

0 Allgemeine Verwaltung

01 Rechnungsprüfung

01000 Fachbereich Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	2.000	8.627,65	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	2.000	8.627,65	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 01000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	8.627,65	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.000	-8.627,65	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02010 Fachbereich Zentrale Verwaltungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34510	Erlös aus dem Verkauf von Sach- vermögen	0		0	2.200,00	0	0,00	1000			
	Einnahmen	0		0	2.200,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	21.472,91	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	0	21.472,91	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 02010</u>										
	Einnahmen	0		0	2.200,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	21.472,91	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-19.272,91	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02310 Fachbereich Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93530	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	2.500	0,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 02310</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.500	0,00	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03310 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
96000	Ersatzbeschaffung Kassenautomat	0	0	0	60.000,00	75.000	75.000,00	2021			
	Ausgaben	0	0	0	60.000,00	75.000	75.000,00				
	<u>Abschluss UA 03310</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	60.000,00	75.000	75.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-60.000,00	-75.000	-75.000,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03510 Liegenschaftsabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93540	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die Liegenschaftsabteilung	0	0	0	1.262,75	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	0	1.262,75	0	0,00				
	Abschluss UA 03510										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.262,75	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.262,75	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34010	Rückzahlung von Baukosten	0		0	1.177,42	0	0,00	6500			
	Einnahmen	0		0	1.177,42	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	91.000	0	73.000	26.905,92	0	0,00	1000			
94020	Erweiterung Rathaus	0	0	0	650.000,00	10.150.000	10.150.000,00	6500			
96020	Aufbau Fernüberwachung Gebäu- demangement	0	0	30.000	0,00	0	0,00	6500			
	Ausgaben	91.000	0	103.000	676.905,92	10.150.000	10.150.000,00				
	<u>Abschluss UA 06000</u>										
	Einnahmen	0		0	1.177,42	0	0,00				
	Ausgaben	91.000	0	103.000	676.905,92	10.150.000	10.150.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.000		-103.000	-675.728,50	-10.150.000	-10.150.000,00				

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

Im Bereich der Stadtverwaltung sind noch viele Arbeitsplätze mit Büromöbeln aus der Zeit des Rathausneubaues vor rd. 40 Jahren ausgestattet. Die Möbel erfüllen wegen mangelnder Funktionalität (keine Höhenverstellung, nicht bildschirmgerecht) und wegen der vielfach vorherrschenden starken Abnutzung (ausgebrochene Schreibtischschübe sowie abgewetzte und zerkratzte Oberflächen) nicht mehr die Anforderungen an moderne und zeitgerechte Büroarbeitsplätze. Im Wege von Betriebsbegehungen mit der DEKRA und dem städt. Personalrat wurde ein Maßnahmenkatalog erstellt, der die Beschaffung nach ihrer Dringlichkeit vorsieht.

60.000 €

Nachdem die bisher als Druckerei/Buchbinderei genutzten Räume im Erdgeschoss des historischen Rathauses zu Büroräumen umgebaut werden sollen, sind hierfür Büromöbel zu beschaffen. Es handelt sich hierbei um die Ausstattung von 7 Arbeitsplätzen mit Schreibtischen, Rollcontainern und Schränken.

21.000 €

Büroausstattung zur Aufrechterhaltung der körperlichen Arbeitskraft und zur Krankheitsvorbeugung.

10.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34520	Erlös aus dem Verkauf von Sach- vermögen	0		0	65,00	0	0,00	1200			
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	84.760,00	0	0,00	1200			
	Einnahmen	0		0	84.825,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93410 *	Immaterielle EDV-Ausstattung Ge- samtverwaltung	299.500	0	322.500	145.012,99	0	0,00	1200			
93420 *	Immaterielle EDV-Ausstattung Schulen	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	1200			
93510 *	EDV-Ausstattung Gesamtverwal- tung	172.300	0	135.600	169.327,44	0	0,00	1200			
93520 *	EDV-Ausstattung Schulen	30.000	0	30.000	19.374,60	0	0,00	1200			
93530	Verwaltungs- und Zweckausstattung für die EDV	0	0	0	5.672,46	0	0,00	1000			
96030 *	Technische Anlagen EDV Gesamt- verwaltung	155.000	0	150.000	261.218,60	155.000	155.000,00	1200			
96040 *	Technische Anlagen EDV Schulen	50.000	0	45.000	73.883,27	50.000	50.000,00	1200			
	Ausgaben	716.800	0	693.100	674.489,36	205.000	205.000,00				
	<u>Abschluss UA 06010</u>										
	Einnahmen	0		0	84.825,00	0	0,00				
	Ausgaben	716.800	0	693.100	674.489,36	205.000	205.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-716.800		-693.100	-589.664,36	-205.000	-205.000,00				

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

FB 10: Maßnahmen zur Bereitstellung von Online-Diensten mit oder ohne Fachverfahren einschließlich Anbindung der Online-Dienste an das BayernPortal.	70.000 €
Gesamtverwaltung: Einrichtung eines Gateways zur Bearbeitung der elektronischen Behördenpostfächer.	30.000 €
FB 10: Weitere Module für komXwork	40.000 €
FB 21: Anbindung des Vollstreckungsverfahrens an die elektronische Akte. In Fortführung der Digitalisierungsmaßnahmen bei der Stadt Hof soll auch für das Vollstreckungsverfahren Avviso die elektronische Akte in Verbindung mit komXwork eingesetzt werden.	6.000 €
FB 32: Schnittstelle zum Kassenautomaten. Im Rahmen der Umstellung auf das neue Zulassungsverfahren OK.Verkehr ist auch die Schnittstelle zum Kassenautomaten neu zu beschaffen.	20.000 €
FB 61: IP-Planer-Suite. Der Beschluss des IT-Planungsrates hat die verbindliche Anwendung des Standards XPlanung in IT-Verfahren über das OZG zur Folge. Dazu ist die schon vorhandene Software IP Planer-Suite, welche zurzeit nur für den Flächennutzungsplan verwendet wird, auch für die Bebauungspläne anzuwenden.	7.000 €
Ergänzung des Verfahrens newSystem zur elektronischen Rechnungsbearbeitung (AO-Workflow - hier: zusätzliche Module).	15.000 €
Gesamtverwaltung: Zusätzliche Lizenzen für Telearbeitsplätze. Für verschiedene Bereiche der Verwaltung muss die Infrastruktur für Telearbeitsplätze dahingehend umgebaut werden, dass sich auch mehrere Mitarbeiter einen Arbeitsplatz teilen können (virtuelle Desktops).	30.000 €
Informationssicherheit: Maßnahmen (Software) zur Aufrechterhaltung der Informationssicherheit (z.B. Mail-Verschlüsselung, Mail-Archivierung)	30.000 €
FB 32: Software zur Einsatzplanung insbesondere bei Flächenlagen. Zur digitale Einsatzführung für ELW, Kreiseinsatzzentrale und Führungsstab wird im täglichen Betrieb aber insbesondere auch bei Flächenlagen und Großschadensereignissen eine geeignete Software benötigt.	8.000 €
FB 32: Elektronische Akte für die Führerscheinstelle	20.000 €
FB 61: Beschaffung eines Energieberechnungstools. Das Tool dient dem Klimaschutzmanagement für eine erste Einschätzung geeigneter Energieformen für unterschiedliche Objekte.	2.500 €
FB 50: Zusätzliche Lizenzen für zwei neue Mitarbeiter im Bereich Wohngeld für das Verfahren IKOL-WG einschl. E-Akte.	9.000 €
FB 32: Zusätzliche Lizenz im Bereich 'Waffenrecht'	7.000 €
FB 61: Software für Gutachterausschuss	5.000 €

2 06010 93420 Immaterielle EDV-Ausstattung Schulen

Für die Schulverwaltungen sind zusätzliche Lizenzen für virtuelle Arbeitsplätze nötig.

2 06010 93510 EDV-Ausstattung Gesamtverwaltung

Gesamtverwaltung: Ersatz und Ersatzteile für veraltete Hard- und Software über 800,-- Euro (Beamer, Notebooks, Betriebs- und Datenbanksysteme und Anwendungssoftware). U.a. sind gem. Fünf-Jahres-Planung zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der IT-Einrichtungen im kommenden Jahr ca. 150 Arbeitsplatzausstattungen zu ersetzen bzw. neu zu beschaffen - Beginn der Umstellung auf Windows 11. 86.500 €

FB 12: Maßnahmen (Hardware) zur Umsetzung des Informationssicherheitskonzepts 30.000 €

FB 61: Beschaffung von drei Arbeitsplatz-Rechnern. Der Hersteller des GIS-Systems ESRI stellt den Support für ArcMap im Februar 2024 ein. Das Nachfolgeprodukt ist ArcGIS pro, welches höhere Anforderungen an die Hardware stellt. 9.000 €

FB 33: Ersatzbeschaffung von drei Dokumentendruckern. Für die Erstellung von vorläufigen Ausweisdokumenten, Aufenthaltstiteln etc. sind spezielle, von der Bundesdruckerei freigegebene, Drucker erforderlich. 4.800 €

FB 32: Hardware zur Einsatzplanung insbesondere bei Flächenlagen. 2.000 €

FB 10: Beschaffung von Arbeitsplatz-Scannern für die elektronische Aktenführung, alternativ eine Scan-Straße zur zentralen Verscannung des Posteingangs. 40.000 €

2 06010 93520 EDV-Ausstattung Schulen

Erneuerung und Ersatzbeschaffungen von aktiven Netzwerk-Komponenten in verschiedenen Schulen.

2 06010 96030 Technische Anlagen EDV Gesamtverwaltung

Netzwerk: Ersatz von Netzwerkverteilern (Switches) die bereits 8 Jahre und länger in Betrieb sind 25.000 €

Telefonie: Ablösung der vorhandenen UC- und CTI-Lösung, die von der Fa. Alcatel nicht mehr unterstützt wird. Dabei gleichzeitiger Ausbau der telefonischen Erreichbarkeit im Home Office und Verbesserung der Telefonie in publikumsintensiven Bereichen durch eine moderne und aktuelle ACD-Lösung. 100.000 €

Netzwerk: Firewall zur weiteren Absicherung der internen Netze 30.000 €

2 06010 96040 Technische Anlagen EDV Schulen

Unvorhergesehene Ausfälle von techn. Anlagen, Servern, USV-Anlagen für die Schulen. 20.000 €

Speichererweiterung für das zentrale Schul-Cluster. Die Konsolidierung weiterer Schulserver im zentralen Rechenzentrum bedingt eine Erweiterung des zur Verfügung stehenden Arbeitsspeichers. 30.000 €

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Verwaltungs- und Zweckausstattung für den Personalrat	0	0	0	2.327,97	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	0	2.327,97	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 08010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.327,97	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.327,97	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08030 Elektrofachkraft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	11.352,79	0	0,00	6599			
	Ausgaben	0	0	0	11.352,79	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 08030</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	11.352,79	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-11.352,79	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.000	0	0	0,00	0	0,00	1000			
93520	Zweckausstattung Videoüberwachung Wertstoffinsel	0	0	0	6.512,79	0	0,00	3200			
	Ausgaben	14.000	0	0	6.512,79	0	0,00				
	Abschluss UA 11010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	0	6.512,79	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000		0	-6.512,79	0	0,00				

Erläuterungen 11010

2 11010 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Anschaffung von ergonomischen Büromöbeln

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11030 Klimaschutzmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	React EU Bayern Investive Maßnahmen	0		40.500	0,00	0	0,00	8000			
	Einnahmen	0		40.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93520	Förderprogramm React EU Bayern Investive Maßnahmen	0	0	45.000	0,00	0	0,00	8000			
98800	Förderung von Lastenfahrrädern	0	0	2.500	10.000,00	11.000	11.000,00	6601			freiwillig
	Ausgaben	0	0	47.500	10.000,00	11.000	11.000,00				
	Abschluss UA 11030										
	Einnahmen	0		40.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	47.500	10.000,00	11.000	11.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-7.000	-10.000,00	-11.000	-11.000,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11110 Verkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000 *	Geschwindigkeitsmeßanlagen	5.700	0	6.400	2.874,95	7.020	7.023,53	3210			
	Ausgaben	5.700	0	6.400	2.874,95	7.020	7.023,53				
	Abschluss UA 11110										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.700	0	6.400	2.874,95	7.020	7.023,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700		-6.400	-2.874,95	-7.020	-7.023,53				

Erläuterungen 11110**2 11110 96000 Geschwindigkeitsmeßanlagen**

Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11210 Kommunalen Ordnungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	7.000,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	0	7.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 11210</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	7.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-7.000,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11710 Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93540	Verwaltungs- und Zweckausstattung Ausländerwesen	0	0	3.000	3.000,00	0	0,00	3309			
	Ausgaben	0	0	3.000	3.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 11710										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.000	3.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.000	-3.000,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34510	Erlös aus dem Verkauf von Sachvermögen und Rückzahlung überzahlter Beträge	0		12.490	5.550,80	0	0,00	1037			
36000	Zuweisung vom Bund f. Abbiegeassistentensysteme Kraftfahrzeuge	0		15.000	0,00	0	0,00	1037			
36112	Zuweisung vom Land (HLF 20 Wölbattendorf)	0		37.800	87.200,00	0	0,00	1037			
36113 *	Zuweisung vom Land Wechsella- dersystem- Trägerfahrzeug (WLF)	83.000		0	0,00	0	0,00	1037			
36114	Zuweisung vom Land - Neuanschaffung von Digitalen Funkmeldeempfängern	0		154.400	0,00	0	0,00	1037			
36120	Zuweisungen vom Land (Erweiterung Feuerwehreinrichtungen BA II)	0		60.000	0,00	0	0,00	2003			
36180	Zuweisung vom Land (Hilfeleistungssatz)	0		7.880	0,00	0	0,00	1037			
	Einnahmen	83.000		287.570	92.750,80	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.600	0	9.100	24.700,00	0	0,00	1037			
93511	Anschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 20)	0	0	4.800	3.200,00	0	0,00	1037			
93515 *	Anschaffung Hilfeleistungs- Löschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20 Wölbattendorf)	5.500	0	0	470.000,00	0	0,00	1037			

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deckkreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93516 *	Anschaffung Wechselladersystem-Trägerfahrzeug (WLF)	350.000	0	0	0,00	0	0,00	1037			
93518	Neuanschaffung von Digitalen Funkmeldeempfängern	0	0	193.000	0,00	0	0,00	1037			
93519	Nachrüstung der Fahrzeuge mit Abbiegeassistenzsystemen	0	0	27.490	0,00	0	0,00	1037			
93520	Anschaffung von Feuerlöschgeräten und Fahrzeuge	0	0	4.100	18.537,95	0	0,00	1037			
93530 *	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	27.500	0	56.800	32.832,76	0	0,00	1037			
93570	Anschaffung Gerätewagen Gefahrgut	0	0	0	3.439,76	0	0,00	1037			
93580	Anschaffung Hilfeleistungssatz	0	0	24.500	0,00	0	0,00	1037			
94020	Erweiterung Feuerwehreinrichtungen Hallplatz, BA II	0	2.500.000 2024: 800.000 2025: 900.000 2026: 800.000	1.000.000	0,00	3.550.000	1.050.000,00	6500			
94040 *	Anbau Garagengebäude FFW Unterkötzau	10.000	0	90.000	30.978,79	210.980	210.978,79	6500			
	Ausgaben	399.600	2.500.000 2024: 800.000 2025: 900.000 2026: 800.000	1.409.790	583.689,26	3.760.980	1.260.978,79				

13000 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	83.000		287.570	92.750,80	0	0,00				
	Ausgaben	399.600	2.500.000	1.409.790	583.689,26	3.760.980	1.260.978,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-316.600		-1.122.220	-490.938,46	-3.760.980	-1.260.978,79				
			2024: 800.000								
			2025: 900.000								
			2026: 800.000								

Erläuterungen 13000**2 13000 36113 Zuweisung vom Land Wechselladersystem- Trägerfahrzeug (WLF)**

Festbetragsförderung für die Anschaffung eines Wechselladersystem-Trägerfahrzeug (WLF)

2 13000 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Laufende Ausstattung für das redundante Alarmierungssystem 'Alamos'

2.000 €

Anschaffung eines LKW Diagnosegerätes

4.600 €

2 13000 93515 Anschaffung Hilfeleistungs- Löschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20 Wölbattendorf)

Aufgrund von unerwarteten Preissteigerungen der Aufbauhersteller ist es notwendig die verfügbaren Haushaltsmittel zu erhöhen

2 13000 93516 Anschaffung Wechselladersystem -Trägerfahrzeug (WLF)

Das in der Hauptfeuerwache stationierte Wechselladerfahrzeug Baujahr 2000 ist auf Grund von Normänderungen nicht mehr zum Transport von genormten Abrollbehältern in Bezug auf Länge und Gewicht geeignet. Die max. Belastung von 6,5 t ist für den heutigen Standard zum Hochziehen von in Zukunft neuen Abrollbehältern nach DIN nicht mehr ausreichend.

