

Stadt Weiden in der Oberpfalz



Haushaltsplan 2015 Teil I



Inhaltsverzeichnis

I Haushaltssatzung.....	11
II Gesamtplan.....	13
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	13
2. Haushaltsquerschnitt.....	17
3. Gruppierungsübersicht.....	21
3a. Ergänzung zur Gruppierungsübersicht mit Vorjahreswerten.....	30
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	39
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.....	41
1. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes.....	42
0000 Allgemeine Verwaltung.....	44
0100 Rechnungsprüfungsamt.....	46
0200 Hauptamt.....	47
0210 Organisationsabteilung.....	48
0220 Personalabteilung.....	49
0230 Rechtsamt.....	50
0240 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik.....	51
0260 Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet.....	52
0300 Stadtkämmerei.....	53
0330 Stadtkasse.....	54
0340 Steuerabteilung.....	55
0350 Liegenschaftsabteilung.....	56
0360 Stabsstelle für Wirtschaftsförderung.....	57
0500 Standesamt.....	58
0520 Wahlen.....	59
0600 EDV-Abteilung.....	60
0610 Neues Rathaus.....	61
06110 Altes Rathaus.....	62
0620 Internes Servicebüro.....	63
0630 Postabteilung.....	64
0640 Fernsprechzentrale.....	65
0650 Bürgerinformation.....	66
0800 Personalrat.....	67
0810 Aus- und Fortbildung.....	68
0820 Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige.....	69
0830 Eingliederungsmanagement.....	70
1000 Polizei.....	71
1100 Öffentliche Ordnung.....	72
11010 Umweltamt.....	73
11100 Kraftfahrzeugzulassung.....	74
11110 Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.....	75
11200 Einwohnermelde- u. Paßabteilung.....	76

11220	Kommunale Verkehrsüberwachung	77
13000	Feuerwehr	78
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz.....	80
16000	Rettungsverbände	81
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten	82
20050	Schuljugendberatungsstelle	83
20100	Staatliches Schulamt.....	84
21100	Clausnitzerschule	85
21110	Hans-Schelter-Schule	87
21120	Albert-Schweitzer-Schule	88
21130	Hans-Sauer-Schule	89
21140	Gerhardingerschule.....	91
21150	Hammerwegschule	92
21160	Rehbühlschule.....	94
21300	Max-Reger-Schule	95
21310	Pestalozzischule	97
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben	99
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen.....	101
23000	Elly-Heuss-Gymnasium.....	103
23100	Kepler-Gymnasium	105
23200	Augustinus-Gymnasium	107
24000	Staatl. Berufsschule	109
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule.....	111
24500	Sonstige Berufsfachschulen.....	113
24900	Berufsaufbauschule	114
25000	Landwirtschaftsschule	115
26000	Gustav-von-Schlör-Schule	116
26010	FOS/BOS - Neubau	118
26500	Berufsoberschulen	119
27000	Stötznerschule.....	120
29000	Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig	122
29500	Sonstige schulische Aufgaben	123
30000	Kulturamt	124
30010	Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller	126
30020	Eventmanagement	127
30030	Literaturtage	128
31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen	129
31010	Keramikmuseum	130
31100	Wissenschaftliche Bibliotheken.....	131
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	132
31120	Fachbibliothek des Keramikmuseums	134
31200	Hochschulen.....	135
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	136
32120	Sonstige Kunstpflege	137
33200	Musikpflege	138
33210	Weidener Max-Reger-Tage.....	139
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	140
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage).....	142
33320	Jubiläum Franz-Grothe-Schule (Musikschule) 2012.....	143
34010	Heimat- u.sonstige Kulturpflege	144

34020 Bayer.-Böhmische Kulturtage	145
34100 Frühlings- u. Volksfest.....	146
34120 Bürgerfest.....	147
34140 Fest im Park	148
35010 Volkshochschule	149
35200 Regionalbibliothek.....	150
35500 Sonstige Volksbildung.....	152
36010 Naturschutz und Landschaftspflege.....	153
36500 Denkmalschutz und -pflege.....	154
36510 Förderverein für Denkmalschutz.....	155
40000 Allgemeine Sozialverwaltung	156
40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	157
40700 Verwaltung der Jugendhilfe.....	158
40800 Bereich Sozialversicherung.....	159
41000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII.....	160
41010 HLU, lfd.Leistungen.....	161
41030 HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen.....	162
41040 HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	163
41110 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld b.erh. Pflegebedürftigkeit.....	164
41120 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld b.schwerer Pflegebedürftigkeit	165
41130 HzPfl.,i.F.v.Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit	166
41140 HzPfl.,Hi.z.häusl.Pflege i.F.v. anderen Leistungen.....	167
41310 Hi.z.Gesundh.,Erst.a.Kranken. §264 Abs.7 SGB V	168
41450 Hi.i.a.Lebensl.,Hilfe z.Weiterführung d. Haushalts.....	169
41480 Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten.....	170
41510 Grundsicherung für Senioren	171
41520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	172
42900 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften	173
42910 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften	174
43100 Maria-Seltmann-Haus	175
44010 Leistungen gem.§§ 26 b-e,27,27a,b,d BVG i.V.Abschn.3 BSHG	177
45120 Kinder- und Jugenderholung.....	178
45150 Sonstige Jugendarbeit	179
45210 Jugendsozialarbeit	180
45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	181
45310 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	182
45330 Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung d.Personensorge	183
45340 Gemeins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern)	184
45350 Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen	185
45360 Unterstütz. b.notw.Unterbr zur Erfüllung d.Schulpflicht	186
45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	187
45420 Förderung von Kindern in Tagespflege.....	188
45430 Unterstützung selbstorganisierter Förderung.....	189
45510 Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII	190
45520 Soziale Gruppenarbeit	191
45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	192
45540 Sozialpädagogische Familienhilfe.....	193
45550 Erziehung in einer Tagesgruppe	194
45560 Vollzeitpflege.....	195
45570 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	196

45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	197
45610	Hilfen für junge Volljährige	198
45650	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	199
45660	Eingl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche	200
45720	Adoptionsvermittlung.....	201
45740	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft.....	202
45810	Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarb.-Fortb.d.Jug.-Arbeit	203
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	204
46000	Jugendzentrum	205
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche.....	206
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	207
46030	Schülercafe	208
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut.....	209
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	210
46405	Tageseinrichtungen für Kinder (bei Defizit ausgleich)	211
46410	Kinderhaus	212
46420	Kinderhort Stadtteil Stockenhut.....	214
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	215
47020	Förderung d. freien Jugendhilfeträger.....	216
47030	Förderung der Jugendarbeit.....	217
48200	Grundsicherung. d. Arbeitssuchenden n.d. SGB II	218
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes.....	219
48800	Wohngeld	220
49000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKG	221
49010	Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind.....	222
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	223
50000	Gesundheitsverwaltung.....	224
51000	Klinikum.....	225
54000	Veterinäramt.....	226
54100	Fleischbeschau	227
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung	228
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	229
56200	Sporthalle Wasserwerk	230
56300	Sparda-Bank-Stadion.....	231
57100	Freibad	232
58000	Stadtgärtnerei.....	233
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.....	234
60000	Allgemeine Bauverwaltung.....	235
60110	Hochbauamt.....	236
60130	Facilitymanagement.....	237
60150	Reinigungsabteilung.....	238
60200	Tiefbauamt	239
61000	Stadt- und Regionalplanung.....	240
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung	241
61300	Bauordnung.....	242
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	243
62000	Bauförderung.....	244
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung.....	245
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden.....	246
63100	Winterdienst	248

67000	Straßenbeleuchtung.....	249
67500	Straßenreinigung.....	250
68000	Parkeinrichtungen	252
69000	Wasserläufe, Wasserbau	253
70000	Abwasserbeseitigung	254
70100	Bedürfnisanstalten	255
72000	Abfallbeseitigung	256
72010	Tierkörperbeseitigung	258
73000	Märkte	259
75000	Friedhofverwaltung.....	260
75100	Städtische Friedhöfe	261
76000	Anschlagwesen	263
76300	Omnibuswartehäuschen	264
77000	Fuhrpark.....	265
77100	Bauhof.....	266
78000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft.....	268
79000	Fremdenverkehr/Tourismus.....	269
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr.....	270
79200	Zentraler Omnibusbahnhof	271
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger	272
82000	Luftlandeplatz.....	273
84000	Max-Reger-Halle	274
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen.....	276
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	278
88000	Vermietete bebaute Grundstücke	279
88100	Wohnlager	280
88200	Sonstiges Grundvermögen	281
88210	Parkplatz Am Langen Steg	282
88300	Festplatz Leuchtenberger Straße.....	283
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße	284
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	285
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	286
2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes.....		287
00000	Allgemeine Verwaltung	289
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	290
03000	Stadtkämmerei	291
03500	Liegenschaftsabteilung	292
03600	Stabsstelle für Wirtschaftsförderung	293
06000	EDV-Abteilung.....	294
06100	Neues Rathaus	295
06110	Altes Rathaus	296
06300	Postabteilung.....	297
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige	298
11000	Öffentliche Ordnung	299
11010	Umweltamt	300
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung.....	301
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung.....	302
13000	Feuerwehr	303

14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz.....	304
21100	Clausnitzerschule	305
21110	Hans-Schelter-Schule	306
21120	Albert-Schweitzer-Schule	307
21130	Hans-Sauer-Schule	308
21140	Gerhardingerschule.....	309
21150	Hammerwegschule	310
21160	Rehbühlschule.....	311
21300	Max-Reger-Schule	312
21310	Pestalozzischule	313
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben	314
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen.....	315
23000	Elly-Heuss-Gymnasium.....	316
23100	Kepler-Gymnasium	317
23200	Augustinus-Gymnasium	318
24000	Staatl. Berufsschule	319
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule.....	320
26000	Gustav-von-Schlör-Schule	321
26010	FOS/BOS - Neubau	322
27000	Stötznerschule.....	323
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	324
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	325
33210	Weidener Max-Reger-Tage.....	326
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	327
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage).....	328
34100	Frühlings- u. Volksfest.....	329
35200	Regionalbibliothek.....	330
36500	Denkmalschutz und -pflege.....	331
36510	Förderverein für Denkmalschutz.....	332
40700	Verwaltung der Jugendhilfe.....	333
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften	334
43100	Maria-Seltmann-Haus	335
46000	Jugendzentrum	336
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche.....	337
46030	Schülercafe	338
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut.....	339
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	340
46410	Kinderhaus	341
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	342
51000	Klinikum.....	343
54100	Fleischbeschau	344
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	345
56200	Sporthalle Wasserwerk	346
56300	Sparda-Bank-Stadion.....	347
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.....	348
60110	Hochbauamt.....	349
60130	Facilitymanagement.....	350
60150	Reinigungsabteilung.....	351
61000	Stadt- und Regionalplanung.....	352
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung	353

