

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	1000			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	15.000	20.000	20.632,39	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	33.500	24.200	24.565,44	1000			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	12.900	16.900	16.412,80	2002			
16950	Personenwagenfahrten	0	100	0,00	1000			
17710 *	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen - Veranstaltungen "Deutsche Einheit"	2.200	600	2.096,00	1000		0317	
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	3.954,62	1000		0300	
17810 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich - Veranstaltungen "Deutsche Einheit"	600	2.000	550,00	1000		0317	
	Einnahmen	64.250	63.850	68.211,25				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	388.100	353.440	302.739,26	1011		0001	
40910	Stadtratsentschädigungen	350.000	330.000	330.169,26	1000			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	1.835,02	1000		1010	
53000 *	Miete	20.000	40.000	83.009,40	1000			
53200	Leasingraten	5.710	6.110	4.796,08	1000			
55010	Haltung von Fahrzeugen	5.000	4.500	5.047,52	1000		1010	
55100	Kfz.-Steuern	50	100	-59,00	1000		1010	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.261,12	3000		5530	
62010 *	Kosten der Bürgerversammlungen	2.000	500	0,00	1000		1010	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	29.000	30.000	20.288,78	1000			freiwillig
63220 *	Städtepartnerschaften und Patenschaften	34.700	42.500	2.293,31	1000			freiwillig
63230 *	Veranstaltungen "Deutsche Einheit"	3.000	2.000	3.508,15	1000		0317	freiwillig
64110	Unfallversicherung der Stadträte	700	700	604,52	3000		6430	

00000 Stadtvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64210	Ersatzleistungen wegen Straßenumbenennungen	0	0	3.500,00	6100		1061	
65020	Geschäftsausgaben	15.000	15.000	8.736,00	1000		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	3.500	2.800	2.890,77	1000		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.800	1.630	1.306,43	1000		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	240	260	258,50	1000		6510	
65800	Sachkostenpauschalen für Stadtratsfraktionen	3.150	3.150	3.150,00	1000		6510	freiwillig
66000	Verfüungsmittel	1.000	1.000	2.556,50	1000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	26.000	26.000	9.476,80	1000		6810	
67950	Personenwagenfahrten	1.600	1.000	1.637,20	1000			
67990	EDV-Leistungen	28.440	24.710	20.258,02	1000			
70010 *	Zuschüsse für Integrationsaufgaben	1.000	1.000	0,00	1000			freiwillig
71800	Weitergabe von Spenden vom übrigen Bereich	0	0	3.954,62	1000		0300	
	Ausgaben	923.990	890.400	813.218,26				
	Abschluss UA 00000							
	Einnahmen	64.250	63.850	68.211,25				
	Ausgaben	923.990	890.400	813.218,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-859.740	-826.550	-745.007,01				
0001	Personalausgaben							
0300	UA 00000 - FB 10							
0317	Projekt "Deutsche Einheit"							
1010	Allgemeines Budget FB 10							
1061	Allgemeines Budget FB 61							
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"**

Zuschüsse, Spenden für die Veranstaltung 'Deutsche Einheit'.

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 62010 Kosten der Bürgerversammlungen

Neues Konzept von Bürgerversammlungen in Kombination von Bürgerbeteiligung.

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 Fronleichnamprozession usw. an.

24.000 €

Am 4. September 2023 jährt sich der große Hofer Stadtbrand zum 200. Mal. Mittel für diverse Projekte (Ausstellungen, historische Stadtführungen und sonstige Veranstaltungen)

5.000 €

1 00000 63220 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Ogden: Unterstützung eines Musikaustausches für das Hof Germanfest sowie kleinere Geschenke	1.500 €
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'	1.000 €
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	1.000 €
Patenboot Alster: Besuche von Abordnungen zum 'Hofer Schlappentag' und Weihnachten	1.500 €
Allgemein: Pauschale für nicht absehbare Besuche	2.500 €
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 €
Eger/Karlsbad: Übersetzungskosten bei diversen Druckprojekten	2.000 €
VLG: Gesamtmaßnahmen 40jähriges Partnerschaftsjubiläum (Besuche, Ausstellungen), Maßnahme fand im Jahr 2022 nicht statt.	10.000 €
Plauen: Unterstützung Städtelauf Hof-Plauen	1.000 €
Allgemein: Kosten für freischaffende Fotografen bei Veranstaltungen	250 €
Kiryat Motzkin: Unterstützung Schüleraustausch mit Hofer Schiller-Gymnasium	2.000 €
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), Veranstaltung fand 2022 nicht statt.	13.000 €
Plauen: Austausch mit der Stadt	1.000 €
Eger/Karlsbad: Kosten für Städtebesuche	1.500 €

Pauschale Kürzung um 11.000 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	24.057,91	1011			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	24.900	13.260	20.280,00	1014			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	16.600	30.000	33.114,38	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	29.900	18.800	21.840,00	1014			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	28.900	29.300	28.860,00	2002			
	Einnahmen	100.300	91.360	128.152,29				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	776.610	816.290	703.085,63	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	950	450	0,00	1014		1010	
65020	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	791,13	1014		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	4.640	3.760	3.538,76	1014		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	430	350	190,66	1014		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	80	90	82,25	1014		6510	
67950	Personenwagenfahrten	400	400	3,60	1014			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	3.100	2.844,42	1014			
67990	EDV-Leistungen	29.680	31.800	21.053,48	1014			
	Ausgaben	816.290	859.740	731.589,93				
	<u>Abschluss UA 01000</u>							
	Einnahmen	100.300	91.360	128.152,29				
	Ausgaben	816.290	859.740	731.589,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-715.990	-768.380	-603.437,64				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15540	Ersatz von Beiträgen	1.000	1.130	1.183,21	1000			
15930	Kostenersatz für PKW-Fahrten	0	5.800	0,00	1000			
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	100,00	1000			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	3.700	9.200	2.868,92	1000			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	10.000	13.000	13.382,27	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	52.300	45.900	44.345,62	1000			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	40.400	46.400	47.191,94	2002			
16950	Personenwagenfahrten	22.950	10.350	16.270,78	1000			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	858,96	1011			
17800	Zuwendung aus der Wilhelm- Prinzing-Stiftung	0	0	237,10	1000		0107	
	Einnahmen	130.550	131.980	126.438,80				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.472.810	1.423.600	1.286.883,85	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.600	2.500	1.450,65	1000		1010	
53200	Leasingraten	24.300	15.700	12.985,28	1000			
55010	Haltung von Fahrzeugen	10.000	8.500	9.334,28	1000		1010	
55100	Kfz.-Steuern	1.340	700	836,00	1000		1010	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	6.800	4.700	4.066,77	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	650	500	155,58	1000		1010	
63120 *	Feiern und Ehrungen	16.600	13.100	6.353,81	1000			freiwillig
63130	Aufwendungen Altersjubilare	0	0	237,10	1000		0107	
63300	Sachbedarf Buchbinderei	300	400	120,16	1000		1010	
64110	Haftpflicht-, Elektronikversicherung	184.660	184.660	135.847,06	3000			
64210 *	Ersatzleistungen für Schäden ohne Versicherungsschutz	5.000	5.000	0,00	3000		5530	
64310	Umlagen zum Bayer. GUVV	162.000	162.000	148.080,53	3000		6430	

02010 Fachbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65020	Geschäftsausgaben	9.000	8.500	7.942,67	1000		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	4.650	4.560	4.361,77	1000		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.930	2.020	1.437,26	1000		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	470	480	440,31	1000		6510	
65300 *	Bekanntmachungen	38.000	600	0,00	1000		6510	
65510 *	Organisationsberatungen u.a.	35.000	30.000	9.195,75	1000		6510	
66100	Mitgliedsbeiträge	47.460	47.600	47.068,86	1000			
66110	Mitgliedsbeitrag AG Euregio Egrensis	4.520	4.670	4.583,00	1000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	500	440	0,00	1000		6810	
67950	Personenwagenfahrten	0	50	0,00	1000			
67990	EDV-Leistungen	74.450	69.620	63.939,93	1000			
	Ausgaben	2.104.040	1.989.900	1.745.320,62				
	Abschluss UA 02010							
	Einnahmen	130.550	131.980	126.438,80				
	Ausgaben	2.104.040	1.989.900	1.745.320,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.973.490	-1.857.920	-1.618.881,82				
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 €
Kauf von Geschenken für zu ehrende Stadtratsmitglieder, Blumengeschenke der Oberbürgermeisterin etc. für Jubilare und Gäste der Stadt Hof, Bewirtungskosten bei Ehrungen und Feiern der Stadt Hof.	7.000 €
Förderpreis für beste Diplomarbeit der Hochschule Hof, im Jahr 2023 soll ein Preisträger ausgezeichnet werden.	500 €
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.	3.000 €
Kosten für die Beschaffung von zwei Ehrenmedaillen der Stadt Hof.	3.000 €

1 02010 64210 Ersatzleistungen für Schäden ohne Versicherungsschutz

Schadensersatzforderungen gegen die Stadt Hof

1 02010 65300 Bekanntmachungen

Von OBin und Fraktionen gewünschtes Mitteilungsblatt der Stadt Hof inkl. amtlicher Bekanntmachungen zur Verteilung in alle Haushalte in Zusammenarbeit mit Verlag, Auflage rund 26 000 Stück sowie digitale Ausgabe, Einsparungen an anderen Stellen im Haushalt durch Zusammenführung der Bekanntmachungen, weitere Mittel werden über Zusammenarbeit mit Stadtwerken und Hospitalstiftung akquiriert

1 02010 65510 Organisationsberatungen u.a.

Um zukünftig weitere Aufgabenbereiche detailliert untersuchen zu können (kontinuierliche Aufgabenkritik) soll 2023 ein Betrag von 35.000 € bereitgestellt werden.

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02210 Personal und Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15020	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	4.840	0	4.173,33	1011			
15940	Personalkostenrückerlässe aus Regressansprüchen u. a.	2.000	2.000	1.610,50	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	1.350	900	353,04	1011			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	14.250	50.500	49.503,70	1011			
16500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Eigenbetrieben	4.020	5.600	6.263,50	1011			
16700	Erstattung für Arzneimittelaufwendungen (Zesar GmbH)	8.900	9.600	29.336,68	1011			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	1.400	3.000	2.031,93	1011			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	61.010	52.800	56.892,13	1011			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	252.580	222.000	207.997,54	2002			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.300	0	5.593,04	1011			
	Einnahmen	356.650	346.400	363.755,39				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.944.160	1.981.150	1.481.184,01	1011		0001	
64210	Ersatzleistungen aufgrund Sachschadenrichtlinien u. ä.	1.500	3.000	1.464,46	1011		1010	
65020	Geschäftsausgaben	6.400	6.800	6.213,59	1011		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	6.140	6.350	9.134,25	1011		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	980	790	448,61	1011		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	240	200	199,75	1011		6510	
65300 *	Bekanntmachungen	35.970	25.790	32.228,78	1011		6510	
65510	Untersuchungsgebühren	1.500	1.300	641,26	1011		6510	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	300	200	50,00	1011		6810	
67990	EDV-Leistungen	139.240	116.900	98.857,40	1011			
	Ausgaben	2.136.430	2.142.480	1.630.422,11				

02210 Personal und Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 02210							
	Einnahmen	356.650	346.400	363.755,39				
	Ausgaben	2.136.430	2.142.480	1.630.422,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.779.780	-1.796.080	-1.266.666,72				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15530	Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	3.840,00	3000			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	800	750	719,55	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0,00	3000			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	3.230	3.260	11.095,66	3000			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	700	700	1.328,12	3000			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	69.400	57.700	56.006,60	3000			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	23.050	29.500	23.741,87	2002			
	Einnahmen	101.180	95.910	96.731,80				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	552.480	470.280	475.518,93	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00	3000		1030	
53100	Gerätemieten	1.560	1.560	1.331,89	3000		1030	
65020	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.822,04	3000		6530	
65110	Bücher, Zeitschriften	6.330	6.330	4.216,42	3000		6530	
65210	Telekommunikationsgebühren	390	300	315,81	3000		6530	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	80	70	52,56	3000		6530	
65300	Bekanntmachungen	1.800	1.200	1.224,08	3000		6530	
65500	Gerichtskosten u. ä.	50.000	50.000	28.527,39	3000		6430	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.950	1.450	331,11	3000			
67950	Personenwagenfahrten	0	500	0,00	3000			
67990	EDV-Leistungen	15.090	19.340	10.758,37	3000			
	Ausgaben	632.180	553.530	524.098,60				

02310 Fachbereich Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 02310							
	Einnahmen	101.180	95.910	96.731,80				
	Ausgaben	632.180	553.530	524.098,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-531.000	-457.620	-427.366,80				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	116.760	59.050	122.052,01	1011		0001	
61510	Ergänzung der Photosammlung	500	1.000	0,00	1000			freiwillig
62010 *	Neugestaltung Internetauftritt der Stadt Hof	70.000	80.000	88.282,78	1000			
62030 *	Imagepflege, Werbemaßnahmen (Medienstelle)	34.500	45.040	0,00	1000			freiwillig
65030 *	Tag der offenen Tür	5.000	0	0,00	1000		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	160	0	0,00	1000		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	40	0	0,00	1000		6510	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	12.000	11.000	4.205,56	4102		6841	
67990	EDV-Leistungen	15.830	0	0,00	4102			
	Ausgaben	254.790	196.090	214.540,35				
	<u>Abschluss UA 02410</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	254.790	196.090	214.540,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-254.790	-196.090	-214.540,35				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6841	Verrechnung Bauhof FB 41							

Erläuterungen 02410**1 02410 62010 Neugestaltung Internetauftritt der Stadt Hof**

Umgestaltung der städtischen Homepage.

1 02410 62030 Imagepflege, Werbemaßnahmen (Medienstelle)

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)	6.000 €
Beschaffung von Präsenten im Auftrag der Oberbürgermeisterin für Journalisten, Besucher- und Studentengruppen	3.000 €
nicht vorhersehbare bzw. kalkulierbare Ausgaben (Stadtführungen, Beteiligung an Veranstaltungen etc.)	2.500 €
Druckkosten (z.B. Bürgerinformationsbroschüren für städt. Projekte, Flyer, Bürgerbroschüre Neuauflage)	5.000 €
Kosten für Bilderdatenbanken und Fotografenhonorare	2.000 €
Bewerbung städt. Veranstaltungen und Imagekampagnen bei Volksfest, Stabhochsprungmeeting und IfL Triathlon (Videowallwerbung)	1.500 €
Beschaffung kleinerer Wurfartikel für Veranstaltungen, Empfänge, Führungen	500 €
Erstellung von Materialien zur Fachkräftegewinnung (Recruiting)	3.000 €
ProHof-Anzeigen für städt. Veranstaltungen	1.500 €
Produktion von Ortseingangsbannern für städt. Veranstaltungen	1.000 €
Kostenansatz für ggf. Kinowerbung (Recruiting)	5.000 €

1 02410 65030 Tag der offenen Tür

'Tag der offenen Tür' im neuen technischen Rathaus

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	12.907,63	5600		0311	
17000	Zuweisungen vom Bund	125.010	125.000	126.286,62	5600		0311	
	Einnahmen	125.010	125.000	139.194,25				
	<u>Ausgaben</u>							
63600	Aktions-/Initiativfonds	35.000	35.000	35.000,00	5600		0311	
63610	Jugendfonds	10.000	10.000	10.000,00	5600		0311	
63620	Partizipations-, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit	10.560	10.560	10.555,00	5600		0311	
71000	Rückzahlung von Zuweisungen an Bund	0	0	12.907,63	5600		0311	
71800	Zuweisung für die Koordinierungs- und Fachstelle	69.450	69.450	70.731,62	5600		0311	
71810	Zuweisung für Koordinierungsleistungen Dritte (ohne Zuw. Bund)	5.000	5.000	0,00	5600			
71820	Unterstützungsbeitrag	500	0	0,00	5600			
	Ausgaben	130.510	130.010	139.194,25				
	<u>Abschluss UA 02420</u>							
	Einnahmen	125.010	125.000	139.194,25				
	Ausgaben	130.510	130.010	139.194,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-5.010	0,00				
0311	Projekt "Partnerschaft für Demokratie"							

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03010 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	450	900	895,00	2004			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	9.950	3.000	32.363,03	2002			
16510	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	1.200	250	441,43	2002			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	460	640	820,99	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	423.950	411.300	399.971,33	2002			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	82.700	70.700	68.715,69	2002			
26100 *	Nachholungs-, Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungs- zinsen für Realsteuern	60.000	90.000	97.775,11	2022			
	Einnahmen	578.710	576.790	600.982,58				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.069.120	1.061.790	1.139.452,32	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00	2000		1020	
65020	Geschäftsausgaben	28.500	26.500	13.613,80	2000		6520	
65110	Bücher, Zeitschriften	3.300	3.430	3.376,39	2000		6520	
65210	Telekommunikationsgebühren	940	750	435,74	2000		6520	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	210	210	199,66	2000		6520	
65300	Bekanntmachungen	1.500	1.250	1.145,97	2000		6520	
65510	Überörtliche Prüfungen und Gutachten	0	0	94.383,40	2000		6520	
65800	Grundbuchauskunftsgebühren	800	800	32,50	2000		6520	
65810	Depotgebühren, Gebühren beim Ankauf/Einlösung Wertpapiere	50	50	40,52	2001		6520	
66100	Mitgliedsbeitrag an den Prüfungsverband	17.200	17.200	17.184,38	2000		1020	
67950	Personenwagenfahrten	200	500	123,84	2000			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	57.730	58.790	54.044,03	2002			
67990	EDV-Leistungen	60.600	46.630	43.002,03	2000			
84100 *	Erstattungszinsen (§§ 233 a, 236 AO)	30.000	45.000	77.423,51	2022			

03010 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	1.270.650	1.263.400	1.444.458,09				
	<u>Abschluss UA 03010</u>							
	Einnahmen	578.710	576.790	600.982,58				
	Ausgaben	1.270.650	1.263.400	1.444.458,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-691.940	-686.610	-843.475,51				
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 Neuregelung des Zinssatzes (= 1,8%) nach § 233a AO kann der Ansatz nur geschätzt werden.

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

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des neuen Zinsniveaus nach § 233a AO (1,8%) ermittelt.

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03310 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	12,50	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	300	300	248,74	2021			
15991	Kassenüberschüsse	0	0	33,20	2021			
15992	Kleinbetragsausgleich	0	0	56,55	2021			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	31.060	30.200	29.379,60	2021			
16800	Erstattungen von Gerichtskosten	0	50	0,00	2021			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	205.950	198.600	195.034,49	2021			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	29.250	28.900	28.116,00	2002			
26100	Beitreibungskosten, Stundungszinsen	110.000	100.000	81.579,41	2021			
	Einnahmen	376.560	358.050	334.460,49				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	669.420	653.180	649.141,81	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	0,00	2021		1021	
52020	Wartung Kassenautomaten	17.940	8.230	7.573,25	2021			
64110	Versicherungsbeiträge	2.030	2.580	1.969,92	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	12.000	12.000	11.769,35	2021		6521	
65030	Sachausgaben Kassenautomaten	3.500	2.500	1.926,21	2021		6521	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.760	1.760	1.688,16	2021		6521	
65210	Telekommunikationsgebühren	910	740	499,61	2021		6521	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	190	210	223,34	2021		6521	
65500 *	Gerichtskosten u. ä.	13.000	21.000	1.354,78	2021		6521	
65840	Konto- und Depotgebühren	45.000	100.000	145.100,91	2021			
65850	Gebühren für EC-Terminals	3.500	3.400	3.377,79	2021		6521	
66100	Mitgliedsbeiträge	390	390	388,32	2021		1021	
66200	Vermischte Ausgaben	150	150	115,10	2021		1021	

03310 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66201	Kassenfehlbeträge	0	0	38,00	2021			
66202	Kleinbetragsausgleich	0	0	26,69	2021			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	200	200	26,63	2021			
67950	Personenwagenfahrten	0	0	2,88	2021			
67990	EDV-Leistungen	48.480	56.950	34.438,62	2021			
	Ausgaben	819.270	864.090	859.661,37				
	Abschluss UA 03310							
	Einnahmen	376.560	358.050	334.460,49				
	Ausgaben	819.270	864.090	859.661,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-442.710	-506.040	-525.200,88				
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

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03510 Liegenschaftsabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	0	2.000	18.394,57	2505			
16510	Verwaltungskostenbeiträge der GVZ-E	2.900	1.500	1.863,76	2002			
16700	Hebegebühren	4.000	4.000	4.155,56	2505			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	88.440	87.800	85.602,88	2505			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	1.940	1.900	1.880,72	2002			
	Einnahmen	97.280	97.200	111.897,49				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	335.250	361.070	342.125,54	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	1.500	180,24	2505		1025	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	300	250	190,34	2505		1025	
65020	Geschäftsausgaben	1.500	1.600	1.121,98	2505		6525	
65210	Telekommunikationsgebühren	360	310	170,72	2505		6525	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	60	70	70,50	2505		6525	
65300	Bekanntmachungen	300	300	109,96	2505			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	500	440	0,00	2505		6825	
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	19.240	18.570	17.066,53	2505			
67990	EDV-Leistungen	13.110	12.460	9.261,60	2505			
	Ausgaben	371.420	396.570	370.297,41				
	<u>Abschluss UA 03510</u>							
	Einnahmen	97.280	97.200	111.897,49				
	Ausgaben	371.420	396.570	370.297,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.140	-299.370	-258.399,92				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	130.000	140.000	132.346,70	3303			
13310	Erlös für Familienstambücher	3.100	2.800	1.988,00	3303			
15990	Vermischte Einnahmen	50	320	443,40	3303			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	21.835,45	1011			
	Einnahmen	133.150	143.120	156.613,55				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	537.000	562.070	620.472,34	1011		0001	
54310	Reinigung	1.500	1.500	629,00	3303			
63250	Familienstambücher	3.100	2.800	2.060,20	3303			
65020	Geschäftsausgaben	7.780	8.090	8.756,15	3303		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.490	2.410	2.229,60	3303		6533	
65120	Buchbindearbeiten	300	300	0,00	3303		6533	
65210	Telekommunikationsgebühren	490	370	216,98	3303		6533	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	110	110	93,91	3303		6533	
66100	Mitgliedsbeiträge	130	130	130,00	3303		1033	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	470	150	51,75	3303		6833	
67990	EDV-Leistungen	40.560	37.390	28.780,90	3303			
	Ausgaben	593.930	615.320	663.420,83				
	<u>Abschluss UA 05010</u>							
	Einnahmen	133.150	143.120	156.613,55				
	Ausgaben	593.930	615.320	663.420,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-460.780	-472.200	-506.807,28				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	0	2.303,60	1011		0001	
65020	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	1000		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	0	30	0,00	1000		6510	
	Ausgaben	100	130	2.303,60				
	<u>Abschluss UA 05110</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	130	2.303,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-130	-2.303,60				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen Land Bayern	47.800	85.150	0,00	1000			
26010	Bußgelder, Zwangsgelder	300	2.500	0,00	1000			
	Einnahmen	48.100	87.650	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	0	15.980,08	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	1.500	1.500	13.729,87	6502			
65020	Geschäftsausgaben	200	5.000	748,79	1000		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	120	0	0,00	1000		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	30	0	0,00	1000		6510	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	0	4.600	2.300,00	2002			
67990	EDV-Leistungen	11.870	0	8.376,61	1000			
	Ausgaben	13.720	11.100	41.135,35				
	<u>Abschluss UA 05120</u>							
	Einnahmen	48.100	87.650	0,00				
	Ausgaben	13.720	11.100	41.135,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.380	76.550	-41.135,35				
0001	Personalausgaben							
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16000	Erstattungen vom Bund	0	0	32.359,00	3301			
16100 *	Kostenerstattung Land Bayern	55.000	0	0,00	3301			
	Einnahmen	55.000	0	32.359,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	37.000	0	17.350,00	1011		0001	
62010	Durchführung von Wahlen	51.000	0	50.703,13	3301			
64110	Versicherungsbeiträge	80	80	55,91	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	32.000	0	31.129,85	3301		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	3.450	3.450	3.861,06	3301		6533	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	12.000	0	10.565,50	3301		6833	
67950	Personenwagenfahrten	500	500	301,68	3301			
	Ausgaben	136.030	4.030	113.967,13				
	<u>Abschluss UA 05210</u>							
	Einnahmen	55.000	0	32.359,00				
	Ausgaben	136.030	4.030	113.967,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.030	-4.030	-81.608,13				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6533	Geschäftsausgaben FB 33							
6833	Verrechnung Bauhof FB 33							

Erläuterungen 05210

1 05210 16100 Kostenerstattung Land Bayern

Erstattung Landtags- und Bezirkswahl im Jahr 2023.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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	8.900	13.600	11.684,81	1000			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	499,12	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	50	300	0,00	1000			
16950	Personenwagenfahrten	4.300	4.500	4.300,86	1000			
	Einnahmen	34.820	39.970	38.044,95				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	422.790	340.850	342.789,85	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	158.240	67.800	328.542,79	6502	Ü		
50010 *	Renovierung des Bürgerzentrums	10.000	0	150.000,00	1000	Ü		
50020 *	Ertüchtigung des Rathauses Klosterstraße 1 und 3	62.000	0	89.005,49	1000	Ü		
51650 *	Unterhaltung von Grünflächen	8.150	0	0,00	6690			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	11.220	12.000	23.760,20	1000		1010	
53000	Miete	278.870	264.930	241.230,56	1000			
53030	Anmietung von Räumen (Freiheitshalle - Corona)	0	0	2.848,76	1000			
53200	Leasingraten	6.760	5.120	4.743,66	1000			
54110	Steuern und Hausgebühren	28.000	28.000	25.678,01	1000		5410	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	338.000	241.500	209.430,28	1000		5410	
54310	Reinigung	21.000	16.000	20.430,66	1000		5410	
54410	Gebäudebrandversicherung	3.490	2.650	2.492,66	3000		5530	
54510	Bewachungskosten	0	24.000	28.329,77	1000			
55010	Haltung von Fahrzeugen	11.850	13.500	7.282,73	1000		1010	

06000 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55100	Kfz.-Steuern	1.030	1.090	1.598,00	1000		1010	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	6.450	6.450	5.284,00	3000		5530	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	3.000	3.500	980,07	1000		1010	
64110	Versicherungsbeiträge	740	680	354,62	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	800	800	446,12	1000		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	9.400	9.120	10.015,07	1000		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	12.750	12.700	10.443,85	1000		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	80	80	82,25	1000		6510	
65510	Planungskosten	0	3.500	0,00	1000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	44.500	40.000	19.422,22	1000		6810	
	Ausgaben	1.439.120	1.094.270	1.525.191,62				
	Abschluss UA 06000							
	Einnahmen	34.820	39.970	38.044,95				
	Ausgaben	1.439.120	1.094.270	1.525.191,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.404.300	-1.054.300	-1.487.146,67				
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							

Erläuterungen 06000**1 06000 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt	88.240 €
Trennung der alten Lüftungsanlage zum Dachboden mit anschließenden brandschutztechnischen Verschließen der alten Deckenöffnungen und Einbau eines Rauchschutzelementes zur Abtrennung des Treppenhauses zum kl. Sitzungssaal und Ertüchtigung der Bürotüren	40.000 €
Schaffung von weiterer Barrierefreiheit im Rathaus	20.000 €
Umrüstung der Entrauchungsmöglichkeit im Aufzugsschacht Klosterstraße 3	10.000 €

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

1 06000 50010 Renovierung des Bürgerzentrums

Anbringung von Raufasertapeten und Malerarbeit an den Wänden.	10.000 €
---	----------

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

1 06000 50020 Ertüchtigung des Rathauses Klosterstraße 1 und 3

Umgestaltung Großer Sitzungssaal: Notwendige Malerarbeit und Neuinstallation der Elektrotechnik. Zudem Verbesserung der Raumakustik durch Schallisolierung der Eingangstür.	50.000 €
Mehrkosten Sanierung Herren-WC-Anlagen	12.000 €

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

1 06000 51650 Unterhaltung von Grünflächen

Goethestr.1: Baumuntersuchungen, Baumpflege- und Ersatzmaßnahmen	150 €
Außenanlagen Rathaus und Serenadenhof: Entwicklungspflege	8.000 €

1 06000 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Verkaufserlöse	0	50	0,00	1200			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	530,30	1200			
16300	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden u. dgl.	17.270	18.240	19.181,17	1200			
16500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Eigenbetrieben	4.730	6.130	5.661,98	1200			
16700	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von privaten Unternehmen	1.940	2.600	1.630,92	1200			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	73.950	56.000	73.991,96	1200			
16990	EDV-Leistungen	2.473.280	2.148.890	1.754.624,31	1200			
16991	Verrechnung EDV-Leistungen	80.000	72.500	84.615,16	1200			
	Einnahmen	2.651.170	2.304.410	1.940.235,80				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	971.500	863.950	833.641,90	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB 12	700	1.000	47,22	1200			
52090 *	DV-Ausstattung Gesamtverwaltung einschl. Wartung und Pflege	667.510	473.680	320.006,30	1200			
52091 *	Softwarepflege Fachanwendungen	539.500	508.150	460.192,56	1200			
53100	Leasinggebühren Drucker DV-Ausstattung Gesamtverwaltung	0	3.600	0,00	1200			
64110	Versicherungsbeiträge	5.100	5.100	3.215,70	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	1.890	1.890	1.179,60	1200		6512	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.960	1.660	1.714,03	1200		6512	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	600	560	546,24	1200		6512	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	32.000	28.000	19.123,81	1200			
67950	Personenwagenfahrten	500	500	0,00	1200			
68000	Abschreibungen	382.900	351.200	277.119,90	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	47.010	65.120	23.448,54	2002			

06010 Fachbereich Datenverarbeitung, Kommunikation, Netze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	2.651.170	2.304.410	1.940.235,80				
	<u>Abschluss UA 06010</u>							
	Einnahmen	2.651.170	2.304.410	1.940.235,80				
	Ausgaben	2.651.170	2.304.410	1.940.235,80				
	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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	12.120	7.780	22.967,93	3002			
16320	Verwaltungskostenbeiträge vom APP - steuerpflichtig	500	0	0,00	3002			
16510	Verwaltungskostenbeitrag der GVZ-E	450	900	382,86	2002			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	3.900	3.200	6.071,56	2002			
16910 *	Verwaltungskostenbeiträge	20.360	10.700	12.550,31	3002			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	28.190	16.900	26.495,11	2002			
	Einnahmen	65.520	39.480	68.467,77				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	150.230	137.650	115.986,36	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	0,00	3002		1030	
65020	Geschäftsausgaben	500	800	0,00	3002		6530	
65030	SOL-Online	4.000	4.000	2.063,10	3002			
65040	Elektronische Vergabe - Kosten für Provider	0	6.000	0,00	3002			
65110	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.800	1.469,95	3002		6530	
65210	Telekommunikationsgebühren	100	80	53,24	3002		6530	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	30	20	23,50	3002		6530	
67990	EDV-Leistungen	5.190	3.220	3.756,14	3002			
	Ausgaben	162.350	154.370	123.352,29				
	<u>Abschluss UA 06020</u>							
	Einnahmen	65.520	39.480	68.467,77				
	Ausgaben	162.350	154.370	123.352,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.830	-114.890	-54.884,52				
0001	Personalausgaben							

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06210 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	3.500	4.000	8.165,18	4700			
15990	Vermischte Einnahmen	10	10	19,00	4700			
17500	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	600,00	4700			
	Einnahmen	3.510	4.010	8.784,18				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	285.570	218.040	202.632,49	1011		0001	
50400 *	Unterhaltung Feuer- und Einbruchmeldeanlage	5.730	5.420	5.693,44	4700			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	6.134,70	4700			
53000	Miete	26.400	26.400	26.400,00	1000			
53100	Gerätemieten	600	600	81,66	4700			
56010	Persönliche Schutzausrüstung	100	100	65,07	4700			
61510	Beschaffung von Archivmaterial und Geschichtsquellen	4.120	4.120	2.384,46	4700			
61520 *	Sachbedarf für städtisches Bildarchiv	1.000	1.000	1.000,62	4700			
61530	Digitalisierung von Archivgut	0	3.000	4.308,03	4700			
62010	Druckkosten für die Hofer Chronik	0	0	5.000,00	4700			
64110	Versicherungsbeiträge	550	550	503,47	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	5.968,41	4700			
65120 *	Buchbindearbeiten	4.000	3.000	2.014,91	4700			
65210	Telekommunikationsgebühren	230	160	113,16	4700			
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	60	50	47,00	4700			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	22.600	2.300	1.541,50	4700			
67950	Personenwagenfahrten	0	0	268,74	4700			
67990	EDV-Leistungen	7.910	10.530	5.587,22	4700			
	Ausgaben	362.870	279.270	269.744,88				

06210 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 06210							
	Einnahmen	3.510	4.010	8.784,18				
	Ausgaben	362.870	279.270	269.744,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-359.360	-275.260	-260.960,70				
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 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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15920	Rückzahlung von Ausbildungskosten	30.000	0	35.294,59	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	180	180	2.514,42	1011			
16300	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden u. dgl.	2.000	2.400	3.253,70	1011			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	0	5.200	5.090,89	1900			
16500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Eigenbetrieben	230	300	282,83	1900			
16510	Rückersatz für Betriebsarzt, Sicherheitsingenieur	9.800	11.000	15.170,63	1011			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	5.420	6.980	7.282,78	1900			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	24.220	29.300	28.424,12	2002			
16912	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Ausbildungsmesse vom Bauhof	600	2.400	0,00	1011			
	Einnahmen	72.450	57.760	97.313,96				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	225.550	273.850	330.294,61	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung Personalrat	1.000	1.500	0,00	1900			
52030	Verwaltungs- und Zweckausstattung Gleichstellungsbeauftragte	300	500	0,00	5600			
53000	Miete	3.600	6.000	3.279,10	1900			
56210 *	Fortbildung mit Reisekosten	278.710	182.800	86.107,84	1011			
56220 *	Ausbildung	271.920	281.370	223.513,86	1011			
59500	Sachkosten Betriebsarzt	66.300	66.300	62.884,01	1011		0318	
59510	Sachkosten Sicherheitsingenieur	15.600	15.600	15.581,83	1011			
59520 *	Sachkosten Gesundheitsmanagement	2.500	3.300	29.600,00	1011			
62010 *	Frauenförderung	2.000	2.000	50,00	5600			
63120 *	Sachbedarf für Ausbildungsmesse	4.980	6.880	3.495,23	1011			freiwillig
65020	Geschäftsausgaben Personalrat	1.500	1.000	1.653,57	1900		6519	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65040	Geschäftsausgaben Gleichstellungsbeauftragte	1.500	1.500	1.275,57	5600			
65050	Geschäftsausgaben Datenschutzbeauftragter, ISB	500	600	66,00	1011		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften Personalrat	7.320	7.320	9.101,86	1900		6519	
65130	Bücher, Zeitschriften	700	630	68,00	5600			
65140	Bücher, Zeitschriften Datenschutzbeauftragter, ISB	990	1.760	2.174,26	1011			
65210	Telekommunikationsgebühren Personalrat	240	210	194,92	1900		6519	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren Personalrat	20	30	23,50	1900		6519	
65250	Telekommunikationsgebühren	50	50	0,00	5600			
66100	Mitgliedsbeiträge	360	360	360,00	1011			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	300	300	0,00	1000		6810	
67950	Personenwagenfahrten	0	0	133,92	1011			
67990	EDV-Leistungen	9.890	8.380	6.936,88	1000			
	Ausgaben	895.830	862.240	776.794,96				
	<u>Abschluss UA 08010</u>							
	Einnahmen	72.450	57.760	97.313,96				
	Ausgaben	895.830	862.240	776.794,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-823.380	-804.480	-679.481,00				
0001	Personalausgaben							
0318	Arbeitsschutz							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6519	Geschäftsausgaben FB 19							
6810	Verrechnung Bauhof FB 10							

Erläuterungen 08010**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 08010 62010 Frauenförderung

Veranstaltungen und Aktivitäten für die Hofer Frauentage 2023.

1 08010 63120 Sachbedarf für Ausbildungsmesse

Beschaffung von Werbematerial	1.600 €
Teilnahme an der Ausbildungsmesse in der Freiheitshalle	1.150 €
Teilnahmegebühr vocatium	1.250 €
Teilnahme contacta	480 €
Online-Berufsmessen	500 €

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08030 Elektrofachkraft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	1.033,34	6599			
65020	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	6599			
65110	Bücher, Zeitschriften	570	570	466,67	6599			
	Ausgaben	1.370	1.370	1.500,01				
	<u>Abschluss UA 08030</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.370	1.370	1.500,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.370	-1.370	-1.500,01				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
10 Polizei
10000 Polizei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Ausgaben							
	Personalausgaben	14.000	20.350	16.667,88	1011		0001	
	Ausgaben	14.000	20.350	16.667,88				
	Abschluss UA 10000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	20.350	16.667,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-20.350	-16.667,88				
0001	Personalausgaben							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10010	Gebühren für Bußgeldbescheide	10.000	10.000	21.122,75	3200			
10040	Gewerbean-, Um- und Abmeldungen	20.000	18.500	21.449,94	3200			
10050	Gebühren Gewerbeauskunft	1.700	1.700	2.667,50	3200			
10060	Gestattungen, Veranstaltungsanordnungen, Sperrzeit	6.000	6.000	2.460,00	3200			
10070	Gaststättenerlaubnisse, Maklererlaubnisse, Spielhallen, Reise- gewerbe	25.000	72.000	12.696,32	3200			
10080	Gebühren Prostitutionsschutz Beratungen, Erlaubnisse, Anord- nungen	7.500	7.500	7.160,00	3200			
10090	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	2.000	2.000	792,30	3200			
10120	Jagdrecht	4.500	4.500	5.964,00	3200			
10130	Fischereirecht	800	800	780,00	3200			
10140	Waffenrecht	8.000	8.000	6.501,60	3200			
10180	Volksfestzulassungen - Bearbeitungsgebühr	6.000	6.000	4.800,00	3200			
10190	Sonstige Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	3.801,80	3200			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	6.104,00	3200			
16100	Kostenerstattung Land Bayern	8.000	5.000	12.295,82	3200			
17120	Zuweisung für Lebensmittelüberwachung	0	12.900	12.831,00	1011			
26010	Bußgelder, Zwangsgelder	4.000	4.000	1.405,00	3200			
	Einnahmen	109.500	164.900	122.832,03				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.056.690	939.290	830.483,68	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	2.800	38,09	3200		1032	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	80	0	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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61030	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung	15.500	15.300	3.379,60	3200		1032	
65020	Geschäftsausgaben	13.000	12.000	11.750,68	3200		6532	
65110	Bücher, Zeitschriften	4.100	4.100	3.722,08	3200		6532	
65210	Telekommunikationsgebühren	660	530	303,62	3200		6532	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	140	140	158,76	3200		6532	
65300	Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	3200		6532	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	18.000	16.000	6.525,25	3200		6832	
67950	Personenwagenfahrten	900	900	5,04	3200			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	9.620	15.480	14.222,11	3200			
67990	EDV-Leistungen	45.260	38.680	32.168,97	3200			
	Ausgaben	1.167.050	1.046.620	902.757,88				
	Abschluss UA 11010							
	Einnahmen	109.500	164.900	122.832,03				
	Ausgaben	1.167.050	1.046.620	902.757,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.057.550	-881.720	-779.925,85				
0001	Personalausgaben							
1032	Allgemeines Budget FB 32							
6532	Geschäftsausgaben FB 32							
6832	Verrechnung Bauhof FB 32							

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

Ersatzbeschaffung von Aktenregalen und Bürostühlen

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11020 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10100	Abfallrechtliche Anordnungen	300	300	887,33	6032			
10110	Immissionsschutzbescheide	8.000	10.000	18.348,08	6032			
10120	Feuerungsanlagen - Anordnungen	1.000	1.000	824,92	6032			
10150	Baumschutzverordnung	1.500	1.400	2.200,00	6032			
10160	Wasserrechtliche Erlaubnisse	5.000	4.000	5.657,50	6032			
10170	Bodenschutzrecht	800	800	980,00	6032			
10190	Sonstige Verwaltungsgebühren	250	200	79,75	6032			
10200	Erstattungen für Ersatzeinnahmen nach dem Schornsteinfeger- Handwerksgesetz	500	500	-53,94	6032			
11000	Umweltaktionen und -bildung, Zuwendungen	0	750	0,00	6032			
16110	Erstattung des Landes (BayAbWaG)	10.300	10.300	10.350,00	6032			
16710	Rückzahlung der Kosten für Maßnahmen nach Mineralölunfällen	1.000	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	2.776,00	6032			
17110	Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben der Wasserwirt- schaft	62.000	62.000	61.660,00	6032			
26010	Bußgelder, Zwangsgelder	1.000	500	3.300,00	6032			
	Einnahmen	94.150	95.750	107.009,64				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	510.250	500.790	543.902,67	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	1.500	653,31	6032		1060	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	0,00	6032		1060	
61020	Kosten für Maßnahmen nach Mineralölunfällen	1.000	1.500	0,00	6032			
61040	Beseitigung von Kraftwagen	200	200	0,00	6032		1060	
63600	Kaminkehrerkosten	0	0	103,23	6032		0315	

11020 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65010	Umweltaktionen und -bildung	0	5.000	0,00	6032		6560	
65020	Geschäftsausgaben	1.500	1.900	1.248,36	6032		6560	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.550	1.300	1.093,17	6032		6560	
65210	Telekommunikationsgebühren	440	370	142,98	6032		6560	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	70	70	122,60	6032		6560	
65300	Bekanntmachungen	500	1.000	0,00	6032		6560	
65510	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	2.500	2.500	0,00	6032		6560	
65520 *	Gutachten für die Untersuchung von Altlastenverdachtsfällen	3.000	2.000	0,00	6032			
65530	Kosten für Gutachten Umweltschutz	0	0	1.646,00	6032			
65810	Ersatzvornahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerkgesetz	500	500	302,71	6032		6560	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	0	4.000	0,00	6032		6860	
67950	Personenwagenfahrten	200	200	0,00	6032			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	16.040	18.570	17.066,53	6032			
67990	EDV-Leistungen	23.740	14.830	16.806,56	6032			
	Ausgaben	561.990	556.730	583.088,12				
	<u>Abschluss UA 11020</u>							
	Einnahmen	94.150	95.750	107.009,64				
	Ausgaben	561.990	556.730	583.088,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-467.840	-460.980	-476.078,48				
0001	Personalausgaben							
0315	Kaminkehrer							
1060	Allgemeines Budget FB 60							
6560	Geschäftsausgaben FB60							
6860	Verrechnung Bauhof FB 60							

Erläuterungen 11020

1 11020 65520 Gutachten für die Untersuchung von Altlastenverdachtsfällen

Durchführung historischer Erkundungen bei Altlastenverdachtsfällen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11030 Klimaschutzmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000	Zuweisungen vom Bund	144.910	82.700	114.864,48	6103			
17010	Projekt "Innerstädtische Logistik"	0	0	9.996,00	8000			
17100 *	Zuweisungen Land Bayern - Umsetzung Klimaschutzprojekte	14.850	55.500	0,00	6103			
17110 *	Zuweisung vom Land für Förderprogramm React EU Bayern (Klimaresilienz)	153.540	36.000	0,00	8000			
	Einnahmen	313.300	174.200	124.860,48				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	150.120	76.290	85.605,28	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	2.000	94,01	6103			
62010 *	Aktion Stadtradeln	20.000	25.000	1.090,00	6602			freiwillig
63600 *	Vergabe von Aufträgen - Jülich	34.500	14.000	35.951,40	6103			
63610	Projekt "Innerstädtische Logistik"	0	0	12.495,00	8000			
63620 *	Projekte Umsetzung Klimaschutzkonzept	110.700	159.200	6.516,43	6103			
63630 *	Solarpotenzialkataster	4.600	750	0,00	6103			
65020	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	545,03	6103			
65110	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	6103			
65510 *	Förderprogramm React EU Bayern Klimaresilienz Innenstadt	170.600	40.000	0,00	8000	Ü		
65520 *	Einkauf Beratungsleistungen Externer	1.000	0	0,00	6103			
66100	Mitgliedsbeiträge	2.600	3.000	0,00	6103			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	0	11.000	0,00	6103			
	Ausgaben	497.270	333.390	142.297,15				

11030 Klimaschutzmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 11030							
	Einnahmen	313.300	174.200	124.860,48				
	Ausgaben	497.270	333.390	142.297,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.970	-159.190	-17.436,67				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 11030**1 11030 17100 Zuweisungen Land Bayern - Umsetzung Klimaschutzprojekte**

Zuweisung für Controlling Klimaschutzmaßnahmen

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

Förderprogramm React EU Bayern Pilotprojekte zur Studie kommen 2023 (derzeit nicht bestimmt), Veranschlagung im VerwHH (vorsorglich) - 90 % Förderung

1 11030 62010 Aktion Stadtradeln

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

1 11030 63600 Vergabe von Aufträgen - Jülich

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

1 11030 63620 Projekte Umsetzung Klimaschutzkonzept

Energieberatung priv. Haushalte	9.000 €
Einführung Controlling System	16.500 €
aktive Ansprache von Bau- und Sanierungswilligen	1.500 €
Energieberatung kleine und mittlere Unternehmen	9.000 €
Infoveranstaltung zur Fördersituation	1.000 €
Earth Hour und Earth Night	700 €
Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts Ausschreibung und Vergabe	70.000 €
Filmgespräche zum Klimaschutz in Absprache mit den Kinobetreibern	3.000 €

1 11030 63630 Solarpotenzialkataster

Aktualisierung, Hosting und Pflege des Katasters. Die hinterlegten Gebäudedaten müssen 2023 aktualisiert werden.