2 13000 93530 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen

Ersatzbeschaffung von 12 Pressluftatmer

2 13000 94040 Anbau Garagengebäude FFW Unterkotzau

Wegen derzeitiger Baukostensteigerungen ist mit Mehrkosten zu rechnen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	25.000	0	10.000	0,00	0	0,00	3200			
96000 *	Technische Anlagen	500.000	0	0	0,00	500.000	500.000,00	3200			
	Ausgaben	525.000	0	10.000	0,00	500.000	500.000,00				
	Abschluss UA 14210										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	525.000	0	10.000	0,00	500.000	500.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-525.000		-10.000	0,00	-500.000	-500.000,00				

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

Sandsack-Füllanlage für den Hochwasserschutz

2 14210 96000 Technische Anlagen

Aufbau Sirennetz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
98300 *	Investitionsumlage Zweckverband Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung	8.680	0	15.710	14.328,72	8.680	8.680,00	2000			
	Ausgaben	8.680	0	15.710	14.328,72	8.680	8.680,00				
	<u>Abschluss UA 16000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.680	0	15.710	14.328,72	8.680	8.680,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.680		-15.710	-14.328,72	-8.680	-8.680,00				

Erläuterungen 16000

2 16000 98300 Investitionsumlage Zweckverband Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung

Laut Mitteilung des Zweckverbandes vom 25.11.2022

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
95000 *	Bau eines neuen Verkehrsübungsplatzes	270.000	0	30.000	0,00	300.000	300.000,00	4000			
	Ausgaben	270.000	0	30.000	0,00	300.000	300.000,00				
	<u>Abschluss UA 20000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	270.000	0	30.000	0,00	300.000	300.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.000		-30.000	0,00	-300.000	-300.000,00				

Erläuterungen 20000

2 20000 95000 Bau eines neuen Verkehrsübungsplatzes

Errichtung eines Verkehrsübungsplatzes

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34010	Rückzahlung von Baukosten	0		0	787,22	0	0,00	6500			
36000 *	Zuweisung vom Bund - thermische Solaranlage	4.500		0	0,00	0	0,00	6500			
36100	Zuweisung vom Land - zusätzliche Klassenzimmer	0		500	0,00	0	0,00	2003			
36120	Zuweisung vom Land	0		0	5.423,19	0	0,00	4020			
36191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0		18.000	21.100,00	0	0,00	4090			
36192	Zuweisung vom Land - Luftfilteranlagen	0		0	13.680,00	0	0,00	4020			
36193	Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte	0		3.450	0,00	0	0,00	4020			
36800 *	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	15.000		0	0,00	0	0,00	4020			
	Einnahmen	19.500		21.950	40.990,41	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtung und Ausstattung Schulbetrieb	42.000	0	11.000	22.259,31	0	0,00	4020			
93530	Beschaffung von Luftfilteranlagen	0	0	0	27.360,00	0	0,00	4020			
93531	Beschaffung von Luftreinigungsgeräten	0	0	6.900	0,00	0	0,00	4020			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	2.500	0	0	0,00	0	0,00	4020			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	17.500	0,00	0	0,00	4020			

21110 Angerschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93562	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	0	0	20.000	23.473,47	0	0,00	4090			
94010	Errichtung von zusätzlichen Klas- senräumen in Containerbauweise	0	0	0	89.406,27	0	0,00	6500			
94030 *	Installation einer thermischen So- laranlage	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000,00	6500			
	Ausgaben	59.500	0	55.400	162.499,05	15.000	15.000,00				
	<u>Abschluss UA 21110</u>										
	Einnahmen	19.500		21.950	40.990,41	0	0,00				
	Ausgaben	59.500	0	55.400	162.499,05	15.000	15.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-33.450	-121.508,64	-15.000	-15.000,00				

Erläuterungen 21110**2 21110 36000 Zuweisung vom Bund - thermische Solaranlage**

Es wird mit einer Förderung von 30 % gerechnet.

2 21110 36800 Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich

Spende Förderverein Angerschule für Spielgerät.

2 21110 93510 Einrichtung und Ausstattung Schulbetrieb

Ersatzbeschaffung 25 Dreieckstische und 25 Stühle

9.000 €

Schreibtisch, Besprechungstisch mit Stühlen (Schulleitung)

3.000 €

Kauf, Erdarbeiten und Aufbau Spielgerät durch den Bauhof

30.000 €

2 21110 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

1 Treppensteiger zur Beförderung schwerer Lasten (Möbel, Tische, Schränke) über Treppen

2 21110 94030 Installation einer thermischen Solaranlage

Installation einer thermischen Solaranlage für die Warmwasseraufbereitung der Turnhalle (vgl. Förderung von 30 %).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36120	Zuweisung vom Land - Errichtung einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle	0		1.820.000	480.000,00	0	0,00	2003			
36191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0		58.050	0,00	0	0,00	4090			
36192	Zuweisung vom Land - Luftfilteranlagen	0		0	17.780,00	0	0,00	4021			
	Einnahmen	0		1.878.050	497.780,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	7.000	0	10.000	6.044,32	0	0,00	4021			
93530	Beschaffung von Luftfilteranlagen	0	0	0	35.570,00	0	0,00	4021			
93560 *	EDV-Ausstattung	34.500	0	25.000	0,00	0	0,00	4021			
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	13.000	0	64.500	0,00	0	0,00	4090			
94020 *	Errichtung einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle	0	10.000.000 2024: 4.500.000 2025: 4.500.000 2026: 1.000.000	4.000.000	750.000,00	15.000.000	5.000.000,00	6502			

21120 Christian-Wolfrum-Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	54.500	10.000.000	4.099.500	791.614,32	15.000.000	5.000.000,00				
			2024: 4.500.000								
			2025: 4.500.000								
			2026: 1.000.000								
	<u>Abschluss UA 21120</u>										
	Einnahmen	0		1.878.050	497.780,00	0	0,00				
	Ausgaben	54.500	10.000.000	4.099.500	791.614,32	15.000.000	5.000.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.500		-2.221.450	-293.834,32	-15.000.000	-5.000.000,00				
			2024: 4.500.000								
			2025: 4.500.000								
			2026: 1.000.000								

Erläuterungen 21120**2 21120 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb**

25 Einzeltische und 25 Stühle

2 21120 93560 EDV-Ausstattung

2 Klassensätze Notebooks (a` 25 Geräte)	42.000 €
2 Notebook-Wagen	6.000 €
Software-Installation	1.000 €
2 Klassensätze Tablets á 16 Geräte inkl. Zubehör und Ladekoffer	20.000 €

Halbierung des Ansatzes im Rahmen der Priorisierung

2 21120 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

2x interaktives Whiteboard mit Wacom inkl. Inbetriebnahme

2 21120 94020 Errichtung einer Grundschule mit Einfach-Turnhalle

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

Jahr 2018	250.000 €
Jahr 2019	0 €
Jahr 2020	0 €
Jahr 2021	750.000 €
Jahr 2022	0 €
Jahr 2023	4.000.000 €
Jahr 2024	4.500.000 €
Jahr 2025	4.500.000 €
Jahr 2026	1.000.000 €

Entsprechende Haushaltsausgabereste sind bzw. werden gebildet.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36191	Zuweisungen vom Land für die di- gitale Bildungsstruktur (Bund)	0		84.870	0,00	0	0,00	4090			
36192	Zuweisung vom Land - Luftfilteran- lagen	0		0	20.520,00	0	0,00	4022			
	Einnahmen	0		84.870	20.520,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	12.500	0	23.800	10.408,95	0	0,00	4022			
93520	Anschaffung von Turngeräten	0	0	0	1.674,04	0	0,00	4022			
93530	Beschaffung von Luftfilteranlagen	0	0	0	41.040,00	0	0,00	4022			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	49.900	0,00	0	0,00	4022			
93562	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	0	0	94.300	0,00	0	0,00	4090			
96000	Neuanschaffung einer Telefonanla- ge	0	0	0	-4.784,60	0	0,00	4022			
	Ausgaben	12.500	0	168.000	48.338,39	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 21130</u>										
	Einnahmen	0		84.870	20.520,00	0	0,00				
	Ausgaben	12.500	0	168.000	48.338,39	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500		-83.130	-27.818,39	0	0,00				

Erläuterungen 21130**2 21130 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb**

35 Dreieckstische mit Rollen mit 35 Stühlen mit Fußrasten

7.000 €

20 Dreieckstische und 20 Stühle mit Fußrasten

5.500 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36191	Zuweisungen vom Land für die di- gitale Bildungsstruktur (Bund)	0		66.380	0,00	0	0,00	4090			
36192	Zuweisung vom Land - Luftfilteran- lagen	0		0	8.210,00	0	0,00	4023			
	Einnahmen	0		66.380	8.210,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	3.000	0	4.500	4.037,67	0	0,00	4023			
93530	Beschaffung von Luftfilteranlagen	0	0	0	16.420,00	0	0,00	4023			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	61.300	1.120,00	0	0,00	4023			
93562	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	0	0	73.750	0,00	0	0,00	4090			
	Ausgaben	3.000	0	139.550	21.577,67	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 21140</u>										
	Einnahmen	0		66.380	8.210,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	139.550	21.577,67	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-73.170	-13.367,67	0	0,00				

Erläuterungen 21140

2 21140 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Ersatz von Klassenmöbeln - Mehrkosten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36120	Zuweisung vom Land - Klassen- zimmer in Modulbauweise	0		500	0,00	0	0,00	2003			
36191	Zuweisungen vom Land für die di- gitale Bildungsstruktur (Bund)	0		96.030	0,00	0	0,00	4090			
36192	Zuweisung vom Land - Luftfilteran- lagen	0		0	19.160,00	0	0,00	4024			
	Einnahmen	0		96.530	19.160,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93220	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	54.291,70	0	0,00	2505			
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	18.000	0	9.000	3.534,30	0	0,00	4024			
93530	Beschaffung von Luftfilteranlagen	0	0	0	38.310,00	0	0,00	4024			
93540	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	0	0	48.000	0,00	0	0,00	4024			
93560 *	EDV-Ausstattung	17.850	0	29.800	1.710,00	0	0,00	4024			
93562	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	0	0	106.700	0,00	0	0,00	4090			
94030	Errichtung von Klassenzimmern in Modulbauweise	0	0	0	24.650,00	0	0,00	6502			
95000 *	Sanierung Kunststoff-Allwetterplatz	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000,00	4024			
	Ausgaben	40.850	0	193.500	122.496,00	5.000	5.000,00				

21150 Volksschule Krötenbruck (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 21150										
	Einnahmen	0		96.530	19.160,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.850	0	193.500	122.496,00	5.000	5.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.850		-96.970	-103.336,00	-5.000	-5.000,00				

Erläuterungen 21150

2 21150 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Ersatzbeschaffung 160 Stühle

9.500 €

Ersatzbeschaffung Möbel Schülerbücherei

8.500 €

2 21150 93560 EDV-Ausstattung

2 Klassensätze Tablets (je 12 Geräte)

16.000 €

Zubehör für Tablets

15.200 €

1 Ladewagen

4.500 €

Reduzierung im Rahmen der Priorisierung auf 50%

2 21150 95000 Sanierung Kunststoff-Allwetterplatz

Sanierung Kunststoff-Allwetterplatz (Verschleißerscheinungen)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36110	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	0		0	92.250,00	0	0,00	4090			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	-154,33	0	0,00	4025			
36191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0		0	9.690,00	0	0,00	4090			
36192	Zuweisung vom Land - Luftfilteranlagen	0		0	13.680,00	0	0,00	4025			
	Einnahmen	0		0	115.465,67	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	12.000	0	4.500	4.658,87	0	0,00	4025			
93530	Beschaffung von Luftfilteranlagen	0	0	0	27.360,00	0	0,00	4025			
93540	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	0	0	0	4.038,99	0	0,00	4025			
93560 *	EDV-Ausstattung	2.000	0	0	4.368,01	0	0,00	4025			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	-590,89	0	0,00	4025		4248	
93562	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	0	10.774,11	0	0,00	4090			
94010 *	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	125.000	0,00	225.000	225.000,00	6500			
94020	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	0	0	0	102.500,00	110.000	110.000,00	4090			
95010 *	Tiefbaumaßnahmen	7.500	0	0	1.166,74	7.500	7.500,00	4025			
	Ausgaben	121.500	0	129.500	154.275,83	342.500	342.500,00				

21160 Volksschule Moschendorf (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 21160										
	Einnahmen	0		0	115.465,67	0	0,00				
	Ausgaben	121.500	0	129.500	154.275,83	342.500	342.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.500		-129.500	-38.810,16	-342.500	-342.500,00				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21160

2 21160 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

30 Tische und 30 Stühle (Klassensatz)

5.000 €

100 Stapelstühle für Aula und Musiksaal

7.000 €

2 21160 93560 EDV-Ausstattung

Beamer mit Miracast für Bühne Eingangsbereich

2 21160 94010 Hochbaumaßnahmen

Mehrkosten bei der Dachsanierung mit notwendiger Wärmedämmung des Pavillons. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich damit auf 225.000 €.

2 21160 95010 Tiefbaumaßnahmen

Erneuerung der Laufbahn

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36120	Zuweisungen vom Land - Fenstersanierung Schulgebäude (Hhst. 21170.94020)	0		56.800	0,00	0	0,00	2003			
36160 *	Zuweisung vom Land für Erneuerung Heizungsanlage	105.000		0	0,00	0	0,00	6500			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	91,86	0	0,00	4026			
36191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0		98.100	0,00	0	0,00	4090			
36192	Zuweisung vom Land - Luftfilteranlagen	0		0	13.680,00	0	0,00	4026			
	Einnahmen	105.000		154.900	13.771,86	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	36.400	0	27.500	14.766,10	0	0,00	4026			
93530	Beschaffung von Luftfilteranlagen	0	0	0	27.360,00	0	0,00	4026			
93560 *	EDV-Ausstattung	28.000	0	0	0,00	0	0,00	4026			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	-1,17	0	0,00	4026		4248	
93562	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	109.000	0,00	0	0,00	4090			
94020	KIP - Fenstersanierung Schulgebäude	0	0	0	36.362,57	0	0,00	6500			
96010 *	Erneuerung Heizungsanlage mit Einbau Pelletkessel	300.000	0	0	0,00	300.000	300.000,00	6500			
	Ausgaben	364.400	0	136.500	78.487,50	300.000	300.000,00				

21170 Neustädter Schule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 21170										
	Einnahmen	105.000		154.900	13.771,86	0	0,00				
	Ausgaben	364.400	0	136.500	78.487,50	300.000	300.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.400		18.400	-64.715,64	-300.000	-300.000,00				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21170**2 21170 36160 Zuweisung vom Land für Erneuerung Heizungsanlage**

Erneuerung der Heizungsanlage und Austausch der veralteten Pumpen, Ventile und Regeleinrichtungen incl. der MSR-Anlagen und Einbau eines Pelletkessel. Derzeit 35% Förderung auf die Gesamtsumme.

