

# 1 . Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Weiden i. d. OPf.

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) erlässt die Stadt Weiden i. d. OPf. folgende Nachtragshaushaltssatzung:

## § 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € verändert
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	3.120.400	56.241	127.577.763	130.641.922
die Ausgaben	3.962.492	898.333	127.577.763	130.641.922
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	2.285.441	845.810	15.395.763	16.835.394
die Ausgaben	3.236.141	1.796.510	15.395.763	16.835.394

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird von 0,00 € um 1.666.667 € erhöht und damit auf 1.666.667 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 0,00 € um 3.835.000,00 € erhöht und damit auf 3.835.000,00 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird von 20.000.000,00 € um 10.000.000,00 € vermindert und damit auf 10.000.000,00 € neu festgesetzt.

## § 5

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2016 in Kraft.

Weiden i. d. OPf.,  
Stadt Weiden i. d. OPf.



Kurt Seggewiß  
Oberbürgermeister

**1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben  
-Planstufe 5-**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016			Ausgaben 2016		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Verwaltungshaushalt</b>						
0	Allgemeine Verwaltung	1.319.128	1.288.728	30.400	10.865.196	10.538.492	326.704
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.804.536	1.804.061	475	5.162.516	5.141.116	21.400
2	Schulen	5.088.343	4.975.343	113.000	11.197.287	10.946.987	250.300
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.498.894	1.491.894	7.000	4.466.470	4.604.470	-138.000
4	Soziale Sicherung	23.167.955	21.855.017	1.312.938	46.036.784	43.499.484	2.537.300
5	Gesundheit, Sport, Erholung	627.880	667.621	-39.741	4.266.838	4.197.102	69.736
6	Bau-u. Wohnungswesen, Ver- kehr	3.492.421	3.472.421	20.000	12.069.015	12.219.015	-150.000
7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.	12.853.737	12.860.237	-6.500	15.169.202	15.089.152	80.050
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	3.062.210	3.052.210	10.000	2.417.028	2.417.028	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.726.818	76.110.231	1.616.587	18.991.586	18.924.917	66.669
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>130.641.922</b>	<b>127.577.763</b>	<b>3.064.159</b>	<b>130.641.922</b>	<b>127.577.763</b>	<b>3.064.159</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>						
0	Allgemeine Verwaltung	265.000	265.000	0	1.404.390	1.393.700	10.690
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	70.000	70.000	0	324.810	289.100	35.710
2	Schulen	2.554.009	3.000.000	-445.991	1.807.750	1.677.750	130.000
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	7.245	7.245	0	89.745	89.745	0
4	Soziale Sicherung	1.327.210	1.219.210	108.000	625.310	47.310	578.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	1.671.667	5.000	1.666.667
6	Bau-u. Wohnungswesen, Ver- kehr	2.937.326	2.917.326	20.000	1.860.225	2.125.225	-265.000
7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.	1.330.074	1.215.000	115.074	2.124.154	1.749.080	375.074
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	2.101.030	2.101.030	0	468.050	468.050	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.243.500	4.600.952	1.642.548	6.459.293	7.550.803	-1.091.510
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>16.835.394</b>	<b>15.395.763</b>	<b>1.439.631</b>	<b>16.835.394</b>	<b>15.395.763</b>	<b>1.439.631</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>147.477.316</b>	<b>142.973.526</b>	<b>4.503.790</b>	<b>147.477.316</b>	<b>142.973.526</b>	<b>4.503.790</b>