1 11030 65510 Förderprogramm React EU Bayern Klimaresilienz Innenstadt

Förderprogramm React EU Bayern Pilotprojekte zur Studie kommen 2023 (derzeit nicht bestimmt)

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

1 11030 65520 Einkauf Beratungsleistungen Externer

Für die Hofer Bürger sollen drei Beratungstermine im Rathaus angeboten werden.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11040 Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10010	Verwaltungsgebühren	5.000	2.500	5.162,32	3900			
17120	Zuweisung für Lebensmittelüberwachung	12.600	0	0,00	3900			
26000	Verwarnungsgelder	600	0	0,00	3900			
	Einnahmen	18.200	2.500	5.162,32				
	<u>Ausgaben</u>							
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.000	347,31	3900		1039	
54310	Reinigung	250	500	0,00	3900		5439	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	750	750	0,00	3900		1039	
65020	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.522,06	3900		6539	
65110	Bücher, Zeitschriften	300	330	169,40	3900		6539	
65210	Telekommunikationsgebühren	250	200	85,74	3900		6539	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	50	0	49,56	3900		6539	
65510	LGL-Gutachten	1.000	0	1.651,00	3900		6539	
67950	Personenwagenfahrten	500	500	882,00	3900			
67990	EDV-Leistungen	8.410	6.450	6.029,89	3900			
	Ausgaben	14.310	11.230	10.736,96				
	<u>Abschluss UA 11040</u>							
	Einnahmen	18.200	2.500	5.162,32				
	Ausgaben	14.310	11.230	10.736,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.890	-8.730	-5.574,64				
1039	Allgemeines Budget FB 39							
5439	Bewirtschaftungskosten FB 39 (ehem. SN 4)							
6539	Geschäftsausgaben FB 39							

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11110 Verkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle	700.000	800.000	714.701,55	3210			
10010	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	100.000	90.000	91.758,52	3210			
10020	Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben Straßenverkehr	200.000	190.000	234.119,36	3210			
13100	Verkauf Feinstaubplaketten (steuerpflichtig)	1.700	0	0,00	3210			
14100	Mieten	14.740	14.740	15.805,15	1000			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	300	2.000	903,45	1000			
15940	Personalkostenrückerstände aus Regressansprüchen u. a.	0	0	831,20	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	300	300	571,18	3210			
26010	Zwangsgelder Kfz.-Zulassungsstelle	300	600	0,00	3210			
26020	Zwangsgelder Führerscheinstelle	1.000	500	1.750,00	3210			
	Einnahmen	1.018.340	1.098.140	1.060.440,41				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	972.070	794.320	816.104,70	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.350	750	149,97	3210		1032	
53000	Miete	28.800	28.800	28.800,00	1000			
63020	Herstellungskosten für Ausweispapiere bei der Bundesdruckerei	20.000	8.500	10.520,21	3210			
63250	Einkauf von Feinstaubplaketten	300	0	0,00	3210			
64110	Versicherungsbeiträge	670	0	616,90	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	50.000	60.000	53.368,82	3210		6532	
65110	Bücher, Zeitschriften	3.200	3.300	3.816,17	3210		6532	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.870	1.540	1.152,05	3210		6532	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	260	260	252,58	3210		6532	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	6.500	3.500	2.267,46	3210		6832	
67950	Personenwagenfahrten	20	20	41,40	3210			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	3.210	3.100	2.844,42	3210			

11110 Verkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67990	EDV-Leistungen Ausgaben	102.390 1.190.640	82.730 986.820	72.660,46 992.595,14	3210			
	<u>Abschluss UA 11110</u>							
	Einnahmen	1.018.340	1.098.140	1.060.440,41				
	Ausgaben	1.190.640	986.820	992.595,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.300	111.320	67.845,27				
0001	Personalausgaben							
1032	Allgemeines Budget FB 32							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6532	Geschäftsausgaben FB 32							
6832	Verrechnung Bauhof FB 32							

Erläuterungen 11110

1 11110 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ersatzbeschaffung von drei Bürostühlen

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11210 Kommunalen Ordnungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10010	Gebühren und Auslagen Halterhaftung	1.500	1.500	822,88	3210			
15940	Personalkostenrückerstände aus Regressansprüchen u. a.	0	0	856,72	1011			
	Einnahmen	1.500	1.500	1.679,60				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	679.450	671.690	615.147,58	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	750	0,00	3210		1032	
56010	Arbeits- und Schutzkleidung	6.860	7.700	3.260,68	3210		1032	
56020	Bekleidungszuschüsse, Instandsetzung	3.000	3.000	1.995,00	3210		1032	
65020	Geschäftsausgaben	14.000	14.500	9.660,39	3210		6532	
65110	Bücher, Zeitschriften	450	450	320,23	3210		6532	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.560	1.280	663,69	3210		6532	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	60	60	286,04	3210		6532	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.000	500	211,50	3210		6832	
67950	Personenwagenfahrten	8.600	4.500	4.273,56	3210			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	6.410	0	0,00	3210			
67990	EDV-Leistungen	47.490	45.990	33.624,54	3210			
	Ausgaben	769.380	750.420	669.443,21				
	<u>Abschluss UA 11210</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	1.679,60				
	Ausgaben	769.380	750.420	669.443,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-767.880	-748.920	-667.763,61				
0001	Personalausgaben							
1032	Allgemeines Budget FB 32							

6532	Geschäftsausgaben FB 32									
6832	Verrechnung Bauhof FB 32									

Erläuterungen 11210

1 11210 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ersatzbeschaffung von Büroausstattungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	300.000	300.000	305.745,50	3301			
13400	Erlöse aus Verwertung von Fundgegenständen	1.500	1.500	2.053,00	3302			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	27,35	3301			
	Einnahmen	301.500	301.500	307.825,85				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	583.770	575.350	537.465,98	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	437,90	3301		1033	
54510	Bewachungskosten	44.000	48.000	44.070,67	3301			
61050	Verwahrung herrenloser Tiere	15.000	15.000	15.000,00	3302			
63020	Herstellungskosten für Ausweispapiere bei der Bundesdruckerei	200.000	170.000	153.243,14	3301			
65020	Geschäftsausgaben	19.000	20.000	14.800,07	3301		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.300	1.580	1.253,61	3301		6533	
65210	Telekommunikationsgebühren	990	770	717,96	3301		6533	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	230	240	116,60	3301		6533	
65300	Bekanntmachungen	0	500	0,00	3301		6533	
67000	Gebührenanteil des Bundes für Führungszeugnisse	15.000	15.000	14.804,40	3301			
67020	Gebührenanteil Bund für Gewerbezentralregister	1.300	1.200	1.234,24	3301			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.100	1.200	574,50	3301		6833	
67950	Personenwagenfahrten	200	200	48,72	3301			
67990	EDV-Leistungen	122.430	112.380	86.865,46	3301			
70010	Zuschuss an den Tierschutzverein Hof	5.360	4.920	4.944,35	3302			
	Ausgaben	1.011.180	967.340	875.577,60				

11610 Einwohner- und Meldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 11610							
	Einnahmen	301.500	301.500	307.825,85				
	Ausgaben	1.011.180	967.340	875.577,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-709.680	-665.840	-567.751,75				
0001	Personalausgaben							
1033	Allgemeines Budget FB 33							
6533	Geschäftsausgaben FB 33							
6833	Verrechnung Bauhof FB 33							

Erläuterungen 11610

1 11610 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ersatzbeschaffung Mobiliar/Bürostühle

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11710 Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10020	Verwaltungsgebühren	150.000	110.000	132.981,60	3309			
16010	Erstattung von Rückkehrhilfen	0	1.500	0,00	3309			
16800	Rückzahlung Abschiebekosten	0	2.000	0,00	3309			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	72.200	0,00	1011			
	Einnahmen	150.000	185.700	132.981,60				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	605.840	488.960	498.837,73	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	0,00	3309		1033	
53100	Gerätemieten	0	2.080	2.076,18	3309			
61010 *	Kosten für ausländerrechtliche Maßnahmen	6.000	6.000	728,75	3309			
63020	Herstellungskosten für Ausweispapiere bei der Bundesdruckerei	170.000	100.000	82.045,58	3309			
65020	Geschäftsausgaben	8.000	9.540	5.159,40	3309		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.070	1.060	1.061,14	3309		6533	
65210	Telekommunikationsgebühren	740	590	299,20	3309		6533	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	210	120	117,50	3309		6533	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.200	1.200	103,50	3309			
67990	EDV-Leistungen	57.380	45.990	40.694,75	3309			
	Ausgaben	851.440	656.540	631.123,73				
	<u>Abschluss UA 11710</u>							
	Einnahmen	150.000	185.700	132.981,60				
	Ausgaben	851.440	656.540	631.123,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-701.440	-470.840	-498.142,13				
0001	Personalausgaben							

1033	Allgemeines Budget FB 33								
6533	Geschäftsausgaben FB 33								

Erläuterungen 11710

1 11710 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ersatzbeschaffung von Kleinmobiliar

1 11710 61010 Kosten für ausländerrechtliche Maßnahmen

Bei Abschiebungen durch außerbayerische Behörden im Rahmen der Amtshilfe zahlt die Abschiebungskosten nicht der Polizeihauhalt, sondern die Ausländerbehörde. Ein einzelner Fall kann umfangreiche Kosten verursachen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11120	Leistungsentgelte	95.000	95.000	59.783,14	1037			
14100	Mieten	65.630	69.670	70.225,05	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	13.455,22	1037			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	344,22	1037			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	1.438,70	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	17,85	1037			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	0	4.600	2.300,00	2002			
16980	Sonstige Betriebsleistungen	18.000	17.700	0,00	1037			
17000	Zuweisungen vom Bund	3.000	3.000	2.732,88	1037			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	0	24.000,00	1037			
17700	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	0	0	2.000,00	1037			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	300,00	1037			
20510	Zinsen aus Feuerwehrfonds	10	10	0,00	1037			
	Einnahmen	181.640	189.980	176.597,06				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	971.530	916.460	810.731,84	1011		0001	
50010 *	Bauunterhalt der Feuerlöschgerätehäuser	172.000	11.500	4.278,17	6502		5065	übertragen
50020 *	Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - allgemeiner Bauunterhalt	524.590	85.070	607.860,00	6502	Ü		
50030	Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - Wohnungssanierung	0	112.500	110.000,00	6502	Ü		
50070 *	Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - Kellertrockenlegung	85.000	0	0,00	6502			übertragen
50400	Unterhaltung Brandmeldeanlage	810	810	802,06	1037		1310	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.100	10.100	9.424,62	1037		1310	
52020	Werkzeuge	2.500	2.500	978,17	1037		1310	
52030	Unterhaltung der Kats- Bundesausstattung	3.000	3.000	494,33	1037		1310	
52530 *	Funktechnik - Unterhaltung	11.300	14.200	24.863,50	1037		1310	

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52540 *	Feuerlöschgeräte - Unterhaltung	16.060	16.460	15.501,86	1037		1310	
52550 *	Atemschutzgeräte - Unterhaltung	43.080	32.580	29.838,35	1037		1310	
54010	Bewirtschaftung der Feuerlöschgerätekäuser in Vororten	11.200	8.000	3.694,00	1037		1310	
54110	Steuern und Hausgebühren	25.650	22.800	20.937,09	1037			
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	103.600	74.000	59.472,64	1037		1310	
54310	Reinigung	28.000	26.000	24.249,40	1037		1310	
54410	Gebäudebrandversicherung	4.320	3.230	2.937,10	3000		5530	
55010 *	Haltung von Fahrzeugen	54.590	49.490	38.093,86	1037		1310	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	15.280	12.660	11.224,77	3000		5530	
56010	Berufs- und Schutzkleidung (hauptberufl. Dienstkräfte)	9.100	9.600	4.632,41	1037			
56020 *	Persönliche Schutzausrüstung (Freiwillige Dienstkräfte)	56.780	109.100	39.694,22	1037	Ü		
56210	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	10.700	6.500	3.369,89	1011		1310	
59500	Arbeitsmedizinische Betreuung	12.000	14.000	8.086,76	1037		1310	
61010	Leistungen Dritter bei Bränden	1.500	1.000	473,15	1037		1310	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	1.187,83	1037			freiwillig
63300	Verbrauchsmittel	15.100	13.000	14.586,32	1037		1310	
64110	Versicherungsbeiträge	3.030	3.030	2.424,59	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	7.240	7.040	6.639,40	1037		1310	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.250	2.150	2.440,90	1037		1310	
65210	Telekommunikationsgebühren	3.930	2.330	1.981,78	1037		1310	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	910	760	751,91	1037		1310	
66100	Mitgliedsbeiträge	770	770	704,28	1037		1310	
67200	Mitbenutzung Atemschutzübungsstrecke	2.100	2.100	750,00	1037		1310	
67210	Mitbenutzung Feuerwehrfunk des Landkreises Hof	650	650	643,24	1037		1310	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	11.600	8.000	2.354,23	1037		1310	
67990	EDV-Leistungen	49.960	53.080	35.369,41	1037			
71100	Kommunaler Betriebskostenanteil im Rahmen des BOS-Funks	10.480	10.480	10.474,00	1037			
71800	Weihnachtsbeihilfe Feuerwehr	10	10	0,00	1037			

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71810 *	Zuschuss Freiwillige Feuerwehr Ausgaben	15.500 2.293.820	14.300 1.659.860	11.970,50 1.923.916,58	1037			
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	181.640	189.980	176.597,06				
	Ausgaben	2.293.820	1.659.860	1.923.916,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.112.180	-1.469.880	-1.747.319,52				
0001	Personalausgaben							
1310	Feuerlöschwesen							
5065	Bauunterhalt FB 65							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

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

Allgemeiner Unterhalt	3.500 €
Wohnungssanierung im Feuerwehrvereinsgebäude in Wölbattendorf	50.000 €
Erneuerung der verbrauchten Schiefereindeckung beim Feuerwehrvereinsgebäude in Wölbattendorf	85.000 €
Erneuerung des verbrauchten Wetterschutzes an der Fassade und Erneuerung des undichten Tores am Feuerwehrgerätehaus in Moschendorf	33.500 €

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

1 13000 50020 Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - allgemeiner Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt	32.590 €
Für die Erneuerung der Gebäudeautomation II. BA für den Tor-, Licht- und Alarmfall wurden Aufträge in Höhe von ca. 492.000 T€ erteilt und die Maßnahme wird derzeit praktisch umgesetzt, Zusatzkosten	99.000 €
Installation eines Zutrittskontrollsystems mit welchem im Alarmfall die Türen geöffnet und auch wieder verschlossen werden können. Maßnahme ist erforderlich, wenn die derzeit laufende Erneuerung der Gebäudeautomation fortgeschritten ist.	260.000 €
Bauliche Leistungen im Zuge der Erneuerung der Gebäudeautomation (Trockenbau, Baumeister, Maler, etc.). Maßnahme ist erforderlich wenn die derzeit laufende Erneuerung der Gebäudeautomation fortgeschritten ist.	30.000 €
Erneuerung der defekten Entwässerungsrinnen im Innenhof	12.500 €
Durchführung von Schallschutzmaßnahmen in verschiedenen Lehrräumen	28.000 €
Sanierung der Vereinsküche	5.500 €
Überholungsarbeiten (Ertüchtigung) der Werkstatt-Fassade	14.500 €
Dachuntersuchungs- und Reinigungsarbeiten	1.500 €
Notwendiger Austausch der Rauchwarnmelder, laut Vorschrift alle 8 Jahre Pflicht	13.000 €
Ertüchtigung der Sirenensteuerung, Absicherung ist auf Grund der Digitalisierung notwendig	8.000 €
Digitalisierung und Aufschaltung der Brandmeldeanlage, landesweite Umstellung von analog auf digital	20.000 €

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

1 13000 50070 Unterhalt der Gebäude am Hallplatz - Kellertrockenlegung

Entfeuchtung der restlichen Flächen

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 €
Erstellen von Programmierstapeln für Softwareänderungen an Digitalfunkgeräten (Serviceleistung ILS), keine Wartungsleistung: Kosten sind abhängig von der übergeordneten Stelle des Land Bayerns für Digitalfunk	4.300 €

1 13000 52540 Feuerlöschgeräte - Unterhaltung

Allgemeiner Unterhalt	5.860 €
Ersatzbeschaffung von Hohlstrahlrohren Größe C und B	3.000 €
Ersatzbeschaffung von B- und C-Druckschläuchen.	3.000 €
Erweiterung der Waldbrand- und Vegetationsbrandausrüstung, Anschaffung von speziellen feuerwehrtechnischen Ausrüstungsgegenständen	3.000 €
Austausch von Feuerlöschern in der Feuerwache und auf Fahrzeugen, deren Druckbehälter über 25 Jahre ist	1.200 €

1 13000 52550 Atemschutzgeräte - Unterhaltung

Allgemeiner Unterhalt	30.980 €
Ersatzbeschaffung von 12 Atemschutzmasken	4.100 €
Umbau der Steuerung der CSA- Waschanlage auf Grund des Alters notwendig, da die Ersatzteilversorgung eingestellt wurde	8.000 €

1 13000 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 13000 55010 Haltung von Fahrzeugen

Allgemeiner Fahrzeugunterhalt	42.690 €
Ersatzreifen für 3 Großfahrzeuge bzw. 2 Anhängerfahrzeuge	8.100 €
Übernahme Werbemobil der Jugendfeuerwehr - Kennzeichnung als Einsatzfahrzeug	3.800 €

1 13000 56020 Persönliche Schutzausrüstung (Freiwillige Dienstkräfte)

Schutzbekleidung für Einsatzkräfte gemäß UVV-Vorschriften	45.280 €
Anschaffung von Tagesdienstkleidung/Unterziehbekleidung für Einsatzkräfte zur vorgeschriebenen Umsetzung der schwarz/weiß Trennung	8.000 €
Beschaffung von Hygieneartikeln, wie Mund/Nasenschutz, Desinfektionsmittel, Testmaterial in Bezug auf Corona für Freiwillige Dienstkräfte	3.500 €

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

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.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	31.050	27.223,51	3200			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	0	157.105,34	2000			
	Einnahmen	0	31.050	184.328,85				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	72.230	71.340	68.649,50	1011		0001	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	20.000	0	0,00	3200		1032	
52010	Unterhaltung der Alarmgeräte, Anschaffung von Einsatzgeräten	700	500	808,46	3200		1032	
56010 *	Persönliche Schutzausrüstung	2.000	0	0,00	3200			
61010 *	Katastrophenschutz	175.000	175.000	75.121,00	3200		1032	
64110	Versicherungsbeiträge	30	30	17,02	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	519,09	3200		6532	
65110	Bücher, Zeitschriften	100	0	0,00	3200		6532	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.470	2.530	1.155,93	3200		6532	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	40	40	23,41	3200		6532	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	36.000	31.000	65.163,87	3200		6832	
71100	Beitrag an den bayerischen Katastrophenfonds	3.000	10.000	2.768,00	2000			
71300 *	Betriebskostenzuschuss Rettungszweckverband Hof	15.000	15.000	6.101,36	3200			
	Ausgaben	327.570	306.440	220.327,64				
	<u>Abschluss UA 14210</u>							
	Einnahmen	0	31.050	184.328,85				
	Ausgaben	327.570	306.440	220.327,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-327.570	-275.390	-35.998,79				
0001	Personalausgaben							

1032	Allgemeines Budget FB 32								
5530	Versicherungsbudget FB 30								
6532	Geschäftsausgaben FB 32								
6832	Verrechnung Bauhof FB 32								

Erläuterungen 14210

1 14210 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Jährliche Wartung Sirenenanlagen

1 14210 56010 Persönliche Schutzausrüstung

Schutzausrüstung für Mitglieder der FÜGK und des K-Schutzes zur Kenntlichmachung beim Einsatz vor Ort

1 14210 61010 Katastrophenschutz

Anteil Stadt Hof an Kosten im Katastrophenfall

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71300	Ausgaben							
	Umlage an den Rettungszweckverband Hof	218.400	159.150	146.655,49	2000			
	Ausgaben	218.400	159.150	146.655,49				
	Abschluss UA 16000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	218.400	159.150	146.655,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.400	-159.150	-146.655,49				

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17192 *	Zuweisungen vom Land (Sonderbudget Leihgeräte/ Lehrerdienstgeräte)	166.000	0	543.086,15	4000			
	Einnahmen	166.000	0	543.086,15				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	390.800	450.210	444.566,13	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.900	1.900	414,29	4000		4241	
52053 *	Anschaffung EDV-Ausstattung (Sonderbudget Leihgeräte/ Lehrerdienstgeräte)	124.500	0	456.212,70	4000			
53000 *	Miete Einlagerung Luftfilter	8.000	0	0,00	4000			
53020 *	Benutzung der Freiheitshalle und Theater	27.000	24.000	0,00	4000		4140	
65020	Geschäftsausgaben	4.000	3.000	3.995,10	4000		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	540	600	505,00	4000		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	610	490	258,11	4000		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	120	110	93,91	4000		6540	
65300	Bekanntmachungen	800	800	574,41	4000			
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	37.000	20.000	0,00	4000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	24.000	20.500	9.676,63	4000		6840	
67950	Personenwagenfahrten	0	0	43,20	4000			
67990	EDV-Leistungen	43.040	49.420	30.543,70	4000			
71200	Zuschuss an den Landkreis Hof (Beteiligung Jugendverkehrsschule)	450	450	1.013,03	4000			
	Ausgaben	662.760	571.480	947.896,21				

20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 20000							
	Einnahmen	166.000	0	543.086,15				
	Ausgaben	662.760	571.480	947.896,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-496.760	-571.480	-404.810,06				
0001	Personalausgaben							
4140	Anmietung Freiheitshalle Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							
6840	Verrechnung Bauhof FB 40							

Erläuterungen 20000**1 20000 17192 Zuweisungen vom Land (Sonderbudget Leihgeräte/ Lehrerdienstgeräte)**

Am 19.10.2022 wurde von FB 40 ein weiterer Förderantrag bei der Regierung von Oberfranken gestellt. Hierfür kam am 12.12.2022 der Änderungsbescheid.

1 20000 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Absperrungen mit Kette und Ständer für die Bushalle der HEW für die Durchführungen der Fahrradschulungen der Polizei auf dem Verkehrsübungsplatz (Ergänzungen)

2 Regale

400 €

2 Bürostühle

800 €

700 €

1 20000 52053 Anschaffung EDV-Ausstattung (Sonderbudget Leihgeräte/ Lehrerdienstgeräte)

Teilnahme an der ergänzenden Vollausrüstungsrunde im Schuljahr 2022/2023 gem. Änderungsbescheid vom 12.12.2022.

1 20000 53000 Miete Einlagerung Luftfilter

Anmietung einer Halle für die Einlagerung der 'mangelhaften' Luftfilter.

1 20000 53020 Benutzung der Freiheitshalle und Theater

Nutzung der Freiheitshalle für notwendige schulische Veranstaltungen verschiedener Schulen

1 20000 65510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Für die Beauftragung von Dienstleistungen zur europagerechten Neuausschreibung der Reinigungsdienstleistungen in den Schulen.

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20100 Ministerialbeauftragter für die Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen Land Bayern	23.500	22.500	22.420,00	4010			
17110	Zuweisungen vom Land "Evaluation"	0	0	1.097,07	4010		0312	
	Einnahmen	23.500	22.500	23.517,07				
	<u>Ausgaben</u>							
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	450	854,41	4010		4241	
52050	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	0	2.650	1.104,11	4010		4240	
53100	Gerätemieten	470	1.130	1.121,64	4010		1093	
65020	Geschäftsausgaben	5.000	7.000	4.750,33	4010		6644	
65030	Sachbedarf "Evaluation"	0	0	1.097,07	4010		0312	
65110	Bücher, Zeitschriften	210	1.380	176,92	4010		6644	
65210	Telekommunikationsgebühren	600	1.000	381,20	4010		6644	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	12.500	10.500	0,00	4010		6840	
67990	EDV-Leistungen	28.200	26.220	19.919,56	4010			
	Ausgaben	47.880	50.330	29.405,24				
	<u>Abschluss UA 20100</u>							
	Einnahmen	23.500	22.500	23.517,07				
	Ausgaben	47.880	50.330	29.405,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.380	-27.830	-5.888,17				
0312	Ministerialbeauftragter "Evaluation"							
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 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

1 Bürostuhl

450 €

verschiedene kleinere Beschaffungen Büroausstattung

450 €

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20150 Aufwand Staatliches Schulamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben							
	Erstattung an den Landkreis Hof (Staatl. Schulamt)	17.500	16.500	15.394,20	4000			
	Ausgaben	17.500	16.500	15.394,20				
	Abschluss UA 20150							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.500	16.500	15.394,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-16.500	-15.394,20				

Erläuterungen 20150**1 20150 67200 Erstattung an den Landkreis Hof (Staatl. Schulamt)**

Erstattungen für das Staatl. Schulamt. Die Aufwendungen werden nach dem Einwohnerschlüssel zwischen Stadt und Landkreis Hof getragen.

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20500 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	100.780	100.290	104.079,13	1011		0001	
65020	Geschäftsausgaben	200	400	179,00	4000		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	400	400	414,00	4000		6540	
	Ausgaben	101.380	101.090	104.672,13				
	<u>Abschluss UA 20500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	101.380	101.090	104.672,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.380	-101.090	-104.672,13				
0001	Personalausgaben							
6540	Geschäftsausgaben FB40 - Schulen							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	750	750	900,00	4020			
14100	Mieten	4.910	4.910	4.908,00	2505			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	400	400	0,00	4020			
14120	Hallengebühren	1.600	2.750	0,00	4020			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	690	690	682,20	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	4.649,07	4020			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	1.101,05	4020			
16220	Gastschülerbeiträge	1.520	1.520	0,00	4020			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	1.630	1.630	1.604,00	4020			
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	937,83	4020			
17191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	6.930	0,00	4090			
	Einnahmen	11.500	19.580	14.782,15				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	48.420	47.310	43.505,95	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	6.130	4.700	12.925,65	6502		9166	übertragen
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	2.000	2.000	0,00	4020			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.000	5.800	4.693,56	4020		4241	
52011	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	0	3.700	0,00	4020			
52012	Wartung und Unterhaltung von Luftreinigungsgeräten	70	0	0,00	4020			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	1.730	1.950	1.394,61	4020		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	1.950	1.200	339,57	4020		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	6.050	5.550	2.121,38	4020		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	7.700	0,00	4090	Ü		
53000	Miete	12.300	12.080	12.070,43	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	2.340	2.340	1.965,56	4020		5440	

21110 Angerschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	48.160	34.400	29.326,00	4020		5440	
54310	Reinigung	44.120	39.250	36.868,82	4020		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.400	1.000	898,36	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	0	0	60,00	4020		1040	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	200	180	131,76	4020		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	800	600	682,08	1000		5710	
57110 *	Unterrichtsmittel	5.900	1.760	579,82	4020		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	84,00	4020		1040	
57220	Schülerbücherei	140	140	146,58	4020		1040	
57300	Kopierkosten	2.220	2.160	1.426,89	4020		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	1.700	1.500	1.644,62	4020		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	2.150	2.000	94,60	4020		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	46,39	4020		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	2.600	2.850	2.211,45	4020			
64110	Versicherungsbeiträge	200	170	144,29	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.300	4.000	4.473,65	4020		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	980	870	2.059,90	4020		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.380	1.040	1.036,59	4020		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	80	80	82,25	4020		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	26.420	25.950	25.948,00	4020		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	4.780	7.940	0,00	4020			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	80.000	70.000	13.827,87	4020		6840	
67990	EDV-Leistungen	9.400	6.020	6.629,86	4020			
	Ausgaben	338.320	296.640	207.420,49				

21110 Angerschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21110							
	Einnahmen	11.500	19.580	14.782,15				
	Ausgaben	338.320	296.640	207.420,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-326.820	-277.060	-192.638,34				
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 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

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 4 Jahre)	200 €
12 halbhohe Regale	4.200 €
2 schmale Regale hoch	500 €
Servierwagen (Edelstahl)	200 €
2 Trockenwägen	1.400 €
Ersatzbeschaffung Magnetwände (Ersatz für Korkwände, Brandschutz)	950 €
Ersatzbeschaffung Regale für Klassenzimmer	10.000 €
Ersatzbeschaffung verschlissene Regale (Klassenzimmer, Kopierraum, Sekretariat)	5.000 €
2 kleine Regale mit Rollen (Klassenzimmer)	600 €
6 Tische zum individuellen Arbeiten	500 €
7 Regale Lernwerkstatt	1.500 €
Handkreissäge, Akkuschauber, Ständerbohrmaschine, Bandsäge, Nass-Trockensauger für Werkraum	2.200 €
Fahrradständer Bodenmontage	750 €

Pauschale Kürzung um 8.700 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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

Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	700 €
Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates	2.320 €
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 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 21110 57110 Unterrichtsmittel

Allgemeine Pauschale	1.250 €
Pauschale für Material Ganztagschule	400 €
Aufstockung Lernwerkstatt	2.500 €
DaZ-Material zur Integration von Flüchtlingskindern	250 €
Ersatzbeschaffung wegen Neuausrichtung Deutschunterricht	1.500 €

1 21110 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2023/24 werden voraussichtlich vier gebundene Ganztagesklassen eingerichtet, für die je 6.604 € an den Freistaat zu entrichten sind.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	1.200	2.400	3.000,00	4021			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	6.808,36	4021			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	2.700	2.700	2.624,00	4021			
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.643,02	4021			
17191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	8.420	0,00	4090			
	Einnahmen	3.900	13.520	14.075,38				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	82.300	56.220	54.406,14	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	143.350	4.770	11.571,59	6502		9166	übertragen
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.000	5.750	5.838,22	4021		4241	
52011	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	0	4.800	0,00	4021			
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	10.350	8.800	7.283,21	4021		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	9.350	0,00	4090	Ü		
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	56.850	40.610	38.771,77	4021		5440	
54310	Reinigung	2.500	2.500	9.130,17	4021		5440	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	180	180	151,26	3000		5530	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.500	2.000	134,22	1000		5710	
57110 *	Unterrichtsmittel	14.980	2.730	2.480,97	4021		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	361,02	4021		1040	
57220	Schülerbücherei	100	100	96,66	4021		1040	
57300	Kopierkosten	1.690	5.550	4.660,76	4021		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	2.500	2.500	698,71	4021		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	2.000	2.000	116,60	4021		1040	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	3.900	3.900	3.189,12	4021			

21120 Christian-Wolfrum-Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65020	Geschäftsausgaben	4.800	4.800	4.566,71	4021		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	120	70	434,63	4021		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	80	50	28,71	4021		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	350	10	11,75	4021		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	45.040	44.250	44.247,00	4021		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	18.850	18.440	6.466,42	4021			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	18.500	18.500	5.588,48	4021		6840	
67990	EDV-Leistungen	14.100	10.310	10.026,59	4021			
	Ausgaben	433.340	248.490	210.260,71				
	Abschluss UA 21120							
	Einnahmen	3.900	13.520	14.075,38				
	Ausgaben	433.340	248.490	210.260,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-429.440	-234.970	-196.185,33				
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)							
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 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt	8.350 €
Einbau einer Brandmeldeanlage	125.000 €
Schallschutzmaßnahmen im Werkraum im Untergeschoss	10.000 €

1 21120 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	1.350 €
Material für Ganztagesgruppen	200 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	200 €
12 Stehtische für Schüler	3.750 €
Staubsauger	200 €
Teppiche für pädagogische Arbeit	1.800 €
30 Bewegungssitze für Schülerinnen/Schüler	2.500 €
1 Klassensatz Helme und Leibchen	1.500 €

Pauschale Kürzung um 2.500 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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

Allgemeine Wartungskosten und Updates	4.800 €
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 €
Neuanschaffung ANTON PLUS	450 €
Apps für iPads	300 €

1 21120 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 21120 57110 Unterrichtsmittel

Allgemeine Pauschale für Unterrichtsmittel	2.730 €
Anschauungsmaterial für Englischunterricht	5.000 €
Anschauungsmaterial für DaZ-Unterricht	4.750 €
Anschauungsmaterial Mathematik-Unterricht	2.500 €

1 21120 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2023/24 voraussichtlich fünf Gruppen, für die dann je 6.604 € an den Freistaat zu entrichten sind. Daneben voraussichtlich zwei Kurzgruppen mit je 6.012 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	600	2.100	2.100,00	4022			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	650	650	0,00	4022			
14120	Hallengebühren	500	2.200	0,00	4022			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	100	100	4.351,70	4022			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	46,95	4022		0208	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	2.302,16	4022			
16220	Gastschülerbeiträge	0	3.050	2.950,00	4022			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	2.930	2.930	2.864,00	4022			
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.657,56	4022			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	6,58	4022			
17191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	17.820	0,00	4090			
	Einnahmen	4.780	28.850	16.278,95				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	53.150	52.320	50.144,04	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	18.890	15.260	343.980,00	6502	Ü		
50010	Unterhaltung von Schulsportanlagen	2.200	2.200	0,00	4022			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	17.000	11.550	6.430,81	4022		4241	
52011	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	0	5.500	0,00	4022			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	1.750	2.200	540,91	4022		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	1.760	2.040	367,73	4022		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	16.220	12.330	4.142,78	4022		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	19.800	0,00	4090	Ü		
53000	Miete	8.280	8.280	8.273,39	2505			
53100	Gerätemieten	900	900	0,00	4022		1040	
54110	Steuern und Hausgebühren	6.160	6.160	4.400,25	4022		5440	

21130 Eichendorffschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	47.740	34.100	37.631,23	4022		5440	
54310	Reinigung	70.000	48.900	59.120,46	4022		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.930	1.850	1.744,41	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	150	250	32,67	4022		1040	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	130	130	0,00	4022		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.000	700	662,11	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	5.280	3.150	4.144,62	4022		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	425,58	4022		1040	
57220	Schülerbücherei	1.000	1.200	862,95	4022		1040	
57300	Kopierkosten	890	3.720	5.235,41	4022		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	1.900	2.050	881,42	4022		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	0	1.850	780,00	4022		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	50,10	4022		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	4.150	4.150	3.341,54	4022			
64110	Versicherungsbeiträge	620	550	492,38	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	59,50	4022		0208	
65020	Geschäftsausgaben	3.300	3.400	2.789,18	4022		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	430	430	358,77	4022		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.710	1.470	1.502,34	4022		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	1.040	490	323,68	4022		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	51.060	44.250	50.153,00	4022		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	12.060	9.000	0,00	4022			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	82.700	70.000	28.579,45	4022		6840	
67990	EDV-Leistungen	26.710	7.090	18.978,25	4022			
	Ausgaben	441.610	377.770	636.428,96				

21130 Eichendorffschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21130							
	Einnahmen	4.780	28.850	16.278,95				
	Ausgaben	441.610	377.770	636.428,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-436.830	-348.920	-620.150,01				
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							

Erläuterungen 21130**1 21130 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

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

1 21130 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	1.650 €
Material für Übergangsklassen	750 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	200 €
Ersatz zwei höhenverstellbare Schreibtische (Rektorat, Konrektorat)	1.800 €
Staubsauger für den Werkunterricht	700 €
2 Netze für Fußballtore	600 €
12 Spiekekisten	600 €
Regale (JaS-Zimmer, Sekretariat, Konrektorat, Rektorat)	3.200 €
Kühlschrank für die Aufbewahrung von im Unterricht benötigter Lebensmittel	600 €
6 Trocknungswägen für Kunstunterricht	800 €
16 runde Teppiche für Klassenzimmer	8.000 €
16 Standsome (erhöhte Ablagemöglichkeit für Tablet oder Buch)	2.900 €
Erweiterung der Pausenboxen mit Spielgeräten	1.900 €

Pauschale Kürzung um 6.700 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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

Allgemeine Wartungskosten und Updates	4.790 €
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 €
Apps für iPads	2.500 €

1 21130 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 21130 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2023/24 voraussichtlich 5 Gruppen (je 6.604 €) und drei Kurzgruppen (je 6.012 €).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	1.200	1.200	2.050,00	4023			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	2.493,09	4023			
16220	Gastschülerbeiträge	5.000	5.000	16.212,94	4023			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	2.210	2.210	2.208,00	4023			
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.490,35	4023			
17191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	13.010	0,00	4090			
	Einnahmen	8.410	21.420	24.454,38				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	20.540	20.150	20.187,07	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	10.020	7.360	114.650,00	6502	Ü		
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.700	2.200	3.645,82	4023		4241	
52011	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	0	2.200	0,00	4023			
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	8.960	9.600	4.032,77	4023		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	14.450	0,00	4090	Ü		
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	15.120	10.800	13.980,65	4023		5440	
54310	Reinigung	73.000	44.180	31.266,50	4023		5440	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.000	600	1.539,66	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	1.760	1.760	354,74	4023		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	0,00	4023		1040	
57220	Schülerbücherei	80	80	0,00	4023		1040	
57300	Kopierkosten	1.410	1.760	1.214,61	4023		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	3.000	3.000	1.074,64	4023		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	0	0	94,60	4023		1040	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	3.150	3.150	2.554,55	4023			

21140 Hofecker Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65020	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.204,86	4023		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.540	1.140	1.673,95	4023		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.050	1.110	694,00	4023		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	250	260	240,74	4023		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	25.230	19.460	24.727,00	4023		4246	
67210	Gastschulbeiträge	12.500	12.500	11.530,57	4023		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	34.700	56.480	15.456,82	4023			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	17.000	14.000	4.871,19	4023		6840	
67990	EDV-Leistungen	15.830	7.740	11.148,43	4023			
	Ausgaben	251.640	235.780	266.143,17				
	<u>Abschluss UA 21140</u>							
	Einnahmen	8.410	21.420	24.454,38				
	Ausgaben	251.640	235.780	266.143,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-243.230	-214.360	-241.688,79				
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							

Erläuterungen 21140**1 21140 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

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

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

Allgemeine Wartungskosten und Updates

2.310 €

Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte

2.000 €

Lizenzen MDM für neue Tablets

4.000 €

Anbindung über Dark Fiber an das städtische Netzwerk

650 €

1 21140 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 21140 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2023/24 voraussichtlich zwei Gruppen, für die dann je 6.604 € an den Freistaat zu entrichten sind. Daneben voraussichtlich zwei Kurzgruppen mit je 6.012 €.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Sportplatzbenutzungsentgelt	540	540	371,76	4052			
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	1.110	1.110	0,00	4024			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	100	100	0,00	4024			
14120	Hallengebühren	1.300	1.700	0,00	4024			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	2.730	200	4.075,96	4024			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	1.686,41	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	1.793,16	4024			
16220	Gastschülerbeiträge	0	4.580	1.475,00	4024			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	0	600	0,00	4024			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	2.640	2.640	2.616,00	4024			
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.613,94	4024			
17191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	17.820	0,00	4090			
	Einnahmen	8.420	29.290	13.632,23				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	53.490	52.440	53.438,14	1011		0001	übertragen
50000 *	Bauunterhalt	82.290	13.460	75.421,87	6502		9166	
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	2.000	2.000	0,00	4024			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	11.800	3.416,14	4024		4241	
52011	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	0	5.200	0,00	4024			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	1.600	1.600	1.223,08	4024		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	670	400	930,99	4024		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	8.330	8.320	5.807,38	4024		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	19.800	0,00	4090	Ü		
54110	Steuern und Hausgebühren	4.630	4.630	4.474,16	4024		5440	

21150 Volksschule Krötenbruck (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	72.170	51.550	38.966,06	4024		5440	
54310	Reinigung	53.800	53.700	53.582,94	4024		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	3.300	1.900	1.766,26	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	800	200	80,86	4024		1040	
55100	Kfz.-Steuern	120	120	0,00	4024		1040	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	120	120	67,97	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	200	180	379,84	4024		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	900	750	595,96	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	2.620	2.600	2.506,28	4024		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	322,77	4024		1040	
57220	Schülerbücherei	220	220	0,00	4024		1040	
57300	Kopierkosten	1.550	1.480	2.296,74	4024		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	3.500	3.500	1.748,17	4024		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	4.650	2.350	0,00	4024		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	250	250	38,09	4024		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	3.740	3.740	3.661,55	4024			
64110	Versicherungsbeiträge	230	200	184,79	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	2.103,49	4024		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	590	590	890,71	4024		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.270	1.270	999,89	4024		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	51.060	50.160	49.572,00	4024		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	14.070	10.500	9.699,63	4024			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	96.250	94.750	62.080,00	4024		6840	
67990	EDV-Leistungen	9.400	6.450	6.622,61	4024			
	Ausgaben	485.720	408.130	382.878,37				

21150 Volksschule Krötenbruck (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21150							
	Einnahmen	8.420	29.290	13.632,23				
	Ausgaben	485.720	408.130	382.878,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-477.300	-378.840	-369.246,14				
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 21150**1 21150 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt	17.290 €
Montage von Sonnenschutzanlagen beim Werk- und den zwei Gruppenräumen	5.000 €
Umrüstung der Deckenleuchten in den Klassenräumen auf LED-Leuchten	50.000 €
Montage eines Übersteigschutzes im Dachbereich wegen Vandalismus	6.000 €
Überarbeitung des Parkettbodens im Werkraum	3.500 €
Erneuerung der Fußbodenbeläge im Haupthaus im Erdgeschoss und im I. Obergeschoss inkl. Gang	14.500 €
Erneuerung der Markisen auf der Südseite (8 Klassenzimmer)	67.500 €

Pauschale Kürzung um 81.500 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

1 21150 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 21150 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	1.670 €
7 Fahrradständer	1.500 €
Ersatzbeschaffung Schuhregal	500 €
Ersatzbeschaffungen Vorhänge (Altes Schulhaus)	5.000 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln (alle 4 Jahre)	200 €
Mikrowelle	150 €
Garderobeninstandsetzung	2.500 €
Geschirrschrank für OGTS	650 €
Einbauherd für bestehende Küchenzeile	900 €
3 Trockenwagen für Kunstbilder	1.100 €
1 Schrank für Gruppenraum	650 €

Pauschale Kürzung um 4.820,00 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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

Allgemeine Wartungskosten und Updates	2.430 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	2.500 €
Anbindung über Dark Fiber an das städtische Netzwerk	1.300 €
Pauschale für MDM-Lizenzen	1.300 €
Lizenzen für bestehende Lernsoftware (Ausweitung auf die neuen Geräte)	800 €

1 21150 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 21150 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2023/24 voraussichtlich 5 Gruppen (je 6.604 €) und drei Kurzgruppen (je 6.012 €).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	650	650	900,00	4025			
14100	Mieten	3.900	3.900	3.897,84	2505			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	780	780	54,00	4025			
14120	Hallengebühren	1.700	1.700	0,00	4025			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	700	700	777,63	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.800	200	4.592,66	4025			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	1.443,14	4025			
16220	Gastschülerbeiträge	4.500	4.500	1.475,00	4025			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	0	4.500	0,00	4025			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	1.500	1.500	1.448,00	4025			
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	857,86	4025			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	26,94	4025			
	Einnahmen	15.530	18.430	15.473,07				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	53.490	52.440	52.705,67	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	8.420	6.380	139.500,00	6502	Ü		
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	9.000	7.000	0,00	4025			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.500	10.450	6.594,97	4025		4241	
52011	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	0	3.700	0,00	4025			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	1.600	2.100	377,14	4025		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	1.300	1.410	1.742,79	4025		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	8.410	9.210	6.673,80	4025		4240	
54110	Steuern und Hausgebühren	5.640	5.640	5.445,25	4025		5440	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	59.080	42.200	35.596,00	4025		5440	

21160 Volksschule Moschendorf (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54310	Reinigung	41.300	46.000	44.072,05	4025		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.600	1.300	1.132,34	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	600	400	548,92	4025		1040	
55100	Kfz.-Steuern	160	110	101,00	4025		1040	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	400	400	354,75	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	160	130	12,59	4025		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	600	500	383,98	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	2.300	1.500	733,82	4025		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	0,00	4025		1040	
57300	Kopierkosten	930	930	2.316,19	4025		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	2.500	2.500	633,89	4025		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	500	0	0,00	4025		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	37,90	4025		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	2.130	2.130	2.034,81	4025			
64110	Versicherungsbeiträge	280	250	268,66	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	2.800	2.800	3.626,58	4025		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.330	1.130	616,15	4025		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.520	1.550	1.202,91	4025		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	100	110	105,75	4025		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	31.840	31.280	31.273,00	4025		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	12.060	9.000	6.466,42	4025			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	47.800	39.800	21.090,83	4025		6840	
67990	EDV-Leistungen	9.150	7.950	6.521,10	4025			
	Ausgaben	317.000	290.800	372.169,26				
	<u>Abschluss UA 21160</u>							
	Einnahmen	15.530	18.430	15.473,07				
	Ausgaben	317.000	290.800	372.169,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-301.470	-272.370	-356.696,19				

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							

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 Tartanlaufbahn

7.000 €

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 Lehrerdrehstühle mit Rollen

1.500 €

Reparatur des Seitenkehrbesens am Kommunalallradschlepper

2.000 €

Ersatzbeschaffung 4 Schränke für Werkraum

2.000 €

Ersatzbeschaffung 4 Umkleibänke

850 €

Stapelkarren für Stapelstühle

250 €

Pauschale Kürzung um 4.050 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	2.480 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	230 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	4.000 €
Zubehör für Whiteboards	400 €
Anbindung über Dark Fiber an das städtische Netzwerk	1.300 €

1 21160 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 21160 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2023/24 voraussichtlich 3 Gruppen (je 6.604 €) und zwei Kurzgruppen (6.012€).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	800	800	750,00	4026			
14100	Mieten	0	1.300	1.291,68	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	0	510	504,36	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	3.568,57	4026			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	39,00	4026			
16220	Gastschülerbeiträge	1.500	1.500	2.950,00	4026			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	1.460	1.460	1.432,00	4026			
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	857,86	4026			
17191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	19.570	0,00	4090			
	Einnahmen	3.760	25.140	11.393,47				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	53.380	52.440	52.591,06	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	140.180	22.400	26.681,98	6502		9166	übertragen
51650	Unterhaltung von Grünflächen	200	0	0,00	6690			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.000	15.900	12.744,82	4026		4241	
52011	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	0	3.700	0,00	4026			
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	150	150	194,27	4026		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	12.200	11.520	9.734,73	4026		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	21.750	0,00	4090	Ü		
53100	Gerätemieten	900	900	935,94	4026		1040	
54110	Steuern und Hausgebühren	6.360	6.360	6.130,69	4026		5440	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	49.000	35.000	32.073,23	4026		5440	
54310	Reinigung	51.350	45.000	48.528,17	4026		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.100	1.470	1.230,03	3000		5530	

21170 Neustädter Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55010	Haltung von Fahrzeugen	0	0	23,93	4026		1040	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	200	200	151,26	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	250	130	137,18	4026		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.200	400	748,68	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	1.350	1.100	232,94	4026		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	170,55	4026		1040	
57220	Schülerbücherei	100	100	0,00	4026		1040	
57300	Kopierkosten	1.060	1.170	1.762,89	4026		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	2.600	2.600	1.313,42	4026		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	2.100	2.100	1.235,80	4026		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	150	150	0,00	4026		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	2.060	2.060	1.715,04	4026			
64110	Versicherungsbeiträge	400	360	324,37	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	4.026,33	4026		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	440	440	665,54	4026		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	480	400	573,53	4026		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	100	110	105,75	4026		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	26.420	25.950	25.948,00	4026		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	76.100	88.450	60.720,70	4026			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	43.850	38.850	12.377,82	4026		6840	
67990	EDV-Leistungen	20.030	14.180	14.268,61	4026			
	Ausgaben	518.010	398.640	317.347,26				
	<u>Abschluss UA 21170</u>							
	Einnahmen	3.760	25.140	11.393,47				
	Ausgaben	518.010	398.640	317.347,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-514.250	-373.500	-305.953,79				
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 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt	8.680 €
Installation der Notbeleuchtung und Fluchtwegbeschilderung	25.000 €
Einbau von Akustikdecken im Speise-, Werk- und Handarbeitsraum und im Forscherlabor	20.000 €
Beseitigung elektr. Sicherheitsmängel der DEKRA Überprüfung.	1.500 €
Bauliche Anpassungen der Umnutzung der ehem. Hausmeisterwohnung als OGTS	85.000 €

1 21170 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	930 €
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 €
Ersatzbeschaffung Seitentafeln + Pinnwände	8.000 €
Ersatzbeschaffung 14 Garderobenbänke	6.100 €

Pauschale Kürzung um 10.730 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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

allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	2.170 €
Lizenzkosten Lernprogramm Maß-Verlag (2020 noch kostenlos)	800 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	230 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	2.500 €
Pauschale Ersatzbeschaffung Verwaltung und notwendige Updates	1.000 €
Deinstallation und Neuinstallation des HD-Sheriffs nach Update auf neue Windows Version im IT-Raum 1	2.500 €
Pauschale für MDM-Lizenzen	2.700 €
Apps für iPads	300 €