2 21170 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

75 Einzeltisch und 75 Stühle	12.000 €
Ersatzbeschaffung Fallschutzmatten für Spielgerät im Pausenhof	1.850 €
4 Multimediawagen	6.800 €
Küchenblock OGTS (mit Aufbau)	3.500 €
Ersatzbeschaffung Möbel OGTS (Regale, Tische, Stühle, Garderobe, Bänke)	12.250 €

2 21170 93560 EDV-Ausstattung

2 Klassensätze Tablets mit Zubehör und Ladekoffer	20.000 €
2 Klassensätze Surface Go incl. Zubehör und Ladekoffer	36.000 €

Reduzierung im Rahmen der Priorisierung auf 50%

2 21170 96010 Erneuerung Heizungsanlage mit Einbau Pelletkessel

Erneuerung der Heizungsanlage und Austausch der veralteten Pumpen, Ventile und Regeleinrichtungen incl. der MSR-Anlagen und Einbau eines Pelletkessel. Derzeit 35% Förderung auf die Gesamtsumme.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	3.615,46	0	0,00	4027			
36110	Zuweisung vom Land - Klassenzimmer in Modulbauweise	0		0	2.400,00	0	0,00	2003			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	365,82	0	0,00	4027			
36192	Zuweisung vom Land - Luftfilteranlagen	0		0	34.200,00	0	0,00	4027			
36193	Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte	0		2.300	0,00	0	0,00	4027			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		5.000	0,00	0	0,00	4027			
	Einnahmen	0		7.300	40.581,28	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	7.500	0	6.500	13.483,83	0	0,00	4027			
93530	Beschaffung von Luftfilteranlagen	0	0	0	68.400,00	0	0,00	4027			
93531	Beschaffung von Luftreinigungsgeräten	0	0	4.600	0,00	0	0,00	4027			
93540	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	0	0	48.000	0,00	0	0,00	4027			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	10.000	1.200,00	0	0,00	4027			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	-0,33	0	0,00	4027		4248	
94020	Erneuerung Heizung und Sanitärräume Turnhalle (KIP-S)	0	0	0	3.899,64	0	0,00	6502			
96000	Technische Anlagen	0	0	18.000	0,00	0	0,00	4027			

21180 Sophienschule (Grundschule)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	7.500	0	87.100	86.983,14	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 21180</u>										
	Einnahmen	0		7.300	40.581,28	0	0,00				
	Ausgaben	7.500	0	87.100	86.983,14	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500		-79.800	-46.401,86	0	0,00				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21180**2 21180 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb**

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34010	Rückzahlung von Baukosten	0		0	2.200,00	0	0,00	6500			
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	1.807,73	0	0,00	4036			
36110	Zuweisung vom Land - Klassenzimmer in Modulbauweise	0		110	83.890,00	0	0,00	2003			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	-284,06	0	0,00	4036			
36191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0		93.150	20.850,00	0	0,00	4090			
36192	Zuweisung vom Land - Luftfilteranlagen	0		0	27.360,00	0	0,00	4036			
36193	Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte	0		1.150	0,00	0	0,00	4036			
	Einnahmen	0		94.410	135.823,67	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	14.500	0	16.500	19.117,21	0	0,00	4036			
93530	Beschaffung von Luftfilteranlagen	0	0	0	54.720,00	0	0,00	4036			
93531	Beschaffung von Luftreinigungsgeräten	0	0	2.300	0,00	0	0,00	4036			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	3.500	0	2.000	0,00	0	0,00	4036			
93560 *	EDV-Ausstattung	20.700	0	20.000	2.170,00	0	0,00	4036			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	-276,61	0	0,00	4036		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	20.000	0	103.500	23.170,81	0	0,00	4090			

21310 Christian-Wolfrum-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000	Errichtung von Klassenzimmern in Modulbauweise	0	0	10.000	65.200,00	0	0,00	6502			
96010	Neuanschaffung einer Telefonanlage	0	0	0	15.000,00	0	0,00	4036			
	Ausgaben	58.700	0	154.300	179.101,41	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 21310</u>										
	Einnahmen	0		94.410	135.823,67	0	0,00				
	Ausgaben	58.700	0	154.300	179.101,41	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.700		-59.890	-43.277,74	0	0,00				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21310**2 21310 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb**

Ersatz von Klassenraummobiliar: 90 Stühle, 90 Tische

14.500 €

2 21310 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Schränke für die Lehrerumkleiden

1.000 €

1 Treppensteiger zur Beförderung schwerer Lasten über Treppen

2.500 €

2 21310 93560 EDV-Ausstattung

2x Notebook-Koffer

18.700 €

Beamer mit Montage (Ganztagesbau)

2.000 €

2 21310 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

PC-Raum 2

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21320 Hofecker-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	-367,91	0	0,00	4037			
36191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0		67.950	22.250,00	0	0,00	4090			
36192	Zuweisung vom Land - Luftfilteranlagen	0		0	31.470,00	0	0,00	4037			
	Einnahmen	0		67.950	53.352,09	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	0	0	12.000	4.713,64	0	0,00	4037			
93530	Beschaffung von Luftfilteranlagen	0	0	0	62.930,00	0	0,00	4037			
93560 *	EDV-Ausstattung	10.000	0	26.500	7.962,91	0	0,00	4037			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	-31,53	0	0,00	4037		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	36.000	0	75.500	24.754,40	0	0,00	4090			
	Ausgaben	46.000	0	114.000	100.329,42	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 21320</u>										
	Einnahmen	0		67.950	53.352,09	0	0,00				
	Ausgaben	46.000	0	114.000	100.329,42	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.000		-46.050	-46.977,33	0	0,00				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 21320**2 21320 93560 EDV-Ausstattung**

2x Ladekoffer á 20 Tablets inkl. Zubehör

20.000 €

Reduzierung im Rahmen der Priorisierung auf 50%

2 21320 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Ladewagen mit 30 Notebooks

2 Schulen
21 Grund-und Mittelschulen
21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110 *	Zuweisung vom Land - Erweite- rungsbau Münster- Mittelschule	440.000		170.000	0,00	0	0,00	2003			
36180	Zuweisung vom Land - Errichtung einer Aufzugsanlage	0		400	0,00	0	0,00	2003			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	59,09	0	0,00	4038			
36191	Zuweisungen vom Land für die di- gitale Bildungsstruktur (Bund)	0		125.370	14.400,00	0	0,00	4090			
36192	Zuweisung vom Land - Luftfilteran- lagen	0		0	30.090,00	0	0,00	4038			
	Einnahmen	440.000		295.770	44.549,09	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	112.000	0	11.300	11.129,38	0	0,00	4038			
93530	Beschaffung von Luftfilteranlagen	0	0	0	60.190,00	0	0,00	4038			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	4.500	0	1.500	0,00	0	0,00	4038			
93560	EDV-Ausstattung	0	0	59.600	1.570,00	0	0,00	4038			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	-14,01	0	0,00	4038		4248	
93562	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	0	0	139.300	16.036,74	0	0,00	4090			
94010 *	Erweiterungsbau Münster- Mittel- schule	518.000	0	232.000	0,00	3.500.000	1.000.000,00	6502			
95010 *	Tiefbaumaßnahmen	14.300	0	0	39.242,54	14.300	14.300,00	4038			
96000 *	Technische Anlagen	2.500	0	0	0,00	2.500	2.500,00	4038			

21330 Münster-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96010	Errichtung einer Aufzugsanlage	0	0	0	-45.031,15	0	0,00	6502			
	Ausgaben	651.300	0	443.700	83.123,50	3.516.800	1.016.800,00				
	<u>Abschluss UA 21330</u>										
	Einnahmen	440.000		295.770	44.549,09	0	0,00				
	Ausgaben	651.300	0	443.700	83.123,50	3.516.800	1.016.800,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.300		-147.930	-38.574,41	-3.516.800	-1.016.800,00				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

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

Erweiterungsbau Münsterschule-Mittelschule, Förderung nach Art. 10 FAG f. Neuansatz bei 21330.94010

2 21330 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Ersatzbeschaffung für Klassenzimmermöbel für 2 Klassenzimmer Mehrkosten

2.000 €

Erneuerung Schulküche (Möbel und Geräte)

110.000 €

2 21330 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Ersatzbeschaffung Mobiliar Sekretariat

4.500 €

2 21330 94010 Erweiterungsbau Münster- Mittelschule

Gesamtkosten lt. Grob-Kosten-Schätzung 3,5 Mio. €, Anteil 2023 1,0 Mio. € (HAR + Neuansatz)

2 21330 95010 Tiefbaumaßnahmen

Austausch Kieselsteine des Spielplatzes in Fallschutzmatten

14.300 €

2 21330 96000 Technische Anlagen

Beschaffung von 2 Lüftern für den Bunker der Hackschnitzelheizung

2.500 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	23.500,49	0	0,00	4006			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	388,71	0	0,00	4006			
36191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0		18.270	3.000,00	0	0,00	4090			
36192	Zuweisung vom Land - Luftfilteranlagen	0		0	56.080,00	0	0,00	4006			
36193	Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte	0		14.950	0,00	0	0,00	4006			
	Einnahmen	0		33.220	82.969,20	0	0,00				
	Ausgaben										
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	17.500	0	8.000	38.954,79	0	0,00	4006			
93530	Beschaffung von Luftfilteranlagen	0	0	0	112.170,00	0	0,00	4006			
93531	Beschaffung von Luftreinigungsgeräten	0	0	29.900	0,00	0	0,00	4006			
93560 *	EDV-Ausstattung	14.000	0	25.000	6.776,10	0	0,00	4006			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	-9,81	0	0,00	4006		4248	
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	75.000	0	20.300	3.561,88	0	0,00	4090			
	Ausgaben	106.500	0	83.200	161.452,96	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 22010										
	Einnahmen	0		33.220	82.969,20	0	0,00				
	Ausgaben	106.500	0	83.200	161.452,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.500		-49.980	-78.483,76	0	0,00				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 22010

2 22010 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

64 Schülereinzeltische und 64 Schülerstühle (Klassensätze)

8.000 €

2 abschließbare Schränke (Büro Schulpsychologie)

2.000 €

Neuer Anhänger für den Kommunaltraktor

7.500 €

2 22010 93560 EDV-Ausstattung

Tabletkoffer á 16 Geräte

10.000 €

Bibliothek Online

4.000 €

2 22010 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

3x Großbildmonitor

15.000 €

16x Beamer mit Halterung, Zubehör und Installation

35.000 €

Neuausstattung PC-Raum

25.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	25.308,22	0	0,00	4008			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	-31,76	0	0,00	4008			
36191	Zuweisungen vom Land für die di- gitale Bildungsstruktur (Bund)	0		46.440	4.600,00	0	0,00	4090			
36192	Zuweisung vom Land - Luftfilteran- lagen	0		0	53.350,00	0	0,00	4008			
36193	Zuweisung vom Land - Luftreini- gungsgeräte	0		16.100	0,00	0	0,00	4008			
	Einnahmen	0		62.540	83.226,46	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	0	0	94.000	41.328,41	0	0,00	4008			
93520	Anschaffung von Turngeräten	0	0	2.000	0,00	0	0,00	4008			
93530	Beschaffung von Luftfilteranlagen	0	0	0	106.700,00	0	0,00	4008			
93531	Beschaffung von Luftreinigungsge- räten	0	0	32.200	0,00	0	0,00	4008			
93540	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	0	0	0	1.131,33	0	0,00	4008			
93560 *	EDV-Ausstattung	10.000	0	18.700	595,95	0	0,00	4008			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	-452,20	0	0,00	4008		4248	
93562	Anschaffungen für die digitale Bil- dungsstruktur (Bund)	0	0	51.600	5.173,69	0	0,00	4090			
94010	Energetische Dachsanierung (KIP-S)	0	0	0	83.800,00	0	0,00	6502			

23010 Johann-Christian-Reinhart- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	10.000	0	198.500	238.277,18	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 23010</u>										
	Einnahmen	0		62.540	83.226,46	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	198.500	238.277,18	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-135.960	-155.050,72	0	0,00				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 23010**2 23010 93560 EDV-Ausstattung**

Klassensatz Tablets á 16 Geräte inkl. Zubehör und Koffer

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	35,18	0	0,00	4009			
36191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0		242.190	21.000,00	0	0,00	4090			
36192	Zuweisung vom Land - Luftfilteranlagen	0		0	82.070,00	0	0,00	4009			
	Einnahmen	0		242.190	103.105,18	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	0	0	25.500	17.451,14	0	0,00	4009			
93530	Beschaffung von Luftfilteranlagen	0	0	0	164.150,00	0	0,00	4009			
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	14.950	0	5.000	4.260,88	0	0,00	4009			
93560 *	EDV-Ausstattung	4.000	0	1.800	13.541,19	0	0,00	4009			
93562	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	252.600	23.429,89	0	0,00	4090			
94010	KIP - Altstädter Turnhalle	0	0	50.000	0,00	1.791.590	1.791.590,00	6500			
96010	Technische Anlagen	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000,00	4009			
	Ausgaben	18.950	0	334.900	262.833,10	1.831.590	1.831.590,00				
	<u>Abschluss UA 23020</u>										
	Einnahmen	0		242.190	103.105,18	0	0,00				
	Ausgaben	18.950	0	334.900	262.833,10	1.831.590	1.831.590,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.950		-92.710	-159.727,92	-1.831.590	-1.831.590,00				

Erläuterungen 23020**2 23020 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen**

Einscheibenmaschine mit Sauger	4.750 €
Geschirrspülmaschine (für Mittagsbetreuung)	3.500 €
Nass- und Trockensauger	1.500 €
Ersatzbeschaffung 2 Schleifmaschinen	5.200 €

2 23020 93560 EDV-Ausstattung

Bibliothek Online	4.000 €
-------------------	---------

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisung vom Land - Sanierung und Erweiterung Bio-Lehrsaal	0		5.300	122.700,00	0	0,00	2003			
36120	Zuweisung vom Land	0		0	9.038,65	0	0,00	4010			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	91,66	0	0,00	4010			
36191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0		111.420	29.400,00	0	0,00	4090			
36192	Zuweisung vom Land - Luftfilteranlagen	0		0	39.670,00	0	0,00	4010			
36193	Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte	0		5.750	0,00	0	0,00	4010			
	Einnahmen	0		122.470	200.900,31	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	0	0	29.000	20.891,14	0	0,00	4010			
93530	Beschaffung von Luftfilteranlagen	0	0	0	79.340,00	0	0,00	4010			
93531	Beschaffung von Luftreinigungsgeräten	0	0	11.500	0,00	0	0,00	4010			
93560 *	EDV-Ausstattung	4.000	0	16.000	1.239,75	0	0,00	4010			
93562	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	123.800	32.750,00	0	0,00	4090			
94010	Sanierung und Erweiterung Bio-Lehrsaal	0	0	0	344.500,00	520.500	520.500,00	6502			
94020 *	Erweiterung IT-Infrastruktur für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00	4090			
94030 *	Pavillon mit Photovoltaikanlagen	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000,00	4010			

23030 Jean-Paul-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95010	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.500,00	38.500	38.500,00	4010			
96000	Technische Anlagen	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	4010			
	Ausgaben	229.000	0	200.300	482.220,89	804.000	804.000,00				
	<u>Abschluss UA 23030</u>										
	Einnahmen	0		122.470	200.900,31	0	0,00				
	Ausgaben	229.000	0	200.300	482.220,89	804.000	804.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.000		-77.830	-281.320,58	-804.000	-804.000,00				

Erläuterungen 23030

2 23030 93560 EDV-Ausstattung

Bibliothek Online

4.000 €

2 23030 94020 Erweiterung IT-Infrastruktur für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

LAN-Verkabelung

2 23030 94030 Pavillon mit Photovoltaikanlagen

Bepflanzter Pavillon mit Photovoltaikanlagen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36800 *	Zuschüsse vom übrigen Bereich - Generalsanierung Altbau	102.900		0	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	102.900		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93540 *	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	14.350	0	3.400	2.641,64	0	0,00	4011			
98300 *	Investitionskostenumlage Berufs- schulzweckverband	40.000	0	40.000	38.940,00	40.000	40.000,00	4011			
	Ausgaben	54.350	0	43.400	41.581,64	40.000	40.000,00				
	<u>Abschluss UA 24010</u>										
	Einnahmen	102.900		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	54.350	0	43.400	41.581,64	40.000	40.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	48.550		-43.400	-41.581,64	-40.000	-40.000,00				

Erläuterungen 24010**2 24010 36800 Zuschüsse vom übrigen Bereich - Generalsanierung Altbau**

Sanierung der Buntglasfenster Verbindungsbau Berufsschule - Zusage verschiedener Spendengelder

2 24010 93540 Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen

Ersatzbeschaffung von vier Einscheibenmaschinen mit Zubehör

7.200 €

Ersatz Scheuersaugmaschine

4.750 €

Rasenmäher -schallreduziert-

2.400 €

2 24010 98300 Investitionskostenumlage Berufsschulzweckverband

Geschätzte Investitionskostenumlage des Berufsschulzweckverbandes.

