	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	205.000	205.000	251.591,79	6602		6966	
84000 *	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	24.000	21.400	0,00	2003		1020	
	Ausgaben	543.690	531.280	713.708,74				
	<u>Abschluss UA 66000</u>							
	Einnahmen	6.000	7.490	5.045,22				
	Ausgaben	543.690	531.280	713.708,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-537.690	-523.790	-708.663,52				
1020	Allgemeines Budget FB 20							
6366	Straßenunterhalt							
6566	Geschäftsausgaben FB66							
6966	Verrechnung Bauhof Straßenunterhalt							

Erläuterungen 66000**1 66000 51010 Unterhaltung der Straßen und Gehwege**

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

1 66000 51040 Unterhaltung der Brücken

Instandhaltungsarbeiten gemäß den Brückenprüfberichten

7.000 €

1 66000 51080 Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen

Ausgaben für den Erhalt der Verkehrssicherheit von Straßenbäumen

2.000 €

Kosten für Nachpflanzungen einschl. Fräsarbeiten, Baumsubstrat und Verankerung

10.000 €

1 66000 51340 Sicherheitsvorrichtungen, Verkehrszeichen - soweit unbeweglich -

Allgemeiner Unterhalt

74.090 €

Instandhaltungsaufwendungen für defekte Anlagen / laufende Reparaturen gemäß Instandhaltungsbericht

10.000 €

1 66000 84000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen

Aufgrund der Verkehrsbeschränkung des Wartturmweges seit 2018 muss mit einem anteiligen Wegfall der Förderung für den dortigen Abzweig gerechnet werden. Verzinsung der Überzahlung.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15530	Schadensersatzleistungen	50.000	80.000	40.189,61	6604			
15990	Vermischte Einnahmen	2.000	2.050	1.505,74	6604			
	Einnahmen	52.000	82.050	41.695,35				
	<u>Ausgaben</u>							
51330 *	Unterhaltung der Beleuchtung	442.100	611.100	500.461,02	6604	Ü		übertragen
51331	Unterhaltung der Beleuchtung - Verkabelungsarbeiten	0	40.000	34.361,13	6604			
63250	Betriebsausgaben Straßenbeleuchtung	446.700	446.700	432.723,35	6604			
65300	Bekanntmachungen	0	1.200	0,00	6604			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	87.400	78.130	75.846,97	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.500	4.400	1.943,41	6604		6866	
	Ausgaben	977.700	1.181.530	1.045.335,88				
	<u>Abschluss UA 67010</u>							
	Einnahmen	52.000	82.050	41.695,35				
	Ausgaben	977.700	1.181.530	1.045.335,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-925.700	-1.099.480	-1.003.640,53				
6866	Verrechnung Bauhof FB 66							

Erläuterungen 67010**1 67010 51330 Unterhaltung der Beleuchtung**

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11260	Straßenreinigungsgebühren	725.000	720.500	720.241,07	2022			
15990	Vermischte Einnahmen	500	2.590	1.285,65	6612			
16510 *	Erstattung der Stadtwerke GmbH für Straßenreinigung	31.000	31.000	30.960,00	6610			
16960	Anteilige Straßenreinigungskosten - von UA 63000 -	305.460	264.390	373.377,34	2002			
28300	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	0	0	9.136,78	6612			
	Einnahmen	1.061.960	1.018.480	1.135.000,84				
	<u>Ausgaben</u>							
54110	Steuern und Hausgebühren	200	200	193,34	6612			
62010 *	Abfallbeseitigungsgebühren	84.000	38.800	39.615,48	6612			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	101.600	96.900	95.450,15	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	920.000	770.000	899.828,41	6612			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	128.350	100.500	99.913,46	6612			
	Ausgaben	1.234.150	1.006.400	1.135.000,84				
	<u>Abschluss UA 67510</u>							
	Einnahmen	1.061.960	1.018.480	1.135.000,84				
	Ausgaben	1.234.150	1.006.400	1.135.000,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.190	12.080	0,00				

Erläuterungen 67510

1 67510 16510 Erstattung der Stadtwerke GmbH für Straßenreinigung

Reinigung (Papierkörbe und Verschmutzung durch Fahrgäste) erfolgt ganzjährig. Grundlage ist der Kooperationsvertrag vom 12.05.2020 mit der HofBus GmbH.

1 67510 62010 Abfallbeseitigungsgebühren

Entsorgungskosten für Abfälle aus öffentlichen Papierkörben vorauss. ca. 390 t x 214,20 €/t = 83.538 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15440	Leistungsentgelte	10.200	5.500	5.316,94	6612			
16100	Kostenerstattung Land Bayern	73.400	73.470	42.458,85	6612			
16510	Erstattung der Stadtwerke GmbH für Winterdienst	61.920	62.160	61.920,00	6610			
16980	Sonstige Betriebsleistungen	128.350	100.500	99.913,46	6612			
17100	Winterdienstpauschale nach Art. 13 c Abs. 1 FAG	43.830	43.830	43.830,00	2000			
	Einnahmen	317.700	285.460	253.439,25				
	<u>Ausgaben</u>							
52010 *	Anschaffung von Streugutbehältern	20.000	17.500	13.673,50	6612		5530	
54410	Gebäudebrandversicherung	10	10	8,38	3000			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	17.400	18.300	17.764,02	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.160.000	1.490.000	772.321,82	6612			
	Ausgaben	1.197.410	1.525.810	803.767,72				
	<u>Abschluss UA 67520</u>							
	Einnahmen	317.700	285.460	253.439,25				
	Ausgaben	1.197.410	1.525.810	803.767,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-879.710	-1.240.350	-550.328,47				
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 67520**1 67520 52010 Anschaffung von Streugutbehältern**

Anschaffung von 50 Kunststoff-Streugutbehältern für Streusplitt zur Betreuung der öffentlichen Gehwege im Stadtgebiet durch städt. Personal und Anlieger.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11920	Parkgebühren	600.000	370.000	558.133,21	6602			
15550	Schadensersatzleistungen	950	950	0,00	6602			
	Einnahmen	600.950	370.950	558.133,21				
	<u>Ausgaben</u>							
51080 *	Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen	500	430	458,32	6690			
53000	Miete	3.300	3.300	3.133,44	6602			
54120	Steuern und Abgaben	500	500	470,11	6602			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	930	1.000	50,00	8000			
63310 *	Betriebsausgaben Versorgungssäulen Untreusee	1.000	1.000	0,00	8000			
65020	Sachbedarf für Parkschein- Automaten	7.500	7.500	216,11	6602		6566	
65840	Gebühr Münzgeldzählungen	4.000	4.300	3.685,32	2021			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	175.000	175.000	123.596,53	6602		6866	
	Ausgaben	192.730	193.030	131.609,83				
	<u>Abschluss UA 68000</u>							
	Einnahmen	600.950	370.950	558.133,21				
	Ausgaben	192.730	193.030	131.609,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	408.220	177.920	426.523,38				
6566	Geschäftsausgaben FB66							
6866	Verrechnung Bauhof FB 66							

Erläuterungen 68000

1 68000 51080 Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen

Allgemeiner Unterhalt

1 68000 63310 Betriebsausgaben Versorgungssäulen Untreusee

Wartungsvertrag Stromzapfsäule Wohnmobilparkplatz Minigolfanlage Untreusee

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11920	Parkgebühren	25.000	15.000	15.883,61	1000			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.800	1.500	1.029,41	1000			
15510	Umsatzsteuer	0	0	2.828,97	1000			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	5.717,40	2000			
	Einnahmen	26.800	16.500	25.459,39				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	18.750	4.250	1.379,12	1000		9066	
50400 *	Unterhaltung Feuer- und Notrufanlagen	5.500	4.670	2.800,15	1000			
50410 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	14.880	12.730	9.288,62	1000			
51040 *	Unterhaltung Parkscheinautomaten	2.000	1.700	1.242,00	1000		6710	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	42,87	1000		6710	
54110	Steuern und Hausgebühren	6.780	6.780	6.776,48	1000		6710	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	40.160	40.160	36.593,84	1000		6710	
54310	Reinigung	2.600	1.600	2.599,50	1000		6710	
54410	Gebäudebrandversicherung	3.300	3.300	2.906,98	3000		5530	
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	9.350,54	1000			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	636,21	2000			
64110	Versicherungsbeiträge	300	300	222,89	3000			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	4.700	4.960	6.062,89	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	880	880	300,00	1000		6810	
68000	Abschreibungen	86.600	86.220	84.711,51	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	33.900	42.160	44.939,43	2002			
	Ausgaben	220.550	209.910	209.853,03				

68010 Tiefgarage Karolinenstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 68010							
	Einnahmen	26.800	16.500	25.459,39				
	Ausgaben	220.550	209.910	209.853,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-193.750	-193.410	-184.393,64				
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6710	BGA spezifisches Budget FB 10							
6810	Verrechnung Bauhof FB 10							
9066	Bauunterhalt Verw.-Gb. (ehem. SN 2)							

Erläuterungen 68010**1 68010 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

1 68010 50400 Unterhaltung Feuer- und Notrufanlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 68010 50410 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 68010 51040 Unterhaltung Parkscheinautomaten

Allgemeiner Unterhalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

68 Parkeinrichtungen

68020 Tiefgarage Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11920	Parkgebühren	10.500	11.500	10.489,65	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	156,47	4052			
15510	Umsatzsteuer	0	0	1.880,07	4052			
	Einnahmen	10.500	11.500	12.526,19				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	2.500	2.130	0,00	4052		9066	
51040	Unterhaltung Parkscheinautomaten	220	220	0,00	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	50	0,00	4052		1052	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	1.500	1.760	1.469,75	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	480	460	438,54	3000		5530	
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	487,97	4052			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	1.657,03	2000			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	3.900	3.790	3.675,46	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	3.500	3.500	2.129,58	4052		6840	
68000	Abschreibungen	7.200	10.490	11.141,15	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.620	7.910	8.348,55	2002			
	Ausgaben	25.970	30.310	29.348,03				
	<u>Abschluss UA 68020</u>							
	Einnahmen	10.500	11.500	12.526,19				
	Ausgaben	25.970	30.310	29.348,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.470	-18.810	-16.821,84				
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							

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

Erläuterungen 68020

1 68020 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51610 *	Reinigung der Bäche	1.000	850	0,00	6620			
51620	Unterhaltung der Wehrablässe	0	430	0,00	6620			
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	0	0,00	6620			
67100 *	Beteiligung Landschaftsentwicklungskonzept	2.500	2.500	0,00	6620			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	17.900	13.050	12.846,58	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	65.000	65.000	34.974,26	6620		6866	
71800	Entschädigung an die Eigentümer der Rietschmühle	5.500	4.500	6.069,64	6620			
	Ausgaben	92.900	86.330	53.890,48				
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	92.900	86.330	53.890,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.900	-86.330	-53.890,48				
6866	Verrechnung Bauhof FB 66							

Erläuterungen 69000

1 69000 51610 Reinigung der Bäche

Allgemeiner Unterhalt

1 69000 65510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Durch immer mehrere Starkregenereignisse sind auch Schadenersatzklagen von Bürgern zu erwarten.