1 21170 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmereri

1 21170 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2023/24 voraussichtlich 4 Gruppen, für die dann je 6.604 € an den Freistaat zu entrichten sind.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	2.550	2.550	2.600,00	4027			
14120	Hallengebühren	1.300	1.810	0,00	4027			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	5.352,51	4027			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	3.042,97	4027			
16100	Kostenerstattung Land Bayern	2.600	1.300	1.305,92	5106			
16220	Gastschülerbeiträge	6.100	6.100	2.950,00	4027			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	600	850	0,00	4027			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	3.880	3.880	3.908,00	4027			
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	2.348,21	4027			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	144,15	4027			
	Einnahmen	18.030	17.490	21.651,76				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	102.270	56.810	67.996,75	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	59.160	106.610	81.400,00	6502	Ü		
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	2.000	7.500	0,00	4027			
51650	Unterhaltung von Grünflächen	500	0	0,00	6690			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	6.750	5.078,05	4027		4241	
52011	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	0	9.200	0,00	4027			
52012	Wartung und Unterhaltung von Luftreinigungsgeräten	50	0	0,00	4027			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	1.650	2.150	1.120,27	4027		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	200	200	669,38	4027		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	14.830	23.770	12.806,58	4027		4240	
54110	Steuern und Hausgebühren	5.010	5.010	5.149,95	4027		5440	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	62.300	44.500	37.730,00	4027		5440	

21180 Sophienschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54310	Reinigung	72.550	72.550	60.686,98	4027		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.000	1.300	1.143,21	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	250	250	253,41	4027		1040	
55100	Kfz.-Steuern	100	90	89,99	4027		1040	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	450	450	730,24	4027		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.600	800	713,53	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	3.290	3.400	586,14	4027		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	300	0,00	4027		1040	
57300	Kopierkosten	4.850	5.000	4.546,46	4027		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	2.100	2.100	398,48	4027		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	5.300	3.000	1.658,80	4027		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	400	400	52,40	4027		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	5.500	5.500	4.888,52	4027			
63800	Aufwendungen für den lfd. Betrieb der gebundenen Ganztags- klassen	2.600	1.000	352,29	5106			
64110	Versicherungsbeiträge	340	300	285,96	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.500	5.000	5.701,97	4027		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.190	1.300	556,88	4027		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.550	1.610	1.187,51	4027		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	33.020	32.440	32.435,00	4027		4246	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	32.750	30.000	27.101,65	4027		6840	
67990	EDV-Leistungen	21.270	6.450	15.108,05	4027			
	Ausgaben	453.880	435.740	370.428,45				
	Abschluss UA 21180							
	Einnahmen	18.030	17.490	21.651,76				
	Ausgaben	453.880	435.740	370.428,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-435.850	-418.250	-348.776,69				

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							

Erläuterungen 21180**1 21180 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt	9.160 €
Rückbau des alten Öltanks und Schaffung von Abstellflächen	30.000 €
Erneuerung der Deckenleuchten in den Umkleieräumen und den Gängen der Turnhalle incl. der Erneuerung der Decken in den Gängen	20.000 €
Umnutzung des EDV-Raums zum Bewegungsraum im Dachgeschoss	15.000 €
Kellertrockenlegung an der Giebelseite zur Turnhalle. Untersuchung der Bausubstanz.	20.000 €
Durchführung von Schallschutzmaßnahmen an den Decken in der Mittagsbetreuung (Speisesaal)	15.000 €
Umbau von Verwaltungsräumen	4.000 €
Sanierung Hauptentwässerungskanal - Fortsetzung 95.000 €	

Pauschale Kürzung um 149.000 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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	1.500 €
Erneuerung der Linierung auf dem Kunststoff-Allwetterplatz	4.000 €

Pauschale Kürzung um 5.500 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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 €
Schreibtischstuhl für Beratungszimmer	800 €
Aktenschrank für Beratungszimmer	650 €
Vorhänge für Beratungszimmer	1.800 €

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	4.650 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	230 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	2.000 €
Zeugnisprogramm Edoop	400 €
Pauschale für MDM-Lizenzen	3.600 €
1 Headset (Mitarbeiter Schulleitung)	50 €
4x PCs mit Monitor (Lehrerarbeitsplätze)	3.600 €
Drucker für Beratungszimmer	300 €

1 21180 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

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 6.604 € zu begleichen sind)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	800	800	1.750,00	4036			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	100	100	0,00	4036			
14120	Hallengebühren	3.820	3.820	20,00	4036			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	100	11.075,25	4036			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	374,63	4036		0208	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	292,17	4036			
16220	Gastschülerbeiträge	3.050	3.050	0,00	4036			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	9.200	9.230	0,00	4036			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	8.550	8.550	8.392,00	4036			
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	2.268,24	4036			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	1,58	4036			
17191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	43.960	0,00	4090			
	Einnahmen	25.520	69.610	24.173,87				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	96.690	163.200	151.258,09	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	120.950	7.880	52.158,45	6502		9166	übertragen
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	2.000	2.000	0,00	4036			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.000	23.500	6.210,23	4036		4241	
52011	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	0	7.400	0,00	4036			
52012	Wartung und Unterhaltung von Luftreinigungsgeräten	30	0	0,00	4036			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.000	3.200	619,58	4036		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	200	200	956,92	4036		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	17.630	16.090	12.850,28	4036		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	48.850	0,00	4090	Ü		
53000	Miete	4.210	4.210	4.201,49	2505			

21310 Christian-Wolfrum-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54110	Steuern und Hausgebühren	11.410	11.410	14.588,40	4036		5440	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	71.240	58.890	66.809,33	4036		5440	
54310	Reinigung	19.550	13.550	17.297,41	4036		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	3.680	2.260	2.116,16	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	150	100	109,53	4036		1040	
55100	Kfz.-Steuern	40	40	37,00	4036		1040	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	40	40	23,32	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	850	600	541,30	4036		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.000	1.000	0,00	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	2.920	2.920	1.392,11	4036		4040	
57120	Lehrerbücherei	400	400	763,95	4036		1040	
57220	Schülerbücherei	300	300	272,80	4036		1040	
57230	Bedarf der Schulküchen	1.000	1.000	108,86	4036		1040	
57300	Kopierkosten	1.930	1.050	2.517,04	4036		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	3.500	3.850	514,57	4036		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	3.000	3.300	684,20	4036		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	0,00	4036		4244	
57800	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	12.380	12.380	12.583,63	4036			
64110	Versicherungsbeiträge	820	820	486,84	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	105,91	4036		0208	
65020	Geschäftsausgaben	4.550	4.550	4.848,39	4036		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	180	150	99,00	4036		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.020	2.610	1.664,20	4036		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	430	20	11,75	4036		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	46.230	58.380	38.922,00	4036		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	45.860	41.210	40.391,47	4036			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	88.500	82.300	50.984,65	4036		6840	
67990	EDV-Leistungen	19.790	16.550	14.060,77	4036			

21310 Christian-Wolfrum-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	605.680	596.410	500.189,63				
	<u>Abschluss UA 21310</u>							
	Einnahmen	25.520	69.610	24.173,87				
	Ausgaben	605.680	596.410	500.189,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-580.160	-526.800	-476.015,76				
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 21310**1 21310 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt	37.950 €
Sanierung der Hausmeisterwohnung	55.000 €
Erneuerung von Bodenbelägen in den Klassenräumen der alten Angerschule	28.000 €

1 21310 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 21310 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	3.850 €
Sicherheitsfolien für Schaukästen lt. Dekra	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)	5.500 €
Schränke Lehrerumkleiden (Turnhalle)	800 €
Ersatzbeschaffung 5 Schränke und 10 Regale für Klassenzimmer im 2.OG	8.800 €
6 Metallsitzbänke	3.900 €
Ersatzbeschaffung von 4 Schaukästen (Sicherheitsglas)	2.800 €

Pauschale Kürzung um 8.950 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	3.330 €
Drucker (Schulküche)	650 €
A3-Farbdrucker mit Scanfunktion (PC-Raum)	650 €
Diverse Lernprogramme	500 €
Laptop (Kochunterricht)	500 €
Beamer (Kochunterricht)	650 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	650 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	3.000 €
Deinstallation und Neuinstallation des HD-Sheriffs	2.500 €
Pauschale für MDM-Lizenzen	4.400 €
3-D-Drucker für Technik-Unterricht	800 €

1 21310 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 21310 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

An der Chr.-Wolfrum-Mittelschule werden im Schuljahr 2023/24 voraussichtl. drei offene Ganztagsgruppen genehmigt.

In 2023 sind für diese beiden Gruppen 3 x 6.487 € zu entrichten.

19.810 €

Daneben sind für die voraussichtlich 4 Klassen der gebundenen Ganztagschule (Jahrgangsstufen 5 bis 9) ebenfalls jeweils 6.604 € einzuplanen

26.420 €

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21320 Hofecker-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	1.000	2.840	2.700,00	4037			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	2.000	2.000	612,00	4037			
14120	Hallengebühren	3.200	3.200	0,00	4037			
16220	Gastschülerbeiträge	47.000	47.000	49.909,17	4037			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	0	3.000	0,00	4037			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	8.000	8.000	7.760,00	4037			
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	2.064,68	4037			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	24,00	4037			
17191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	49.500	0,00	4090			
17810 *	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds	65.000	60.000	62.064,15	4037			
	Einnahmen	126.200	175.540	125.134,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	32.820	32.190	32.246,64	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	18.490	17.070	42.942,73	6502		9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	4.500	6.225,51	4037		4241	
52011	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	0	8.500	0,00	4037			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.500	2.500	656,99	4037		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	350	200	534,57	4037		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	15.950	17.450	9.987,98	4037		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	55.000	0,00	4090	Ü		
54110	Steuern und Hausgebühren	10.400	10.400	9.018,41	4037		5440	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	89.880	64.200	57.614,55	4037		5440	
54310	Reinigung	57.630	86.130	35.183,22	4037		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	4.700	3.100	2.880,15	3000		5530	

21320 Hofecker-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56010	Persönliche Schutzausrüstung	230	200	122,16	4037		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.200	1.200	380,98	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	3.050	3.050	1.740,38	4037		4040	
57120	Lehrerbücherei	400	400	427,35	4037		1040	
57130	Bedarf Praxisklasse	3.000	3.000	2.395,82	4037		1040	
57230	Bedarf der Schulküchen	1.000	1.000	0,00	4037		1040	
57300	Kopierkosten	2.540	3.870	4.414,33	4037		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	4.500	4.500	890,07	4037		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	500	500	0,00	4037		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	55,37	4037		4244	
57800	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	11.700	11.700	11.386,47	4037			
61100	Praxisklasse Hofecker-Mittelschule (ESF)	63.000	63.000	60.821,88	4037			
64110	Versicherungsbeiträge	980	930	732,93	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	1.000	0	0,00	4037		0208	
65020	Geschäftsausgaben	4.000	4.500	2.157,22	4037		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	110	600	278,65	4037		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.700	2.380	2.105,48	4037		6540	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	670	690	657,73	4037		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	33.020	32.440	25.948,00	4037		4246	
67210	Gastschulbeiträge	33.000	33.000	0,00	4037		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	57.560	134.610	17.979,91	4037			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	46.500	41.500	21.273,95	4037		6840	
67990	EDV-Leistungen	24.240	13.750	17.252,16	4037			
	Ausgaben	537.820	658.260	368.311,59				
	Abschluss UA 21320							
	Einnahmen	126.200	175.540	125.134,00				
	Ausgaben	537.820	658.260	368.311,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-411.620	-482.720	-243.177,59				

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								
6740	Gastschulbeiträge - FB 40								
6840	Verrechnung Bauhof FB 40								
9166	Bauunterhalt Schulen (ehem. SN 2)								

Erläuterungen 21320**1 21320 17810 Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds**

ESF-Zuschuss für 2 Praxisklassen, pro Klasse max. 30.000 €, abhängig von Höhe der Ausgaben. Für 2023 werden die Zuschüsse aus dem Schuljahr 2022/23 erwartet, zusammen rd. 65.000 € für beide Klassen

1 21320 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt 18.490 €

1 21320 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	2.800 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	220 €
4 Wandhalterungen	600 €
Regale	900 €
Ersatz Schreibtischstuhl Konrektorat	450 €
12 Einzeltische für PC`s	2.800 €
3 Regalschränke für Musikzimmer	1.800 €
Ersatzbeschaffung Laubsauger	650 €
1 Sackkarre zum Möbel- und Materialtransport	500 €
1 Handkehrmaschine mit Seitenbesen	800 €

Pauschale Kürzung um 1.520 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	3.675 €
Ersatzbeschaffung 5 Dokumentenkameras	2.000 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	575 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	3.000 €
Softwarepflege Logodidact	2.000 €
Anbindung über Dark Fiber an das städtische Netzwerk	1.300 €
Pauschale für MDM-Lizenzen	3.400 €

1 21320 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 21320 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2023/24 voraussichtlich 5 Gruppen, für die dann je 6.604 € an den Freistaat zu entrichten sind.

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	1.600	2.200	2.150,00	4038			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	100	100	0,00	4038			
14120	Hallengebühren	1.800	3.000	0,00	4038			
15030	Gutschriften Getränkeautomaten	200	0	0,00	4038			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	200	200	2.459,40	4038			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	534,49	4038		0208	
15990	Vermischte Einnahmen	0	200	25,09	4038			
16220	Gastschülerbeiträge	8.900	3.050	8.850,00	4038			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	10.000	12.120	0,00	4038			
17100	Zuweisungen Land Bayern - Zuschuss Lernmittelfreiheit	8.600	8.600	8.738,00	4038			
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	2.479,07	4038			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	1,64	4038			
17191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	49.050	0,00	4090			
	Einnahmen	31.400	78.520	25.237,69				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	155.100	149.090	136.387,16	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	41.060	8.520	21.249,51	6502		9166	übertragen
50010 *	Unterhaltung von Schulsportanlagen	3.600	1.800	0,00	4038			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	45.000	34.580	5.708,60	4038		4241	
52011	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	0	8.100	0,00	4038			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	3.200	4.300	397,00	4038		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	4.200	3.300	954,86	4038		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	21.040	17.000	10.776,78	4038		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	54.500	0,00	4090	Ü		
53000	Miete	17.440	17.440	17.439,47	2505			

21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54110	Steuern und Hausgebühren	6.300	6.300	4.947,98	4038		5440	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	50.200	35.880	37.285,96	4038		5440	
54310	Reinigung	5.300	4.800	9.408,43	4038		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.500	2.200	2.082,65	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	200	200	249,15	4038		1040	
55100	Kfz.-Steuern	0	30	0,00	4038		1040	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	200	200	145,67	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	550	500	426,26	4038		1040	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.000	800	329,56	1000		5710	
57110 *	Unterrichtsmittel	13.950	3.700	1.881,07	4038		4040	
57120	Lehrerbücherei	300	400	0,00	4038		1040	
57220	Schülerbücherei	300	300	0,00	4038		1040	
57230	Bedarf der Schulküchen	1.000	1.000	641,48	4038		1040	
57300	Kopierkosten	4.900	4.170	5.266,29	4038		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	13.000	13.000	905,37	4038		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	100	100	0,00	4038		1040	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	0,00	4038		4244	
57800	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	12.420	12.420	13.334,42	4038			
64110	Versicherungsbeiträge	930	870	589,09	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	105,91	4038		0208	
65020	Geschäftsausgaben	4.210	4.300	3.361,90	4038		6540	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.550	1.550	1.495,82	4038		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.860	1.200	542,54	4038		6540	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	38.440	37.760	25.948,00	4038		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	16.840	16.940	0,00	4038			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	48.900	43.850	17.726,32	4038		6840	
67990	EDV-Leistungen	24.240	14.400	17.218,67	4038			
	Ausgaben	540.030	505.700	336.805,92				

21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21330							
	Einnahmen	31.400	78.520	25.237,69				
	Ausgaben	540.030	505.700	336.805,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-508.630	-427.180	-311.568,23				
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 21330**1 21330 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

11.060 €

Sanierung/Neuausstattung der Schulküche (behindertengerecht) incl. Dunstabzug

30.000 €

1 21330 50010 Unterhaltung von Schulsportanlagen

Professionelle Reinigung des Kunststoff-Allwetterplatzes

1.800 €

2 Basketballkörbe

1.800 €

1 21330 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	3.450 €
Schrank für Kunstraum	700 €
Ersatzbeschaffungen Schulküche	1.000 €
feuerfeste Vorhänge für die Fenster/oberlichter im Flachbau (6 Zimmer)	6.500 €
Ersatzbeschaffungen Versuchsgegenstände PCB (u.a. Butanbrenner, Lungen- und Herzmodell, Lupen)	9.000 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln (alle 4 Jahre)	400 €
Ersatzbeschaffung Schaukasten (Sicherheitszertifikat)	700 €
4 runde Gruppentische mit Stühlen	3.700 €
Ersatzbeschaffung für alte Styroporwände, dafür zehn Kork- und Magnetwände	2.500 €
5 Nähmaschinen	2.000 €
Federwagen (Mechanikunterricht)	150 €
30 Aufbewahrungsboxen	200 €
Ersatzbeschaffung Hoffmannscher Apparat (Elektrizität)	400 €
1 Headset (Schulleitung)	80 €
2 Modelle (Sexualerziehung)	300 €
10 Bänke für den Eingangs- und Pausenhofbereich	5.000 €
4 Ersatzbeschaffungen Lehrertische	2.800 €
4 Schränke Klassenzimmer	1.600 €
Schrank Computerraum	900 €
3 abschließbare Metallaktenschränke (Schulleitung)	2.400 €
Ersatzbeschaffung Küchengeräte	28.000 €
Ersatz Klassenzimmermöbel	6.000 €

Pauschale Kürzung um 32.780 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	5.170 €
1 Farbdrucker (Inforaum, Projektprüfung)	400 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	570 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	2.000 €
Anbindung über Dark Fiber an das städtische Netzwerk	1.300 €
Deinstallation und Neuinstallation des HD-Sheriffs	5.000 €
Pauschale für MDM-Lizenzen	3.400 €
Headset für das Telefon Verwaltung	200 €
4x Lehrernotebook Verw. mit ASV Zugang	3.000 €

1 21330 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 21330 57110 Unterrichtsmittel

Grundpauschale für Unterrichtsmittel	3.150 €
div. Geräte Schulfächer PCB/Naturwissenschaften	6.000 €
Schutzbrillen (Klassensatz)	200 €
Ersatzbeschaffung Kleinteile/Kleinwerkzeug für das Schulfach WTG	200 €
div. Materialien für Umweltschule	200 €
Bedarf für Individualisierungsmaterial - Inklusionsschüler	2.000 €
Ersatzbeschaffung Kleinteile für das Fach Schulsport	2.200 €

1 21330 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Im Schuljahr 2023/24 voraussichtlich 4 offene Gruppen, für die je 6.604 € an den Freistaat zu entrichten sind. Es werden voraussichtlich zwei weitere OGTS-Klassen benötigt. Dafür ist ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 12.024 € notwendig.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten	3.730	3.730	3.732,60	2505			
14120	Hallengebühren	2.250	2.250	20,00	4006			
15030	Gutschriften Getränkeautomaten	550	0	0,00	4006			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	3.520	3.520	3.518,19	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	3.030	300	5.751,08	4006			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	25,50	4006		0208	
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	1.395,05	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	0	600	154,94	4006			
16220	Gastschülerbeiträge	150.000	150.000	135.300,00	4006			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	6.000	6.000	15.304,26	4006			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	0	4.209,33	4006			
17110	Zuweisungen vom Land für Seminarschule	2.300	2.040	2.677,79	4006			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	16.000	16.000	15.593,00	4006			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	9,79	4006			
17191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	22.950	0,00	4090			
	Einnahmen	187.380	207.390	187.691,53				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	112.960	71.890	112.217,49	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	17.500	10.090	16.433,28	6502		9166	übertragen
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	36.010	25.190	13.583,02	6502			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.800	9.650	6.939,80	4006		4241	
52011	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	0	15.100	0,00	4006			
52012	Wartung und Unterhaltung von Luftreinigungsgeräten	290	0	0,00	4006			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	2.100	3.150	97,34	4006		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	0	0	269,47	4006		4243	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	27.910	28.590	11.145,76	4006		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	25.500	0,00	4090	Ü		
53000	Miete	20.200	17.820	17.817,66	2505			
53020	Benutzung der Freiheitshalle und Theater	0	0	3.824,17	4006			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.660	1.600	1.229,56	4006		5440	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	198.500	141.830	132.886,45	4006		5440	
54310	Reinigung	81.700	81.600	73.079,29	4006		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.890	2.000	1.918,66	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	300	500	239,58	4006		1090	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	360	360	263,44	3000		5530	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.700	2.000	607,68	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	12.160	11.400	8.429,41	4006		1090	
57120	Lehrerbücherei	150	150	86,70	4006		1090	
57190	Seminarbedarf	2.300	2.040	2.677,79	4006			
57220	Schülerbücherei	100	100	64,60	4006		1090	
57230	Bedarf der Schulküchen	1.000	1.000	0,00	4006		1090	
57240	Material- und Werkzeugbeschaffung	1.500	1.500	985,88	4006		1090	
57300	Kopierkosten	480	0	0,00	4006		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	500	500	0,00	4006		1090	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	0,00	4006		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	28.000	28.000	26.099,84	4006			
64110	Versicherungsbeiträge	1.110	1.020	894,63	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	5.900	6.460	3.728,66	4006		6641	
65110	Bücher, Zeitschriften	240	570	0,00	4006		6641	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.790	1.860	1.470,47	4006		6641	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	0	1.730	0,00	4006		6641	
65300	Bekanntmachungen	600	600	0,00	4006			
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	19.820	12.980	12.974,00	4006		4246	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210	Gastschulbeiträge	10.000	13.600	9.900,00	4006		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	189.480	224.930	187.248,05	4006			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	70.690	62.900	20.909,25	4006		6840	
67990	EDV-Leistungen	40.070	52.000	28.451,27	4006			
	Ausgaben	899.970	860.410	696.473,20				
	Abschluss UA 22010							
	Einnahmen	187.380	207.390	187.691,53				
	Ausgaben	899.970	860.410	696.473,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-712.590	-653.020	-508.781,67				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - 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							
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 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

14.000 €

Ausbesserungsarbeiten an der Stahlbeton-Fluchttreppe

3.500 €

1 22010 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 22010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Allgemeine Reparaturen und Ersatzbeschaffungen

4.000 €

Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln (alle 4 Jahre)

500 €

4 Regale für Klassenzimmer

1.300 €

7 Lautsprecher

800 €

6 Ersatz-Lehrerstühle für Physik-/Chemievorbereitung

700 €

vertikaler Lamellenvorhang für die Schulküche, sowie Werkraum

2.500 €

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	4.700 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	570 €
Digitaler Unterrichtsassistent für Erdkunde	390 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	5.000 €
Pauschale für weitere Lizenzen für Logodidact	1.000 €
Softwarepflege Schulmanager	1.200 €
Anbindung über Dark Fiber an das städtische Netzwerk	650 €
Pauschale für MDM-Lizenzen	3.300 €
Softwarepflege Logodidact	3.000 €
PC inkl. Monitor f. Schulpsychologin	1.000 €
32x Headsets Informatik	600 €
26 bestehende Beamer versetzen	6.500 €

1 22010 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 22010 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Drei offene Ganztagesgruppen im Schuljahr 2023/24.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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	0	100	240,00	4008			
14120	Hallengebühren	4.900	4.900	360,00	4008			
15030	Gutschriften Getränkeautomaten	300	0	0,00	4008			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	4.620	4.620	4.818,16	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	8.000	0	8.128,00	4008			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	530,84	4008		0208	
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	1.970,57	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	300	650	0,00	4008			
16220	Gastschülerbeiträge	300.000	294.500	292.600,00	4008			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	41.000	41.000	72.202,01	4008			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	0	4.514,67	4008			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	17.500	17.500	17.034,00	4008			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	5,06	4008			
17191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	18.900	0,00	4090			
	Einnahmen	381.320	386.870	407.101,07				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	150.160	173.950	148.747,31	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	25.600	55.150	199.970,00	6502	Ü		
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	45.850	35.440	30.585,58	6502			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	16.000	17.400	7.839,22	4008		4241	
52011	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	0	14.300	0,00	4008			
52012	Wartung und Unterhaltung von Luftreinigungsgeräten	310	0	0,00	4008			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	5.500	12.900	2.313,69	4008		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	3.400	3.400	1.473,66	4008		4243	

23010 Johann-Christian-Reinhart- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	22.110	22.160	20.438,23	4008		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	21.000	0,00	4090	Ü		
53000	Miete	47.440	47.440	47.494,05	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	17.800	17.700	20.075,55	4008		5440	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	322.000	230.000	219.108,25	4008		5440	
54310	Reinigung	104.500	104.200	101.490,60	4008		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	4.960	3.570	3.425,56	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	87,05	4008		1091	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	900	800	863,88	4008		1091	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	3.000	3.500	607,68	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	25.410	21.290	11.440,03	4008		1091	
57220	Schülerbücherei	500	500	497,51	4008		1091	
57300	Kopierkosten	610	0	0,00	4008		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	450	450	0,00	4008		1091	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	300	300	0,00	4008		1091	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	400	400	0,00	4008		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	33.000	33.000	29.718,52	4008			
64110	Versicherungsbeiträge	800	750	610,23	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	105,91	4008		0208	
65020	Geschäftsausgaben	8.600	9.400	8.757,62	4008		6642	
65110	Bücher, Zeitschriften	700	690	839,82	4008		6642	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.870	1.990	1.643,06	4008		6642	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	0	1.730	0,00	4008		6642	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	13.210	12.980	12.974,00	4008		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	191.380	235.810	197.121,40	4008			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	46.200	40.700	19.327,22	4008		6840	
67990	EDV-Leistungen	47.980	47.060	34.059,15	4008			
	Ausgaben	1.143.940	1.172.960	1.121.614,78				

23010 Johann-Christian-Reinhart- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 23010							
	Einnahmen	381.320	386.870	407.101,07				
	Ausgaben	1.143.940	1.172.960	1.121.614,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-762.620	-786.090	-714.513,71				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
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							
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							

Erläuterungen 23010**1 23010 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt

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	10.000 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln (alle 4 Jahre)	500 €
Chemie - Experimentiersets Thermit und Temperatursensor Vernier Go Wireless	1.500 €
Überprüfung Chemieschränke	2.000 €
2 Stapeltrockner (Kunst)	1.200 €
Microscale Ausstattung Schülerset	800 €

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	7.285 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	575 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	8.500 €
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 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 23010 67110 Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Zwei offene Ganztagesgruppen im Schuljahr 2023/24.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Einspeisevergütung Solaranlage	500	0	0,00	4009			
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	8.000	8.000	7.650,00	4009			
14110	Vermietung von Schulräumen und Turnhallen	200	200	0,00	4009			
14120	Hallengebühren	1.500	1.500	0,00	4009			
15030	Gutschriften Getränkeautomaten	1.000	0	0,00	4009			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	300	300	4.298,35	4009			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	141,61	4009		0208	
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	307,01	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	0	1.500	789,18	4009			
16220	Gastschülerbeiträge	394.000	394.000	394.250,00	4009			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	0	0	2.517,70	4009			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	0	1.300	0,00	4009			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	0	10.431,32	4009			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	24.400	24.400	32.267,57	4009			
17191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	98.770	0,00	4090			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	4.160,00	1011			
	Einnahmen	429.900	529.970	456.812,74				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	509.550	507.280	504.188,75	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	58.310	14.860	151.970,00	6502	Ü		
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	18.400	12.400	13.316,46	4009		4241	
52011	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	0	22.000	0,00	4009			
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	3.950	6.230	3.548,77	4009		4242	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	3.250	3.250	2.276,23	4009		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	27.410	40.710	23.916,87	4009		4240	

23020 Schiller-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	109.750	0,00	4090	Ü		
53010	Benutzung von Sportstätten	1.750	1.750	1.260,00	4009		1092	
53020	Benutzung der Freiheitshalle und Theater	0	0	5.035,41	4009		4140	
54110	Steuern und Hausgebühren	6.210	6.210	5.530,48	4009		5440	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	188.000	134.600	102.116,55	4009		5440	
54310	Reinigung	15.200	15.000	12.550,85	4009		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	5.320	4.930	4.649,24	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	400	1.900	418,17	4009		1092	
55100	Kfz.-Steuern	170	170	167,00	4009		1092	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	220	220	173,64	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.600	1.600	1.339,17	4009		1092	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	3.500	3.500	1.158,68	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	13.770	21.860	14.903,14	4009		1092	
57220	Schülerbücherei	150	150	20,61	4009		1092	
57300	Kopierkosten	12.120	0	0,00	4009		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	1.200	1.400	244,22	4009		1092	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	7.500	8.000	1.157,20	4009			
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	280	250	205,14	4009		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	49.500	49.500	43.871,28	4009			
64110	Versicherungsbeiträge	1.470	1.470	1.238,30	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	141,61	4009		0208	
65020	Geschäftsausgaben	11.000	11.000	12.998,49	4009		6643	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.480	1.480	2.520,48	4009		6643	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.910	2.200	1.810,94	4009		6643	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	1.200	0	0,00	4009		6643	
65300	Bekanntmachungen	450	450	450,00	4009			
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	11,35	4009		1092	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	39.630	38.920	38.922,00	4009		4246	

23020 Schiller-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210	Gastschulbeiträge	3.300	1.650	0,00	4009		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	228.940	300.220	247.840,11	4009			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	69.250	64.250	46.793,20	4009		6840	
67990	EDV-Leistungen	58.370	65.110	41.412,30	4009			
	Ausgaben	1.344.760	1.454.270	1.288.156,64				
	Abschluss UA 23020							
	Einnahmen	429.900	529.970	456.812,74				
	Ausgaben	1.344.760	1.454.270	1.288.156,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-914.860	-924.300	-831.343,90				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
1092	Allgemeines Budget UA 23020							
4140	Anmietung Freiheitshalle Schulen							
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							

Erläuterungen 23020**1 23020 11000 Einspeisevergütung Solaranlage**

Erlöse Stromeinspeisung aus Solaranlage

1 23020 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

23.310 €

Umrüstung des Raumes 4.02 zum Computerraum mit Schaffung von Netzwerkdosen und -schränken

15.000 €

Umrüstung des Raumes 3.06 zum Computerraum

20.000 €

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

1 23020 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ersatzbeschaffung Vorhänge (Altstädter Schule)

5.000 €

Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln (alle 4 Jahre)

600 €

3 Lehrerpulte

1.800 €

32 Doppeltische

9.600 €

Ersatzpinnwände fahrbar

1.200 €

36 Computertische

14.400 €

Ersatzstühle Direktorat

1.600 €

2 Lehrerpulte

1.000 €

20 höhenverstellbare Rolltische

5.000 €

Pauschale Kürzung um 21.800 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	10.560 €
Pauschale für weitere Lizenzen für Logodidact	2.000 €
1 MGSD-SABS2	180 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	570 €
1 mobiler Beamer (Fachschaft Sport)	600 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	5.000 €
26 bestehende Beamer mittig versetzen	6.500 €
Pauschale für MDM-Lizenzen	1.600 €
Farbdrucker Hausmeister	400 €

1 23020 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 23020 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Am Schiller-Gymnasium ist seit Schuljahr 2009/10 eine offene Ganztagsgruppe eingerichtet. Aufgrund der Nachfrage müssen ab dem Schuljahr 2023/2024 vier offene Ganztagesgruppen gebildet werden. Neben den vier offenen Ganztagsgruppen werden im Schuljahr 2023/24 am Schiller-Gymnasium noch zwei gebundene Ganztagesklassen geführt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten	100	100	0,00	4010			
15030	Gutschriften Getränkeautomaten	400	0	0,00	4010			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	200	200	3.055,78	4010			
15990	Vermischte Einnahmen	0	400	275,26	4010			
16220	Gastschülerbeiträge	163.000	163.000	163.400,00	4010			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	0	2.733,52	4010			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	9.600	9.600	9.433,00	4010			
17191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	23.850	0,00	4090			
	Einnahmen	173.300	197.150	178.897,56				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	53.490	52.440	52.428,31	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	297.950	21.200	107.480,00	6502	Ü		
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	25.000	23.950	10.157,23	4010		4241	
52011	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	0	10.700	0,00	4010			
52012	Wartung und Unterhaltung von Luftreinigungsgeräten	110	0	0,00	4010			
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	900	900	827,31	4010		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	29.480	44.720	22.657,54	4010		4240	
52052	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	26.500	0,00	4090	Ü		
54110	Steuern und Hausgebühren	5.000	5.000	4.496,75	4010		5440	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	93.800	67.800	48.200,10	4010		5440	
54310	Reinigung	73.000	70.850	72.747,19	4010		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.670	970	887,60	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	200	180	0,00	4010		1093	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.400	1.500	779,96	1000		5710	

23030 Jean-Paul-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57110	Unterrichtsmittel	12.300	12.770	4.964,44	4010		1093	
57220	Schülerbücherei	100	100	0,00	4010		1093	
57300	Kopierkosten	2.000	0	0,00	4010		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	5.380	5.380	2.339,81	4010		1093	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	2.200	2.200	635,80	4010		1093	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	50,49	4010		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	20.000	20.000	19.262,00	4010			
64110	Versicherungsbeiträge	1.000	790	761,00	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	5.280	9.600	9.410,86	4010		6644	
65110	Bücher, Zeitschriften	330	330	503,67	4010		6644	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.770	2.060	1.711,40	4010		6644	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	1.410	720	682,56	4010		6644	
67110 *	Kommunaler Anteil Ganztagesklassen/-gruppen	19.820	19.460	19.461,00	4010		4246	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	96.070	59.320	63.834,95	4010			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	49.600	44.600	15.238,36	4010		6840	
67990	EDV-Leistungen	22.750	20.840	16.064,11	4010			
	Ausgaben	823.210	525.080	475.582,44				
	Abschluss UA 23030							
	Einnahmen	173.300	197.150	178.897,56				
	Ausgaben	823.210	525.080	475.582,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-649.910	-327.930	-296.684,88				
0001	Personalausgaben							
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
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								

Erläuterungen 23030**1 23030 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt	19.950 €
Einbau einer Klimaanlage in den Räumen 3.08a und 3.08b	15.000 €
Erneuerung der defekten Haussprechanlage incl. einer Videoüberwachung beim Hauptzugang	13.000 €
Erneuerung der Brandmeldeanlage	250.000 €

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

1 23030 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Unvorhersehbare Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen	3.000 €
Versuchsausstattung Biologie, Physik und Chemie	3.500 €
Lamellenvorhänge in der Bibliothek	1.500 €
Ersatz der Vorhänge in mehreren Teilabschnitten	11.250 €
Dachrollos für Dachfenster sowie Innenrollos (3.Stock)	2.650 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	400 €
1 Klavierhocker mit Kurbel	300 €
4 Rednerpulte	600 €
1 E-Gitarren-Verstärker	300 €
5 Pinnwandtafeln (Kork)	600 €
1 Stehpult mit Hochstuhl (höhenverstellbar)	900 €
2 Trompeten	900 €
2 Tenorposaunen	1.800 €
Ausstattung für die Arbeit mit der Videokamera	800 €
15 Chromatische Glockenspiele	1.200 €
2 Saxophone	1.950 €
Audiovisuelle Hilfsmittel	4.000 €

Pauschale Kürzung um 10.650 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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

Allgemeine Wartungskosten und Updates	11.670 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	8.000 €
1 Scanner (Musik)	400 €
1 Medienpaket MusiX1	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 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 23030 67110 Kommunalen Anteil Ganztagesklassen/-gruppen

Drei offene Ganztagesgruppen im Schuljahr 2023/24.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14110	Vermietung von Schulräumen	0	100	0,00	4011			
14130	Miete Berufsschulzweckverband	437.930	437.930	437.931,78	4011			
15030	Gutschriften Getränkeautomaten	1.500	0	0,00	4011			
15220	Erstattung Bewirtschaftungskosten BS-Zweckverband	192.000	175.000	191.678,17	4011			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	1.005,21	4011			
15990	Vermischte Einnahmen	0	2.000	1.095,50	4011			
16220	Gastschülerbeiträge	0	0	1.365,37	4011			
16310	Erstattungen des Berufsschulzweckverbandes	324.000	275.000	273.780,06	4011			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	0	1.000	0,00	4011			
17100	Zuweisung vom Land - Flüchtlingsklassen (berufsschulpflichtig)	0	58.420	52.381,79	4011			
	Einnahmen	955.430	949.450	959.237,88				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	326.680	347.790	340.476,04	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	106.520	83.940	212.250,00	6502	Ü		
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	4.900	3.400	2.711,95	4011		4243	
54110	Steuern und Hausgebühren	11.720	11.720	11.068,77	4011		5440	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	245.000	175.000	152.624,47	4011		5440	
54310	Reinigung	10.000	11.000	6.493,36	4011		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	4.700	4.700	4.363,07	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	100	100	28,35	4011		1094	
55100	Kfz.-Steuern	130	130	130,00	4011		1094	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	250	250	172,98	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.650	1.200	516,36	4011		1094	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	300	600	0,00	1000		5710	

24010 Johann-Viessmann-Schule, Staatl. Berufsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	50	50	0,00	4011		4244	
61100	Betreuung von Flüchtlingsklassen (berufsschulpflichtig)	0	0	108.105,00	4011			
65020	Geschäftsausgaben	170	170	404,75	4011		6540	
65210	Telekommunikationsgebühren	470	620	298,31	4011		6540	
67210	Gastschulbeiträge	712.000	650.000	575.462,26	4011		6740	
67220	Kostenbeteiligung für Unterbringung in auswärtigen Schüler- wohnheimen	146.000	131.200	145.135,84	4011			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	78.950	72.500	8.526,32	4011		6840	
71310 *	Umlage an den Berufsschulzweckverband	800.000	635.000	634.176,84	4011			
	Ausgaben	2.449.590	2.129.370	2.202.944,67				
	Abschluss UA 24010							
	Einnahmen	955.430	949.450	959.237,88				
	Ausgaben	2.449.590	2.129.370	2.202.944,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.494.160	-1.179.920	-1.243.706,79				
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							

Erläuterungen 24010**1 24010 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt	38.020 €
Notwendige Umbauarbeiten im Raum 0.46 (Werkstatt) wegen Neuausstattung durch den Zweckverband	2.500 €
Erneuerung der Schließanlage im Zusammenhang mit der Generalsanierung des Altbaus incl. der notwendigen Schreinerarbeiten	66.000 €

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

1 24010 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 24010 71310 Umlage an den Berufsschulzweckverband

Erhöhung wg. steigender Energiekosten (lt. Berufsschulzweckverband)

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24300 Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	1.000	2.200	2.800,00	4012			
15030	Gutschriften Getränkeautomaten	100	0	0,00	4012			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	2.775,06	4012			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	1.260,55	4012		0208	
15990	Vermischte Einnahmen	0	100	97,14	4012			
16220	Gastschülerbeiträge	200.000	200.000	186.150,00	4012			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	0	1.301,33	4012			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	5.450	5.450	8.219,49	4012			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	21,91	4012			
	Einnahmen	206.550	207.750	202.625,48				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	127.150	130.610	126.921,74	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	73.630	3.770	10.377,98	6502		9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	11.700	15.000	1.839,37	4012		4241	
52011	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	0	4.800	0,00	4012			
52020	Zweckausstattung für Lehrbüro	500	500	0,00	4012		1095	
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	250	250	516,83	4012		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	11.910	11.750	10.914,78	4012		4240	
53010	Benutzung von Sportstätten	500	500	253,13	4012		1095	
54110	Steuern und Hausgebühren	3.610	3.610	3.326,42	4012		5440	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	31.710	22.650	15.378,00	4012		5440	
54310	Reinigung	2.150	2.150	3.415,98	4012		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.060	650	545,62	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	350	350	80,93	4012		1095	

24300 Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57010	Material für Lehrbüro	1.500	1.500	600,00	4012		1095	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.100	1.300	660,40	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	3.840	6.660	5.807,44	4012		1095	
57120	Lehrerbücherei	150	150	0,00	4012		1095	
57220	Schülerbücherei	150	150	149,96	4012		1095	
57300	Kopierkosten	2.860	0	0,00	4012		1040	
57430	Benutzung des Hallenbades und Freibades	2.500	1.500	0,00	4012		1095	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	0,00	4012		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	7.000	7.000	8.473,50	4012			
63800	Sachaufwand schulpsychologischer Dienst	650	1.150	123,00	4012		1095	
64110	Versicherungsbeiträge	380	320	282,82	3000		5530	
64120	Regulierung von Schadensfällen	0	0	833,00	4012		0208	
65020	Geschäftsausgaben	4.590	4.450	2.738,09	4012		6645	
65110	Bücher, Zeitschriften	100	100	81,96	4012		6645	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.510	1.520	1.108,68	4012		6645	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	210	210	386,41	4012		6645	
65300 *	Bekanntmachungen	2.400	2.000	0,00	4012			
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	72.340	29.400	66.133,22	4012			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	24.600	20.500	9.757,35	4012		6840	
67990	EDV-Leistungen	29.680	15.900	20.983,85	4012			
	Ausgaben	420.180	290.500	291.690,46				
	<u>Abschluss UA 24300</u>							
	Einnahmen	206.550	207.750	202.625,48				
	Ausgaben	420.180	290.500	291.690,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.630	-82.750	-89.064,98				
0001	Personalausgaben							
0208	Schadenersatzleistungen Schulen							

1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							
1095	Allgemeines Budget UA 24300							
4240	Unterhaltung EDV Schulen							
4241	Verwaltungs- und Zweckausstattung Schulen							
4243	Hausmeisterbedarf Schulen							
4244	Allgem. Verbrauchsgegenstände Schulen							
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	5.630 €
Erneuerung der Teppichbodenbeläge in verschiedenen Klassen- und Schulleitungsräumen	10.000 €
Erneuerung der defekten Lautsprecheranlage	50.000 €
Renovierung des Treppenhausse. Beseitigung von alten Wasserflecken im Deckenbereich	2.500 €
Neuverglasung an der Eingangstür. Derzeit kein Einbruchschutz vorhanden (Plexiglas)	1.500 €
Beseitigung von Putzschäden in den Räumen U1 und U2	4.000 €

1 24300 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Erneuerung Vorhänge in den Unterrichtsräumen (schwer entflammbar) - 5. Teil	5.000 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln (alle 4 Jahre)	200 €
9 höhenverstellbare Lehrersitzgelegenheiten	6.500 €

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	5.060 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	2.800 €
9 Monitore für Lehrerarbeitsplätze	2.700 €
1 Carepack ESX-Server	1.350 €

1 24300 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 24300 65300 Bekanntmachungen

Bekanntmachung Schulanmeldung	700 €
Schülerwerbung für Wirtschaftsschule	1.700 €

2 Schulen
25 Fachschulen, Fachakademien
25910 Fachschule für Technik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210	Ausgaben Gastschulbeiträge	15.000	3.800	14.531,35	4011		6740	
	Ausgaben	15.000	3.800	14.531,35				
	Abschluss UA 25910							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	3.800	14.531,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-3.800	-14.531,35				
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							

2 Schulen
25 Fachschulen, Fachakademien
25920 Fachschulen, Fachakademien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
67210 *	Gastschulbeiträge	250.000	177.000	188.804,89	4000		6740	
70000	Zuschuss an die Fachschule für Sozialpädagogik	21.850	21.850	21.845,18	4000			
	Ausgaben	271.850	198.850	210.650,07				
	<u>Abschluss UA 25920</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	271.850	198.850	210.650,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-271.850	-198.850	-210.650,07				
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							

Erläuterungen 25920

1 25920 67210 Gastschulbeiträge

Schätzung anhand der zu erwartenden Gastschulbeiträge sowie des Ergebnisses des Jahres 2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	0	60	0,00	4007			
14100	Mieten	600	600	2.259,00	4007			
15030	Gutschriften Getränkeautomaten	540	0	0,00	4007			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	4.250	100	6.070,96	4007			
15990	Vermischte Einnahmen	0	1.350	489,92	4007			
16220	Gastschülerbeiträge	320.000	304.000	257.426,00	4007			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	22.500	22.500	22.500,00	4007			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	0	3.758,59	4007			
17150	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)	12.000	12.000	12.878,13	4007			
17190	Zuweisungen vom Land (Digitalbudget)	0	0	8,23	4007			
17191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	6.750	0,00	4090			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	411,18	1011			
	Einnahmen	359.890	347.360	305.802,01				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	170.170	178.230	185.634,81	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	30.810	17.000	18.965,90	6502		9166	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.900	10.900	5.803,89	4007		4241	
52011	Wartung und Unterhaltung von Luftfiltern	0	10.700	0,00	4007			
52012	Wartung und Unterhaltung von Luftreinigungsgeräten	70	0	0,00	4007			
52040	Hausmeisterbedarf (Ausstattung, Gerät)	850	800	66,47	4007		4243	
52050 *	Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von EDV-Anlagen	13.630	11.380	7.024,21	4007		4240	
52052 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	4.000	7.500	0,00	4090	Ü		
53010	Mieten für Unterrichtsräume	2.000	10.000	0,00	4007		1096	
53030	Benutzung der Freiheitshalle	0	0	13.207,87	4007		4140	
54110	Steuern und Hausgebühren	9.600	9.600	8.756,52	4007		5440	

26000 Berufliche Oberschule (FOS/BOS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	88.200	63.000	51.677,79	4007		5440	
54310	Reinigung	3.200	4.200	1.547,36	4007		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.850	1.690	1.572,58	3000		5530	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	280	280	120,57	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	570	500	75,57	4007		1096	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	1.700	1.700	447,40	1000		5710	
57110	Unterrichtsmittel	10.000	12.140	7.295,08	4007		1096	
57220	Schülerbücherei	300	300	0,00	4007		1096	
57300	Kopierkosten	3.500	0	0,00	4007		1040	
57410	Schullandheim, Schülerfahrten	1.500	2.000	0,00	4007		1096	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	150	150	0,00	4007		4244	
57700	Lernmittel nach Art. 21 BaySchFG	15.300	15.300	16.982,51	4007			
64110	Versicherungsbeiträge	680	550	505,63	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	6.000	8.400	8.225,93	4007		6646	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.700	1.710	905,55	4007		6646	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.690	2.150	768,39	4007		6646	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	900	920	906,65	4007		6646	
65300	Bekanntmachungen	1.500	2.000	298,55	4007			
67210	Gastschulbeiträge	3.500	3.000	3.492,61	4007		6740	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	21.460	18.310	11.266,79	4007			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	31.150	25.000	15.531,24	4007		6840	
67990	EDV-Leistungen	33.640	32.020	23.814,21	4007			
	Ausgaben	469.800	451.430	384.894,08				
	Abschluss UA 26000							
	Einnahmen	359.890	347.360	305.802,01				
	Ausgaben	469.800	451.430	384.894,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.910	-104.070	-79.092,07				

0001	Personalausgaben								
1040	Allgemeines Budget FB 40 - 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								
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 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Bauunterhalt	19.810 €
Erweiterung der Brandmeldeanlage für die Fluchtwegüberwachung	8.500 €
Beseitigung von elektr. Sicherheitsmängeln laut DEKA-Bericht	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	6.000 €
Sicherheitsüberprüfung aller Schultafeln	400 €

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

Allgemeine Wartungskosten und Softwareupdates	5.910 €
Lizenzen für externe Zugriffe auf das Verwaltungsnetz durch Schulleitungen	570 €
Pauschale für Ersatzbeschaffung für defekte Geräte	4.500 €
'Schulantrag online'	450 €
Gebühren für Untis/WebUntis	2.200 €

1 26000 52052 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

49 Tablets mit Zubehör f. Klassenzimmer	40.000 €
Pauschale Kürzung um 36.000 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.	