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24300 Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36120	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	0		0	99.000,00	0	0,00	4090			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	403,71	0	0,00	4012			
36191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0		27.000	0,00	0	0,00	4090			
36192	Zuweisung vom Land - Luftfilteranlagen	0		0	17.790,00	0	0,00	4012			
	Einnahmen	0		27.000	117.193,71	0	0,00				
	Ausgaben										
93510	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	0	0	27.000	5.670,65	0	0,00	4012			
93530	Beschaffung von Luftfilteranlagen	0	0	0	35.570,00	0	0,00	4012			
93540	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	0	0	1.500	0,00	0	0,00	4012			
93560 *	EDV-Ausstattung	23.220	0	31.000	0,00	0	0,00	4012			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	-0,44	0	0,00	4012		4248	
93562	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0	0	30.000	0,00	0	0,00	4090			
94010	Energetische Dachsanierung (KIP-S)	0	0	0	14.648,69	0	0,00	6502			
94020	Erweiterung IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	0	0	0	110.000,00	110.000	110.000,00	4090			
	Ausgaben	23.220	0	89.500	165.888,90	110.000	110.000,00				

24300 Wirtschaftsschule und Berufsfachschule für Wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 24300										
	Einnahmen	0		27.000	117.193,71	0	0,00				
	Ausgaben	23.220	0	89.500	165.888,90	110.000	110.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.220		-62.500	-48.695,19	-110.000	-110.000,00				
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

Erläuterungen 24300**2 24300 93560 EDV-Ausstattung**

11x Microsoft Surface 13 Zoll

26.000 €

Interaktiver Monitor (Schulleitung)

6.000 €

4x All in One PC in den Fachräumen

13.000 €

Verwaltungssoftware

1.450 €

Reduzierung im Rahmen der Priorisierung um 50%

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	5.423,19	0	0,00	4007			
36110 *	Zuweisung vom Land - Generalsanierung Staatl. Fachoberschule - BA I	126.280		194.000	0,00	0	0,00	2003			
36190	Zuweisung vom Land (Digitalbudget)	0		0	219,50	0	0,00	4007			
36191	Zuweisungen vom Land für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	0		110.700	0,00	0	0,00	4090			
36192	Zuweisung vom Land - Luftfilteranlagen	0		0	39.670,00	0	0,00	4007			
36193	Zuweisung vom Land - Luftreinigungsgeräte	0		3.450	0,00	0	0,00	4007			
	Einnahmen	126.280		308.150	45.312,69	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93420	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.283,51	0	0,00	4007			
93510 *	Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb	350	0	25.900	20.065,55	0	0,00	4007			
93530	Beschaffung von Luftfilteranlagen	0	0	0	79.340,00	0	0,00	4007			
93531	Beschaffung von Luftreinigungsgeräten	0	0	6.900	0,00	0	0,00	4007			
93540	Ausstattung für Verwaltung der Schulgebäude und -anlagen	0	0	3.000	2.570,00	0	0,00	4007			
93560 *	EDV-Ausstattung	19.000	0	22.700	-178,50	0	0,00	4007			
93561	EDV-Ausstattung (Digitalbudget)	0	0	0	24,00	0	0,00	4007		4248	

26000 Berufliche Oberschule (FOS/BOS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deckkreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93562 *	Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)	146.000	0	123.000	0,00	0	0,00	4090			
94020	Generalsanierung der Staatl. Fachoberschule - BA II	0	4.913.000 2024: 3.500.000 2025: 1.413.000	0	0,00	6.688.270	1.775.270,00	6500			
94030 *	Generalsanierung der Staatl. Fachoberschule - BA III	0	2.195.540 2025: 1.570.000 2026: 625.540	0	0,00	2.500.140	304.600,00	6500			
96010	Technische Anlagen	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	4007			
	Ausgaben	165.350	7.108.540 2024: 3.500.000 2025: 2.983.000 2026: 625.540	191.500	103.104,56	9.198.410	2.089.870,00				
	Abschluss UA 26000										
	Einnahmen	126.280		308.150	45.312,69	0	0,00				
	Ausgaben	165.350	7.108.540	191.500	103.104,56	9.198.410	2.089.870,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.070		116.650	-57.791,87	-9.198.410	-2.089.870,00				
			2024: 3.500.000 2025: 2.983.000 2026: 625.540								
4248	Digitalbudget Gr. 93561										

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

Generalsanierung der staatlichen Fachoberschule BA I - Westflügel - Restförderung

2 26000 93510 Einrichtungen und Ausstattung Schulbetrieb

Möbel für die Verwaltung (Umzug) Mehrkosten 250 €

18 Medienarbeitsplätze mit Unterbau, Stehtisch und Stuhl - Mehrkosten

100 €

2 26000 93560 EDV-Ausstattung

14x PC mit Monitor und 2x Beamer für fachpraktische Ausbildung Metall + Elektro

18.000 €

Logodidact

20.000 €

Reduzierung im Rahmen der Priorisierung auf 50%

2 26000 93562 Anschaffungen für die digitale Bildungsstruktur (Bund)

Ausstattung Schloßplatz: 17 Kurzdistanzbeamer

25.500 €

Ausstattung Schloßplatz: 39 PCs + Monitore in div. Räumen

35.500 €

2 Klassensätze Tablets inkl. Zubehör und Koffer á 30 Geräte

55.000 €

2 Klassensätze Notebooks inkl. Zubehör und Koffer á 30 Geräte

30.000 €

2 26000 94030 Generalsanierung der Staatl. Fachoberschule - BA III

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

Jahr 2019 304.060 €

Jahr 2020 0 €

Jahr 2021 0 €

Jahr 2022 0 €

Jahr 2023 0 €

Jahr 2024 1.570.000 €

Jahr 2025 625.940 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110 *	Zuweisung vom Land - Generalsanierung Schulzentrum "Rosenbühl"	150.000		0	-150.000,00	0	0,00	2003			
36120 *	Zuweisung vom Land - Ganztages-schule Schulzentrum Rosenbühl	103.000		0	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	253.000		0	-150.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94020 *	Erweiterung offene Ganztages-schule Schulzentrum Rosenbühl	340.000	0	0	0,00	3.340.000	340.000,00	6502			
	Ausgaben	340.000	0	0	0,00	3.340.000	340.000,00				
	<u>Abschluss UA 28010</u>										
	Einnahmen	253.000		0	-150.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	340.000	0	0	0,00	3.340.000	340.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.000		0	-150.000,00	-3.340.000	-340.000,00				

Erläuterungen 28010**2 28010 36110 Zuweisung vom Land - Generalsanierung Schulzentrum "Rosenbühl"**

Generalsanierung/Neubau Schulzentrum 'Rosenbühl' ohne OGTS, Förderung anteilig für Planung 150.000 €.

2 28010 36120 Zuweisung vom Land - Ganztageschule Schulzentrum Rosenbühl

Erweiterung OGTS Schulzentrum Rosenbühl, anteilige Förderung auf Planungskosten 103.000 €.

2 28010 94020 Erweiterung offene Ganztageschule Schulzentrum Rosenbühl

Bauliche Erweiterung der offenen Ganztageschule Schulzentrum Rosenbühl mit Baukosten nach einer Grob-Kosten-Schätzung auf ca. 3.340.000 € mit folgender geplanten Kostenaufteilung:

2023	340.000 €
2024	2.000.000 €
2025	1.000.000 €.

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29530 Stadtbildstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	2.000	0,00	0	0,00	4060			
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 29530</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.000	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen vom Land	25.000		0	702,49	0	0,00	4147			
36500	Zuweisungen und Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0		0	5.000,00	0	0,00	4147			
	Einnahmen	25.000		0	5.702,49	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Vermehrung der Sammlung	0	0	0	8.750,00	0	0,00	4147			
93510 *	Zweckausstattung für Museum und Ausstellungswesen	50.000	0	0	6.244,62	0	0,00	4147			
93520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	2.492,57	0	0,00	4147			
	Ausgaben	50.000	0	0	17.487,19	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 32100</u>										
	Einnahmen	25.000		0	5.702,49	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	0	17.487,19	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	-11.784,70	0	0,00				

Erläuterungen 32100

2 32100 36100 Zuweisungen vom Land

Zuschuss für Vorarbeiten für Ausstellungseinheit 'Industriekultur' Ausstellungsgestaltung

2 32100 93510 Zweckausstattung für Museum und Ausstellungswesen

Ausstellungsgestaltung 'Industriekultur'

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32300 Zoologischer Garten mit Naturkunde- und Geologieteil

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
98800	Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	-2.990,00	0	0,00	2000			
	Ausgaben	0	0	0	-2.990,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 32300</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-2.990,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.990,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	5.307.000,00	0	0,00	2003			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	942.170,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		0	6.249.170,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
96000	Technische Anlagen	0	0	0	7.200.000,00	22.614.960	22.614.960,00	6500			
	Ausgaben	0	0	0	7.200.000,00	22.614.960	22.614.960,00				
	<u>Abschluss UA 33100</u>										
	Einnahmen	0		0	6.249.170,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	7.200.000,00	22.614.960	22.614.960,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-950.830,00	-22.614.960	-22.614.960,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	678,22	0	0,00	4105			
	Ausgaben	0	0	0	678,22	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 34010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	678,22	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-678,22	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen vom Land	0		0	18.204,02	0	0,00	4142			
36500	Zuweisungen und Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0		0	3.279,94	0	0,00	4142			
	Einnahmen	0		0	21.483,96	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	3.100	0	0	11.340,00	0	0,00	4142			
95000	Sanierung Lesehof und Brunnen	0	0	0	3.279,94	0	0,00	4142			
	Ausgaben	3.100	0	0	14.619,94	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 35210</u>										
	Einnahmen	0		0	21.483,96	0	0,00				
	Ausgaben	3.100	0	0	14.619,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100		0	6.864,02	0	0,00				

Erläuterungen 35210**2 35210 93510 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen**

Beschaffung einer Luka Leseinsel, bestehend aus Tisch, Kinderstühlen inkl. 100 vorinstallierten Hörbüchern und 2 Hörstationen für die niederschwellige Leseförderung ab 3 Jahren: 2.300 €

Zur Einpassung in Kinderbücherei dazu nötige OPAC-Standsäule: 800 €

Es wird mit einer 50 %igen Förderung der Landesfachstelle gerechnet.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
35230	Ausgleichszahlungen Baumschutz- verordnung	0		0	6.657,10	0	0,00	6032			
	Einnahmen	0		0	6.657,10	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93200	Erwerb Biotop-/Ausgleichsflächen	0	0	0	45.000,00	0	0,00	2505			
95000	Neupflanzungen aus Ausgleichs- zahlungen Baumschutzverordnung	0	0	0	6.657,10	0	0,00	6032			
	Ausgaben	0	0	0	51.657,10	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 36000</u>										
	Einnahmen	0		0	6.657,10	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	51.657,10	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-45.000,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Fachbereich Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93510 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	0	3.000	0,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	2.000	0	3.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 40010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	3.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-3.000	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 40010

2 40010 93510 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Neubeschaffung einer Arbeitsplatzausstattung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93520 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	0	0	0,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 40020</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		0	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 40020

2 40020 93520 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Zusätzliche Arbeitsplatzausstattung

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40710 Stadtjugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	6.000	1.330,01	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	6.000	1.330,01	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 40710</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	6.000	1.330,01	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-6.000	-1.330,01	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110	Zuweisung vom Land	0		0	28.325,64	0	0,00	5600			
	Einnahmen	0		0	28.325,64	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	28.325,64	0	0,00	5600			
	Ausgaben	0	0	0	28.325,64	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 43110</u>										
	Einnahmen	0		0	28.325,64	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	28.325,64	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
98300	Investitionsumlage	0	0	25.000	0,00	0	0,00	5600			
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 43910</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendzentrum Q

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34500	Erlös aus dem Verkauf von Sachvermögen	0		0	1.809,56	0	0,00	5106			
	Einnahmen	0		0	1.809,56	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	15.000,00	0	0,00	5106			
94010	KIP - Energetische Sanierung Jugendzentrum Q	0	0	20.000	10.000,00	721.510	721.510,00	6500			
	Ausgaben	0	0	20.000	25.000,00	721.510	721.510,00				
	<u>Abschluss UA 46020</u>										
	Einnahmen	0		0	1.809,56	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	25.000,00	721.510	721.510,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	-23.190,44	-721.510	-721.510,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	2.500,00	0	0,00	5106			
	Ausgaben	0	0	0	2.500,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 46050</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.500,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46060 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	20.500,00	0	0,00	5106			
	Einnahmen	0		0	20.500,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Anschaffung von Spielgeräten	95.000	0	0	104.721,17	0	0,00	5106			
95010 *	Neuanlage Kinderspielplatz Bismarckturm	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00	5106			
95030 *	Neuanlage Kinderspielplatz Untreusee	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00	5106			
	Ausgaben	495.000	0	0	104.721,17	400.000	400.000,00				
	<u>Abschluss UA 46060</u>										
	Einnahmen	0		0	20.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	495.000	0	0	104.721,17	400.000	400.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-495.000		0	-84.221,17	-400.000	-400.000,00				

Erläuterungen 46060

2 46060 93510 Anschaffung von Spielgeräten

Ersatzbeschaffungen einschl. Aufstellungskosten durch den Bauhof aufgrund der jährlichen sicherheitstechnischen Überprüfungen an diversen Spielplätzen

2 46060 95010 Neuanlage Kinderspielplatz Bismarckturm

Erneuerung des Kinderspielplatzes Bismarckturm

2 46060 95030 Neuanlage Kinderspielplatz Untreusee

Erneuerung Kinderspielplatz Untreusee

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36113	Zuweisung vom Land - Generalsanierung Kindertagesstätte St. Marien	0		128.250	813.150,00	0	0,00	2003			
36115	Zuweisung vom Land - Neubau Kinderkrippe Waldorf	0		77.340	887.660,00	0	0,00	2003			
36116 *	Zuweisung vom Land - Ersatzneubau Kita Christuskirche	2.561.000		0	0,00	0	0,00	2003			
36140	Zuweisung vom Land - Generalsanierung Kindertagesstätte Waldorf	0		0	1.367.000,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	2.561.000		205.590	3.067.810,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
98813	Zuschuss Generalsanierung Kindertagesstätte St. Marien	0	0	77.960	1.016.430,00	3.201.390	3.201.390,00	2003			
98815	Zuschuss Neubau Kinderkrippe Waldorf	0	0	27.690	1.109.580,00	1.137.270	1.137.270,00	2003			
98816 *	Zuschuss Ersatzneubau Kita Christuskirche	3.201.250	0	0	0,00	3.201.250	3.201.250,00	2003			
98840	Zuschuss Generalsanierung Kindertagesstätte Waldorf	0	0	0	1.746.100,00	1.746.100	1.746.100,00	2003			
98860 *	Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen	15.000	0	15.000	-58,50	15.000	15.000,00	5101			
98880	Zuschuss für Generalsanierung Kindergarten St. Johannes	0	0	0	-8,00	0	0,00	2003			
	Ausgaben	3.216.250	0	120.650	3.872.043,50	9.301.010	9.301.010,00				

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	2.561.000		205.590	3.067.810,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.216.250	0	120.650	3.872.043,50	9.301.010	9.301.010,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-655.250		84.940	-804.233,50	-9.301.010	-9.301.010,00				

Erläuterungen 46400**2 46400 36116 Zuweisung vom Land - Ersatzneubau Kita Christuskirche**

Ersatzneubau mit Erweiterung der Kita der Christuskirche (80 % Förderung)

2 46400 98816 Zuschuss Ersatzneubau Kita Christuskirche

Ersatzneubau mit Erweiterung der Kita der Christuskirche

2 46400 98860 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93530 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Fleischbeschau	3.000	0	3.000	-6.687,08	0	0,00	3900			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	-6.687,08	0	0,00				
	Abschluss UA 54110										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	-6.687,08	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	6.687,08	0	0,00				

Erläuterungen 54110

2 54110 93530 Verwaltungs- und Zweckausstattung Fleischbeschau

Ersatzbeschaffung von Möbeln für die Materialräume am Fleischzentrum.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93540	Verwaltungs- und Zweckausstattung BU-Stelle	0	0	10.000	12.000,00	0	0,00	3900			
	Ausgaben	0	0	10.000	12.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 54120</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	12.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	-12.000,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
98800 *	Gewährung von Investitionszu- schüssen an Sportvereine	4.700	0	0	9.047,05	4.700	4.700,00	4052			freiwillig
	Ausgaben	4.700	0	0	9.047,05	4.700	4.700,00				
	<u>Abschluss UA 55000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.700	0	0	9.047,05	4.700	4.700,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700		0	-9.047,05	-4.700	-4.700,00				

Erläuterungen 55000

2 55000 98800 Gewährung von Investitionszuschüssen an Sportvereine

Einzäunung des Vereinsgeländes des FC Wiesla Hof

1.500 €

Installation einer Seilbahn für das Rollkunstlauftraining in der Jahnhalle durch den TSV Hof

3.200 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Städt. Sportanlagen (sportstättenübergreifende Nutzung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Nutzung sportstättenübergreifend)	2.700	0	20.000	1.999,00	0	0,00	4052			
	Ausgaben	2.700	0	20.000	1.999,00	0	0,00				
	Abschluss UA 56000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.700	0	20.000	1.999,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700		-20.000	-1.999,00	0	0,00				