1 69000 67100 Beteiligung Landschaftsentwicklungskonzept

Das WWA will Teile der Saale durch Renaturierung ertüchtigen - Kostenbeteiligung der Stadt Hof

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70010 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	2.600	2.600	3.658,50	6620			
11110	Entwässerungsgebühren	6.400.000	6.610.000	6.566.261,88	2022			
11130	Niederschlagswassergebühr	1.690.000	1.660.000	1.660.728,44	2022			
11140	Abwasserabwägungsgebühren	900	900	232,70	2022			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.250	1.250	717,65	6620			
15810	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0	135.269,26	6620			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	563,24	6620			
16200 *	Kostensätze von Gemeinden	1.050.000	1.050.000	1.288.649,26	2000			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	67.500	27.000	26.213,55	6610			
16960	Entwässerungsanteil für öffentliche Straßen und Plätze - von UA 63000 -	1.331.800	1.270.200	1.118.214,65	2002			
20700	Zinseinnahmen Sonderrücklage	0	450	0,00	2000			
20900	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	0	210	0,00	2000			
28300 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	3.038.700	2.788.960	1.369.747,82	2000			
	Einnahmen	13.582.750	13.411.570	12.170.256,95				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	255.060	294.050	282.674,44	1011		0001	
51010 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Kanälen	385.000	330.000	101.080,00	6620	Ü		übertragen
51020 *	Unterhaltung von Kanälen - Jahresauftrag	225.000	175.000	178.920,00	6620	Ü		übertragen
51040 *	Unterhalt für RÜB und Messanlagen	42.000	42.000	32.674,10	6620			
51050 *	Unterhalt für Pumpwerk Unterkotzau	3.500	2.970	606,42	6620			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	200	0,00	6610		1069	
53000	Pachtgelder für Dienstbarkeitsentschädigungen	7.640	6.340	4.635,00	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	600	600	524,86	6620		1069	
54410	Gebäudebrandversicherung	190	190	173,20	3000		5530	

70010 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.000	700	759,99	6610		1069	
56210	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	0	0	154,50	1011			
59500	Kosten des Arbeitsschutzes	4.100	3.900	4.058,77	1011			
63000	Betriebskosten für RÜB und Messanlagen	120.210	103.960	69.340,15	6620			
63010	Betriebskosten für Pumpwerk Unterkotzau	25.000	20.280	20.367,41	6620			
63250 *	Kanal-TV-Inspektionen (Durchführung durch Dritte)	7.000	7.000	0,00	6620			
63710	Erstellung Orthofotos	0	0	31.615,80	6102			
64110	Versicherungsbeiträge	370	370	308,44	3000		5530	
64310	Umlagen zum Bayer. GUVV	1.600	1.510	1.307,67	3000		6430	
64410	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	900	900	278,16	2022			
64430	Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	250.000	250.000	223.061,01	6620			
65020	Geschäftsausgaben	1.800	2.380	1.399,37	6610		1069	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.010	2.010	617,59	6610		1069	
65210	Telekommunikationsgebühren	210	140	411,84	6610		1069	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	60	70	64,55	6610		1069	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	0,00	6620		1069	
66100	Mitgliedsbeiträge	1.150	1.150	936,45	6620			
67210	Kostenerstattung an die Gemeinde Döhlau	7.000	6.000	8.327,87	6620			
67220	Kostenerstattung an die Gemeinde Köditz	25.000	25.000	0,00	6620			
67510	Hebegebühren für Entwässerungsgebühren	117.400	114.680	111.526,95	2022			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	556.500	515.560	499.549,37	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.575.000	1.250.000	1.169.196,05	6620			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	34.050	34.150	32.324,69	6620			
67990	EDV-Leistungen	32.660	30.370	24.471,28	6620			
68000	Abschreibungen	1.662.700	1.690.000	1.485.361,66	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.741.700	1.930.000	1.740.751,66	2002			
71310 *	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Saale	6.705.000	6.346.330	6.142.823,16	2000			
71320 *	Anteilige Kostenerstattung Vorstudie Schmutzfrachtberechnung Verbandsgebiet	280.000	279.000	0,00	2000			

70010 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	14.076.660	13.471.810	12.170.302,41				
	<u>Abschluss UA 70010</u>							
	Einnahmen	13.582.750	13.411.570	12.170.256,95				
	Ausgaben	14.076.660	13.471.810	12.170.302,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-493.910	-60.240	-45,46				
0001	Personalausgaben							
1069	Allgemeines Budget FB 66 Abwasserbeseitigung							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Un- fallversicherung Stadtrat							

Erläuterungen 70010**1 70010 16200 Kostenersätze von Gemeinden**

Nach der Abrechnung für 2020 und den Vorauszahlungen für 2021 ist ein Ansatz von 1.050.000 € realistisch.

1 70010 28300 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)

Schätzung 10.11.21

1 70010 51010 Unterhaltung und Instandsetzung von Kanälen

Aufgrund der aktuellen Kanalzustandserfassung und Schadensklassifizierung ist für 2022 mit einem Aufwand von ca. 150.000 € zu rechnen.	150.000 €
Freischneiden der Oberflächen bei Kanaltrassen von Bewuchs (entfernen von Bäumen und Sträuchern)	45.000 €
Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 Punkt 3.1.7 (Schachtbauwerke und Sonderbauwerke von Entwässerungsanlagen)	50.000 €
Sanierung von Kanälen der Schadensklasse / Zustandsklasse 0 + 1 in geschlossener Bauweise (Fräisleistungen: 30.000 € und Inlinermaßnahmen 75.000 €)	105.000 €
Dichtheitsprüfungen der Kanäle in Wasserschutzgebieten. Auflagen des WWA / UWB / und HEW	35.000 €

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

1 70010 51020 Unterhaltung von Kanälen - Jahresauftrag

Unterhaltsaufwand auf Basis der aktuellen Zustandserfassung und Schadensklassifizierung sowie dem Bearbeitungsstand August 2020

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

1 70010 51040 Unterhalt für RÜB und Messanlagen

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

1 70010 51050 Unterhalt für Pumpwerk Unterkotzau

Allgemeiner Unterhalt

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

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

1 70010 71310 Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Saale

Schätzung in der Höhe des Jahres 2021

1 70010 71320 Anteilige Kostenerstattung Vorstudie Schmutzfrachtberechnung Verbandsgebiet

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70910 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11010	Benutzungsgebühren	7.500	5.000	3.383,07	6502			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	1.390	1.346,51	6502			
	Einnahmen	7.500	6.390	4.729,58				
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Bauunterhalt	8.570	4.250	3.522,78	6502			
53000 *	Miete	12.000	12.000	0,00	8000			
54110	Steuern und Hausgebühren	40	40	25,76	6502		5465	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	10.000	9.000	6.677,76	6502		5465	
54410	Gebäudebrandversicherung	80	80	63,39	3000		5530	
54510	Schließdienst öffentliche WC	560	610	0,00	6502			
57050	Verbrauchsmittel für öffentliche Toiletten	0	0	88,60	6502			
64110	Versicherungsbeiträge	340	340	305,83	3000		5530	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	1.500	2.990	2.901,36	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	90.000	90.000	78.675,46	6500			
	Ausgaben	123.090	119.310	92.260,94				
	<u>Abschluss UA 70910</u>							
	Einnahmen	7.500	6.390	4.729,58				
	Ausgaben	123.090	119.310	92.260,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.590	-112.920	-87.531,36				
5465	Bewirtschaftungskosten FB 65 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 70910