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

1 26000 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

2 Schulen
27 Förderschulen
27000 Sonderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
67210	Gastschulbeiträge	3.000	2.500	0,00	4000		6740	
67800 *	Anteilige Betriebskosten Bonhoefferschule	330.000	511.000	443.000,00	4000			
	Ausgaben	333.000	513.500	443.000,00				
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	333.000	513.500	443.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-333.000	-513.500	-443.000,00				
6740	Gastschulbeiträge - FB 40							

Erläuterungen 27000**1 27000 67800 Anteilige Betriebskosten Bonhoefferschule**

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

Betriebskostenzuschuss 2023 205.000 €

Nachzahlung aus Abrechnung der Vorjahre (2019 - 2022) 125.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14120	Hallengebühren	9.000	10.000	180,00	4000			
15030	Gutschriften Getränkeautomaten	130	0	0,00	4000			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	5.600	0	4.519,23	4000			
15990	Vermischte Einnahmen	0	100	115,80	4000			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	200.940	150.020	153.577,43	4000			
	Einnahmen	215.670	160.120	158.392,46				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	23.230	36.090	37.061,49	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	35.000	5.060	12.978,97	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	27.740	22.440	26.862,67	6502			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.880	2.850	3.774,96	4000		4241	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	113.400	81.010	69.368,45	4000		5440	
54310	Reinigung	1.550	1.650	1.007,14	4000		5440	
54320	Chemikalien und Reinigungsmittel	8.000	7.700	5.365,69	4000		5440	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.530	1.750	1.682,89	3000		5530	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	120	100	0,00	4000		4244	
64110	Versicherungsbeiträge	370	370	290,20	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	0	50	0,00	4000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	850	500	0,00	4000		6840	
67980	Sonstige Betriebsleistungen	0	550	0,00	4000			
	Ausgaben	215.670	160.120	158.392,46				

28000 Schulhallenbad "Am Rosenbühl"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 28000							
	Einnahmen	215.670	160.120	158.392,46				
	Ausgaben	215.670	160.120	158.392,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	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 Bauunterhalt

1 28000 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29010 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11010	Benutzungsgebühren	0	0	660,00	4000			
17100	Zuweisungen Land Bayern	260.000	291.000	254.464,74	4000			
	Einnahmen	260.000	291.000	255.124,74				
	<u>Ausgaben</u>							
63910	Schülerbeförderungskosten	430.000	420.000	315.290,29	4000		4245	
67810	Kostenerstattung ab Klasse 11	70.000	70.000	19.785,60	4000		4245	
	Ausgaben	500.000	490.000	335.075,89				
	<u>Abschluss UA 29010</u>							
	Einnahmen	260.000	291.000	255.124,74				
	Ausgaben	500.000	490.000	335.075,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000	-199.000	-79.951,15				
4245	Schülerbeförderung - UA 29010							

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29100 Leistungen nach den Ausbildungsfördergesetzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Bafög-Leistungen	0	0	719.810,50	4000			
16120	AFBG-Leistungen	0	0	759.292,27	4000			
25920	Rückzahlung BAFÖG	0	0	9.190,26	4000			
25930	Rückzahlung AFBG	0	0	17.273,70	4000			
	Einnahmen	0	0	1.505.566,73				
	<u>Ausgaben</u>							
67100	Rückzahlung Bafög-Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	1.964,26	4000			
67110	Rückzahlung AFBG-Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	3.787,84	4000			
71800	Bafög-Leistungen	0	0	727.036,50	4000			
71820	AFBG-Leistungen	0	0	772.778,13	4000			
	Ausgaben	0	0	1.505.566,73				
	<u>Abschluss UA 29100</u>							
	Einnahmen	0	0	1.505.566,73				
	Ausgaben	0	0	1.505.566,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Schulweghelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	13.700	12.000	8.839,28	1011		0001	
64110	Versicherungsbeiträge	150	150	89,01	3000		5530	
	Ausgaben	13.850	12.150	8.928,29				
	<u>Abschluss UA 29510</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	13.850	12.150	8.928,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.850	-12.150	-8.928,29				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29520 Schülerunfallversicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64310	Ausgaben Schülerunfallversicherung	270.000	270.000	232.791,00	3000		6430	
	Ausgaben	270.000	270.000	232.791,00				
	Abschluss UA 29520							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	270.000	270.000	232.791,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.000	-270.000	-232.791,00				
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Un- fallversicherung Stadtrat							

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29530 Stadtbildstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11010	Benutzungsgebühren	0	100	0,00	4060			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	53,12	4060			
	Einnahmen	0	100	53,12				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	2.580	2.580,00	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	650	650	101,12	4060		1040	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	200	200	504,37	4060		5440	
64110	Versicherungsbeiträge	550	480	442,08	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	900	1.200	1.029,15	4060		6540	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	7.500	7.500	7.500,00	4060			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.500	1.000	0,00	4060		6840	
67990	EDV-Leistungen	4.200	3.440	3.009,01	4060			
71200	Zuschuss an den Landkreis Hof zum Betrieb gemeinsamer Medienstellen	1.500	1.500	0,00	4060			
	Ausgaben	17.000	18.550	15.165,73				
	<u>Abschluss UA 29530</u>							
	Einnahmen	0	100	53,12				
	Ausgaben	17.000	18.550	15.165,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-18.450	-15.112,61				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210	Ausgaben Erstattungen von Geschäftsausgaben an den Landkreis Hof	5.000	5.000	4.279,47	4000		1040	
	Ausgaben	5.000	5.000	4.279,47				
	Abschluss UA 29540							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	4.279,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-4.279,47				
1040	Allgemeines Budget FB 40 - Schulen							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13390	Verkaufserlöse	0	0	198,00	4100			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	16.668,90	1011			
	Einnahmen	0	0	16.866,90				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	85.630	28.520	60.871,80	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	1.996,61	4100		1041	
65020	Geschäftsausgaben	12.120	11.920	8.202,55	4100		6541	
65110	Bücher, Zeitschriften	530	520	461,00	4100		6541	
65210	Telekommunikationsgebühren	360	290	240,81	4100		6541	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	110	110	105,75	4100		6541	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	9.500	6.500	1.553,25	4100		6841	
67950	Personenwagenfahrten	100	0	0,00	4100			
67990	EDV-Leistungen	11.380	9.240	8.029,69	4100			
	Ausgaben	120.230	58.100	81.461,46				
	<u>Abschluss UA 30000</u>							
	Einnahmen	0	0	16.866,90				
	Ausgaben	120.230	58.100	81.461,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.230	-58.100	-64.594,56				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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	691,17	2505			
	Einnahmen	7.630	7.630	8.166,21				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	1.970	1.120	562,76	6502		9466	
54110	Steuern und Hausgebühren	850	1.260	972,98	2505			
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	5.260	3.760	2.096,69	2505			
54410	Gebäudebrandversicherung	100	60	55,92	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.500	2.000	0,00	6502		6865	
	Ausgaben	10.680	8.200	3.688,35				
	<u>Abschluss UA 31210</u>							
	Einnahmen	7.630	7.630	8.166,21				
	Ausgaben	10.680	8.200	3.688,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.050	-570	4.477,86				
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6865	Verrechnung Bauhof FB 65							
9466	Bauunterhalt allg. Grundbesitz							

Erläuterungen 31210

1 31210 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt

1 31210 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	8.000	8.000	4.316,00	4147			
11010	Führungen	1.200	700	818,00	4147		0100	
13100	Verkaufserlöse (steuerpflichtig)	2.100	0	0,00	4147			
13390	Verkaufserlöse	1.200	2.000	2.687,30	4147			
13620	Entgelt aus Stromlieferung Blockheizkraftwerk	3.500	1.200	1.306,96	4147			
14100	Mieten	1.060	1.060	1.060,00	4147			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	3.500	3.218,40	4147			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	822,58	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	30	30	0,00	4147			
17100 *	Zuweisungen Land Bayern	4.000	0	8.738,32	4147			
17500	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	633,46	4147			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	12.850	21.650	35.004,69	4147			
	Einnahmen	33.940	38.140	58.605,71				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	309.900	291.090	260.185,20	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	22.710	18.460	24.532,52	6502		9366	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	4.820	7.570	15.458,64	4147		5041	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	4.000	16.396,93	4147		1041	
53000	Miete	120.600	117.280	115.927,98	4147			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.360	1.360	1.184,88	4147		5441	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	51.960	37.110	33.613,90	4147		5441	
54310	Reinigung	2.720	2.020	1.301,58	4147		5441	
54410	Gebäudebrandversicherung	540	320	275,75	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	250	500	17,44	4147		1041	

32100 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61500	Vermehrung der Sammlungen	2.000	2.000	1.831,20	4147			
61510 *	Instandsetzung und Pflege der Sammlungen	5.000	9.500	209,38	4147			
63100 *	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	50.000	47.500	40.701,08	4147			
63190	Entschädigung für Museumsführungen	1.800	1.800	710,00	4147		0100	
63300	Materialbeschaffung	300	500	428,45	4147			
63310	Verkaufsartikel	1.200	2.000	1.184,12	4147			
63320	Verkaufsartikel (steuerpflichtig)	2.100	0	0,00	4147			
64110	Versicherungsbeiträge	1.950	1.950	1.638,85	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.200	3.950	2.683,61	4147		6541	
65110	Bücher, Zeitschriften	610	390	294,62	4147		6541	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.250	1.120	918,04	4147		6541	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	120	120	117,50	4147		6541	
66100	Mitgliedsbeiträge	240	240	232,00	4147			
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	180,00	4147		1041	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	12.250	11.250	8.005,24	4147		6841	
67950	Personenwagenfahrten	50	50	27,30	4147			
67990	EDV-Leistungen	24.240	24.280	17.220,25	4147			
	Ausgaben	628.170	586.360	545.276,46				
	Abschluss UA 32100							
	Einnahmen	33.940	38.140	58.605,71				
	Ausgaben	628.170	586.360	545.276,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-594.230	-548.220	-486.670,75				
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 17100 Zuweisungen Land Bayern**

Fördermaßnahme Industriekultur-Ausstellung der Landesstelle

1 32100 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt

1 32100 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 32100 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Kleinmaterial u. sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung, Ersatz von defekten Glasscheiben etc.

1 32100 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 32100 61510 Instandsetzung und Pflege der Sammlungen

Säurefreie Aufbewahrungsmaterialien, Kartons, Seidenpapier, Boxen

2.500 €

Schädlingsbekämpfung

1.000 €

Konservierungsarbeiten

500 €

Restauration einzelner Objekte - Kofinanzierung durch den Bezirk Oberfranken, bzw. die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern erfordern Eigenanteil

2.500 €

Begutachtung der Textilbestände durch Restaurierung und nötige Konservierung

3.000 €

Pauschale Kürzung um 4.500 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

1 32100 63100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Filmvorführungen, Vortragsveranstaltungen, Lesungen	1.500 €
Museumspädagogische Aktionen	3.100 €
Kosten für die Schaltung von Werbeanzeigen in den regionalen und überregionalen Medien	4.000 €
Sonderausstellungen im Museum (Natur wird Kunst 2.0, Hunde-Ausstellung, Biedermeierviertel-Ausstellung, Magische Fossilien)	36.000 €
Druckkosten Werbeflyer und Poster für Museumspädagogik und Veranstaltungen im Museum	2.000 €
Giveaways, vor allem für Kinderaktionen	500 €
Filmaufnahmen für Homepage und Social Media	3.000 €
Fotograf für Marketingaufnahmen	2.500 €
Ausweitung Überregionale Werbung	2.000 €
Werbemaßnahmen Social Media	1.000 €
Internationaler Museumstag 2023	3.000 €
Vorarbeiten für Ausstellungseinheit 'Industriekultur' Gestalterwettbewerb Eigenanteil	8.000 €
Neue Folgen der 'Hofer Museumsschätzchen' (Youtube Videos)	2.000 €
Kosten P-Seminar JPG 'Museumspädagogik analog + digital'	1.000 €
Recherchearbeiten für Ausstellungseinheit 'Industriekultur'	2.000 €
Erstellung und Druck eines Museumsplans für Besucher	2.000 €

Pauschale Kürzung um 23.600 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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, Entwässerungsgebühren	1.100	790	839,84	4142		5441	
	Ausgaben	4.240	3.930	839,84				
	<u>Abschluss UA 32110</u>							
	Einnahmen	600	600	600,00				
	Ausgaben	4.240	3.930	839,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.640	-3.330	-239,84				
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							

Erläuterungen 32110**1 32110 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren**

Schätzung durch Stadtkämmerei

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	100,09	4100			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	600,00	4100			
	Einnahmen	0	0	700,09				
	<u>Ausgaben</u>							
53000	Miete	8.250	7.080	8.281,50	4100			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	280	160	275,00	4100		5441	
65210	Telekommunikationsgebühren	300	260	252,25	4100		6541	
71800	Zuschuss an Kulturkreis	0	0	1.500,00	4100			
	Ausgaben	8.830	7.500	10.308,75				
	<u>Abschluss UA 32120</u>							
	Einnahmen	0	0	700,09				
	Ausgaben	8.830	7.500	10.308,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.830	-7.500	-9.608,66				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten	0	20.000	20.000,00	6690			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	285,53	6690			
15510	Umsatzsteuer	0	0	4.491,20	6690			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	7.361,73	2022			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	4.320,00	6690			
	Einnahmen	0	20.000	36.458,46				
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Bauunterhalt	1.000	0	0,00	6690			
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	500	0	0,00	6690			übertragen
51020	Unterhaltung der sonstigen Anlagen	0	150.000	354.670,00	6690	Ü		
53000	Miete	18.240	18.240	18.238,50	6690			
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	4.930	3.520	1.100,00	6690		5466	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.750	1.750	1.574,84	3000		5530	
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	6.686,50	6690			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	3.164,53	2022			
64110	Versicherungsbeiträge	990	690	549,72	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	50.000	47.300	37.163,41	6690			
68000	Abschreibungen	1.490	1.490	51.050,63	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	230	280	1.194,34	2002			
71800 *	Zuwendungen an Zoologischen Garten	140.000	163.800	172.800,00	2003			
	Ausgaben	220.130	387.070	648.192,47				

32300 Zoologischer Garten mit Naturkunde- und Geologieteil

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 32300							
	Einnahmen	0	20.000	36.458,46				
	Ausgaben	220.130	387.070	648.192,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.130	-367.070	-611.734,01				
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 32300**1 32300 50010 Bauunterhalt**

Allgemeiner Unterhalt

1.000 €

1 32300 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 32300 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 32300 71800 Zuwendungen an Zoologischen Garten

Die jährliche Zuwendung für den Hofer Kleinzoo wurde mit der Haushaltsplanverabschiedung 2018 auf maximal 163.800 € jährlich festgesetzt.

Die Zuwendung setzte sich wie folgt zusammen:

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

2023 wird vsl. das Pachtgeld entfallen, damit auch der Zuschuss für das Pachtgeld.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16300 *	Erstattungen f. Bereitstellung des spielfertigen Hauses	750.000	750.000	601.100,00	2000			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	5.000,00	4100			
	Einnahmen	750.000	750.000	606.100,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50010	Bauunterhalt	0	17.500	0,00	6502			
50400	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	15.000	0,00	6502			
51330	Unterhaltung der Beleuchtung	2.200	2.140	1.273,44	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	18.000	16.004,67	3000		5530	
63420	Stromverbrauch für die Parkplatzbeleuchtung	1.600	1.500	1.473,91	6604			
64110	Versicherungsbeiträge	19.800	19.400	16.845,22	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	61.000	61.000	28.746,81	4100		6841	
68000	Abschreibungen	219.750	169.670	102.662,84	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	241.860	240.110	174.050,09	2002			
71310	Zuschuss zum Städtebundtheater	4.035.640	4.035.640	3.986.740,00	4100			
	Ausgaben	4.610.480	4.590.590	4.338.325,91				
	<u>Abschluss UA 33100</u>							
	Einnahmen	750.000	750.000	606.100,00				
	Ausgaben	4.610.480	4.590.590	4.338.325,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.860.480	-3.840.590	-3.732.225,91				
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 2023 sowie Abrechnung des Jahres 2022, entsprechender Zuschuss bei HSH. 33100.71310

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	3.000	5.000	0,00	4100			
17800 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	17.500	23.000	0,00	4100			
	Einnahmen	20.500	28.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
63100 *	Durchführung kultureller Veranstaltungen	20.000	20.000	13.911,60	4100			freiwillig
63110 *	Deutsch-tschechische Aktionstage	5.000	17.220	0,00	4100			
63111 *	Deutsch-tschechischer Jazzfrühling	15.000	14.000	0,00	4100			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	5.500	5.100	0,00	4100		6841	
71800 *	Zuschüsse zu Veranstaltungen und Projekten freier Kulturinitiativen	1.500	1.500	0,00	4100			
	Ausgaben	47.000	57.820	13.911,60				
	<u>Abschluss UA 33200</u>							
	Einnahmen	20.500	28.000	0,00				
	Ausgaben	47.000	57.820	13.911,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.500	-29.820	-13.911,60				
6841	Verrechnung Bauhof FB 41							

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

Deutsch-Tschechischer Jazz-Frühling, Zuschuss der Euregio Egrensis	12.000 €
Deutsch-Tschechischer Freundschaftstage, Zuschuss der Euregio Egrensis	5.500 €

1 33200 63100 Durchführung kultureller Veranstaltungen

18 geplante Promenadenkonzerte am Theresienstein	10.800 €
Veranstaltungen in Zusammenhang mit Johann Georg August Wirth	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 €
Veranstaltung im Zusammenhang mit der Auszeichnung 'Künstler der Metropolregion Nürnberg' und Übergabe d. Urkunde	1.500 €
Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums Biedermeierviertel	20.000 €

Pauschale Kürzung um 18.800 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

1 33200 63110 Deutsch-tschechische Aktionstage

Deutsch-Tschechischer Freundschaftstag

1 33200 63111 Deutsch-tschechischer Jazzfrühling

Jazz-Veranstaltung im Musikpavillon am Theresienstein

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	83.350	72.410	66.710,78	2002			
70020 *	Sonstige Zuschüsse zur Förderung des Musiklebens	5.250	5.250	750,00	4100			freiwillig
70040 *	Anmietung von Konzertsälen für die Hofer Symphoniker	105.000	102.000	74.590,70	4100			freiwillig
71700 *	Zuschuss an Hofer Symphoniker	229.270	229.270	229.270,00	4100			freiwillig
	Ausgaben	422.870	408.930	371.321,48				
	Abschluss UA 33210							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	422.870	408.930	371.321,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-422.870	-408.930	-371.321,48				

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

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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	2.741,61	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	2.599,24	1000			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	83.350	72.410	66.710,78	2002			
	Einnahmen	87.390	76.450	73.390,71				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	39.510	38.120	38.449,13	1011		0001	
50010 *	Bauunterhalt	8.280	5.540	6.370,43	6502			
54110	Steuern und Hausgebühren	2.140	1.880	1.647,86	1000		5410	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	22.250	15.890	12.232,00	1000		5410	
54310	Reinigung	1.000	1.000	715,05	1000		5410	
54410	Gebäudebrandversicherung	730	440	397,33	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	500	300	0,00	6502		6865	
68000	Abschreibungen	8.780	8.780	8.772,83	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.200	4.500	4.806,08	2002			
71700	Personalkostenzuschuss an Hofer Symphoniker	518.640	518.640	518.640,00	4100			
	Ausgaben	606.030	595.090	592.030,71				
	<u>Abschluss UA 33300</u>							
	Einnahmen	87.390	76.450	73.390,71				
	Ausgaben	606.030	595.090	592.030,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-518.640	-518.640	-518.640,00				
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 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17500	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	4.790,85	4100			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	6.500,00	4100			
	Einnahmen	0	0	11.290,85				
	<u>Ausgaben</u>							
53000 *	Benutzung der Freiheitshalle u.a.	35.220	39.220	27.351,95	4100			freiwillig
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	0	0	446,53	4100		5441	
54410	Gebäudebrandversicherung	390	390	370,28	3000		5530	
63180 *	Durchführung der Jugendkunst-Triennale	3.000	1.500	2.899,32	4100			
63190 *	Durchführung von Ausstellungen	15.000	12.000	15.943,44	4100			freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	4.410	4.170	406,00	4100			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.500	8.500	2.399,41	4100		6841	
70010 *	Jahreszuschuss Volksbühne Hof	700	700	700,00	4100			freiwillig
71800 *	Allgemeine Förderung von Künstlern	50.000	49.000	42.800,00	4100			freiwillig
71810 *	Zuschuss Hofer Filmtage	134.200	119.200	119.200,00	4100			
71820 *	Kulturpreise der Stadt Hof	2.000	2.000	8.459,44	4100			
	Ausgaben	247.420	236.680	220.976,37				
	<u>Abschluss UA 34000</u>							
	Einnahmen	0	0	11.290,85				
	Ausgaben	247.420	236.680	220.976,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.420	-236.680	-209.685,52				
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

| 6841 | Verrechnung Bauhof FB 41

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

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

Miete und Nebenkosten Freiheitshalle für Filmtageempfang	6.000 €
Veranstaltungsreihe von Persönlichkeiten des geistigen Lebens im Konferenzbereich	2.400 €
Kunstaussstellungen in der Freiheitshalle Hof	26.820 €

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.)	12.000 €
Videoproduktion und Streaming von Ausstellungen, 3-D-Animation usw. angesichts der beschränkten Live-Möglichkeiten. Matterport-Abo	2.000 €

Pauschale Kürzung um 4.000 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

1 34000 70010 Jahreszuschuss Volksbühne Hof

Zuschuss Volksbühne Hof

1 34000 71800 Allgemeine Förderung von Künstlern

Zuschuss an den Verein Kulturzentrum Alte Filzfabrik e.V. für laufende Kosten (Miete, Nebenkosten), um den weiteren Betrieb und Ausbau der Bandübungsräume zu garantieren	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 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 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 8.000 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

1 34000 71810 Zuschuss Hofer Filmtage

Zuschuss für die 'Internationalen Hofer Filmtage'

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	5.500	4.400,06	4105			
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	2.270	1.980	945,94	4001			
64110	Versicherungsbeiträge	190	180	149,38	3000		5530	
65210	Telekommunikationsgebühren	360	350	344,72	4105		6541	
66100	Mitgliedsbeiträge	120	120	110,20	4105			
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	70,83	4105		1041	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	10.000	10.120	0,00	4105			
70000 *	Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der Volkssternwarte	8.500	8.500	8.500,00	4105			
	Ausgaben	24.440	26.750	14.521,13				
	<u>Abschluss UA 34010</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.440	26.750	14.521,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.440	-26.750	-14.521,13				
1041	Allgemeines Budget FB 41							
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, muss 2023 erneut ein auskömmlicher Ansatz gebildet werden.

1 34010 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	5.240	5.220	5.217,36	1011		0001	
66180	Mitgliedsbeiträge an Heimatvereine	460	450	446,78	4700			
	Ausgaben	5.700	5.670	5.664,14				
	<u>Abschluss UA 34020</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.700	5.670	5.664,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-5.670	-5.664,14				
0001	Personalausgaben							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	2.600	2.600	6.651,43	2505			
	Einnahmen	2.600	2.600	6.651,43				
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Bauunterhalt	7.500	8.080	4.011,04	2505		1025	
51650	Unterhaltung von Grünflächen	700	0	0,00	6690			
53000	Miete	4.230	4.230	3.828,00	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	340	340	327,40	2505			
54410	Gebäudebrandversicherung	600	600	537,02	3000		5530	
64110	Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.795,16	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	17.000	20.000	6.146,90	2505		6825	
	Ausgaben	32.370	35.250	16.645,52				
	<u>Abschluss UA 34030</u>							
	Einnahmen	2.600	2.600	6.651,43				
	Ausgaben	32.370	35.250	16.645,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.770	-32.650	-9.994,09				
1025	Allgemeines Budget FB 25							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6825	Verrechnung Bauhof FB 25							

Erläuterungen 34030

1 34030 50010 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt

15.080 €

Pauschale Kürzung um 7.580 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35010 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
54310	Reinigung	0	0	155,00	4100		5441	
66100	Mitgliedsbeiträge	60	60	60,00	4100			
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	0	4.900	0,00	4100			
70020 *	Zuschuss Volkshochschule Hofer Land	210.220	217.800	160.554,00	4100			
	Ausgaben	210.280	222.760	160.769,00				
	<u>Abschluss UA 35010</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	210.280	222.760	160.769,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.280	-222.760	-160.769,00				
5441	Bewirtschaftungskosten FB 41 (ehem. SN 4)							

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

Zuschuss an die Volkshochschule Hofer Land

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11010	Benutzungsgebühren	35.000	47.500	26.385,50	4142			
13010	Einnahmen aus dem Betrieb von Kopiergeräten	200	520	36,50	4142			
13390	Verkaufserlöse	0	0	3.540,00	4142			
14100	Mieten	3.140	3.140	0,00	4100			
15530	Schadensersatzleistungen	2.300	2.300	196,34	4142			
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	4142			
17100	Zuweisungen Land Bayern	4.500	4.500	8.500,00	4142			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	1.500,00	4142			
26150	Mahngebühren	9.000	13.500	4.616,40	4142			
	Einnahmen	54.240	71.560	44.774,74				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	541.080	531.450	512.962,41	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	10.300	2.580	13.229,46	6502		9366	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.850	3.860	3.113,52	4142		1041	
53100	Gerätemieten	1.370	1.080	949,64	4142			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.840	1.850	1.680,76	4142		5441	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	12.900	9.210	9.233,44	4142		5441	
54310	Reinigung	2.500	2.500	2.819,87	4142		5441	
54410	Gebäudebrandversicherung	450	310	291,83	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	100	100	0,00	4142		1041	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	100	100	141,86	1000		5710	
63100 *	Durchführung von Veranstaltungen	9.050	11.050	13.944,77	4142			
63110	Franken-Onleihe	12.180	10.830	10.774,20	4142			
63300 *	Ankauf Bücher, Zeitschriften	82.480	82.230	80.206,85	4142		6542	

35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63310 *	Ankauf von audiovisuellen Medien	15.390	15.390	18.333,64	4142		6542	
63320	Buchbindearbeiten	1.900	1.900	1.775,53	4142		6542	
64110	Versicherungsbeiträge	580	570	470,67	3000		5530	
65020 *	Geschäftsausgaben	7.230	7.230	9.492,34	4142		6541	
65130	Bücher, Zeitschriften	1.620	1.620	548,60	4142		6541	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.520	1.310	955,53	4142		6541	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	190	190	182,08	4142		6541	
66100	Mitgliedsbeiträge	400	400	391,78	4142		1041	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	0	7.500	0,00	4142			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	4.700	5.200	3.149,53	4142		6841	
67950	Personenwagenfahrten	0	100	0,00	4142			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	0	500	0,00	4142			
67990	EDV-Leistungen	51.940	52.650	36.776,01	4142			
	Ausgaben	763.670	751.710	721.424,32				
	<u>Abschluss UA 35210</u>							
	Einnahmen	54.240	71.560	44.774,74				
	Ausgaben	763.670	751.710	721.424,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-709.430	-680.150	-676.649,58				
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 Unterhalt

4.300 €

Ausbesserungsarbeiten im Untergeschoss auf Grund der neuen Elektroverteilung - aus Sicherheitsgründen erforderlich.

6.000 €

1 35210 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Mediensicherung

1.850 €

Reparatur bzw. Ersatz defekter Bürodrehstühle und weiterer Einrichtungsgegenstände

1.500 €

Ersatz des verschlissenen Teppichs für Kinderaktionen

500 €

1 35210 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 35210 63100 Durchführung von Veranstaltungen

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

3.050 €

Lesungen, Vorträge im üblichen Rahmen (z.B. 100 Jahre Otfried Preußler), Fränkische Literaten

5.000 €

Werbeaktion Onleihe

1.000 €

1 35210 63300 Ankauf Bücher, Zeitschriften

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

1 35210 63310 Ankauf von audiovisuellen Medien

Neben den vertraglich vereinbarten Abonnements für audiovisuelle Medien ist der fortwährende Ausbau in allen Bereichen (Kinder- und Jugendliteratur, Belletristik, Sprachförderung usw.) nötig.

Anschaffung von DVDs aller Premierenfilme der Internationalen Hofer Filmtage, kontinuierlicher Ausbau der Filmbestände.

1 35210 65020 Geschäftsausgaben

allgemeine Geschäftsausgaben	3.670 €
Etiketten wie Interessenkreise für neue Bücher und Medien werden angesichts der jährlich zu bearbeitenden Bücher nach Bedarf der Vorjahre	850 €
Verbuchungs- und Sicherungscodes(RFID-Tags) für Bücher sowie für CD + DVD auf Basis von RFID.	2.300 €
Kassenrollen zum Druck von Ausleihbelegen	100 €
Beitrag für den Lieferservice durch das Fernleihauto des Freistaats in Höhe 110 €	
Online-Fernleihe des Freistaates (Bayer. Staatsbibliothek) in Höhe von 130 €	
Lamine zur Regalbeschriftung	70 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	200	250	92,00	6032			
	Einnahmen	200	250	92,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	4.900	4.210	3.364,66	1011		0001	
51010 *	Pflegemaßnahmen Biotope durch Stadt Hof	2.900	2.900	1.735,57	6032		5660	
51020 *	Pflegemaßnahmen Landschaftspflegeverband	8.000	8.000	3.281,64	6032		5660	
51040	Pflegemaßnahmen Bäume und Hecken	0	4.500	3.119,17	6032		5660	
62010	Sachaufwand für Naturschutz	2.000	4.500	0,00	6032		5660	
65020	Geschäftsausgaben für die Naturschutzwacht	500	700	0,00	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	188,88	6032		6860	
	Ausgaben	23.960	30.470	15.749,92				
	<u>Abschluss UA 36000</u>							
	Einnahmen	200	250	92,00				
	Ausgaben	23.960	30.470	15.749,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.760	-30.220	-15.657,92				
0001	Personalausgaben							
5660	Pflegemaßnahmen Naturschutz FB 60							
6560	Geschäftsausgaben FB60							
6860	Verrechnung Bauhof FB 60							

Erläuterungen 36000

1 36000 51010 Pflegemaßnahmen Biotope durch Stadt Hof

Allgemeiner Unterhalt

1 36000 51020 Pflegemaßnahmen Landschaftspflegeverband

Allgemeiner Unterhalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50010 *	Unterhaltung des Wartturms und Labyrinths	1.000	1.000	0,00	6502			
51020 *	Unterhaltung der Stadt- und Umfassungsmauern (Stützmauern)	1.000	1.000	0,00	6502			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	280.600	280.600	347.213,32	6690			
71100	Beitrag an Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	50.000	50.000	46.133,00	2000			
	Ausgaben	332.600	332.600	393.346,32				
	Abschluss UA 36500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	332.600	332.600	393.346,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.600	-332.600	-393.346,32				

Erläuterungen 36500**1 36500 50010 Unterhaltung des Wartturms und Labyrinths**

Allgemeiner Unterhalt

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	638,75	5000			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	80	63,59	1011			
17110	Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Heim- gesetz	44.200	42.500	44.200,00	5000			
	Einnahmen	45.200	43.580	44.902,34				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	885.540	627.530	543.584,21	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	0,00	5000		1050	
54510 *	Bewachungskosten	60.000	60.000	40.386,50	5000			
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	0,00	5000		1050	
65020	Geschäftsausgaben	21.000	21.000	11.827,06	5000		6550	
65110	Bücher, Zeitschriften	4.880	4.390	1.221,80	5000		6550	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.500	1.140	602,29	5000		6550	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	280	240	211,32	5000		6550	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	12.000	1.071,21	5000			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.500	1.000	1.361,27	5000		6850	
67950	Personenwagenfahrten	50	0	48,96	5000			
67990	EDV-Leistungen	103.880	58.020	73.752,21	5000			
	Ausgaben	1.089.130	787.820	674.066,83				
	<u>Abschluss UA 40010</u>							
	Einnahmen	45.200	43.580	44.902,34				
	Ausgaben	1.089.130	787.820	674.066,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.043.930	-744.240	-629.164,49				

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, durchschnittliche Kosten pro Monat ca. 5000 € gleichfalls bedingt durch Sondereinsätze

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	6.990,00	5000			
16100	Erstattung Mietwohnraum - Zusatzförderung	25.780	25.780	18.493,94	5000		0129	
25920	Beitreibung Wohngeld	0	0	3.718,00	5000		0301	
	Einnahmen	30.780	30.780	29.201,94				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	231.120	256.330	282.192,00	1011		0001	
67100	Beitreibung Wohngeld	0	0	3.718,00	5000		0301	
71800	Mietwohnraum - Zusatzförderung	25.780	25.780	18.493,94	5000		0129	
	Ausgaben	256.900	282.110	304.403,94				
	<u>Abschluss UA 40020</u>							
	Einnahmen	30.780	30.780	29.201,94				
	Ausgaben	256.900	282.110	304.403,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-226.120	-251.330	-275.202,00				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	57.330	46.780	46.955,31	1011		0001	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	600	405,91	5000		6550	
	Ausgaben	67.330	47.380	47.361,22				
	<u>Abschluss UA 40030</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	67.330	47.380	47.361,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.330	-47.380	-47.361,22				
0001	Personalausgaben							
6550	Geschäftsausgaben FB50							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	29,00	1011			
16510	Ersatz der Personalkosten	1.478.000	1.563.500	1.452.691,73	1011			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	7.189,20	1011			
	Einnahmen	1.478.000	1.563.500	1.459.909,93				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.589.030	1.760.800	1.599.873,46	1011		0001	
56210	Fortbildung mit Reisekosten	600	300	333,51	1011			
65020	Geschäftsausgaben	200	900	0,00	1011		6510	
65510 *	Mietspiegel	6.000	10.000	464,00	5000		6550	
67400 *	Sachkostenpauschale	852.480	876.450	872.716,31	1011			
	Ausgaben	2.448.310	2.648.450	2.473.387,28				
	<u>Abschluss UA 40510</u>							
	Einnahmen	1.478.000	1.563.500	1.459.909,93				
	Ausgaben	2.448.310	2.648.450	2.473.387,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-970.310	-1.084.950	-1.013.477,35				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							
6550	Geschäftsausgaben FB50							

Erläuterungen 40510**1 40510 65510 Mietspiegel**

Teilnahme der Konzeptersteller an Verhandlungen, Stellungnahmen zu Konzepten

1 40510 67400 Sachkostenpauschale

15,2 % aus Personalkostenerstattung 40510.16510

226.480 €

Pauschale (Personalkosten BA-Mitarbeiter, Dienst- und Sachleistungskosten, sonst. Verwaltungskosten)

626.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Ausgaben Personalausgaben	56.250	54.790	54.384,27	1011		0001	
	Ausgaben	56.250	54.790	54.384,27				
	Abschluss UA 40520							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	56.250	54.790	54.384,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.250	-54.790	-54.384,27				
0001	Personalausgaben							

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40710 Stadtjugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	2.268,56	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	247,62	5101			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	6.496,60	1011			
24300	Mündelgelder	0	0	401.934,77	5101		0303	
24301	Unterhaltsvorschüsse (UVG)	0	0	5.457,21	5101		0308	
	Einnahmen	0	0	416.404,76				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	2.534.440	2.251.580	2.187.790,41	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	108,04	5101		1050	
63400	Pflegekinderdienst	1.400	1.400	65,70	5101			
65020	Geschäftsausgaben	50.000	46.000	41.544,21	5101		6550	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.650	1.910	3.372,73	5101		6550	
65210	Telekommunikationsgebühren	2.720	2.160	1.330,95	5101		6550	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	620	540	510,90	5101		6550	
65300	Bekanntmachungen	300	300	0,00	5101		6550	
65500	Gerichtskosten, Gutachtergebühren	800	800	216,65	5101		6550	
65510	Erstellung eines Jugendhilfeplanes	2.250	2.000	469,00	5101			
66100	Mitgliedsbeitrag an das Institut für Vormundschaftswesen	1.730	1.670	1.611,00	5101			
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	67,62	5101		1050	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	3.000	3.300	211,95	5101		6850	
67950	Personenwagenfahrten	7.000	0	6.768,36	5101			
67990	EDV-Leistungen	141.220	113.880	100.115,31	5101			
76290	Mündelgelder	0	0	401.934,77	5101		0303	
76291	Unterhaltsvorschüsse (UVG)	0	0	5.457,21	5101		0308	
	Ausgaben	2.748.630	2.426.040	2.751.574,81				

40710 Stadtjugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 40710							
	Einnahmen	0	0	416.404,76				
	Ausgaben	2.748.630	2.426.040	2.751.574,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.748.630	-2.426.040	-2.335.170,05				
0001	Personalausgaben							
0303	Mündelgelder - FB 50							
0308	Unterhaltsvorschuss - FB 50							
1050	Allgemeines Budget FB 50							
6550	Geschäftsausgaben FB50							
6850	Verrechnung Bauhof FB 50							

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40810 Versicherungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	57.380	56.260	154.392,77	1011		0001	
65020	Geschäftsausgaben	1.450	2.000	1.510,94	3305		6533	
65110	Bücher, Zeitschriften	0	0	22,90	3305		6533	
65210	Telekommunikationsgebühren	120	130	94,50	3305		6533	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	30	50	47,00	3305		6533	
67990	EDV-Leistungen	7.910	10.100	5.598,04	3305			
	Ausgaben	66.890	68.540	161.666,15				
	<u>Abschluss UA 40810</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	66.890	68.540	161.666,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.890	-68.540	-161.666,15				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200 *	Erstattung vom Bezirk	2.000	2.000	1.239,29	5000			
24310 *	Unterhaltsansprüche örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	2.000	2.000	-200,00	5000			
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	14.168,88	5000			
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	10.000	15.000	7.209,07	5000			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfe örtlicher Träger in Einrichtungen	500	500	0,00	5000			
	Einnahmen	24.500	29.500	22.417,24				
	<u>Ausgaben</u>							
67210	Erstattungen	5.000	5.000	608,72	5000		5150	
73510 *	Hilfe zum Lebensunterhalt (öT - avE) - Deutsche	540.000	420.000	366.674,66	5000		5150	
73900 *	Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	2.593,67	5000		5150	
74500	Hilfe zum Lebensunterhalt (öT - iE)	4.000	5.000	1.991,15	5000		5150	
	Ausgaben	559.000	440.000	371.868,20				
	<u>Abschluss UA 41010</u>							
	Einnahmen	24.500	29.500	22.417,24				
	Ausgaben	559.000	440.000	371.868,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-534.500	-410.500	-349.450,96				
5150	Sozialbudget FB 50							

Erläuterungen 41010

1 41010 16200 Erstattung vom Bezirk

Betrifft 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 73510 Hilfe zum Lebensunterhalt (öT - avE) - Deutsche

Durch das Bürgergeld und steigende Heizkosten ist mit diesem erhöhten Ansatz zu rechnen.

1 41010 73900 Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen

Leistungen für Empfänger von Sozialhilfe nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Bildung und Teilhabe. Es ist mit vermehrten Klassenfahrten nach der Corona-Pandemie zu rechnen.

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

41030 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73510	Ausgaben Einmalige Leistungen für Empfänger lfd. HLU (öT-avE) - Deutsche Ausgaben	1.000 1.000	1.000 1.000	0,00 0,00	5000		5150	
	Abschluss UA 41030							
	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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattung vom Bezirk	5.000	5.000	0,00	5000		0103	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	0	0	6.980,75	5000			
	Einnahmen	5.000	5.000	6.980,75				
	<u>Ausgaben</u>							
73510	Krankenhilfe (öT-avE)	4.500	4.500	6.719,80	5000		5150	
74010	Krankenhilfe (üöT-iE)	5.000	5.000	0,00	5000		0103	
	Ausgaben	9.500	9.500	6.719,80				
	<u>Abschluss UA 41320</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	6.980,75				
	Ausgaben	9.500	9.500	6.719,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-4.500	260,95				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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)	500	1.000	0,00	5000		5150	
74010	Hilfe zur Familienplanung (üöT-iE)	2.000	2.000	0,00	5000			
	Ausgaben	2.500	3.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 41330</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00				
	Ausgaben	2.500	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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)	3.000	5.000	0,00	5000		5150	
74010	Hilfe bei Schwangerschaft (üöT-iE)	10.000	10.000	0,00	5000		0103	
	Ausgaben	13.000	15.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 41340</u>							
	Einnahmen	10.000	10.000	0,00				
	Ausgaben	13.000	15.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattung vom Bezirk	250.000	300.000	138.053,62	5000		0103	
	Einnahmen	250.000	300.000	138.053,62				
	<u>Ausgaben</u>							
73510 *	Leistungen der Sozialhilfe örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	200.000	200.000	166.395,01	5000		5150	
74010	Erstattung an Krankenkassen (üöT-iE)	250.000	300.000	111.430,42	5000		0103	
	Ausgaben	450.000	500.000	277.825,43				
	<u>Abschluss UA 41390</u>							
	Einnahmen	250.000	300.000	138.053,62				
	Ausgaben	450.000	500.000	277.825,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000	-200.000	-139.771,81				
0103	Hilfen zur Gesundheit - FB 50							
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
73510 *	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	130.000	130.000	62.522,90	5000		5150	
	Ausgaben	130.000	130.000	62.522,90				
	<u>Abschluss UA 41410</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	130.000	130.000	62.522,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000	-130.000	-62.522,90				
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 - steigende Fallzahlen bei der Betreuung über Fachleistungsstunden.

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73510	Ausgaben Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	17.000	15.000	10.002,75	5000		5150	
	Ausgaben	17.000	15.000	10.002,75				
	Abschluss UA 41450							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	15.000	10.002,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-15.000	-10.002,75				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24110	Kostenbeiträge, Kostenersatz örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	0	0	283,70	5000			
	Einnahmen	0	0	283,70				
	<u>Ausgaben</u>							
73510 *	Bestattungskosten (öT-avE)	60.000	20.000	25.607,16	5000		5150	
	Ausgaben	60.000	20.000	25.607,16				
	<u>Abschluss UA 41480</u>							
	Einnahmen	0	0	283,70				
	Ausgaben	60.000	20.000	25.607,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-20.000	-25.323,46				
5150	Sozialbudget FB 50							

Erläuterungen 41480**1 41480 73510 Bestattungskosten (öT-avE)**

Geschätzter Ansatz aufgrund der bisherigen und noch anfallenden Ausgaben. Bearbeitungsrückstand aufgrund einer Vielzahl von noch zu entscheidenden Anträgen. Rückzahlung der in den Jahren 2015-2019 fälschlicherweise auf den Bezirk (überörtlicher Träger) verrechneten Bestattungskosten, vgl. Prüfbericht üö Rechnungsprüfung 2013-2019

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
73510 *	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen (öT-avE) - Deutsche	2.000	2.000	0,00	5000		5150	
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	Abschluss UA 41490							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0,00				
5150	Sozialbudget FB 50							

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

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes ist ein unabweisbarer sonstiger Bedarf zu decken, der nicht mit dem Regelsatz abgedeckt ist. Über die Haushaltsstelle werden u. a. auch ambulante Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten übernommen.