Erläuterungen 56000

2 56000 93500 Verwaltungs- und Zweckausstattung (Nutzung sportstättenübergreifend)

Werkstattwagen einschl. Werkzeug

1.300 €

fahrbarer Laubsauger

1.400 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34010	Rückzahlung von Baukosten	0		0	718,00	0	0,00	4052			
	Einnahmen	0		0	718,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93511	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	30.500	8.000,00	0	0,00	4052			
96000 *	Technische Anlagen	10.000	0	0	2.706,03	10.000	10.000,00	4052			
	Ausgaben	10.000	0	30.500	10.706,03	10.000	10.000,00				
	<u>Abschluss UA 56010</u>										
	Einnahmen	0		0	718,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	30.500	10.706,03	10.000	10.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-30.500	-9.988,03	-10.000	-10.000,00				

Erläuterungen 56010**2 56010 96000 Technische Anlagen**

Neuanschaffung eines Kassensystems mit Online-Buchungsmöglichkeit

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56020 Turn- und Spielhalle an der Jahnstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	3.300	4.457,60	0	0,00	4052			
94010	Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	6502			
	Ausgaben	0	0	23.300	4.457,60	20.000	20.000,00				
	<u>Abschluss UA 56020</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	23.300	4.457,60	20.000	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-23.300	-4.457,60	-20.000	-20.000,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56030 Stadion an der Ossecker Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93540 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Stadion Ossecker Straße	31.500	0	2.000	21.397,11	0	0,00	4052			
94010	Energetische Sanierung Betriebsgebäude	0	0	0	-6.738,04	0	0,00	6500			
95030 *	Sanierung Kunststoff-Allwetterplatz Stadion Ossecker Straße	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00	4052			
96000	Technische Anlagen	0	0	10.000	0,00	14.000	14.000,00	4052			
	Ausgaben	81.500	0	12.000	14.659,07	64.000	64.000,00				
	<u>Abschluss UA 56030</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	81.500	0	12.000	14.659,07	64.000	64.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.500		-12.000	-14.659,07	-64.000	-64.000,00				

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

Anschaffung eines Rasenmähroboters	22.500 €
Anschaffung einer Scheuer-Saugmaschine für die Reinigung der Umkleiden etc.	3.000 €
Anschaffung eines Aufsitz-Rasenmähers	4.000 €
Anschaffung eines elektromotorbetriebenen Hand-Rasenmähers	2.000 €

2 56030 95030 Sanierung Kunststoff-Allwetterplatz Stadion Ossecker Straße

Generalsanierung der Rundlaufbahn einschl. Sektoren im Städt. Stadion Ossecker Straße. Darüber hinaus sind die Entwässerungsrinnen größtenteils eingefallen und müssen einschl. Abdeckungen erneuert werden.

Kürzung auf 50.000 € im Rahmen der Priorisierung zur Beseitigung der eingefallenen Abdeckungen der Entwässerungsrinnen (sicherheitsrelevant)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36000	Zuweisung Bund für Generalsanie- rung Grüne Au (BuProgramm Sa- nierung komm. Einrichtung)	4.621.130		0	0,00	0	0,00	4052			
36800	Zuweisung Übriger Bereich f. Ge- neralsanierung Grüne Au	924.220		0	0,00	0	0,00	4052			
	Einnahmen	5.545.350		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94020	Generalsanierung Grüne Au (Bun- desprogramm Sanierung kommu- naler Einrichtungen)	6.161.500	0	0	0,00	6.161.500	6.151.500,00	4052			
96000 *	Technische Anlagen	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000,00	4052			
	Ausgaben	6.236.500	0	0	0,00	6.236.500	6.226.500,00				
	<u>Abschluss UA 56040</u>										
	Einnahmen	5.545.350		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.236.500	0	0	0,00	6.236.500	6.226.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-691.150		0	0,00	-6.236.500	-6.226.500,00				

Erläuterungen 56040**2 56040 96000 Technische Anlagen**

Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93560 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Landesleistungszentrum Turnen	45.200	0	1.200	0,00	0	0,00	4052			
	Ausgaben	45.200	0	1.200	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 56050										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	45.200	0	1.200	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.200		-1.200	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 56050

2 56050 93560 Verwaltungs- und Zweckausstattung Landesleistungszentrum Turnen

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

1.200 €

Erneuerung des Sportbodens im Niedersprungbereich mit Sicherheitsfangvorrichtungen

44.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000 *	Technische Anlagen	41.000	0	0	0,00	41.000	41.000,00	4052			
	Ausgaben	41.000	0	0	0,00	41.000	41.000,00				
	Abschluss UA 56060										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	41.000	0	0	0,00	41.000	41.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000		0	0,00	-41.000	-41.000,00				

Erläuterungen 56060

2 56060 96000 Technische Anlagen

Umstellung der Flutlichtanlage auf LED

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93550	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Sportanlage Joditzer Weg	0	0	2.000	0,00	0	0,00	4052			
96000 *	Technische Anlagen	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00	4052			
	Ausgaben	30.000	0	2.000	0,00	30.000	30.000,00				
	<u>Abschluss UA 56070</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	2.000	0,00	30.000	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-2.000	0,00	-30.000	-30.000,00				

Erläuterungen 56070

2 56070 96000 Technische Anlagen

Umstellung der Flutlichtanlage auf LED - Anteil Stadt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56080 Sportanlage Schleizer Straße, Tennishalle, sonstige Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93580	Verwaltungs- und Zweckausstattung Sportanlage Schleizer Straße	0	0	3.000	0,00	0	0,00	4052			
96000	Technische Anlagen	0	0	0	15.000,00	0	0,00	4052			
	Ausgaben	0	0	3.000	15.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 56080										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.000	15.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.000	-15.000,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Rudolf-Lion-Halle (Dreifachturnhalle Am Saaledurchstich)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93530	Anschaffung von Turngeräten für die Rudolf-Lion-Halle	0	0	1.500	0,00	0	0,00	4052			
	Ausgaben	0	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 56100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.500	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36120	Zuweisung vom Land - Außenanlagen Eisteich	0		339.900	1.020.300,00	0	0,00	2003			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	1.046,85	0	0,00	2000			
	Einnahmen	0		339.900	1.021.346,85	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95000	Neuanlagen und Neupflanzungen	0	0	88.000	25.000,00	158.270	158.268,85	6690			
95020	Umgestaltung ehem. Fernwehpark - Stadttumbau West Kernstadt	0	0	15.000	0,00	370.000	370.000,00	6661			
95030	Außenanlagen Eisteich	0	0	0	2.339.500,00	4.119.500	4.119.500,00	6661			
95040 *	Errichtung Parkflächen mit Wohnmobilstellplätzen am "Eisteich"	980.000	0	0	0,00	980.000	980.000,00	6690			
96000 *	Technische Anlagen	35.000	0	0	0,00	35.000	35.000,00	6690			
	Ausgaben	1.015.000	0	103.000	2.364.500,00	5.662.770	5.662.768,85				
	<u>Abschluss UA 58000</u>										
	Einnahmen	0		339.900	1.021.346,85	0	0,00				
	Ausgaben	1.015.000	0	103.000	2.364.500,00	5.662.770	5.662.768,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.015.000		236.900	-1.343.153,15	-5.662.770	-5.662.768,85				

Erläuterungen 58000

2 58000 95040 Errichtung Parkflächen mit Wohnmobilstellplätzen am "Eisteich"

Errichtung eines Parkplatzes mit 12 Wohnmobilstellplätzen am Begegnungs- und Freizeitsportzentrum 'Am Eisteich'

2 58000 96000 Technische Anlagen

Erneuerung/Ergänzung der Parkbeleuchtung im Wittelsbacher Park inkl. Tiefbau, Kabelverlegung für neue Maststandorte

Kürzung im Rahmen der Priorisierung auf 50%

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	1.250	0,00	0	0,00	6622			
93510	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	0	10.555,30	0	0,00	6622			
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-3.799,88	0	0,00	6622			freiwillig
94010	Erneuerung Schwimmsteg	0	0	0	-200.000,00	0	0,00	6622			freiwillig
95000	Sanierung der Biotopbrücken Felder 1 - 4	0	0	0	-123.563,33	0	0,00	6622			
96000 *	Technische Anlagen	18.000	0	0	0,00	18.000	18.000,00	6622			
	Ausgaben	18.000	0	1.250	-316.807,91	18.000	18.000,00				
	Abschluss UA 59000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	18.000	0	1.250	-316.807,91	18.000	18.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000		-1.250	316.807,91	-18.000	-18.000,00				

Erläuterungen 59000**2 59000 96000 Technische Anlagen**

Erneuerung eines Schiebers im Grundablass

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60010 Fachbereich Bauverwaltung, Zentrale Bauberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	7.500	0,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	7.500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 60010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	7.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-7.500	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60120 Kommunales Energiemanagement (KEM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36000 *	Zuweisungen vom Bund	19.800		0	0,00	0	0,00	6100			
	Einnahmen	19.800		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93410 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.000	0	0	0,00	22.000	22.000,00	1200			
	Ausgaben	22.000	0	0	0,00	22.000	22.000,00				
	<u>Abschluss UA 60120</u>										
	Einnahmen	19.800		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	22.000	0	0	0,00	22.000	22.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200		0	0,00	-22.000	-22.000,00				

Erläuterungen 60120

2 60120 36000 Zuweisungen vom Bund

Zuweisung von 90 % auf Anschaffung einer Software für das Kommunale Energiemanagement

2 60120 93410 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Beschaffung einer Software für ein kommunales Energiemanagement

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93530	Verwaltungs- und Zweckausstattung für den Fachbereich Tiefbau	0	0	5.000	0,00	0	0,00	6610			
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 60210										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36170 *	Zuweisung vom Land (Soziale Stadt)	84.000		113.700	156.000,00	0	0,00	2003			
36171 *	Zuweisung vom Land - Quartiersfonds "Sozialer Zusammenhalt"	18.000		19.380	4.400,00	0	0,00	2003			
36180 *	Zuweisung vom Land (Stadtumbau West)	230.000		1.043.200	-61.300,00	0	0,00	2003			
36181	Generalsanierung Kulmbacher Straße 1 - Zuweisung vom Land (Stadtumbau West)	0		0	28.200,00	0	0,00	2003			
36182	Volkshochschule Hof - Land - Zuweisung vom Land	0		0	35.400,00	0	0,00	2003			
36183	Sanierung der Fischergasse - Zuweisung vom Land	0		0	160.000,00	0	0,00	2003			
36184	Zuweisung vom Land (Stadtumbau West - Aufwertung Kernstadt)	0		141.200	-42.500,00	0	0,00	2003			
36185	Zuweisung vom Land (Stadtumbau West - Quartier Johann-Weiss-Straße)	0		279.000	137.900,00	0	0,00	2003			
36186	Programm Stadtumbau West - Zuweisung vom Land f. Parkdeck Ludwigstraße 1	0		187.700	0,00	0	0,00	2003			
36188 *	Zuweisung vom Land - Kommunale Programme im Rahmen der Städtebauförderung	5.950		232.750	225.000,00	0	0,00	2003			
36710	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	0		0	25.000,00	0	0,00	2003			
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	83.200,00	0	0,00	2003			

61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36801	Generalsanierung Kulmbacher Straße 1 - Zuschuss vom übrigen Bereich	0		0	8.950,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	337.950		2.016.930	760.250,00	0	0,00				
	Ausgaben										
94001	Generalsanierung Kulmbacher Straße 1 - Stadtumbau West	0	0	0	46.100,00	0	0,00	2003			
94003	Sanierung der Fischergasse - Stadtumbau West	0	0	0	310.000,00	0	0,00	6601			
94020	Stadtumbau West - Aufwertung der Kernstadt	0	0	227.000	80.000,00	0	0,00	6100			
94021	Städtebaulicher Wettbewerb Am Strauß	0	0	0	100.000,00	0	0,00	6100			
94030	Stadtumbau West - Johann-Weiss-Straße / Enoch-Widman-Straße	0	0	465.000	103.800,00	0	0,00	2003			
98570 *	Zuschüsse an Sanierungsträger (Soziale Stadt)	140.000	0	195.040	239.041,32	140.000	140.000,00	2003			
98571 *	Quartiersfonds "Sozialer Zusammenhalt"	30.000	0	32.300	7.400,00	30.000	30.000,00	6100			
98700	Programm Stadtumbau West - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmen	0	0	600.000	0,00	0	0,00	2003			
98820 *	Programm Stadtumbau West - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	50.000	0	822.000	202.600,00	50.000	50.000,00	2003			
98821	Programm Stadtumbau West - Zuschuss für die Errichtung Parkdeck Ludwigstraße 1	0	0	297.820	0,00	0	0,00	2003			

61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98830 *	Kommunale Programme im Rahmen der Städtebauförderung	10.000	0	112.920	-177.086,93	10.000	10.000,00	6100			
	Ausgaben	230.000	0	2.752.080	911.854,39	230.000	230.000,00				
	Abschluss UA 61500										
	Einnahmen	337.950		2.016.930	760.250,00	0	0,00				
	Ausgaben	230.000	0	2.752.080	911.854,39	230.000	230.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	107.950		-735.150	-151.604,39	-230.000	-230.000,00				

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

Sanierungsträgervergütung 2023 für die Stadterneuerung Hof als Sanierungsträger - 60 % Förderung

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

StBauF 'Sozialer Zusammenhalt' Quartiersfonds 2023 'Quartier Johann-Weiß-Str.' - 60 % Förderung

6.000 €

StBauF 'Sozialer Zusammenhalt' Quartiersfonds 2023 'Bahnhofsviertel-Kernstadt' - 60 % Förderung

12.000 €

2 61500 36180 Zuweisung vom Land (Stadtumbau West)

StBauF 'Lebendige Zentren' Abbruchmaßnahmen Dritter - 60 % Förderung

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

StBauF - Kommunale Programme - Förderung für Neuansatz 2023

2 61500 98570 Zuschüsse an Sanierungsträger (Soziale Stadt)

Sanierungsträgervergütung 2023 für die Stadterneuerung Hof als Sanierungsträger

2 61500 98571 Quartiersfonds "Sozialer Zusammenhalt"

StBauF 'Sozialer Zusammenhalt Bahnhofsviertel' Quartiersfonds 2023 'Bahnhofsviertel-Kernstadt'

20.000 €

Quartiersfonds 2023 'Johann-Weiß-Straße'

10.000 €

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

StBauF 'Lebendige Zentren' Abbruchmaßnahmen Dritter

2 61500 98830 Kommunale Programme im Rahmen der Städtebauförderung

Beratung für Private im Rahmen der kommunalen Förderprogramme

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
32710	Tilgung von Darlehen für Gesell- schaften, Genossenschaften u. a.	14.250		14.360	16.061,24	0	0,00	2001			
32800	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen an städt. Bedienstete	1.590		1.590	1.688,00	0	0,00	2001			
36120	Programm Sozialer Zusammenhalt - Sanierung Bahnhofstraße 31	0		0	34.850,00	0	0,00	2003			
36140 *	Planungsmaßnahmen Kernstadt - Programm Stadtumbau West	32.000		32.000	0,00	0	0,00	2003			
36150	Stadtumbau West Kernstadt - Kon- zept für Quartier Jo- hann-Weiß-Straße	0		0	21.200,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	47.840		47.950	73.799,24	0	0,00				
	Ausgaben										
94010 *	Planungsmaßnahmen Kernstadt - Programm Stadtumbau West	54.000	0	54.000	30.000,00	54.000	54.000,00	6100			
94020	Stadtumbau West Kernstadt - Kon- zept für Quartier Jo- hann-Weiß-Straße	0	0	0	-5.194,79	0	0,00	6100			
98830	Programm Sozialer Zusammenhalt - Sanierung Bahnhofstraße 31	0	0	0	58.100,00	0	0,00	2003			
	Ausgaben	54.000	0	54.000	82.905,21	54.000	54.000,00				

62000 Förderung des Wohnungsbaues

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 62000										
	Einnahmen	47.840		47.950	73.799,24	0	0,00				
	Ausgaben	54.000	0	54.000	82.905,21	54.000	54.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.160		-6.050	-9.105,97	-54.000	-54.000,00				

Erläuterungen 62000**2 62000 36140 Planungsmaßnahmen Kernstadt - Programm Stadtumbau West**