1 70910 50010 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt

1 70910 53000 Miete

Mitbenutzungsverträge für Toilettenanlagen im Einzelhandel und Gastronomie

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
72010 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11120	Leistungsentgelte	23.000	23.000	20.931,00	6612			
11210 *	Müllabfuhrgebühren	5.377.000	4.305.000	4.295.800,22	2022			
11240	Bereitstellung von Absetzbehältern	32.000	32.000	27.070,76	6612			
11260	Sperrmüll- und Grünschnittabfuhr	46.500	44.000	48.510,00	6612			
13010	Erlös Verkauf Mülltonnen	4.000	7.500	8.162,94	6612			
13020	Verkaufserlöse	1.800	1.600	1.480,00	6612			
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.280,49	6612			
16800	Rückersätze für die Beseitigung von unerlaubten Abfallablagerungen, Schrott-Kfz.	100	100	59,31	6032			
16980	Sonstige Betriebsleistungen	55.550	52.050	56.442,00	6612			
28300	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	0	326.540	0,00	2000			
	Einnahmen	5.540.950	4.792.790	4.460.736,72				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhalt Altdeponien Jägersruh und Krebsbachgrund	139.000	126.370	10.242,58	6605	Ü		übertragen
52010	Beschaffung von Müllbehältern	56.000	53.000	54.945,16	6612			
53000	Pachtgelder für Müllplätze	740	740	727,96	6612			
53010	Mieten für Müllcontainer	2.070	2.070	4.234,00	6612			
54110	Steuern und Hausgebühren	550	550	548,68	6612			
57010	Beschaffung von Müllsäcken	2.500	0	1.369,71	6612			
57020	Beschaffung von Biomülltüten	0	6.800	0,00	6612			
61040	Beseitigung von unerlaubten Abfallablagerungen/ Schrott-Kfz. durch Dritte	200	100	0,00	6032			
62010	Beseitigungskosten Gewerbemüll	268.000	215.000	126.942,12	6612			
62020	Abfallbeseitigungsgebühren für Dritte	21.500	21.500	10.415,52	6612			
63300	Fuhrlohne für Mülltransporte	72.000	68.000	64.721,05	6612			

72010 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65020	Geschäftsausgaben	170	170	162,62	6612		1068	
65510 *	Umweltschutzmaßnahmen ehemalige Deponien	9.000	8.550	5.453,77	6605		1068	
66100	Mitgliedsbeiträge	1.030	1.030	1.027,50	6612			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	138.300	132.230	128.375,33	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.238.000	2.100.300	2.115.981,53	6612			
68000	Abschreibungen	0	0	1.643,21	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	23,73	2002			
71310	Umlage an den Abfallzweckverband	2.437.500	1.996.000	1.803.293,20	6612			
86300	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Müllgebühr)	0	0	130.629,05	2000			
	Ausgaben	5.386.560	4.732.410	4.460.736,72				
	<u>Abschluss UA 72010</u>							
	Einnahmen	5.540.950	4.792.790	4.460.736,72				
	Ausgaben	5.386.560	4.732.410	4.460.736,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	154.390	60.380	0,00				
1068	Allgemeines Budget FB 66 Müllabfuhr							

Erläuterungen 72010**1 72010 11210 Müllabfuhrgebühren**

Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Gebühren ab 01.01.2022 um 23,5 %

1 72010 51000 Unterhalt Altdeponien Jägersruh und Krebsbachgrund

Laufender Unterhalt Deponie Jägersruh

4.500 €

Deponie Krebsbachgrund: Aufgrund von Auflagen durch die Regierung von Oberfranken/höhere Abfallbehörde sind weitere zusätzliche Andeckungen von Erdmaterial auf dem ehemaligen Deponiekörper erforderlich. 124.000 €

Krebsbachgrund: Grundwasser, Grundwassermonitoring, Großbohrungen

10.500 €

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

1 72010 65510 Umweltschutzmaßnahmen ehemalige Deponien

Ehemalige Deponie Krebsbach - Grundwasseruntersuchung

3.750 €

Ehemalige Deponie Jägersruh - Beprobung nach Schadstoffen in den Gas- und Grundwassermessstellen

5.250 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

72020 Abfallbeseitigung - Mitbenutzungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11210	Entgelt PPK	83.790	47.900	45.106,00	6612			
11220	Entgelt Containerstellplätze	69.380	70.760	70.147,42	6612			
15510	Umsatzsteuer	0	0	20.449,29	6612			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	113,11	2000			
	Einnahmen	153.170	118.660	135.815,82				
	<u>Ausgaben</u>							
54120	Sondernutzungsgebühren	53.000	53.000	49.366,00	6612		1068	
63310	Aufwendungen für Verwertung Altpapier	25.120	9.860	1.352,72	6612			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	245,74	6612			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	20.787,63	2000			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	14.500	14.670	14.248,11	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	15.000	3.000	5.456,18	6612			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	50.500	48.000	56.240,00	6612			
	Ausgaben	158.120	128.530	147.696,38				
	<u>Abschluss UA 72020</u>							
	Einnahmen	153.170	118.660	135.815,82				
	Ausgaben	158.120	128.530	147.696,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.950	-9.870	-11.880,56				
1068	Allgemeines Budget FB 66 Müllabfuhr							

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72510 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
67210 *	Benutzung Kleintiersammelstelle Landkreis	11.000	10.000	8.631,09	3200			
71300	Verlustumlagen an Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nord- bayern	3.500	3.500	2.942,68	3900			
	Ausgaben	14.500	13.500	11.573,77				
	<u>Abschluss UA 72510</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.500	13.500	11.573,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.500	-13.500	-11.573,77				

Erläuterungen 72510

1 72510 67210 Benutzung Kleintiersammelstelle Landkreis

lt. Mitteilung Landratsamt Hof aufgrund einer Kostenkalkulation

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	120	120	105,00	3200			
11660	Buden- und Standgelder	8.000	10.000	6.554,00	3200			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	113,39	3200			
15510	Umsatzsteuer	0	0	1.522,48	3200			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	16.050,77	2000			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	2.282,00	3200			
16700	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von privaten Unternehmen	500	500	0,00	3200			
	Einnahmen	8.620	10.620	26.627,64				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	21.380	20.740	21.015,79	1011		0001	
59500	Kosten des Arbeitsschutzes	350	350	338,23	3200			
61900 *	Durchführung der Märkte	15.000	12.000	17.227,62	3200			
61910 *	Durchführung des Weihnachtsmarktes	80.000	80.000	40.000,00	3200			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	9.502,91	3200			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	1.225,45	2000			
65110	Bücher, Zeitschriften	160	160	151,40	3200		6532	
65300	Bekanntmachungen	150	150	0,00	3200		6532	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	14.740	14.920	14.439,66	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	14.000	13.270	12.282,77	3200		6832	
	Ausgaben	145.780	141.590	116.183,83				

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 73000							
	Einnahmen	8.620	10.620	26.627,64				
	Ausgaben	145.780	141.590	116.183,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.160	-130.970	-89.556,19				
0001	Personalausgaben							
6532	Geschäftsausgaben FB 32							
6832	Verrechnung Bauhof FB 32							

Erläuterungen 73000**1 73000 61900 Durchführung der Märkte**

Kosten für die Durchführung des Wochen- und des Christbaummarktes.

10.000 €

Kosten aufgrund Zukunftskonzept Wochenmarkt

5.000 €

1 73000 61910 Durchführung des Weihnachtsmarktes

Durchführung Weihnachtsmarkt 2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
73010 Volksfest

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14150	Platzgelder	54.020	54.020	0,00	3200			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	37.111,97	3200			
15220	Ersatz von Volksfestsachkosten	18.980	18.980	0,00	3200			
15510	Umsatzsteuer	0	0	7.051,27	3200			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	5.715,29	2000			
	Einnahmen	118.000	118.000	49.878,53				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	21.380	20.740	21.015,79	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	5.000	0,00	3200			
53010 *	Mieten	57.500	47.500	0,00	3200			
54200	Energie- und Wasserverbrauch	50.000	50.000	24.984,41	3200			
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.800	1.800	0,00	3000		5530	
63100	Begleitende Maßnahmen (z. B. Volksfestumzug)	20.000	18.000	115,68	3200			
63800 *	Volksfestsachkosten	110.000	109.500	17.931,15	3200			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	1.972,06	3200			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	6.941,96	2000			
64110	Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	1.150,61	3000		5530	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	12.840	6.540	6.308,13	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	60.000	57.000	8.535,60	3200		6832	
67980	Sonstige Betriebsleistungen	20.700	20.200	202,00	3200			
68000	Abschreibungen	3.960	3.960	3.957,08	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	290	490	641,79	2002			
	Ausgaben	364.770	342.030	93.756,26				

73010 Volksfest

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 73010							
	Einnahmen	118.000	118.000	49.878,53				
	Ausgaben	364.770	342.030	93.756,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-246.770	-224.030	-43.877,73				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6832	Verrechnung Bauhof FB 32							

Erläuterungen 73010**1 73010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Sichtschutzplanen entlang der Ernst-Reuter-Straße

1 73010 53010 Mieten

Anmietung des Volksfestplatzes von der Freiheitshallenverwaltung

55.000 €

Beseitigung von Schäden nach dem Volksfest

2.500 €

1 73010 63800 Volksfestsachkosten

Werbemaßnahmen Volksfest (teilweise Kostenerstattung durch Schausteller).

38.000 €

Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnung.

8.500 €

Sicherheitsdienst (lt. Empfehlung des Stadtrates).

14.000 €

Rettungswache BRK.

12.000 €

Müllentsorgung OVEG Schwandorf.

5.000 €

Strom- und Wasseranschlüsse, sonstige Arbeiten (Umstrukturierung Strom- und Wassernetz).

27.000 €

Auf- und Abbau Eingangstor.