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	0	0	30,00	5000		0200	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0	325,92	5000			
	Einnahmen	0	0	355,92				
	<u>Abschluss UA 41500</u>							
	Einnahmen	0	0	355,92				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	355,92				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100 *	Kostenerstattung Land Bayern	4.000.000	3.062.000	2.598.679,86	5000		0200	
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	20.000	50.000	27.518,63	5000		0200	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	20.000	20.000	4.292,04	5000		0200	
	Einnahmen	4.040.000	3.132.000	2.630.490,53				
	<u>Ausgaben</u>							
67100	Rückzahlung Erstattungs- Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	2.398,27	5000		0200	
73510	Leistungen der Grundsicherung in Rentenalter	4.040.000	3.100.000	2.628.448,18	5000		0200	
	Ausgaben	4.040.000	3.100.000	2.630.846,45				
	<u>Abschluss UA 41510</u>							
	Einnahmen	4.040.000	3.132.000	2.630.490,53				
	Ausgaben	4.040.000	3.100.000	2.630.846,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	32.000	-355,92				
0200	Grundsicherung - FB 50							

Erläuterungen 41510**1 41510 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)
41520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100 *	Kostenerstattung Land Bayern	2.446.000	2.031.000	1.673.526,80	5000		0200	
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	16.373,61	5000		0200	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	15.000	15.000	17.635,29	5000		0200	
	Einnahmen	2.466.000	2.051.000	1.707.535,70				
	<u>Ausgaben</u>							
67100	Rückzahlung Erstattungs- Leistungen (nur Verrechnung)	0	0	10.343,77	5000		0200	
73510 *	Leistungen der Grundsicherung für Erwerbsgeminderte	2.465.000	2.050.000	1.697.191,93	5000		0200	
73900	Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	5000			
	Ausgaben	2.466.000	2.051.000	1.707.535,70				
	<u>Abschluss UA 41520</u>							
	Einnahmen	2.466.000	2.051.000	1.707.535,70				
	Ausgaben	2.466.000	2.051.000	1.707.535,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0200	Grundsicherung - FB 50							

Erläuterungen 41520

1 41520 16100 Kostenerstattung Land Bayern

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

1 41520 73510 Leistungen der Grundsicherung für Erwerbsgeminderte

Regelsatzerhöhungen durch Einführung Bürgergeld und Erhöhung der Kosten für Heizenergie.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
73280 *	Maßnahmen Seniorenbeauftragte	3.700	2.700	1.200,00	5600			
	Ausgaben	3.700	2.700	1.200,00				
	Abschluss UA 41970							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.700	2.700	1.200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-2.700	-1.200,00				

Erläuterungen 41970**1 41970 73280 Maßnahmen Seniorenbeauftragte**

Öffentlichkeitsarbeit

4 Soziale Sicherung
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	768.300	878.750	665.030,23	5000		0201	
24400	Ersatz v. soz. Leistungen aGU von Sozialleistungsträgern	15.000	17.000	12.596,98	5000		0201	
24600	Ersatz v. soz. Leistungen aGU sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	683,10	5000		0201	
25400	Ersatz v. soz. Leistungen iGU von Sozialleistungsträgern	5.000	15.000	2.134,22	5000		0201	
25600	Ersatz v. soz. Leistungen iGU von Sonstigen	500	800	0,00	5000		0201	
	Einnahmen	789.800	912.550	680.444,53				
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Hilfe zum Lebensunterhalt aGU (§§ 27 - 40 SGB XII)	320.000	340.000	261.625,45	5000		0201	
79101	Miete (KdU) aGU (§§ 35 - 36 SGB XII)	160.000	160.000	133.802,72	5000		0201	
79111	Bildung und Teilhabe - Schulausflüge aGU	100	100	0,00	5000		0201	
79112	Bildung und Teilhabe - mehrt. Klassenfahrten aGU	300	350	0,00	5000		0201	
79113	Bildung und Teilhabe - pers. Schulbedarf aGU	1.000	1.000	0,00	5000		0201	
79115	Bildung und Teilhabe - Lernförderung aGU	100	100	0,00	5000		0201	
79116	Bildung und Teilhabe - gem. Mittagsverpflegung aGU	3.000	5.000	1.978,78	5000		0201	
79117	Bildung und Teilhabe - soz. u. kult. Teilhabe aGU	800	250	405,00	5000		0201	
79200	Hilfe zum Lebensunterhalt iGU (§§ 27 - 40 SGB XII)	300.000	400.000	279.692,40	5000		0201	
79211	Bildung und Teilhabe - Schulausflüge iGU	50	50	0,00	5000		0201	
79212	Bildung und Teilhabe - mehrt. Klassenfahrten iGU	500	700	0,00	5000		0201	
79213	Bildung und Teilhabe - pers. Schulbedarf iGU	250	1.000	0,00	5000		0201	
79215	Bildung und Teilhabe - Lernförderung iGU	0	100	0,00	5000		0201	
79216	Bildung und Teilhabe - gem. Mittagsverpflegung iGU	3.600	3.600	3.068,02	5000		0201	
79217	Bildung und Teilhabe - soz. u. kult. Teilhabe iGU	100	300	0,00	5000		0201	
	Ausgaben	789.800	912.550	680.572,37				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 42010							
	Einnahmen	789.800	912.550	680.444,53				
	Ausgaben	789.800	912.550	680.572,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-127,84				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	650.000	659.800	581.527,23	5000		0211	
24600	Ersatz v. soz. Leistungen aGU nach § 2 AsylbLG - sonstige Ersatzleistungen	0	100	0,00	5000		0211	
25600	Ersatz v. soz. Leistungen iGU von Sonstigen	0	100	0,00	5000		0211	
	Einnahmen	650.000	660.000	581.527,23				
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Leistungen § 2 AsylbLG nach Kap. 5 - 9 SGB XII aGU	250.000	260.000	206.033,53	5000		0211	
79200 *	Leistungen § 2 AsylbLG nach Kap. 5 - 9 SGB XII iGU	400.000	400.000	375.493,70	5000		0211	
	Ausgaben	650.000	660.000	581.527,23				
	<u>Abschluss UA 42020</u>							
	Einnahmen	650.000	660.000	581.527,23				
	Ausgaben	650.000	660.000	581.527,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0211	UA 42020 - FB 50							

Erläuterungen 42020

1 42020 79200 Leistungen § 2 AsylbLG nach Kap. 5 - 9 SGB XII iGU

Hilfen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber. Kostenersatz bei 42020.16100

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	22.000	33.700	13.533,39	5000		0212	
24400	Erstattung v. soz. Leistungen aGU § 3 AsylbLG - von Sozialleistungsträgern	2.000	2.000	1.037,74	5000		0212	
24600	Erstattung v. soz. Leistungen aGU § 3 AsylbLG - sonstige Ersatzleistungen	500	100	466,50	5000		0212	
25400	Erstattung v. soz. Leistungen iGU § 3 AsylbLG - von Sozialleistungsträgern	1.400	100	1.312,00	5000		0212	
25600	Erstattung v. soz. Leistungen iGU § 3 AsylbLG - sonstige Ersatzleistungen	100	100	0,00	5000		0212	
	Einnahmen	26.000	36.000	16.349,63				
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Grundleistung nach § 3 AsylbLG aGU - Sachleistungen	500	500	0,00	5000		0212	
79101	Grundleistung nach § 3 AsylbLG aGU - Unterkunft	25.000	35.000	16.349,63	5000		0212	
79200	Grundleistung nach § 3 AsylbLG iGU - Sachleistungen	500	500	0,00	5000		0212	
	Ausgaben	26.000	36.000	16.349,63				
	<u>Abschluss UA 42110</u>							
	Einnahmen	26.000	36.000	16.349,63				
	Ausgaben	26.000	36.000	16.349,63				
	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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	139.800	122.800	111.766,55	5000		0214	
24600	Ersatz von soz. Leistungen aGU von Dritten	100	100	39,32	5000		0214	
25600	Ersatz von soz. Leistungen iGU von Dritten	100	100	0,00	5000		0214	
	Einnahmen	140.000	123.000	111.805,87				
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG aGU - Geld für pers. Bedürfnisse	20.000	23.000	12.267,63	5000		0214	
79200	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG iGU - Geld für pers. Bedürfnisse	120.000	100.000	99.538,24	5000		0214	
	Ausgaben	140.000	123.000	111.805,87				
	<u>Abschluss UA 42130</u>							
	Einnahmen	140.000	123.000	111.805,87				
	Ausgaben	140.000	123.000	111.805,87				
	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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	178.000	174.500	163.851,28	5000		0215	
24600	Ersatz von soz. Leistungen aGU von Dritten	0	500	0,00	5000		0215	
	Einnahmen	178.000	175.000	163.851,28				
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG aGU - Geld für Lebensunterhalt	28.000	35.000	20.979,67	5000		0215	
79200	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG iGU - Geld für Lebensunterhalt	150.000	140.000	142.871,61	5000		0215	
	Ausgaben	178.000	175.000	163.851,28				
	<u>Abschluss UA 42140</u>							
	Einnahmen	178.000	175.000	163.851,28				
	Ausgaben	178.000	175.000	163.851,28				
	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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	7.750	11.350	5.087,66	5000		0216	
	Einnahmen	7.750	11.350	5.087,66				
	<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	1.600	3.000	1.336,00	5000		0216	
79115	Bildung und Teilhabe - Lernförderung aGU	100	100	0,00	5000		0216	
79116	Bildung und Teilhabe - gem. Mittagsverpflegung aGU	1.000	3.000	122,40	5000		0216	
79117	Bildung und Teilhabe - soz. u. kult. Teilhabe aGU	200	250	0,00	5000		0216	
79211	Bildung und Teilhabe - Schulausflüge iGU	100	50	0,00	5000		0216	
79212	Bildung und Teilhabe - mehrt. Klassenfahrten iGU	500	500	0,00	5000		0216	
79213	Bildung und Teilhabe - pers. Schulbedarf iGU	1.100	1.100	978,50	5000		0216	
79215	Bildung und Teilhabe - Lernförderung iGU	100	100	0,00	5000		0216	
79216	Bildung und Teilhabe - gem. Mittagsverpflegung iGU	2.500	2.500	2.650,76	5000		0216	
79217	Bildung und Teilhabe - soz. u. kult. Teilhabe iGU	100	300	0,00	5000		0216	
	Ausgaben	7.750	11.350	5.087,66				
	<u>Abschluss UA 42150</u>							
	Einnahmen	7.750	11.350	5.087,66				
	Ausgaben	7.750	11.350	5.087,66				
	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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	220.000	225.000	178.443,18	5000		0217	
24400	Ersatz v. soz. Leistungen aGU § 4 AsylbLG - von Sozialleistungs- trägern	0	0	1,49	5000		0217	
	Einnahmen	220.000	225.000	178.444,67				
	<u>Ausgaben</u>							
79141	Ambulante Krankenleistungen § 4 AsylbLG aGU	10.000	15.000	4.091,27	5000		0217	
79142	Stationäre Krankenleistungen § 4 AsylbLG aGU	10.000	30.000	3.402,25	5000		0217	
79241	Ambulante Krankenleistungen § 4 AsylbLG iGU	100.000	100.000	82.751,59	5000		0217	
79242	Stationäre Krankenleistungen § 4 AsylbLG iGU	100.000	80.000	88.199,56	5000		0217	
	Ausgaben	220.000	225.000	178.444,67				
	<u>Abschluss UA 42200</u>							
	Einnahmen	220.000	225.000	178.444,67				
	Ausgaben	220.000	225.000	178.444,67				
	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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	20.100	21.100	17.976,00	5000		0218	
	Einnahmen	20.100	21.100	17.976,00				
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG aGU	100	100	0,00	5000		0218	
79200	Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG iGU	20.000	21.000	17.976,00	5000		0218	
	Ausgaben	20.100	21.100	17.976,00				
	<u>Abschluss UA 42300</u>							
	Einnahmen	20.100	21.100	17.976,00				
	Ausgaben	20.100	21.100	17.976,00				
	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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	2.500	3.000	868,57	5000		0219	
	Einnahmen	2.500	3.000	868,57				
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Sonstige (Sach-) Leistungen § 6 AsylbLG aGU	500	1.000	0,00	5000		0219	
79200	Sonstige (Sach-) Leistungen § 6 AsylbLG iGU	2.000	2.000	868,57	5000		0219	
	Ausgaben	2.500	3.000	868,57				
	<u>Abschluss UA 42410</u>							
	Einnahmen	2.500	3.000	868,57				
	Ausgaben	2.500	3.000	868,57				
	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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	10.500	9.000	8.233,07	5000		0220	
	Einnahmen	10.500	9.000	8.233,07				
	<u>Ausgaben</u>							
79100	Sonstige (Geld-) Leistungen § 6 AsylbLG aGU	3.500	2.000	2.403,25	5000		0220	
79200	Sonstige (Geld-) Leistungen § 6 AsylbLG iGU	7.000	7.000	5.829,82	5000		0220	
	Ausgaben	10.500	9.000	8.233,07				
	<u>Abschluss UA 42420</u>							
	Einnahmen	10.500	9.000	8.233,07				
	Ausgaben	10.500	9.000	8.233,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0220	UA 42420 - 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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Ausgaben							
	Personalausgaben	0	143.760	155.441,40	1011			
	Ausgaben	0	143.760	155.441,40				
	Abschluss UA 42900							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	143.760	155.441,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-143.760	-155.441,40				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	0	5.891,91	5600			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	3.000	3.000	0,00	5600			
24110	Kostenbeiträge, Kostenersatz örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	5.000	7.000	507,30	5600			
	Einnahmen	8.000	10.000	6.399,21				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	141.370	97.010	99.642,17	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	540,32	5600			
65020	Geschäftsausgaben	1.500	1.000	280,86	5600			
65110	Bücher, Zeitschriften	220	220	178,78	5600			
65210	Telekommunikationsgebühren	520	460	314,96	5600			
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	70	60	46,81	5600			
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.000	25.000	0,00	5600			
67990	EDV-Leistungen	12.120	6.450	8.682,52	5600			
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	5.891,91	5600			
73510 *	Altenhilfe (öT-avE)	17.000	17.000	3.377,50	5600			
73520	Seniorenrat	3.310	3.310	2.244,59	5600			
	Ausgaben	207.510	150.910	121.200,42				
	<u>Abschluss UA 43110</u>							
	Einnahmen	8.000	10.000	6.399,21				
	Ausgaben	207.510	150.910	121.200,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.510	-140.910	-114.801,21				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 43110

1 43110 65510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Fortführung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes einschl. Druckkosten

1 43110 73510 Altenhilfe (öT-avE)

Mittel für Veranstaltungen im Rahmen der Altenhilfe (z.B. Seniorenfahrten, Seniorenfasching 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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	20.350	19.960	19.954,57	1011		0001	
65020	Geschäftsausgaben	100	100	21,70	1011		6510	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	1011			
	Ausgaben	20.550	20.160	19.976,27				
	<u>Abschluss UA 43310</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.550	20.160	19.976,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.550	-20.160	-19.976,27				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	0	250	0,00	5000			
	Einnahmen	0	250	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	30.140	29.550	29.273,31	1011		0001	
53010	Unterbringungskosten für Obdachlose	1.500	1.500	0,00	5000		5150	
	Ausgaben	31.640	31.050	29.273,31				
	<u>Abschluss UA 43500</u>							
	Einnahmen	0	250	0,00				
	Ausgaben	31.640	31.050	29.273,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.640	-30.800	-29.273,31				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16000	Erstattungen vom Bund	0	5.000	37.598,18	5600			
16100	Kostenerstattung Land Bayern	0	0	300,00	5600			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	3.000,00	5600			
	Einnahmen	0	5.000	40.898,18				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	81.000	121.190	106.548,62	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	500	289,00	5600			
61010 *	Kosten für Dolmetscher	4.500	3.000	3.121,61	5600			
65020	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	423,50	5600			
65110	Bücher, Zeitschriften	200	100	38,00	5600			
65210	Telekommunikationsgebühren	230	270	85,78	5600			
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	40	40	41,27	5600			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	500	300	0,00	5600			
67990	EDV-Leistungen	4.450	3.010	3.200,58	5600			
78800 *	Maßnahmen zur Integration von Migranten	5.500	4.500	1.922,29	5600			
	Ausgaben	98.270	134.510	115.670,65				
	<u>Abschluss UA 43900</u>							
	Einnahmen	0	5.000	40.898,18				
	Ausgaben	98.270	134.510	115.670,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.270	-129.510	-74.772,47				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 43900**1 43900 61010 Kosten für Dolmetscher**

Der Sprachmittlerpool ist eine Maßnahme aus dem Integrationskonzept.

1 43900 78800 Maßnahmen zur Integration von Migranten

Mittel zur Organisation von Veranstaltungen

5.000 €

App 'Integreat Hofer Land' - jährliche Kostenbeteiligung

500 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000	Zuweisungen vom Bund	25.000	20.000	20.000,00	5600			
	Einnahmen	25.000	20.000	20.000,00				
	<u>Ausgaben</u>							
71000	Rückzahlung von Zuweisungen an Bund	0	0	5.722,51	5600			
71200 *	Zuweisung an den Landkreis Hof für die Netzwerkstelle Pflege	50.000	40.000	16.034,11	5600			
71300 *	Betriebskostenzuschuss Zweckverband "Leitstelle Pflege"	90.000	130.000	0,00	5600			
	Ausgaben	140.000	170.000	21.756,62				
	<u>Abschluss UA 43910</u>							
	Einnahmen	25.000	20.000	20.000,00				
	Ausgaben	140.000	170.000	21.756,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.000	-150.000	-1.756,62				

Erläuterungen 43910

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 wird voraussichtlich fortgesetzt. Der maximale Förderbetrag ist von 20.000 EUR auf 25.000 EUR erhöht worden. Die Förderung beträgt 50 %. Die Stadt Hof stellt 25.000,- Euro Eigenmittel zur Verfügung. 25.000 €
 Weiterleitung der Zuweisung des Freistaats Bayern an den Landkreis Hof, da die gemeinsame Stelle dort angesiedelt ist. 25.000 €

1 43910 71300 Betriebskostenzuschuss Zweckverband "Leitstelle Pflege"

Stadt und Landkreis Hof gründeten gemeinsam einen Zweckverband 'Leitstelle Pflege Hofer Land', der u.a. einen gemeinsamen Pflegestützpunkt, eine Wohnberatung und die Seniorenkoordination beinhaltet. Die Kosten werden von Stadt und Landkreis Hof gemeinsam getragen.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45110 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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	3.000	2.300	146,00	5106			
24710 *	Einnahmen Sonderveranstaltungen	5.500	4.500	0,00	5106			
	Einnahmen	10.000	8.300	146,00				
	<u>Ausgaben</u>							
64110	Versicherungsbeiträge	1.330	1.330	952,97	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	4.250	3.300	0,00	5106		6850	
70010 *	Förderung außerschulischer Jugendbildung	3.000	3.000	0,00	5106			
76400 *	Freizeithilfen	9.400	7.100	641,74	5106			
76610 *	Sonderveranstaltungen	8.500	7.500	0,00	5106			
	Ausgaben	26.480	22.230	1.594,71				
	<u>Abschluss UA 45110</u>							
	Einnahmen	10.000	8.300	146,00				
	Ausgaben	26.480	22.230	1.594,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.480	-13.930	-1.448,71				
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 und Centralkino

1 45110 24710 Einnahmen Sonderveranstaltungen

Zuschuss für Weltkindertag

1 45110 70010 Förderung außerschulischer Jugendbildung

Im Rahmen der Kinder und Jugendbeteiligung sind 2023 mehrere Aktionen/Veranstaltungen geplant.

1 45110 76400 Freizeithilfen

Ausgaben für Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen z.B. Kindertheater, Kinderfasching (Halloweenparty) nach § 11 SGB VIII 700 €

Allgemeine Veranstaltungen der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII insbesondere für allgemeine Ausgaben der Kommunalen Jugendarbeit 700 €

Teilnehmerbeitrag für Mitarbeiterseminar nach § 72 SGB VIII 1.000 €

Jugendkulturveranstaltung (§11 SGB VIII): 2023 ist das Kinderfilmfest in Hof geplant. Die Gesamtkosten teilen sich durch die drei Veranstalter abzüglich eines zu erwartenden Sponsorings durch die Sparkasse Hochfranken. 7.000 €

1 45110 76610 Sonderveranstaltungen

Durchführung Weltkindertag im Bahnhofsvierte

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17800	Jugendfonds für Freizeitmaßnahmen	0	0	438,00	5106		0104	
24100 *	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	9.500	9.500	4.993,00	5106			
	Einnahmen	9.500	9.500	5.431,00				
	<u>Ausgaben</u>							
71800	Spendenweitergabe - Jugendfonds für Freizeitmaßnahmen	0	0	438,00	5106		0104	
76300 *	Erholungspflege	19.200	15.500	12.666,67	5106			
	Ausgaben	19.200	15.500	13.104,67				
	<u>Abschluss UA 45120</u>							
	Einnahmen	9.500	9.500	5.431,00				
	Ausgaben	19.200	15.500	13.104,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.700	-6.000	-7.673,67				
0104	UA 45120 - FB 50							

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

Teilnehmerbeiträge Ferienfreizeiten

1 45120 76300 Erholungspflege

Stadtranderholung nach § 11 SGB VIII

7.500 €

Kinderfreizeit nach § 11 SGB VIII

7.500 €

Druckkosten Ferienfahrtenheft

1.200 €

Pfingstferienbetreuung nach § 11 SGB VIII (mehrtägige Übernachtungsfreizeit)

3.000 €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45130 Internationale Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990 *	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	688,00	5106			
24100 *	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	5.000	6.000	1.870,00	5106			
	Einnahmen	7.000	8.000	2.558,00				
	<u>Ausgaben</u>							
55010	Haltung von Fahrzeugen	250	250	235,00	5106		1050	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	880,49	3000		5530	
70070 *	Zuschuss an die EISA Oberfranken	17.000	17.000	17.000,00	5101			freiwillig
70080 *	Zuschuss Mehrgenerationenhaus	10.000	10.000	10.000,00	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	54.600	53.500	17.384,79	5106			
76410	Sonderprogramm "Junge-Erlebniswochen"	0	0	11.848,76	5106			
	Ausgaben	132.350	131.250	106.849,04				
	<u>Abschluss UA 45150</u>							
	Einnahmen	7.000	8.000	2.558,00				
	Ausgaben	132.350	131.250	106.849,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.350	-123.250	-104.291,04				
1050	Allgemeines Budget FB 50							
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 45150**1 45150 15990 Vermischte Einnahmen**

Unkostenbeiträge Ferienkurse

1 45150 24100 Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen

Einnahmen Ferienpass bzw. Ferienprogramm

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.

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	5.500 €
Spielmobil nach § 11 SGB VIII	4.100 €
Kinderpass	25.000 €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15700	Rückzahlung von Aufwendungen	0	0	12.688,29	5101			
	Einnahmen	0	0	12.688,29				
	<u>Ausgaben</u>							
70010 *	Jugendsozialarbeit	365.000	355.000	301.574,18	5101			
70020 *	Besondere Grundschulklassen (Jugendhilfeanteil)	315.000	280.000	252.063,78	5101			
	Ausgaben	680.000	635.000	553.637,96				
	<u>Abschluss UA 45210</u>							
	Einnahmen	0	0	12.688,29				
	Ausgaben	680.000	635.000	553.637,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-680.000	-635.000	-540.949,67				

Erläuterungen 45210**1 45210 70010 Jugendsozialarbeit**

Münster-Mittelschule.	46.000 €
Hofecker-Mittelschule	57.000 €
Christian-Wolfrum-Mittelschule	56.000 €
Berufsschule Anteil Stadt Hof	42.000 €
Privates Sonderpädagogisches Förderzentrum (Mittelschulbereich) Anteil Stadt Hof	35.000 €
Sophien-Grundschule	46.000 €
Eichendorff-Grundschule	56.000 €
Privates Sonderpädagogisches Förderzentrum (Grundschulbereich) Anteil Stadt Hof	27.000 €

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70010	Zuschuss an Stadtjugendring für mobile Jugendarbeit	90.000	83.320	82.000,00	5101			
76230 *	Jugendschutzmaßnahmen / mobile Jugendarbeit	2.600	2.600	375,79	5106			
	Ausgaben	92.600	85.920	82.375,79				
	Abschluss UA 45250							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	92.600	85.920	82.375,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.600	-85.920	-82.375,79				

Erläuterungen 45250

1 45250 76230 Jugendschutzmaßnahmen / mobile Jugendarbeit

Infomaterial Jugendschutz

600 €

Veranstaltungen zum Thema Jugendschutz

2.000 €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45260 Koordinierender Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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	0	74.070	67.156,30	1011		0001	
61500	Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterial	500	500	0,00	5101			
65020	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	832,04	5101		6550	
65210	Telekommunikationsgebühren	30	20	12,11	5101		6550	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	20	20	14,08	5101		6550	
65890 *	Geschäftsausgaben Familienpaten	10.000	0	0,00	5101		6550	
	Ausgaben	13.550	77.610	68.014,53				
	<u>Abschluss UA 45260</u>							
	Einnahmen	16.500	16.500	16.500,00				
	Ausgaben	13.550	77.610	68.014,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.950	-61.110	-51.514,53				
0001	Personalausgaben							
6550	Geschäftsausgaben FB50							

Erläuterungen 45260

1 45260 16110 Erstattungen vom Land

Staatliche Förderung für die Stelle Koordinierender Kinderschutz

1 45260 65890 Geschäftsausgaben Familienpaten

Realisierung in 2023 geplant - Beschluss des Jugendhilfeausschusses soll hierzu noch gefasst werden.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24010	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Delegation	0	0	2.514,41	5101			
	Einnahmen	0	0	2.514,41				
	<u>Ausgaben</u>							
76210 *	Familienberatung	3.000	3.000	387,10	5101			
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	155.000	147.000	116.150,00	5101			
76291 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE) - Dolmetscherkosten	5.000	5.000	4.147,47	5101			
	Ausgaben	163.000	155.000	120.684,57				
	<u>Abschluss UA 45310</u>							
	Einnahmen	0	0	2.514,41				
	Ausgaben	163.000	155.000	120.684,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.000	-155.000	-118.170,16				

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

75.000 €

Sprich mit mir! ist eine frühkindliche Entwicklungs- und Sprachförderung (30-36 Familien)

80.000 €

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

Dolmetscherkosten insbesondere bei Familiengerichtsangelegenheit (Elterliche Sorge)

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	300	300	0,00	5101			
	Ausgaben	300	300	0,00				
	<u>Abschluss UA 45330</u>							
	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/Väter und Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	20.000	20.000	26.214,87	5101			
	Einnahmen	20.000	20.000	26.214,87				
	<u>Ausgaben</u>							
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	680.000	680.000	528.894,10	5101		5350	
	Ausgaben	680.000	680.000	528.894,10				
	<u>Abschluss UA 45340</u>							
	Einnahmen	20.000	20.000	26.214,87				
	Ausgaben	680.000	680.000	528.894,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-660.000	-660.000	-502.679,23				
5350	Heimunterbringung FB 50							

Erläuterungen 45340**1 45340 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen**

Es wird durchschnittlich mit 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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24710	Sonstige Ersatzleistungen	2.000	2.000	29.969,82	5101			
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	0	0	40.056,96	5101			
	Einnahmen	2.000	2.000	70.026,78				
	<u>Ausgaben</u>							
77140 *	Kosten für Unterbringung in Kindertagesstätten	450.000	340.000	246.410,39	5101		5351	
77141 *	Unterbringungskosten Kindertageseinrichtungen (Flüchtlinge)	35.000	12.000	4.693,00	5101		5351	
	Ausgaben	485.000	352.000	251.103,39				
	<u>Abschluss UA 45410</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	70.026,78				
	Ausgaben	485.000	352.000	251.103,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-483.000	-350.000	-181.076,61				
5351	Unterbringungskosten Kindertageseinrichtungen FB 50							

Erläuterungen 45410

1 45410 77140 Kosten für Unterbringung in Kindertagesstätten

Über diese Haushaltsstelle wird der Elternbeitrag für die Kindertagesstätten übernommen. Nachfrage steigend aufgrund höherer Geburtenzahlen, Zuzügen in die Stadt Hof und sozialer Situation.

1 45410 77141 Unterbringungskosten Kindertageseinrichtungen (Flüchtlinge)

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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	178.125,18	5101		0313	
16820	Elternbeiträge zur Mitfinanzierung Tagespflege	80.000	80.000	62.227,64	5101		0313	
	Einnahmen	270.200	270.200	240.352,82				
	<u>Ausgaben</u>							
65000	Qualifizierungskosten	300	300	0,00	5101		6550	
76120 *	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	600.000	600.000	412.846,34	5101		0313	
	Ausgaben	600.300	600.300	412.846,34				
	<u>Abschluss UA 45420</u>							
	Einnahmen	270.200	270.200	240.352,82				
	Ausgaben	600.300	600.300	412.846,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.100	-330.100	-172.493,52				
0313	Tagespflege - FB 50							
6550	Geschäftsausgaben FB50							

Erläuterungen 45420

1 45420 76120 Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen

Alternative zu den Kindertageseinrichtungen (Kindergarten, Krippe, Hort). Steigerungen ergeben sich auch durch Qualifizierungsmaßnahmen der Arbeitsverwaltung. Im Jahr 2023 wird von mind. rund 120 Fällen ausgegangen (Tendenz steigend aufgrund fehlender Kindergartenplätze). Es muss von mtl. Kosten in Höhe von ca. 50.000 € ausgegangen werden. Nach dem bisherigen Ausgabenverlauf ist mit Ausgaben in Höhe von 600.000 € zu rechnen. Die Elternbeiträge und der Staatszuschuss werden auf den Einnahmenhaushaltsstellen 45420.16100 und 45420.16820 veranschlagt.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45430 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
76900 *	Mietzuschuss Mütterclub	4.800	4.800	4.800,00	5101			
	Ausgaben	4.800	4.800	4.800,00				
	<u>Abschluss UA 45430</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.800	4.800	4.800,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	-4.800	-4.800,00				

Erläuterungen 45430**1 45430 76900 Mietzuschuss Mütterclub**

Der Mütterclub hat neue Räume in der Layritzstraße gezogen und hat dadurch einen höheren Aufwand. Laut schriftlicher Mitteilung durch den früheren 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 2023 weiter Bestand. Die erhöhten Kosten des Mütterclubs fallen auch für 2023 an.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45520 Soziale Gruppenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15700	Rückzahlung von Aufwendungen	0	0	4.568,28	5101			
	Einnahmen	0	0	4.568,28				
	<u>Ausgaben</u>							
70010 *	Zuschuss an den Verein "Die Gruppe" e. V.	126.000	119.000	104.574,32	5101			
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	60.000	60.000	29.133,64	5101			
	Ausgaben	186.000	179.000	133.707,96				
	<u>Abschluss UA 45520</u>							
	Einnahmen	0	0	4.568,28				
	Ausgaben	186.000	179.000	133.707,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-186.000	-179.000	-129.139,68				

Erläuterungen 45520

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

Vereinbarung über die Durchführung und Begleitung der Maßnahmen des JGG und SGB VIII

58.000 €

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.

68.000 €

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	20.000	5.000	19.444,79	5101			
76180 *	Aufwendungen für Erziehungsbeistände	230.000	240.000	221.438,56	5101			
	Ausgaben	250.000	245.000	240.883,35				
	Abschluss UA 45530							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	250.000	245.000	240.883,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-245.000	-240.883,35				

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	0,00	5101			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	2.000	5.000	0,00	5101			
	Einnahmen	17.000	20.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	60.000	15.000	21.391,63	5101			
76180 *	Aufwendungen für Familienhelfer	1.100.000	800.000	1.011.329,07	5101			
	Ausgaben	1.160.000	815.000	1.032.720,70				
	<u>Abschluss UA 45540</u>							
	Einnahmen	17.000	20.000	0,00				
	Ausgaben	1.160.000	815.000	1.032.720,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.143.000	-795.000	-1.032.720,70				

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 2023 wird weiterhin mit hohen Fallzahlen gerechnet. Die aktuelle Fallzahl beträgt 92.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	0,00	5101			
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	3.000	3.000	0,00	5101			
	Einnahmen	8.000	8.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	2.000	2.000	5.109,89	5101			
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	28.000	25.000	16.369,53	5101			
77140	Hilfe in Kindertagesstätten	350.000	350.000	324.062,54	5101			
	Ausgaben	380.000	377.000	345.541,96				
	<u>Abschluss UA 45550</u>							
	Einnahmen	8.000	8.000	0,00				
	Ausgaben	380.000	377.000	345.541,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-372.000	-369.000	-345.541,96				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45560 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	100.000	108.828,36	5101			
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	20.000	30.000	14.964,21	5101			
	Einnahmen	120.000	130.000	123.792,57				
	<u>Ausgaben</u>							
64110	Versicherungsbeiträge Pflegekinder	1.200	1.200	892,50	3000		5530	
67200 *	Erstattungen (Personalkostenanteil)	630.000	570.000	502.556,15	5101			
76120 *	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	450.000	450.000	489.816,40	5101		7650	
	Ausgaben	1.081.200	1.021.200	993.265,05				
	<u>Abschluss UA 45560</u>							
	Einnahmen	120.000	130.000	123.792,57				
	Ausgaben	1.081.200	1.021.200	993.265,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-961.200	-891.200	-869.472,48				
5530	Versicherungsbudget FB 30							
7650	Vollzeitpflege von Kindern und Jugendlichen							

Erläuterungen 45560

1 45560 67200 Erstattungen (Personalkostenanteil)

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

1 45560 76120 Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen

Die aktuelle Fallzahl ist 30.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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	366.098,04	5101			
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	280.000	260.000	264.554,92	5101			
	Einnahmen	780.000	760.000	823.585,96				
	<u>Ausgaben</u>							
67200 *	Erstattungen (Personalkostenanteil)	325.000	250.000	184.068,83	5101			
76900	Rückzahlung von Kindergeld	0	0	3.466,97	5102			
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	5.900.000	5.900.000	5.428.133,10	5101		5350	
	Ausgaben	6.225.000	6.150.000	5.615.668,90				
	<u>Abschluss UA 45570</u>							
	Einnahmen	780.000	760.000	823.585,96				
	Ausgaben	6.225.000	6.150.000	5.615.668,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.445.000	-5.390.000	-4.792.082,94				
5350	Heimunterbringung FB 50							

Erläuterungen 45570**1 45570 67200 Erstattungen (Personalkostenanteil)**

Es handelt sich um Erstattungen an 'abgebende' Jugendämter. Im Fokus ist hier die Zeitspanne vom Zuzug nach Hof und der Fallübernahme durch das Stadtjugendamt Hof. Für diese Zeitspanne sind dem 'abgebenden' Jugendamt die Kosten zu erstatten. Im Hinblick auf die bisherigen Prognosen ist mit steigenden Ausgaben zu rechnen, gerade auch in Anbetracht der prognostizierten Steigerung der Kosten für Fachleistungsstunden und Tagespauschalen.

1 45570 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen

Aufgrund der wachsenden Sensibilität für Notlagen von Kindern und Jugendlichen und daraus resultierenden vermehrten Hinweisen und Hilfeersuchen sowie der sich verschlechternden wirtschaftlichen und sozialen Lage vieler Familien und Alleinerziehender in der Stadt Hof ist auch die Zahl der oft kurzfristig notwendig gewordenen Fremdunterbringungen von Kindern und Jugendlichen erheblich gestiegen. Die aktuelle Fallzahl liegt bei 82.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45580 Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	5.000	4.000	8.617,69	5101			
	Einnahmen	5.000	4.000	8.617,69				
	<u>Ausgaben</u>							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	420.000	400.000	362.159,51	5101			
	Ausgaben	420.000	400.000	362.159,51				
	<u>Abschluss UA 45580</u>							
	Einnahmen	5.000	4.000	8.617,69				
	Ausgaben	420.000	400.000	362.159,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-415.000	-396.000	-353.541,82				

Erläuterungen 45580**1 45580 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)**

Die Ausgaben für die intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe haben stark zugenommen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16110	Erstattung vom Land - Ersatz Verwaltungskosten	0	10.000	23.048,78	5101			
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	440.000	449.000	260.575,06	5101		0209	
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0	0	137,44	5101			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	1.000	0,00	5101		0209	
	Einnahmen	440.000	460.000	283.761,28				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	121.400	190.080	177.345,46	1011		0001	
67210	Erstattungen	10.000	10.000	66,80	5101		0209	
77130 *	Leistungen der Jugendhilfe an Asylbewerber	300.000	300.000	236.559,79	5101		0209	
77131 *	Inobhutnahme von unbegleiteten Minderjährigen	70.000	85.000	15.659,21	5101		0209	
77170 *	Jugendhilfe für junge Volljährige an Asylbewerber	50.000	50.000	4.031,22	5101		0209	
77180 *	Ambulante Leistungen für unbegl. minderj. Asylbewerber	10.000	15.000	137,50	5101		0209	
	Ausgaben	561.400	650.080	433.799,98				
	<u>Abschluss UA 45590</u>							
	Einnahmen	440.000	460.000	283.761,28				
	Ausgaben	561.400	650.080	433.799,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.400	-190.080	-150.038,70				
0001	Personalausgaben							
0209	UA 45590 - FB 50 Asylbewerber							

Erläuterungen 45590

1 45590 16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenerstattung vom Bezirk

1 45590 77130 Leistungen der Jugendhilfe an Asylbewerber

Aufwendungen für zugewiesene unbegleitete Asylbewerber. Die Aufwendungen werden ersetzt (Einnahme bei 45590.16200).

1 45590 77131 Inobhutnahme von unbegleiteten Minderjährigen

Aufwendungen für zugewiesene unbegleitete Asylbewerber. Die Aufwendungen werden ersetzt (Einnahme bei 45590.16200)

1 45590 77170 Jugendhilfe für junge Volljährige an Asylbewerber

Aufwendungen für zugewiesene volljährige unbegleitete Asylbewerber. Die Aufwendungen werden ersetzt (Einnahme bei 45590.16200)

1 45590 77180 Ambulante Leistungen für unbegl. minderj. Asylbewerber

Aufwendungen für zugewiesene unbegleitete Asylbewerber. Die Aufwendungen werden ersetzt (Einnahme bei 45590.16200).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24100 *	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	20.000	20.000	40.061,70	5101			
	Einnahmen	20.000	20.000	40.061,70				
	<u>Ausgaben</u>							
76180	Aufwendungen für Familienhebammen u. a.	70.000	70.000	52.067,51	5101			
	Ausgaben	70.000	70.000	52.067,51				
	<u>Abschluss UA 45591</u>							
	Einnahmen	20.000	20.000	40.061,70				
	Ausgaben	70.000	70.000	52.067,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-12.005,81				

Erläuterungen 45591**1 45591 24100 Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen**

Nach der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen wird der Einsatz von Familienhebammen gefördert.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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	60.000	50.000	38.384,45	5101			
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	45.000	45.000	63.089,58	5101			
	Einnahmen	115.000	105.000	112.823,03				
	<u>Ausgaben</u>							
76120	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	18.000	0	9.748,50	5101		7650	
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	700.000	430.000	388.076,67	5101			
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	1.000.000	950.000	937.425,21	5101		5350	
	Ausgaben	1.718.000	1.380.000	1.335.250,38				
	<u>Abschluss UA 45600</u>							
	Einnahmen	115.000	105.000	112.823,03				
	Ausgaben	1.718.000	1.380.000	1.335.250,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.603.000	-1.275.000	-1.222.427,35				
5350	Heimunterbringung FB 50							
7650	Vollzeitpflege von Kindern und Jugendlichen							

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 aktuelle Fallzahl liegt bei 39.

1 45600 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen

Heimpflege für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche. Die aktuelle Fallzahl liegt bei 8.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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	5.000	1.000	0,00	5101			
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	10.000	39.000	22.120,42	5101			
25100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	15.000	25.000	15.475,15	5101			
	Einnahmen	53.000	88.000	60.293,57				
	<u>Ausgaben</u>							
76000 *	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	90.000	80.000	79.221,12	5101			
76120	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	100.000	25.000	42.643,62	5101		7650	
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	340.000	350.000	369.294,98	5101		5350	
	Ausgaben	530.000	455.000	491.159,72				
	<u>Abschluss UA 45610</u>							
	Einnahmen	53.000	88.000	60.293,57				
	Ausgaben	530.000	455.000	491.159,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-477.000	-367.000	-430.866,15				
5350	Heimunterbringung FB 50							
7650	Vollzeitpflege von Kindern und Jugendlichen							

Erläuterungen 45610

1 45610 76000 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

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

1 45610 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen

Pflichtleistung nach SGB VIII. Derzeit 5 Fälle.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	5.000	5.090,39	5101			
24100	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	15.000	15.000	19.205,69	5101			
	Einnahmen	22.000	20.000	24.296,08				
	<u>Ausgaben</u>							
67200	Erstattungen (Personalkostenanteil)	52.000	30.000	13.876,38	5101			
76120 *	Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	110.000	100.000	68.843,00	5101			
77130 *	Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen	170.000	170.000	111.252,20	5101		5350	
	Ausgaben	332.000	300.000	193.971,58				
	<u>Abschluss UA 45650</u>							
	Einnahmen	22.000	20.000	24.296,08				
	Ausgaben	332.000	300.000	193.971,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-310.000	-280.000	-169.675,50				
5350	Heimunterbringung FB 50							

Erläuterungen 45650

1 45650 76120 Hilfe durch Familienpflege außerhalb von Einrichtungen

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

1 45650 77130 Hilfe durch Heimpflege in Einrichtungen

Die Zahl der notwendigen Inobhutnahmen lässt sich nicht kalkulieren. Es handelt sich hier jedoch um unbedingt notwendige Schutzmaßnahmen insbesondere von jüngeren Kindern, die unumgänglich notwendig sind.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45710 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	85.000	75.000	78.777,42	5101			
	Ausgaben	85.000	75.000	78.777,42				
	Abschluss UA 45710							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	85.000	75.000	78.777,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000	-75.000	-78.777,42				

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	500	400	114,69	5101			
	Ausgaben	500	400	114,69				
	<u>Abschluss UA 45720</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	400	114,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-400	-114,69				

Erläuterungen 45720**1 45720 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)**

Im Zusammenhang mit der Durchführung von Adoptionen entstehen immer wieder einmal Kosten, die auf Grund der Kostenfreiheit des Verfahrens nicht weitergegeben werden können.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG
45730 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	25.000	5.000	4.335,66	5101			
	Ausgaben	25.000	5.000	4.335,66				
	Abschluss UA 45730							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	5.000	4.335,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-5.000	-4.335,66				

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

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

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem JWG

45740 Amtsvormundschaft, Beistandschaft-, Amtspflegschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	41.000	41.000	26.490,00	5101			
	Ausgaben	41.000	41.000	26.490,00				
	<u>Abschluss UA 45740</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	41.000	41.000	26.490,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000	-41.000	-26.490,00				

Erläuterungen 45740

1 45740 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)

Ein Anstieg unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, die der Stadt Hof zugewiesen werden, ist derzeit nicht ausgeschlossen.

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.

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76240 *	Ausgaben 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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (avE)	40.000	50.000	34.800,86	5101			
	Ausgaben	40.000	50.000	34.800,86				
	Abschluss UA 45830							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	50.000	34.800,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-50.000	-34.800,86				

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.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000	Zuweisungen vom Bund	0	142.150	141.593,13	5600			
	Einnahmen	0	142.150	141.593,13				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	28.990	26.840	26.347,68	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	250	2.054,93	5600			
63800 *	Durchführung von Projekten	3.500	44.500	38.600,27	5600			
65020 *	Geschäftsausgaben	1.590	750	314,80	5600			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	3.000,00	2002			
70010 *	Personalkostenzuschuss an die Diakonie HochFranken	104.000	83.000	73.944,56	5600			
71000	Rückzahlung von Zuweisungen an Bund	0	0	13.120,85	5600			
	Ausgaben	139.080	155.340	157.383,09				
	<u>Abschluss UA 45831</u>							
	Einnahmen	0	142.150	141.593,13				
	Ausgaben	139.080	155.340	157.383,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.080	-13.190	-15.789,96				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 45831**1 45831 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Die Bundesförderung des Kita-Projekts endet zum 31.12.2022. Eine Fortsetzung der Arbeit durch eine Verstetigung des Projekts wird jedoch angestrebt, da in der Stadt Hof ein Mangel an Kita-Plätzen vorliegt.

1 45831 63800 Durchführung von Projekten

Das Kita-Projekt endet zum 31.12.2022. Mögliche Weiterverteilung von Geldern nach Projektende möglich. Eine Fortsetzung der Arbeit durch eine Verstetigung des Projekts wird angestrebt, da in der Stadt Hof ein Mangel an Kita-Plätzen vorliegt.

1 45831 65020 Geschäftsausgaben

Die Bundesförderung des Kita-Projekts endet zum 31.12.2022. Eine Fortsetzung der Arbeit durch eine Verstetigung des Projekts wird jedoch angestrebt, da in der Stadt Hof ein Mangel an Kita-Plätzen vorliegt.

1 45831 70010 Personalkostenzuschuss an die Diakonie HochFranken

Die Bundesförderung des Kita-Projekts endet zum 31.12.2022. Eine Fortsetzung der Arbeit durch eine Verstetigung des Projekts wird jedoch angestrebt, da in der Stadt Hof ein Mangel an Kita-Plätzen vorliegt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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	460,00	5106			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	1.143,17	5106			
	Einnahmen	27.180	27.180	27.403,17				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	7.630	2.080	6.877,15	6502		9266	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	350	0,00	5106		1051	
54110	Steuern und Hausgebühren	1.300	1.230	1.085,32	5106		5450	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	11.200	8.000	6.218,19	5106		5450	
54310	Reinigung	8.000	7.600	6.797,80	5106		5450	
54410	Gebäudebrandversicherung	280	190	159,50	3000		5530	
64110	Versicherungsbeiträge	400	380	274,43	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	12.100	9.050	5.280,89	5106		6850	
	Ausgaben	41.310	28.880	26.693,28				
	<u>Abschluss UA 46010</u>							
	Einnahmen	27.180	27.180	27.403,17				
	Ausgaben	41.310	28.880	26.693,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.130	-1.700	709,89				
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 Unterhalt

2.630 €

Austausch der defekten Deckenleuchten in den Gruppenräumen (sicherheitstechnischer Mangel)

5.000 €

1 46010 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendzentrum Q

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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	20,00	5106			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	661,75	5106			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	691,57	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	1.500	1.550	160,05	5106			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	795,00	5106			
	Einnahmen	1.850	1.900	2.328,37				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	361.060	325.300	280.349,26	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	8.110	6.600	8.527,55	6502		9266	
50400	Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage	3.000	2.410	2.384,76	5101			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600	800	1.378,54	5106		1051	
54110	Steuern und Hausgebühren	2.680	2.550	2.070,85	5106		5450	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	20.510	14.650	11.121,00	5106		5450	
54310	Reinigung	2.000	2.000	1.650,11	5106		5450	
54410	Gebäudebrandversicherung	650	600	572,11	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	2.350	1.740	1.039,56	5106		1050	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.100	2.100	1.700,15	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	150	150	0,00	5106		1051	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	250	150	77,40	1000		5710	
63800 *	Aufwendungen für lfd. Betrieb	13.250	11.000	6.955,26	5106			
64110	Versicherungsbeiträge	590	520	471,10	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	3.000	3.200	1.774,78	5101		6551	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.050	890	494,24	5101		6551	

46020 Jugendzentrum Q

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	150	160	152,75	5101		6551	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	600	850	0,00	5106			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	26.100	23.200	13.362,46	5106		6850	
67990	EDV-Leistungen	27.950	30.300	19.814,58	5106			
68000	Abschreibungen	29.090	28.490	23.331,11	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.770	16.050	12.641,29	2002			
	Ausgaben	522.010	473.710	389.868,86				
	<u>Abschluss UA 46020</u>							
	Einnahmen	1.850	1.900	2.328,37				
	Ausgaben	522.010	473.710	389.868,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-520.160	-471.810	-387.540,49				
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 Unterhalt

8.110 €

1 46020 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Kauf eines neuen Airhockey-Tisches sowie andere Ersatzbeschaffungen

1 46020 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 46020 63800 Aufwendungen für lfd. Betrieb

Bastel-, Werk-, Spielangebote, Veranstaltungen usw. nach § 11 SGB VIII

11.750 €

Besondere erlebnispädagogische Aktionen mit Jugendlichen (Z. B. Kajakausflug, Kletterpark, ...)