## 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

## 2. Haushaltsquerschnitt

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000	Allgemeine Verwaltung	32.600 0,76	0 0,00	995.699 23,27	334.563 7,82	51.000 1,19	-1.348.662 -31,52	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00
01000	Rechnungsprüfungsamt	43.100 1,01	0 0,00	400.291 9,36	9.284 0,22	0 0,00	-366.475 -8,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02000	Hauptamt	53.715 1,26	0 0,00	482.013 11,27	246.708 5,77	0 0,00	-675.006 -15,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02100	Organisationsabteilung	400 0,01	0 0,00	574.967 13,44	278.800 6,52	0 0,00	-853.367 -19,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02200	Personalabteilung	76.125 1,78	0 0,00	818.236 19,12	82.500 1,93	0 0,00	-824.611 -19,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02300	Rechtsamt	10.510 0,25	0 0,00	488.739 11,42	66.534 1,56	0 0,00	-544.763 -12,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	5.500 0,13	0 0,00	212.509 4,97	67.573 1,58	0 0,00	-274.582 -6,42	265.000 6,19	0 0,00	403.490 9,43	0 0,00
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.800 0,04	60 0,00	-1.860 -0,04	0 0,00	0 0,00	400 0,01	0 0,00
03000	Stadtkämmerei	221.250 5,17	0 0,00	873.185 20,41	399.850 9,35	0 0,00	-1.051.785 -24,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03300	Stadtkasse	78.200 1,83	143.100 3,34	610.887 14,28	52.771 1,23	0 0,00	-442.358 -10,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03400	Steuerabteilung	19.250 0,45	261.500 6,11	189.145 4,42	105.100 2,46	0 0,00	-13.495 -0,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03500	Liegenschaftsabteilung	8.948 0,21	0 0,00	276.351 6,46	3.750 0,09	0 0,00	-271.153 -6,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03600	Stabsstelle für Wirtschaftsförderung	20 0,00	100 0,00	232.648 5,44	13.900 0,32	0 0,00	-246.428 -5,76	0 0,00	0 0,00	2.000 0,05	0 0,00
05000	Standesamt	109.300 2,55	0 0,00	338.254 7,91	19.297 0,45	0 0,00	-248.251 -5,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05200	Wahlen	0 0,00	0 0,00	65.617 1,53	51.871 1,21	0 0,00	-117.488 -2,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06000	EDV-Abteilung	61.100 1,43	0 0,00	612.064 14,30	387.171 9,05	0 0,00	-938.135 -21,93	0 0,00	30.000 0,70	100.000 2,34	0 0,00
06100	Neues Rathaus	26.000 0,61	0 0,00	65.111 1,52	504.161 11,78	0 0,00	-543.272 -12,70	0 0,00	600.000 14,02	107.500 2,51	0 0,00
06110	Altes Rathaus	0 0,00	0 0,00	0 0,00	43.272 1,01	0 0,00	-43.272 -1,01	0 0,00	150.000 3,51	0 0,00	0 0,00
06200	Internes Servicebüro	17.300 0,40	0 0,00	0 0,00	50.210 1,17	0 0,00	-32.910 -0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06300	Postabteilung	134.810 3,15	0 0,00	91.786 2,15	159.120 3,72	0 0,00	-116.096 -2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06400	Fernsprechzentrale	5.400 0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.400 0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06500	Bürgerinformation	0 0,00	0 0,00	112.326 2,63	0 0,00	0 0,00	-112.326 -2,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08000	Personalrat	10.900 0,25	0 0,00	199.182 4,66	10.570 0,25	0 0,00	-198.852 -4,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08100	Aus- und Fortbildung	0 0,00	0 0,00	132.221 3,09	129.100 3,02	0 0,00	-261.321 -6,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	12.000 0,28	10.000 0,23	0 0,00	-22.000 -0,51	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
08300	Eingliederungsmanagement	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,07	0 0,00	-3.000 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	914.428 21,37	404.700 9,46	7.783.231 181,91	3.030.905 70,84	51.060 1,19	-9.546.068 -223,11	265.000 6,19	780.000 18,23	624.390 14,59	0 0,00
10000	Polizei	0 0,00	0 0,00	28.554 0,67	0 0,00	0 0,00	-28.554 -0,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11000	Öffentliche Ordnung	105.250 2,46	0 0,00	600.504 14,03	96.989 2,27	22.750 0,53	-614.993 -14,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11010	Umweltamt	268.953 6,29	100 0,00	502.213 11,74	100.044 2,34	0 0,00	-333.204 -7,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11100	Kraftfahrzeugzulassung	748.300 17,49	0 0,00	659.298 15,41	76.208 1,78	0 0,00	12.794 0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11110	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.	20.872 0,49	0 0,00	64.852 1,52	13.630 0,32	0 0,00	-57.610 -1,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzerinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung	355.025 8,30	0 0,00	670.137 15,66	261.794 6,12	0 0,00	-576.906 -13,48	0 0,00	0 0,00	1.710 0,04	0 0,00
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung	81.005 1,89	1.000 0,02	512.627 11,98	108.619 2,54	0 0,00	-539.241 -12,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13000	Feuerwehr	223.331 5,22	0 0,00	660.285 15,43	430.513 10,06	5.750 0,13	-873.217 -20,41	70.000 1,64	50.000 1,17	272.100 6,36	0 0,00
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz	700 0,02	0 0,00	89.740 2,10	30.069 0,70	3.600 0,08	-122.709 -2,87	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00
16000	Rettungsverbände	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	224.340 5,24	-224.340 -5,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.803.436 42,15	1.100 0,03	3.788.210 88,54	1.117.866 26,13	256.440 5,99	-3.357.980 -78,48	70.000 1,64	50.000 1,17	274.810 6,42	0 0,00
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	223.137 5,22	24.700 0,58	0 0,00	-247.837 -5,79	0 0,00	0 0,00	40.000 0,93	0 0,00
20100	Staatliches Schulamt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	14.000 0,33	-15.000 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21100	Clausnitzerschule	28.560 0,67	0 0,00	52.313 1,22	210.275 4,91	23.261 0,54	-257.289 -6,01	0 0,00	135.000 3,16	5.000 0,12	0 0,00
21110	Hans-Schelter-Schule	37.700 0,88	0 0,00	39.645 0,93	133.558 3,12	0 0,00	-135.503 -3,17	0 0,00	0 0,00	8.000 0,19	0 0,00
21120	Albert-Schweitzer-Schule	23.450 0,55	0 0,00	34.781 0,81	152.716 3,57	19.938 0,47	-183.985 -4,30	0 0,00	0 0,00	15.000 0,35	0 0,00
21130	Hans-Sauer-Schule	22.200 0,52	0 0,00	81.324 1,90	206.053 4,82	33.230 0,78	-298.407 -6,97	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
21140	Gerhardingerschule	16.466 0,38	0 0,00	34.303 0,80	165.885 3,88	0 0,00	-183.722 -4,29	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00
21150	Hammerwegschule	25.331 0,59	0 0,00	79.215 1,85	143.085 3,34	0 0,00	-196.969 -4,60	0 0,00	0 0,00	25.000 0,58	0 0,00
21160	Rehbühlschule	10.200 0,24	0 0,00	79.061 1,85	242.307 5,66	23.261 0,54	-334.429 -7,82	0 0,00	100.000 2,34	20.500 0,48	0 0,00
21300	Max-Reger-Schule	34.003 0,79	0 0,00	79.141 1,85	260.369 6,09	0 0,00	-305.507 -7,14	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
21310	Pestalozzischule	20.045 0,47	0 0,00	74.445 1,74	247.896 5,79	0 0,00	-302.296 -7,07	0 0,00	0 0,00	20.150 0,47	0 0,00
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben	339.345 7,93	0 0,00	101.291 2,37	525.073 12,27	11.000 0,26	-298.019 -6,97	100.000 2,34	100.000 2,34	10.000 0,23	3.300.000 77,13
22200	Soophie-Scholl-Realschule für Mädchen	374.812 8,76	0 0,00	121.672 2,84	409.937 9,58	11.000 0,26	-167.797 -3,92	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
23000	Eily-Heuss-Gymnasium	364.370 8,52	0 0,00	112.929 2,64	518.850 12,13	44.000 1,03	-311.409 -7,28	0 0,00	480.000 11,22	35.000 0,82	0 0,00
23100	Kepler-Gymnasium	489.830 11,45	0 0,00	121.957 2,85	564.654 13,20	16.500 0,39	-213.281 -4,98	0 0,00	115.000 2,69	80.000 1,87	0 0,00
23200	Augustinus-Gymnasium	394.710 9,22	0 0,00	102.634 2,40	401.841 9,39	44.000 1,03	-153.765 -3,59	0 0,00	40.000 0,93	50.000 1,17	0 0,00
24000	Staatl. Berufsschule	1.549.592 36,22	0 0,00	168.844 3,95	2.803.108 65,51	0 0,00	-1.422.360 -33,24	0 0,00	0 0,00	300.000 7,01	0 0,00
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	473.144 11,06	0 0,00	92.537 2,16	370.712 8,66	27.500 0,64	-17.605 -0,41	0 0,00	50.000 1,17	20.000 0,47	0 0,00
24500	Sonstige Berufsfachschulen	45.000 1,05	0 0,00	0 0,00	80.000 1,87	0 0,00	-35.000 -0,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24900	Berufsaufbauschule	0 0,00	0 0,00	2.722 0,06	0 0,00	0 0,00	-2.722 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
25000	Landwirtschaftsschule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.600 0,25	0 0,00	-10.600 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26000	Gustav-von-Schlör-Schule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26010	FOS/BOS - Neubau	409.500 9,57	0 0,00	0 0,00	764.530 17,87	0 0,00	-355.030 -8,30	2.454.009 57,35	0 0,00	120.000 2,80	0 0,00
26500	Berufsoberschulen	77.300 1,81	0 0,00	0 0,00	17.340 0,41	0 0,00	59.960 1,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27000	Stötznerschule	4.200 0,10	0 0,00	70.473 1,65	158.444 3,70	17.646 0,41	-242.363 -5,66	0 0,00	0 0,00	4.100 0,10	0 0,00
29000	Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig	348.585 8,15	0 0,00	1.100 0,03	475.000 11,10	0 0,00	-127.515 -2,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29500	Sonstige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	273.910 6,40	76.584 1,79	-350.494 -8,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen	5.088.343 118,92	0 0,00	1.673.524 39,11	9.161.843 214,13	361.920 8,46	-6.108.944 -142,78	2.554.009 59,69	1.020.000 23,84	787.750 18,41	3.300.000 77,13
30000	Kulturamt	50.501 1,18	0 0,00	119.568 2,79	210.752 4,93	0 0,00	-279.819 -6,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30010	Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller	3.000 0,07	0 0,00	0 0,00	9.640 0,23	0 0,00	-6.640 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30020	Eventmanagement	52.000 1,22	0 0,00	16.538 0,39	91.340 2,13	0 0,00	-55.878 -1,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30030	Literaturtage	6.500 0,15	0 0,00	31.319 0,73	11.500 0,27	0 0,00	-36.319 -0,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120 0,00	0 0,00	-120 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31010	Keramikmuseum	5.150 0,12	0 0,00	154.728 3,62	94.261 2,20	0 0,00	-243.839 -5,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31100	Wissenschaftliche Bibliotheken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	130 0,00	0 0,00	-130 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	2.550 0,06	0 0,00	165.869 3,88	126.185 2,95	0 0,00	-289.504 -6,77	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00
31120	Fachbibliothek des Keramikmuseums	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.220 0,03	0 0,00	-1.220 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31200	Hochschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.068 0,05	10.000 0,23	-12.068 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	0 0,00	0 0,00	92.284 2,16	35.815 0,84	0 0,00	-128.099 -2,99	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00
32120	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	4.300 0,10	-5.300 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33200	Musikpflege	20.500 0,48	0 0,00	0 0,00	53.530 1,25	68.500 1,60	-101.530 -2,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33210	Weidener Max-Reger-Tage	132.300 3,09	0 0,00	58.376 1,36	199.030 4,65	0 0,00	-125.106 -2,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	453.576 10,60	0 0,00	960.067 22,44	73.821 1,73	0 0,00	-580.312 -13,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)	0 0,00	745 0,02	0 0,00	400 0,01	0 0,00	345 0,01	745 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34010	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	1.200 0,03	42.270 0,99	50.182 1,17	-93.652 -2,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34020	Bayer.-Böhmische Kulturtag	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34100	Frühlings- u. Volksfest	103.700 2,42	0 0,00	5.242 0,12	90.437 2,11	4.003 0,09	4.018 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34120	Bürgerfest	34.351 0,80	0 0,00	16.541 0,39	46.100 1,08	0 0,00	-28.290 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34140	Fest im Park	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35010	Volkshochschule	467.853 10,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	617.853 14,44	-150.000 -3,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35200	Regionalbibliothek	142.550 3,33	0 0,00	661.324 15,46	203.292 4,75	0 0,00	-722.066 -16,88	5.000 0,12	0 0,00	79.000 1,85	0 0,00
35500	Sonstige Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.930 0,09	-3.930 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36010	Naturschutz und Landschaftspflege	23.408 0,55	0 0,00	0 0,00	82.018 1,92	0 0,00	-58.610 -1,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36500	Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.972 0,09	45.000 1,05	-48.972 -1,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36510	Förderverein für Denkmalschutz	0 0,00	210 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	210 0,00	1.500 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissensch., Forschung, Kult.P fl	1.497.939 35,01	955 0,02	2.283.056 53,36	1.378.901 32,23	803.768 18,79	-2.966.831 -69,34	7.245 0,17	0 0,00	89.000 2,08	0 0,00
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	73.500 1,72	2.500 0,06	879.603 20,56	52.457 1,23	0 0,00	-856.060 -20,01	0 0,00	0 0,00	15.000 0,35	0 0,00
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.000.000 23,37	0 0,00	1.121.191 26,20	624.400 14,59	0 0,00	-745.591 -17,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	45.460 1,06	0 0,00	2.195.896 51,32	79.994 1,87	0 0,00	-2.230.430 -52,13	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / .5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40800	Bereich Sozialversicherung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	0 0,00	-200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII	0 0,00	200 0,00	0 0,00	0 0,00	2.550 0,06	-2.350 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41010	HLU, lfd. Leistungen	1.800 0,04	42.975 1,00	0 0,00	9.000 0,21	864.450 20,20	-828.675 -19,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41030	HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	720 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.300 0,15	-5.580 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41040	HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	450 0,01	1.800 0,04	0 0,00	0 0,00	2.700 0,06	-450 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41110	HLPf., i.F.v. Pflegegeld b. erh. Pflegebedürftigkeit	1.800 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.000 0,63	-25.200 -0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41120	HLPf., i.F.v. Pflegegeld b. schwerer Pflegebedürftigkeit	4.500 0,11	5.400 0,13	0 0,00	0 0,00	22.500 0,53	-12.600 -0,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41130	HLPf., i.F.v. Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit	450 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.200 0,38	-15.750 -0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41140	HLPf., Hi.z. häusl. Pflege i.F.v. anderen Leistungen	900 0,02	630 0,01	0 0,00	0 0,00	146.700 3,43	-145.170 -3,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41310	Hi.z. Gesundh., Erst.a. Krankenk. §264 Abs.7 SGB V	300.000 7,01	45.000 1,05	0 0,00	0 0,00	585.000 13,67	-240.000 -5,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41410	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41450	Hi.i.a. Lebensl., Hilfe z. Weiterführung d. Haushalts	270 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.350 0,03	-1.080 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41480	Hilfe i. and. Lebenslagen Bestattungskosten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	45.000 1,05	-45.000 -1,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41510	Grundsicherung für Senioren	1.710.000 39,97	45.000 1,05	0 0,00	0 0,00	1.755.000 41,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41520	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.485.000 34,71	45.000 1,05	0 0,00	0 0,00	1.530.000 35,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl. Unterkünften	1.246.000 29,12	14.000 0,33	0 0,00	0 0,00	1.260.000 29,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl. Unterkünften	3.649.500 85,29	4.000 0,09	0 0,00	2.830.400 66,15	728.500 17,03	94.600 2,21	0 0,00	0 0,00	110.000 2,57	0 0,00