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	354
62100 Allgemeine Wohnungsbauförderung.....	355
63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden.....	356
63100 Winterdienst	359
67000 Straßenbeleuchtung.....	360
67500 Straßenreinigung.....	361
68000 Parkeinrichtungen	362
69000 Wasserläufe, Wasserbau	363
70000 Abwasserbeseitigung	364
72000 Abfallbeseitigung	365
75100 Städtische Friedhöfe	366
76300 Omnibuswartehäuschen	367
77000 Fuhrpark.....	368
77100 Bauhof.....	369
79000 Fremdenverkehr/Tourismus.....	370
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr.....	371
81700 Stadtwerke u.a. Energieträger	372
82000 Luftlandeplatz.....	373
84000 Max-Reger-Halle	374
85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen.....	375
88200 Sonstiges Grundvermögen	376
88300 Festplatz Leuchtenberger Straße.....	377
88310 Festplatz Westlich der Neustädter Straße	378
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	379
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	380
92000 Abwicklung der Vorjahre	381
IV Sammelnachweise	383
V Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2015 der Stadt Weiden i.d.OPf. für Beamte und Arbeitnehmer ..	385
I. Stellenplan der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2015.....	387
1. Teil: Beamte	387
2. Teil: Arbeitnehmer.....	390
II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten	392
III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung.....	397

I Haushaltssatzung

der Stadt Weiden i. d. OPf. für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) erlässt die Stadt Weiden i. d. OPf. folgende Haushaltssatzung vom xx.xx.xxxx

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 119.945.106,00 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 18.347.068,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 1.256.500,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 320 v. H.

für die Grundstücke (B) 400 v. H.

2. Gewerbsteuer

nach dem Gewerbeertrag 380 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 20.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2015 in Kraft.

Weiden in der OPf., xx.xx.xxxx
Stadt Weiden in der OPf.



Kurt Seggewiß
Oberbürgermeister

II Gesamtplan

Der Gesamtplan (§ 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Bestandteil des Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-K und enthält nach § 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 KommHV-K:

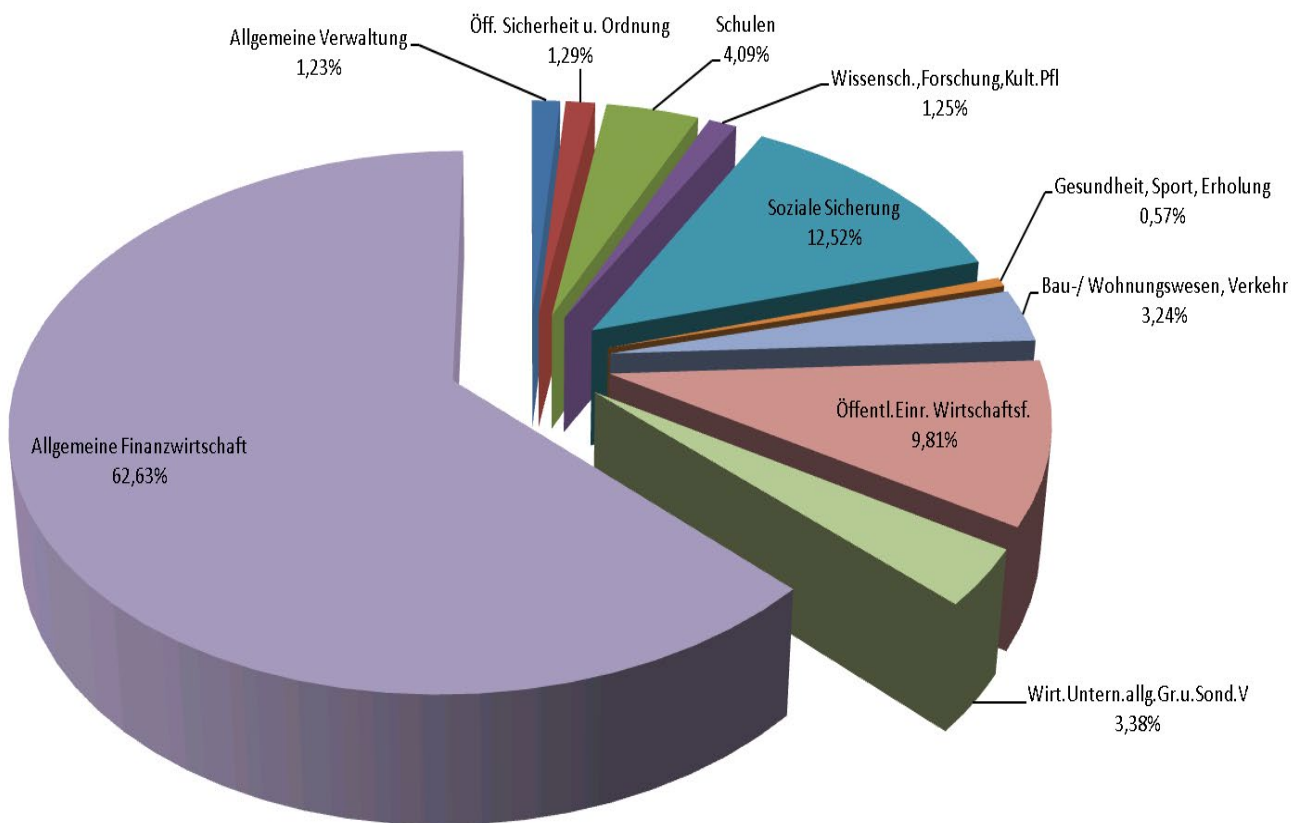
1. **Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen** der Einzelpläne, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt,
2. Eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (**Haushaltsquerschnitt**),
3. Eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (**Gruppierungsübersicht**),
4. Eine Übersicht zur **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

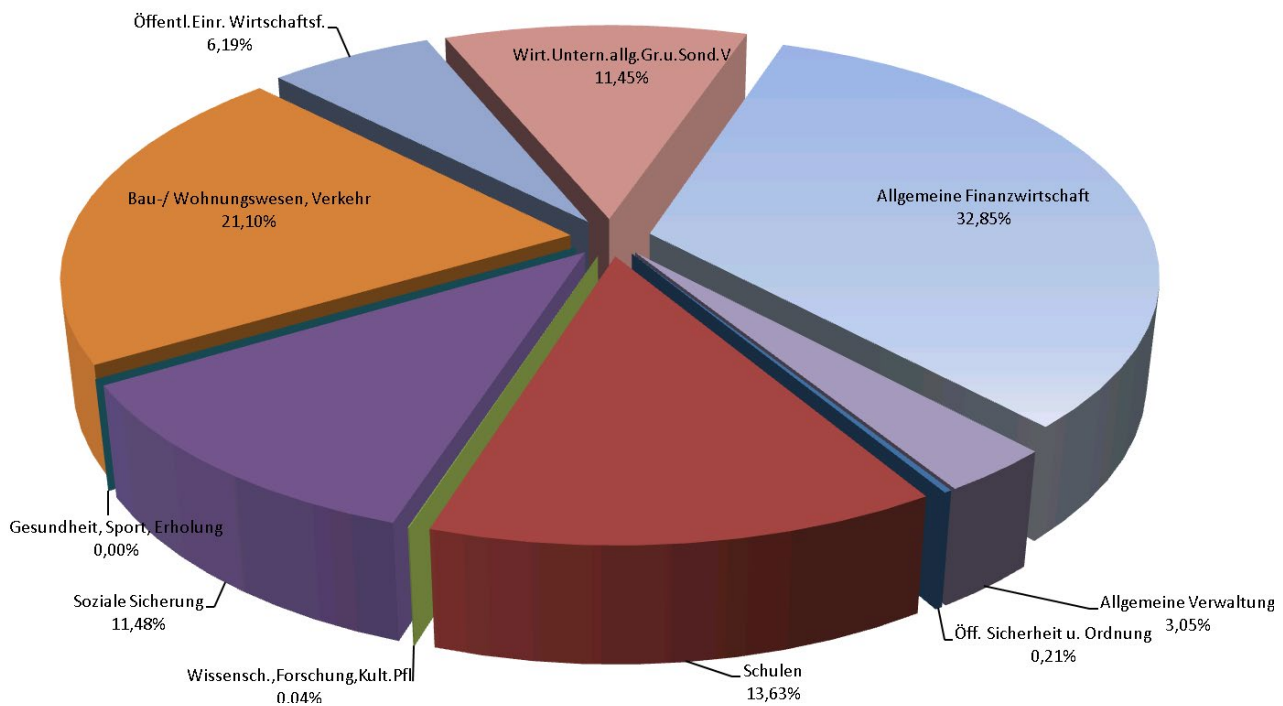
– in € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.474.268	9.817.856	-	1.426.573	9.764.828	1.213.655,05	9.283.859,14
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.549.518	4.687.824	-	1.446.455	4.656.303	1.417.743,76	4.365.247,84
2	Schulen	4.900.283	10.987.483	-	4.668.283	10.094.661	4.784.394,03	8.961.752,02
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.494.061	4.515.525	-	959.558	4.300.022	1.008.564,85	4.394.885,65
4	Soziale Sicherung	15.021.886	36.094.321	-	13.043.828	32.938.751	12.547.625,82	34.045.664,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	683.387	4.258.302	-	1.270.740	4.566.624	909.362,31	4.302.390,22
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	3.884.480	11.955.076	-	4.831.354	13.102.743	4.274.032,21	13.684.856,25
7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.	11.764.350	14.778.058	-	11.601.711	15.056.870	12.107.828,63	13.886.278,62
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	4.050.707	3.575.937	-	4.140.365	3.093.825	4.307.415,53	2.765.685,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.122.166	19.274.724	-	70.745.740	16.559.980	70.611.104,57	17.491.107,42
0-9	Zusammen	119.945.106	119.945.106	-	114.134.607	114.134.607	113.181.726,76	113.181.726,76
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	560.000	1.639.300	387.500	0	399.750	50,00	163.073,87
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	39.000	244.800	69.000	119.250	383.400	15.485,00	81.881,25
2	Schulen	2.500.000	2.803.500	0	2.500.000	24.796.999	9.800,59	1.665.720,79
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	6.500	80.500	0	68.400	372.500	44.644,37	579.626,17
4	Soziale Sicherung	2.106.800	1.491.000	0	2.205.600	3.645.940	365.270,36	1.122.228,03
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	425.000	0	0	233.550	0,00	1.103.713,57
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	3.871.327	2.548.381	800.000	1.684.677	2.054.496	1.762.501,47	2.810.880,79
7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.	1.135.000	1.290.480	0	1.085.000	1.227.080	1.034.806,87	1.637.645,33
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	2.101.110	384.800	0	6.800.280	1.443.680	1.096.955,37	684.887,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.027.331	7.439.307	0	28.306.502	8.212.314	15.032.644,96	11.945.335,48
0-9	Zusammen	18.347.068	18.347.068	1.256.500	42.769.709	42.769.709	19.362.158,99	21.794.992,29
	Saldo							
	Gesamthaushalt	138.292.174	138.292.174	1.256.500	156.904.316	156.904.316	132.543.885,75	134.976.719,05
	Saldo							-2.432.833,30