1.500 €

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46030 Jugendtreff Moschendorf und weitere Einrichtungen der Stadtteilarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben	4.830	4.620	4.074,95	1011		0001	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	1.530	1.550	1.528,80	5106			
70020	Miete für Jugendräume	2.850	2.150	770,00	5106			
76400	Freizeitangebote, lfd. Betrieb	6.000	6.000	4.293,75	5106			
	Ausgaben	15.210	14.320	10.667,50				
	Abschluss UA 46030							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.210	14.320	10.667,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.210	-14.320	-10.667,50				
0001	Personalausgaben							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14140	Vergütung für Saalbenutzung	100	100	0,00	5106			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	520,87	5106			
	Einnahmen	100	100	520,87				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	0	6.851,31	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	2.690	1.680	23.509,27	6502		9266	
54110	Steuern und Hausgebühren	880	790	669,03	5106		5450	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	10.780	7.700	5.687,00	5106		5450	
54310	Reinigung	1.600	1.600	834,59	5106		5450	
54410	Gebäudebrandversicherung	340	290	262,51	3000		5530	
57050	Jugendverbändehaus Verbrauchsmittel	100	100	0,00	1000			
65210	Telekommunikationsgebühren	570	290	333,99	5101		6551	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	10.000	7.250	6.372,93	5106		6850	
68000	Abschreibungen	7.700	7.950	7.699,94	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.750	4.110	4.281,87	2002			
	Ausgaben	38.410	31.760	56.502,44				
	<u>Abschluss UA 46050</u>							
	Einnahmen	100	100	520,87				
	Ausgaben	38.410	31.760	56.502,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.310	-31.660	-55.981,57				
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 Unterhalt

2.690 €

1 46050 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46060 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51010 *	Ständige Unterhaltung der Spielplätze	1.000	1.700	550,83	5106			
53000	Miete	3.360	3.390	3.303,68	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	2.000	2.720	1.761,72	5106		5450	
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	100	50	167,36	5106		5450	
63100 *	Durchführung von Veranstaltungen	200	200	30,10	5106			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	367.500	353.000	254.019,80	5106		6850	
	Ausgaben	374.160	361.060	259.833,49				
	Abschluss UA 46060							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	374.160	361.060	259.833,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-374.160	-361.060	-259.833,49				
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

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Bauunterhalt	0	1.500	145,70	6502		9266	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	9.200	9.230	0,00	5101			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.000	1.800	1.484,60	5101		6850	
	Ausgaben	11.200	12.530	1.630,30				
	<u>Abschluss UA 46410</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	11.200	12.530	1.630,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.200	-12.530	-1.630,30				
6850	Verrechnung Bauhof FB 50							
9266	Bauunterhalt Jugend							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15700	Rückzahlung von Aufwendungen	0	0	19.946,83	5101		0205	
17100 *	Zuweisung zur kindbezogenen Förderung	8.530.000	8.750.000	8.650.031,58	5101		0205	
17110	Zuweisung Kinderförderungsgesetz	400.000	550.000	437.765,37	5101		0205	
	Einnahmen	8.930.000	9.300.000	9.107.743,78				
	<u>Ausgaben</u>							
63800 *	Sachaufwand für Tagungen, Schulungen und Fortbildungen	300	500	0,00	5101			
70010 *	Kindbezogene Förderung für Kindertageseinrichtungen	15.200.000	15.166.000	14.441.750,45	5101		0205	
70060	Mietkostenzuschuss	0	0	17.820,00	5101			
	Ausgaben	15.200.300	15.166.500	14.459.570,45				
	<u>Abschluss UA 46430</u>							
	Einnahmen	8.930.000	9.300.000	9.107.743,78				
	Ausgaben	15.200.300	15.166.500	14.459.570,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.270.300	-5.866.500	-5.351.826,67				
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 2023 werden Ausgaben in Höhe von ca. 15.000.000 € erwartet. 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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15700	Rückzahlung von Aufwendungen	10.000	10.000	0,00	5101			
	Einnahmen	10.000	10.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
70020	Miete Kinderhort Haus der Jugend	25.800	25.800	25.800,00	5101			
70030	Betriebskostenzuschuss Kinderhort Haus der Jugend	0	5.000	0,00	5101			
70070 *	Zuschuss für Schülerbetreuungen durch den Stadtjugendring	239.000	197.500	199.050,69	5101			
	Ausgaben	264.800	228.300	224.850,69				
	<u>Abschluss UA 46450</u>							
	Einnahmen	10.000	10.000	0,00				
	Ausgaben	264.800	228.300	224.850,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-254.800	-218.300	-224.850,69				

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 239.000 € 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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70010 *	Ausgaben							
	Zuschüsse für Beratungsdienste	221.000	215.000	197.195,18	5101			
	Ausgaben	221.000	215.000	197.195,18				
	Abschluss UA 46510							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	221.000	215.000	197.195,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-221.000	-215.000	-197.195,18				

Erläuterungen 46510

1 46510 70010 Zuschüsse für Beratungsdienste

Kostenbeteiligung zum Betrieb der Psycholog. Beratungsstelle

213.000 €

Nach §§ 8a und 8b SGB VIII ist in Fragen des Kinderschutzes eine unabhängige insoweit erfahrene Fachkraft einzusetzen

8.000 €

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46850 Jobcoaching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Verkaufserlöse	250	500	330,00	5106		0206	
13400	Einnahmen aus Projektarbeit	0	0	445,00	5106		0206	
14100	Mieten	11.200	11.200	10.546,86	5106		0206	
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	161,96	5106		0206	
15940	Personalkostenrückerlässe aus Regressansprüchen u. a.	0	0	2.821,78	1011			
17400 *	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich (Agentur für Arbeit)	58.760	0	107.722,45	1011		0206	
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	2.500	2.500	2.710,00	5106		0206	
	Einnahmen	72.710	14.200	124.738,05				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	139.670	136.490	135.399,10	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	146,08	5106		0206	
53000	Miete	34.200	34.200	34.662,25	5106		0206	
54110	Steuern und Hausgebühren	510	440	408,00	5106		0206	
54200 *	Energie- und Wasserverbrauch	11.480	8.200	7.880,60	5106		0206	
54310	Reinigung	250	500	0,00	5106		0206	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	230,34	5106		0206	
56020	Lernmittel/Unterrichtsmaterial	250	500	87,00	5106		0206	
57240 *	Material- und Werkzeugbeschaffung	4.500	4.500	3.043,59	5106		0206	
57250	Sachkosten für Projektarbeit	500	1.000	0,00	5106		0206	
64110	Versicherungsbeiträge	1.120	970	717,72	3000		0206	
65020	Geschäftsausgaben	900	1.500	265,96	5106		0206	
65110	Bücher, Zeitschriften	0	0	474,04	5106		0206	
65210	Telekommunikationsgebühren	800	720	513,59	5106		0206	
65520	Zertifizierung der Maßnahme	0	2.000	0,00	5106		0206	
65890	Fahrtkosten für Teilnehmer	700	600	651,50	5106		0206	

46850 Jobcoaching

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	3.500	2.800	2.237,99	5106		0206	
67990	EDV-Leistungen	10.140	12.030	7.259,85	5106		0206	
76160	Aufwandsentschädigungen an die Teilnehmer	2.500	2.500	2.710,00	5106		0206	
76210	Fortbildungsmaßnahmen für Teilnehmer	1.400	1.400	0,00	5106		0206	
	Ausgaben	213.420	211.350	196.687,61				
	Abschluss UA 46850							
	Einnahmen	72.710	14.200	124.738,05				
	Ausgaben	213.420	211.350	196.687,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.710	-197.150	-71.949,56				
0001	Personalausgaben							
0206	UA 46850 - FB 50							

Erläuterungen 46850

1 46850 17400 Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich (Agentur für Arbeit)

Kostenersatz für eine MA Jugendwerkstatt

1 46850 54200 Energie- und Wasserverbrauch

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 46850 57240 Material- und Werkzeugbeschaffung

Material für Übungsbetrieb in der Werkstatt

4.000 €

Ersatzbeschaffung Kleinwerkzeuge

500 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15400	Rückerstattung von Betriebskosten	0	0	22.070,17	5000			
17100 *	Zuweisung vom Land - Integrationslotsen	58.500	55.000	51.150,57	5600			
17110 *	Zuweisungen vom Land	47.000	47.000	26.242,60	5000			
17810	Rückerstattung Frauenhaus	0	0	5.453,59	5600			
	Einnahmen	105.500	102.000	104.916,93				
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuschüsse an wohltätige Verbände	129.700	119.700	89.722,60	5000			freiwillig
70010 *	Förderung des Frauenhauses Selb	44.670	35.670	34.666,67	5600			
70030 *	Förderung Frauennotruf	40.700	34.500	32.608,00	5600			
70040 *	Personalkostenzuschuss f. Integrationslotsen an die Diakonie	73.000	69.000	63.938,22	5600			
70050 *	Zuschuss zur Förderung der Migrationsberatung durch die Diakonie Hochfranken	21.000	20.500	20.000,00	5600			
70060 *	Förderung der stadtteilbezogenen Integrationsarbeit nach § 16 SGB VIII	40.000	40.000	0,00	5600			
	Ausgaben	349.070	319.370	240.935,49				
	<u>Abschluss UA 47010</u>							
	Einnahmen	105.500	102.000	104.916,93				
	Ausgaben	349.070	319.370	240.935,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-243.570	-217.370	-136.018,56				

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

1 47010 70000 Zuschüsse an wohltätige Verbände

Präventive Schuldenberatung - Projekt Money Talk

20.000 €

Schuldnerberatung

60.000 €

Zuschuss für die israelitische Kultusgemeinde, den Bayerischen Blindenbund usw.

2.700 €

Insolvenzberatung

47.000 €

1 47010 70010 Förderung des Frauenhauses Selb

Zuschuss an das Frauenhaus Selb

1 47010 70030 Förderung Frauennotruf

Frauennotruf Hochfranken

38.000 €

Interventionsstelle für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen in Hochfranken

2.700 €

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-, Integrations- 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 den 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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
19110 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.736.630	6.371.150	6.228.408,59	5000		0207	
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	5.000	56.940,96	5000		0207	
	Einnahmen	6.741.630	6.376.150	6.285.349,55				
	<u>Ausgaben</u>							
69010 *	Leistungsbeteiligung bei KdU nach § 22 Abs. 1 SGB II und Leistungen § 22 Abs. 5 SGB II	10.000.000	9.500.000	8.180.610,76	5000		0207	
69110 *	Leistungsbeteiligung bei KdU nach § 22 Abs. 3 SGB II - Deutsche -	25.000	30.000	18.336,66	5000		0207	
69310 *	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach §§ 23 Abs. 3 SGB II - Deutsche	200.000	250.000	111.985,29	5000		0207	
69600 *	Leistung Bildung und Teilhabe § 28 SGB II - gemeinsame Einrichtung (ohne Mittagessen)	300.000	350.000	150.080,52	5000		0207	
78200	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Mittagessen)	500.000	470.000	191.339,17	5000		0207	
78410	Leistungen nach § 16 a SGB II	660.000	660.000	348.302,88	5000		0207	
	Ausgaben	11.685.000	11.260.000	9.000.655,28				
	<u>Abschluss UA 48210</u>							
	Einnahmen	6.741.630	6.376.150	6.285.349,55				
	Ausgaben	11.685.000	11.260.000	9.000.655,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.943.370	-4.883.850	-2.715.305,73				
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 2023 67,4 % betragen.

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

Erhöhung der Heizkosten und der Zunahme der Bedarfsgemeinschaften

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

Keine Erstattung über Bundesmittel.

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

Keine Erstattung über Bundesmittel.

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

Keine Erstattung über Bundesmittel.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48801 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	50.000	0,00	5101			
	Einnahmen	30.000	50.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
78900 *	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (üöT)	30.000	50.000	2.148,06	5101			
78910 *	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (öt)	30.000	50.000	0,00	5101			
	Ausgaben	60.000	100.000	2.148,06				
	<u>Abschluss UA 48813</u>							
	Einnahmen	30.000	50.000	0,00				
	Ausgaben	60.000	100.000	2.148,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-50.000	-2.148,06				

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Kostenerstattung Land Bayern	3.000	3.000	2.880,00	5000			
	Einnahmen	3.000	3.000	2.880,00				
	<u>Ausgaben</u>							
78800	Leistungen nach dem BerRehaG	3.000	3.000	2.880,00	5000			
	Ausgaben	3.000	3.000	2.880,00				
	<u>Abschluss UA 49700</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	2.880,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.880,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49800 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24910	Rückzahlung gewährter Hilfe örtlicher Träger außerhalb von Einrichtungen	5.000	2.000	734,88	5000			
	Einnahmen	5.000	2.000	734,88				
	<u>Ausgaben</u>							
78100 *	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	320.000	270.000	155.441,01	5000		5250	
78820	Mittagsverpflegung Hort (BKGG)	16.500	15.000	7.746,13	5000		5250	
	Ausgaben	336.500	285.000	163.187,14				
	<u>Abschluss UA 49800</u>							
	Einnahmen	5.000	2.000	734,88				
	Ausgaben	336.500	285.000	163.187,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-331.500	-283.000	-162.452,26				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	2.800,00	5101		0310	
	Einnahmen	0	0	2.800,00				
	<u>Ausgaben</u>							
78700	Leistungen für behinderte Kinder	0	0	2.800,00	5101		0310	
	Ausgaben	0	0	2.800,00				
	<u>Abschluss UA 49810</u>							
	Einnahmen	0	0	2.800,00				
	Ausgaben	0	0	2.800,00				
	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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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>							
63400	Sachkosten Betreuungsstelle	100	0	0,00	5101			
65020	Geschäftsausgaben	200	100	0,00	5101		6550	
70010	Förderung Betreuungsverein	11.000	11.000	0,00	5101			
	Ausgaben	11.300	11.100	0,00				
	<u>Abschluss UA 49900</u>							
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00				
	Ausgaben	11.300	11.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300	-10.100	0,00				
6550	Geschäftsausgaben FB50							

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50000 Gesundheitsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71200 *	Ausgaben Zuweisung an den Landkreis Hof für die Maßnahme "Gesundheitsregion"	8.000	8.000	3.000,00	5600			freiwillig
	Ausgaben	8.000	8.000	3.000,00				
	Abschluss UA 50000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	3.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-3.000,00				

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 2023 insgesamt 8.000 €.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51010 Klinikum Hof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisung vom Land - Förderung Geburtshilfe	28.800	28.800	31.569,74	2000			
	Einnahmen	28.800	28.800	31.569,74				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	134.800	128.800	224.225,43	1011		0001	
71100	Krankenhausumlage	1.033.220	1.078.990	1.103.835,00	2000			
71800 *	Zuschuss für laufende Zwecke - Förderung Geburtshilfe	32.000	32.000	33.761,79	2000			
	Ausgaben	1.200.020	1.239.790	1.361.822,22				
	<u>Abschluss UA 51010</u>							
	Einnahmen	28.800	28.800	31.569,74				
	Ausgaben	1.200.020	1.239.790	1.361.822,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.171.220	-1.210.990	-1.330.252,48				
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): förderfähige Gesamtkosten sind das Produkt aus Anzahl der Geburten mit 40 €. Annahme 800 Geburten

5 Gesundheit, Sport, Erholung

51 Krankenhäuser

51020 Personalgestaltung Klinikum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16700	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von privaten Unternehmen	0	0	39.778,64	1011			
	Einnahmen	0	0	39.778,64				
	<u>Abschluss UA 51020</u>							
	Einnahmen	0	0	39.778,64				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	39.778,64				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Gebühren aus der amtstierärztlichen Tätigkeit	3.000	5.000	2.989,19	3900			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	254,62	3900			
17120	Zuweisungen vom Land	306.100	306.100	400.015,04	1011			
	Einnahmen	309.100	311.100	403.258,85				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	487.360	481.650	474.200,02	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	1.300	750	0,00	6502		9066	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.400	1.000	593,37	3900		1039	
53000	Miete	10.010	9.820	9.845,32	1000			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.500	1.500	1.470,00	3900		5439	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	2.900	2.070	1.713,80	3900		5439	
54310	Reinigung	0	0	113,05	3900		1039	
56000	Persönliche Schutzausrüstung	150	150	150,00	3900		1039	
63200 *	Untersuchungsgebühren an Fremdinstituten	29.000	28.000	28.522,50	3900			
63310	Sachaufwand Tierseuchenbekämpfung	6.000	11.000	5.209,68	3900		1039	
65020	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	5.710,50	3900		6539	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.630	1.630	1.649,37	3900		6539	
65210	Telekommunikationsgebühren	610	480	213,30	3900		6539	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	130	130	97,02	3900		6539	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	30.760	26.500	25.230,89	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	6.000	4.000	99,50	3900		6839	
67990	EDV-Leistungen	58.860	33.520	41.706,49	3900			
68000	Abschreibungen	270	270	268,26	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	80	90	93,16	2002			

54100 Veterinäramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	643.960	608.560	596.886,23				
	<u>Abschluss UA 54100</u>							
	Einnahmen	309.100	311.100	403.258,85				
	Ausgaben	643.960	608.560	596.886,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-334.860	-297.460	-193.627,38				
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 Unterhalt

1.300 €

1 54100 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ersatz von Büromöbeln aufgrund von Verschleiß (insb. Schränke im Verwaltungsbüro).

1.000 €

Regal/Ablage für Probeannahme.

400 €

1 54100 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Fleischuntersuchungen und Bescheinigungen	713.000	835.000	875.223,43	3900			
11010	Salmonellenuntersuchungen	0	0	2.747,50	3900			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	65.018,42	1011			
	Einnahmen	713.000	835.000	942.989,35				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	665.840	699.920	701.298,61	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	500	500	275,39	6502		9066	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.450	2.000	1.132,62	3900		1039	
53000	Miete	18.000	16.800	16.800,00	1000			
56000	Persönliche Schutzausrüstung	16.400	16.400	15.673,37	3900			
63100	Betriebskosten	30.680	30.680	24.741,45	3900			
63300	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	600	800	483,10	3900		1039	
64310	Umlagen zum Bayer. GUVV	4.000	5.000	4.335,24	3000		6430	
65020	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.253,38	3900		6539	
65110	Bücher, Zeitschriften	90	90	0,00	3900		6539	
65210	Telekommunikationsgebühren	720	710	532,04	3900		6539	
66100	Mitgliedsbeiträge	60	60	0,00	3900		1039	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	32.880	31.400	29.752,04	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.000	700	0,00	3900		6839	
67950	Personenwagenfahrten	500	500	228,24	3900			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	24.000	32.500	22.317,50	3900			
67990	EDV-Leistungen	490	15.470	376,74	3900			
68000	Abschreibungen	2.940	4.310	1.619,71	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	770	1.350	480,68	2002			
	Ausgaben	803.120	860.390	821.300,11				

54110 Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 54110</u>							
	Einnahmen	713.000	835.000	942.989,35				
	Ausgaben	803.120	860.390	821.300,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.120	-25.390	121.689,24				
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 Unterhalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100	Gebühren für bakteriologische Fleischuntersuchungen	135.000	160.000	136.340,00	3900			
11110	Gebühren für andere mikrobiologische Untersuchungen	340.000	415.000	339.045,34	3900			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	990,24	3900			
16800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom übrigen Bereich	2.000	1.100	1.440,00	3900			
16980	Sonstige Betriebsleistungen	24.000	32.500	22.317,50	3900			
	Einnahmen	501.000	608.600	500.133,08				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	362.540	318.850	317.966,18	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	500	500	0,00	6502		9066	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.300	800	753,10	3900		1039	
53000	Miete	10.010	9.810	9.845,31	1000			
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	13.680	9.770	8.362,20	3900		5439	
54310	Reinigung	600	600	0,00	3900		1039	
56000	Persönliche Schutzausrüstung	1.000	500	346,64	3900		1039	
63310	Betriebskosten	83.310	77.520	67.098,06	3900			
63320	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	500	500	1.451,99	3900		1039	
64110	Versicherungsbeiträge	120	120	104,64	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	4.000	2.800	3.293,31	3900		6539	
65110	Bücher, Zeitschriften	470	470	426,04	3900		6539	
65500	Gebühr für die Akkreditierung	10.000	20.000	5.068,04	3900		6539	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	32.700	28.300	27.081,70	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.000	700	0,00	3900		6839	
68000	Abschreibungen	10.000	9.120	7.970,34	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.020	2.010	1.893,26	2002			

54120 Bakteriologische Fleischuntersuchungsstelle, BSE-Diagnostik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	534.750	482.370	451.660,81				
	<u>Abschluss UA 54120</u>							
	Einnahmen	501.000	608.600	500.133,08				
	Ausgaben	534.750	482.370	451.660,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.750	126.230	48.472,27				
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 Unterhalt

1 54120 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Ersatz von Laborausstattung aufgrund von Verschleiß

800 €

6 Datenlogger zur Temperaturüberwachung in den Brutschränken

1.500 €

1 54120 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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	123.065,85	4052		0309	
17500 *	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	7.000	7.000	4.798,00	4052			
17800 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	300	300	5.715,52	4052			
	Einnahmen	15.300	15.300	133.579,37				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	378.160	349.340	366.050,42	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	400	0,00	4052		1052	
63100 *	Veranstaltungen des Sportamts	12.050	10.050	3.298,00	4052			freiwillig
63110 *	Veranstaltung Park- und Seelauf	19.000	19.000	0,00	4052			
64110	Versicherungsbeiträge	100	100	0,00	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.594,49	4052		6552	
65110	Bücher, Zeitschriften	50	50	99,00	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	320	290	206,57	4052		6552	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	50	50	47,00	4052		6552	
66120	Unkostenbeitrag Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter	20	20	20,00	4052		1052	
67930	Überlassung von Räumen/Plätzen	405.400	354.840	289.245,51	4052			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	100.000	95.000	84.074,72	4052		7140	
67990	EDV-Leistungen	7.910	9.030	5.611,12	4052			
70010 *	Zuschüsse und Beihilfen an Sportvereine	166.270	99.150	95.727,53	4052			freiwillig
70020	Zuschüsse an Sportvereine für Pachtgelder und Abgaben	25.160	25.160	23.171,04	4052			
70030 *	Spenden und Preise für Vereine	500	500	50,00	4052			freiwillig
70060	Vereinspauschalen	0	0	123.065,85	4052		0309	
70100 *	Durchführung von Großveranstaltungen u. a.	15.050	3.050	2.300,00	4052			freiwillig
	Ausgaben	1.132.540	968.030	994.561,25				

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 55000</u>							
	Einnahmen	15.300	15.300	133.579,37				
	Ausgaben	1.132.540	968.030	994.561,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.117.240	-952.730	-860.981,88				
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 13. 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 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

2 Whiteboards mit Ständer

1 55000 63100 Veranstaltungen des Sportamts

Sportabzeichenwettbewerb

100 €

Sportlerehrung gem. Richtlinie des Stadtrates

9.450 €

Städtelauf Plauen-Hof

500 €

Sonderempfänge erfolgreicher Sportler*innen

2.000 €

1 55000 63110 Veranstaltung Park- und Seelauf

Kosten für Durchführung Park & See-Lauf

1 55000 70010 Zuschüsse und Beihilfen an Sportvereine

Verträge 'Jugendförderung'

75.195 €

Zuschüsse an Vereine für Übungsleiter

70.500 €

Zuschüsse an die Vereine zum laufenden Sportbetrieb

20.000 €

Jubiläumswendungen 2023 an RC Pfeil 75 Jahre

325 €

Jubiläumswendung 2023 an Reiterhof Gut Haidt 50 Jahre

250 €

1 55000 70030 Spenden und Preise für Vereine

Ehrenpreise für Vereine

1 55000 70100 Durchführung von Großveranstaltungen u. a.

IfL-Jugend-Triathlon - verkehrsrechtliche Anordnungen

800 €

bisher nicht angemeldete Veranstaltungen

500 €

Städtelauf Plauen-Hof

250 €

Sportmesse 'Am Eisteich'

1.500 €

Host Town Program Special Olympics World Games 2023

12.000 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Städt. Sportanlagen (sportstättenübergreifende Nutzung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.250	3.081,33	4052		1052	
53200	Leasingraten	3.070	3.070	3.067,08	4052			
55010	Haltung von Fahrzeugen	1.000	750	9.286,93	4052		1052	
55100	Kfz.-Steuern	680	680	674,63	4052		1052	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.940	2.940	2.638,73	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	12.000	11.800	7.784,69	4052		7140	
	Ausgaben	21.190	20.490	26.533,39				
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	21.190	20.490	26.533,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.190	-20.490	-26.533,39				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	50.000	50.000	17.184,04	4052			
11010	Eintrittsgelder Veranstaltung	7.500	7.500	0,00	4052			
13010	Schlittschuhschleifen	5.000	5.000	1.110,50	4052			
14100 *	Mieten für Büroräume	3.000	0	0,00	4052			
14110	Mieten für Reklameflächen	5.310	5.280	6.098,32	4052			
14120	Vermietung der Eislaufflächen	3.530	3.530	2.250,00	4052			
14130	Schlittschuhverleih	25.000	25.000	9.686,56	4052			
14510	Pachtgelder	1.000	600	833,33	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	0	350	352,11	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	892,57	4052			
15510	Umsatzsteuer	0	0	7.349,43	4052			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	51.022,46	2022			
16980	Sonstige Betriebsleistungen	250	250	0,00	4052			
17000	Zuweisung vom Bund - Corona Hilfen	0	0	31.895,82	4052			
	Einnahmen	100.590	97.510	128.675,14				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	307.070	252.410	285.219,63	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	20.350	8.850	13.853,53	4052		9666	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	34.010	28.740	16.826,74	4052			
51610 *	Unterhaltung der Eislauf- und Rollschuhbahn	15.000	15.000	2.100,01	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.750	3.700	13.404,07	4052		1052	
53000	Miete	8.520	8.520	8.518,75	4052			
54110	Steuern und Hausgebühren	5.840	7.930	5.049,80	4052		5452	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	112.000	80.000	45.365,88	4052		5452	

56010 Eislauf- und Rollschuhbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54310	Reinigung	13.010	13.010	1.464,37	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	2.700	2.700	2.328,07	3000		5530	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	570	570	282,63	3000		5530	
55400 *	Haltung der Fahrzeuge (Zamboni)	5.650	6.650	1.280,74	4052			
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.800	3.200	2.506,93	4052		1052	
56210	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	5.700	5.700	918,73	4052			
63100 *	Durchführung von Veranstaltungen	12.600	9.600	976,43	4052			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	24.096,51	4052			
64110	Versicherungsbeiträge	11.650	11.650	11.126,04	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	1.180	1.180	1.435,76	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	690	650	553,68	4052		6552	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	80	110	79,36	4052		6552	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	16.330	18.200	21.978,92	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	9.600	8.600	11.674,30	4052			
67990	EDV-Leistungen	3.710	6.880	2.558,15	4052			
68000	Abschreibungen	231.080	222.960	222.302,82	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	186.040	186.630	194.885,68	2002			
	Ausgaben	1.008.930	903.440	890.787,53				
	Abschluss UA 56010							
	Einnahmen	100.590	97.510	128.675,14				
	Ausgaben	1.008.930	903.440	890.787,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-908.340	-805.930	-762.112,39				
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 14100 Mieten für Büroräume**

Mieteinnahmen für Anmietung von Büroräumen durch die Stadt Hof

1 56010 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt	3.850 €
Taubenabwehr - Anbringen von Schutznetzen auf der gesamten Anlage	15.000 €
Folierung der Fensterfront in der ehemaligen Pistenbar als Sichtschutz für die sich nun darin befindlichen Büro-Arbeitsplätze	1.500 €

1 56010 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt	23.010 €
Austausch der Ammoniak-Warnsensoren	5.000 €
Erweiterung des Kassensystems um eine Online-Buchungsmöglichkeit sowie eine bargeldlose Bezahlungsmöglichkeit vor Ort	6.000 €

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 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 56010 55400 Haltung der Fahrzeuge (Zamboni)

Benzinkosten für Kleintraktor und Schneefräse sowie Fahrzeug Eismeister	1.150 €
Schleifen der Hobel-Messer	500 €
Ersatz von Verschleißteilen für die Eisbereitmungsmaschine (u.a. Hobelmesser)	2.000 €
Jährliche Wartung/Kundendienst Eisbereitmungsmaschine	2.000 €

1 56010 63100 Durchführung von Veranstaltungen

Durchführen von vier Eisdiskos	4.200 €
GEMA-Gebühren	2.200 €
Security für öffentliche Läufe	5.000 €
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	4.860	4.870	4.860,85	2505			
14100	Mieten	370	370	369,90	2505			
14120	Hallengebühren	500	500	0,00	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	1.654,40	4052			
15530	Schadenersatzleistungen	0	0	325,68	4002		0109	
15990	Vermischte Einnahmen	280	280	1.263,23	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	235.380	258.280	276.119,39	4052			
	Einnahmen	241.390	264.300	284.593,45				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	25.140	24.670	21.515,87	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	37.860	18.930	58.411,45	6502		9166	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	750	1.000	103,92	4052		1052	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	4.800	3.050	2.322,12	4052			
53000	Miete	4.870	4.870	4.860,85	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	2.010	2.000	1.911,06	4052		5452	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsge- bühren	49.000	35.000	29.275,84	4052		5452	
54310	Reinigung	32.310	32.310	22.621,41	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.100	1.000	923,71	3000		5530	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	800	800	412,95	1000		5710	
64110	Versicherungsbeiträge	1.090	1.050	1.139,88	3000		5530	
64210	Schadenersätze	0	0	325,68	4002		0109	
65020	Geschäftsausgaben	50	50	0,00	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	250	180	181,11	4052		6552	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	100	90	82,25	4052		6552	

56020 Turn- und Spielhalle an der Jahnstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	5.500	5.000	3.085,85	4052		6840	
67990	EDV-Leistungen	740	860	599,32	4052			
68000	Abschreibungen	46.990	103.620	103.452,65	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	28.030	29.820	33.367,53	2002			
	Ausgaben	241.390	264.300	284.593,45				
	Abschluss UA 56020							
	Einnahmen	241.390	264.300	284.593,45				
	Ausgaben	241.390	264.300	284.593,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0001	Personalausgaben							
0109	Schadenersatzleistung Jahnhalle							
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 Unterhalt

30.360 €

Nachrüsten einer Absturzsicherung an den BB-Korbanlagen. Es liegt ein Prüfbericht mit Mängelanzeige vor.

7.500 €

1 56020 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	2.600	2.600	1.499,36	4052			
14100	Mieten	4.920	4.920	4.483,68	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	1.670	1.670	1.660,80	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	4.833,76	4052			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	1.272,95	1011			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	239.130	396.860	185.215,81	4052			
	Einnahmen	255.320	413.050	198.966,36				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	65.890	63.690	66.783,70	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	13.420	2.420	7.925,92	6502		9166	
50010	Sanierungsmaßnahmen	0	180.000	0,00	4052			
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	2.000	2.350	0,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	13.400	11.000	10.634,75	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.050	1.600	4.426,56	4052		1052	
53000	Miete	22.550	22.160	22.130,67	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	4.130	4.070	2.766,06	4052		5452	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	52.500	37.500	35.483,27	4052		5452	
54310	Reinigung	2.320	4.010	683,16	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	770	550	528,19	3000		5530	
55010	Haltung von Fahrzeugen	650	650	472,74	4052		1052	
55100	Kfz.-Steuern	0	0	124,00	4052		1052	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	475,13	4052		1052	
64110	Versicherungsbeiträge	20	20	18,23	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	150	100	138,35	4052		6552	

56030 Stadion an der Ossecker Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65210	Telekommunikationsgebühren	470	430	390,58	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	74.500	82.000	45.985,05	4052		6840	
	Ausgaben	255.320	413.050	198.966,36				
	<u>Abschluss UA 56030</u>							
	Einnahmen	255.320	413.050	198.966,36				
	Ausgaben	255.320	413.050	198.966,36				
	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 Unterhalt

13.420 €

1 56030 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Reparatur und Ersatzteile für Beregnungsanlage

1 56030 51610 Platzunterhaltungskosten

Allgemeiner Unterhalt

11.000 €

Erneuerung der Absprungbalken der Weitsprunganlage

2.400 €

1 56030 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	3.590	3.590	2.474,00	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	20.000	6.000	4.835,64	4052			
15300 *	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	15.000	12.000	15.610,19	4052			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	1.238,12	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	205.170	189.400	162.139,02	4052			
	Einnahmen	243.760	210.990	186.296,97				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	90.650	92.430	97.243,01	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	12.390	3.500	1.710,72	6502		9666	
50010 *	Sanierungsmaßnahmen	5.000	3.000	1.559,02	4052			
50400	Unterhaltung der technischen Anlagen	3.350	2.350	0,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	5.750	5.750	5.026,56	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	669,47	4052		1052	
54110	Steuern und Hausgebühren	6.180	6.180	4.880,78	4052		5452	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	43.750	31.250	27.413,75	4052		5452	
54310 *	Reinigung	18.000	20.000	10.732,09	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	270	270	251,42	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	600	622,65	4052		1052	
65020	Geschäftsausgaben	0	0	72,60	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	420	260	313,10	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	56.500	44.400	35.801,80	4052		7140	
	Ausgaben	243.760	210.990	186.296,97				

56040 Stadion Grüne Au

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 56040							
	Einnahmen	243.760	210.990	186.296,97				
	Ausgaben	243.760	210.990	186.296,97				
	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 15300 Rückerstattung Bewirtschaftungskosten**

Erstattung Entwässerungsgebühren

1 56040 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Unterhalt

12.390 €

1 56040 50010 Sanierungsmaßnahmen

Fortsetzung der Sanierung der Umzäunung des Sportgeländes zum Schutz vor Vandalismus

2.000 €

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 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 56040 54310 Reinigung

Reinigungsmaterial (Desinfektion Duschen, Umkleiden etc.) und Desinfektionsmittel

2.000 €

Kosten für Reinigung von DIXI-WCs (Stellen von DIXI-WCs aufgrund Anforderungen VersammlungsstättenVO)

16.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	3.700	2.000	595,00	4052			
14120	Hallengebühren	3.450	3.450	50,00	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	180,77	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	68.300	41.760	31.076,90	4052			
	Einnahmen	75.450	47.210	31.902,67				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	12.000	1.000	0,00	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	7.500	6.000	0,00	6502			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.200	200	0,00	4052		1052	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	7.000	4.250	855,84	4052			
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	30.000	21.430	19.773,66	4052		5452	
54310	Reinigung	10.200	10.200	10.232,30	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	1.210	840	804,86	3000		5530	
64110	Versicherungsbeiträge	290	290	236,01	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	750	700	0,00	4052		6840	
70010	Zuschuss für Honorartrainer	2.300	2.300	0,00	4052			
	Ausgaben	75.450	47.210	31.902,67				
	<u>Abschluss UA 56050</u>							
	Einnahmen	75.450	47.210	31.902,67				
	Ausgaben	75.450	47.210	31.902,67				
	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 Unterhalt

1 56050 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 56050 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	1.700	1.700	1.099,36	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	2.600	2.600	2.391,19	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	291,02	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	95.840	74.430	62.314,16	4052			
	Einnahmen	100.140	78.730	66.095,73				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	11.180	1.000	1.895,44	6502		9666	
50400	Unterhaltung der technischen Anlagen	1.000	650	0,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	2.750	750	900,00	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.250	1.250	0,00	4052		1052	
54110	Steuern und Hausgebühren	1.840	1.840	1.176,17	4052		5452	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	4.480	3.200	2.778,22	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	150	100	88,41	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	100	100	0,00	4052		1052	
65210	Telekommunikationsgebühren	340	290	265,93	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	77.050	69.550	58.991,56	4052		7140	
	Ausgaben	100.140	78.730	66.095,73				
	<u>Abschluss UA 56060</u>							
	Einnahmen	100.140	78.730	66.095,73				
	Ausgaben	100.140	78.730	66.095,73				
	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 Unterhalt

1 56060 51610 Platzunterhaltungskosten

Allgemeiner Unterhalt

750 €

Reparatur der Umzäunung des Grundstückes zum Schutz vor Vandalismus

2.000 €

1 56060 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	1.080	1.080	743,68	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	500	500	420,11	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	1.424,39	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	69.400	171.150	26.970,31	4052			
	Einnahmen	70.980	172.730	29.558,49				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	11.000	500	0,00	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	1.500	850	0,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	5.250	128.250	2.798,30	4052	Ü		
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	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	9.100	6.500	4.191,00	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	10	10	5,09	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	100	100	0,00	4052		1052	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	42.900	35.400	22.037,68	4052		6840	
	Ausgaben	70.980	172.730	29.558,49				
	<u>Abschluss UA 56070</u>							
	Einnahmen	70.980	172.730	29.558,49				
	Ausgaben	70.980	172.730	29.558,49				
	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 56070**1 56070 50000 Bauunterhalt**

Allgemeiner Unterhalt

1 56070 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 56070 51610 Platzunterhaltungskosten

Rasensamen zum selbständigen Ausbessern von Löchern im Rasenspielfeld

750 €

Reparatur der Umzäunung zum Schutz vor Vandalismus

2.000 €

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

2.500 €

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

1 56070 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56080 Sportanlage Schleizer Straße, Tennishalle, sonstige Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	540	540	371,76	4052			
14510	Pachtgelder	190	190	186,50	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	1.560	1.560	1.636,64	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	165,40	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	63.500	59.570	40.911,42	4052			
	Einnahmen	65.790	61.860	43.271,72				
	<u>Ausgaben</u>							
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	250	0	0,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	2.500	2.500	800,00	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.150	1.150	900,31	4052		1052	
54110	Steuern und Hausgebühren	660	570	560,50	4052		5452	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	3.180	2.270	1.609,04	4052		5452	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	58.050	55.550	39.401,87	4052		7140	
	Ausgaben	65.790	62.040	43.271,72				
	<u>Abschluss UA 56080</u>							
	Einnahmen	65.790	61.860	43.271,72				
	Ausgaben	65.790	62.040	43.271,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-180	0,00				
1052	Allgemeines Budget FB 40 - Sport							
5452	Bewirtschaftungskosten FB 40 Sport (ehem. SN 4)							
7140	Verrechnung Bauhof Sportplätze ohne Schulsport							

Erläuterungen 56080**1 56080 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen**

Allgemeiner Unterhalt

1 56080 51610 Platzunterhaltungskosten

Allgemeiner Unterhalt

500 €

Reparatur der Einzäunung Sportanlage Schleizer Straße zum Schutz vor Vandalismus

2.000 €

1 56080 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	530	530	356,64	4052			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	400	400	0,00	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	649,44	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	68.470	59.270	31.804,61	4052			
	Einnahmen	69.400	60.200	32.810,69				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	11.000	500	0,00	6502		9166	
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	500	500	0,00	4052			
51610 *	Platzunterhaltungskosten	7.000	4.000	3.933,80	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	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	5.950	4.250	5.841,00	4052		5452	
54310	Reinigung	1.840	1.940	1.088,01	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	300	250	238,97	3000		5530	
65210	Telekommunikationsgebühren	300	250	248,37	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	31.550	37.550	11.287,75	4052		6840	
	Ausgaben	69.400	60.200	32.810,69				
	<u>Abschluss UA 56090</u>							
	Einnahmen	69.400	60.200	32.810,69				
	Ausgaben	69.400	60.200	32.810,69				
	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

1.500 €

Reinigung der Kunststoff-Allwetterplätze durch eine Fachfirma zur Erhaltung der Gewährleistung

3.500 €

Material für die Beseitigung von Stolperstellen in der Kunststoff-Laufbahn (Unfallgefahr)

2.000 €

1 56090 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle Am Saaledurchstich)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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	5.000	425,50	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	1.375,03	4052			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	119.230	91.520	93.655,17	4052			
	Einnahmen	125.230	97.520	95.455,70				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	39.120	35.650	37.752,44	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	15.610	6.760	19.387,30	6502		9166	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	4052		1052	
52030	Beschaffung und Wartung von Sportgeräten	5.850	2.450	2.325,01	4052			
54110	Steuern und Hausgebühren	4.560	4.550	3.180,56	4052		5452	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	41.720	29.800	25.449,56	4052		5452	
54310	Reinigung	2.900	2.900	1.449,56	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	500	480	452,24	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	200	200	0,00	4052		1052	
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	600	1.000	166,28	1000		5710	
57490	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	0,00	4052		1052	
64110	Versicherungsbeiträge	190	180	123,33	3000		5530	
65020	Geschäftsausgaben	50	50	0,00	4052		6552	
65210	Telekommunikationsgebühren	210	150	172,17	4052		6552	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	80	90	82,25	4052		6552	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	12.500	12.000	4.315,68	4052		6840	
67990	EDV-Leistungen	740	860	599,32	4052			
	Ausgaben	125.230	97.520	95.455,70				

56100 Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle Am Saaledurchstich)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 56100							
	Einnahmen	125.230	97.520	95.455,70				
	Ausgaben	125.230	97.520	95.455,70				
	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							
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 Unterhalt

15.610 €

1 56100 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56110 Sportplatz Krötenbruck (ehemals FC Krötenbruck)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	500	500	456,00	4052			
14100	Mieten	6.860	6.860	6.856,80	2505			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	40.890	31.440	23.880,91	4052			
	Einnahmen	48.250	38.800	31.193,71				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	11.000	1.000	1.399,84	6502		9166	
50010 *	Sanierungsmaßnahmen	500	500	0,00	4052			
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	500	500	0,00	4052			
51610	Platzunterhaltungskosten	0	500	0,00	4052			
53000	Miete	6.860	6.860	6.854,40	4052			
54110	Steuern und Hausgebühren	560	1.550	603,44	4052		5452	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	12.040	8.600	8.344,78	4052		5452	
54310	Reinigung	4.740	4.740	2.734,97	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	50	50	29,55	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	12.000	14.500	11.226,73	4052		6840	
	Ausgaben	48.250	38.800	31.193,71				
	<u>Abschluss UA 56110</u>							
	Einnahmen	48.250	38.800	31.193,71				
	Ausgaben	48.250	38.800	31.193,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
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 Unterhalt

11.000 €

1 56110 50010 Sanierungsmaßnahmen

Allgemeiner Unterhalt

1 56110 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 56110 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13010	Verkaufserlöse	15.000	15.000	17.632,14	6690			
13090	Verkaufserlöse Stockkauf (steuerpflichtig)	4.200	0	0,00	6690			
14510	Pachtgelder	100	100	100,00	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	778,62	6690			
15530 *	Schadensersatzleistungen	3.000	1.000	9.051,77	6690			
15990	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	2.900,00	6690			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	0	500	195,08	6690			
16320	Verwaltungskostenbeiträge vom APP - steuerpflichtig	500	0	0,00	6690			
16510	Verwaltungskostenbeiträge der GVZ-E	500	0	390,16	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	3.440	2.500	2.437,05	2002			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	9.720	8.900	8.674,05	2002			
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	4.925,00	6690			
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	1.000	0,00	6690			
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	0	4.679,57	6690			
	Einnahmen	38.460	31.000	51.763,44				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	337.780	301.940	308.711,45	1011		0001	
50010 *	Unterhaltung und Wartung baulicher Anlagen in Grünanlagen	26.000	3.000	2.767,48	6690			
51010 *	Material und Fuhrlohne	10.020	12.030	9.263,33	6690			
51020 *	Vergabe von Grünflächenpflegearbeiten	71.000	55.000	57.373,17	6690			
51030 *	Unterhaltung Einfriedungen, Bänke, Treppen, Mauern, Beleuchtung	17.300	39.880	47.149,96	6690			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.380	1.280	0,00	6610		1066	
54110	Steuern und Hausgebühren	12.700	12.700	12.125,29	6690		5466	
54220 *	Energie- und Wasserverbrauch	20.000	14.480	11.428,23	6690		5466	

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54310	Reinigung	100	30	109,20	6690		5466	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	500	500	200,35	6610		1066	
56210	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	7.100	0	0,00	1011			
63300 *	Samen, Pflanzen und Verbrauchsmittel	5.000	4.500	4.480,09	6690			
64110	Versicherungsbeiträge	120	120	95,09	3000		5530	
64310	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	1.900	1.500	1.802,79	6690		1066	
65020	Geschäftsausgaben	1.900	2.150	1.727,35	6610		6566	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.020	550	189,88	6610		6566	
65210	Telekommunikationsgebühren	470	320	150,69	6610		6566	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	70	0	0,00	6610		6566	
66110	Mitgliedsbeitrag Verschönerungsverein Hof	80	80	80,00	6690			freiwillig
66130	Mitgliedsbeiträge	190	190	127,25	6690			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.068.000	1.000.000	1.182.397,42	6690			
67950	Personenwagenfahrten	160	160	111,96	6690			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	22.450	27.860	25.599,80	6690			
67990	EDV-Leistungen	15.090	16.120	10.781,38	6690			
	Ausgaben	1.620.330	1.494.390	1.676.672,16				
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	38.460	31.000	51.763,44				
	Ausgaben	1.620.330	1.494.390	1.676.672,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.581.870	-1.463.390	-1.624.908,72				
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 15530 Schadensersatzleistungen**

Schadensersatzleistungen bei Beschädigungen, Unfällen, Vandalismus in Grünanlagen. Nicht vorhersehbar.

1 58000 50010 Unterhaltung und Wartung baulicher Anlagen in Grünanlagen

Allgemeiner Unterhalt der Kleinarchitekturen in sämtl. Grünanlagen insb. der Staffagebauten im Gartendenkmal Theresienstein einschl. Beseitigung von Vandalismusschäden

1 58000 51010 Material und Fuhrlöhne

Allgemeiner Unterhalt

10.020 €

Ansatz für spezielle Baumkontrollen (Eingehende Untersuchungen) durch ext. Gutachter.

5.000 €

Pauschale Kürzung um 5.000 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

1 58000 51020 Vergabe von Grünflächenpflegearbeiten

Allgemeiner Unterhalt, Vergabe an Fremdfirmen

40.000 €

Folgepflege von Ökokontoflächen

4.000 €

Großbaumpflege durch Baumkletterer zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

7.000 €

Forstarbeiten und Pflegegänge in den Waldflächen nach Waldgesetz (ca. 25 ha)

10.000 €

Wurzelstockfräsarbeiten in Grünanlagen

2.000 €

Großbaumpflege Fremdvergabe

35.000 €

Pauschale Kürzung um 27.000 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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

allgemeiner Unterhalt

17.300 €

1 58000 54220 Energie- und Wasserverbrauch

Schätzung durch Stadtkämmerei

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	1.064,45	6690			
17800 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	10.440	0	4.815,43	2000			
	Einnahmen	10.440	0	5.879,88				
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Unterhaltung und Wartung baulicher Anlagen	1.800	300	1.555,73	6690			
51010 *	Material und Fuhrlöhne	1.000	500	0,00	6690			
51030 *	Unterhaltung Einfriedungen, Bänke usw.	1.000	0	93,06	6690			
54220 *	Energie- und Wasserverbrauch	6.470	4.620	3.904,02	6690		5466	
54510	Bewachungskosten	0	500	0,00	6690			
63300	Samen, Pflanzen usw.	1.000	1.500	1.418,54	6690			
66100	Mitgliedsbeiträge	20	20	0,00	6690			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	3.440	3.400	3.322,52	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	141.000	141.000	168.970,21	6690			
	Ausgaben	155.730	151.840	179.264,08				
	<u>Abschluss UA 58010</u>							
	Einnahmen	10.440	0	5.879,88				
	Ausgaben	155.730	151.840	179.264,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-145.290	-151.840	-173.384,20				
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							

Erläuterungen 58010**1 58010 17800 Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich**

Zuschuss von der Mutter-Stiftung

1 58010 50010 Unterhaltung und Wartung baulicher Anlagen

Allgemeiner Unterhalt

1 58010 51010 Material und Fuhrlöhne

Allgemeiner Unterhalt

500 €

Baumpflege in Seilklettertechnik

500 €

1 58010 51030 Unterhaltung Einfriedungen, Bänke usw.