43100	Maria-Seltmann-Haus	280.325 6,55	5.900 0,14	147.096 3,44	148.490 3,47	0 0,00	-9.361 -0,22	5.810 0,14	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00
44010	Leistungen gem. §§ 26 b-e, 27, 27a, b, d BVG i.V. Abschn. 3 BSHG	2.300 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 0,02	1.500 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45120	Kinder- und Jugendberholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	-200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45150	Sonstige Jugendarbeit	7.600 0,18	0 0,00	0 0,00	21.800 0,51	0 0,00	-14.200 -0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45210	Jugendsozialarbeit	72.780 1,70	600 0,01	0 0,00	13.500 0,32	17.000 0,40	42.880 1,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45211	Betreutes Wohnen umF	60.000 1,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 1,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,01	-500 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	13.422 0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.000 1,52	-51.578 -1,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45330	Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung d. Personensorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.000 0,93	-40.000 -0,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45340	Ge-meins. Unterbr.v. Müttern od. Vätern m. Kind(ern)	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	70.000 1,64	-69.900 -1,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45350	Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	-4.900 -0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45360	Unterstütz. b.notw.Unterbr zur Erfüllung d.Schulpflicht	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	-900 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	285.600 6,67	-285.600 -6,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	22.000 0,51	2.000 0,05	0 0,00	1.250 0,03	45.000 1,05	-22.250 -0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45430	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.100 0,40	0 0,00	-17.100 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45510	Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	-10.000 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45520	Soziale Gruppenarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.000 0,28	-12.000 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	480.000 11,22	-480.000 -11,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	565.000 13,20	-565.000 -13,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	260.000 6,08	-260.000 -6,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45560	Vollzeitpflege	2.000 0,05	20.000 0,47	0 0,00	201.250 4,70	500.000 11,69	-679.250 -15,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	4.048.179 94,61	10.000 0,23	0 0,00	60.000 1,40	6.500.000 151,92	-2.501.821 -58,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0 0,00	500 0,01	0 0,00	0 0,00	100.000 2,34	-99.500 -2,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45610	Hilfen für junge Volljährige	0 0,00	300 0,01	0 0,00	0 0,00	100.000 2,34	-99.700 -2,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45650	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	1.000 0,02	100 0,00	0 0,00	0 0,00	42.000 0,98	-40.900 -0,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45660	Eingl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche	10.000 0,23	30.000 0,70	0 0,00	0 0,00	1.090.000 25,48	-1.050.000 -24,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45720	Adoptionsvermittlung	500 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	400 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45740	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	20.000 0,47	0 0,00	0 0,00	1.461 0,03	67.805 1,58	-49.266 -1,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45810	Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarb.-Fortb.d.Jug.-Arbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,06	0 0,00	-2.500 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,05	-2.000 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46000	Jugendzentrum	0 0,00	0 0,00	54.321 1,27	50.442 1,18	0 0,00	-104.763 -2,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche	0 0,00	0 0,00	19.209 0,45	257.350 6,01	0 0,00	-276.559 -6,46	0 0,00	0 0,00	18.000 0,42	0 0,00
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.024 0,23	0 0,00	-10.024 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46030	Schülercafe	21.500 0,50	0 0,00	0 0,00	29.867 0,70	67.000 1,57	-75.367 -1,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut	61.000 1,43	0 0,00	0 0,00	39.368 0,92	56.000 1,31	-34.368 -0,80	0 0,00	0 0,00	3.500 0,08	0 0,00
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	4.555.000 106,46	0 0,00	0 0,00	22.984 0,54	8.300.000 193,98	-3.767.984 -88,06	1.321.400 30,88	0 0,00	438.000 10,24	0 0,00
46405	Tageseinrichtungen für Kinder (bei Defizitgleich)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	450.900 10,54	-450.900 -10,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46410	Kinderhaus	974.050 22,77	21.000 0,49	941.934 22,01	176.136 4,12	0 0,00	-123.020 -2,88	0 0,00	15.000 0,35	10.000 0,23	0 0,00
46420	Kinderhort Stadtteil Stockerhut	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,02	0 0,00	-700 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46600	UMF Hausmeisterwohnung	0 0,00	57.800 1,35	0 0,00	20.800 0,49	37.000 0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46601	UMF Schlachthofvilla	200 0,00	116.584 2,72	35.823 0,84	30.041 0,70	50.000 1,17	920 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	89.659 2,10	-89.659 -2,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47020	Förderung d. freien Jugendhilfeträger	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	244.114 5,71	-244.114 -5,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47030	Förderung der Jugendarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	341.422 7,98	-341.422 -7,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48200	Grundsicherung. d. Arbeitssuchenden n.d. SGB II	2.776.000 64,88	160.560 3,75	0 0,00	8.541.800 199,64	272.250 6,36	-5.877.490 -137,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes	2.000 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48800	Wohngeld	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKGG	0 0,00	9.000 0,21	0 0,00	0 0,00	78.930 1,84	-69.930 -1,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49010	Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind.	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,07	-2.900 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	76.500 1,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	95.057 2,22	-18.557 -0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	22.526.806 526,49	641.149 14,98	5.395.073 126,09	13.243.314 309,52	27.397.587 640,33	-22.868.019 -534,46	1.327.210 31,02	15.000 0,35	609.500 14,24	0 0,00
50000	Gesundheitsverwaltung	500 0,01	0 0,00	0 0,00	13.985 0,33	0 0,00	-13.485 -0,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51000	Klinikum	0 0,00	0 0,00	463.074 10,82	22.000 0,51	776.736 18,15	-1.261.810 -29,49	0 0,00	0 0,00	1.666.667 38,95	0 0,00
54000	Veterinäramt	179.195 4,19	0 0,00	191.101 4,47	40.164 0,94	0 0,00	-52.070 -1,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54100	Fleischbeschau	3.200 0,07	0 0,00	0 0,00	900 0,02	0 0,00	2.300 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung	13.500 0,32	0 0,00	46.907 1,10	11.664 0,27	990.654 23,15	-1.035.725 -24,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	28.239 0,66	0 0,00	7.601 0,18	117.727 2,75	0 0,00	-97.089 -2,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56200	Sporthalle Wasserwerk	155.600 3,64	0 0,00	7.063 0,17	221.730 5,18	0 0,00	-73.193 -1,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56300	Sparda-Bank-Stadion	26.280 0,61	0 0,00	0 0,00	88.524 2,07	7.000 0,16	-69.244 -1,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57100	Freibad	5.231 0,12	0 0,00	0 0,00	157.149 3,67	0 0,00	-151.918 -3,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58000	Stadtgärtnerei	215.185 5,03	0 0,00	86.432 2,02	322.894 7,55	0 0,00	-194.141 -4,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	950 0,02	0 0,00	41.472 0,97	652.061 15,24	0 0,00	-692.583 -16,19	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	627.880 14,67	0 0,00	843.650 19,72	1.648.798 38,54	1.774.390 41,47	-3.638.958 -85,05	0 0,00	5.000 0,12	1.666.667 38,95	0 0,00
60000	Allgemeine Bauverwaltung	107.600 2,51	0 0,00	346.750 8,10	21.441 0,50	0 0,00	-260.591 -6,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60110	Hochbauamt	30.235 0,71	0 0,00	941.479 22,00	565.114 13,21	0 0,00	-1.476.358 -34,50	0 0,00	20.000 0,47	0 0,00	0 0,00
60130	Facilitymanagement	21.900 0,51	0 0,00	174.441 4,08	53.071 1,24	0 0,00	-205.612 -4,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60150	Reinigungsabteilung	56.320 1,32	0 0,00	210.689 4,92	66.848 1,56	0 0,00	-221.217 -5,17	0 0,00	0 0,00	15.000 0,35	0 0,00
60200	Tiefbauamt	19.400 0,45	0 0,00	341.489 7,98	107.571 2,51	0 0,00	-429.660 -10,04	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00
61000	Stadt- und Regionalplanung	10.000 0,23	1.784 0,04	277.560 6,49	199.691 4,67	0 0,00	-465.467 -10,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung	5.000 0,12	0 0,00	268.700 6,28	33.194 0,78	0 0,00	-296.894 -6,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61300	Bauordnung	290.000 6,78	0 0,00	534.934 12,50	29.750 0,70	0 0,00	-274.684 -6,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / .5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	300 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,01	135.000 3,16	160.000 3,74	30.000 0,70	0 0,00
62000	Bauförderung	12.000 0,28	0 0,00	3.089 0,07	1.000 0,02	0 0,00	7.911 0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung	29.180 0,68	700 0,02	0 0,00	0 0,00	2.500 0,06	27.380 0,64	366.676 8,57	0 0,00	59.975 1,40	0 0,00
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	741.977 17,34	500 0,01	145.049 3,39	4.474.407 104,57	0 0,00	-3.876.974 -90,61	1.903.500 44,49	890.000 20,80	60.000 1,40	335.000 7,83
63100	Winterdienst	186.100 4,35	0 0,00	0 0,00	855.710 20,00	0 0,00	-669.610 -15,65	0 0,00	0 0,00	80.000 1,87	0 0,00
67000	Straßenbeleuchtung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	705.000 16,48	0 0,00	-705.000 -16,48	0 0,00	50.000 1,17	0 0,00	0 0,00
67500	Straßenreinigung	823.500 19,25	33.750 0,79	118.409 2,77	925.448 21,63	0 0,00	-186.607 -4,36	65.750 1,54	0 0,00	171.750 4,01	0 0,00
68000	Parkeinrichtungen	1.122.175 26,23	0 0,00	0 0,00	273.226 6,39	0 0,00	848.949 19,84	20.000 0,47	15.000 0,35	0 0,00	0 0,00
69000	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	348.655 8,15	7.800 0,18	-356.455 -8,33	446.400 10,43	265.000 6,19	4.500 0,11	0 0,00
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	3.455.687 80,76	36.734 0,86	3.362.589 78,59	8.660.126 202,40	10.300 0,24	-8.540.594 -199,61	2.937.326 68,65	1.400.000 32,72	426.225 9,96	335.000 7,83
70000	Abwasserbeseitigung	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70100	Bedürfnisanstalten	180 0,00	0 0,00	0 0,00	112.434 2,63	0 0,00	-112.254 -2,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72000	Abfallbeseitigung	3.035.000 70,93	385.000 9,00	303.693 7,10	2.807.880 65,62	816.200 19,08	-507.773 -11,87	414.000 9,68	20.000 0,47	419.000 9,79	200.000 4,67
73000	Märkte	58.000 1,36	0 0,00	230 0,01	28.162 0,66	0 0,00	29.608 0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75000	Friedhofverwaltung	6.000 0,14	0 0,00	0 0,00	980 0,02	0 0,00	5.020 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75100	Städtische Friedhöfe	776.300 18,14	66.600 1,56	306.480 7,16	656.791 15,35	0 0,00	-120.371 -2,81	75.000 1,75	26.000 0,61	85.000 1,99	0 0,00
76000	Anschlagwesen	57.100 1,33	0 0,00	0 0,00	22.500 0,53	0 0,00	34.600 0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76300	Omnibuswartehäuschen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.280 0,15	0 0,00	-6.280 -0,15	15.000 0,35	40.000 0,93	0 0,00	0 0,00
77000	Fuhrpark	1.068.600 24,97	0 0,00	219.785 5,14	853.776 19,95	0 0,00	-4.961 -0,12	0 0,00	0 0,00	400.000 9,35	0 0,00
77100	Bauhof	6.986.282 163,28	0 0,00	5.954.560 139,17	1.177.300 27,52	0 0,00	-145.578 -3,40	0 0,00	0 0,00	130.000 3,04	0 0,00
78000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79000	Fremdenverkehr/Tourismus	11.475 0,27	0 0,00	77.569 1,81	92.335 2,16	15.000 0,35	-173.429 -4,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	385.500 9,01	0 0,00	73.050 1,71	140.984 3,30	1.371.239 32,05	-1.199.773 -28,04	826.074 19,31	157.000 3,67	831.154 19,43	0 0,00
79200	Zentraler Omnibusbahnhof	16.700 0,39	0 0,00	0 0,00	109.374 2,56	0 0,00	-92.674 -2,17	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einr., Wirtschaftsf.	12.402.137 289,86	451.600 10,55	6.935.367 162,09	6.009.796 140,46	2.202.439 51,47	-2.293.865 -53,61	1.330.074 31,09	249.000 5,82	1.865.154 43,59	200.000 4,67
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger	64.000 1,50	2.131.000 49,80	22.353 0,52	64.000 1,50	0 0,00	2.108.647 49,28	50 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82000	Luftlandeplatz	177.360 4,15	0 0,00	65.209 1,52	228.474 5,34	0 0,00	-116.323 -2,72	0 0,00	100.000 2,34	0 0,00	0 0,00
84000	Max-Reger-Halle	20.000 0,47	0 0,00	0 0,00	60.367 1,41	1.115.633 26,07	-1.156.000 -27,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	143.250 3,35	0 0,00	182.047 4,25	79.685 1,86	1.023 0,02	-119.505 -2,79	50 0,00	0 0,00	3.000 0,07	0 0,00
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	500 0,01	0 0,00	50 0,00	0 0,00	450 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88000	Vermietete bebaute Grundstücke	111.800 2,61	0 0,00	0 0,00	122.146 2,85	0 0,00	-10.346 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88100	Wohnlager	4.500 0,11	0 0,00	0 0,00	62.893 1,47	0 0,00	-58.393 -1,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88200	Sonstiges Grundvermögen	201.800 4,72	0 0,00	0 0,00	131.008 3,06	0 0,00	70.792 1,65	2.100.930 49,10	0 0,00	250.000 5,84	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88210	Parkplatz Am Langen Steg	36.000 0,84	0 0,00	0 0,00	12.120 0,28	0 0,00	23.880 0,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88300	Festplatz Leuchtenberger Straße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße	172.000 4,02	0 0,00	0 0,00	269.970 6,31	0 0,00	-97.970 -2,29	0 0,00	25.000 0,58	90.000 2,10	0 0,00
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u. Sond.V	930.710 21,75	2.131.500 49,82	269.609 6,30	1.030.713 24,09	1.116.656 26,10	645.232 15,08	2.101.030 49,10	125.000 2,92	343.000 8,02	0 0,00
	Summe	49.247.366 1.150,99	3.667.738 85,72	32.334.309 755,70	45.282.262 1.058,32	33.974.560 794,04	-58.676.027 -1.371,35	10.591.894 247,55	3.644.000 85,17	6.686.496 156,27	3.835.000 89,63