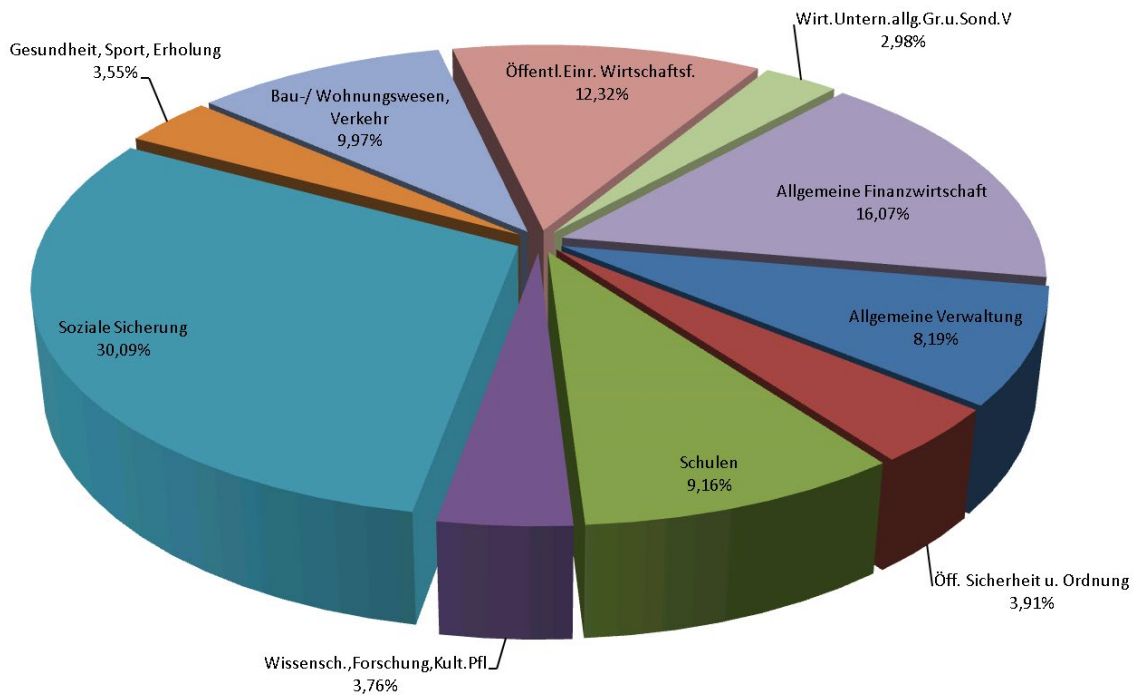
Einnahmen nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



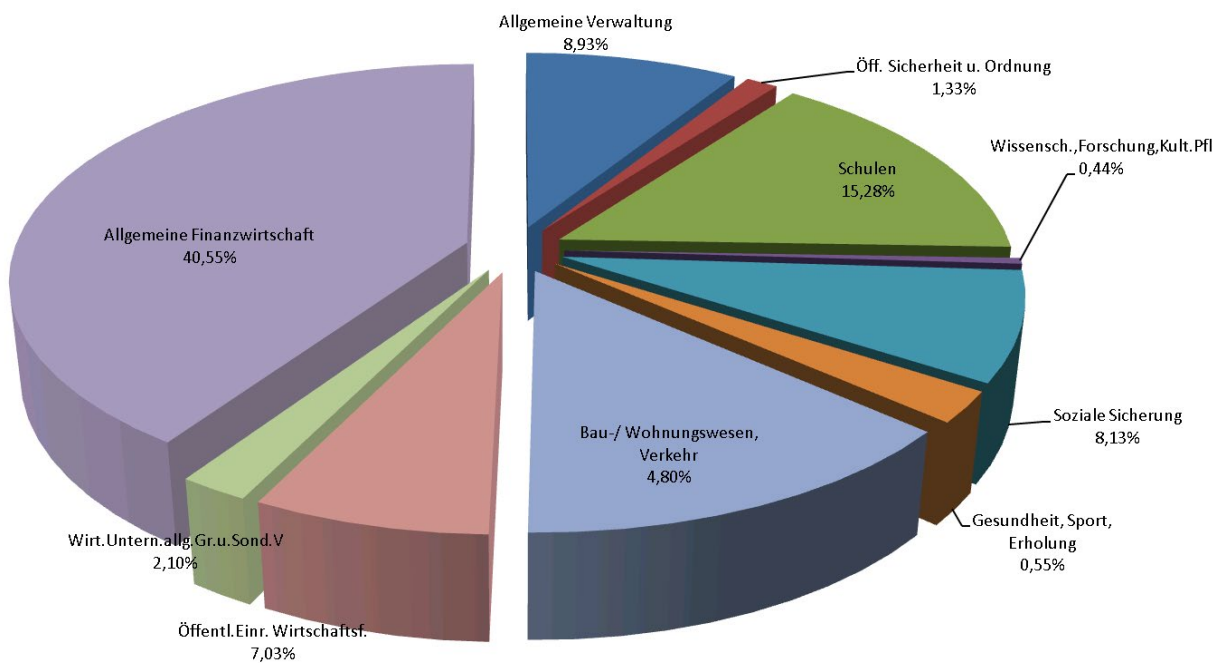
Einnahmen nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