Planungsmaßnahmen in der Kernstadt - Städtebauförderung mit 60 %

2 62000 94010 Planungsmaßnahmen Kernstadt - Programm Stadtumbau West

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
35210	Erschließungsbeiträge	1.180.000		1.165.000	1.335.619,98	0	0,00	2004			
35230	Erschließungsbeiträge aus Ablösungen und Verträgen	121.000		121.000	0,00	0	0,00	2004			
35250	Straßenausbaubeiträge - Gesamtbauvorhaben, Straße	0		0	-375,71	0	0,00	2004			
36111	Zuweisung vom Land - Straßenausbaubeiträge	605.000		481.720	786.905,87	0	0,00	2004			
	Einnahmen	1.906.000		1.767.720	2.122.150,14	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	2.407,25	0	0,00	6602			
95030 *	Behindertengerechter Umbau von Gehwegen bei Straßenkreuzungen	30.000	0	0	-36.185,38	30.000	30.000,00	6601			
95040	Vorbereitende Maßnahmen	0	0	0	-17.674,26	0	0,00	6601			
95050 *	Ausbau Radvorrangroutennetz Gemeindestraßen	135.000	0	0	0,00	135.000	135.000,00	6601			
95300 *	Fußgängerüberquerungshilfen	35.000	0	0	0,00	35.000	35.000,00	6603			
96000	Errichtung von Verkehrssignalanlagen	0	0	70.000	16.077,50	0	0,00	6603			
96020	Geschwindigkeitsmeßanlagen	0	0	0	4.736,56	0	0,00	6602			
96030	Fahrradreparaturstationen	0	0	8.000	0,00	8.000	8.000,00	6601			freiwillig
98100	Rückzahlung von Landesmitteln	0	0	3.570	10.710,00	0	0,00	2003			
98800	Rückzahlung von Beiträgen	3.730	0	10.170	0,00	13.900	13.900,00	2004			
	Ausgaben	203.730	0	91.740	-19.928,33	221.900	221.900,00				

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	1.906.000		1.767.720	2.122.150,14	0	0,00				
	Ausgaben	203.730	0	91.740	-19.928,33	221.900	221.900,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.702.270		1.675.980	2.142.078,47	-221.900	-221.900,00				

Erläuterungen 63000**2 63000 95030 Behindertengerechter Umbau von Gehwegen bei Straßenkreuzungen**

Ansatz für die baulichen Umsetzungen zur Herstellung von behindertengerechten Straßenquerungen an Kreuzungen inkl. Absenkungen für Radfahrer und behindertengerechter Umbau

2 63000 95050 Ausbau Radvorrangroutennetz Gemeindestraßen

Die Routen des Radwegeverkehrskonzeptes wurden im Ferienausschuss am 30.08.2022 beschlossen. Erstellung der Vorrangroute 12: Untreusee bis Saalebrücke bei Saalenstein, Baukosten: 1.200.000 € Planungskosten: 135.000 €

2 63000 95300 Fußgängerüberquerungshilfen

Wegnahme des Provisoriums und Neubau einer ortsfesten Querungshilfe in der Enoch-Widman-Straße (ca. 25.000 €)
Herstellung einer Fahrbahneinengung als Querungshilfe in der Köditzer Straße (ca. 35.000 €)

Reduzierung im Rahmen der Priorisierung auf 35.000 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63030 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2003 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110	Zuweisung vom Land (für Hhst. 63030.95040)	0		0	-54.000,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		0	-54.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95040	Ausbau Fabrikzeile	0	0	155.000	35.000,00	0	0,00	6601			
	Ausgaben	0	0	155.000	35.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 63030</u>										
	Einnahmen	0		0	-54.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	155.000	35.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-155.000	-89.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63070 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95080	Ausbau Fichtelgebirgsstraße (zwi- schen Erlhofer Straße und Kol- pingshöhe - ohne Wege)	0	0	0	-3.282,77	0	0,00	6601			
	Ausgaben	0	0	0	-3.282,77	0	0,00				
	Abschluss UA 63070										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-3.282,77	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.282,77	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63100 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2010 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110	Zuweisung vom Land (Luftbrücke)	0		0	-5,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		0	-5,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95080	Friedensstraße - Ausbau	0	0	0	-13.877,38	0	0,00	6601			
	Ausgaben	0	0	0	-13.877,38	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 63100</u>										
	Einnahmen	0		0	-5,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-13.877,38	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	13.872,38	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63130 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2013

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010	Neubau Ortsumgehungsstraße Leimitz - Haidt	0	8.254.520 2025: 1.000.000 2026: 7.254.520	0	0,00	12.000.000	3.745.480,00	6601			
	Ausgaben	0	8.254.520 2025: 1.000.000 2026: 7.254.520	0	0,00	12.000.000	3.745.480,00				
	Abschluss UA 63130										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	8.254.520	0	0,00	12.000.000	3.745.480,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-12.000.000	-3.745.480,00				
			2025: 1.000.000 2026: 7.254.520								

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63140 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2014

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010	Saalebrücke Oberkotzauer Str. - Überbauerneuerung	0	0	0	-92.117,16	0	0,00	6601			
95040 *	Neubau einer Stichstraße zur Fachhochschule (neues Studentenwohnheim)	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000,00	6601			
	Ausgaben	25.000	0	0	-92.117,16	25.000	25.000,00				
	Abschluss UA 63140										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	-92.117,16	25.000	25.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	92.117,16	-25.000	-25.000,00				

Erläuterungen 63140

2 63140 95040 Neubau einer Stichstraße zur Fachhochschule (neues Studentenwohnheim)

Wendehammer am Ende des Ausbauabschnittes

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63160 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2016

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36130	Zuweisung vom Land - Raubachbrücke (Hhst. 63160.95010)	0		742.000	0,00	0	0,00	2003			
36140	Zuweisung vom Land - Brücke Mohlabach (Hhst. 63160.95040)	0		0	-17.000,00	0	0,00	2003			
36150	Zuweisung vom Land - Eisenbahnüberführung Alsenberg (Hhst. 63160.98700)	0		300.000	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		1.042.000	-17.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95010	Knotenpunktumbau mit Erneuerung der Raubachbrücke (BW14)	0	0	1.300.000	0,00	2.780.000	2.780.000,00	6601			
95070	An der Moschenmühle - Restausbau zw. Hs. Nr. 24 und Hs. Nr. 34	0	0	0	-454.378,18	0	0,00	6601			
98700	Zuschuss Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Alsenberger Straße	0	19.060.000 2024: 2.900.000 2025: 10.400.000 2026: 5.760.000	0	0,00	19.535.000	475.000,00	6601			
	Ausgaben	0	19.060.000 2024: 2.900.000 2025: 10.400.000 2026: 5.760.000	1.300.000	-454.378,18	22.315.000	3.255.000,00				

63160 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2016

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 63160										
	Einnahmen	0		1.042.000	-17.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	19.060.000	1.300.000	-454.378,18	22.315.000	3.255.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-258.000	437.378,18	-22.315.000	-3.255.000,00				
			2024: 2.900.000								
			2025: 10.400.000								
			2026: 5.760.000								

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63170 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2017

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95030	Ausbau der Ossecker Straße zw. Q-Bogen und Ernst-Reuter-Straße	0	0	10.000	9.000,00	0	0,00	6601			
95040	Erschließungsstraße Gewerbegebiet Wunsiedler Straße / Ecke B15	0	0	0	49,13	0	0,00	6601			
95070	Restausbau Lindenstraße (Anbindung Dr.-Bonhoeffer-Straße)	0	0	0	-6.120,21	0	0,00	6601			
	Ausgaben	0	0	10.000	2.928,92	0	0,00				
	Abschluss UA 63170										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	2.928,92	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	-2.928,92	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63180 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2018

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110	Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt	0		718.500	400.000,00	0	0,00	2003			
36120 *	Neue Bäume und Stadtmöbel - Aufwertung der Kernstadt	18.000		24.260	0,00	0	0,00	2003			
36130	Platzgestaltung Bürgerstraße / Ecke Karolinenstraße - Aufwertung der Kernstadt	0		0	-112.000,00	0	0,00	2003			
36500	Zuweisungen und Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0		0	3.000,00	0	0,00	6100			
	Einnahmen	18.000		742.760	291.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95020	Brücke Friedrich-Ebert (BW) Brückenbau	0	0	20.000	0,00	2.550.000	75.000,00	6601			
95060	Umgestaltung Oberes Tor - Aufwertung der Kernstadt	0	0	1.078.710	500.000,00	1.900.000	1.900.000,00	6661			
95070 *	Neue Bäume und Stadtmöbel - Aufwertung der Kernstadt	30.000	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00	6100			
	Ausgaben	30.000	0	1.128.710	500.000,00	4.480.000	2.005.000,00				
	<u>Abschluss UA 63180</u>										
	Einnahmen	18.000		742.760	291.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	1.128.710	500.000,00	4.480.000	2.005.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		-385.950	-209.000,00	-4.480.000	-2.005.000,00				

Erläuterungen 63180

2 63180 36120 Neue Bäume und Stadtmöbel - Aufwertung der Kernstadt

Für neue Bäume und Stadtmöbel besteht für 2023 ein Ausg.Ansatz über 30.000 €, die Maßnahmen sind entsprechend in der Bedarfsmitteilung 2023 enthalten. Es kann eine Förderung mit 60 % gegengerechnet werden.

2 63180 95070 Neue Bäume und Stadtmöbel - Aufwertung der Kernstadt

Es sollen neue Sitzgelegenheiten für die Kernstadt angeschafft werden.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63190 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2019

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36120	Zuweisung vom Land - Außenanlagen Rathaus und Serenadenhof	0		0	-4.600,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		0	-4.600,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95010	Erneuerung Saaleradweg zw. Untere Steinerne Brücke und Freibad	0	0	0	18.953,62	0	0,00	6601			
95020	Straßenneubau Baugebiet Rosenbühl	0	0	45.000	-198.493,44	0	0,00	6601			
95040	Außenanlagen Rathaus und Serenadenhof	0	0	110.000	101.700,00	0	0,00	6661			
	Ausgaben	0	0	155.000	-77.839,82	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 63190</u>										
	Einnahmen	0		0	-4.600,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	155.000	-77.839,82	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-155.000	73.239,82	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63200 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2020

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich	0		0	14.000,00	0	0,00	6601			
	Einnahmen	0		0	14.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94010	Aufbau von abschließbaren Fahrradboxen	0	0	0	85.000,00	0	0,00	6601			freiwillig
95010	Sanierung der Buswendeschleife Eppenreuth	0	0	0	25.000,00	0	0,00	6601			
96000	Errichtung einer E-Ladestation für E-Bike	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	6601			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	130.000,00	20.000	20.000,00				
	<u>Abschluss UA 63200</u>										
	Einnahmen	0		0	14.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	130.000,00	20.000	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-116.000,00	-20.000	-20.000,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63210 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2021

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisung vom Land - Stra- ßenumgestaltung Rekkenzeplatz mit Umgebung	18.000		0	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	18.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95010 *	Straßenumgestaltung Rekkenze- platz mit Umgebung	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00	6100			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00				
	<u>Abschluss UA 63210</u>										
	Einnahmen	18.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	0,00	-30.000	-30.000,00				

Erläuterungen 63210

2 63210 36100 Zuweisung vom Land - Straßenumgestaltung Rekkenzeplatz mit Umgebung

Straßenumgestaltung Rekkenzeplatz mit Umgebung - Städtebauförderung

2 63210 95010 Straßenumgestaltung Rekkenzeplatz mit Umgebung

Fertigstellung der Arbeiten am Rekkenzeplatz

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63230 Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Vorhaben 2023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
95040 *	Gehwegneubau Erlhofer Straße	65.000	0	0	0,00	65.000	65.000,00	6601			
	Ausgaben	65.000	0	0	0,00	65.000	65.000,00				
	<u>Abschluss UA 63230</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	65.000	0	0	0,00	65.000	65.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		0	0,00	-65.000	-65.000,00				

Erläuterungen 63230

2 63230 95040 Gehwegneubau Erlhofer Straße

Neubau eines Gehweges vor dem neuen Kinderhaus der Lebenshilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110	Zuweisung vom Land - KIP Ernst-Reuter-Straße (Hhst. 66000.95310)	0		0	-34.200,00	0	0,00	2003			
36130	Zuweisung vom Land - Wunsiedler Straße BA II (Hhst. 66000.95010)	0		0	-150.000,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		0	-184.200,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93220	Grunderwerb für Ausbau Hans-Böckler-Straße / Wunsiedler Straße (Güterverkehrszentrum)	0	0	3.500	2.888,68	0	0,00	2505			
95010	Ausbau Wunsiedler Straße - BA II	0	0	0	-502.949,28	0	0,00	6601			
95040	Ausbau Jahnstraße zwischen Kul- mbacher Straße und Oberer Jahn- brücke	0	0	0	-5.774,17	0	0,00	6601			
95080	Knotenpunkt Wunsiedler Straße - Ernst-Reuter-Straße Kostenbeteili- gung Stadt Hof	0	0	50.000	-72.395,36	0	0,00	6601			
95310	KIP - Barrierefreier Ausbau Ernst-Reuter-Straße	0	0	0	-24.802,59	0	0,00	6603			
95320	Behindertengerechter Umbau Gehwege bei Straßenkreuzungen	0	0	15.000	15.000,00	0	0,00	6601			
96000	Errichtung von Verkehrssignalanla- gen	0	0	15.000	215.000,00	0	0,00	6603			
98110 *	Rückzahlung von Landesmitteln	3.800	0	0	15.450,00	3.800	3.800,00	2003			
	Ausgaben	3.800	0	83.500	-357.582,72	3.800	3.800,00				

66000 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 66000										
	Einnahmen	0		0	-184.200,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.800	0	83.500	-357.582,72	3.800	3.800,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800		-83.500	173.382,72	-3.800	-3.800,00				

Erläuterungen 66000**2 66000 98110 Rückzahlung von Landesmitteln**

Rückzahlung von Landesmitteln für Bundes- und Staatsstraßen - durch die Verkehrsbeschränkungen des Wartturmweges ab 11/2018 entfällt bei der Fördermaßnahme St 2192 ein Großteil (84%) des Förderanteils für den Abzweig Wartturmweg.

Erhöhung wegen notwendiger Verzinsung.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000 *	Verbesserung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	753.000	0	351.110	1.020.000,00	753.000	753.000,00	6604			
96140	Erneuerung Straßenbeleuchtung Am Schellenberg (LED-Technologie)	0	0	0	-4.800,15	0	0,00	6604			
96250	Erneuerung Straßenbeleuchtung Epplas (LED-Technologie)	0	0	0	-4.656,74	0	0,00	6604			
96770	Erneuerung Straßenbeleuchtung Gabelsbergerstraße (HQL, Maste)	0	0	0	-22.671,93	0	0,00	6604			
96830	Erneuerung Straßenbeleuchtung Mühlberg (HQL-Austausch)	0	0	0	-4.355,34	0	0,00	6604			
96840	Erneuerung Straßenbeleuchtung Alexander-von-Humboldt-Straße (HQL-Austausch)	0	0	0	-5.112,61	0	0,00	6604			
96860	Erneuerung Straßenbeleuchtung Hüttenwerkweg (HQL-Austausch)	0	0	0	-3.457,28	0	0,00	6604			
	Ausgaben	753.000	0	351.110	974.945,95	753.000	753.000,00				
	Abschluss UA 67010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	753.000	0	351.110	974.945,95	753.000	753.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-753.000		-351.110	-974.945,95	-753.000	-753.000,00				

Erläuterungen 67010

2 67010 96000 Verbesserung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Verbesserung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung,

Ottostraße 114.000 €

Weberstraße 125.000 €

Luisengasse 66.000 €

Jaspistein 129.000 €

Roonstraße 122.000 €

Moltkestraße 72.000 €

Sedanstraße 125.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
31300	Entnahme aus der Sonderrücklage Straßenreinigung	0		0	152.748,35	0	0,00	2000			
	Einnahmen	0		0	152.748,35	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
90300	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Sonderrücklage Straßenreinigung	0	0	0	152.748,35	0	0,00	2000			
	Ausgaben	0	0	0	152.748,35	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 67510</u>										
	Einnahmen	0		0	152.748,35	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	152.748,35	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
35210 *	Ablösebeträge für Stellplätze	15.600		18.200	21.350,00	0	0,00	6063			
	Einnahmen	15.600		18.200	21.350,00	0	0,00				
	Ausgaben										
95010	Erneuerung Zufahrtsbereiche und Parkstände von Parkplätzen	0	0	0	50.000,00	0	0,00	6602			
96000	Anschaffung Parkuhren, Park- scheinautomaten	0	0	0	74.000,00	0	0,00	6602			
96010 *	Versorgungssäulen für Wohnmobil- stellplätze	5.000	0	10.000	0,00	5.000	5.000,00	8000			
	Ausgaben	5.000	0	10.000	124.000,00	5.000	5.000,00				
	Abschluss UA 68000										
	Einnahmen	15.600		18.200	21.350,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	10.000	124.000,00	5.000	5.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.600		8.200	-102.650,00	-5.000	-5.000,00				

Erläuterungen 68000

2 68000 35210 Ablösebeträge für Stellplätze

Ablöseverträge für 3 Stellplätze bzw. 6 Stellplätze in Sanierungsgebieten werden für 2023 erwartet.