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>		
00	Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit		
000	Grundsteuern A	51.000	1,19
001	Grundsteuern B	7.500.000	175,29
003	Gewerbesteuer (einschließlich Lohnsummensteuer)	20.500.000	479,12
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern		
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.850.000	440,55
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern	3.468.000	81,05
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	86.000	2,01
00-03	Steuern zusammen	50.455.000	1.179,21
04	Schlüsselzuweisungen	18.957.276	443,06
041	vom Land	18.957.276	443,06
05	Bedarfszuweisungen	1.000.000	23,37
051	vom Land	1.000.000	23,37
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.670.161	109,15
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	4.125.561	96,42
081	vom Land	544.600	12,73
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.500.000	35,06
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>76.582.437</b>	<b>1.789,85</b>



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.172.912	214,39
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.598.688	60,74
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	26.639.035	622,60
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.804.950	88,93
161	vom Land	8.366.492	195,54
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.996.365	93,40
163	von Zweckverbänden u. dgl.	31.400	0,73
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	900	0,02
165	von kommunalen Sonderrechnungen	78.320	1,83
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.165.400	27,24
167	von privaten Unternehmen	123.470	2,89
168	von übrigen Bereichen	215.455	5,04
169	Innere Verrechnung	8.856.283	206,99
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.060.731	188,39
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	787.000	18,39
171	vom Land	6.077.978	142,05
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	740.000	17,29
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.800	0,11
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4.000	0,09
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	41.000	0,96
177	von privaten Unternehmen	99.050	2,31
178	von übrigen Bereichen	306.903	7,17
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.776.000	64,88
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.776.000	64,88
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 19 ff SGB II	0	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>49.247.366</b>	<b>1.150,99</b>



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
	Sonstige Finanzeinnahmen		
20	Zinseinnahmen	18.475	0,43
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	3.595	0,08
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	70	0,00
208	von übrigen Bereichen	210	0,00
209	aus inneren Darlehen	14.600	0,34
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.131.800	49,82
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
231	vom Land	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	632.749	14,79
26	weitere Finanzeinnahmen	410.584	9,60
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.141.761	26,68
270	Abschreibungen	719.197	16,81
271	Abschreibungen aus zugewandtem Vermögen	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	422.564	9,88
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	476.750	11,14
281	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklagen)	0	0,00
283	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklage)	476.750	11,14
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	4.812.119	112,47
<b>0-2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</u></b>	<b><u>130.641.922</u></b>	<b><u>3.053,31</u></b>



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.692.823	86,31
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt(ohne Sonderrücklagen)	3.646.218	85,22
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für SoR Ausgleich Geb.schwankungen)	46.605	1,09
31	Entnahmen aus Rücklagen	476.750	11,14
32	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen,Einnahmen aus der Veräußerung vonBeteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	368.176	8,60
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
321	vom Land	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	368.176	8,60
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	3.566.554	83,36
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	650.000	15,19
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.164.809	144,08
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	775.000	18,11
361	vom Land	5.389.809	125,97
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.916.282	44,79
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
375	von sonstigen Bereichen	0	0,00
376	von kommunalen Sonderrechnungen	1.916.282	44,79
377	von privaten Unternehmen	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen</b>	<b>16.835.394</b>	<b>393,47</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>147.477.316</b>	<b>3.446,78</b>



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
	<b>Ausgaben</b>		
	Ausgaben Verwaltungshaushalt		
	Personalausgaben		
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	326.643	7,63
41	Dienstbezüge u. dgl.	21.530.487	503,20
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	124.110	2,90
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.696.528	133,14
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.304.266	77,23
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.311.635	30,65
46	Personalnebenausgaben	40.640	0,95
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
48		0	0,00
4	Personalausgaben	32.334.309	755,70



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.326.661	77,75
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.142.125	26,69
53	Mieten und Pachten	1.813.121	42,38
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	4.413.840	103,16
55	Haltung von Fahrzeugen	757.090	17,69
56, 57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.645.774	178,69
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.371.752	78,80
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	12.988.338	303,56
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	635.000	14,84
671	an Land	73.525	1,72
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.465.330	34,25
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnung	1.412.000	33,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	2.700	0,06
678	an übrige Bereiche	543.000	12,69
679	Innere Verrechnung	8.856.783	207,00
68	Kalkulatorische Kosten	1.141.761	26,68
680	Abschreibungen	719.197	16,81
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	422.564	9,88
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	8.541.800	199,64
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	8.000.000	186,97
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	117.000	2,73
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	316.800	7,40
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	108.000	2,52
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II	0	0,00
5-6	Sächl.Verwaltungs-u.Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6)	45.142.262	1.055,05



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
7	ZUweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)		
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.775.422	298,58
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.509.251	82,02
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	990.336	23,15
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	0,70
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.036.300	24,22
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.275.000	29,80
718	an übrige Bereiche	177.615	4,15
72	Schuldendiensthilfe	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00
73-79	Soziale Leistungen	17.689.887	413,44
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen</b>	<b>33.974.560</b>	<b>794,04</b>



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>		
80	Zinsausgaben	2.429.600	56,78
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	6.000	0,14
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnung	60.000	1,40
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.600.000	37,39
807	an private Unternehmen	750.000	17,53
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	für innere Darlehen	13.600	0,32
81	Steuerbeteiligungen	3.722.368	87,00
810	Gewerbesteuerumlage	3.722.368	87,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	9.206.000	215,16
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.206.000	215,16
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	140.000	3,27
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.692.823	86,31
860	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	3.646.218	85,22
863	Zuführung zur Sonderrücklage	45.605	1,07
864	Zuführung zur Sonderrücklage	1.000	0,02
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)</b>	<b>19.190.791</b>	<b>448,52</b>
<b>4-8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen</u></b> <b><u>(Hauptgruppen 4-8)</u></b>	<b><u>130.641.922</u></b>	<b><u>3.053,31</u></b>



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	476.750	11,14
91	Zuführungen an Rücklagen	481.174	11,25
92	Gewährung von Darlehen	1.681.667	39,30
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
921	an Land	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnung	1.666.667	38,95
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00
928	an übrige Bereiche	15.000	0,35
93	Vermögenserwerb	3.600.104	84,14
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.216.654	28,44
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.383.450	55,71
94,95,96	Baumaßnahmen	3.644.000	85,17
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	6.023.724	140,78
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	20.100	0,47
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.703.624	133,30
977	an private Unternehmen	300.000	7,01
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Rückzahlung innere Darlehen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	927.975	21,69
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	30.000	0,70
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	400.000	9,35
988	an übrige Bereiche	497.975	11,64
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>16.835.394</b>	<b>393,47</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-</b>	<b>147.477.316</b>	<b>3.446,78</b>

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner

## **Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2016**

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>7</b>	<b>Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.</b>
<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
00	Gemeindeorgane
000	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
021	Organisationsabteilung
023	Rechtsamt
024	Stabsstelle Pressewesen/Öffentlichkeits- arbeit/Statistik
03	Finanzverwaltung
030	Stadtkämmerei
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	EDV-Abteilung
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
081	Aus- und Fortbildung

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41000	Beamtenbezüge	428.732	128.732	300.000	1111		0074	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
70021 *	Zuschuss Feuerwehreinsatz	25.000	0	25.000	1000		0075	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>453.732</b>	<b>128.732</b>	<b>325.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.381.262</b>	<b>1.056.262</b>	<b>325.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 00000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.381.262</b>	<b>1.056.262</b>	<b>325.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.348.662</b>	<b>-1.023.662</b>	<b>-325.000</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02100 Organisationsabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
13040 *	Verkauf von Vergabe- und Vertrags- unterlagen	400	0	400	1111			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
56200 *	Kosten für Fortbildung	11.100	6.500	4.600	1111		0077	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
65320 *	Bekanntmachung Ausschreibungen	6.000	0	6.000	1111			Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>17.100</b>	<b>6.500</b>	<b>10.600</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>853.767</b>	<b>843.167</b>	<b>10.600</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 02100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>853.767</b>	<b>843.167</b>	<b>10.600</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-853.367</b>	<b>-843.167</b>	<b>-10.200</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400*	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	148.867	206.267	-57.400	1111		0074	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
43400*	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	11.925	16.605	-4.680	1111		0074	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
44400*	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	31.274	42.244	-10.970	1111		0074	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
65000*	Bürobedarf/Zeitschriften	15.300	11.000	4.300	3030		0090	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>207.366</b>	<b>276.116</b>	<b>-68.750</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>555.273</b>	<b>624.023</b>	<b>-68.750</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 02300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.510</b>	<b>10.510</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>555.273</b>	<b>624.023</b>	<b>-68.750</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-544.763</b>	<b>-613.513</b>	<b>68.750</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02400 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
60030 *	Öffentlichkeitsarbeit	17.000	10.000	7.000	513		0076	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>17.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>280.082</b>	<b>273.082</b>	<b>7.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 02400</u></b>							
	Einnahmen	5.500	5.500	0				
	Ausgaben	280.082	273.082	7.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.582	-267.582	-7.000				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
65530 *	Bewertung Infrastrukturverm. - Eröff- nungsbilanz	120.000	100.000	20.000	2020		0086	keine
65540 *	Kosten für Gutachten und Beratung	120.000	100.000	20.000	2020		0086	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>240.000</b>	<b>200.000</b>	<b>40.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.273.035</b>	<b>1.233.035</b>	<b>40.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 03000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>221.250</b>	<b>221.250</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.273.035</b>	<b>1.233.035</b>	<b>40.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.051.785</b>	<b>-1.011.785</b>	<b>-40.000</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
26100	Säumniszuschläge	120.000	90.000	30.000	2101			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>30.000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>221.300</b>	<b>191.300</b>	<b>30.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 03300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>221.300</b>	<b>191.300</b>	<b>30.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>663.658</b>	<b>663.658</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-442.358</b>	<b>-472.358</b>	<b>30.000</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06000 EDV-Abteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
52030 *	Wartung Software, Miete	295.854	288.000	7.854	1017		0078	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>295.854</b>	<b>288.000</b>	<b>7.854</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>999.235</b>	<b>991.381</b>	<b>7.854</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 06000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>999.235</b>	<b>991.381</b>	<b>7.854</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-938.135</b>	<b>-930.281</b>	<b>-7.854</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06110 Altes Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
14000	Mieten u. Pachten	0	0	0	6568			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
50000	Unterhaltung u.Instandsetzung -Altes Rathaus-	1.302	1.302	0	6565		0108	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
50002	Wartungen und Prüfungen am Gebäude	270	270	0	6565		0108	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	200	200	0	6568		0145	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	100	100	0	6568		0146	keine
53000	Mieten und Pachten	0	0	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
53010	Miete Brandmeldeanlage (Altes Rathaus)	1.200	1.200	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
54000	Steuern und Abgaben	6.000	6.000	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
54100	Heizungskosten	21.250	21.250	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54220	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	450	450	0	6568		0146	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	0	0	0	6568		0108	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
54300	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	3.600	3.600	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54900	Kosten für Schließdienst -Altes Rathaus-	6.800	6.800	0	6568		0145	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	0	0	0	2020		0121	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1.500	1.500	0	6568		0147	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
67954	Unterhaltung u.Instandsetzung Altes Rathaus -int.Verr.-	200	200	0	6565		0143	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>42.872</b>	<b>42.872</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.272</b>	<b>43.272</b>	<b>0</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluß Unterabschnitt 06110</b>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	43.272	43.272	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.272	-43.272	0				