7.000 €

Toilettenreinigung Freiheitshalle

6.500 €

Pauschale Kürzung um 8.000 € laut Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.01.2022.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	38.000	38.000	28.790,00	6690			
10010	Gebühren Grabsteingenehmigungen	17.000	14.000	17.632,32	6690			
11010	Gebühren für Erdbestattungen	130.000	140.000	126.846,00	6690			
11020	Gebühren für besondere Bestattungsleistungen	150.000	140.000	128.616,39	6690			
11030	Postversand für Urnen	330	200	323,54	6690			
11040	Sektionsraumbenutzung	2.000	2.000	3.170,00	6690			
11050	Gebühren für Gräber, Wandnischen etc.	510.000	480.000	509.893,52	6690			
11060	Pflege von Gräbern	2.500	2.500	2.050,00	6690			
13010	Verkaufserlöse	0	0	940,00	6690			
14100	Mieten	800	800	567,50	6690			
14510	Pachtgelder	140	140	143,67	2505			
15130	Ersatz von Bestattungskosten	40.000	40.000	38.444,38	6690			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	4.530	1.397,06	6690			
15990	Vermischte Einnahmen	1.550	1.550	2.937,50	6690			
15991	Erstattungen (ö.R.)	1.500	1.500	1.279,19	6690			
16100	Zuweisung vom Land für Kriegs- und KZ-Gräber	23.890	21.390	24.484,51	6690			
16971	Verrechnung sonstige Verwaltungsleistungen	48.000	42.000	48.531,88	6690			
	Einnahmen	965.710	928.610	936.047,46				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	161.880	218.540	221.092,31	1011		0001	
50010 *	Bauunterhalt	25.310	127.620	11.046,15	6690	Ü		übertragen
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	1.430	2.050	2.099,23	6690			
51010 *	Unterhaltung der Anlagen, Brunnen und Wege	38.000	63.080	23.753,86	6690			übertragen
51020	Pflege der Kriegs- und Umsiedlergräber	1.000	4.250	1.901,78	6690			
51030 *	Grabpflege	6.000	9.330	8.632,17	6690			

75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51070	Unterhaltung der denkmalgeschützten Grabstätten	3.000	2.550	2.786,79	6690			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	346,84	6610		1066	
53000	Miete	13.640	13.640	13.638,71	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	6.000	6.000	5.377,64	6690		5466	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	27.230	27.230	23.483,03	6690		5466	
54310	Reinigung	760	500	759,90	6690		5466	
54410	Gebäudebrandversicherung	440	440	364,85	3000		5530	
54510	Bewachungskosten	3.800	2.500	2.223,80	6690			
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	350	300	290,65	1000		5710	
61010	Übernahme Bestattungskosten	55.000	55.000	49.629,12	6690			
63300	Verbrauchsmaterialien für Trauerfeiern, Beerdigungen etc.	1.000	1.000	941,01	6690			
64110	Versicherungsbeiträge	160	160	132,23	3000		5530	
64310	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	630	600	620,89	6690			
65020	Geschäftsausgaben	3.280	3.270	2.897,61	6610		6566	
65110	Bücher, Zeitschriften	380	330	262,80	6610		6566	
65210	Telekommunikationsgebühren	270	240	148,58	6610		6566	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	70	80	77,46	6610		6566	
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0,00	6690			
66100	Beitrag Kriegsgräberfürsorge	260	260	260,00	6690			
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	938,00	6690		1066	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	68.300	73.440	70.657,64	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	643.000	580.000	868.514,63	6690		7066	
67950	Personenwagenfahrten	70	70	0,00	6690			
67990	EDV-Leistungen	12.890	12.990	9.618,74	6690			
68000	Abschreibungen	65.370	68.600	61.808,15	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	26.930	35.320	31.600,40	2002			
	Ausgaben	1.177.450	1.320.390	1.415.904,97				

75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 75110							
	Einnahmen	965.710	928.610	936.047,46				
	Ausgaben	1.177.450	1.320.390	1.415.904,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.740	-391.780	-479.857,51				
0001	Personalausgaben							
1066	Allgemeines Budget FB 66							
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
5710	Verbrauchsmittel Toiletten FB 10							
6566	Geschäftsausgaben FB66							
7066	Verrechnung Bauhof Kostenrechner							

Erläuterungen 75110**1 75110 50010 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

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

1 75110 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Bauunterhalt

1 75110 51010 Unterhaltung der Anlagen, Brunnen und Wege

Allgemeiner Unterhalt

23.000 €

Großbaumpflege Fremdvergabe. Die Baumkontrollen haben ein Pflegevolumen ergeben, das über die Kapazitäten des Bauhofs erheblich hinausgeht.

15.000 €

1 75110 51030 Grabpflege

Allgemeiner Unterhalt

1 75110 65510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75120 Friedhof Moschendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10010	Gebühren Grabsteingenehmigungen	1.000	1.500	151,26	6690			
11010	Beerdigungsgebühren	1.000	2.500	748,00	6690			
11030	Urnenbeisetzungen	2.000	2.000	1.835,00	6690			
11070	Familiengrabstätten	12.000	12.000	30.131,00	6690			
14100	Mieten	1.740	1.740	2.161,20	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	430	430	6,71	6690			
	Einnahmen	18.170	20.170	35.033,17				
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Bauunterhalt	150	3.560	3.520,93	6690			
51010 *	Herstellung von Gräbern, Wegen und Pflanzungen	1.450	1.870	0,00	6690			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.800	1.800	1.328,13	6690		5466	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	800	800	766,81	6690		5466	
54410	Gebäudebrandversicherung	40	40	32,26	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	20.000	20.000	12.048,10	6690		7066	
	Ausgaben	24.240	28.070	17.696,23				
	<u>Abschluss UA 75120</u>							
	Einnahmen	18.170	20.170	35.033,17				
	Ausgaben	24.240	28.070	17.696,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.070	-7.900	17.336,94				
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
7066	Verrechnung Bauhof Kostenrechner							

Erläuterungen 75120

1 75120 50010 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt

1 75120 51010 Herstellung von Gräbern, Wegen und Pflanzungen

Allgemeiner Unterhalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75130 Krematorium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20500 *	Zinseinnahmen von Geldanlagen	1.430	1.960	2.431,81	2000			
	Einnahmen	1.430	1.960	2.431,81				
	<u>Abschluss UA 75130</u>							
	Einnahmen	1.430	1.960	2.431,81				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.430	1.960	2.431,81				

Erläuterungen 75130

1 75130 20500 Zinseinnahmen von Geldanlagen

Zinsen für Trägerdarlehen Krematorium

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75140 Israelitischer Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16290	Kostenanteil des Landkreises Hof für den israelitischen Friedhof	1.500	1.500	1.500,00	6690			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	600	600	0,00	6690			
	Einnahmen	2.100	2.100	1.500,00				
	<u>Ausgaben</u>							
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	5.000	5.000	5.199,21	6690		6866	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.199,21				
	<u>Abschluss UA 75140</u>							
	Einnahmen	2.100	2.100	1.500,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	5.199,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.900	-3.699,21				
6866	Verrechnung Bauhof FB 66							

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76110 Anschlagwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14510	Verpachtung des Plakatanschlagsrechts	30.000	30.000	27.846,39	6000			
	Einnahmen	30.000	30.000	27.846,39				
	<u>Abschluss UA 76110</u>							
	Einnahmen	30.000	30.000	27.846,39				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.000	30.000	27.846,39				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76910 Bismarckturm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	30.000	0	0,00	2001			
	Einnahmen	30.000	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Bauunterhalt	33.500	4.250	1.209,47	6502			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	500	2.000	863,26	6502		6865	
	Ausgaben	34.000	6.250	2.072,73				
	<u>Abschluss UA 76910</u>							
	Einnahmen	30.000	0	0,00				
	Ausgaben	34.000	6.250	2.072,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-6.250	-2.072,73				
6865	Verrechnung Bauhof FB 65							

Erläuterungen 76910

1 76910 50010 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

3.500 €

Erstuntersuchung für Sanierungskonzept 30.000 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20500	<u>Einnahmen</u>							
	Zinseinnahmen von Geldanlagen	41.430	49.490	52.184,69	2000			
	Einnahmen	41.430	49.490	52.184,69				
	<u>Abschluss UA 77110</u>							
	Einnahmen	41.430	49.490	52.184,69				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	41.430	49.490	52.184,69				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800	Ausgaben							
	Förderung der Bienenzucht	120	120	110,00	3900			freiwillig
	Ausgaben	120	120	110,00				
	Abschluss UA 78000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	120	120	110,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120	-120	-110,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	8000			
16510	Erstattung von Verwaltungsausgaben von kommunalen Sonderrechnungen	500	500	773,17	8000			
17120 *	Zuweisung vom Land für Förderprogramm React EU Bayern	76.500	0	0,00	8000			
	Einnahmen	77.500	1.000	773,17				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	348.720	334.940	322.239,87	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	966,19	8000		1080	
62010 *	Fremdenverkehrsförderung, Imagepflege	29.000	27.950	16.226,69	4102			freiwillig
62040 *	Wirtschaftsförderung	14.800	14.600	10.886,94	8000			
62050 *	Sachbedarf für die Entwicklung Kompetenzfeld Wasser/Umwelt	10.000	10.000	181,40	8000			
63130 *	Sachbedarf für die Wirtschaftsförderung	2.000	2.000	453,47	8000			
65020 *	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	4.146,52	8000		6580	
65030	Geschäftsausgaben Wassermanager	0	0	19,09	8000			
65110	Bücher, Zeitschriften	1.660	1.650	1.500,94	8000		6580	
65210	Telekommunikationsgebühren	860	690	774,89	8000		6580	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	170	190	180,74	8000		6580	
65500	Solarpotenzialkataster	0	720	3.757,95	8000		6580	
65520 *	Förderprogramm React EU Bayern	85.000	0	0,00	8000			
66100	Mitgliedsbeiträge	4.000	3.960	3.991,00	8000			freiwillig
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	14.040	32.000	1.917,06	8000		6880	
67950	Personenwagenfahrten	4.050	5.050	2.102,76	8000			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	3.100	3.100	2.693,72	8000			
67990	EDV-Leistungen	39.320	33.240	29.428,63	8000			
71300 *	Zuschuss Sächsisch-Bayerisches Städtetz	4.200	3.200	5.679,89	8000			freiwillig