2 68000 96010 Versorgungssäulen für Wohnmobilstellplätze

Anschaffung Wasserzähler

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0	15.000,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	0	0	0	15.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 68010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	15.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-15.000,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110	Zuweisung vom Land (Hochwasserkonzept)	0		0	50.000,00	0	0,00	2003			
36120 *	Zuweisung vom Land f. HWS Leimitzbach HRB östlich Leimitzer Straße	62.500		0	0,00	0	0,00	6699			
	Einnahmen	62.500		0	50.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95000	Vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	0	0	200.000	0,00	0	0,00	6699			
95030 *	Bachverrohrung Leimitzbach, BA II - Sanierung Teilstück Fabrikzeile	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000,00	6621			
95050	Integrales Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept	0	0	0	84.000,00	0	0,00	6621			
95060 *	Otterbach - Sanierung Bachverrohrung Alsenberg	80.000	1.420.000 2024: 1.280.000 2025: 140.000	0	0,00	1.500.000	80.000,00	6621			
95070	Lettenbach - Sanierung Bachlauf	0	0	0	217.000,00	0	0,00	6621			
95080 *	Hochwasserschutz Leimitzbach HRB östlich Leimitzer Straße	125.000	0	0	0,00	565.000	125.000,00	6699			

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	210.000	1.420.000 2024: 1.280.000 2025: 140.000	200.000	301.000,00	2.070.000	210.000,00				
	<u>Abschluss UA 69000</u>										
	Einnahmen	62.500		0	50.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	210.000	1.420.000	200.000	301.000,00	2.070.000	210.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.500		-200.000	-251.000,00	-2.070.000	-210.000,00				
			2024: 1.280.000 2025: 140.000								

Erläuterungen 69000**2 69000 36120 Zuweisung vom Land f. HWS Leimitzbach HRB östlich Leimitzer Straße**

Zuwendung vom Land für Maßnahme 'HWS Leimitzbach HRB östlich Leimitzer Straße' - zwischen 50 % und 75 % Förderung in Aussicht gestellt

2 69000 95030 Bachverrohrung Leimitzbach, BA II - Sanierung Teilstück Fabrikzeile

Entsorgungskosten von zwischengelagertem Aushub einschl. der Kosten für Beprobung und Labor.

2 69000 95060 Otterbach - Sanierung Bachverrohrung Alsenberg

Die Stadt Hof und die DB haben bereits eine Planungsvereinbarung zur Ertüchtigung der Eisenbahnüberführung Alsenberg geschlossen. Es ist eine Baudurchführung von 2024 bis 2026 geplant. Das Zeitfenster der Streckensperrung wurde bereits bestätigt. In diesem Zuge ist sowohl der Otterbachrahmendurchlass als auch der vorhandene städtische Kanal DN 500 im Alsenberger Durchlass zu ertüchtigen. Gesamtkosten Otterbach: 1.500.000 €

2 69000 95080 Hochwasserschutz Leimitzbach HRB östlich Leimitzer Straße

Es handelt sich hierbei um die mit M1 bezeichnete Maßnahme im IHWS Konzept des Ingenieurbüros Münchmeier zum Gewässer Leimitzbach. Durch diese Maßnahme kann eine deutliche Reduzierung des Schadenspotential im Unterlauf (insbesondere im Bereich Leimitzbachweg) erfolgen.

Gesamtkosten 565.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
31300	Entnahme aus Sonderrücklage Abwassergebühr	1.496.070		3.038.700	2.024.683,79	0	0,00	2000			
35200	Kanalbaukostenbeiträge für städt. Maßnahmen	0		0	5.031,20	0	0,00	2004			
35210	Kanalbaukostenbeiträge	46.060		46.060	133.107,55	0	0,00	2004			
	Einnahmen	1.542.130		3.084.760	2.162.822,54	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
90300	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt (Sonderrücklage Gebühr)	1.496.070	0	3.038.700	2.024.683,79	0	0,00	2000			
93210 *	Dienstbarkeitsentschädigungen an Grundstückseigentümer und Grunderwerb	25.000	0	37.000	-22.293,55	0	0,00	2505			
93520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	3.500	0,00	0	0,00	6622			
95000 *	Überprüfung Generalentwässer- ungsplan	350.000	0	350.000	10.000,00	350.000	350.000,00	6621			
95010 *	Vorbereitende Maßnahmen	8.500	0	0	0,00	8.500	8.500,00	6621			
96000 *	Technische Anlagen	25.000	0	20.000	-7.424,59	25.000	25.000,00	6622			
98300	Investitionsumlage Abwasserver- band	0	0	0	50.660,00	0	0,00	2000			
	Ausgaben	1.904.570	0	3.449.200	2.055.625,65	383.500	383.500,00				

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 70000										
	Einnahmen	1.542.130		3.084.760	2.162.822,54	0	0,00				
	Ausgaben	1.904.570	0	3.449.200	2.055.625,65	383.500	383.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-362.440		-364.440	107.196,89	-383.500	-383.500,00				

Erläuterungen 70000**2 70000 93210 Dienstbarkeitsentschädigungen an Grundstückseigentümer und Grunderwerb**

Nachträgliche Bestellung von Dienstbarkeiten für bereits bestehende Kanäle, einschl. Grunderwerbsnebenkosten

2 70000 95000 Überprüfung Generalentwässerungsplan

Der GEP aus dem Jahr 1993 muss dringend überrechnet werden. Die Gültigkeit des alten GEP wurde vom WWA Hof verlängert. Das Kanalnetz wird mit der vorhandenen Rehm Software vervollständigt. Entsprechende Mischwasserbehandlungsanlagen werden von der Stadt auf Grundlage des alten GEP überprüft und fortgeschrieben. Nach Ausarbeitung des Kanalnetzes wird eine Überrechnung an ein Büro vergeben, da die Software und Rechnerleistung der Stadt Hof nicht ausreicht, um das gesamte Kanalnetz zu überrechnen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten werden deshalb unter den ursprünglich veranschlagten Mitteln einer Gesamtvergabe von 350.000 € liegen.

2 70000 95010 Vorbereitende Maßnahmen

Aufwendungen für vorbereitende, später maßnahmenspezifische Voruntersuchungen

2 70000 96000 Technische Anlagen

Bei der Durchflussmessung des OT Wölbattendorf wird zur Abrechnung der Betriebskosten mit der Gemeinde Köditz eine Datenfernübertragung benötigt, neue Entleerungspumpen für SRK Lessingstraße

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
95140	Fremdwasserreduzierung Ziegelei- weg	0	0	0	1.605,85	0	0,00	6621			
	Ausgaben	0	0	0	1.605,85	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 70060</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.605,85	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.605,85	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
95150	Kanalauswechslung - Ernst-Reuter- Straße, BA III	0	0	0	-95.690,84	0	0,00	6621			
	Ausgaben	0	0	0	-95.690,84	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 70080</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-95.690,84	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	95.690,84	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
95030	KSR/Kanalbau Fabrikzeile	0	0	0	-3.432,93	0	0,00	6621			
95050	RÜB Ernst-Reuter-Straße	0	0	0	-69.658,37	0	0,00	6621			
	Ausgaben	0	0	0	-73.091,30	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 70090</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-73.091,30	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	73.091,30	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2010 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95110 *	KSR Enoch-Widman-Straße - Stauraumkanal	62.000	0	0	0,00	62.000	62.195,81	6621			
	Ausgaben	62.000	0	0	0,00	62.000	62.195,81				
	Abschluss UA 70100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	62.000	0	0	0,00	62.000	62.195,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.000		0	0,00	-62.000	-62.195,81				

Erläuterungen 70100

2 70100 95110 KSR Enoch-Widman-Straße - Stauraumkanal

Neubau Stauraumkanal Enoch-Widman-Straße (22.1 - Bereich MediaMarkt/Ärztzhaus), Planungsleistungen und Baugrunduntersuchung, Gesamtkosten: 1.548.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95050 *	Epprechtsteinstraße BA 2 - Kanal- auswechslung	80.000	0	0	25.117,05	80.000	80.000,00	6621			
95060 *	Stelzenhofstraße - Kanalauswechs- lung	50.000	0	0	25.117,05	50.000	50.000,00	6621			
95080 *	Luisenburgstraße - Kanalaus- wechslung	120.000	0	65.000	280.000,00	120.000	120.000,00	6621			
95150	Verlängerung der Enoch-Widman-Straße bis zur Stichstraße Fachhochschule	0	0	0	1.870,38	0	0,00	6621			
	Ausgaben	250.000	0	65.000	332.104,48	250.000	250.000,00				
	Abschluss UA 70140										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	250.000	0	65.000	332.104,48	250.000	250.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000		-65.000	-332.104,48	-250.000	-250.000,00				

Erläuterungen 70140

2 70140 95050 Epprechtsteinstraße BA 2 - Kanalauswechslung

Kanalauswechslung aufgrund hydraulischer Überlastung in Zusammenhang mit Mischwasserbehandlungsanlagen, Kostensteigerung

2 70140 95060 Stelzenhofstraße - Kanalauswechslung

Kanalauswechslung aufgrund hydraulischer Überlastung in Zusammenhang mit Mischwasserbehandlungsanlagen, Kostensteigerung

2 70140 95080 Luisenburgstraße - Kanalauswechslung

Kanalauswechslung aufgrund hydraulischer Überlastung in Zusammenhang mit Mischwasserbehandlungsanlagen, Kostensteigerung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010 *	RÜB Landratsamt - Neubau	132.000	0	0	0,00	3.155.000	132.000,00	6621			
95020	KSR August-Mohl-Straße - Neubau	0	1.000.000	0	0,00	1.190.000	190.000,00	6621			
			2025: 1.000.000								
95070	KA Heiligengrabfeldweg	0	0	0	-40.139,53	0	0,00	6621			
95140	Kanalauswechslung Fischergasse	0	0	0	10.309,05	0	0,00	6621			
	Ausgaben	132.000	1.000.000	0	-29.830,48	4.345.000	322.000,00				
			2025: 1.000.000								
	Abschluss UA 70150										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	132.000	1.000.000	0	-29.830,48	4.345.000	322.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.000		0	29.830,48	-4.345.000	-322.000,00				
			2025: 1.000.000								

Erläuterungen 70150

2 70150 95010 RÜB Landratsamt - Neubau

Neubau Regenüberlaufbecken gemäß GEP, Planungskosten, Gesamtkosten 3.286.400,- Euro

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95040 *	KU Longoliusplatz	745.830	0	0	2.501,39	759.170	759.169,35	6621			
95050 *	KA Schwalbenweg - zw. Elsternsteig u. Finkensteig	750.070	0	0	0,00	0	0,00	6621			
	Ausgaben	1.495.900	0	0	2.501,39	759.170	759.169,35				
	Abschluss UA 70160										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.495.900	0	0	2.501,39	759.170	759.169,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.495.900		0	-2.501,39	-759.170	-759.169,35				

Erläuterungen 70160

2 70160 95040 KU Longoliusplatz

Kanalumlegung Longoliusplatz

2 70160 95050 KA Schwalbenweg - zw. Elsternsteig u. Finkensteig

Kanalauswechslung aufgrund hydraulischer Überlastung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70170 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2017 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010	RÜB Peuntweg - Neubau Regen- überlaufbecken	0	0	0	121.638,74	2.200.000	153.336,99	6621			
95060	SRK Jägersruh - Neubau Stau- raumkanal	0	0	0	178.679,55	1.050.740	1.050.737,00	6621			
95070	KA Jägersruh - Kanalauswechslung	0	0	0	22.859,29	1.146.920	1.146.915,40	6621			
	Ausgaben	0	0	0	323.177,58	4.397.660	2.350.989,39				
	Abschluss UA 70170										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	323.177,58	4.397.660	2.350.989,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-323.177,58	-4.397.660	-2.350.989,39				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70180 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2018 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95030	Faupark - Inliner	0	0	0	-9.461,01	0	0,00	6621			
95040	Äußere Bayreuther Straße - Inliner	0	0	0	-21.432,94	0	0,00	6621			
95050	Pirker Sammler - Inliner	0	0	0	23.743,49	0	0,00	6621			
	Ausgaben	0	0	0	-7.150,46	0	0,00				
	Abschluss UA 70180										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-7.150,46	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	7.150,46	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010	Baugebiet Rosenbühl - Kanalneu- bau	0	0	0	-627.565,87	0	0,00	6621			
95020 *	Rauhbachbrücke - Kanalumverle- gung	160.000	0	30.000	27.482,15	166.090	166.086,84	6621			
	Ausgaben	160.000	0	30.000	-600.083,72	166.090	166.086,84				
	Abschluss UA 70190										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	160.000	0	30.000	-600.083,72	166.090	166.086,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.000		-30.000	600.083,72	-166.090	-166.086,84				

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

Kanalumlegung im Rahmen der Erneuerung der Rauhbachbrücke

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010	Regenrückhaltebecken Epplas	0	0	0	5.000,00	0	0,00	6621			
95020	Frankenbergweg - Kanalauswechslung	0	0	0	808,81	0	0,00	6621			
	Ausgaben	0	0	0	5.808,81	0	0,00				
	Abschluss UA 70200										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	5.808,81	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.808,81	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010	Max-Reger-Straße - Kanalauswechslung	0	0	100.000	713.508,94	0	0,00	6621			
95020 *	Ascher Straße - Kanalauswechslung	500.000	0	200.000	325.000,00	1.025.000	1.025.000,00	6621			
95030 *	Ottostraße - Kanalauswechslung	240.000	0	0	15.000,00	255.000	255.000,00	6621			
95040 *	Kanalerneuerung 2. BA Eisteich	50.000	0	50.000	722.422,87	822.430	822.422,87	6621			
95050 *	Erlhofer Straße - Kanalauswechslung	350.000	0	350.000	1.571,95	701.580	701.571,95	6621			
95060	Lindenstraße - Inlinersanierung	0	0	0	82.816,46	0	0,00	6621			
	Ausgaben	1.140.000	0	700.000	1.860.320,22	2.804.010	2.803.994,82				
	Abschluss UA 70210										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.140.000	0	700.000	1.860.320,22	2.804.010	2.803.994,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.140.000		-700.000	-1.860.320,22	-2.804.010	-2.803.994,82				

Erläuterungen 70210

2 70210 95020 Ascher Straße - Kanalauswechslung

Kanalauswechslung bzw. -umverlegung in 2 Bauabschnitten, Ansatz für BA II sowie Kostensteigerung BA I

2 70210 95030 Ottostraße - Kanalauswechslung

Kanalauswechslung

2 70210 95040 Kanalerneuerung 2. BA Eisteich

Kanalerneuerung BA II, Kostensteigerung

2 70210 95050 Erlhofer Straße - Kanalauswechslung

Kanalauswechslung Erlhofer Straße

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
95010 *	Pirker/Ossecker Sammler Inliner	250.000	0	250.000	0,00	250.000	250.000,00	6621			
	Ausgaben	250.000	0	250.000	0,00	250.000	250.000,00				
	<u>Abschluss UA 70220</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	250.000	0	250.000	0,00	250.000	250.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000		-250.000	0,00	-250.000	-250.000,00				

Erläuterungen 70220

2 70220 95010 Pirker/Ossecker Sammler Inliner

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70230 Neubau und Sanierung von Kanälen - Vorhaben 2023 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95010 *	Kanalauswechslung Schleizer Straße	340.000	0	0	0,00	340.000	340.000,00	6621			
95020 *	Kanalauswechslung Alsenberg	80.000	420.000 2024: 420.000	0	0,00	500.000	80.000,00	6621			
95030 *	Peuntweg - Neubau Drosselbauwerk mit RÜ (SRK 11.3)	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000,00	6621			
95040 *	Oberkotzauer Straße - Neubau Stauraumkanal (SRK 6.0)	380.000	0	0	0,00	380.000	380.000,00	6621			
	Ausgaben	950.000	420.000 2024: 420.000	0	0,00	1.370.000	950.000,00				
	Abschluss UA 70230										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	950.000	420.000	0	0,00	1.370.000	950.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-950.000		0	0,00	-1.370.000	-950.000,00				
			2024: 420.000								

Erläuterungen 70230

2 70230 95010 Kanalauswechslung Schleizer Straße

Kanalauswechslung gemäß GEP

2 70230 95020 Kanalauswechslung Alsenberg

Kanalauswechslung Alsenberg im Zuge der Erneuerung der Eisenbahnüberführung Alsenberg, Gesamtkosten 580.000 €.