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
 08100 Aus- und Fortbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
60010 *	Kosten für Führungskräfte-seminar	7.000	2.000	5.000	1111		0075	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>261.321</b>	<b>256.321</b>	<b>5.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 08100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>261.321</b>	<b>256.321</b>	<b>5.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-261.321</b>	<b>-256.321</b>	<b>-5.000</b>				
	<b><u>Abschluß Einzelplan 0</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.319.128</b>	<b>1.288.728</b>	<b>30.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.865.196</b>	<b>10.538.492</b>	<b>326.704</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.546.068</b>	<b>-9.249.764</b>	<b>-296.304</b>				

1	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
11	Öffentliche Ordnung
110	Umweltamt
111	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.
16	Rettungsdienst
160	Rettungsverbände

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
65200	Telefonkosten	0	0	0	1104		0253	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>720.243</b>	<b>720.243</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 11000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>105.250</b>	<b>105.250</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>720.243</b>	<b>720.243</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-614.993</b>	<b>-614.993</b>	<b>0</b>				

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11010 Umweltamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16100 *	Zuw.d.Staates -FAG- f.übertr. Aufg. d.Wasserwirtsch.Ämter	58.453	58.000	453	3100			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>58.453</b>	<b>58.000</b>	<b>453</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>269.053</b>	<b>268.600</b>	<b>453</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
65510 *	Gutachtenkosten Energiekonzept	27.000	20.000	7.000	3100		0092	keine
67720	Rückzahlung Verwaltungsgebühr	0	0	0	3100		0092	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>27.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>602.257</b>	<b>595.257</b>	<b>7.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 11010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>269.053</b>	<b>268.600</b>	<b>453</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>602.257</b>	<b>595.257</b>	<b>7.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-333.204</b>	<b>-326.657</b>	<b>-6.547</b>				

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11100 Kraftfahrzeugzulassung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
63600 *	Dienstleistungen Denkstatt e.V	14.400	12.000	2.400	3236		0093	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>14.400</b>	<b>12.000</b>	<b>2.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>735.506</b>	<b>733.106</b>	<b>2.400</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 11100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>748.300</b>	<b>748.300</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>735.506</b>	<b>733.106</b>	<b>2.400</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>12.794</b>	<b>15.194</b>	<b>-2.400</b>				

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11110 Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17100 *	Zuw.n.Art. 9 Abs.4 Nr.1 FAG f. Lebensmittelüberwachung	10.872	10.850	22	3271			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>10.872</b>	<b>10.850</b>	<b>22</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.872</b>	<b>20.850</b>	<b>22</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 11110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.872</b>	<b>20.850</b>	<b>22</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.482</b>	<b>78.482</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-57.610</b>	<b>-57.632</b>	<b>22</b>				

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung  
 16 Rettungsdienst  
 16000 Rettungsverbände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
71300 *	Umlage ZV f.Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung WEN	212.500	200.500	12.000	3232		0093	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>212.500</b>	<b>200.500</b>	<b>12.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>224.340</b>	<b>212.340</b>	<b>12.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 16000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>224.340</b>	<b>212.340</b>	<b>12.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-224.340</b>	<b>-212.340</b>	<b>-12.000</b>				
	<b><u>Abschluß Einzelplan 1</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.804.536</b>	<b>1.804.061</b>	<b>475</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.162.516</b>	<b>5.141.116</b>	<b>21.400</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.357.980</b>	<b>-3.337.055</b>	<b>-20.925</b>				

2	<b>Schulen</b>
21	Grund- u. Hauptschulen
211	Gerhardingerschule (bis 2007: UA 2151)
23	Gymnasien, Kollegs
231	Kepler-Gymnasium
24	Berufliche Schulen
240	Berufsbildungszentrum

2 Schulen  
 21 Grund- u. Hauptschulen  
 21120 **Albert-Schweitzer-Schule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
57700 *	Lernmittelfreiheit	4.200	1.700	2.500	1000		0079	keine
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	2.000	900	1.100	1000		0079	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>6.200</b>	<b>2.600</b>	<b>3.600</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>207.435</b>	<b>203.835</b>	<b>3.600</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 21120</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>207.435</b>	<b>203.835</b>	<b>3.600</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-183.985</b>	<b>-180.385</b>	<b>-3.600</b>				

2 Schulen  
 23 Gymnasien, Kollegs  
 23100 Kepler-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
59100*	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel, Werkstoffe	15.000	10.000	5.000	1000		0079	keine
59140*	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	8.000	1.600	6.400	1000		0079	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>23.000</b>	<b>11.600</b>	<b>11.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>703.111</b>	<b>691.711</b>	<b>11.400</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 23100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>489.830</b>	<b>489.830</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>703.111</b>	<b>691.711</b>	<b>11.400</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-213.281</b>	<b>-201.881</b>	<b>-11.400</b>				

2 Schulen  
24 Berufliche Schulen  
24000 Staatl. Berufsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17146 *	Zuw.Kooperationskosten BIJ/V 2016/2017	50.000	0	50.000	2080			Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
17160	Sprachintensivklassen 2016	63.000	0	63.000	2080			Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.549.592</b>	<b>1.436.592</b>	<b>113.000</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	45.000	35.000	10.000	1000		0079	keine
53020	Mietzahlung an VHS	216.000	288.000	-72.000	1000		0079	keine
53040 *	Mietzahlung Telekom-Gebäude	79.000	0	79.000	1000		0079	keine
57700 *	Lernmittelfreiheit	45.000	15.000	30.000	1000		0079	keine
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	65.000	51.700	13.300	1000		0079	keine
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	45.000	33.000	12.000	1000		0079	keine
67840 *	Kooperationskosten Berufsintegrationsjahr	488.000	325.000	163.000	1000		0079	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>983.000</b>	<b>747.700</b>	<b>235.300</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.971.952</b>	<b>2.736.652</b>	<b>235.300</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 24000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.549.592</b>	<b>1.436.592</b>	<b>113.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.971.952</b>	<b>2.736.652</b>	<b>235.300</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.422.360</b>	<b>-1.300.060</b>	<b>-122.300</b>				

2 Schulen  
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen  
 26010 FOS/BOS - Neubau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	300	300	0	6565		0108	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	0	0	0	6565		0108	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	0	0	0	1000		0079	keine
54000	Steuern und Abgaben	26.000	26.000	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
54100	Heizungskosten	40.000	40.000	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54220	Fensterreinigung	0	0	0	6568		0146	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
54300	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	49.500	49.500	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54400	Brandversicherung	13.700	13.700	0	3030		0090	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54700	Betriebskosten	452.000	452.000	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	8.000	8.000	0	3030		0090	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	0	0	0	6568		0147	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>589.500</b>	<b>589.500</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>764.530</b>	<b>764.530</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 26010</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>409.500</b>	<b>409.500</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>764.530</b>	<b>764.530</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-355.030</b>	<b>-355.030</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Einzelplan 2</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.088.343</b>	<b>4.975.343</b>	<b>113.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.197.287</b>	<b>10.946.987</b>	<b>250.300</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.108.944</b>	<b>-5.971.644</b>	<b>-137.300</b>				

3	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
33	Theater und Musikpflege
332	Weidener Max-Reger-Tage
333	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
340	Bayer.-Böhmische Kulturtage
341	Fest im Park
35	Volksbildung
350	Volkshochschule
352	Regionalbibliothek

3           Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl  
 33         Theater und Musikpflege  
 33200     **Musikpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
70000 *	Zuschüsse - Ausfallgarantie-	68.500	61.500	7.000	4141		0081	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>68.500</b>	<b>61.500</b>	<b>7.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>122.030</b>	<b>115.030</b>	<b>7.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 33200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>122.030</b>	<b>115.030</b>	<b>7.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-101.530</b>	<b>-94.530</b>	<b>-7.000</b>				

3           Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl  
 33         Theater und Musikpflege  
 33300     **Franz-Grothe-Schule (Musikschule)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
60120 *	Schulveranstaltungen	1.500	500	1.000	4400		0083	keine
60130 *	Symphonieorchester	12.500	7.000	5.500	4400		0083	keine
67947 *	Schulveranstalt. - int.Verr.	0	6.500	-6.500	4400		0118	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.033.888</b>	<b>1.033.888</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 33300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>453.576</b>	<b>453.576</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.033.888</b>	<b>1.033.888</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-580.312</b>	<b>-580.312</b>	<b>0</b>				

3           Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl  
 34         Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 34010     Heimat- u.sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
60010 *	Kosten für Maibaum	15.000	5.000	10.000	4141		0081	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>93.652</b>	<b>83.652</b>	<b>10.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 34010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>93.652</b>	<b>83.652</b>	<b>10.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-93.652</b>	<b>-83.652</b>	<b>-10.000</b>				

3           Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl  
 34         Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 34120     **Bürgerfest**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
60010 *	Ausgaben für Bürgerfest und Vor- abendveranstaltung	19.500	14.500	5.000	4141		0081	keine
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	14.000	24.000	-10.000	4141		0116	Gesetzl. Aufg. mit Ermessens- spielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>33.500</b>	<b>38.500</b>	<b>-5.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>62.641</b>	<b>67.641</b>	<b>-5.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 34120</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.351</b>	<b>34.351</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>62.641</b>	<b>67.641</b>	<b>-5.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-28.290</b>	<b>-33.290</b>	<b>5.000</b>				

3           Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl  
 35         Volksbildung  
 35010     Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	0	0	0	6565		0108	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	0	0	0	6565		0108	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
70010 *	Betriebskostenzuschuß VHS	150.000	300.000	-150.000	2010		0086	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-150.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>617.853</b>	<b>767.853</b>	<b>-150.000</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 35010</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>467.853</b>	<b>467.853</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>617.853</b>	<b>767.853</b>	<b>-150.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>150.000</b>				

3           Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl  
 35         Volksbildung  
 35200     Regionalbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14000 *	Mieten u. Pachten	7.000	0	7.000	4142			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>142.550</b>	<b>135.550</b>	<b>7.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 35200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>142.550</b>	<b>135.550</b>	<b>7.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>864.616</b>	<b>864.616</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-722.066</b>	<b>-729.066</b>	<b>7.000</b>				
	<b><u>Abschluß Einzelplan 3</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.498.894</b>	<b>1.491.894</b>	<b>7.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.466.470</b>	<b>4.604.470</b>	<b>-138.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.967.576</b>	<b>-3.112.576</b>	<b>145.000</b>				

4	<b>Soziale Sicherung</b>
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung
407	Verwaltung der Jugendhilfe
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII
410	HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte
415	HLU, einmalige Leistungen an sonst.Hilfeempfänger, ö Tr
42	Sozialhilfe nach dem SGB XII
429	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterk.(bish.4261)
43	Einrichtungen d. Sozialhilfe u. der Kriegsopferfürsorge
431	Maria-Seltmann-Haus
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
452	Jugendsozialarbeit
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
464	Kinderhort Stadtteil Stockenhut
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u.Jugendhilfe
470	Förderung sonstiger Dritter
48	Weitere soziale Bereiche
482	Grundsicherung. d. Arbeitssuchenden n.d. SGB II