Ausgaben nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



Ausgaben nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



2. Haushaltsquerschnitt

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 / 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	23.514 0,55	0 0,00	694.550 16,37	323.560 7,63	1.000 0,02	-995.596 -23,47	0 0,00	0 0,00	3.000 0,07	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	38.040 0,90	0 0,00	384.687 9,07	11.430 0,27	0 0,00	-358.077 -8,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	143.219 3,38	0 0,00	2.385.015 56,22	643.366 15,17	40 0,00	-2.885.202 -68,01	310.000 7,31	0 0,00	338.300 7,97	387.500 9,13
03	Finanzverwaltung	300.036 7,07	571.900 13,48	1.999.419 47,13	548.880 12,94	0 0,00	-1.676.363 -39,52	0 0,00	0 0,00	2.000 0,05	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	109.900 2,59	0 0,00	356.216 8,40	37.025 0,87	0 0,00	-283.341 -6,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	276.837 6,53	0 0,00	812.217 19,15	1.033.452 24,36	0 0,00	-1.568.832 -36,98	250.000 5,89	890.000 20,98	398.000 9,38	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	10.822 0,26	0 0,00	391.059 9,22	195.940 4,62	0 0,00	-576.177 -13,58	0 0,00	0 0,00	8.000 0,19	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	902.368 21,27	571.900 13,48	7.023.163 165,56	2.793.653 65,86	1.040 0,02	-8.343.588 -196,69	560.000 13,20	890.000 20,98	749.300 17,66	387.500 9,13
10	Polizei	0 0,00	0 0,00	20.611 0,49	0 0,00	0 0,00	-20.611 -0,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.332.327 31,41	850 0,02	2.827.708 66,66	558.567 13,17	22.750 0,54	-2.075.848 -48,93	0 0,00	0 0,00	1.200 0,03	0 0,00
13	Brandschutz	215.691 5,08	0 0,00	624.582 14,72	349.028 8,23	5.750 0,14	-763.669 -18,00	39.000 0,92	0 0,00	239.100 5,64	69.000 1,63
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	650 0,02	0 0,00	48.488 1,14	30.200 0,71	3.300 0,08	-81.338 -1,92	0 0,00	0 0,00	4.500 0,11	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	196.840 4,64	-196.840 -4,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.548.668 36,51	850 0,02	3.521.389 83,01	937.795 22,11	228.640 5,39	-3.138.306 -73,98	39.000 0,92	0 0,00	244.800 5,77	69.000 1,63
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	216.761 5,11	19.585 0,46	14.000 0,33	-250.346 -5,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- u. Hauptschulen	229.255 5,40	0 0,00	537.983 12,68	1.844.503 43,48	93.044 2,19	-2.246.275 -52,95	0 0,00	260.000 6,13	85.500 2,02	0 0,00
22	Realschulen	665.867 15,70	0 0,00	217.328 5,12	1.111.157 26,19	20.000 0,47	-682.618 -16,09	0 0,00	0 0,00	60.000 1,41	0 0,00
23	Gymnasien, Kollegs	1.229.500 28,98	0 0,00	319.236 7,53	1.373.510 32,38	85.000 2,00	-548.246 -12,92	0 0,00	1.870.000 44,08	160.000 3,77	0 0,00
24	Berufliche Schulen	2.020.036 47,62	0 0,00	249.441 5,88	2.936.125 69,21	25.000 0,59	-1.190.530 -28,06	0 0,00	0 0,00	340.000 8,01	0 0,00
25	Fachschulen, Fachakademien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.000 0,28	0 0,00	-12.000 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	397.500 9,37	0 0,00	0 0,00	843.474 19,88	0 0,00	-445.974 -10,51	2.500.000 58,93	20.000 0,47	0 0,00	0 0,00
27	Förderschulen	9.540 0,22	0 0,00	63.909 1,51	180.310 4,25	16.646 0,39	-251.325 -5,92	0 0,00	0 0,00	8.000 0,19	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	348.585 8,22	0 0,00	1.100 0,03	743.610 17,53	63.761 1,50	-459.886 -10,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.900.283 115,52	0 0,00	1.605.758 37,85	9.064.274 213,67	317.451 7,48	-6.087.200 -143,49	2.500.000 58,93	2.150.000 50,68	653.500 15,41	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	90.601 2,14	0 0,00	143.179 3,38	241.034 5,68	0 0,00	-293.612 -6,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	35.200 0,83	0 0,00	292.252 6,89	247.094 5,82	20.000 0,47	-524.146 -12,36	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	87.274 2,06	38.652 0,91	4.300 0,10	-130.226 -3,07	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	499.126 11,77	0 0,00	1.025.771 24,18	244.796 5,77	56.400 1,33	-827.841 -19,51	0 0,00	0 0,00	500 0,01	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	166.801 3,93	0 0,00	52.640 1,24	215.859 5,09	43.685 1,03	-145.383 -3,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	702.123 16,55	0 0,00	745.306 17,57	180.450 4,25	771.783 18,19	-995.416 -23,47	5.000 0,12	0 0,00	70.000 1,65	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 / 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	210 0,00	0 0,00	63.750 1,50	41.300 0,97	-104.840 -2,47	1.500 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.493.851 35,21	210 0,00	2.346.422 55,31	1.231.635 29,03	937.468 22,10	-3.021.464 -71,23	6.500 0,15	0 0,00	80.500 1,90	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.056.860 24,91	2.000 0,05	3.756.739 88,56	688.978 16,24	0 0,00	-3.386.857 -79,84	0 0,00	0 0,00	14.000 0,33	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.235.900 76,28	180.750 4,26	0 0,00	15.000 0,35	4.359.500 102,77	-957.850 -22,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Sozialhilfe nach dem SGB XII	1.389.000 32,74	16.000 0,38	0 0,00	106.500 2,51	0 0,00	1.298.500 30,61	0 0,00	0 0,00	35.000 0,83	0 0,00
43	Einrichtungen d. Sozialhilfe u. der Kriegsopferfürsorge	316.125 7,45	0 0,00	227.124 5,35	147.447 3,48	0 0,00	-58.446 -1,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	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
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.000.451 23,58	331.800 7,82	0 0,00	237.861 5,61	7.149.350 168,53	-6.054.960 -142,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.646.200 109,53	17.000 0,40	860.657 20,29	552.771 13,03	7.699.400 181,50	-4.449.628 -104,89	2.106.800 49,66	0 0,00	1.442.000 33,99	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	685.715 16,16	-685.715 -16,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	2.000 0,05	143.400 3,38	0 0,00	0 0,00	283.700 6,69	-138.300 -3,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	80.100 1,89	30.000 0,71	0 0,00	0 0,00	195.779 4,62	-85.679 -2,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	11.728.936 276,49	720.950 17,00	4.844.520 114,20	1.748.557 41,22	20.374.244 480,29	-14.517.435 -342,22	2.106.800 49,66	0 0,00	1.491.000 35,15	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	500 0,01	0 0,00	0 0,00	13.735 0,32	0 0,00	-13.235 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	423.469 9,98	38.000 0,90	800.000 18,86	-1.261.469 -29,74	0 0,00	0 0,00	170.000 4,01	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	227.036 5,35	0 0,00	212.902 5,02	50.617 1,19	0 0,00	-36.483 -0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	46.861 1,10	23.525 0,55	991.104 23,36	-1.061.490 -25,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	204.119 4,81	0 0,00	31.593 0,74	445.708 10,51	0 0,00	-273.182 -6,44	0 0,00	250.000 5,89	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	5.231 0,12	0 0,00	0 0,00	144.052 3,40	0 0,00	-138.821 -3,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	246.501 5,81	0 0,00	139.928 3,30	896.808 21,14	0 0,00	-790.235 -18,63	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	683.387 16,11	0 0,00	854.753 20,15	1.612.445 38,01	1.791.104 42,22	-3.574.915 -84,27	0 0,00	255.000 6,01	170.000 4,01	0 0,00
60	Bauverwaltung	297.304 7,01	0 0,00	1.863.868 43,94	769.271 18,13	0 0,00	-2.335.835 -55,06	0 0,00	50.000 1,18	0 0,00	0 0,00
61	Städtebaul. Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung	215.600 5,08	1.784 0,04	1.016.637 23,97	361.244 8,52	0 0,00	-1.160.497 -27,36	214.600 5,06	238.000 5,61	30.000 0,71	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	42.220 1,00	720 0,02	3.089 0,07	800 0,02	16.000 0,38	23.051 0,54	391.127 9,22	0 0,00	174.381 4,11	0 0,00
63	Gemeindestraßen	901.027 21,24	500 0,01	136.374 3,21	5.157.350 121,58	0 0,00	-4.392.197 -103,54	805.500 18,99	1.114.000 26,26	81.000 1,91	800.000 18,86
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	713.150 16,81	0 0,00	80.851 1,91	1.576.152 37,15	0 0,00	-943.853 -22,25	0 0,00	50.000 1,18	35.000 0,83	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	1.712.175 40,36	0 0,00	0 0,00	656.190 15,47	0 0,00	1.055.985 24,89	2.180.000 51,39	15.000 0,35	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	309.450 7,29	7.800 0,18	-317.250 -7,48	280.100 6,60	656.000 15,46	105.000 2,48	0 0,00
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	3.881.476 91,50	3.004 0,07	3.100.819 73,10	8.830.457 208,16	23.800 0,56	-8.070.596 -190,25	3.871.327 91,26	2.123.000 50,05	425.381 10,03	800.000 18,86
70	Abwasserbeseitigung	1.180 0,03	0 0,00	0 0,00	109.390 2,58	0 0,00	-108.210 -2,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Abfallbeseitigung	2.983.900 70,34	0 0,00	360.857 8,51	2.504.387 59,04	816.282 19,24	-697.626 -16,45	0 0,00	20.000 0,47	5.000 0,12	0 0,00
73	Märkte	48.000 1,13	0 0,00	230 0,01	25.988 0,61	0 0,00	21.782 0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	783.600 18,47	0 0,00	314.155 7,41	650.954 15,35	0 0,00	-181.509 -4,28	0 0,00	25.000 0,59	58.900 1,39	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	57.500 1,36	0 0,00	0 0,00	61.200 1,44	0 0,00	-3.700 -0,09	10.000 0,24	20.000 0,47	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	7.054.995 166,31	0 0,00	5.934.836 139,90	2.054.201 48,42	0 0,00	-934.042 -22,02	0 0,00	0 0,00	275.000 6,48	0 0,00
78	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
79	Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr	460.175 10,85	0 0,00	75.799 1,79	438.590 10,34	1.431.189 33,74	-1.485.403 -35,02	750.000 17,68	506.500 11,94	5.080 0,12	0 0,00
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	11.389.350 268,48	0 0,00	6.685.877 157,61	5.844.710 137,78	2.247.471 52,98	-3.388.708 -79,88	760.000 17,92	571.500 13,47	343.980 8,11	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	60.000 1,41	2.256.200 53,19	0 0,00	60.100 1,42	0 0,00	2.256.100 53,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	192.360 4,53	0 0,00	65.104 1,53	250.496 5,90	0 0,00	-123.240 -2,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	804.247 18,96	0 0,00	766.902 18,08	1.277.350 30,11	0 0,00	-1.240.005 -29,23	0 0,00	0 0,00	66.000 1,56	0 0,00
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	119.310 2,81	0 0,00	177.820 4,19	78.671 1,85	1.024 0,02	-138.205 -3,26	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	250 0,01	0 0,00	40 0,00	0 0,00	210 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	618.340 14,58	0 0,00	76.219 1,80	822.211 19,38	0 0,00	-280.090 -6,60	2.100.930 49,53	25.000 0,59	289.800 6,83	0 0,00
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u. Sond.V	1.794.257 42,30	2.256.450 53,19	1.086.045 25,60	2.488.868 58,67	1.024 0,02	474.770 11,19	2.100.930 49,53	25.000 0,59	359.800 8,48	0 0,00
	Summe	38.322.576 903,39	3.553.364 83,76	31.068.746 732,39	34.552.394 814,51	25.922.242 611,07	-49.667.442 -1.170,82	11.944.557 281,57	6.014.500 141,78	4.518.261 106,51	1.256.500 29,62

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen Verwaltungshaushalt		
00	Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit		
000	Grundsteuern A	50.000	1,18
001	Grundsteuern B	7.000.000	165,01
003	Gewerbesteuer (einschließlich Lohnsummensteuer)	21.500.000	506,82
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern		
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.000.000	424,32
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern	3.359.000	79,18
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	85.000	2,00
00-03	Steuern zusammen	49.994.000	1.178,52
04	Schlüsselzuweisungen	17.000.000	400,74
041	vom Land	17.000.000	400,74
05	Bedarfszuweisungen	600.000	14,14
051	vom Land	600.000	14,14
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.627.100	109,08
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	4.110.000	96,89
081	vom Land	517.100	12,19
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	35,36
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	73.721.100	1.737,84

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10.243.964	241,48
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.904.995	92,05
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	17.268.528	407,07
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	504.900	11,90
161	vom Land	4.526.439	106,70
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.200.075	99,01
163	von Zweckverbänden u. dgl.	31.350	0,74
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	0,02
165	von kommunalen Sonderrechnungen	73.640	1,74
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.124.500	26,51
167	von privaten Unternehmen	170.617	4,02
168	von übrigen Bereichen	201.523	4,75
169	Innere Verrechnung	6.434.484	151,68
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.905.089	162,78
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	506.400	11,94
171	vom Land	5.308.317	125,13
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	710.500	16,75
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.400	0,13
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4.000	0,09
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	34.419	0,81
177	von privaten Unternehmen	27.800	0,66
178	von übrigen Bereichen	308.253	7,27
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.572.000	60,63
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.572.000	60,63
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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	40.894.576	964,02

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
	Sonstige Finanzeinnahmen		
20	Zinseinnahmen	9.830	0,23
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	3.400	0,08
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	5.120	0,12
208	von übrigen Bereichen	210	0,00
209	aus inneren Darlehen	1.100	0,03
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.251.770	53,08
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	718.950	16,95
26	weitere Finanzeinnahmen	577.034	13,60
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.396.846	32,93
270	Abschreibungen	851.347	20,07
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	545.499	12,86
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	375.000	8,84
281	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklagen)	0	0,00
283	ZUFührungen vom VmHH (Sonderrücklage)	375.000	8,84
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	5.329.430	125,63
0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>119.945.106</u>	<u>2.827,49</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.230.204	99,72
31	Entnahmen aus Rücklagen	375.000	8,84
32	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	392.627	9,26
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	392.627	9,26
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	5.633.530	132,80
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	205.000	4,83
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.393.400	150,71
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
361	vom Land	6.393.400	150,71
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	1.117.307	26,34
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	0	0,00
377	von privaten Unternehmen	1.117.307	26,34
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen	18.347.068	432,50
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	138.292.174	3.259,99