79110 Wirtschafts- und Verkehrsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71310	Zuschuss ARGE Logistik- Kooperation Metropolregion Nürnberg	2.000	2.000	0,00	8000			
71700 *	Zuschüsse zur Förderung von Tagungen und dgl.	15.000	20.000	0,00	8000			freiwillig
71720	Zuschuss Wirtschaftsstandortmarketing Hochfranken	20.000	20.000	20.000,00	8000			freiwillig
71800	Zuschüsse zur Förderung des Handwerks	1.260	1.260	1.256,59	8000			freiwillig
	Ausgaben	608.680	526.050	428.404,34				
	Abschluss UA 79110							
	Einnahmen	77.500	1.000	773,17				
	Ausgaben	608.680	526.050	428.404,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-531.180	-525.050	-427.631,17				
0001	Personalausgaben							
1080	Allgemeines Budget FB 80							
6580	Geschäftsausgaben FB80							
6880	Verrechnung Bauhof FB 80							

Erläuterungen 79110**1 79110 17120 Zuweisung vom Land für Förderprogramm React EU Bayern**

Förderprogramm React EU Bayern, 90 %ige Förderung

1 79110 62010 Fremdenverkehrsförderung, Imagepflege

Inthronisation	2.000 €
Schlappentag (Beschallung usw.)	5.000 €
Empfang zur Verleihung des Filmpreises der Stadt Hof, begleitende Maßnahmen im Stadtbild (Banner, Plakatierung, Lichteffekte usw.)	22.000 €
Ehrliche Finder	350 €
Fassaden-Wettbewerb	2.500 €
Steinhauer- und Maurerbrüderschaft, Jahrestag	100 €

Pauschale Kürzung um 2.950 € laut Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.01.2022.

1 79110 62040 Wirtschaftsförderung

Vertrag 'Kooperationsvereinbarung'	200 €
Hofer Wirtschaftsforum mit evtl. Verleihung des Wirtschaftspreises	8.000 €
Werbematerial für Messen und Veranstaltungen, Werbedisplay	2.000 €
Beteiligung der Stadt an gemeinschaftlichen Messeständen	4.000 €
Stromkosten Infosteile in der Ludwigstraße	600 €

1 79110 62050 Sachbedarf für die Entwicklung Kompetenzfeld Wasser/Umwelt

Ausbau Kompetenzfeld Wasser	4.000 €
Wassermesse (Nachfolgeveranstaltungen für die Geofora)	6.000 €

1 79110 63130 Sachbedarf für die Wirtschaftsförderung

Kosten für Präsente und Bewirtung anlässlich von Investorenbesuchen in Hof bzw. Besuche der Wirtschaftsförderung bei Investoren

1 79110 65020 Geschäftsausgaben

Porto und Büromaterial (inkl. Druckerpatronen für Farbdrucker)

4.500 €

Dienstfahrten, Reisekosten, Hotelkosten, Wegstreckenentschädigungen, Teilnahmegebühren an Messen, Symposien, Veranstaltungen, Künstlersozialabgabe, Übersetzungen, Baupläne

4.500 €

1 79110 65520 Förderprogramm React EU Bayern

Förderprogramm React EU Bayern,

Maßnahme 1: H&M Nutzungskonzept 40.000 €

Maßnahme 3: Leerstand Preußner, wechselnde Bespielung mit gemeinnützigen Hofer Organisationen

1 79110 71300 Zuschuss Sächsisch-Bayerisches Städtenetz

Kooperationsvertrag

3.200 €

Sonderzahlung für beschlossene Einrichtung einer Geschäftsstelle

1.000 €

1 79110 71700 Zuschüsse zur Förderung von Tagungen und dgl.

Aufgrund vermehrter Anfragen für Ansiedlungen fallen höhere Kosten für diverse Veranstaltungen an, unabhängig von der Oberfrankenausstellung. Gerade im Hinblick auf die gemeinsamen Bemühungen der Stadt Hof mit Invest in Bavaria (neuer Standort in Hof ab Juli 2018).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15930	Werbeeinnahmen Fahrplanheft	0	1.000	0,00	1000			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	42,00	1011			
16000	Erstattungen vom Bund	0	0	31.975,13	8000			
17100	Zuweisungen Land Bayern	430.000	450.000	453.730,00	1000			
	Einnahmen	430.000	451.000	485.747,13				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	0	28.142,36	1011		0001	
63000	Betriebskosten	15.000	15.000	12.208,77	1000			
65500	Sachverständigen- und Gutachterkosten	0	53.550	0,00	1000		6510	
71200 *	Zuschüsse zur Verstärkung des Bahnlobbyings	10.000	10.000	0,00	1000			
71500	Zuschüsse an Stadtwerke	410.000	430.000	436.421,23	1000			
71600	Zuschuss Egronet	5.100	5.100	5.100,00	1000			
	Ausgaben	440.100	513.650	481.872,36				
	<u>Abschluss UA 79120</u>							
	Einnahmen	430.000	451.000	485.747,13				
	Ausgaben	440.100	513.650	481.872,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100	-62.650	3.874,77				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

Erläuterungen 79120

1 79120 71200 Zuschüsse zur Verstärkung des Bahnlobbyings

Beteiligung an der Geschäftsstelle zur Verstärkung der Bahnlobbyings

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen Land Bayern	125.500	215.640	133.662,06	8000			
	Einnahmen	125.500	215.640	133.662,06				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	68.400	123.110	87.559,87	1011		0001	
53000	Miete	20.000	20.000	12.919,22	8000			
63000	Betriebskosten	40.000	43.000	11.147,10	8000			
65020	Geschäftsausgaben	4.500	4.520	58,58	8000			
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	25.010	23.444,06	8000			
	Ausgaben	132.900	215.640	135.128,83				
	<u>Abschluss UA 79121</u>							
	Einnahmen	125.500	215.640	133.662,06				
	Ausgaben	132.900	215.640	135.128,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	0	-1.466,77				
0001	Personalausgaben							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11210	Einnahmen Werbemaßnahmen	1.440	1.440	1.440,00	8000			
15100	Stadtführungen	2.000	2.000	2.817,00	8000			
15110	Einnahmen aus Inseraten	7.000	1.000	0,00	8000			
15130	Ersatz von Auslagen	500	500	83,55	8000			
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	265,58	8000			
17003 *	Zuweisung vom Bund - (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte) f. Demoprojekt	97.500	0	0,00	8000			
17100 *	Zuweisung v. Land für digitale Stadtführungen	40.000	0	0,00	8000			
17500	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	500,00	8000			
17710	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	0	0	500,00	8000			
	Einnahmen	149.440	5.940	5.606,13				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	155.970	112.970	124.344,98	1011		0001	
51330 *	Unterhaltung der Eventbeleuchtung	5.000	0	0,00	8000			freiwillig
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	300	680,92	8000		1080	
61510	Ergänzung der Photosammlung	0	1.000	227,64	8000			
62010 *	Imagepflege, Werbemaßnahmen (FB 80)	120.180	282.580	249.682,01	8000			freiwillig
62011 *	Maßnahmen "Hofer Land"	100.000	100.000	7.215,72	8000			freiwillig
62020	Stadtführungen	2.000	2.000	1.120,00	8000			freiwillig
62021 *	Digitale Stadtführungen	50.000	0	0,00	8000			freiwillig
62023 *	Demoprojekt "Kultur" (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte)	130.000	0	0,00	8000			
62030 *	Imagepflege, Werbemaßnahmen (Medienstelle)	0	46.740	25.037,23	1000			
62040 *	Weihnachtsbeleuchtung	80.000	45.000	0,00	8000			freiwillig
62050 *	Digitale Vermarktung der Einkaufsstadt Hof	25.400	0	0,00	8000			freiwillig

79140 Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65020	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	2.942,60	8000		6580	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.720	1.700	1.626,44	8000		6580	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	110	110	103,28	8000		6580	
66120 *	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Franken e. V.	4.500	3.700	3.610,27	8000			freiwillig
66130	Mitgliedsbeitrag an die Tourismuszentrale Fichtelgebirge	2.560	2.560	2.560,00	8000			freiwillig
66140	Mitgliedsbeitrag AG Radwanderweg Saale	3.600	3.600	3.000,00	8000			freiwillig
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	57.000	62.000	34.220,98	8000		6880	
67950	Personenwagenfahrten	50	400	0,00	8000			
67990	EDV-Leistungen	17.410	20.440	12.813,90	8000			
71700	Zuschuss Stadtmarketing	0	66.660	65.970,20	8000			freiwillig
	Ausgaben	760.000	756.260	535.156,17				
	Abschluss UA 79140							
	Einnahmen	149.440	5.940	5.606,13				
	Ausgaben	760.000	756.260	535.156,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-610.560	-750.320	-529.550,04				
0001	Personalausgaben							
1080	Allgemeines Budget FB 80							
6580	Geschäftsausgaben FB80							
6880	Verrechnung Bauhof FB 80							

Erläuterungen 79140**1 79140 17003 Zuweisung vom Bund - (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte) f. Demoprojekt**

Bundesförderprogramm 'Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren', Teilprojekt: Demoprojekt (Kultur) - Veranstaltungen in leeren Geschäftsräumen (90 % Förderung)

1 79140 17100 Zuweisung v. Land für digitale Stadtführungen

Zuweisung vom Land Bayern für digitale Stadtführungen (voraussichtliche Förderung 80 %)

1 79140 51330 Unterhaltung der Eventbeleuchtung

Instandhaltung	3.500 €
Wartung	1.500 €

1 79140 62010 Imagepflege, Werbemaßnahmen (FB 80)