Allgemeiner Unterhalt

1 58010 54220 Energie- und Wasserverbrauch

Schätzung durch Stadtkämmerei

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15990	Vermischte Einnahmen	6.000	6.000	5.070,00	6690		0110	
	Einnahmen	6.000	6.000	5.070,00				
	<u>Ausgaben</u>							
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	8.600	7.000	5.889,66	6690		0110	
	Ausgaben	8.600	7.000	5.889,66				
	<u>Abschluss UA 58020</u>							
	Einnahmen	6.000	6.000	5.070,00				
	Ausgaben	8.600	7.000	5.889,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-1.000	-819,66				
0110	Hof blüht auf							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11010	Benutzungsgebühren	14.520	14.480	14.351,67	4052			
14100	Mieten	16.750	16.750	16.745,23	2505			
14510	Pachtgelder	88.030	88.040	87.892,55	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	500	300	297,70	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	700	700	1.071,49	6620			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	134,57	6620			
	Einnahmen	120.500	120.270	120.493,21				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	172.860	168.910	172.735,64	1011		0001	
50010 *	Vertiefte Überprüfung Ölsnitztalsperre	30.000	0	400.000,00	6620	Ü		
50020 *	Unterhaltung bauliche Anlagen	2.000	23.000	10.376,16	6620			
51000 *	Laufender Unterhalt	4.080	6.000	4.186,74	6620			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	10.250	2.151,38	6620		1066	
52020	Sicherheitsausstattung Badestelle	800	800	299,42	6620			
54110	Steuern und Hausgebühren	9.500	9.500	8.392,97	6620		5466	
54200 *	Energie- und Wasserverbrauch	10.900	7.780	5.693,35	6620		5466	
54310 *	Reinigung	15.500	500	0,00	6620		5466	
54400	Versicherungsbeiträge	210	210	116,65	3000		5530	
54410	Gebäudebrandversicherung	120	120	159,04	3000		5530	
54510	Bewachungskosten	25.000	25.000	20.299,10	6620			
55010	Haltung von Fahrzeugen	4.700	4.700	3.423,40	6620			
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.330	1.530	1.237,71	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	600	500	344,50	6610		1066	
57050	Verbrauchsmittel	300	250	114,86	1000		5710	
64310	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	900	900	848,48	6620			

59000 Naherholungsgebiet Untreusee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65020	Geschäftsausgaben	150	150	55,90	6610		6566	
65110	Bücher, Zeitschriften	50	100	0,00	6610		6566	
65210	Telekommunikationsgebühren	880	860	806,94	6610		6566	
66110	Mitgliedsbeiträge	550	550	460,00	6620			
67910 *	Verwaltungskostenbeiträge	14.630	27.900	42.826,11	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	100.000	130.000	57.064,15	6620			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	0	1.000	0,00	6620			
	Ausgaben	397.060	420.510	731.592,50				
	<u>Abschluss UA 59000</u>							
	Einnahmen	120.500	120.270	120.493,21				
	Ausgaben	397.060	420.510	731.592,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-276.560	-300.240	-611.099,29				
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 50010 Vertiefte Überprüfung Ölsnitzalsperre**

Instandsetzung der Leitungen Grundablass - Fortsetzung

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

1 59000 50020 Unterhaltung bauliche Anlagen

Unterhaltung elektrischer Anlagen -Wartung und Instandhaltung

2.000 €

Unterhaltungsarbeiten am Damm und den Seeufern

6.000 €

Pauschale Kürzung um 6.000 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

1 59000 51000 Laufender Unterhalt

Allgemeiner Unterhalt

1 59000 54200 Energie- und Wasserverbrauch

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 59000 54310 Reinigung

Fremdvergabe an Reinigungsfirma

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Laufender Unterhalt	6.000	1.000	0,00	4052			
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.750	1.450	0,00	4052			
54210	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	500	1.000	0,00	4052			
54310	Reinigung	1.500	1.000	0,00	4052			
54510 *	Bewachungskosten	10.000	10.000	0,00	4052			
56010	Persönliche Schutzausrüstung	560	400	0,00	4052			
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	0,00	4052			
63100 *	Durchführung von Veranstaltungen	3.000	7.000	0,00	4052			
65020	Geschäftsausgaben	50	50	0,00	4052			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	4.000	2.000	0,00	4052			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	250	250	0,00	4052			
	Ausgaben	28.860	24.400	0,00				
	<u>Abschluss UA 59100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	28.860	24.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.860	-24.400	0,00				

Erläuterungen 59100

1 59100 51000 Laufender Unterhalt

Allgemeiner Unterhalt

1 59100 54510 Bewachungskosten

Security für Überwachung der Einhaltung der Nachtruhe

1 59100 63100 Durchführung von Veranstaltungen

Kosten für Skate-/Bikecontest (DJ, Musikanlage, Moderation, ggf. Profisportler)

3.000 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60010 Fachbereich Bauverwaltung, Zentrale Bauberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10010	Verwaltungsgebühren, Akteneinsicht	7.000	7.000	7.510,10	6000			
13020	Abgabe Infomappe	300	600	1.970,00	6000			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	1.000	1.500	0,00	2002			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	3.710	1.400	1.338,87	6000			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	1.510	1.400	1.338,86	2002			
	Einnahmen	13.520	11.900	12.157,83				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	471.790	481.350	385.977,99	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	250	0,00	6000		1060	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.000	1.750	964,32	6000		1060	
65020	Geschäftsausgaben	13.500	11.700	15.089,73	6000		6560	
65110	Bücher, Zeitschriften	400	400	65,51	6000		6560	
65210	Telekommunikationsgebühren	340	270	153,29	6000		6560	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	80	70	70,50	6000		6560	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	200	800	630,36	6000		6860	
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	32.070	27.860	25.599,80	6000			
67990	EDV-Leistungen	25.970	19.770	18.358,81	6000			
	Ausgaben	545.350	544.220	446.910,31				
	<u>Abschluss UA 60010</u>							
	Einnahmen	13.520	11.900	12.157,83				
	Ausgaben	545.350	544.220	446.910,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-531.830	-532.320	-434.752,48				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	4.140	4.130	6.567,62	6102			
16800	Abmarkungskosten Feldgeschworene	0	0	7.157,50	6100		0108	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	33.200	33.500	32.494,00	6102			
16970	Sonst. Verwaltungsleistungen	311.120	290.970	270.220,10	6102			
16971	Verrechnung sonstige Verwaltungsleistungen	10.000	14.500	14.222,11	6102			
	Einnahmen	358.460	343.100	330.661,33				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	232.910	228.000	227.232,58	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	800	296,15	6102		1061	
55010	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.100	637,58	6102		1061	
55100	Kfz.-Steuern	350	350	338,00	6102		1061	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.000	1.200	900,72	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	2.000	1.500	425,62	6100		1061	
63710	Digitalisierung Flurkarten, Kanalkataster, Baumkataster	9.050	7.550	7.340,66	6102			
63720	Abmarkungskosten Feldgeschworene	0	0	7.095,00	6100		0108	
64110	Versicherungsbeiträge	260	260	98,15	3000		5530	
65210	Telekommunikationsgebühren	270	0	0,00	6102		6561	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	60	0	0,00	6102		6561	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	3.500	2.250	742,05	6102		6861	
67990	EDV-Leistungen	98.930	91.740	70.185,79	6102			
68000	Abschreibungen	7.430	7.880	14.509,18	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	470	859,85	2002			
	Ausgaben	358.460	343.100	330.661,33				

60020 Geographische Informationssysteme und Vermessung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 60020							
	Einnahmen	358.460	343.100	330.661,33				
	Ausgaben	358.460	343.100	330.661,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0001	Personalausgaben							
0108	FB 61 - Feldgeschworene							
1061	Allgemeines Budget FB 61							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6561	Geschäftsausgaben FB61							
6861	Verrechnung Bauhof FB 61							

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60110 Hochbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	2.161,38	6502			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	152,90	6508			
16510	Verwaltungskostenbeiträge der GVZ-E	0	0	170,70	2002			
16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen	0	0	1.280,91	2002			
17100 *	Zuweisung Land Bayern f. Energienutzungsplan	66.500	70.000	0,00	6103			
	Einnahmen	66.500	70.000	3.765,89				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	872.490	1.162.770	1.118.555,71	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	86,00	6508		1065	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	2.000	1.500	1.151,48	6508		1065	
65020 *	Geschäftsausgaben	12.260	20.310	7.074,61	6508		6565	
65110	Bücher, Zeitschriften	2.170	1.610	1.631,17	6508		6565	
65210	Telekommunikationsgebühren	950	750	710,82	6508		6565	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	220	230	211,41	6508		6565	
65510 *	Organisationsberatungen u.a.	2.000	4.200	0,00	6508		6566	
65520	Energienutzungsplan	0	100.000	0,00	6103	Ü		
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.000	500	312,56	6508		6865	
67950	Personenwagenfahrten	0	0	49,68	6508			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	3.210	3.100	2.844,42	6508			
67990	EDV-Leistungen	68.020	67.050	48.278,58	6508			
	Ausgaben	964.820	1.362.520	1.180.906,44				

60110 Hochbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 60110							
	Einnahmen	66.500	70.000	3.765,89				
	Ausgaben	964.820	1.362.520	1.180.906,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-898.320	-1.292.520	-1.177.140,55				
0001	Personalausgaben							
1065	Allgemeines Budget FB 65							
6565	Geschäftsausgaben FB65							
6566	Geschäftsausgaben FB66							
6865	Verrechnung Bauhof FB 65							

Erläuterungen 60110

1 60110 17100 Zuweisung Land Bayern f. Energienutzungsplan

Zuweisungen

1 60110 65020 Geschäftsausgaben

Allgemeine Geschäftsausgaben

7.260 €

Digitalisierung der Archivpläne der städtischen Gebäude (Transparente, Karton, etc.) zur effektiveren Bearbeitung auch im Hinblick auf das techn. Gebäudemanagement. Fortsetzung der Maßnahme aus dem Jahr 2022.

5.000 €

1 60110 65510 Organisationsberatungen u.a.

Organisationsberatungen zum Gebäudemanagement mit Schwerpunkt der Betreiberpflichten

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60120 Kommunales Energiemanagement (KEM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000 *	Zuweisungen vom Bund	222.030	0	0,00	6100			
	Einnahmen	222.030	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	132.000	0	0,00	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	28.000	0	0,00	6100			
65510 *	Gebäudebewertungen etc.	86.700	0	0,00	6100			
	Ausgaben	246.700	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 60120</u>							
	Einnahmen	222.030	0	0,00				
	Ausgaben	246.700	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.670	0	0,00				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 60120**1 60120 17000 Zuweisungen vom Bund**

90 % Förderung auf Gebäudebewertungen 66.700 €	60.030 €
90 % Förderung auf Beratungsleistungen 20.000 €	18.000 €
90 % Förderung auf Personalkosten	118.800 €
90 % Förderung auf Messtechnik	25.200 €

1 60120 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Anschaffung von Messtechnik

1 60120 65510 Gebäudebewertungen etc.

100 Gebäudebewertungen in drei Jahren Gesamtkosten: ca. 250.000 € - Teilansatz für 2023	66.700 €
Beraterleistungen	20.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Gebühr für Zustimmung nach TKG	0	200	0,00	6610			
15940	Personalkostenrückerlässe aus Regressansprüchen u. a.	0	0	1.945,01	1011			
16310	Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden	0	0	293,64	6610			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	1.215.000	1.181.700	1.139.020,09	6610			
16911	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	6.300	6.600	6.426,27	2002			
	Einnahmen	1.221.300	1.188.500	1.147.685,01				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.346.280	1.231.720	1.325.963,25	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	3.700	683,24	6610		1066	
55010	Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.500	767,77	6602		1066	
55100	Kfz.-Steuern	600	550	597,00	6602		1066	
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	400	400	304,46	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.950	2.000	1.597,19	6610		1066	
56210	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	6.730	0	0,00	1011			
65020	Geschäftsausgaben	11.110	10.000	10.031,90	6610		6566	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.570	1.580	1.344,76	6610		6566	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.530	2.200	970,06	6610		6566	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	270	350	330,85	6610		6566	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	58.023,00	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	500	880	0,00	6610		6866	
67950	Personenwagenfahrten	4.500	50	4.551,12	6610			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	54.530	34.050	31.288,64	6610			
67990	EDV-Leistungen	115.250	115.420	81.802,28	6610			
	Ausgaben	1.550.020	1.405.400	1.518.255,52				

60210 Fachbereich Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 60210							
	Einnahmen	1.221.300	1.188.500	1.147.685,01				
	Ausgaben	1.550.020	1.405.400	1.518.255,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-328.720	-216.900	-370.570,51				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	8.800	8.465,00	6100			
17120 *	Zuweisung vom Land für Gutachten "ISEK"	224.000	90.000	0,00	6100			
17130 *	Zuweisung vom Land für Gutachten Generalverkehrsplan	220.000	180.000	0,00	6100			
17150 *	Zuweisung vom Land für Machbarkeitsstudie Umgestaltung u. Aufwertung Ludwigstraße u. Maxplatz	90.000	90.000	0,00	6100			
	Einnahmen	540.000	368.800	8.465,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	636.800	583.750	603.073,48	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	750	41,10	6100		1061	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	300	300	0,00	6100		1061	
65020	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.277,60	6100		6561	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.190,09	6100		6561	
65210	Telekommunikationsgebühren	820	840	458,91	6100		6561	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	140	170	164,50	6100		6561	
65510	Vollzug der Bauleitplanung	7.500	5.000	8.620,82	6100		6561	
65520	Vermessungs- und Abmarkungskosten	3.990	4.000	2.927,48	6100			
65530 *	Erstellung von Gutachten	160.000	100.000	14,26	6100			
65540 *	Bauleitplanung durch Dritte	80.000	15.000	0,00	6100			
65550 *	Fortschreibung Flächennutzungsplan	25.000	69.000	0,00	6101			
65560 *	Gutachten für "ISEK"	130.000	150.000	0,00	6100	Ü		
65580	Generalverkehrsplan	0	300.000	0,00	6100	Ü		
65600	Machbarkeitsstudie Umgestaltung und Aufwertung Ludwigstraße u. Maxplatz	0	112.500	0,00	6100	Ü		
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	5.500	4.400	5.097,48	6100		6861	
67950	Personenwagenfahrten	150	150	0,00	6100			

61010 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	28.870	27.860	25.599,80	6100			
67990	EDV-Leistungen	71.970	57.810	51.071,20	6100			
71300	Umlage f. d. gemeinsame regionale Koordinierungsstelle Oberfranken für das Verfahren der Endlagersuche	0	7.000	3.183,15	2000			
	Ausgaben	1.155.040	1.442.530	703.719,87				
	<u>Abschluss UA 61010</u>							
	Einnahmen	540.000	368.800	8.465,00				
	Ausgaben	1.155.040	1.442.530	703.719,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-615.040	-1.073.730	-695.254,87				
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"**

80% Förderung Bund-Länderprogramm für Fortschreibung ISEK

1 61010 17130 Zuweisung vom Land für Gutachten Generalverkehrsplan

80 % Förderung

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

80 % Förderung

1 61010 65530 Erstellung von Gutachten

begleitende Fachgutachten für die Bauleitplanung	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 €
CSU Antrag vom 03.02.2023 zur Erarbeitung eines Konzeptes für die Erneuerung des Dorfkernes Leimitz	10.000 €

1 61010 65540 Bauleitplanung durch Dritte

Erstellung von Umweltberichten durch Fachbüros

1 61010 65550 Fortschreibung Flächennutzungsplan

Umweltbericht:

- Prüfung, Beurteilung und Wertung zusätzlicher einzelner Flächen und scoping für den Umweltbericht, 20.000 €
- Öffentlichkeitsarbeit zur Erstellung des Flächennutzungsplans mit Landschaftsplan, z.B. Koordinierungsgruppensitzungen, Bürgerbeteiligungen, Plakate, etc. 15.000 €
- Anpassung des Umweltberichtes durch die Gutachter auf Grund der Beteiligungen von TÖB's & Bürgern 25.000 €

Anpassungen auf Grund des weiteren Verfahrens - Einarbeitung aus Bürgerbeteiligungen ca. 9.000 €

Pauschale Kürzung um 44.000 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

1 61010 65560 Gutachten für "ISEK"

Fortschreibung des ISEK, gemäß Stadtratsantrag Nr. 59 vom 26.06.2017

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	6.210	6.210	11.635,00	6165			
11010	Benutzungsgebühren	11.000	11.000	3.032,50	6165			
	Einnahmen	17.210	17.210	14.667,50				
	<u>Ausgaben</u>							
65020	Geschäftsausgaben	800	800	548,65	6165		6561	
65110	Bücher, Zeitschriften	900	900	163,00	6165		6561	
65510	Entschädigung für Gutachter	2.300	2.300	1.873,00	6165		6561	
66110	Mitgliedsbeitrag AG Gutachterausschuss	50	50	0,00	6165		1061	
	Ausgaben	4.050	4.050	2.584,65				
	<u>Abschluss UA 61210</u>							
	Einnahmen	17.210	17.210	14.667,50				
	Ausgaben	4.050	4.050	2.584,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.160	13.160	12.082,85				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	180.000	180.000	213.999,74	6063			
10010	Gebühren für Bescheide nach BayBO, Bescheinigungen nach WEG u. a.	6.500	7.000	7.778,86	6063			
16700	Rückersatz von Kosten für Sofortmaßnahmen von priv. Unternehmen	0	75.000	1.138,46	6063			
16710	Statikgebühren, Kostenvorschüsse	0	0	62.967,73	6063			
16800	Rückersatz von Kosten für Sofortmaßnahmen vom übrigen Bereich	165.000	50.000	0,00	6063			
26000	Bußgelder, Zwangsgelder	1.500	10.000	-3.058,20	6063			
	Einnahmen	353.000	322.000	282.826,59				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	456.370	415.130	393.879,86	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	250	455,18	6063		1060	
63600	Statikgebühren, Kostenvorschüsse	0	0	72.026,35	6063			
65020	Geschäftsausgaben	4.500	4.570	4.316,97	6063		6560	
65110	Bücher, Zeitschriften	4.500	4.500	4.003,37	6063		6560	
65210	Telekommunikationsgebühren	500	440	271,70	6063		6560	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	110	160	134,99	6063		6560	
65300	Bekanntmachungen	1.000	1.500	0,00	6063		6560	
65510	Vergütungen für Gutachten anderer Behörden	2.000	1.500	0,00	6063		6560	
65520	Prüfgebühren Statik, Standsicherheit und Feuerwiderstand	1.500	1.500	0,00	6063		6560	
65530	Gutachten u.a. Denkmalschutz	0	500	0,00	6063		6560	
65810 *	Sofortmaßnahmen bei sicherheitsgefährdenden Baumaßnahmen	165.000	125.000	2.062,59	6063		6560	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	12.000	10.000	9.137,81	6063		6860	
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	25.660	15.480	14.222,11	6063			
67990	EDV-Leistungen	39.330	31.160	27.898,53	6063			

61310 Fachbereich Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	712.470	611.690	528.409,46				
	<u>Abschluss UA 61310</u>							
	Einnahmen	353.000	322.000	282.826,59				
	Ausgaben	712.470	611.690	528.409,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-359.470	-289.690	-245.582,87				
0001	Personalausgaben							
1060	Allgemeines Budget FB 60							
6560	Geschäftsausgaben FB60							
6860	Verrechnung Bauhof FB 60							

Erläuterungen 61310**1 61310 65810 Sofortmaßnahmen bei sicherheitsgefährdenden Baumaßnahmen**

Teilabriss beim Anwesen Landwehrstraße 32

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisung vom Land - Abrechnung Sanierungsgebiete	112.500	168.000	0,00	2003			
17110 *	Zuweisung vom Land - Machbarkeitsstudie Hauptbahnhof	96.000	96.000	0,00	2003			
	Einnahmen	208.500	264.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
65510	Machbarkeitsstudie Hauptbahnhof (Sozialer Zusammenhalt-Bahnhofsviertel)	0	160.000	0,00	6100	Ü		
71500 *	Zuschuss an Sanierungsträger - Abrechnung Sanierungsgebiete	130.000	250.000	28.385,47	6100			
	Ausgaben	130.000	410.000	28.385,47				
	<u>Abschluss UA 61500</u>							
	Einnahmen	208.500	264.000	0,00				
	Ausgaben	130.000	410.000	28.385,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	78.500	-146.000	-28.385,47				

Erläuterungen 61500

1 61500 17100 Zuweisung vom Land - Abrechnung Sanierungsgebiete

60 %ige Förderung

1 61500 17110 Zuweisung vom Land - Machbarkeitsstudie Hauptbahnhof

60 % Förderung

1 61500 71500 Zuschuss an Sanierungsträger - Abrechnung Sanierungsgebiete

Es soll ein geeignetes Büro zur Unterstützung bei der Abrechnung der Sanierungsgebiete I -III beauftragt werden. Mit der Maßnahme wurde begonnen. Allerdings musste diese unterbrochen werden, da der beauftragte Sachverständige verstorben ist. Es erfolgt eine neue Ausschreibung der Arbeiten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	186.490	0	0,00	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	550	500	0,00	6699			
56010	Persönliche Schutzausrüstung	230	0	0,00	6699			
65020	Geschäftsausgaben	400	1.700	0,00	6699			
65110	Bücher, Zeitschriften	350	800	0,00	6699			
65210	Telekommunikationsgebühren	60	70	5,11	6699			
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	20	20	3,89	6699			
65510 *	Gutachten und ähnliche Kosten	20.000	20.000	0,00	6699			
	Ausgaben	208.100	23.090	9,00				
	<u>Abschluss UA 61600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	208.100	23.090	9,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.100	-23.090	-9,00				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 61600**1 61600 65510 Gutachten und ähnliche Kosten**

Beauftragung von kleinen Gutachten soweit diese nicht anderen Haushaltsstellen (z.B. beim FB 61 und FB 66) zugeordnet werden können.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20700	Zinsen aus Darlehen für Gesellschaften, Genossenschaften u.a.	6.610	6.620	6.674,96	2001			
20800	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen an städt. Bedienstete u. a.	320	320	337,01	2001			
26300	Ausgleichszahlungen Wohnungsbindungsgesetz	33.500	26.000	21.969,00	5000			
	Einnahmen	40.430	32.940	28.980,97				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	112.010	111.460	107.619,71	1011		0001	
63600 *	Sachbedarf Immobilienoffensive	15.000	15.000	8.661,40	6000			
71700 *	Zuschuss für Erstberatung "Immobilienoffensive"	5.000	5.000	0,00	6000			
71800 *	Zuschuss für Erstberatung "Immobilienoffensive"	12.000	10.000	2.999,60	6000			
84100	Abführung der Ausgleichszahlungen an das Land WoBindG	27.500	21.500	20.392,24	5000			
	Ausgaben	171.510	162.960	139.672,95				
	<u>Abschluss UA 62000</u>							
	Einnahmen	40.430	32.940	28.980,97				
	Ausgaben	171.510	162.960	139.672,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-131.080	-130.020	-110.691,98				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11010 *	Sondernutzungsgebühren -FB 60-	5.000	55.000	57.359,15	6063			
11020	Sondernutzungsgebühren -FB 32-	90.000	90.000	99.904,15	3200			
11030	Sondernutzungsgebühren -FB 66-	2.200	2.600	22.065,00	6602			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	5.589,69	6603			
15540	Leistungsentgelte	1.500	1.500	3.698,00	6602			
15550	Schadensersatzleistungen	7.500	7.500	25.831,10	6602			
15810	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0	9.452,85	6601			
15990	Vermischte Einnahmen	520	520	3.848,91	6602			
17100 *	Überlassung des Kfz.-Steueraufkommens	742.600	742.600	742.600,00	2000			
	Einnahmen	849.320	899.720	970.348,85				
	<u>Ausgaben</u>							
51010 *	Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Radwege	25.000	515.000	1.495.500,00	6602	Ü		
51020	Reststreifenbreite Gehwege	0	187.500	192.000,00	6602	Ü		
51040 *	Unterhaltung der Brücken	275.000	125.000	165.000,00	6602	Ü		
51050	Sanierung Luftsteg	0	500.000	500.000,00	6602	Ü		
51080 *	Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen	50.000	43.000	93.000,00	6690	Ü		
51340 *	Sicherheitsvorrichtungen, Verkehrszeichen - soweit unbeweglich -	150.000	163.630	211.240,00	6603	Ü		
52010 *	Anschaffung von Fahrradständer f. d. Stadtgebiet	9.000	10.000	2.329,28	6602			
53000	Mieten, Anerkennungsgebühren	6.710	6.710	6.775,62	6602			
54110	Steuern und Hausgebühren	240	240	536,29	6602		5466	
54210	Strom- und Wasserverbrauch für Saale-Rad-Oase	620	860	0,00	6602			
54220 *	Strom- und Wasserverbrauch für Brunnen	10.600	7.590	5.164,70	6690		5466	
62020	Entsorgungskosten kontaminiertes Erdreich	0	450.000	0,00	6602	Ü		
65000 *	Durchführung von Verkehrszählungen	5.880	5.880	0,00	6602		6566	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	839.080	806.000	782.383,96	2002			

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.179.000	2.156.770	2.505.178,46	6602		6966	
67949	Verrechnung Leistungen Bauhof - Reinigung Kernstadt	107.000	200.000	84.547,34	6612			
67960	Ant. Straßenreinigungskosten und Entwässerungsanteil für öffentliche Straßen und Plätze	1.825.700	1.637.260	1.384.121,56	2002			
84100	Verzinsung zurückzuzahlender Erschließungsbeiträge	100	0	0,00	2004			
	Ausgaben	5.483.930	6.815.440	7.427.777,21				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	849.320	899.720	970.348,85				
	Ausgaben	5.483.930	6.815.440	7.427.777,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.634.610	-5.915.720	-6.457.428,36				
5466	Bewirtschaftungskosten FB 66 (ehem. SN 4)							
6566	Geschäftsausgaben FB66							
6966	Verrechnung Bauhof Straßenunterhalt							

Erläuterungen 63000**1 63000 11010 Sondernutzungsgebühren -FB 60-**

Aufgrund der vorrangigen Pflichtaufgaben einer Unteren Bauaufsichtsbehörde (Baukontrollen, Feuerbeschau etc.), können kommunale Aufgaben wie die Überprüfung von Sondernutzungen der öffentlichen Verkehrsflächen und deren Abrechnungen nur noch in deutlich vermindertem Umfang durchgeführt werden.

1 63000 17100 Überlassung des Kfz.-Steueraufkommens

Für das Jahr 2022 liegt ein Bescheid über 742.600 € vor. Schätzung auf der Basis des Jahres 2022.

1 63000 51010 Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Radwege

Erneuerung/Austausch von maroden Absperreinrichtungen

15.000 €

Radschutzstreifen an Gemeindestraßen

10.000 €

1 63000 51040 Unterhaltung der Brücken

Instandhaltungsarbeiten gemäß den Brückenprüfberichten

200.000 €

Brückenhauptprüfungen

75.000 €

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

1 63000 51080 Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen

Leihgebühr für Wurzelstockfräse, auch zur Beseitigung von Unfallgefahren auf Gehwegen	2.000 €
Kosten für Nachpflanzungen einschl. Baumsubstrat und Verankerung	20.000 €
Vergabe von Mäharbeiten an Fremdfirmen	30.000 €
Vergabe von Entwicklungspflege an Jungbaumstandorten	30.000 €
Ausgaben für den Erhalt der Verkehrssicherheit von Straßenbäumen	10.000 €
Fortführung des Forschungsprojekts Stadtgrün 2021, Ansatz für Pflegemaßnahmen	4.000 €
Baumflächenpatenschaften	5.000 €
Umwandlung von Rasenflächen in Blühflächen im Rahmen eines gemeinsamen Förderprojekts	2.000 €

Pauschale Kürzung um 53.000 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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

1 63000 51340 Sicherheitsvorrichtungen, Verkehrszeichen - soweit unbeweglich -

Allgemeiner Unterhalt	171.530 €
Instandhaltungsaufwendungen für defekte Anlagen / laufende Reparaturen gemäß Instandhaltungsbericht	35.000 €
Verkehrsregelnde und zielorientierte sowie wegweisende Beschilderung Radwege	25.000 €
Erneuerung der Beleuchtung von 2 Fußgängerüberwegen	14.000 €

Pauschale Kürzung um 95.530 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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

1 63000 52010 Anschaffung von Fahrradständer f. d. Stadtgebiet

Fahrradständer für Stadtgebiet - 30 Fahrradständer mit Einbau

1 63000 54220 Strom- und Wasserverbrauch für Brunnen

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 63000 65000 Durchführung von Verkehrszählungen

Verkehrszählungen zur Dokumentation / Analyse der Verkehrsströme in Richtung Innenstadt

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	1.491,47	6603			
15550	Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	1.214,85	6602			
16000	Erstattungen vom Bund	5.000	5.000	5.109,60	6603			
	Einnahmen	6.000	6.000	7.815,92				
	<u>Ausgaben</u>							
51010 *	Unterhaltung der Straßen und Gehwege	25.000	0	-91.262,36	6602		6366	übertragen
51040 *	Unterhaltung der Brücken	8.000	7.000	0,00	6602		6366	
51080 *	Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen	12.000	6.000	1.751,16	6690			
51340 *	Sicherheitsvorrichtungen, Verkehrszeichen - soweit unbeweglich -	85.000	84.090	70.554,80	6603		6366	
65000 *	Durchführung von Verkehrszählungen	2.500	2.500	0,00	6602		6566	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	219.300	215.100	208.681,98	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	205.000	205.000	165.620,92	6602		6966	
84000 *	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	28.000	24.000	0,00	2003		1020	
	Ausgaben	584.800	543.690	355.346,50				
	<u>Abschluss UA 66000</u>							
	Einnahmen	6.000	6.000	7.815,92				
	Ausgaben	584.800	543.690	355.346,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-578.800	-537.690	-347.530,58				
1020	Allgemeines Budget FB 20							
6366	Straßenunterhalt							
6566	Geschäftsausgaben FB66							
6966	Verrechnung Bauhof Straßenunterhalt							

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

Allgemeiner Unterhalt

1 66000 51040 Unterhaltung der Brücken

Instandhaltungsarbeiten gemäß den Brückenprüfberichten

8.000 €

Sanierungsarbeiten

3.000 €

Pauschale Kürzung um 3.000 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

1 66000 51080 Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen

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

20.000 €

Pauschale Kürzung um 9.090 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

1 66000 65000 Durchführung von Verkehrszählungen

Verkehrszählungen zur Dokumentation / Analyse der Verkehrsströme in Richtung Innenstadt - Anteil für Staatsstraßen

1.500 €

Verkehrszählung an Knotenpunkten: Auswertung Miovision

1.000 €

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.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15530	Schadensersatzleistungen	72.500	50.000	42.626,27	6604			
15990	Vermischte Einnahmen	1.850	2.000	924,81	6604			
	Einnahmen	74.350	52.000	43.551,08				
	<u>Ausgaben</u>							
51330 *	Unterhaltung der Beleuchtung	400.000	645.600	611.100,00	6604	Ü		
51331 *	Unterhaltung der Beleuchtung - Verkabelungsarbeiten	10.000	9.800	8.111,10	6604	Ü		
63250 *	Betriebsausgaben Straßenbeleuchtung	625.000	446.700	464.580,71	6604			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	92.260	87.400	84.891,80	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	4.000	1.500	3.512,31	6604		6866	
	Ausgaben	1.131.260	1.191.000	1.172.195,92				
	<u>Abschluss UA 67010</u>							
	Einnahmen	74.350	52.000	43.551,08				
	Ausgaben	1.131.260	1.191.000	1.172.195,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.056.910	-1.139.000	-1.128.644,84				
6866	Verrechnung Bauhof FB 66							

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

Allgemeiner Unterhalt	361.200 €
Standortsicherheitsprüfung von Straßenbeleuchtungsmaste im Jahr 2023. Zur Gewährleistung der allgemeinen Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen ist eine Standortsicherheitsprüfung der Straßenbeleuchtung durchzuführen.	35.000 €
Sonderleistungen laut Stadtwerke Hof (Auswechseln von Stationen und Versetzen von Schaltschränken und Schaltstellen)	67.000 €
Kostenannahme (Durchschnitt der letzten 3 Jahre) für Unfälle	85.000 €
Austausch Maste wegen Durchrostung und Sturmschäden (aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre)	25.000 €
Austausch von Masten älter als 65 Jahre ca. 30 Maste je 4.000 €	120.000 €
Kosten für Baustellenabsicherung VRA laut neuen Str.Bel.-Vertrag. Durchschnittlich 6 Baustellen/Jahr im Jahr je ca. 2500 €	15.000 €

Pauschale Kürzung um 308.200 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

1 67010 51331 Unterhaltung der Beleuchtung - Verkabelungsarbeiten

Auswechslung alter, maroder Straßenbeleuchtungskabel im Stadtgebiet

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

1 67010 63250 Betriebsausgaben Straßenbeleuchtung

Schätzung durch Stadtkämmerei

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11260	Straßenreinigungsgebühren	950.000	725.000	724.714,97	2022			
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	500	2.733,97	6612			
16510 *	Erstattung der Stadtwerke GmbH für Straßenreinigung	31.000	31.000	30.960,00	6610			
16960	Anteilige Straßenreinigungskosten - von UA 63000 -	456.260	305.460	308.160,32	2002			
28300	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	0	0	152.748,35	6612			
	Einnahmen	1.438.260	1.061.960	1.219.317,61				
	<u>Ausgaben</u>							
54110	Steuern und Hausgebühren	200	200	193,34	6612			
62010	Abfallbeseitigungsgebühren	78.200	84.000	77.556,64	6612			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	123.780	101.600	98.590,73	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.015.200	920.000	936.898,41	6612			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	108.700	128.350	134.740,83	6612			
	Ausgaben	1.326.080	1.234.150	1.247.979,95				
	<u>Abschluss UA 67510</u>							
	Einnahmen	1.438.260	1.061.960	1.219.317,61				
	Ausgaben	1.326.080	1.234.150	1.247.979,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	112.180	-172.190	-28.662,34				

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.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15440	Leistungsentgelte	8.650	10.200	6.181,54	6612			
16100	Kostenerstattung Land Bayern	73.400	73.400	73.478,87	6612			
16510	Erstattung der Stadtwerke GmbH für Winterdienst	65.100	61.920	61.920,00	6610			
16980	Sonstige Betriebsleistungen	108.700	128.350	134.740,83	6612			
17100	Winterdienstpauschale nach Art. 13 c Abs. 1 FAG	43.830	43.830	43.830,00	2000			
	Einnahmen	299.680	317.700	320.151,24				
	<u>Ausgaben</u>							
52010 *	Anschaffung von Streugutbehältern	15.000	20.000	13.685,00	6612		5530	
54410	Gebäudebrandversicherung	10	10	8,72	3000			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	26.120	17.400	16.991,00	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.230.000	1.360.000	1.662.394,54	6612			
	Ausgaben	1.271.130	1.397.410	1.693.079,26				
	<u>Abschluss UA 67520</u>							
	Einnahmen	299.680	317.700	320.151,24				
	Ausgaben	1.271.130	1.397.410	1.693.079,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-971.450	-1.079.710	-1.372.928,02				
5530	Versicherungsbudget FB 30							

Erläuterungen 67520**1 67520 52010 Anschaffung von Streugutbehältern**

Anschaffung von 25 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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11920	Parkgebühren	600.000	600.000	429.114,88	6602			
11930	Parkgebühren (steuerpflichtig - WOMO-Stellplätze)	8.000	0	0,00	6602			
15550	Schadensersatzleistungen	950	950	0,00	6602			
	Einnahmen	608.950	600.950	429.114,88				
	<u>Ausgaben</u>							
51080	Unterhaltung von Grünstreifen und Anpflanzungen	1.500	500	408,95	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	1.300	930	921,88	8000			
63310	Betriebsausgaben Versorgungssäulen Untreusee	350	1.000	84,30	8000			
65020	Sachbedarf für Parkschein- Automaten	5.600	7.500	4.643,50	6602		6566	
65840	Gebühr Münzgeldzählungen	4.000	4.000	3.720,00	2021			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	185.000	175.000	123.800,85	6602		6866	
	Ausgaben	201.550	192.730	137.183,03				
	<u>Abschluss UA 68000</u>							
	Einnahmen	608.950	600.950	429.114,88				
	Ausgaben	201.550	192.730	137.183,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	407.400	408.220	291.931,85				
6566	Geschäftsausgaben FB66							
6866	Verrechnung Bauhof FB 66							

Erläuterungen 68000

1 68000 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11920	Parkgebühren	25.500	25.000	27.478,80	1000			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	600	1.800	872,85	1000			
15510	Umsatzsteuer	0	0	5.119,69	1000			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	8.605,08	2022			
	Einnahmen	26.100	26.800	42.076,42				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	19.500	18.750	10.557,65	1000		9066	
50400 *	Unterhaltung Feuer- und Notrufanlagen	5.500	5.500	4.505,82	1000			
50410 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	15.590	14.880	10.916,72	1000			
51040 *	Unterhaltung Parkscheinautomaten	2.000	2.000	1.656,00	1000		6710	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	350	200	0,00	1000		6710	
54110	Steuern und Hausgebühren	6.780	6.780	6.776,48	1000		6710	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	56.230	40.160	35.292,94	1000		6710	
54310	Reinigung	2.500	2.600	450,00	1000		6710	
54410	Gebäudebrandversicherung	3.300	3.300	2.997,76	3000		5530	
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	11.795,33	1000			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	463,23	2022			
64110	Versicherungsbeiträge	300	300	225,38	3000			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	5.350	4.700	4.585,79	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.200	880	294,75	1000		6810	
68000	Abschreibungen	86.600	86.600	84.711,51	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	30.930	33.900	36.357,10	2002			
	Ausgaben	236.130	220.550	211.586,46				

68010 Tiefgarage Karolinenstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 68010							
	Einnahmen	26.100	26.800	42.076,42				
	Ausgaben	236.130	220.550	211.586,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.030	-193.750	-169.510,04				
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 Unterhalt	4.500,00 €
Ausbesserung der Bodenbeschichtung	20.000,00 €
Reparatur an Sprinkleranlage (versicherungstechnisch erforderlich)	3.500,00 €
Erneuerung Eingang Treppenhaus	6.000,00 €
Zustandsuntersuchung Tiefgarage	15.000,00 €

Pauschale Kürzung um 29.500 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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

1 68010 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

68 Parkeinrichtungen

68020 Tiefgarage Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11920	Parkgebühren	10.500	10.500	10.351,61	4052			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	52,76	4052			
15510	Umsatzsteuer	0	0	1.896,44	4052			
	Einnahmen	10.500	10.500	12.300,81				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	2.500	2.500	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	4.120	1.500	1.469,75	4052		5452	
54410	Gebäudebrandversicherung	500	480	452,23	3000		5530	
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	279,25	4052			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	1.633,68	2022			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	5.180	3.900	3.828,94	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	4.300	3.500	1.155,14	4052		6840	
68000	Abschreibungen	7.200	7.200	10.480,15	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.370	6.620	6.917,00	2002			
	Ausgaben	30.440	25.970	26.216,14				
	<u>Abschluss UA 68020</u>							
	Einnahmen	10.500	10.500	12.300,81				
	Ausgaben	30.440	25.970	26.216,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.940	-15.470	-13.915,33				
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 Unterhalt

1 68020 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51610 *	Reinigung der Bäche	1.000	1.000	0,00	6620			
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	6620			
65520 *	Fortschreibung hydraulische Abflusswerte bzw. des Wasserspiegels bei HQ extrem	9.000	0	0,00	6699			
67100	Beteiligung Landschaftsentwicklungskonzept	3.000	2.500	0,00	6620			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	18.330	17.900	7.140,17	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	65.000	65.000	51.862,81	6620		6866	
71800	Entschädigung an die Eigentümer der Rietschmühle	4.500	5.500	5.402,45	6620			
	Ausgaben	101.830	92.900	64.405,43				
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	101.830	92.900	64.405,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.830	-92.900	-64.405,43				
6866	Verrechnung Bauhof FB 66							

Erläuterungen 69000**1 69000 51610 Reinigung der Bäche**

Allgemeiner Unterhalt

1 69000 65520 Fortschreibung hydraulische Abflusswerte bzw. des Wasserspiegels bei HQ extrem

Ermittlung hydraulischer Abflusswerte bei den Gewässern III. Ordnung einschl. jährlicher Fortschreibung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70010 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	2.000	2.600	1.749,00	6620			
11110	Entwässerungsgebühren	9.325.000	6.400.000	6.382.166,58	2022			
11130	Niederschlagswassergebühr	1.980.000	1.690.000	1.684.086,42	2022			
11140	Abwasserabwägungsgebühren	900	900	304,30	2022			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	1.250	1.250	3.106,54	6620			
15810	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0	83.187,85	6620			
16200	Kostenersätze von Gemeinden	1.350.000	1.050.000	1.277.093,07	2000			
16910	Verwaltungskostenbeiträge	68.230	67.500	123.605,00	6610			
16960	Entwässerungsanteil für öffentliche Straßen und Plätze - von UA 63000 -	1.369.440	1.331.800	1.075.961,24	2002			
28300	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	1.496.070	3.038.700	2.024.683,79	2000			
	Einnahmen	15.592.890	13.582.750	12.655.943,79				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	277.700	255.060	281.027,39	1011		0001	
51010 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Kanälen	260.000	385.000	238.204,04	6620	Ü		
51020 *	Unterhaltung von Kanälen - Jahresauftrag	100.000	225.000	174.260,63	6620	Ü		
51040 *	Unterhalt für RÜB und Messanlagen	125.000	42.000	16.868,23	6620			
51050	Unterhalt für Pumpwerk Unterkotzau	3.500	3.500	5.454,72	6620			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	0,00	6610		1069	
53000	Pachtgelder für Dienstbarkeitsentschädigungen	7.640	7.640	4.741,09	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	700	600	634,12	6620		1069	
54410	Gebäudebrandversicherung	190	190	178,63	3000		5530	
56010	Persönliche Schutzausrüstung	1.300	1.000	477,02	6610		1069	
56210	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	12.500	0	0,00	1011			
59500	Kosten des Arbeitsschutzes	4.100	4.100	4.090,84	1011			

70010 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000 *	Betriebskosten für RÜB und Messanlagen	168.300	120.210	79.344,31	6620			
63010 *	Betriebskosten für Pumpwerk Unterkotzau	35.000	25.000	22.848,49	6620			
63250	Kanal-TV-Inspektionen (Durchführung durch Dritte)	7.000	7.000	0,00	6620			
63710	Erstellung Orthofotos	30.000	0	0,00	6102			
64110	Versicherungsbeiträge	70	370	306,64	3000		5530	
64310	Umlagen zum Bayer. GUVV	1.000	1.600	1.445,08	3000		6430	
64410	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	900	900	295,55	2022			
64430	Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	240.000	250.000	216.406,38	6620			
65020	Geschäftsausgaben	1.580	1.800	749,86	6610		1069	
65110	Bücher, Zeitschriften	710	2.010	376,00	6610		1069	
65210	Telekommunikationsgebühren	250	210	408,60	6610		1069	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	50	60	58,75	6610		1069	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	0,00	6620		1069	
66100	Mitgliedsbeiträge	1.150	1.150	947,45	6620			
67210	Kostenerstattung an die Gemeinde Döhlau	7.500	7.000	0,00	6620			
67220	Kostenerstattung an die Gemeinde Köditz	30.000	25.000	32.189,17	6620			
67510	Hebegebühren für Entwässerungsgebühren	120.400	117.400	118.703,40	2022			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	571.030	556.500	539.903,90	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	1.364.000	1.575.000	1.097.221,75	6620			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	28.870	34.050	34.133,07	6620			
67990	EDV-Leistungen	36.600	32.660	25.922,24	6620			
68000	Abschreibungen	1.685.300	1.662.700	1.524.993,69	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.685.300	1.741.700	1.568.490,07	2002			
71310 *	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Saale	8.500.000	6.705.000	6.665.253,93	2000			
71320 *	Anteilige Kostenerstattung Vorstudie Schmutzfrachtberechnung Verbandsgebiet	280.000	280.000	0,00	2000			
	Ausgaben	15.592.890	14.076.660	12.655.935,04				

70010 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 70010							
	Einnahmen	15.592.890	13.582.750	12.655.943,79				
	Ausgaben	15.592.890	14.076.660	12.655.935,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-493.910	8,75				
0001	Personalausgaben							
1069	Allgemeines Budget FB 66 Abwasserbeseitigung							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6430	Umlagen GUVV, Gerichtskosten, Schülerunfallversicherung Un- fallversicherung Stadtrat							

Erläuterungen 70010**1 70010 10000 Verwaltungsgebühren**

Gebühren für erteilte Kanalauskünfte: (Bautätigkeit nicht vorhersehbar)

1 70010 51010 Unterhaltung und Instandsetzung von Kanälen

Sanierungen aufgrund aktueller Kanalzustandserfassung und Schadensklassifizierung	100.000 €
Kostenbeteiligung für Aufwendungen der Angleichung von Schachtabdeckungen bei den Asphaltierungsmaßnahmen.	30.000 €
Ansatz für erforderliche Bauwerksprüfungen	30.000 €
Sanierung von Kanälen der Schadensklasse / Zustandsklasse 0 + 1 in geschlossener Bauweise (Inlinersanierung)	100.000 €

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

1 70010 51020 Unterhaltung von Kanälen - Jahresauftrag

Punktueller Sanierungen auf Grundlage der aktuellen Zustandserfassung und Schadensklassifizierung

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	35.000 €
Bei Bauwerken über eine Breite von 2m (30 Objekte) muss die Statik geprüft werden	50.000 €
Instandsetzungsmaßnahmen gemäß den Ergebnissen der Bauwerksprüfungen	40.000 €

1 70010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Werkzeug und Prüfgeräte

1 70010 63000 Betriebskosten für RÜB und Messanlagen

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 70010 63010 Betriebskosten für Pumpwerk Unterkotzau

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 70010 71310 Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Saale

Schätzung in der Höhe des Jahres 2022 erhöht gemäß den Planungen im Finanzplan 2022 für das Jahr 2023

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 232.500 € für die Jahre 2020 bis 2022 zu rechnen. Nachdem diese Beträge auf der Vorstudie beruhen, die aus dem Jahr 2017 stammt, sind die Ansätze entsprechend der Preissteigerung zu erhöhen. Die Verpflichtung beruht auf den wasserrechtlichen Genehmigungen für RÜ und RÜB in Gewässer im Gebiet der Stadt Hof. Die Maßnahme wurde begonnen, gegenüber den Mitgliedern aber bisher nicht abgerechnet. Im Zwischenbericht des AVS vom Juli 2022 wird angenommen, dass durch die Stadt Hof 260.570 € zu erstatten seien. Ob dieser Betrag angesichts der derzeitigen Preissteigerungen ausreichen wird, ist fraglich. Die Maßnahme wurde 2022 durch die Kämmerei mit 280.000 € veranschlagt. Da zu erwarten ist, dass die Abrechnung nicht im Jahr 2022 erfolgt, muss der Betrag 2023 in voller Höhe neu angesetzt werden.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70910 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11010	Benutzungsgebühren	20.000	7.500	9.302,42	6502			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	1.396,47	6502			
	Einnahmen	20.000	7.500	10.698,89				
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Bauunterhalt	10.570	8.570	2.026,49	6502			
53000 *	Miete	15.000	12.000	4.105,50	8000			
54110	Steuern und Hausgebühren	40	40	25,76	6502		5465	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	14.000	10.000	7.825,86	6502		5465	
54410	Gebäudebrandversicherung	100	80	65,43	3000		5530	
54510	Schließdienst öffentliche WC	660	560	0,00	6502			
64110	Versicherungsbeiträge	340	340	305,83	3000		5530	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	0	1.500	1.432,39	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	100.500	90.000	83.288,27	6500			
	Ausgaben	141.210	123.090	99.075,53				
	<u>Abschluss UA 70910</u>							
	Einnahmen	20.000	7.500	10.698,89				
	Ausgaben	141.210	123.090	99.075,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.210	-115.590	-88.376,64				
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

1 70910 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
72010 **Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11120	Leistungsentgelte	20.000	23.000	17.980,00	6612			
11210	Müllabfuhrgebühren	5.280.000	5.377.000	4.353.845,79	2022			
11240	Bereitstellung von Absetzbehältern	34.000	32.000	33.171,06	6612			
11260	Sperrmüll- und Grünschnittabfuhr	48.000	46.500	49.290,00	6612			
13010	Erlös Verkauf Mülltonnen	7.000	4.000	5.378,08	6612			
13020	Verkaufserlöse	1.520	1.800	1.200,00	6612			
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	772,64	6612			
16800	Rückersätze für die Beseitigung von unerlaubten Abfallablagerungen, Schrott-Kfz.	100	100	0,00	6032			
16980	Sonstige Betriebsleistungen	72.450	55.550	87.424,62	6612			
28300	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	0	0	300.624,08	2000			
	Einnahmen	5.464.070	5.540.950	4.849.686,27				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhalt Altdeponien Jägersruh und Krebsbachgrund	188.000	139.000	126.370,00	6605	Ü		
52010 *	Beschaffung von Müllbehältern	76.000	56.000	51.094,93	6612			
53000	Pachtgelder für Müllplätze	740	740	727,96	6612			
53010	Mieten für Müllcontainer	2.070	2.070	2.064,67	6612			
54110	Steuern und Hausgebühren	550	550	548,68	6612			
57010	Beschaffung von Müllsäcken	0	2.500	0,00	6612			
57020	Beschaffung von Biomülltüten	0	0	8.063,80	6612			
61040	Beseitigung von unerlaubten Abfallablagerungen/ Schrott-Kfz. durch Dritte	100	200	0,00	6032			
62010	Beseitigungskosten Gewerbemüll	257.100	268.000	241.410,93	6612			
62020	Abfallbeseitigungsgebühren für Dritte	19.000	21.500	18.042,70	6612			
63300	Fuhrlohne für Mülltransporte	72.000	72.000	71.080,03	6612			

72010 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65020	Geschäftsausgaben	170	170	164,68	6612		1068	
65510 *	Umweltschutzmaßnahmen ehemalige Deponien	8.750	9.000	17.441,25	6605		1068	
66100	Mitgliedsbeiträge	1.100	1.030	1.027,50	6612			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	154.140	138.300	134.271,17	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.438.000	2.238.000	2.296.693,31	6612			
71310	Umlage an den Abfallzweckverband	2.245.000	2.437.500	1.880.684,66	6612			
	Ausgaben	5.462.720	5.386.560	4.849.686,27				
	<u>Abschluss UA 72010</u>							
	Einnahmen	5.464.070	5.540.950	4.849.686,27				
	Ausgaben	5.462.720	5.386.560	4.849.686,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.350	154.390	0,00				
1068	Allgemeines Budget FB 66 Müllabfuhr							

Erläuterungen 72010**1 72010 51000 Unterhalt Altdeponien Jägersruh und Krebsbachgrund**

Laufender Unterhalt Deponie Jägersruh	5.500 €
Deponie Krebsbachgrund : Aufgrund von Auflagen durch die Regierung von Oberfranken/höhere Abfallbehörde sind weitere zusätzlichen Andeckungen von Erdmaterialien auf den ehemaligen Deponiekörper erforderlich.	175.000 €
Laufender Unterhalt Deponie Krebsbach	7.500 €

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

1 72010 52010 Beschaffung von Müllbehältern

Beschaffung von Müllbehältern aller Größen und Abfallfraktionen

1 72010 65510 Umweltschutzmaßnahmen ehemalige Deponien

Ehemalige Deponie Krebsbach - Grundwasseruntersuchung	3.750 €
Ehemalige Deponie Jägersruh - Beprobung nach Schadstoffen in den Gas- und Grundwassermessstellen	5.000 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

72020 Abfallbeseitigung - Mitbenutzungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11210	Entgelt PPK	86.510	83.790	110.632,95	6612			
11220	Entgelt Containerstellplätze	70.050	69.380	63.331,01	6612			
15510	Umsatzsteuer	0	0	32.792,17	6612			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	746,39	2022			
	Einnahmen	156.560	153.170	207.502,52				
	<u>Ausgaben</u>							
54120	Sondernutzungsgebühren	51.000	53.000	49.366,00	6612			
63310	Aufwendungen für Verwertung Altpapier	25.900	25.120	13.393,21	6612			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	2.524,96	6612			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	27.915,84	2022			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	20.090	14.500	14.100,20	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	6.000	15.000	0,00	6612			
67980	Sonstige Betriebsleistungen	68.830	50.500	86.048,00	6612			
	Ausgaben	171.820	158.120	193.348,21				
	<u>Abschluss UA 72020</u>							
	Einnahmen	156.560	153.170	207.502,52				
	Ausgaben	171.820	158.120	193.348,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.260	-4.950	14.154,31				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
72510 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67210 *	Benutzung Kleintiersammelstelle Landkreis	14.000	11.000	10.476,69	3200			
71300	Verlustumlagen an Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nord- bayern	3.500	3.500	2.328,00	3900			
	Ausgaben	17.500	14.500	12.804,69				
	Abschluss UA 72510							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.500	14.500	12.804,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-14.500	-12.804,69				

Erläuterungen 72510**1 72510 67210 Benutzung Kleintiersammelstelle Landkreis**

Ansatz gemäß Mitteilung Landratsamt Hof

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	120	120	525,00	3200			
11660	Buden- und Standgelder	8.000	8.000	9.557,50	3200			
15510	Umsatzsteuer	0	0	1.786,67	3200			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	9.520,19	2022			
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	38,00	3200			
16700	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von privaten Unternehmen	500	500	0,00	3200			
	Einnahmen	8.620	8.620	21.427,36				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	31.240	21.380	21.304,78	1011		0001	
59500	Kosten des Arbeitsschutzes	350	350	322,96	3200			
61900 *	Durchführung der Märkte	18.000	15.000	11.268,05	3200			
61910 *	Durchführung des Weihnachtsmarktes	80.000	80.000	40.000,00	3200			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	9.661,46	3200			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	922,84	2022			
65110	Bücher, Zeitschriften	160	160	151,40	3200		6532	
65300	Bekanntmachungen	150	150	0,00	3200		6532	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	22.410	14.740	14.277,34	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	20.000	14.000	12.710,75	3200		6832	
	Ausgaben	172.310	145.780	110.619,58				
	<u>Abschluss UA 73000</u>							
	Einnahmen	8.620	8.620	21.427,36				
	Ausgaben	172.310	145.780	110.619,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.690	-137.160	-89.192,22				

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.