2 70230 95030 Peuntweg - Neubau Drosselbauwerk mit RÜ (SRK 11.3)

Herstellung des Drosselbauwerkes mit Regenüberlauf

2 70230 95040 Oberkottzauer Straße - Neubau Stauraumkanal (SRK 6.0)

Herstellung des Stauraumkanals gemäß GEP

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72010 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
31300	Entnahme aus Sonderrücklage Müllgebühr	0		0	300.624,08	0	0,00	2000			
	Einnahmen	0		0	300.624,08	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
90300	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage Gebühr)	0	0	0	300.624,08	0	0,00	2000			
	Ausgaben	0	0	0	300.624,08	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 72010</u>										
	Einnahmen	0		0	300.624,08	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	300.624,08	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75110 Friedhof Plauener Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93550 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung Friedhof Plauener Straße	7.900	0	0	0,00	0	0,00	6690			
94010	Generalsanierung oder Ersatzneubau Anbau Plauener Straße 5	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000,00	6502			
95820	Erweiterung der Urnenfelder	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00	6690			
95840	Neuanlage eines muslimischen Grabfeldes	0	0	0	7.000,00	0	0,00	6690			
95920 *	Neuanlage eines Grabstättenfeldes durch Bauhof	3.000	0	3.000	3.000,00	9.000	9.000,00	6690			
	Ausgaben	10.900	0	218.000	10.000,00	224.000	224.000,00				
	Abschluss UA 75110										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.900	0	218.000	10.000,00	224.000	224.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.900		-218.000	-10.000,00	-224.000	-224.000,00				

Erläuterungen 75110**2 75110 93550 Verwaltungs- und Zweckausstattung Friedhof Plauener Straße**

Einrichtung einer Außenlautsprecheranlage für den Kappellenvorplatz	1.500 €
Hebelschere zum Zuschneiden von Kunststoffplatten zum Herstellen von Friedhofsbeschilderungen	1.400 €
Sondergrabverbau für Bestattungen im Leichentuch (sarglos).	5.000 €

2 75110 95920 Neuanlage eines Grabstättenfeldes durch Bauhof

Fertigstellung von neuangelegten Grabfeldern: Verlegen von Gehwegplatten zwischen den Grabreihen auf Reihengrabfeldern	2.000 €
Pflanzen von Hecken zur Abgrenzung einzelner Grabreihen	1.000 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75120 Friedhof Moschendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
95820 *	Erweiterung der Urnenfelder	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000,00	6690			
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000,00				
	<u>Abschluss UA 75120</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	0,00	-12.000	-12.000,00				

Erläuterungen 75120**2 75120 95820 Erweiterung der Urnenfelder**

Errichtung von 2 Urnenstelen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75130 Krematorium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
32500	Rückzahlung von Darlehen	3.850		4.690	11.694,19	0	0,00	2000			
	Einnahmen	3.850		4.690	11.694,19	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 75130</u>										
	Einnahmen	3.850		4.690	11.694,19	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.850		4.690	11.694,19	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77110 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
32500	Rückzahlung von Darlehen	50.880		51.850	55.054,76	0	0,00	2000			
	Einnahmen	50.880		51.850	55.054,76	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 77110</u>										
	Einnahmen	50.880		51.850	55.054,76	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	50.880		51.850	55.054,76	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36000	Zuweisung vom Bund zum Breitbandausbau Analyse weiße Flecken	0		0	133,33	0	0,00	8000			
36001	Zuweisung vom Bund - Ausbau Breitband III "Weiße Flecken"	0		1.057.460	0,00	0	0,00	8000			
36150	Zuweisung vom Land - Ausbau Breitband III "Weiße Flecken"	0		845.970	0,00	0	0,00	8000			
36160	React EU Bayern Leerstand Preußner Investive Maßnahmen	0		14.400	0,00	0	0,00	8000			
	Einnahmen	0		1.917.830	133,33	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95020	Förderprogramm React EU Bayern Leerstand Preußner Investive Maßnahmen	0	0	16.000	0,00	0	0,00	8000			
98740	Ausbau Breitband III "Weiße Flecken"	0	0	2.125.500	0,00	2.125.000	2.125.000,00	8000			
	Ausgaben	0	0	2.141.500	0,00	2.125.000	2.125.000,00				
	<u>Abschluss UA 79110</u>										
	Einnahmen	0		1.917.830	133,33	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.141.500	0,00	2.125.000	2.125.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-223.670	133,33	-2.125.000	-2.125.000,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36000	Zuweisungen vom Bund	0		0	-5.496,25	0	0,00	2003			
36100	Zuweisungen vom Land - Fahr- radabstellplätze	0		0	-3.500,00	0	0,00	2003			
36110	Zuweisungen vom Land - WC-Anlage Hauptbahnhof	0		0	5.000,00	0	0,00	2003			
36130	Zuweisungen vom Land - Barriere- freier Umbau Bushaltestellen	0		50.000	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		50.000	-3.996,25	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94020	WC-Anlage am Hauptbahnhof	0	0	0	30.000,00	0	0,00	1000			
95010	Barrierefreier Umbau Bushaltestel- len	0	0	206.000	0,00	206.000	206.000,00	6601			
	Ausgaben	0	0	206.000	30.000,00	206.000	206.000,00				
	<u>Abschluss UA 79120</u>										
	Einnahmen	0		50.000	-3.996,25	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	206.000	30.000,00	206.000	206.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-156.000	-33.996,25	-206.000	-206.000,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen vom Land	232.220		0	0,00	0	0,00	8000			
	Einnahmen	232.220		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
96000 *	Technische Anlagen	232.220	0	0	0,00	232.220	232.220,00	8000			
	Ausgaben	232.220	0	0	0,00	232.220	232.220,00				
	<u>Abschluss UA 79122</u>										
	Einnahmen	232.220		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	232.220	0	0	0,00	232.220	232.220,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-232.220	-232.220,00				

Erläuterungen 79122

2 79122 36100 Zuweisungen vom Land

Shuttle-Projekt wird zu 100 % gefördert.

2 79122 96000 Technische Anlagen

Investitionen für Shuttle-Projekt SMO II

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deckkreis	Disponibilität/Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36003 *	Zuweisungen vom Bund (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte) f. Beleuchtung/Begrünung	18.000		45.000	0,00	0	0,00	6100			
36004 *	Zuweisungen vom Bund (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte) f. Bühne/Kultur	248.400		15.000	0,00	0	0,00	6100			
36112	Zuweisungen vom Land (Innenstädte beleben)	0		237.600	0,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	266.400		297.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93510	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	7.000	0,00	0	0,00	8000			
93512	Weihnachtsengel u. Ausstattungsgegenstände (Innenstädte beleben)	0	0	0	297.000,00	0	0,00	6100			
93513 *	Beleuchtung und Begrünung (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte)	20.000	0	60.000	0,00	20.000	20.000,00	6100			
93514 *	Bühne Kultur (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte)	276.000	0	20.000	0,00	276.000	276.000,00	6100			
	Ausgaben	296.000	0	87.000	297.000,00	296.000	296.000,00				

79140 Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 79140										
	Einnahmen	266.400		297.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	296.000	0	87.000	297.000,00	296.000	296.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.600		210.600	-297.000,00	-296.000	-296.000,00				

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

Bundesförderprogramm 'Zukunftsfähige Innenstädte' Teilprojekt: Beleuchtung und Begrünung Begrünung (Blumenampeln, Bepflanzung und Pflege)

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

Bundesförderprogramm 'Zukunftsfähige Innenstädte' Teilprojekt: Bühne Kultur - 90 % Förderung

2 79140 93513 Beleuchtung und Begrünung (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte)

'Zukunftsfähige Innenstädte' Teilprojekt: Beleuchtung und Begrünung

2 79140 93514 Bühne Kultur (Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte)

Bundesförderprogramm 'Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren' - Teilprojekt 'Bühne raus'

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
82 Verkehrsunternehmen
82630 **Flughafen Hof-Plauen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapital- einlagen	0	0	0	489.880,00	0	0,00	2000			
	Ausgaben	0	0	0	489.880,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 82630</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	489.880,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-489.880,00	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84010 Gaststätte Theresienstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93530 *	Anschaffung von Einrichtungsge- genständen für den Theresienstein	2.000	0	0	0,00	0	0,00	4104			
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 84010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		0	0,00	0	0,00				

Erläuterungen 84010**2 84010 93530 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Theresienstein**

Ersatz defekter Geräte

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84040 Freiheitshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93000	Kapitaleinlage	0	0	0	1.500.000,00	0	0,00	2000			
	Ausgaben	0	0	0	1.500.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 84040										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.500.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.500.000,00	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Güterverkehrszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	25.000,00	0	0,00	2505			
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 87000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-25.000,00	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
87020 Förderung E-Mobilität

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36000	Zuweisungen vom Bund	0		12.830	0,00	0	0,00	6601			
	Einnahmen	0		12.830	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
96000	Bau einer Stromladesäule für E-Mobilität	0	0	16.050	0,00	16.050	16.050,00	6601			
	Ausgaben	0	0	16.050	0,00	16.050	16.050,00				
	<u>Abschluss UA 87020</u>										
	Einnahmen	0		12.830	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	16.050	0,00	16.050	16.050,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.220	0,00	-16.050	-16.050,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Bebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36110	Abbruch Silo Silberberg - Stadtum- bau West Kernstadt	0		0	34.200,00	0	0,00	2003			
	Einnahmen	0		0	34.200,00	0	0,00				
	Ausgaben										
94010	Abbruch Silo Silberberg - Stadtum- bau West Kernstadt	0	0	0	27,95	0	0,00	6661			
	Ausgaben	0	0	0	27,95	0	0,00				
	Abschluss UA 88010										
	Einnahmen	0		0	34.200,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	27,95	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	34.172,05	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		84.900	168.630,00	0	0,00	2505			
34040	Rückersätze Anschlusskosten Bau- grundstücke	0		0	29.675,56	0	0,00	2505			
	Einnahmen	0		84.900	198.305,56	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93210 *	Leibrenten	41.100	0	30.000	40.400,00	0	0,00	2505			
93220 *	Erwerb von Grundstücken	200.000	0	300.000	237.210,00	0	0,00	2505			
93230 *	Grunderwerbskosten (Erwerbsauf- wand)	100.000	0	0	52.542,81	0	0,00	2505			
93240	Anschlusskosten Baugrundstücke	0	0	0	73.134,82	0	0,00	2505			
95000	Begrünung im Rahmen von Be- bauungsplänen	0	0	0	5.000,00	0	0,00	6690			
95010	Neubau Zwischenlagerfläche Sil- berberg	0	0	495.000	0,00	939.500	939.500,00	6601			
	Ausgaben	341.100	0	825.000	408.287,63	939.500	939.500,00				
	<u>Abschluss UA 88110</u>										
	Einnahmen	0		84.900	198.305,56	0	0,00				
	Ausgaben	341.100	0	825.000	408.287,63	939.500	939.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-341.100		-740.100	-209.982,07	-939.500	-939.500,00				

Erläuterungen 88110

2 88110 93210 Leibrenten

Leibrenten für den Kauf von Ersatzflächen

2 88110 93220 Erwerb von Grundstücken

Erwerb von Grundstücken

Reduzierung im Rahmen der Priorisierung auf 200.000 €

2 88110 93230 Grunderwerbskosten (Erwerbsaufwand)

Grunderwerbsteuer, Notar- und Vermessungskosten für Grunderwerb

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88120 Öko-Konto

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
35200	Öko-Beiträge	0		0	23.697,23	0	0,00	6690			
	Einnahmen	0		0	23.697,23	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	20.196,47	0	0,00	2505			
95010	Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	1.153,98	0	0,00	6690			
95020	Aktivierte Eigenleistungen Bauhof	0	0	0	2.346,78	0	0,00	6690			
	Ausgaben	0	0	0	23.697,23	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 88120</u>										
	Einnahmen	0		0	23.697,23	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	23.697,23	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Investitionspauschale	1.052.450		914.870	1.060.075,00	0	0,00	2000			
38100 *	Stabilisierungshilfen nach Art. 11 FAG	900.000		800.000	0,00	0	0,00	2000			
	Einnahmen	1.952.450		1.714.870	1.060.075,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 90000</u>										
	Einnahmen	1.952.450		1.714.870	1.060.075,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.952.450		1.714.870	1.060.075,00	0	0,00				

Erläuterungen 90000**2 90000 38100 Stabilisierungshilfen nach Art. 11 FAG**

Die Stadt Hof wird wohl erst 2023 für 2022 0,9 Mio. € als Investitionsbeihilfe erhalten, wenn die Auflagen erfüllt sind.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
31000 *	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.539.910		3.392.300	3.146.039,93	0	0,00	2001			
	Einnahmen	3.539.910		3.392.300	3.146.039,93	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	2.275.013,47	0	0,00	2001			
	Ausgaben	0	0	0	2.275.013,47	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 91010</u>										
	Einnahmen	3.539.910		3.392.300	3.146.039,93	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.275.013,47	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.539.910		3.392.300	871.026,46	0	0,00				

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

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Schuldendienst, Zinsen für Kredite und innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibi- lität/ Beeinfluss barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
37760 *	Kredite von Banken	1.415.850		1.280.610	1.600.000,00	0	0,00	2001			
37770	Kredite von Banken für Umschul- dung	0		0	2.680.134,29	0	0,00	2001			
37780	Kredite von Banken KoRe ohne Abwasser	0		218.000	0,00	0	0,00	2001			
37781 *	Kredite von Banken KoRe nur Ab- wasser	4.802.340		1.409.440	1.528.000,00	0	0,00	2001			
37790	Kredite von Banken für Umschul- dung KoRe	0		0	1.688.959,67	0	0,00	2001			
	Einnahmen	6.218.190		2.908.050	7.497.093,96	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
97760 *	Tilgung von Krediten bei Banken	3.036.270	0	3.551.270	3.673.934,58	0	0,00	2001		8022	
97770	Außerordentliche Tilgung von Kre- diten bei Banken	0	0	0	4.826.174,22	0	0,00	2001			
97780 *	Tilgung von Krediten bei Banken (KoRe inkl. Abwasser bis 2020)	836.180	0	902.030	943.251,69	0	0,00	2001		8022	
97781 *	Tilgung von Krediten bei Banken (KoRe nur Abwasser ab 2021)	279.400	0	453.620	121.249,99	0	0,00	2001		8022	
97790	Außerordentliche Tilgung von Kre- diten bei Banken (KoRe)	0	0	0	1.688.959,67	0	0,00	2001			
99000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	3.414,24	0	0,00	2001			
	Ausgaben	4.151.850	0	4.906.920	11.256.984,39	0	0,00				

91210 Schuldendienst, Zinsen für Kredite und innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck.-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 91210										
	Einnahmen	6.218.190		2.908.050	7.497.093,96	0	0,00				
	Ausgaben	4.151.850	0	4.906.920	11.256.984,39	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.066.340		-1.998.870	-3.759.890,43	0	0,00				
8022	Tilgungsbudget FB 20										

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

Kreditaufnahmen für das Jahr 2023

2 91210 37781 Kredite von Banken KoRe nur Abwasser

Kreditaufnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung 2023

2 91210 97760 Tilgung von Krediten bei Banken

Tilgung gemäß der aktuellen Zins- und Tilgungspläne für den derzeitigen Darlehensbestand.

2 91210 97780 Tilgung von Krediten bei Banken (KoRe inkl. Abwasser bis 2020)

Tilgung gemäß der aktuellen Zins- und Tilgungspläne für den derzeitigen Darlehensbestand

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

Tilgungen gemäß der aktuellen Zins- und Tilgungspläne für den derzeitigen Darlehensbestand KORE/Abwasser.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführungen zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Kennz.	Deck- kreis	Disponibili- tät/ Beeinfluss- barkeit
Nr. * Erläuterung	Bezeichnung	2023 Euro	VE Euro	2022 Euro		Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt	3.182.670		5.178.580	11.523.652,10	0	0,00	2000			
30010	Zuführung für vermögenswirksame Eigenleistungen	0		0	83.187,85	0	0,00	2000			
	Einnahmen	3.182.670		5.178.580	11.606.839,95	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 91610</u>										
	Einnahmen	3.182.670		5.178.580	11.606.839,95	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.182.670		5.178.580	11.606.839,95	0	0,00				