Neue touristische Ausschilderung Wanderwege und Radwanderwege (teilw. Ersatz)	6.000 €
Werbematerialien	15.000 €
Unkalkulierbare Ausgaben	5.000 €
Werbemaßnahmen Kernstadt, Aufwertung der Ludwigstraße und der Hofer Innenstadt, sonstige Marketingmaßnahmen (Rindfleischwurst, Einkaufstouren, Imagemaßnahmen etc.)	35.000 €
Zuschuss zur Hussitenführung	500 €
Folgekosten und Umsetzung Tourismuskonzept	16.000 €
Genussort Stadt Hof - Gemeinsame Imageaktionen als bayerischer Genussort mit Handwerksbetrieben.	5.000 €
Projekt Genusshaus/Genussregal	5.000 €
Unterstützung Einzelhandel, Tourismus und Gastronomie (Corona-Auswirkungen auf diese Branchen)	20.000 €
Ausbau Wohnmobilstellplätze (Neuausschilderung, Säule, Werbung, Flyer)	4.000 €
Werbemittel/LED-Leinwand - Finanzielle Unterstützung der Stadt	5.000 €
Beteiligung an Messen (Bratwurstgipfel, Grüne Woche, Tag der Franken)	2.500 €
Inserat im Urlaubsmagazin Frankenwald	1.180 €

1 79140 62011 Maßnahmen "Hofer Land"

Imagekampagne Stadt und LKR Hof - Für eine Konzepterstellung und Umsetzung von Werbe- und Imagekampagnen haben sich Stadt und Landkreis darauf verständigt, einen jährlichen Betrag zur gemeinsamen Finanzierung einzustellen. Ein Förderbescheid liegt dem Landratsamt Hof seit 2021 vor. Die Abwicklung des Projektes erfolgt über das Landratsamt. Kostenaufteilung Stadt und Land je 50%.

1 79140 62021 Digitale Stadtführungen

Digitale Umsetzung von Stadtführungen (voraussichtliche Förderung Freistaat Bayern 80 %)

1 79140 62023 Demoprojekt "Kultur" (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte)

Bundesförderprogramm 'Zukunftsfähige Innenstädte', Teilprojekt: Demoprojekt 'Kultur' - Veranstaltungen in leeren Geschäftsräumen

1 79140 62030 Imagepflege, Werbemaßnahmen (Medienstelle)

Vertrag 'Kooperationsvertrag Eventportal'	7.140 €
Anzeigenschaltungen in der örtlichen / überörtlichen Tagespresse für Veranstaltungen etc.	3.000 €
Bewirtungs- und Übernachtungskosten für Journalisten (z.B. bei Reportagereisen)	500 €
Online-Werbemaßnahmen (Web 2.0, Facebook und neu: Instagram)	2.000 €
Beschaffung von Präsenten im Auftrag der Oberbürgermeisterin für Journalisten, Besucher- und Studentengruppen (Filmdosen, Wurstpräsente etc.)	2.000 €
nicht vorhersehbare bzw. kalkulierbare Ausgaben (Stadtführungen, Beteiligung an Veranstaltungen etc.)	2.500 €
Druckkosten (z.B. Bürgerinformationsbroschüren für städt. Projekte, Flyer, Bürgerbroschüre Neuauflage)	4.000 €
Kosten für Bilderdatenbanken und Fotografenhonorare	2.000 €
Bewerbung städtischer Veranstaltungen und Imagekampagnen bei Volksfest, Stabhochsprungmeeting und IfL Triathlon (Videowallwerbung)	1.000 €
Beschaffung kleinerer Wurfartikel für Veranstaltungen, Empfänge, Führungen	500 €
Erstellung von Materialien zur Fachkräftegewinnung (Recruiting)	3.000 €
ProHof-Anzeigen für städtische Veranstaltungen	1.400 €
Produktion von Ortseingangsbannern für städtische Veranstaltungen	1.000 €
Kostenansatz für ggf. Kinowerbung (Recruiting)	5.000 €
Neuprogrammierung der Immobilienbörse auf www.hof.de	10.000 €

1 79140 62040 Weihnachtsbeleuchtung

Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung. Aufgrund sinkender Spendeneingänge Erhöhung der Mittel.	35.000 €
Kontrolle Verankerungspunkte Weihnachtsbeleuchtung	15.000 €
Erste Sanierungsmaßnahmen in der Ludwigstraße	30.000 €

1 79140 62050 Digitale Vermarktung der Einkaufsstadt Hof

Nach Auslaufen der Förderung 'Digitale Einkaufsstadt' entstehen Kosten bei der Fa. Uncio für Gewerbebeiträge- und veränderungen und für die Erstellung spezieller Landingpages

8.000 Euro

Gemeinsamer Workshop mit Bloggern

3.000 Euro

3 zusätzliche Blogger

14.400 Euro

1 79140 66120 Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Franken e. V.

Vertrag 'Tourismusverband Franken e.V.' (8000 - 7914/Franken e.V.)

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79141 Citymanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000 *	Zuweisung vom Bund - "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	120.000	0	0,00	8000			
17100 *	Zuweisung vom Land - Citymanagement "Innenstädte beleben"	0	48.000	0,00	2003			
	Einnahmen	120.000	48.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
62010 *	Sachausgaben (außerhalb der Städtebauförderung)	20.000	20.000	0,00	8000			
62020 *	Sach-/Personalausgaben - Förderprogramm "Innenstädte beleben"	160.000	80.000	0,00	8000			
	Ausgaben	180.000	100.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 79141</u>							
	Einnahmen	120.000	48.000	0,00				
	Ausgaben	180.000	100.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-52.000	0,00				

Erläuterungen 79141**1 79141 17000 Zuweisung vom Bund - "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"**

Förderprojekt 'Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren' - Citymanagement

1 79141 17100 Zuweisung vom Land - Citymanagement "Innenstädte beleben"

Zuweisungen vom Land - Citymanagement 'Lebendige Zentren'

1 79141 62010 Sachausgaben (außerhalb der Städtebauförderung)

Diverse kleinere Maßnahmen zur kurzfristigen Aufwertung der Kernstadt außerhalb von Fördermaßnahmen.

1 79141 62020 Sach-/Personalausgaben - Förderprogramm "Innenstädte beleben"

Zur Erhöhung des Potentials und der Außenwirkung der Hofer Kernstadt soll ein City- und Stadtumbaumanagement umgesetzt werden. Die Gutachter sollen mindestens drei Jahre in Folge mit der Begleitung der folgenden Umsetzungsmaßnahmen beauftragt werden. Es ist mit Kosten von ca. 160.000 € brutto pro Jahr zu rechnen. Anvisierte Tätigkeitsfelder dieses City- und Stadtumbaumanagements sind beispielsweise:

- die Verbesserung der Kommunikation & Kooperation zwischen den unterschiedlichen Akteuren
- Förderung der Investitionsbereitschaft zur Aufwertung der Ladengestaltung und Warenpräsentation
- die Intensivierung eines Flächenmanagements
- das weite Feld der Digitalisierung.
- Maßnahmen initiieren, steuern, begleiten
- Akteure federführend beraten (z.B. Abbau des Investitionsrückstaus)
- sektorale Fachkonzepte erarbeiten und vorhandenen starken Einkaufsbereich verbinden
- nach außen kommunizieren.

Die Maßnahme wird voraussichtlich mit 80 % im Rahmen des Programmes 'Innenstädte beleben' vom Freistaat Bayern gefördert.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79142 Stadtmarketing (FB 10)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
62010 *	Imagepflege, Werbemaßnahmen (FB 10)	47.980	0	0,00	1000			freiwillig
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	5.000	0	0,00	1000			
71700 *	Zuschuss Stadtmarketing	66.660	0	0,00	1000			freiwillig
	Ausgaben	119.640	0	0,00				
	Abschluss UA 79142							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	119.640	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.640	0	0,00				

Erläuterungen 79142**1 79142 62010 Imagepflege, Werbemaßnahmen (FB 10)**

Werbung 5.000 €

Unterstützungsleistungen für Veranstaltungen: Maifest Krötenbruck, Ostermarkt, Herbstmarkt, Hof blüht auf, Hofer Filmtage, Innenhofkonzerte, Campus of Excellence, Radwandertage, Saaleauenfest, Gutscheine Wärschlamo u.a. 5.000 €

4. Sitzung des Stadtrates am 24.07.14 - Antrag der CSU-Fraktion auf Erstellung eines präzisen Konzepts zur Imageförderung der Stadt Hof 19.000 €

Werbeanzeigen 4.300 €

Projektsteuerung Stadtmarketing Verein e.V. 33.340,00 € zzgl. MWSt. 39.675 €

Orientierungswochen Hochschule 10.000 €

Aufwendungen für neue Webseite der Stadt Hof für Fotos und Texte 5.000 €

Pauschale Kürzung um 40.000 € laut Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.01.2022.