12.500 €

Kosten aufgrund Zukunftskonzept Wochenmarkt

5.500 €

1 73000 61910 Durchführung des Weihnachtsmarktes

Durchführung Weihnachtsmarkt 2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
73010 Volksfest

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14150	Platzgelder	54.020	54.020	8.600,00	3200			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	60.000	45.000	0,00	3200			
15220	Ersatz von Volksfestsachkosten	18.980	18.980	19.108,44	3200			
15510	Umsatzsteuer	0	0	5.074,58	3200			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	9.836,61	2022			
	Einnahmen	133.000	118.000	42.619,63				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	21.600	21.380	21.304,78	1011		0001	
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000	5.000	0,00	3200			
53010	Mieten	60.000	57.500	47.425,16	3200			
54200 *	Energie- und Wasserverbrauch	70.000	50.000	10.317,47	3200			
55200	Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.800	1.800	0,00	3000		5530	
63100 *	Begleitende Maßnahmen (z. B. Volksfestumzug)	20.000	20.000	0,00	3200			
63800 *	Volksfestsachkosten	140.000	110.000	67.455,72	3200			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	12.720,40	3200			
64110	Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	1.150,61	3000		5530	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	13.430	12.840	12.729,09	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	65.000	60.000	30.360,25	3200		6832	
67980	Sonstige Betriebsleistungen	21.620	20.700	1.376,62	3200			
68000	Abschreibungen	3.050	3.960	3.957,10	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	160	290	423,06	2002			
	Ausgaben	425.960	364.770	209.220,26				

73010 Volksfest

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 73010							
	Einnahmen	133.000	118.000	42.619,63				
	Ausgaben	425.960	364.770	209.220,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.960	-246.770	-166.600,63				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6832	Verrechnung Bauhof FB 32							

Erläuterungen 73010**1 73010 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Sichtschutzplänen entlang der Ernst-Reuter-Straße (Sicherheitskonzept)

1 73010 54200 Energie- und Wasserverbrauch

Schätzung durch Stadtkämmerei

1 73010 63100 Begleitende Maßnahmen (z. B. Volksfestumzug)

Kosten für Volksfestumzug. Ansatzserhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerung.

1 73010 63800 Volksfestsachkosten

Werbemaßnahmen Volksfest (teilweise Kostenerstattung durch Schausteller)	45.000 €
Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnung	10.000 €
Sicherheitsdienst	16.000 €
Rettungswache BRK	14.000 €
Müllentsorgung OVEG Schwandorf	7.000 €
Strom- und Wasseranschlüsse, sonstige Arbeiten	31.000 €
Auf- und Abbau Eingangstor	9.000 €
Toilettenreinigung Freiheitshalle	8.000 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	40.000	38.000	32.359,11	6690			
10010	Gebühren Grabsteingenehmigungen	18.000	17.000	16.401,11	6690			
11010	Gebühren für Erdbestattungen	130.000	130.000	129.412,00	6690			
11020	Gebühren für besondere Bestattungsleistungen	150.000	150.000	144.802,00	6690			
11030	Postversand für Urnen	330	330	277,32	6690			
11040	Sektionsraumbenutzung	2.000	2.000	2.910,00	6690			
11050	Gebühren für Gräber, Wandnischen etc.	530.000	510.000	552.229,00	6690			
11060	Pflege von Gräbern	2.500	2.500	2.050,00	6690			
13010	Verkaufserlöse	0	0	535,00	6690			
14100	Mieten	800	800	510,00	6690			
14510	Pachtgelder	140	140	143,67	2505			
15130	Ersatz von Bestattungskosten	50.000	40.000	47.369,09	6690			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	4.535,81	6690			
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	909,55	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	1.550	1.550	4.247,55	6690			
15991	Erstattungen (ö.R.)	1.960	1.500	1.956,20	6690			
16100	Zuweisung vom Land für Kriegs- und KZ-Gräber	23.890	23.890	23.884,51	6690			
16971	Verrechnung sonstige Verwaltungsleistungen	48.000	48.000	15.753,79	6690			
	Einnahmen	999.170	965.710	980.285,71				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	172.790	161.880	223.174,06	1011		0001	
50010 *	Bauunterhalt	71.310	25.310	127.620,00	6690	Ü		
50400 *	Unterhaltung der technischen Anlagen	3.950	1.430	1.119,53	6690			
51010 *	Unterhaltung der Anlagen, Brunnen und Wege	57.000	38.000	35.555,48	6690			übertragen
51020	Pflege der Kriegs- und Umsiedlergräber	600	1.000	775,79	6690			

75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51030 *	Grabpflege	11.000	6.000	9.070,91	6690			
51070 *	Unterhaltung der denkmalgeschützten Grabstätten	3.000	3.000	0,00	6690			
52010 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.150	1.000	12,99	6610		1066	
53000	Miete	13.640	13.640	13.638,71	2505			
54110	Steuern und Hausgebühren	6.000	6.000	5.329,31	6690		5466	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	38.130	27.230	19.122,33	6690		5466	
54310	Reinigung	850	760	808,48	6690		5466	
54410	Gebäudebrandversicherung	440	440	376,28	3000		5530	
54510	Bewachungskosten	4.100	3.800	3.677,85	6690			
56210	Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	1.000	0	180,24	1011			
57050	Verbrauchsmittel für Toiletten	350	350	108,85	1000		5710	
61010	Übernahme Bestattungskosten	70.000	55.000	68.405,38	6690			
63300	Verbrauchsmaterialien für Trauerfeiern, Beerdigungen etc.	1.000	1.000	954,24	6690			
64110	Versicherungsbeiträge	170	160	131,61	3000		5530	
64310	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	660	630	654,18	6690			
65020	Geschäftsausgaben	3.380	3.280	3.446,65	6610		6566	
65110	Bücher, Zeitschriften	430	380	306,60	6610		6566	
65210	Telekommunikationsgebühren	320	270	205,59	6610		6566	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	70	70	70,50	6610		6566	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	10.000	0,00	6690			
66100	Beitrag Kriegsgräberfürsorge	260	260	260,00	6690			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	66.970	68.300	66.069,68	2002			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	657.000	643.000	603.819,28	6690		7066	
67950	Personenwagenfahrten	70	70	0,00	6690			
67990	EDV-Leistungen	13.360	12.890	9.439,79	6690			
68000	Abschreibungen	70.450	65.370	63.002,58	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	28.660	26.930	26.861,22	2002			
	Ausgaben	1.305.110	1.177.450	1.284.198,11				

75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 75110</u>							
	Einnahmen	999.170	965.710	980.285,71				
	Ausgaben	1.305.110	1.177.450	1.284.198,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-305.940	-211.740	-303.912,40				
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 Unterhalt	25.310 €
Sanierung des Warteraums im Krematorium und Umgestaltung zum Urnenübergaberaum. Ansatz für Planungsleistungen	6.000 €
Denkmalgerechte Sanierung und Aufwertung der Trauerfeierhalle im Krematorium. Ansatz für Planungsleistungen	10.000 €
Instandsetzung und barrierefreier Umbau der Rampe an der Kapelle (Rampe zu steil)	30.000 €

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

1 75110 50400 Unterhaltung der technischen Anlagen

Allgemeiner Unterhalt	1.950 €
Installation eines Raumluftbefeuchters mit Festwasseranschluss zum Schutz der Orgel im Krematorium	2.000 €

1 75110 51010 Unterhaltung der Anlagen, Brunnen und Wege

Ansatz für Wegesanierungen in Asphalt, Pflaster u. wassergebundener Wegedecke nach Einbau der Blitzschutzanlagen an Hs.Nrn. Plauener Straße 1 bis 7	13.000 €
Baumpflege in Seilklettertechnik	2.500 €
Mittel für Unterhalt der Wasserversorgung im Friedhof, Rohrbrüche sind unkalkulierbar,	5.000 €
Beschaffung von Ersatzpflanzungen auf Grabfeldern (massive Trockenheitsschäden im Jahr 2022)	7.000 €
Anschaffung von Verschlussplatten für Urnennischen an den Wänden in der Halle und an den Stelen	1.000 €
allgemeiner Unterhalt	12.000 €
jährliche Grabmalprüfung (Standicherheit)	4.500 €
Großbaumpflege Fremdvergabe	20.000 €
Ersatz für undichten Schöpfbrunnen	5.000 €

1 75110 51030 Grabpflege

allgemeiner Unterhalt	1.000 €
An externe Gärtner vergebene Grabpflege, insbesondere die Wechselbepflanzung an Urnenstelen.	
Die Wechselbepflanzung ist Bestandteil der Grabstättenart 'Urnenstelen' und in den bezahlten Grabgebühren enthalten.	10.000 €

1 75110 51070 Unterhaltung der denkmalgeschützten Grabstätten

Allgemeiner Unterhalt

1 75110 52010 Verwaltungs- und Zweckausstattung

verschiedene Anschaffungen für den Bereich Friedhof

650 €

Tragbahre für Bestattungen im Leichentuch

500 €

Abfallbehälter/Container

6.000 €

1 75110 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75120 Friedhof Moschendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10010	Gebühren Grabsteingenehmigungen	1.000	1.000	414,65	6690			
11010	Beerdigungsgebühren	1.000	1.000	652,00	6690			
11030	Urnenbeisetzungen	3.000	2.000	3.150,00	6690			
11070	Familiengrabstätten	12.000	12.000	13.218,00	6690			
14100	Mieten	1.740	1.740	2.161,20	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	430	430	108,64	6690			
	Einnahmen	19.170	18.170	19.704,49				
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Bauunterhalt	1.150	150	363,46	6690			
51010 *	Herstellung von Gräbern, Wegen und Pflanzungen	2.700	1.450	0,00	6690			
54110	Steuern und Hausgebühren	1.800	1.800	1.308,13	6690		5466	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	1.120	800	863,49	6690		5466	
54410	Gebäudebrandversicherung	70	40	33,28	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	23.000	20.000	26.448,63	6690		7066	
	Ausgaben	29.840	24.240	29.016,99				
	<u>Abschluss UA 75120</u>							
	Einnahmen	19.170	18.170	19.704,49				
	Ausgaben	29.840	24.240	29.016,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.670	-6.070	-9.312,50				
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

1 75120 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75130 Krematorium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20500	<u>Einnahmen</u>							
	Zinseinnahmen von Geldanlagen	1.280	1.430	1.714,79	2000			
	Einnahmen	1.280	1.430	1.714,79				
	<u>Abschluss UA 75130</u>							
	Einnahmen	1.280	1.430	1.714,79				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.280	1.430	1.714,79				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75140 Israelitischer Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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	600,00	6690			
	Einnahmen	2.100	2.100	2.100,00				
	<u>Ausgaben</u>							
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	6.000	5.000	4.279,00	6690		6866	
	Ausgaben	6.000	5.000	4.279,00				
	<u>Abschluss UA 75140</u>							
	Einnahmen	2.100	2.100	2.100,00				
	Ausgaben	6.000	5.000	4.279,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-2.900	-2.179,00				
6866	Verrechnung Bauhof FB 66							

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76110 Anschlagwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14510	Verpachtung des Plakatanschlagsrechts	30.000	30.000	22.377,78	6000			
	Einnahmen	30.000	30.000	22.377,78				
	<u>Abschluss UA 76110</u>							
	Einnahmen	30.000	30.000	22.377,78				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.000	30.000	22.377,78				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76910 Bismarckturm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0	30.000	0,00	2001			
	Einnahmen	0	30.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50010 *	Bauunterhalt	5.000	33.500	92,79	6502			
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	2.500	500	776,38	6502		6865	
	Ausgaben	7.500	34.000	869,17				
	<u>Abschluss UA 76910</u>							
	Einnahmen	0	30.000	0,00				
	Ausgaben	7.500	34.000	869,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-4.000	-869,17				
6865	Verrechnung Bauhof FB 65							

Erläuterungen 76910**1 76910 50010 Bauunterhalt**

Allgemeiner Unterhalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20500	<u>Einnahmen</u>							
	Zinseinnahmen von Geldanlagen	39.640	41.430	43.300,13	2000			
	Einnahmen	39.640	41.430	43.300,13				
	<u>Abschluss UA 77110</u>							
	Einnahmen	39.640	41.430	43.300,13				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	39.640	41.430	43.300,13				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800	Ausgaben							
	Förderung der Bienenzucht	120	120	0,00	3900			freiwillig
	Ausgaben	120	120	0,00				
	Abschluss UA 78000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	120	120	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120	-120	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15940	Personalkostenrückersätze aus Regressansprüchen u. a.	0	0	534,54	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	500	500	2.446,71	8000			
16510	Erstattung von Verwaltungsausgaben von kommunalen Sonderrechnungen	400	500	399,13	8000			
17120	Zuweisung vom Land für Förderprogramm React EU Bayern	0	76.500	0,00	8000			
	Einnahmen	900	77.500	3.380,38				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	352.780	348.720	335.616,47	1011		0001	
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	500	0,00	8000		1080	
62010 *	Fremdenverkehrsförderung, Imagepflege	33.000	29.000	13.742,58	4102			freiwillig
62040 *	Wirtschaftsförderung	30.090	14.800	8.371,38	8000			
62050 *	Sachbedarf für die Entwicklung Kompetenzfeld Wasser/Umwelt	20.000	10.000	4.622,15	8000			
63130 *	Sachbedarf für die Wirtschaftsförderung	2.000	2.000	616,90	8000			
65020	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	2.788,47	8000		6580	
65110	Bücher, Zeitschriften	1.460	1.660	1.470,71	8000		6580	
65210	Telekommunikationsgebühren	990	860	697,81	8000		6580	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	150	170	164,50	8000		6580	
65520	Förderprogramm React EU Bayern	0	85.000	0,00	8000	Ü		
66100	Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	3.964,00	8000			freiwillig
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	14.040	14.040	5.109,86	8000		6880	
67950	Personenwagenfahrten	1.000	4.050	842,76	8000			
67970	Sonstige Verwaltungsleistungen	3.210	3.100	2.844,42	8000			
67990	EDV-Leistungen	38.090	39.320	27.073,88	8000			
71300 *	Zuschuss Sächsisch-Bayerisches Städtennetz	4.200	4.200	3.179,89	8000			freiwillig
71310	Zuschuss ARGE Logistik- Kooperation Metropolregion Nürnberg	2.000	2.000	0,00	8000			

79110 Wirtschafts- und Verkehrsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700 *	Zuschüsse zur Förderung von Tagungen und dgl.	20.000	15.000	6.247,50	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	558.270	608.680	438.609,87				
	Abschluss UA 79110							
	Einnahmen	900	77.500	3.380,38				
	Ausgaben	558.270	608.680	438.609,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-557.370	-531.180	-435.229,49				
0001	Personalausgaben							
1080	Allgemeines Budget FB 80							
6580	Geschäftsausgaben FB80							
6880	Verrechnung Bauhof FB 80							

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

Inthronisation	2.000 €
Schlappentag	5.000 €
Empfang zur Verleihung des Filmpreises der Stadt Hof, begleitende Maßnahmen im Stadtbild	22.000 €
Ehrliche Finder	350 €
Fassaden-Wettbewerb	2.500 €
Steinhauer- und Maurerbrüderschaft, Jahrestag	150 €
Volksfestumzug - Schmucksträußchen für Stadträte und Ehrengäste	1.000 €

1 79110 62040 Wirtschaftsförderung

Kooperationsvereinbarung mit Aktivsenioren	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 für Infosteile Ludwigstraße	890 €
Neuaufgabe der Wirtschaftsstandortbroschüre	15.000 €

1 79110 62050 Sachbedarf für die Entwicklung Kompetenzfeld Wasser/Umwelt

Ausbau Kompetenzfeld Wasser (Kosten Stadt Hof)	8.000 €
Wassermesse DWGW 2023 in Hof	12.000 €

1 79110 63130 Sachbedarf für die Wirtschaftsförderung

Kosten für Präsente und Bewirtung anlässlich von Investorenbesuchen in Hof bzw. Besuche der Wifö bei Investoren

1 79110 71300 Zuschuss Sächsisch-Bayerisches Städtenetz

Kooperationsvertrag Städtenetz	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.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen Land Bayern	365.000	430.000	362.465,72	1000			
	Einnahmen	365.000	430.000	362.465,72				
	<u>Ausgaben</u>							
63000	Betriebskosten	15.000	15.000	14.334,97	1000			
65500 *	Sachverständigen- und Gutachterkosten	70.000	0	16.827,37	1000	Ü		
71200	Zuschüsse zur Verstärkung des Bahnlobbyings	0	10.000	0,00	1000			
71500	Zuschüsse an Stadtwerke	345.000	410.000	343.030,75	1000			
71600	Zuschuss Egronet	5.100	5.100	5.100,00	1000			
71700	Fifty-fifty Taxiprojekt	10.000	0	0,00	1000			
	Ausgaben	445.100	440.100	379.293,09				
	<u>Abschluss UA 79120</u>							
	Einnahmen	365.000	430.000	362.465,72				
	Ausgaben	445.100	440.100	379.293,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.100	-10.100	-16.827,37				

Erläuterungen 79120**1 79120 65500 Sachverständigen- und Gutachterkosten**

Beteiligung an einem Verkehrskonzept zur Überplanung des ÖPNV im Hofer Land (gemeinsam mit LRA Hof)

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen Land Bayern	0	125.500	171.701,93	8000			
	Einnahmen	0	125.500	171.701,93				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	68.400	125.869,49	1011		0001	
53000	Miete	0	20.000	17.579,27	8000			
63000	Betriebskosten	0	40.000	4.561,31	8000			
65020	Geschäftsausgaben	0	4.500	0,00	8000			
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	21.803,88	8000			
	Ausgaben	0	132.900	169.813,95				
	<u>Abschluss UA 79121</u>							
	Einnahmen	0	125.500	171.701,93				
	Ausgaben	0	132.900	169.813,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-7.400	1.887,98				
0001	Personalausgaben							

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79122 Shuttle Modellprojekt Oberfranken (SMO II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen Land Bayern	413.360	0	0,00	8000			
	Einnahmen	413.360	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	141.250	0	0,00	1011		0001	
53000	Miete	20.400	0	0,00	8000			
63000	Betriebskosten	54.300	0	0,00	8000			
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	197.410	0	0,00	8000			
	Ausgaben	413.360	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 79122</u>							
	Einnahmen	413.360	0	0,00				
	Ausgaben	413.360	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0001	Personalausgaben							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
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	90,00	8000			
15110	Einnahmen aus Inseraten	7.000	7.000	0,00	8000			
15130	Ersatz von Auslagen	500	500	48,00	8000			
15940	Personalkostenrückerstände aus Regressansprüchen u. a.	0	0	166,45	1011			
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	372,80	8000			
17003 *	Zuweisung vom Bund - (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte) f. Demoprojekt	169.290	97.500	0,00	6100			
17100 *	Zuweisung v. Land für digitale Stadtführungen	40.000	40.000	0,00	8000			
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	8.042,04	1011			
	Einnahmen	221.230	149.440	10.159,29				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	136.690	155.970	127.950,09	1011		0001	
51330	Unterhaltung der Eventbeleuchtung	1.500	5.000	45.305,21	8000			freiwillig
61510	Ergänzung der Photosammlung	0	0	781,50	8000			
62010 *	Imagepflege, Werbemaßnahmen (FB 80)	120.000	120.180	134.860,91	8000			freiwillig
62011 *	Maßnahmen "Hofer Land"	100.000	100.000	30.858,00	8000			freiwillig
62020	Stadtführungen	2.000	2.000	735,00	8000			freiwillig
62021 *	Digitale Stadtführungen	50.000	50.000	0,00	8000			freiwillig
62023 *	Demoprojekt "Kultur" (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte)	140.000	130.000	0,00	6100			
62030	Imagepflege, Werbemaßnahmen (Medienstelle)	0	0	19.319,93	1000			
62040 *	Weihnachtsbeleuchtung	80.000	80.000	35.125,53	8000			freiwillig
62050	Digitale Vermarktung der Einkaufsstadt Hof	0	25.400	0,00	8000			freiwillig
63250	Betriebsausgaben Eventbeleuchtung	1.370	0	0,00	8000			freiwillig

79140 Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65020	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	2.604,85	8000		6580	
65210	Telekommunikationsgebühren	1.570	1.720	1.557,43	8000		6580	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	60	110	76,39	8000		6580	
65510	Gutachten	0	0	583,10	8000			
66120	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Franken e. V.	4.500	4.500	3.805,76	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	3.600,00	8000			freiwillig
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	41.500	57.000	24.196,95	8000		6880	
67950	Personenwagenfahrten	50	50	177,48	8000			
67990	EDV-Leistungen	14.840	17.410	16.592,15	8000			
71700	Zuschuss Stadtmarketing	0	0	66.660,41	8000			freiwillig
	Ausgaben	704.740	760.000	517.350,69				
	Abschluss UA 79140							
	Einnahmen	221.230	149.440	10.159,29				
	Ausgaben	704.740	760.000	517.350,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-483.510	-610.560	-507.191,40				
0001	Personalausgaben							
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', hier Teilprojekt: Demoprojekt (Kultur) - 90 %ige Förderung

1 79140 17100 Zuweisung v. Land für digitale Stadtführungen

Zuweisung vom Land Bayern für digitale Stadtführungen (80 % Förderung)

1 79140 62010 Imagepflege, Werbemaßnahmen (FB 80)

Touristische Ausschilderung Wanderwege und Radwanderwege	6.000 €
Werbematerialien und deren Verteilung	12.000 €
Anzeigenschaltungen	5.000 €
Ausgaben für Präsente der Stadt Hof	3.000 €
Allgemeine Ausgaben für den Tourismus	5.000 €
Werbemaßnahmen Kernstadt, Aufwertung der Ludwigstraße und der Hofer Innenstadt, sonstige Marketingmaßnahmen	35.000 €
Zuschuss zur Hussitenführung	500 €
Folgekosten und Umsetzung Tourismuskonzept	16.000 €
Genussort Stadt Hof - Gemeinsame Imageaktionen als bayerischer Genussort mit Handwerksbetrieben (auch jährlicher Wärschtlamo-Tag)	10.000 €
Projekt Genusshaus/Genussregal	5.000 €
Unterstützung Einzelhandel, Tourismus und Gastronomie	20.000 €
Ausbau Wohnmobilstellplätze (Neuausschilderung, Werbung, Flyer)	4.000 €
Werbemittel/LED-Leinwand (Bauantrag für Kernstadt in Vorbereitung, Beschluss Stadtrat notwendig. Finanzielle Unterstützung durch FB 80).	5.000 €
Beteiligung an Messen (Bratwurstgipfel, Grüne Woche, Tag der Franken)	2.500 €

Pauschale Kürzung um 9.000 € gemäß abgestimmten Vorschlag Fraktionen und Verwaltung vom 30.01.2023.

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. 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 62040 Weihnachtsbeleuchtung

Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung. Aufgrund sinkender Spendeneingänge Erhöhung der Mittel.

35.000 €

Kontrolle Verankerungspunkte Weihnachtsbeleuchtung

15.000 €

Erste Sanierungsmaßnahme in der Marienstraße

30.000 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79141 Citymanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000	Zuweisung vom Bund - "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	169.910	120.000	0,00	8000			
	Einnahmen	169.910	120.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
62010	Sachausgaben (außerhalb der Städtebauförderung)	20.000	20.000	45.774,59	8000			
62020 *	Sach-/Personalausgaben - Förderprogramm "Innenstädte beleben"	188.790	160.000	0,00	8000			
	Ausgaben	208.790	180.000	45.774,59				
	<u>Abschluss UA 79141</u>							
	Einnahmen	169.910	120.000	0,00				
	Ausgaben	208.790	180.000	45.774,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.880	-60.000	-45.774,59				

Erläuterungen 79141**1 79141 62020 Sach-/Personalausgaben - Förderprogramm "Innenstädte beleben"**

Bundesförderprogramm 'Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren', (90%ige Förderung) hier Teilprojekt: City- und Stadtumbaumanagement' Laufzeit 2022 - 2025

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79142 Stadtmarketing (FB 10)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	62.320	0	0,00	1011		0001	
62010 *	Imagepflege, Werbemaßnahmen (FB 10)	88.680	47.980	0,00	1000			freiwillig
65020	Geschäftsausgaben	1.000	0	0,00	1000		6510	
65110	Bücher, Zeitschriften	250	0	0,00	1000		6510	
65210	Telekommunikationsgebühren	390	0	0,00	1000		6510	
65220	Telekommunikations- Wartungsgebühren	70	0	0,00	1000		6510	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	42.000	5.000	0,00	1000			
67990	EDV-Leistungen	8.660	0	0,00	1000			
71700 *	Zuschuss Stadtmarketing	66.660	66.660	0,00	1000			freiwillig
	Ausgaben	270.030	119.640	0,00				
	<u>Abschluss UA 79142</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	270.030	119.640	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.030	-119.640	0,00				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

Erläuterungen 79142**1 79142 62010 Imagepflege, Werbemaßnahmen (FB 10)**

Werbemaßnahmen	5.000 €
Unterstützungsleistungen für Veranstaltungen	19.000 €
Schaltung von Werbeanzeigen	4.500 €
Projektsteuerung Stadtmarketing Verein e.V.	39.680 €
Orientierungswochen Hochschule	10.000 €
Aufwendungen für neue Webseite der Stadt Hof für Fotos und Texte	5.000 €

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16310 *	Rückersatz (Personalkosten)	55.350	61.200	51.263,38	1011			
	Einnahmen	55.350	61.200	51.263,38				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	63.870	61.940	58.104,65	1011		0001	
71300 *	Zuweisungen zu den Betriebskosten	459.900	350.000	370.195,75	8000			
	Ausgaben	523.770	411.940	428.300,40				
	<u>Abschluss UA 79150</u>							
	Einnahmen	55.350	61.200	51.263,38				
	Ausgaben	523.770	411.940	428.300,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-468.420	-350.740	-377.037,02				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 79150

1 79150 16310 Rückersatz (Personalkosten)

Rückersatz Personalkosten APP

1 79150 71300 Zuweisungen zu den Betriebskosten

Betriebskosten

379.900 €

Ausgleichszahlung Stadt Hof

80.000 €

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Verkehrsunternehmen

82610 Personalgestaltung Flughafen Hof-Plauen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15510	Umsatzsteuer	0	0	31.024,30	1011			
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	154,70	2022			
15940	Personalkostenrückerträge aus Regressansprüchen u. a.	0	0	3.012,04	1011			
16510	Verwaltungskostenbeiträge von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	337,66	2002			
16600	Personal- und Reisekostenrückerstattung	113.900	115.400	162.970,68	1011			
	Einnahmen	113.900	115.400	197.499,38				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	110.160	166.310	152.192,69	1011		0001	
59500	Kosten des Arbeitsschutzes	840	980	814,18	1011			
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer) aus Personalgestaltung an Flughafen (ab 1999)	0	0	154,70	1011			
64040	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	30.024,02	2022			
65020	Geschäftsausgaben	100	150	96,60	1011		6510	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	5.600	5.000	4.893,27	2002			
	Ausgaben	116.700	172.440	188.175,46				
	<u>Abschluss UA 82610</u>							
	Einnahmen	113.900	115.400	197.499,38				
	Ausgaben	116.700	172.440	188.175,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	-57.040	9.323,92				
0001	Personalausgaben							
6510	Geschäftsausgaben FB 10							

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Verkehrsunternehmen

82630 Flughafen Hof-Plauen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71600 *	Ausgaben Betriebskostenzuschüsse	188.300	234.080	0,00	2000			
	Ausgaben	188.300	234.080	0,00				
	Abschluss UA 82630							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	188.300	234.080	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-188.300	-234.080	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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16510	Rückersatz von Versorgungsbezügen	65.780	65.480	83.681,23	1011			
22000	Konzessionsabgaben	2.200.000	2.214.000	2.200.000,00	2000		0105	
	Einnahmen	2.265.780	2.279.480	2.283.681,23				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	0	72.000	88.041,14	1011		0001	
67500	Rückzahlung von Konzessionsabgabe aus Vorjahren	0	0	25.717,22	2000		0105	
	Ausgaben	0	72.000	113.758,36				
	<u>Abschluss UA 83000</u>							
	Einnahmen	2.265.780	2.279.480	2.283.681,23				
	Ausgaben	0	72.000	113.758,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.265.780	2.207.480	2.169.922,87				
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14120	Pachteinnahmen	2.000	1.200	3.259,71	4104			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	0	0	199,10	4104			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	1.729,32	4104			
15510	Umsatzsteuer	0	0	885,83				
15520	Umsatzsteuer-Überschuss	0	0	8.712,87	2022			
15530	Schadensersatzleistungen	0	0	134,21	4104			
17110 *	Zuweisungen vom Land (Theresiensteingebäude)	574.500	316.200	0,00	2003			
17810 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich (Theresiensteingebäude)	459.250	249.250	0,00	2003			
	Einnahmen	1.035.750	566.650	14.921,04				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Bauunterhalt	22.000	19.310	10.875,70	6502		9366	übertragen
50010 *	Bauunterhalt (Gebäude Theresienstein)	1.341.760	0	650.000,00	6502	Ü		
52010	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	124,28	4104			
54110	Steuern und Hausgebühren	2.000	1.960	1.837,91	4104		5441	
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	37.060	26.740	17.538,61	4104		5441	
54310	Reinigung	1.400	1.390	388,00	4104		5441	
54410	Gebäudebrandversicherung	6.320	6.320	6.029,94	3000		5530	
64020	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	0	0	8.270,82				
64110	Versicherungsbeiträge	1.650	1.650	1.370,67	3000		5530	
65210	Telekommunikationsgebühren	640	280	210,00	4104			
65300	Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	4104			
65510	Organisationsberatungen u.a.	0	21.950	15.000,00	4104			
67910	Verwaltungskostenbeiträge	6.100	6.700	6.533,45	2002			

84010 Gaststätte Theresienstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	13.500	11.900	8.494,74	4104		6841	
68000	Abschreibungen	64.860	63.420	63.452,27	2002			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	42.570	44.290	46.504,56	2002			
	Ausgaben	1.543.860	209.910	836.630,95				
	Abschluss UA 84010							
	Einnahmen	1.035.750	566.650	14.921,04				
	Ausgaben	1.543.860	209.910	836.630,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-508.110	356.740	-821.709,91				
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)**

Fassadensanierung am historischen Theresiensteingebäude, BA III Nord-Ost-Seite	297.000 €
Fassadensanierung am historischen Theresiensteingebäude, BA IV NO-Seite mit Musikpavillon	277.500 €

1 84010 17810 Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich (Theresiensteingebäude)

Fassadensanierung am historischen Theresiensteingebäude, BA III Nord-Ost-Seite - Anteil Oberfrankenstiftung und der Landesstiftung	249.250 €
Fassadensanierung am historischen Theresiensteingebäude, BA IV NO-Seite mit Musikpavillon - Anteil Oberfrankenstiftung und der Landesstiftung	210.000 €

1 84010 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt	22.000 €
--------------------------	----------

1 84010 50010 Bauunterhalt (Gebäude Theresienstein)

Fassadensanierung III. Bauabschnitt: SO-Seite, Turm und Pavillon Tagescafe	641.760 €
Fassadensanierung IV. Bauabschnitt: NO-Seite und Musikpavillon	700.000 €

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

1 84010 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84040 Freiheitshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71500 *	Betriebskostenzuschuss	93.500	93.500	1.698.933,92	2000			
	Ausgaben	93.500	93.500	1.698.933,92				
	<u>Abschluss UA 84040</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	93.500	93.500	1.698.933,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.500	-93.500	-1.698.933,92				

Erläuterungen 84040**1 84040 71500 Betriebskostenzuschuss**

jährlicher Betriebskostenzuschuss

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84100 Digitales Gründerzentrum Oberfranken GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71600 *	Betriebskostenzuschuss	5.000	5.000	0,00	8000			
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 84100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0,00				

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65510	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftungsentgelte Forstamt	150	150	0,00	2505		6525	
	Ausgaben	150	150	0,00				
	<u>Abschluss UA 85510</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	150	150	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150	-150	0,00				
6525	Geschäftsausgaben FB 25							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16510	Personalkostenrückerstattung	25.900	23.970	24.459,42	1011			
20500	Zinseinnahmen von Geldanlagen	0	0	6.691,67	2001			
	Einnahmen	25.900	23.970	31.151,09				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	25.900	25.040	24.383,07	1011		0001	
	Ausgaben	25.900	25.040	24.383,07				
	<u>Abschluss UA 87000</u>							
	Einnahmen	25.900	23.970	31.151,09				
	Ausgaben	25.900	25.040	24.383,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.070	6.768,02				
0001	Personalausgaben							

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87010 Sparkassen und sonstige Kreditinstitute

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21010	<u>Einnahmen</u>							
	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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten	13.830	13.830	15.200,88	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	0	0	54,24	2505			
15300	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	851,83	2505			
16930	Überlassung Räume/ Plätze	31.230	31.250	31.228,80	2505			
	Einnahmen	45.060	45.080	47.335,75				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben	1.690	1.690	1.694,76	1011		0001	
50000 *	Bauunterhalt	3.170	2.670	712,81	6502		9466	
54110	Steuern und Hausgebühren	2.500	2.500	1.979,45	2505			
54210 *	Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren	14.700	10.500	5.629,19	2505			
54410	Gebäudebrandversicherung	390	300	841,80	3000		5530	
63300	Sachbedarf usw.	500	750	30,37	2505			
64110	Versicherungsbeiträge	1.420	1.220	600,94	3000		5530	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	13.200	9.900	1.625,58	2505		6825	
	Ausgaben	37.570	29.530	13.114,90				
	<u>Abschluss UA 88010</u>							
	Einnahmen	45.060	45.080	47.335,75				
	Ausgaben	37.570	29.530	13.114,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.490	15.550	34.220,85				
0001	Personalausgaben							
5530	Versicherungsbudget FB 30							
6825	Verrechnung Bauhof FB 25							

9466	Bauunterhalt allg. Grundbesitz								
------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen 88010

1 88010 50000 Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt

1 88010 54210 Beheizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Entwässerungsgebühren

Schätzung durch Stadtkämmerei

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14510	Pachtgelder	73.500	71.000	72.464,91	2505			
14610	Erbbauzinsen für eigene Grundstücke	320.000	305.550	312.368,51	2505			
14620	Erbbauzinsen für Siedlungsgelände	7.250	7.250	6.649,60	2505			
14630	Erbbauzinsen für übernommene Grundstücke	90.570	93.070	86.956,48	2505			
14900	Anerkennungsgebühren etc.	3.650	4.050	4.999,97	2505			
15210	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	50	50	605,89	2505			
	Einnahmen	495.020	480.970	484.045,36				
	<u>Ausgaben</u>							
51610 *	Unterhaltung der Grundstücke	8.600	9.800	9.196,41	2505			
51650	Unterhaltung von Grünflächen	200	0	0,00	6690			
53020	Erbbauzinsen für Siedlungsgelände	7.450	7.250	6.649,60	2505			
53030	Erbbauzinsen für übernommene Grundstücke	96.340	90.570	86.973,24	2505			
54120	Steuern und Abgaben	35.400	37.100	33.352,03	2505			
61010	Beseitigung von Kraftwagen	1.000	0	0,00	2505		1025	
67940	Verrechnung Leistungen Bauhof	34.000	30.000	21.547,55	2505		6825	
	Ausgaben	182.990	174.720	157.718,83				
	<u>Abschluss UA 88110</u>							
	Einnahmen	495.020	480.970	484.045,36				
	Ausgaben	182.990	174.720	157.718,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	312.030	306.250	326.326,53				
1025	Allgemeines Budget FB 25							
6825	Verrechnung Bauhof FB 25							

Erläuterungen 88110**1 88110 51610 Unterhaltung der Grundstücke**

Winterdienst Parkplatz Schützenstraße

2.600 €

Steinbruch Ascher Straße Erneuerung bzw. Ergänzung des Zaunes

6.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00010	Grundsteuer A	42.900	44.000	43.874,74	2022			
00100	Grundsteuer B	8.200.000	8.120.000	8.271.586,18	2022			
00300	Gewerbesteuer	28.000.000	28.000.000	25.209.748,39	2022		0106	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.748.250	21.361.500	21.026.086,00	2000			
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.900.000	5.000.000	5.614.307,00	2000			
02200	Hundesteuer	150.000	147.000	150.278,83	2022			
04100	Schlüsselzuweisungen Art. 1 FAG	32.178.400	31.465.600	32.908.012,00	2000			
06110	Zuschüsse zum Verwaltungsaufwand für den übertragenen Wirkungskreis	1.669.620	1.670.060	1.695.525,00	2000			
06120	Anteil am Familienleistungsausgleich (Einkommensteuergesetz)	1.775.380	1.663.820	1.432.893,00	2000			
06160	Grunderwerbssteuer	1.480.000	1.598.700	1.337.451,34	2000			
08100	Überlassung Verwarnungs- und Bußgelder - FB Umwelt, öffentl. Sicherheit u. Ordnung	65.000	65.000	202.026,50	3200			
08120	Überlassung Verwarnungs- und Bußgelder - Einwohner- und Meldewesen	2.300	2.300	3.950,00	3301			
08140	Verwarnungsgelder Verkehrsüberwachungsdienst	210.000	200.000	131.353,58	3210			
09200 *	Leistungen des Landes im Rahmen des Belastungsausgleichs AVSG	600.000	700.000	917.930,00	2000			
	Einnahmen	102.021.850	100.037.980	98.945.022,56				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbesteuerumlage	2.450.000	2.450.000	2.223.325,00	2000		0106	
83200	Bezirksumlage	12.671.200	12.757.600	11.676.565,00	2000			
	Ausgaben	15.121.200	15.207.600	13.899.890,00				

90000 Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 90000							
	Einnahmen	102.021.850	100.037.980	98.945.022,56				
	Ausgaben	15.121.200	15.207.600	13.899.890,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	86.900.650	84.830.380	85.045.132,56				
0106	UA 90000 - FB 20							

Erläuterungen 90000**1 90000 09200 Leistungen des Landes im Rahmen des Belastungsausgleichs AVSG**

Schätzung auf der Basis des Jahres 2022 (2022 erfolgte die Umverteilung der KdU-Ausgaben mit Fluchthintergrund für 2021)

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20700	<u>Einnahmen</u>							
	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	51.670	1.670	1.603,90	2001			
	Einnahmen	51.670	1.670	1.603,90				
	<u>Abschluss UA 91010</u>							
	Einnahmen	51.670	1.670	1.603,90				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	51.670	1.670	1.603,90				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91210 Schuldendienst, Zinsen für Kredite und innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20760	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0	0	8.435,26	2001			
	Einnahmen	0	0	8.435,26				
	<u>Ausgaben</u>							
80760	Zinsen von Banken	613.320	664.450	728.451,42	2001		8020	
80780	Zinsen von Banken (KoRe inkl. Abwasser bis 2020)	180.390	196.850	240.469,84	2001		8020	
80781	Zinsen von Banken (KoRe nur Abwasser ab 2021)	23.530	29.310	4.262,39	2001		8020	
	Ausgaben	817.240	890.610	973.183,65				
	<u>Abschluss UA 91210</u>							
	Einnahmen	0	0	8.435,26				
	Ausgaben	817.240	890.610	973.183,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-817.240	-890.610	-964.748,39				
8020	Zinsbudget FB 20							

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91410 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
47000 *	Deckungsreserve für Personalausgaben	500.000	900.000	0,00	1011		0001	
85000 *	Deckungsreserve allgemein	500.000	800.000	0,00	2000			
	Ausgaben	1.000.000	1.700.000	0,00				
	Abschluss UA 91410							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000.000	1.700.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000.000	-1.700.000	0,00				
0001	Personalausgaben							

Erläuterungen 91410

1 91410 47000 Deckungsreserve für Personalausgaben

Tarifierhöhungen 2023 im Umfang von ca. 3,0 %

1 91410 85000 Deckungsreserve allgemein

Aufgrund der derzeit hohen Inflation und der Ungewissheit hinsichtlich der Energiepreise ist es sinnvoller, eine Deckungsreserve zu bilden als bei den einzelnen Ausgabehaushaltsstellen präventive Mittel einzuplanen.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
27000	Abschreibungen	2.865.880	2.804.990	2.571.357,51	2002			
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.323.950	2.404.270	2.137.555,38	2002			
	Einnahmen	5.189.830	5.209.260	4.708.912,89				
	<u>Abschluss UA 91510</u>							
	Einnahmen	5.189.830	5.209.260	4.708.912,89				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.189.830	5.209.260	4.708.912,89				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.182.670	5.178.580	11.523.652,10	2000			
86010	Zuführung für vermögenswirksame Eigenleistungen	0	0	83.187,85	2000			
	Ausgaben	3.182.670	5.178.580	11.606.839,95				
	<u>Abschluss UA 91610</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.182.670	5.178.580	11.606.839,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.182.670	-5.178.580	-11.606.839,95				

Erläuterungen 91610**1 91610 86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt**

Zuführung zum Vermögenshaushalt im Jahr 2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20500	Zinseinnahmen von Geldanlagen	20.000	0	0,00	2021			
	Einnahmen	20.000	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
80360	Zinsausgaben für Kassenkredite von Zweckverbänden	0	150	163,30	2021		8021	
80560	Zinsausgaben von öffentlich rechtlichen Kreditanstalten	250	500	0,00	2021		8021	
80760	Zinsen von Banken	500	300	0,00	2021		8021	
	Ausgaben	750	950	163,30				
	<u>Abschluss UA 91710</u>							
	Einnahmen	20.000	0	0,00				
	Ausgaben	750	950	163,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.250	-950	-163,30				
8021	Zinsbudget FB 21							