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40000 **Allgemeine Sozialverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17000	Zuweisung/Zuschuss vom Bund für Bildungskordinator	37.000	0	37.000	5001			keine
17100 *	Zuw.d.Staates -FAG- f.Durchf. des Heimgesetzes	34.000	32.300	1.700	5001			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>71.000</b>	<b>32.300</b>	<b>38.700</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>76.000</b>	<b>37.300</b>	<b>38.700</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400 *	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	306.495	280.395	26.100	1111		0074	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
43400 *	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	26.317	24.117	2.200	1111		0074	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
44400 *	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	62.880	57.680	5.200	1111		0074	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
56201 *	Kosten für Fortbildung	3.500	0	3.500	5001		0096	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>399.192</b>	<b>362.192</b>	<b>37.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>932.060</b>	<b>895.060</b>	<b>37.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 40000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>76.000</b>	<b>37.300</b>	<b>38.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>932.060</b>	<b>895.060</b>	<b>37.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-856.060</b>	<b>-857.760</b>	<b>1.700</b>				

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40700 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400*	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1.028.878	994.878	34.000	1111		0074	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.028.878</b>	<b>994.878</b>	<b>34.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.275.890</b>	<b>2.241.890</b>	<b>34.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 40700</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.460</b>	<b>45.460</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.275.890</b>	<b>2.241.890</b>	<b>34.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.230.430</b>	<b>-2.196.430</b>	<b>-34.000</b>				

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
 41010 HLU, lfd.Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
73010 *	HLU -lfd.Lstg. a.E.	864.000	414.000	450.000	5001		0096	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>864.000</b>	<b>414.000</b>	<b>450.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>873.450</b>	<b>423.450</b>	<b>450.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 41010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.775</b>	<b>44.775</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>873.450</b>	<b>423.450</b>	<b>450.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-828.675</b>	<b>-378.675</b>	<b>-450.000</b>				

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
 41520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16100 *	Erst. des Freistaates Bayern	1.485.000	1.035.000	450.000	5001			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>450.000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>450.000</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
74010 *	Lstg.d.Grundsicherung außerh. v.Eintr.	1.530.000	1.080.000	450.000	5001		0096	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>450.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>450.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 41520</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>450.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>450.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

4 Soziale Sicherung  
 42 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
 42910 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16100 *	Erst. d. Freistaates Bayern	1.104.500	724.500	380.000	5001			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>1.104.500</b>	<b>724.500</b>	<b>380.000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.653.500</b>	<b>3.273.500</b>	<b>380.000</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
52200 *	Ausstattung für dezentrale Unterkünfte	100.000	0	100.000	5001		0096	keine
53011 *	Miete Asylantenunterkünfte	300.000	120.000	180.000	5001		0096	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
63600 *	Dienstleistungen Denkstatt e.V	5.400	0	5.400	5001		0096	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>405.400</b>	<b>120.000</b>	<b>285.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.558.900</b>	<b>3.273.500</b>	<b>285.400</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 42910</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.653.500</b>	<b>3.273.500</b>	<b>380.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.558.900</b>	<b>3.273.500</b>	<b>285.400</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>94.600</b>	<b>0</b>	<b>94.600</b>				

4 Soziale Sicherung  
 43 Einrichtungen d. Sozialhilfe u. der Kriegsopferfürsorge  
 43100 **Maria-Seltmann-Haus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41610	Honorare für Kursleiter	0	17.423	-17.423	1111		0074	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
65545	Honorare für Kursleiter	17.423	0	17.423	5003		0097	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>17.423</b>	<b>17.423</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>296.396</b>	<b>296.396</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 43100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>286.225</b>	<b>286.225</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>296.396</b>	<b>296.396</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.171</b>	<b>-10.171</b>	<b>0</b>				

4 Soziale Sicherung  
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
 45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17100 *	Land, Zuschuss Schulsozialarbeit	66.280	55.792	10.488	5101			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>66.280</b>	<b>55.792</b>	<b>10.488</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.380</b>	<b>62.892</b>	<b>10.488</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 45210</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.380</b>	<b>62.892</b>	<b>10.488</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>42.880</b>	<b>32.392</b>	<b>10.488</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46405 **Tageseinrichtungen für Kinder (bei Defizitausgleich)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
70070 *	Betriebskostenzuschuß an AWO f. Ki- Ga. Kr.Äcker	92.900	65.000	27.900	5101		0098	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>92.900</b>	<b>65.000</b>	<b>27.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>450.900</b>	<b>423.000</b>	<b>27.900</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 46405</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>450.900</b>	<b>423.000</b>	<b>27.900</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-450.900</b>	<b>-423.000</b>	<b>-27.900</b>				

4 Soziale Sicherung  
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u.Jugendhilfe  
 47020 Förderung d. freien Jugendhilfeträger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
70060 *	Zuschuß Ferienbetreuung	3.000	0	3.000	5101		0098	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>244.114</b>	<b>241.114</b>	<b>3.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 47020</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>244.114</b>	<b>241.114</b>	<b>3.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-244.114</b>	<b>-241.114</b>	<b>-3.000</b>				

4 Soziale Sicherung  
 48 Weitere soziale Bereiche  
 48200 Grundsicherung. d. Arbeitssuchenden n.d. SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19100	<b><u>Einnahmen</u></b>							
*	Lstg.beteil. b.Lstg.f. Unterkr. u. Heizung a. Arb.such	2.776.000	2.342.250	433.750	5001			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>2.776.000</b>	<b>2.342.250</b>	<b>433.750</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.936.560</b>	<b>2.502.810</b>	<b>433.750</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
69010	Lstg.bet.Unterk.u.Heiz.§22 Abs. 1 SGB II Dt.	8.000.000	6.750.000	1.250.000	5001		0096	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
*	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>8.000.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>1.250.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.814.050</b>	<b>7.564.050</b>	<b>1.250.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 48200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.936.560</b>	<b>2.502.810</b>	<b>433.750</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.814.050</b>	<b>7.564.050</b>	<b>1.250.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.877.490</b>	<b>-5.061.240</b>	<b>-816.250</b>				
	<b><u>Abschluß Einzelplan 4</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.167.955</b>	<b>21.855.017</b>	<b>1.312.938</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>46.036.784</b>	<b>43.499.484</b>	<b>2.537.300</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-22.868.829</b>	<b>-21.644.467</b>	<b>-1.224.362</b>				

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
51	Krankenhäuser
510	Klinikum
54	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege
540	Veterinäramt
55	Förderung des Sports
550	Allgemeine Sportpflege und -Förderung
58	Park- und Gartenanlagen
581	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

5            Gesundheit, Sport, Erholung  
 51           Krankenhäuser  
 51000       Klinikum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
71100	Krankenhausumlage	776.736	780.000	-3.264	2020		0086	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>776.736</b>	<b>780.000</b>	<b>-3.264</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.261.810</b>	<b>1.265.074</b>	<b>-3.264</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 51000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.261.810</b>	<b>1.265.074</b>	<b>-3.264</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.261.810</b>	<b>-1.265.074</b>	<b>3.264</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 54 Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 54000 Veterinäramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17100	Zuw. n. Art. 9 Abs.3 FAG	176.995	216.736	-39.741	3271			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>176.995</b>	<b>216.736</b>	<b>-39.741</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>179.195</b>	<b>218.936</b>	<b>-39.741</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 54000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>179.195</b>	<b>218.936</b>	<b>-39.741</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>231.265</b>	<b>231.265</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-52.070</b>	<b>-12.329</b>	<b>-39.741</b>				

5            Gesundheit, Sport, Erholung  
 55           Förderung des Sports  
 55000       **Allgemeine Sportpflege und -Förderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70120	<b><u>Ausgaben</u></b>							
	Betriebskostenzuschuss Schwimmver- ein	550.000	500.000	50.000	2023			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>550.000</b>	<b>500.000</b>	<b>50.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.049.225</b>	<b>999.225</b>	<b>50.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 55000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.049.225</b>	<b>999.225</b>	<b>50.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.035.725</b>	<b>-985.725</b>	<b>-50.000</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 58100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
63600 *	Bürgerarbeit; Dienstleistung Denkstatt e.V.	20.000	9.000	11.000	6670		0104	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
63603 *	Dienstleistung Denkstatt e.V. Projekt Holzzüge f.Spielplätze	12.000	0	12.000	6670		0104	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>32.000</b>	<b>9.000</b>	<b>23.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>693.533</b>	<b>670.533</b>	<b>23.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 58100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>693.533</b>	<b>670.533</b>	<b>23.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-692.583</b>	<b>-669.583</b>	<b>-23.000</b>				
	<b><u>Abschluß Einzelplan 5</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>627.880</b>	<b>667.621</b>	<b>-39.741</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.266.838</b>	<b>4.197.102</b>	<b>69.736</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.638.958</b>	<b>-3.529.481</b>	<b>-109.477</b>				

6	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
61	Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung
610	Stadt- und Regionalplanung
63	Gemeindestraßen
630	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung  
 61000 **Stadt- und Regionalplanung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
65602	Bauleitplanung Weiden West IV	0	150.000	-150.000	6101		0107	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>477.251</b>	<b>627.251</b>	<b>-150.000</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 61000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.784</b>	<b>11.784</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>477.251</b>	<b>627.251</b>	<b>-150.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-465.467</b>	<b>-615.467</b>	<b>150.000</b>				

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebaul.Planung,Städtebau- förd.,Vermessung,Bauordnung  
 61300 **Bauordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
10000	Verwaltungsgebühren	270.000	250.000	20.000	6063			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>270.000</b>	<b>250.000</b>	<b>20.000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>290.000</b>	<b>270.000</b>	<b>20.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 61300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>290.000</b>	<b>270.000</b>	<b>20.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>564.684</b>	<b>564.684</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-274.684</b>	<b>-294.684</b>	<b>20.000</b>				
	<b><u>Abschluß Einzelplan 6</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.492.421</b>	<b>3.472.421</b>	<b>20.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.069.015</b>	<b>12.219.015</b>	<b>-150.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.576.594</b>	<b>-8.746.594</b>	<b>170.000</b>				

7	<b>Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.</b>
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
770	Fuhrpark
771	Bauhof
79	Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.  
 73 Märkte  
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	50.000	40.000	10.000	3232			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.000</b>	<b>48.000</b>	<b>10.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 73000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.000</b>	<b>48.000</b>	<b>10.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.392</b>	<b>28.392</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>29.608</b>	<b>19.608</b>	<b>10.000</b>				

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 77000 Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	7.350	350	7.000	6670		0103	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>7.350</b>	<b>350</b>	<b>7.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.073.561</b>	<b>1.066.561</b>	<b>7.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 77000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.068.600</b>	<b>1.068.600</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.073.561</b>	<b>1.066.561</b>	<b>7.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.961</b>	<b>2.039</b>	<b>-7.000</b>				

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5.590.243	5.600.243	-10.000	6670			keine
16947	Veranstaltungen -int. Verr.-	103.056	109.556	-6.500	6670			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>5.693.299</b>	<b>5.709.799</b>	<b>-16.500</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.986.282</b>	<b>7.002.782</b>	<b>-16.500</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 77100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.986.282</b>	<b>7.002.782</b>	<b>-16.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.131.860</b>	<b>7.131.860</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-145.578</b>	<b>-129.078</b>	<b>-16.500</b>				