1 79142 71700 Zuschuss Stadtmarketing

Zuschuss an den Stadtmarketingverein e.V.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16310	Rückersatz (Personalkosten)	61.200	58.600	28.923,55	1011			
	Einnahmen	61.200	58.600	28.923,55				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	61.940	58.600	56.867,71	1011		0001	
71300 *	Zuweisungen zu den Betriebskosten	350.000	370.000	458.279,21	8000			
	Ausgaben	411.940	428.600	515.146,92				
	<u>Abschluss UA 79150</u>							
	Einnahmen	61.200	58.600	28.923,55				
	Ausgaben	411.940	428.600	515.146,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.740	-370.000	-486.223,37				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 79150**1 79150 71300 Zuweisungen zu den Betriebskosten**

Betriebskostenumlage 2021

270.000 €

Ausgleichszahlung Stadt Hof

80.000 €

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Verkehrsunternehmen

82610 Personalgestaltung Flughafen Hof-Plauen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15510	Umsatzsteuer	0	0	26.261,91	1011			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	1.670	0,00	1011			
16510	Verwaltungskostenbeiträge von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	1.651,70	2002			
16600	Personal- und Reisekostenrückerstattung	115.400	163.300	149.740,03	1011			
	Einnahmen	115.400	164.970	177.653,64				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	166.310	157.650	159.900,84	1011		0001	
59500	Kosten des Arbeitsschutzes	980	980	874,73	1011			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer) aus Personalgestaltung an Flughafen (ab 1999)	0	0	139,96	1011			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	28.260,78	2000			
65020	Geschäftsausgaben	150	150	61,55	1011		6510	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	5.000	5.660	0,00	2002			
	Ausgaben	172.440	164.440	189.237,86				
	<u>Abschluss UA 82610</u>							
	Einnahmen	115.400	164.970	177.653,64				
	Ausgaben	172.440	164.440	189.237,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.040	530	-11.584,22				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
82 Verkehrsunternehmen
82630 Flughafen Hof-Plauen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71600 *	Ausgaben Betriebskostenzuschüsse	234.080	390.000	0,00	2000			
	Ausgaben	234.080	390.000	0,00				
	Abschluss UA 82630							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	234.080	390.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-234.080	-390.000	0,00				

Erläuterungen 82630**1 82630 71600 Betriebskostenzuschüsse**

Betriebskostenzuschuss zur Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co.KG

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16510	Rückersatz von Versorgungsbezügen	65.480	134.000	131.505,92	1011			
22000	Konzessionsabgaben	2.200.000	2.220.000	2.220.000,00	2000		0105	
	Einnahmen	2.265.480	2.354.000	2.351.505,92				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	72.000	72.000	133.681,23	1011		0001	
67500	Rückzahlung von Konzessionsabgabe aus Vorjahren	0	0	3.926,96	2000		0105	
	Ausgaben	72.000	72.000	137.608,19				
	<u>Abschluss UA 83000</u>							
	Einnahmen	2.265.480	2.354.000	2.351.505,92				
	Ausgaben	72.000	72.000	137.608,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.193.480	2.282.000	2.213.897,73				
0001	Personalausgaben							
0105	UA 83000 - FB 20							

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84010 Gaststätte Theresienstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14120	Pachteinnahmen	1.200	1.300	1.253,91	4104			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	0	1.500	687,03	4104			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	1.640	1.056,51	4104			
15510	Umsatzsteuer	0	0	435,99	4104			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	7.509,41	2000			
17110 *	Zuweisungen vom Land (Theresiensteingebäude)	316.200	316.200	38.400,00	2003			
17810 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich (Theresiensteingebäude)	249.250	249.250	29.500,00	2003			
	Einnahmen	566.650	569.890	78.842,85				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	19.310	20.020	-173.574,93	4104		9366	übertragen
50010 *	Bauunterhalt (Gebäude Theresienstein)	0	650.000	347,50	4104	Ü		übertragen
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	1.397,52	4104			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.960	1.950	1.953,88	4104		5441	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	26.740	26.940	20.024,14	4104		5441	
54310	Reinigung	1.390	1.590	355,00	4104		5441	
54410	Gebäudebrandversicherung	6.320	6.320	5.847,12	3000		5530	
62010	Durchführung von Veranstaltungen	0	0	678,97	4104			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	7.641,75	4104			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	30,93	2000			
64110	Versicherungsbeiträge	1.650	1.640	1.356,71	3000		5530	
65210	Telekommunikationsgebühren	280	230	210,00	4104			
65300	Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	4104			
65510 *	Organisationsberatungen u.a.	21.950	25.000	0,00	4104			

84010 Gaststätte Theresienstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67910	Verwaltungskostenbeiträge	6.700	5.410	5.249,75	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	11.900	12.000	8.213,43	4104		6841	
68000	Abschreibungen	63.420	64.960	63.452,28	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	44.290	53.800	55.686,15	2002			
	Ausgaben	209.910	873.860	-1.129,80				
	Abschluss UA 84010							
	Einnahmen	566.650	569.890	78.842,85				
	Ausgaben	209.910	873.860	-1.129,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	356.740	-303.970	79.972,65				
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6841	Verrechnung Bauhof FB 41							
9366	Bauunterhalt Kultur							

Erläuterungen 84010**1 84010 17110 Zuweisungen vom Land (Theresiensteingebäude)**

Förderung für die Fassadensanierung am historischen Theresiensteingebäude BA III

1 84010 17810 Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich (Theresiensteingebäude)

Förderung für die Fassadensanierung am historischen Theresiensteingebäude, BA III

1 84010 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	13.810 €
Restarbeiten Ertüchtigung Elektroinstallation gem. Prüfbericht	3.000 €
Sachverständigenprüfung Aufzugsanlage	1.500 €
Restarbeiten Ertüchtigung Blitzschutz	1.000 €
Diese Haushaltsstelle wird gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K für übertragbar erklärt.	

1 84010 50010 Bauunterhalt (Gebäude Theresienstein)

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

1 84010 65510 Organisationsberatungen u.a.

Im Jahr 2021 wurde eine Potentialanalyse zum Gebäude (Phase 1) erstellt. Bei entsprechender Beauftragung durch die städtischen Gremien sollen mögliche Betreiber/Investoren mit abgestimmten Nutzungskonzepten ausfindig gemacht werden (Phase 2). Fachliche Beratungsleistung zur Exposé-Erstellung sowie Begleitung im Akquisitions- und Auswahlprozess möglicher Betreiber/Investoren (Anforderungsprofile, Vertragsgestaltung, Verfahrensstrukturierung).

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84040 Freiheitshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71500 *	Betriebskostenzuschuss	93.500	1.649.270	1.579.190,00	2000			
	Ausgaben	93.500	1.649.270	1.579.190,00				
	<u>Abschluss UA 84040</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	93.500	1.649.270	1.579.190,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.500	-1.649.270	-1.579.190,00				

Erläuterungen 84040**1 84040 71500 Betriebskostenzuschuss**

Betriebskostenzuschuss, der steuerrechtlich als Einlage ins steuerrechtliche Einlagekonto zur Abdeckung der Verluste anzusehen ist.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84100 Digitales Gründerzentrum Oberfranken GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71600 *	Betriebskostenzuschuss	5.000	11.000	9.904,00	8000			
	Ausgaben	5.000	11.000	9.904,00				
	<u>Abschluss UA 84100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	11.000	9.904,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-11.000	-9.904,00				

Erläuterungen 84100**1 84100 71600 Betriebskostenzuschuss**

Jährlicher Betriebskostenzuschuss

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85510 Forstwirtschaftsbetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Erlöse aus Nutz- und Brennholz	0	0	409,20	2505			
	Einnahmen	0	0	409,20				
	<u>Ausgaben</u>							
65510	Bewirtschaftungsentgelte Forstamt	150	150	0,00	2505		6525	
	Ausgaben	150	150	0,00				
	<u>Abschluss UA 85510</u>							
	Einnahmen	0	0	409,20				
	Ausgaben	150	150	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150	-150	409,20				
6525	Geschäftsausgaben FB 25							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16510	Personalkostenrückerstattung	23.970	28.000	26.478,60	1011			
20500	Zinseinnahmen von Geldanlagen	0	0	6.710,00	2001			
	Einnahmen	23.970	28.000	33.188,60				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	25.040	23.520	25.566,64	1011		0001	
	Ausgaben	25.040	23.520	25.566,64				
	<u>Abschluss UA 87000</u>							
	Einnahmen	23.970	28.000	33.188,60				
	Ausgaben	25.040	23.520	25.566,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.070	4.480	7.621,96				
0001	Personalausgaben							

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87010 Sparkassen und sonstige Kreditinstitute

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
21010	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	1,69	2001			
	Einnahmen	0	0	1,69				
	<u>Abschluss UA 87010</u>							
	Einnahmen	0	0	1,69				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1,69				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88010 Bebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten	13.830	13.830	14.244,57	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	0	0	54,24	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	111,03	2505			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	1.136,31	2505			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	31.250	31.250	31.228,80	2505			
	Einnahmen	45.080	45.080	46.774,95				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.690	1.690	1.692,78	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	2.670	3.560	0,00	6502		9466	
54110	Steuern und Hausgebühren	2.500	2.800	2.052,70	2505			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	10.500	10.500	4.395,38	2505			
54410	Gebäudebrandversicherung	300	350	535,29	3000		5530	
63300	Sachbedarf usw.	750	750	0,00	2505			
64110	Versicherungsbeiträge	1.220	1.120	558,89	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	9.900	11.680	282,60	2505		6825	
	Ausgaben	29.530	32.450	9.517,64				
	<u>Abschluss UA 88010</u>							
	Einnahmen	45.080	45.080	46.774,95				
	Ausgaben	29.530	32.450	9.517,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.550	12.630	37.257,31				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

6825	Verrechnung Bauhof FB 25									
9466	Bauunterhalt allg. Grundbesitz									

Erläuterungen 88010

1 88010 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14510	Pachtgelder	71.000	71.000	71.914,01	2505			
14610	Erbbauzinsen für eigene Grundstücke	305.550	300.550	311.273,80	2505			
14620	Erbbauzinsen für Siedlungsgelände	7.250	7.150	6.649,60	2505			
14630	Erbbauzinsen für übernommene Grundstücke	93.070	94.150	88.701,63	2505			
14900	Anerkennungsgebühren etc.	4.050	4.000	4.694,64	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	50	50	272,79	2505			
	Einnahmen	480.970	476.900	483.506,47				
	<u>Ausgaben</u>							
51610 *	Unterhaltung der Grundstücke	9.800	13.410	27.359,01	2505			
53020	Erbbauzinsen für Siedlungsgelände	7.250	7.150	6.649,60	2505			
53030	Erbbauzinsen für übernommene Grundstücke	90.570	94.160	91.801,26	2505			
54120	Steuern und Abgaben	37.100	37.100	34.432,88	2505			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	30.000	30.100	21.747,59	2505		6825	
	Ausgaben	174.720	181.920	181.990,34				
	<u>Abschluss UA 88110</u>							
	Einnahmen	480.970	476.900	483.506,47				
	Ausgaben	174.720	181.920	181.990,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	306.250	294.980	301.516,13				
6825	Verrechnung Bauhof FB 25							