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben		
	Ausgaben Verwaltungshaushalt		
	Personalausgaben		
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	338.120	7,97
41	Dienstbezüge u. dgl.	21.131.085	498,13
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	111.235	2,62
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.188.724	122,31
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.167.076	74,66
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.089.761	25,69
46	Personalnebenausgaben	42.745	1,01
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
4	Personalausgaben	31.068.746	732,39

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.748.220	111,93
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.029.117	24,26
53	Mieten und Pachten	1.272.463	30,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.201.642	122,62
55	Haltung von Fahrzeugen	1.109.669	26,16
56, 57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.702.211	134,42
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.758.201	88,59
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10.219.024	240,90
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	595.000	14,03
671	an Land	62.025	1,46
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.370.500	32,31
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnung	1.428.000	33,66
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	2.632	0,06
678	an übrige Bereiche	326.483	7,70
679	Innere Verrechnung	6.434.384	151,68
68	Kalkulatorische Kosten	1.396.846	32,93
680	Abschreibungen	851.347	20,07
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	545.499	12,86
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.773.000	183,23
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	7.500.000	176,80
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	140.000	3,30
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	3.000	0,07
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	130.000	3,06
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)	42.210.393	995,04

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
7	ZUweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)		
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.502.365	247,57
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.546.198	83,60
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	984.601	23,21
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	0,71
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.008.800	23,78
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	1.290.000	30,41
718	an übrige Bereiche	232.797	5,49
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	13.227.679	311,82
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	27.276.242	642,99

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
8	Sonstige Finanzausgaben		
80	Zinsausgaben	2.640.700	62,25
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	6.200	0,15
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	1,41
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.800.000	42,43
807	an private Unternehmen	772.000	18,20
808	an übrige Bereiche	2.500	0,06
809	für innere Darlehen	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	3.904.000	92,03
810	Gewerbesteuerumlage	3.904.000	92,03
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	8.500.000	200,37
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.500.000	200,37
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	115.001	2,71
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.230.024	99,72
860	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	4.230.024	99,72
863	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	19.389.725	457,08
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>119.945.106</u>	<u>2.827,49</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	375.000	8,84
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	100.000	2,36
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	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an private Unternehmen	100.000	2,36
928	an übrige Bereiche	0	0,00
93	Vermögenserwerb	2.279.380	53,73
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	342.080	8,06
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.937.300	45,67
94,95,96	Baumaßnahmen	6.014.500	141,78
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	7.439.307	175,37
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	20.000	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	5.660.000	133,42
977	an private Unternehmen	1.759.307	41,47
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Rückzahlung innere Darlehen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.138.881	50,42
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	300.000	7,07
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	337.500	7,96
988	an übrige Bereiche	1.501.381	35,39
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
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	18.347.068	432,50
4-9	Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-	138.292.174	3.259,99

3a. Ergänzung zur Gruppierungsübersicht mit Vorjahreswerten

Gruppierungs-Nr.	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
00	28.550.000,00	24.250.000,00	24.476.327,53
000	50.000,00	50.000,00	54.118,88
001	7.000.000,00	6.200.000,00	6.182.211,16
002	0,00	0,00	5.510,11
003	21.500.000,00	18.000.000,00	18.232.419,82
004	0,00	0,00	-145,11
007	0,00	0,00	2.212,67
01	21.359.000,00	19.439.454,00	20.738.300,77
010	18.000.000,00	16.508.743,00	16.207.311,17
011	0,00	0,00	250.850,34
012	3.359.000,00	2.930.711,00	4.280.139,26
02,03	85.000,00	85.000,00	16.573.034,74
00-03	49.994.000,00	43.774.454,00	61.787.663,04
020	0,00	0,00	-8.474,13
021	0,00	0,00	16.500.000,00
022	85.000,00	85.000,00	81.256,87
03	0,00	0,00	252,00
035	0,00	0,00	252,00
04	17.000.000,00	14.500.000,00	13.274.503,00
040	0,00	0,00	10.252,20
041	17.000.000,00	14.500.000,00	13.264.250,80
05	600.000,00	540.000,00	3.310.865,77
050	0,00	0,00	-83,10
051	600.000,00	540.000,00	3.310.000,00
055	0,00	0,00	948,87
06	4.110.000,00	4.309.941,00	4.354.836,17
060	0,00	0,00	353,75
061	4.110.000,00	4.309.941,00	4.354.482,42
07	0,00	0,00	2.442,12
070	0,00	0,00	-139,44
078	0,00	0,00	2.581,56
081	517.100,00	455.100,00	450.473,64
092	1.500.000,00	1.800.000,00	1.548.911,00
0	73.721.100,00	65.379.495,00	84.729.694,74

Gruppierungs-Nr.	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
10,11,12	10.243.964,00	10.545.158,00	10.518.141,44
13,14,15	3.904.995,00	3.632.897,00	3.945.652,28
100	1.497.909,00	1.405.400,00	1.422.578,29
101	80.000,00	70.000,00	67.572,05
102	100,00	100,00	434,15
110	7.494.979,00	7.959.788,00	7.826.157,43
111	3.500,00	3.000,00	3.230,00
112	1.167.476,00	1.106.870,00	1.198.169,52
130	947.461,00	882.760,00	964.823,27
131	1.000,00	70.000,00	58.596,23
133	4.800,00	10.800,00	10.175,62
134	8.000,00	8.200,00	8.863,00
135	3.000,00	3.000,00	3.258,50
139	1.000,00	500,00	1.520,00
140	2.108.180,00	1.740.083,00	1.616.429,46
150	229.079,00	240.213,00	587.376,61
151	3.000,00	2.241,00	1.410,03
152	261.300,00	342.175,00	388.893,98
153	289.500,00	244.500,00	213.958,86
154	15.735,00	12.960,00	61.883,45
155	25.390,00	57.015,00	27.546,60
156	1.000,00	1.000,00	916,67
157	1.200,00	1.200,00	0,00
158	5.300,00	16.200,00	0,00
159	50,00	50,00	0,00
16	17.268.528,00	17.304.784,00	15.582.118,15
160	504.900,00	620.600,00	21.300,32
161	4.526.439,00	3.578.039,00	3.085.473,39
162	4.200.075,00	4.192.975,00	4.429.938,38
163	31.350,00	31.350,00	34.537,60
164	1.000,00	1.000,00	704,84
165	73.640,00	93.138,00	92.106,24
166	1.124.500,00	1.122.600,00	1.090.319,59
167	170.617,00	563.005,00	551.850,22
168	201.523,00	194.758,00	216.348,86
169	6.434.484,00	6.907.319,00	6.059.538,71
17	6.905.089,00	5.912.628,00	6.423.198,07
170	506.400,00	421.400,00	427.240,94
171	5.308.317,00	4.625.894,00	5.051.060,28
172	710.500,00	501.500,00	481.957,15
174	5.400,00	9.840,00	20.690,84
175	4.000,00	600,00	700,00
176	34.419,00	36.056,00	38.822,27
177	27.800,00	21.100,00	49.200,74
178	308.253,00	296.238,00	353.525,85
19	2.572.000,00	2.203.200,00	2.502.884,01
191	2.572.000,00	2.203.200,00	2.502.884,01
1	40.894.576,00	39.598.667,00	38.971.993,95

Gruppierungs-Nr.	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
20	9.830,00	11.770,00	19.421,90
205	3.400,00	5.580,00	2.253,86
207	5.120,00	5.190,00	293,62
208	210,00	0,00	771,98
209	1.100,00	1.000,00	16.102,44
21,22	2.251.770,00	2.256.770,00	2.354.415,54
210	770,00	770,00	3.905,57
220	2.251.000,00	2.256.000,00	2.350.509,97
24,25	718.950,00	641.200,00	742.151,00
240	49.250,00	35.500,00	25.581,35
241	63.400,00	37.400,00	60.815,50
243	4.100,00	6.000,00	-18.144,00
244	55.000,00	140.000,00	212.555,35
245	27.200,00	22.900,00	26.533,05
247	47.900,00	50.800,00	49.234,80
248	40.000,00	40.000,00	27.220,14
249	131.300,00	79.600,00	98.533,95
250	282.000,00	210.200,00	225.178,35
251	1.000,00	1.000,00	1.374,00
255	17.800,00	17.800,00	33.268,51
26	577.034,00	511.650,00	422.493,65
260	3.350,00	3.200,00	2.809,00
261	572.400,00	500.450,00	419.684,65
263	1.284,00	8.000,00	0,00
27	1.396.846,00	1.763.311,00	1.496.631,61
270	851.347,00	997.817,00	909.768,13
275	545.499,00	765.494,00	586.863,48
28	375.000,00	3.971.744,00	2.825.550,95
280	0,00	3.596.744,00	2.763.791,72
283	375.000,00	375.000,00	61.759,23
2	5.329.430,00	9.156.445,00	7.860.664,65

Gruppierungs-Nr.	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
30	4.230.204,00	3.423.360,00	2.810.562,83
300	4.230.024,00	3.423.180,00	2.382.752,23
303	180,00	180,00	427.810,60
31	375.000,00	375.000,00	83.766,23
313	375.000,00	375.000,00	83.766,23
32	392.627,00	361.277,00	422.902,12
325	6.565,00	6.600,00	8.586,13
326	25.181,00	25.181,00	25.181,14
327	359.381,00	329.496,00	389.134,85
328	1.500,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	99.796,65
330	0,00	0,00	99.955,65
333	0,00	0,00	-159,00
34	5.633.530,00	8.142.100,00	1.665.598,83
340	5.631.530,00	8.140.100,00	1.643.000,77
345	2.000,00	2.000,00	22.598,06
35	205.000,00	475.000,00	1.022.735,29
350	205.000,00	475.000,00	1.022.735,29
36	6.393.400,00	5.659.650,00	1.158.873,01
361	6.393.400,00	5.659.650,00	1.138.504,00
367	0,00	0,00	10.568,42
368	0,00	0,00	9.800,59
37	1.117.307,00	24.333.322,00	12.097.765,03
371	0,00	0,00	50.000,00
375	0,00	0,00	900.000,00
376	0,00	239.469,00	144.136,00
377	1.117.307,00	24.093.853,00	11.003.629,03
3	18.347.068,00	42.769.709,00	19.361.999,99