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.  
 79 Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr  
 79100 **Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400*	Vergütung -tariflich Beschäftigte- Zukunftskoach	57.400	0	57.400	1111		0074	keine
43400*	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10.970	0	10.970	1111		0074	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
44400*	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	4.680	0	4.680	1111		0074	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>73.050</b>	<b>0</b>	<b>73.050</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.585.273</b>	<b>1.512.223</b>	<b>73.050</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 79100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>385.500</b>	<b>385.500</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.585.273</b>	<b>1.512.223</b>	<b>73.050</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.199.773</b>	<b>-1.126.723</b>	<b>-73.050</b>				
	<b><u>Abschluß Einzelplan 7</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.853.737</b>	<b>12.860.237</b>	<b>-6.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.169.202</b>	<b>15.089.152</b>	<b>80.050</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.315.465</b>	<b>-2.228.915</b>	<b>-86.550</b>				

8	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
840	Max-Reger-Halle

8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V  
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung  
 84000 Max-Reger-Halle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50025	LED-Beleuchtung	34.367	0	34.367	6565		0108	keine
*								
70010	Betriebskostenzuschuß Max- Re- ger-Halle Congress&EventGmbH	1.115.633	1.150.000	-34.367	2010		0086	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.176.000</b>	<b>1.176.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 84000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.176.000</b>	<b>1.176.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>0</b>				

8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V  
 88 Allgemeines Grundvermögen  
 88000 Vermietete bebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54220	<b>Ausgaben</b> Fensterreinigung	1.050	1.050	0	6568		0146	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>122.146</b>	<b>122.146</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 88000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>122.146</b>	<b>122.146</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.346</b>	<b>-10.346</b>	<b>0</b>				

8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V  
 88 Allgemeines Grundvermögen  
 88210 Parkplatz Am Langen Steg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Parkgebühren	30.000	20.000	10.000	2023			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.000</b>	<b>26.000</b>	<b>10.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 88210</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.000</b>	<b>26.000</b>	<b>10.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.120</b>	<b>12.120</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>23.880</b>	<b>13.880</b>	<b>10.000</b>				
	<b><u>Abschluß Einzelplan 8</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.062.210</b>	<b>3.052.210</b>	<b>10.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.417.028</b>	<b>2.417.028</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>645.182</b>	<b>635.182</b>	<b>10.000</b>				

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
04100	Schlüsselzuweisungen	18.957.276	17.346.250	1.611.026	2020			keine
06100	Finanzzuweisungen	1.425.561	1.420.000	5.561	2020			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>20.382.837</b>	<b>18.766.250</b>	<b>1.616.587</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>76.582.437</b>	<b>74.965.850</b>	<b>1.616.587</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
81000 *	Gewerbesteuerumlage	3.722.368	3.631.580	90.788	2022		0086	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>3.722.368</b>	<b>3.631.580</b>	<b>90.788</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.928.368</b>	<b>12.837.580</b>	<b>90.788</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 90000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>76.582.437</b>	<b>74.965.850</b>	<b>1.616.587</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.928.368</b>	<b>12.837.580</b>	<b>90.788</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>63.654.069</b>	<b>62.128.270</b>	<b>1.525.799</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86000	<b>Ausgaben</b>							
	Zuführung z.Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.646.218	3.670.337	-24.119	2020			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>3.646.218</b>	<b>3.670.337</b>	<b>-24.119</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.063.218</b>	<b>6.087.337</b>	<b>-24.119</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 91000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.144.381</b>	<b>1.144.381</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.063.218</b>	<b>6.087.337</b>	<b>-24.119</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.918.837</b>	<b>-4.942.956</b>	<b>24.119</b>				
	<b><u>Abschluß Einzelplan 9</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>77.726.818</b>	<b>76.110.231</b>	<b>1.616.587</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.991.586</b>	<b>18.924.917</b>	<b>66.669</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>58.735.232</b>	<b>57.185.314</b>	<b>1.549.918</b>				
	<b><u>Abschluß Gesamtsumme</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>130.641.922</b>	<b>127.577.763</b>	<b>3.064.159</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.641.922</b>	<b>127.577.763</b>	<b>3.064.159</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



## **Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2016**

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>7</b>	<b>Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.</b>
<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
00	Gemeindeorgane
000	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
024	Stabsstelle Pressewesen/Öffentlichkeits- arbeit/Statistik
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
061	Rathaus

0 **Allgemeine Verwaltung**  
 00 Gemeindeorgane  
 00000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1.000	500	500	0	0	0	0	1000			keine
*	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 00000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											

0 **Allgemeine Verwaltung**  
 02 Hauptverwaltung  
 02400 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3.490	800	2.690	0	0	0	0	513			keine
*	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>3.490</b>	<b>800</b>	<b>2.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>403.490</b>	<b>400.800</b>	<b>2.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 02400</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>403.490</b>	<b>400.800</b>	<b>2.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-138.490</b>	<b>-135.800</b>	<b>-2.690</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											

**0 Allgemeine Verwaltung**  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06100 Neues Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
93560	Erwerb v.bewegl.Vermögen Büroräume	7.500	0	7.500	0	0	0	0	1104			Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>707.500</b>	<b>700.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 06100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>707.500</b>	<b>700.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-707.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>-7.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											

0 **Allgemeine Verwaltung**  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06110 Altes Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94001	<b>Ausgaben</b>											
	Ern.Dacheindeckung und Fasadenanstrich	150.000	150.000	0	0	0	0	0	6565		0204	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 06110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											
	<b>Abschluß Einzelplan 0</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.404.390</b>	<b>1.393.700</b>	<b>10.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.139.390</b>	<b>-1.128.700</b>	<b>-10.690</b>				<b>0</b>				

1	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
11	Öffentliche Ordnung
112	Kommunale Verkehrsüberwachung
13	Brandschutz
130	Feuerwehr

1 **Öff. Sicherheit u. Ordnung**  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11200 Einwohnermelde- u. Paßabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	1.710	0	1.710	0	0	0	0	3233			keine
*	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.710</b>	<b>0</b>	<b>1.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.710</b>	<b>0</b>	<b>1.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 11200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	Einnahmen	1.710	0	1.710	0	0	0	0				
	Ausgaben	-1.710	0	-1.710			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
93500*	Erwerb von bewegl. Vermögen	34.800	24.800	10.000	0	0	0	0	3232			keine
93521*	Neueinrichtung der Atemschutz pflegestelle	94.000	70.000	24.000	0	0	0	0	3232			Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>128.800</b>	<b>94.800</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>322.100</b>	<b>288.100</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 13000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	Einnahmen	322.100	288.100	34.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-252.100	-218.100	-34.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	<b>Abschluß Einzelplan 1</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	Einnahmen	324.810	289.100	35.710	0	0	0	0				
	Ausgaben	-254.810	-219.100	-35.710			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

2	<b>Schulen</b>
22	Realschulen
221	Hans-Scholl-Realschule für Knaben
23	Gymnasien, Kollegs
231	Kepler-Gymnasium
232	Augustinus-Gymnasium
24	Berufliche Schulen
240	Berufsbildungszentrum
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen
260	Gustav-von-Schlör-Schule

2                    **Schulen**  
 22                    Realschulen  
 22100                Hans-Scholl-Realschule für Knaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einnahmen</b>											
36000	Zuweisungen des Bundes	100.000	0	100.000			3.000.000	0	2080			keine
*	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>			<b>3.000.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>			<b>3.000.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>											
94020	Realschule Generalsanierung	20.000	0	20.000	3.300.000	3.300.000	0	0	6565			keine
*												
94021	Realschule Schwimmhalle	60.000	0	60.000	0	0	0	0	6565			Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
94022	Realschule Schwimmhalle	20.000	0	20.000	0	0	0	0	6565			Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 22100</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>			<b>3.000.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>			<b>3.000.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											

2                    **Schulen**  
 23                    Gymnasien, Kollegs  
 23100                Kepler-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt	AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beein- fluß-barkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
94030	Generalsanierung	115.000	175.000	-60.000	0	0	0	0	6565		0204	keine
*	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>115.000</b>	<b>175.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>195.000</b>	<b>255.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt</b>											
	<b>23100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>195.000</b>	<b>255.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-195.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>60.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>											

2                    **Schulen**  
 23                   Gymnasien, Kollegs  
 23200              Augustinus-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beein- fluß-barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	1000			keine
*	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt</b>											
	<b>23200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>90.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-90.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>											

2                    **Schulen**  
 24                    Berufliche Schulen  
 24000                Staatl. Berufsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	300.000	260.000	40.000	0	0	0	0	1000			keine
*	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>300.000</b>	<b>260.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>260.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 24000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>300.000</b>	<b>260.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-300.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-40.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											

2 **Schulen**  
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen  
 26010 FOS/BOS - Neubau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einnahmen</b>											
36120	FAG-Zuwendung Neubau FOS/BOS	2.454.009	3.000.000	-545.991			0	0	2080			keine
*	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>2.454.009</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-545.991</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.454.009</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-545.991</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>											
93510	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Geräte u. Maschinen/Neubau FOS/BOS	120.000	120.000	0	0	0	0	0	1000			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 26010</b>	<b>2.454.009</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-545.991</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.334.009</b>	<b>2.880.000</b>	<b>-545.991</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											
	<b>Abschluß Einzelplan 2</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.554.009</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-445.991</b>			<b>3.000.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.807.750</b>	<b>1.677.750</b>	<b>130.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>746.259</b>	<b>1.322.250</b>	<b>-575.991</b>			<b>3.000.000</b>	<b>0</b>				

4	<b>Soziale Sicherung</b>
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung
407	Verwaltung der Jugendhilfe
42	Sozialhilfe nach dem SGB XII
429	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterk.(bish.4261)
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
464	Kinderhort Stadtteil Stockenhut

4 **Soziale Sicherung**  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
92800	Gewährung von Darlehen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	2020			keine
*	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											

4                    **Soziale Sicherung**  
 40                    Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40700                Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	5101			keine
*	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 40700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											

4 **Soziale Sicherung**  
 42 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
 42910 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beein- fluß-barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
93500	Ausstattung Unterkünfte Asyl- * lanten	110.000	10.000	100.000	0	0	0	0	5001			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt</b> <b>42910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-110.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einnahmen</b>											
36185	Zuw.d.Landes f. Krippe AWO	108.000	0	108.000			0	0	2020			Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.321.400</b>	<b>1.213.400</b>	<b>108.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>											
98800	Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	230.000	0	230.000	0	0	2.350.000	0	2020			keine
98802	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Dionysius	0	0	0	0	0	0	0	2020			keine
98803	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Michael	0	0	0	0	0	0	0	2020			keine
98804	Zuschuss zur Errichtung Krippe Witt GmbH	0	0	0	0	0	0	0	2020			keine
98805	Zuschuss für Krippe AWO	108.000	0	108.000	0	0	0	0	2020			Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
98806	Zuschuss Krippe Schneckenhaus	100.000	0	100.000	0	0	0	0	2020			Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
98820	Errichtung KiGa/Hort St.Konrad	0	0	0	0	0	0	0	2020			keine
98830	Gen.san. KiGa St.Johannes	0	0	0	0	0	0	0	2020			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>438.000</b>	<b>0</b>	<b>438.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.350.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>438.000</b>	<b>0</b>	<b>438.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.350.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 46400</b>	<b>1.321.400</b>	<b>1.213.400</b>	<b>108.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>438.000</b>	<b>0</b>	<b>438.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.350.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>883.400</b>	<b>1.213.400</b>	<b>-330.000</b>			<b>-2.350.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											

4                    **Soziale Sicherung**  
 46                   Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46410                Kinderhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
96060	Lärmschutzmaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	5103			Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 46410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											