Erläuterungen 88110

1 88110 51610 Unterhaltung der Grundstücke

Allgemeiner Bauunterhalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00010	Grundsteuer A	44.000	43.000	42.909,85	2022			
00100	Grundsteuer B	8.020.000	8.135.000	7.981.795,19	2022			
00300	Gewerbesteuer	22.000.000	19.900.000	17.603.484,80	2022		0106	
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.361.500	19.312.000	19.769.666,00	2000			
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.000.000	5.376.600	5.780.909,00	2000			
02200	Hundesteuer	147.000	145.000	148.088,62	2022			
04100 *	Schlüsselzuweisungen Art. 1 FAG	31.465.600	32.908.010	32.202.424,00	2000			
06100	Zuweisung zur Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen	0	0	8.335.215,00	2000			
06110 *	Zuschüsse zum Verwaltungsaufwand für den übertragenen Wirkungskreis	1.670.060	1.695.520	1.699.410,00	2000			
06120 *	Anteil am Familienleistungsausgleich (Einkommensteuergesetz)	1.663.820	1.521.400	1.446.846,00	2000			
06160	Grunderwerbssteuer	1.388.700	1.250.000	1.657.984,38	2000			
08100	Überlassung Verwarnungs- und Bußgelder - FB Umwelt, öffentl. Sicherheit u. Ordnung	65.000	95.000	85.830,95	3200			
08120	Überlassung Verwarnungs- und Bußgelder - Einwohner- und Meldewesen	2.300	2.300	2.370,00	3301			
08140	Verwarnungsgelder Verkehrsüberwachungsdienst	200.000	120.000	188.167,93	3210			
09200 *	Leistungen des Landes im Rahmen des Belastungsausgleichs AVSG	700.000	917.930	3.428.478,00	2000			
	Einnahmen	93.727.980	91.421.760	100.373.579,72				
	<u>Ausgaben</u>							
81000 *	Gewerbesteuerumlage	1.925.000	1.741.250	1.332.640,00	2000		0106	
83200 *	Bezirksumlage	12.757.600	11.676.570	11.595.825,00	2000			
	Ausgaben	14.682.600	13.417.820	12.928.465,00				

90000 Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	93.727.980	91.421.760	100.373.579,72				
	Ausgaben	14.682.600	13.417.820	12.928.465,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	79.045.380	78.003.940	87.445.114,72				
0106	UA 90000 - FB 20							

Erläuterungen 90000**1 90000 01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Schätzung auf aktualisiertem Finanzplan 2021 und Verlauf des Jahres 2021 mit den Auswirkungen von Corona

1 90000 01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Schätzung nach überarbeitetem Finanzplan 2021 und aktueller Entwicklung wegen Corona

1 90000 04100 Schlüsselzuweisungen Art. 1 FAG

Lt. Bescheid vom 10.12.2021

1 90000 06110 Zuschüsse zum Verwaltungsaufwand für den übertragenen Wirkungskreis

Pro Einwohner erhält die Stadt 37,00 € nach Art. 7 FAG. Die letzte bekannte Einwohnerzahl beträgt 45.137 (31.12.2020).

1 90000 06120 Anteil am Familienleistungsausgleich (Einkommensteuergesetz)

Schätzung nach überarbeitetem Finanzplan 2021 und aktueller Entwicklung 2021

1 90000 09200 Leistungen des Landes im Rahmen des Belastungsausgleichs AVSG

Schätzung auf der Basis des Jahres 2021 (2021 erfolgte die Umverteilung der KdU-Ausgaben mit Fluchthintergrund für 2020)

1 90000 81000 Gewerbesteuerumlage

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

1 90000 83200 Bezirksumlage

Schätzung des FB 20 vom 01.10.2021 mit einem Umlagesatz von 17,5 % wie bisher

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20700 *	<u>Einnahmen</u>							
	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	1.670	1.720	1.678,33	2001			
	Einnahmen	1.670	1.720	1.678,33				
	<u>Abschluss UA 91010</u>							
	Einnahmen	1.670	1.720	1.678,33				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.670	1.720	1.678,33				

Erläuterungen 91010**1 91010 20700 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen**

Der Ansatz 2022 von 1.670 € umfasst die voraussichtlichen Zinsen für den aktuell vorhandenen Wertpapierbestand bei Kreditinstituten

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91210 Schuldendienst, Zinsen für Kredite und innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20760	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0	5.020	1.875,00	2001			
	Einnahmen	0	5.020	1.875,00				
	<u>Ausgaben</u>							
80760 *	Zinsen von Banken	664.450	728.470	811.632,28	2001		8020	
80780 *	Zinsen von Banken (KoRe inkl. Abwasser bis 2020)	196.850	244.740	286.316,77	2001		8020	
80781 *	Zinsen von Banken (KoRe nur Abwasser ab 2021)	29.310	0	0,00	2001		8020	
80900	Innere Darlehen	0	1.050	0,00	2000			
	Ausgaben	890.610	974.260	1.097.949,05				
	<u>Abschluss UA 91210</u>							
	Einnahmen	0	5.020	1.875,00				
	Ausgaben	890.610	974.260	1.097.949,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-890.610	-969.240	-1.096.074,05				
8020	Zinsbudget FB 20							

Erläuterungen 91210**1 91210 80760 Zinsen von Banken**

Zinsen gemäß der aktuellen Zins- und Tilgungspläne für den derzeitigen Darlehensbestand	661.150 €
Zinsen für die im Nachtragshaushaltsplan 2021 veranschlagten Kreditneuaufnahmen	8.150 €

1 91210 80780 Zinsen von Banken (KoRe inkl. Abwasser bis 2020)

Zinsen gemäß der aktuellen Zins- und Tilgungspläne für den derzeitigen Darlehensbestand KORE

1 91210 80781 Zinsen von Banken (KoRe nur Abwasser ab 2021)

Zinsen gemäß der aktuellen Zins- und Tilgungspläne für den derzeitigen, ab 2021 bei Hsh. 91210.37781 aufgenommenen Darlehensbestand KORE / Abwasser (konkret: SN 688/2 zu urspr. 130.000 € und SN 693 zu urspr. 4.720.000 €).	8.190 €
Zinsen für den aktuell noch nicht aufgenommenen HER KORE ABWASSER aus 2020 in Höhe von 3.900.000 € (Annahme für den Ansatz 2022: Darlehenslaufzeit 20 Jahre, Raten-darlehen, Zinssatz 0,50%, Zins und Tilgung für ein Dreivierteljahr)	14.450 €
Zinsen für die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Kreditneuaufnahmen KORE in Höhe von 2.681.160 €, diese umfassen ausschließlich den Bereich KORE ABWASSER (Annahme für den Ansatz 2022: Darlehenslaufzeit 20 Jahre, Ratendarlehen, Zinssatz 0,50%, Zins und Tilgung für ein halbes Jahr)	6.670 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91410 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
47000 *	Deckungsreserve für Personalausgaben	900.000	550.000	0,00	1011		0001	
85000	Deckungsreserve allgemein	0	130.000	0,00	2000			
	Ausgaben	900.000	680.000	0,00				
	Abschluss UA 91410							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	900.000	680.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900.000	-680.000	0,00				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 91410**1 91410 47000 Deckungsreserve für Personalausgaben**

Mit dem Stellenplan 2021 wurde eine Vielzahl an Stellen neu geschaffen. Da wegen des Eingangs der Haushaltsgenehmigung im Juni 2021 erst danach sukzessive eine Besetzung der Stellen angegangen werden konnte, werden die letzten Stellenbesetzungen voraussichtlich erst zum Ende des Jahres erfolgen. Die Personalkostenhochrechnungen vom September 2021 für 2022 werden deshalb nicht alle neuen Positionen beinhalten. Erschwerend kommt hinzu, dass einige Stellen mit Beamten oder Tarifbeschäftigten besetzt werden und deshalb eine korrekte Zuordnung im Rahmen der Hochrechnung nicht möglich ist.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
27000	Abschreibungen	2.804.990	2.779.730	2.519.409,38	2002			
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.404.270	2.645.890	2.399.437,19	2002			
	Einnahmen	5.209.260	5.425.620	4.918.846,57				
	<u>Abschluss UA 91510</u>							
	Einnahmen	5.209.260	5.425.620	4.918.846,57				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.209.260	5.425.620	4.918.846,57				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.865.630	1.160.210	21.146.151,45	2000			
86010	Zuführung für vermögenswirksame Eigenleistungen	0	0	135.269,26	2000			
	Ausgaben	2.865.630	1.160.210	21.281.420,71				
	<u>Abschluss UA 91610</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.865.630	1.160.210	21.281.420,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.865.630	-1.160.210	-21.281.420,71				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
80360	Zinsausgaben für Kassenkredite von Zweckverbänden	150	150	146,76	2021		8021	
80560	Zinsausgaben von öffentlich rechtlichen Kreditanstalten	500	500	0,00	2021		8021	
80760	Zinsen von Banken	300	300	0,00	2021		8021	
80900	Innere Darlehen	0	450	0,00	2000			
	Ausgaben	950	1.400	146,76				
	<u>Abschluss UA 91710</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	950	1.400	146,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-950	-1.400	-146,76				
8021	Zinsbudget FB 21							