Gruppierungs-Nr.	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
40	338.120,00	332.904,00	325.062,77
400	338.120,00	332.904,00	320.517,07
404	0,00	0,00	4.545,70
41	21.131.085,00	22.087.271,00	20.954.912,46
410	5.103.959,00	5.162.135,00	4.983.325,57
411	30.985,00	28.829,00	29.119,99
414	15.985.096,00	16.884.562,00	15.911.272,82
415	0,00	0,00	20.532,74
416	11.045,00	11.745,00	10.661,34
42	111.235,00	102.843,00	102.490,03
420	2.395,00	31.325,00	2.163,24
421	108.840,00	71.518,00	100.326,79
43	5.188.724,00	4.972.509,00	4.759.983,99
430	3.877.482,00	3.687.521,00	3.525.919,19
434	1.311.242,00	1.284.988,00	1.234.064,80
44	3.167.076,00	3.363.785,00	3.160.830,11
440	2.578,00	0,00	0,00
444	3.159.498,00	3.358.985,00	3.157.543,57
448	5.000,00	4.800,00	3.286,54
45	1.089.761,00	1.134.731,00	1.307.480,37
450	1.086.761,00	1.132.490,00	1.305.986,05
451	3.000,00	2.241,00	1.494,32
46	42.745,00	55.124,00	40.611,71
460	41.339,00	55.124,00	40.611,71
466	1.406,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	46.421,22
480	0,00	0,00	46.421,22
4	31.068.746,00	32.049.167,00	30.697.792,66

Gruppierungs-Nr.	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
50,51	4.748.220,00	4.691.676,00	3.923.349,53
500	2.927.000,00	2.358.345,00	1.719.483,82
510	1.560.220,00	2.119.731,00	2.082.763,82
511	261.000,00	213.600,00	121.101,89
52	1.029.117,00	1.063.052,00	1.033.491,66
520	1.020.627,00	1.059.757,00	1.023.291,72
521	8.490,00	3.295,00	10.199,94
53	1.272.463,00	1.077.701,00	995.593,90
530	1.226.215,00	997.301,00	935.972,05
534	46.248,00	80.400,00	59.621,85
54	5.201.642,00	4.630.221,00	4.141.284,45
540	857.784,00	839.196,00	746.694,03
541	2.405.900,00	2.224.166,00	2.146.437,81
542	103.558,00	111.211,00	63.547,74
543	1.182.410,00	1.101.753,00	1.019.715,77
544	101.250,00	100.750,00	84.322,58
545	37.490,00	37.890,00	57.116,71
546	4.000,00	9.000,00	1.294,37
547	446.000,00	185.255,00	0,00
548	40.000,00	0,00	0,00
549	23.250,00	21.000,00	22.155,44
55	1.109.669,00	1.116.834,00	1.109.121,87
550	1.109.669,00	1.116.834,00	1.109.121,87
56, 57-63	5.702.211,00	5.890.018,00	5.113.723,12
560	102.690,00	108.046,00	84.250,11
562	369.190,00	355.991,00	210.765,06
570	683.341,00	935.549,00	685.947,09
571	59.753,00	58.108,00	48.100,05
574	0,00	0,00	241,77
577	285.000,00	275.500,00	228.301,21
578	13.000,00	12.000,00	15.412,69
580	69.350,00	65.930,00	57.894,88
590	55.800,00	62.980,00	18.437,69
591	360.500,00	351.550,00	279.536,67
593	500,00	500,00	45,22
600	552.683,00	531.378,00	579.886,92
601	31.600,00	35.570,00	37.248,16
602	108.200,00	116.601,00	122.031,44
603	2.415,00	30.814,00	26.543,17
604	160,00	0,00	0,00
610	100.622,00	119.366,00	79.175,48
611	53.100,00	64.230,00	44.521,90
612	8.000,00	8.000,00	2.868,29
614	113.700,00	111.200,00	73.675,76
620	17.850,00	17.450,00	7.181,30
627	35.000,00	0,00	0,00
630	1.230.670,00	1.139.647,00	967.018,16
631	75.094,00	71.919,00	58.291,99
632	7.000,00	7.000,00	773,95
634	810.500,00	842.996,00	936.205,35
635	28.300,00	28.500,00	24.219,75
636	40.800,00	51.800,00	66.115,55

637	35.593,00	35.593,00	34.184,76
638	31.800,00	31.800,00	31.000,87
639	420.000,00	420.000,00	393.847,88
64,65,66	3.758.201,00	3.509.963,00	2.892.165,17
640	684.605,00	666.961,00	1.055.850,62
641	1.000,00	1.000,00	660,82
642	228.900,00	328.302,00	0,00
643	432.500,00	352.000,00	263.769,86
650	702.980,00	744.348,00	673.914,16
651	1.250,00	1.250,00	935,91
652	264.962,00	324.527,00	244.695,46
653	32.020,00	26.770,00	23.836,83
654	118.365,00	112.609,00	66.145,35
655	1.149.153,00	814.588,00	432.473,49
656	0,00	0,00	166,70
658	32.736,00	33.162,00	24.375,71
659	1.000,00	1.000,00	1.184,00
660	7.500,00	5.000,00	1.215,00
661	99.502,00	96.339,00	102.178,42
662	1.728,00	2.107,00	762,84
67	10.219.024,00	10.182.726,00	9.623.978,54
670	595.000,00	535.000,00	708.439,40
671	62.025,00	77.225,00	65.211,82
672	1.370.500,00	1.208.450,00	1.284.276,12
675	1.428.000,00	1.397.000,00	1.375.609,81
677	2.632,00	2.632,00	2.084,88
678	326.483,00	55.000,00	85.101,31
679	6.434.384,00	6.907.419,00	6.103.255,20
68	1.396.846,00	1.763.311,00	1.496.631,61
680	851.347,00	997.817,00	909.768,13
685	545.499,00	765.494,00	586.863,48
69	7.773.000,00	7.455.000,00	7.808.526,10
690	7.500.000,00	7.200.000,00	7.487.854,87
691	140.000,00	130.000,00	164.805,08
692	3.000,00	5.000,00	2.680,00
693	130.000,00	120.000,00	153.186,15
5-6	42.210.393,00	41.380.502,00	38.137.865,95

Gruppierungs-Nr.	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
70	10.502.365,00	8.875.535,00	9.197.788,96
700	9.373.791,00	7.829.777,00	8.020.201,51
701	891.904,00	842.818,00	1.000.794,53
707	43.105,00	42.605,00	42.555,86
708	70.614,00	70.614,00	31.193,06
709	122.951,00	89.721,00	103.044,00
71	3.546.198,00	3.263.087,00	3.046.651,63
711	984.601,00	841.001,00	878.293,00
712	30.000,00	31.000,00	27.317,91
713	1.008.800,00	810.800,00	714.867,78
717	1.290.000,00	1.329.000,00	1.197.271,59
718	232.797,00	251.286,00	228.901,35
73-79	13.227.679,00	11.766.975,00	12.665.889,14
730	1.054.500,00	1.100.000,00	1.327.322,71
735	1.950.000,00	1.850.000,00	1.966.842,02
740	1.352.000,00	1.203.000,00	1.415.672,14
745	0,00	0,00	2.655,40
752	200,00	300,00	0,00
754	600,00	800,00	0,00
760	397.500,00	318.000,00	360.240,05
761	1.392.400,00	1.164.800,00	1.179.915,09
762	480.500,00	450.500,00	477.147,82
770	4.123.500,00	3.825.500,00	4.247.761,32
771	640.000,00	625.000,00	588.249,68
785	6.000,00	0,00	779,00
787	0,00	0,00	50,00
788	476.479,00	430.075,00	437.561,18
790	148.000,00	172.000,00	69.316,03
791	951.000,00	440.000,00	429.508,30
792	255.000,00	187.000,00	162.868,40
7	27.276.242,00	23.905.597,00	24.910.329,73

Gruppierungs-Nr.	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
80	2.640.700,00	2.436.800,00	2.530.848,31
801	6.200,00	6.800,00	7.161,67
805	60.000,00	60.000,00	10.928,94
806	1.800.000,00	1.800.000,00	1.960.038,89
807	772.000,00	570.000,00	529.952,17
808	2.500,00	0,00	6.664,20
809	0,00	0,00	16.102,44
81	3.904.000,00	3.300.000,00	4.377.270,00
810	3.904.000,00	3.300.000,00	4.377.270,00
83	8.500.000,00	7.400.000,00	8.217.116,00
832	8.500.000,00	7.400.000,00	8.217.116,00
84	115.001,00	239.181,00	1.531.995,79
841	115.001,00	239.181,00	1.531.995,79
86	4.230.024,00	3.423.360,00	2.810.562,83
860	4.230.024,00	3.423.180,00	2.381.975,55
863	0,00	180,00	428.587,28
8	19.389.725,00	16.799.341,00	19.467.792,93

Gruppierungs-Nr.	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
90	375.000,00	3.971.744,00	2.825.550,95
900	0,00	3.596.744,00	2.763.791,72
903	375.000,00	375.000,00	61.759,23
91	0,00	260,00	430.169,13
910	0,00	80,00	270,58
913	0,00	180,00	429.898,55
92	100.000,00	250.000,00	127.200,00
927	100.000,00	250.000,00	127.200,00
93	2.279.380,00	4.160.929,00	2.845.982,06
932	342.080,00	1.346.280,00	526.837,14
935	1.937.300,00	2.814.649,00	2.319.144,92
94,95,96	6.014.500,00	25.722.050,00	3.889.130,40
940	3.360.000,00	23.453.050,00	1.923.943,49
941	25.000,00	0,00	0,00
950	1.314.000,00	1.525.000,00	840.849,35
952	350.000,00	0,00	0,00
953	650.000,00	600.000,00	847.507,60
954	0,00	0,00	15.144,26
958	20.000,00	0,00	0,00
960	264.000,00	140.000,00	259.441,14
961	6.500,00	4.000,00	2.244,56
962	25.000,00	0,00	0,00
97	7.439.307,00	4.615.490,00	8.470.012,93
971	20.000,00	23.100,00	26.056,91
976	5.660.000,00	3.239.469,00	4.253.364,77
977	1.759.307,00	1.352.921,00	4.190.591,25
98	2.138.881,00	4.049.236,00	2.495.686,57
981	300.000,00	255.000,00	1.325.099,74
987	337.500,00	134.000,00	54.537,80
988	1.501.381,00	3.660.236,00	1.116.049,03
99	0,00	0,00	711.260,25
992	0,00	0,00	711.260,25
9	18.347.068,00	42.769.709,00	21.794.992,29

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	2.811	3.423	4.230	3.793	3.720	3.772
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	429	0	0	36	36	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	3.310	540	600	0	0	0
1.3 Zuführung vom VermHH (HHSt.91.28)	2.764	3.597	0	0	0	0
1.4 Ordentl. Tilgung von Krediten zzgl.	2.959	3.423	3.430	3.320	3.320	3.317
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	423	361	393	278	262	262
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	552	550	680	680	680	680
1.7 Jährl. Pauschale, zw.geb. Zuw. a.d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 061 u. 071)	4.354	4.310	4.110	4.200	4.250	4.250
2. Bereinigtes Ergebnis	-1.322	1.084	5.383	5.595	5.556	5.647

*180,00€ wg. Rundung nicht ersichtlich.