4 **Soziale Sicherung**  
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendhilfe  
 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
98800	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	0	0	0	0	0	0	0	5001			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 47000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											
	<b>Abschluß Einzelplan 4</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.327.210</b>	<b>1.219.210</b>	<b>108.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>625.310</b>	<b>47.310</b>	<b>578.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.350.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>701.900</b>	<b>1.171.900</b>	<b>-470.000</b>			<b>-2.350.000</b>	<b>0</b>				

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
51	Krankenhäuser
510	Klinikum

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**  
 51 Krankenhäuser  
 51000 Klinikum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
92500	Gewährung Trägerdarlehen	1.666.667	0	1.666.667	0	0	0	0	2020			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.666.667</b>	<b>0</b>	<b>1.666.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.666.667</b>	<b>0</b>	<b>1.666.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 51000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.666.667</b>	<b>0</b>	<b>1.666.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-1.666.667</b>	<b>0</b>	<b>-1.666.667</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											
	<b>Abschluß Einzelplan 5</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.671.667</b>	<b>5.000</b>	<b>1.666.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.671.667</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.666.667</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				

6	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
60	Bauverwaltung
601	Hochbauamt
63	Gemeindestraßen
630	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden
631	Winterdienst
69	Wasserläufe, Wasserbau
690	Wasserläufe, Wasserbau

6 **Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr**  
 60 Bauverwaltung  
 60110 Hochbauamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
94100*	Planungsleistungen	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	6565			Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
96200*	Baumaßnahmen Inklusion/ Barrierefreiheit	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	6565			Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 60110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>40.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											

6 **Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr**  
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  
 62100 Allgemeine Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	25.000	25.000	0	0	0	0	0	2020			keine
98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	34.975	34.975	0	0	0	0	0	2020			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>59.975</b>	<b>59.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.975</b>	<b>59.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 62100</b>	<b>366.676</b>	<b>366.676</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>59.975</b>	<b>59.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>306.701</b>	<b>306.701</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											

6                    **Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr**  
 63                    Gemeindefstraßen  
 63000                Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
95013*	Umgestaltung Adolf-Kolping-Platz	15.000	350.000	-335.000	335.000	335.000	0	0	6666		0205	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung keine
95250*	Ausführung Querungshilfe Hammerweg-Neue Mitte	50.000	0	50.000	0	0	0	0	6666			
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>65.000</b>	<b>350.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>950.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>4.870.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 63000</b>	<b>1.903.500</b>	<b>1.903.500</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>950.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>4.870.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>953.500</b>	<b>668.500</b>	<b>285.000</b>			<b>-4.870.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63100 Winterdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
93500*	Erwerb v.bewegl.Vermögen	80.000	60.000	20.000	0	0	0	0	6670		0208	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 63100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											

6                    **Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr**  
 68                    Parkeinrichtungen  
 68000                Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einnahmen</b>											
35000	Ablösungsbetrag für Garagen-einstellplätze	20.000	0	20.000			0	0	6067			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 68000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>20.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											

6 **Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr**  
 69 Wasserläufe, Wasserbau  
 69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
95010*	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA I	110.000	70.000	40.000	0	0	2.000.000	0	6666			Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>110.000</b>	<b>70.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>269.500</b>	<b>229.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 69000</b>	<b>446.400</b>	<b>446.400</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>269.500</b>	<b>229.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.900</b>	<b>216.900</b>	<b>-40.000</b>			<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											
	<b>Abschluß Einzelplan 6</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.937.326</b>	<b>2.917.326</b>	<b>20.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.860.225</b>	<b>2.125.225</b>	<b>-265.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>6.870.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.077.101</b>	<b>792.101</b>	<b>285.000</b>			<b>-6.870.000</b>	<b>0</b>				

7	<b>Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.</b>
72	Abfallbeseitigung
720	Abfallbeseitigung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
770	Fuhrpark
771	Bauhof
79	Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.  
 72 Abfallbeseitigung  
 72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einnahmen</b>											
34500*	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	39.000	0	39.000			0	0	6670			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>414.000</b>	<b>375.000</b>	<b>39.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>											
93500*	Erwerb von bewegl.Vermögen	44.000	5.000	39.000	200.000	200.000	250.000	0	6670		0208	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>44.000</b>	<b>5.000</b>	<b>39.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>439.000</b>	<b>400.000</b>	<b>39.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>15.250.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 72000</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>414.000</b>	<b>375.000</b>	<b>39.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>439.000</b>	<b>400.000</b>	<b>39.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>15.250.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>			<b>-15.250.000</b>	<b>0</b>				

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.  
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
77000 Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	400.000	300.000	100.000	0	0	0	0	6670		0208	keine
*	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 77000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt	AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
93500	Erwerb von bewegl.Vermögen	40.000	30.000	10.000	0	0	0	0	6670		0208	keine
*	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 77100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-130.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-10.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											

7 **Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.**  
 79 Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr  
 79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einnahmen</b>											
34010*	Erlös aus Grundverkauf Gew.-Geb. Westl. Neustädter Str.	326.074	250.000	76.074			0	0	2023			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>326.074</b>	<b>250.000</b>	<b>76.074</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>826.074</b>	<b>750.000</b>	<b>76.074</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>											
93200*	Grunderwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	76.074	0	76.074	0	0	0	0	2023			keine
95003*	Entwicklung Gewerbegebiet Weiden West IV	150.000	0	150.000	0	0	0	0	2020			Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>226.074</b>	<b>0</b>	<b>226.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>988.154</b>	<b>762.080</b>	<b>226.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 79100</b>	<b>826.074</b>	<b>750.000</b>	<b>76.074</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>988.154</b>	<b>762.080</b>	<b>226.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-162.080</b>	<b>-12.080</b>	<b>-150.000</b>			<b>-10.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											
	<b>Abschluß Einzelplan 7</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.330.074</b>	<b>1.215.000</b>	<b>115.074</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.124.154</b>	<b>1.749.080</b>	<b>375.074</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>15.260.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-794.080</b>	<b>-534.080</b>	<b>-260.000</b>			<b>-15.260.000</b>	<b>0</b>				

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einnahmen</b>											
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush. (ohne Sonderrücklagen)	3.646.218	3.670.337	-24.119			0	0	2020			keine
37661	Kredit für Trägerdarlehen	1.666.667	0	1.666.667			0	0	2020			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>5.312.885</b>	<b>3.670.337</b>	<b>1.642.548</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.563.500</b>	<b>3.920.952</b>	<b>1.642.548</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>											
91000	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	435.569	981.088	-545.519	0	0	0	0	2020			keine
97661	Sondertilgung FOS/BOS	2.454.009	3.000.000	-545.991	0	0	0	0	2020			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>2.889.578</b>	<b>3.981.088</b>	<b>-1.091.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.459.293</b>	<b>7.550.803</b>	<b>-1.091.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 91000</b>	<b>5.563.500</b>	<b>3.920.952</b>	<b>1.642.548</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.459.293</b>	<b>7.550.803</b>	<b>-1.091.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-895.793</b>	<b>-3.629.851</b>	<b>2.734.058</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											
	<b>Abschluß Einzelplan 9</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.243.500</b>	<b>4.600.952</b>	<b>1.642.548</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.459.293</b>	<b>7.550.803</b>	<b>-1.091.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-215.793</b>	<b>-2.949.851</b>	<b>2.734.058</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Gesamtsumme</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.835.394</b>	<b>15.395.763</b>	<b>1.439.631</b>			<b>3.000.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.835.394</b>	<b>15.395.763</b>	<b>1.439.631</b>	<b>3.835.000</b>	<b>3.835.000</b>	<b>24.480.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-21.480.000</b>	<b>0</b>				

**6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**- in Tausend € -**

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
				im Haushaltsjahr 2017 €	im Haushaltsjahr 2018 €	im Haushaltsjahr 2019 €
	1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>Schulen</b>					
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>					
<b>22100</b>	<b>Hans-Scholl-Realschule für Knaben</b>					
94020	Realschule Generalanierung	0,0	3.300,0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>3.300,0</b>			
<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>					
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>63000</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden</b>					
95013	Umgestaltung Adolf-Kolping- Platz	0,0	335,0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>335,0</b>			
<b>7</b>	<b>Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.</b>					
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>					
<b>72000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>					
93500	Erwerb von bewegl.Vermögen	0,0	200,0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>			
	<b>Abschluss Gesamt Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>3.835,0</b>			



**7. Übersicht vorraussichtlicher Schuldenstand 2016**  
[in 1000 €]

	Stand zu Beginn des HHJ.	Kredit- aufnahme	Sonst. Zugänge	Tilgung	Sonst. Abgänge	Stand am Ende des HHJ.
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	10	0	0	7	0	3
1.3 Gemeinden und Ge- meindeverbänden	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u.dgl.	0	0	0	0	0	0
1.5 Sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	68.093	13.515	249*	3.246	249*	78.363
<b>Summe 1.</b>	<b>68.103</b>	<b>13.515</b>	<b>249*</b>	<b>3.253</b>	<b>249*</b>	<b>78.366</b>
davon entfallen auf Maßnahmen, die über wiegend aus Entgelten Dritter finanziert	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
1. Finanzhilfen	6.135	0	0	0	0	6.135
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0					0
3. Äußere Kassenkredite	9.570			800		8.770
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	58.779		0	136		58.643

\*Zu 1.6: Die Beträge bei Nr. 1.6 Spalte 3 und 5 enthalten jeweils eine Umschuldung in Höhe von 249 T €.



## 8. Rücklagenentwicklung

**Übersicht**  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
- in 1.000 € -

Art	01.01.2016	01.01.2017
1. Allgemeine Rücklagen	0	436
2. Sonderrücklagen:		
Fondsmodell - Anreiz zum energiesparenden Verhalten	19	19
Musikschule	231	229
Maria-Seltmann-Haus	120	122
UA 6750 Straßenreinigung	208	220
UA 7200 Abfallbeseitigung	1.088	1.000
UA 7510 Städt. Friedhöfe	0	0

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre in 1.000 €		
<b>2013</b>		109.938
<b>2014</b>		114.135
<b>2015</b>		122.163
<b>Durchschnitt der letzten 3 Jahre</b>		115.412
<b>hiervon 1 v. H.</b>		1.154



9. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

-in 1.000 € -

<b>Übersicht</b>						
	<b>Haushaltsjahr</b>					
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	7.705	4.311	3.693	3.364	3.253	3.117
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	298	0	47	47	37	2
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	2.969	600	1.000	0	0	0
1.3 Zuführung vom VermHH (HHSt.91.28)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentl. Tilgung von Krediten zzgl.	10.548	3.430	3.320	3.317	3.216	3.114
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	386	393	368	313	258	258
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	686	610	680	750	750	750
1.7 Jährl. Pauschale, zw.geb. Zuw. a.d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 061 u. 071)	4.130	4.163	4.126	4.100	4.000	4.000
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>-908</b>	<b>5.447</b>	<b>4.500</b>	<b>5.163</b>	<b>5.008</b>	<b>5.009</b>

**Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt**

3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

**Nachrichtliche Angaben**

5. Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	2.889	1.912	2.383	1.711	2.084	1.477
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	24.815	5.980	3.644	5.505	5.640	4.135
7. Außerordentl. Tilgung von Krediten	6.253	5.000	2.454		0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen Kostenrechn. Einrichtungen (Ugr. 680)	953	851	719	713	713	713