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)	2.319	2.815	1.937	1.773	1.488	1.911
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	3.889	25.722	6.015	3.656	1.308	1.285
7. Außerordentl. Tilgung von Krediten	1.670	0	2.892	3.000	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)	910	998	851	729	732	734

III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

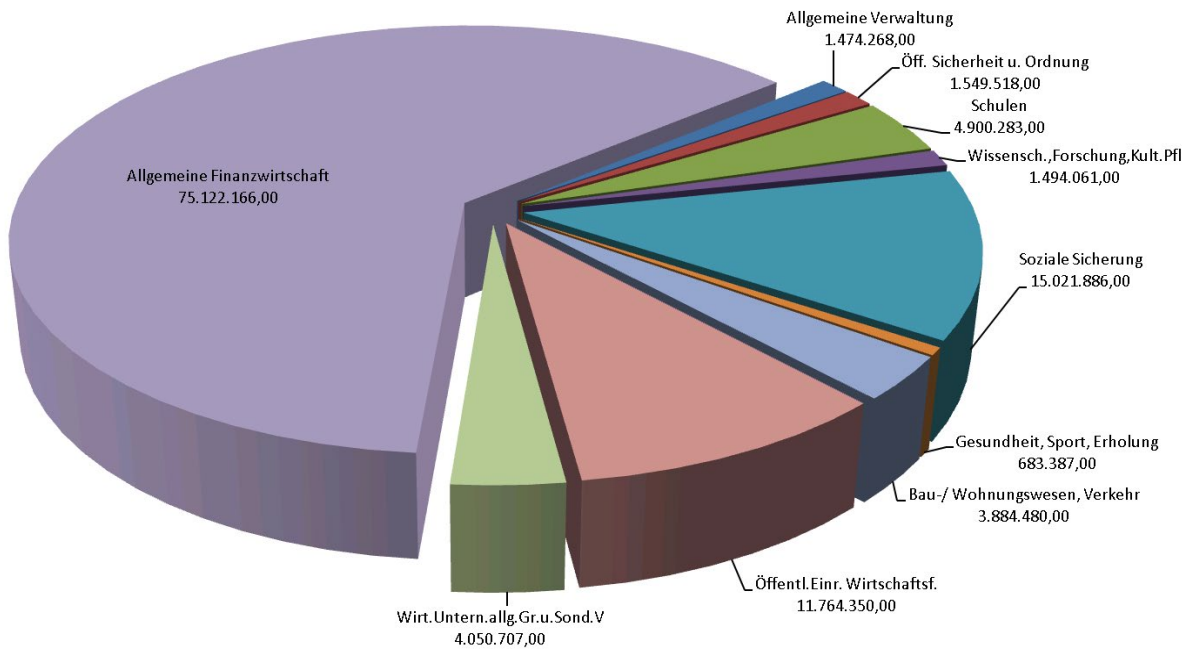
Die Einzelpläne (§ 5 KommHV-K) sind Bestandteile des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV-K.

1. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

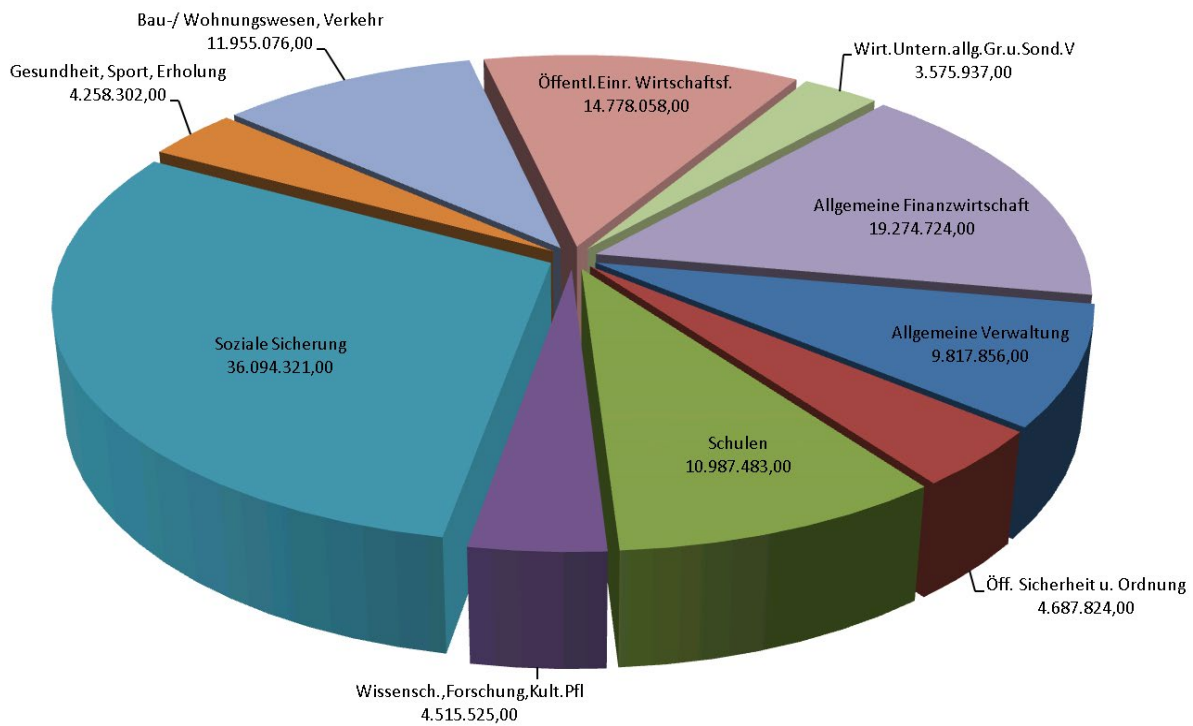
für das Haushaltsjahr 2014

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

Einnahmen nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



Ausgaben nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



		0 Allgemeine Verwaltung				
		00 Gemeindeorgane				
		00000 Allgemeine Verwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11011	Kartenverkauf	10	0110	0	0	3.258,00
15030 *	Kostenersatz	10	0101	6.000	6.000	16.955,65
15400 *	Vermischte Einnahmen	10	0101	0	0	239,00
15420	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	10	0100	1.000	1.000	1.231,06
16530	Ersatz von Sitzungsgeldern	10	0101	0	3.000	2.016,00
16800	Beiträge v. Teilnehmern an Fahrten nach Weiden am See	41	0141	4.500	4.500	4.276,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	20	0101	10.514	10.514	0,00
17700 *	Spenden für soziale und gemeinnützige Zwecke - ME z. G. MA bei 00000.70010	10	0101	1.500	1.500	0,00
	Einnahmen			23.514	26.514	27.975,71
	<u>Ausgaben</u>					
40000 *	Reisekosten Stadträte	10	0100	1.000	1.000	802,56
40010	Aufwandsentsch. Stadtrat, Bürgermeister, Fraktionsvors.	10	0100	200.000	188.000	182.326,00
40020	Sitzungsgelder	10	0100	44.000	44.000	44.032,50
40030	Verdienstausschüttung	10	0100	20.000	24.000	19.140,65
40040	Sachaufwand/Lohnkostenzuschuß für Fraktionen	10	0100	32.000	35.688	35.688,00
41000	Beamtenbezüge	10	0100	119.108	121.798	119.377,43
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	740	662	695,29
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	126.745	124.591	119.736,61
42000	Versorgungsbezüge -Altfälle-	10	0100	2.395	31.325	2.163,24
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	2.542	1.626	2.341,51
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	84.811	76.506	76.580,10
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	10.299	9.588	9.213,14
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	26.393	24.583	25.190,39
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	22.767	22.767	22.797,67
46000 *	Personalnebenausgaben	10	0100	1.600	3.000	1.551,44
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	150	150	144,50
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	10	0101	750	500	568,50
52010 *	Ansch., Unterh. u. Inst. Setzg. v. Möbeln -Sitzungssäle-	10	0101	2.500	2.000	21,00
53000 *	Mieten und Pachten	10	0101	1.600	1.600	1.530,13
53090 *	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	10	0101	35.000	70.000	88.833,06
53400 *	Leasingraten f. Dienstfahrzeug	10	0101	8.050	9.975	8.729,23
54510 *	Kosten der Ausschmückung u.a.	10	0101	1.700	1.700	889,83
54590 *	Kosten der Ausschmückung -int. Verr.-	10	0101	35.000	35.000	55.686,06
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	10	0101	12.500	11.000	10.974,10
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen, Gebühren	30	0330	1.200	2.000	2.276,03
55090 *	Unterh. d. Fahrz. u. Maschinen -int. Verr.-	10	0101	1.000	2.500	1.020,00
57000	Verbrauchsmaterial	10	0101	20	20	0,00
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	0101	20.000	40.000	42.122,55
60020 *	Kosten f. Bürgerversammlungen	10	0110	1.500	1.500	129,50
60030 *	Ausgaben für Gleichstellungsbeauftragte	10	0101	5.300	5.000	4.449,77
60100 *	Beschaffung von Fotos	10	0101	100	100	40,00
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	10	0101	40.000	50.000	50.767,03
61020 *	Ehrungen u. Repräsentation -int. Verr.-	10	0101	15.000	25.000	12.544,28
61030 *	Ausgaben für Bürgermedaille	10	0101	4.500	9.000	7.442,65
61040 *	Instandsetzung der Ehrengräber	10	0101	100	100	110,00
61050 *	Ausstellungen	10	0101	5.000	5.000	64,26
61090	Ausstellungen -int. Verr.-	10	0101	1.000	1.000	0,00
63700 *	Reinigungskosten für Tischdecken usw.	10	0101	700	700	455,47
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	0101	2.800	4.790	2.666,68
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	0101	2.750	2.500	2.713,71
65010 *	Namenschilder f. Beschäftigte	10	0101	20	20	0,00
65200 *	Telefonkosten	10	0101	2.000	3.500	1.125,10
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	0101	10.500	12.000	9.835,74
65410 *	Reisekosten f. Dienstreisen Oberbürgermeister	10	0101	1.500	1.000	1.045,60
65420 *	Reisek.f.bes.Veranst.u.Pers.,	10	0101	450	900	26,00

0 Allgemeine Verwaltung 00 Gemeindeorgane 00000 Allgemeine Verwaltung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
65800 *	Kosten für Nachrufe	10	0101	1.800	1.800	1.727,22
66010 *	Verfügungsmittel	10	0101	7.500	5.000	1.215,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	10	0101	20	20	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	10	0101	0	50	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	0101	80.000	85.000	117.013,82
67930 *	Leihgeb.(Bauh.) f.Fahnen, Podium etc.	10	0101	3.000	11.000	2.344,98
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0110	5.200	5.200	5.547,22
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	0101	12.000	25.000	18.465,27
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	10	0101	1.500	0	0,00
70010 *	Spenden	10	0101	1.000	1.000	0,00
	Ausgaben			1.019.110	1.141.759	1.114.160,82
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>					
	Einnahmen			23.514	26.514	27.975,71
	Ausgaben			1.019.110	1.141.759	1.114.160,82
	Überschuss / Zuschussbedarf			-995.596	-1.115.245	-1.086.185,11

0 Allgemeine Verwaltung 01 Rechnungsprüfung 01000 Rechnungsprüfungsamt						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	0114	5.000	0	0,00
16800 *	Verwaltungskostenersatz für Prüfungen übriger Bereiche	14	0114	1.235	1.120	1.327,13
16810	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	20	0114	250	0	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	20	0114	31.555	31.555	0,00
Einnahmen				38.040	32.675	1.327,13
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	10	0100	177.696	174.761	169.750,76
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	1.052	1.183	988,93
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	44.376	43.998	42.158,91
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	3.616	2.880	3.330,38
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	120.628	135.500	108.921,34
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	3.554	3.382	3.202,44
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	8.839	8.693	8.325,64
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	24.787	24.787	32.430,75
46000 *	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	39	39	42,03
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	14	0114	100	100	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	14	0114	950	950	794,13
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	14	0114	100	100	6,30
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0114	5.000	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	14	0114	4.150	4.150	3.312,41
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	14	0114	280	280	206,41
65200 *	Telefonkosten	10	0114	0	180	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	14	0114	300	300	5,25
67200 *	Gemeins.Intranet d. Bay. RPAs (Kostenant. an RPA München)	14	0114	80	80	45,72
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	14	0114	100	100	160,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0114	170	170	12,70
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	14	0114	200	0	0,00
Ausgaben				396.117	401.833	373.694,10
Abschluss Unterabschnitt 01000						
Einnahmen				38.040	32.675	1.327,13
Ausgaben				396.117	401.833	373.694,10
Überschuss / Zuschussbedarf				-358.077	-369.158	-372.366,97

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02000 Hauptamt						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
13400 *	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art	10	0110	1.900	2.100	1.952,00
15010	Kostenerstattung für Drucker, Fax und Kopierer	10	0110	15	15	0,00
16520 *	Erstattung von Beiträgen	30	0330	1.600	1.600	1.436,19
16990	Verwaltungskostenbeiträge	20	0110	49.537	49.537	0,00
	Einnahmen			53.052	53.252	3.388,19
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	164.296	160.148	173.820,72
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	1.078	651	1.012,39
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	119.383	129.709	115.580,01
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	3.702	1.599	3.409,38
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	123.490	113.204	111.505,24
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	9.951	9.875	8.818,08
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	23.939	25.612	23.063,11
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	14.504	14.504	28.151,69
46000 *	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	10	0110	150	150	35,35
56200 *	Kosten für Fortbildung	10	0110	20.000	22.000	17.989,60
57000	Anschaffung von sonstigem Verbrauchsmaterial	10	0110	0	20	0,00
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	0110	100	100	57,00
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	10	0110	140	140	310,62
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	182.000	152.000	139.009,04
64020 *	Haftpflichtselbstbeteiligung	30	0330	2.700	2.700	2.735,47
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	0110	3.000	3.500	2.750,75
65300 *	Amtsblatt der Stadt Weiden i.d.OPf.	10	0110	3.300	3.000	8.004,55
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	10	0110	1.300	1.300	1.296,52
66100 *	Mitgliedsbeiträge	10	0110	32.500	32.000	31.748,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	0110	500	300	1.920,85
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0110	12.000	12.000	12.917,76
67970	Ausgaben für Druckaufträge	20	0220	100	0	0,00
67971 *	Kosten für Amtsblatt -inn.Ver.-	10	0110	600	600	0,00
	Ausgaben			718.833	685.312	684.136,13
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>					
	Einnahmen			53.052	53.252	3.388,19
	Ausgaben			718.833	685.312	684.136,13
	Überschuss / Zuschussbedarf			-665.781	-632.060	-680.747,94

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02100 Organisationsabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	209.695	220.930	213.863,86
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	1.326	974	1.245,64
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	133.445	140.354	127.096,11
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	4.555	2.382	4.194,90
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	151.941	112.051	137.195,94
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	11.190	10.781	9.587,18
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	26.943	27.827	24.978,55
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	30.125	30.125	36.323,71
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	400	200	5,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	75	75	71,81
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	10	0110	500	0	0,00
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	0110	100	50	610,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	0110	2.600	2.800	2.432,10
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	0110	1.100	1.500	1.292,82
65010 *	Namensschilder für Beschäftigte	10	0110	100	100	61,69
65030 *	Büromaterial - Muster -	10	0110	250	250	186,01
65200 *	Telefonkosten	10	0110	500	1.500	1.087,05
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	10	0110	1.000	2.500	350,10
65500 *	Kosten für Gutachten Eingruppierung	10	0110	5.000	10.000	0,00
65540 *	Organisationsuntersuchung	10	0110	150.000	110.000	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0110	400	400	331,91
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	10	0110	400	0	0,00
	Ausgaben			731.645	674.799	560.914,38
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02100</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			731.645	674.799	560.914,38
	Überschuss / Zuschussbedarf			-731.645	-674.799	-560.914,38

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02200 Personalabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
15110	Ersätze f. Dienstunfallkosten vom Vers.Verbund	10	0110	3.000	2.241	1.410,03
15400 *	Vermischte Einnahmen	10	0110	5	5	1.000,00
15530	Regressansprüche	10	0110	0	0	4.500,00
16540	Verwaltungskostenersatz Klinikum	10	0110	620	600	586,05
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke	10	0110	8.000	2.000	7.826,47
16700 *	Erstattung priv. Unternehmen für Arzneimittel Beihilfe	10	0100	8.427	3.000	8.153,45
16990	Verwaltungskostenbeiträge	20	0110	56.407	56.407	0,00
Einnahmen				76.459	64.253	23.476,00
<u>Ausgaben</u>						
41000	Beamtenbezüge	10	0100	205.509	180.638	156.998,65
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	1.015	1.064	953,65
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	194.565	200.382	190.020,45
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	3.487	2.600	3.211,58
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	116.325	122.309	105.036,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	16.080	15.386	14.588,45
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	39.085	39.489	37.407,83
44810	Soz.Vers.Beiträge -Sonstige- Künstlersozialabgabe	10	0100	5.000	4.800	3.286,54
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	46.914	46.914	28.293,97
45100 *	Dienstunfallfürsorge	10	0100	3.000	2.241	1.494,32
46000 *	Personalnebenausgaben	10	0100	100	659	439,80
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	40	40	42,03
46030	Erstattung Führungszeugnis	10	0100	52	52	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung Bürogegenst.u.Zimmerausst.	10	0110	1.000	1.000	1.252,99
60008	Kosten f.Abrechnung Beihilfe	10	0110	40.000	0	0,00
61000	Ehrungen u. Repräsentation	10	0110	300	300	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0110	4.000	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	0110	12.500	12.500	12.618,98
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	0110	1.500	1.500	1.222,87
65200 *	Telefonkosten	10	0110	800	800	483,66
65210 *	Gutachterverfahren	10	0100	200	200	338,34
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	10	0110	20.000	15.000	13.684,54
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	10	0110	1.000	1.000	205,62
65500 *	Kosten u. Gebühren auch Vorstellungen	10	0110	0	500	90,00
65510 *	Kosten Gutachten	10	0100	0	200	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0110	750	750	861,65
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	10	0110	400	0	0,00
Ausgaben				713.622	650.324	572.531,92
<u>Abschluss Unterabschnitt 02200</u>						
Einnahmen				76.459	64.253	23.476,00
Ausgaben				713.622	650.324	572.531,92
Überschuss / Zuschussbedarf				-637.163	-586.071	-549.055,92

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02300 Rechtsamt						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	30	0330	5	5	0,00
15010 *	Erstattung von Untersuchungs- gutachten- u. Gerichtskosten	30	0330	1.000	1.000	20.834,41
15030 *	Kostenersätze	30	0330	5	5	0,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	30	0330	1.000	1.000	7.372,69
16601 *	Kostenersätze KU Stadtwerke	30	0330	1.000	7.000	17.155,00
16602 *	Kostenersätze VHS	30	0330	500	0	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	20	0330	8.010	8.010	0,00
Einnahmen				11.520	17.020	45.362,10
<u>Ausgaben</u>						
41000	Beamtenbezüge	10	0100	149.044	148.902	142.635,30
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	884	791	830,75
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	172.271	200.225	189.583,76
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	3.037	1.932	2.797,70
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	101.333	90.935	91.499,92
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	14.245	15.378	14.547,06
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	33.757	38.850	36.924,65
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	13.985	13.985	20.882,35
46000 *	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	60	60	60,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	30	0330	500	500	305,39
56200 *	Kosten für Fortbildung	30	0330	2.000	2.000	1.255,89
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	30	0330	250	0	0,00
61000 *	Repräsentation	30	0330	750	750	300,84
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0110	6.000	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	30	0330	11.000	11.000	8.031,78
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	30	0330	1.200	1.200	1.630,29
65200 *	Telefonkosten	10	0330	500	600	219,48
65220 *	Postgebühren	30	0330	600	0	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	30	0330	2.500	1.500	843,28
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwalts-, Unters.- u.Gutachtenkosten	30	0330	45.000	30.000	22.631,82
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	30	0330	250	0	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0330	306	2.000	894,91
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	30	0330	500	0	0,00
Ausgaben				560.072	560.808	535.875,17
<u>Abschluss Unterabschnitt 02300</u>						
Einnahmen				11.520	17.020	45.362,10
Ausgaben				560.072	560.808	535.875,17
Überschuss / Zuschussbedarf				-548.552	-543.788	-490.513,07

0 02		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung 02400 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	0105	0	0	3.471,51
16990	Verwaltungskostenbeiträge	20	0110	2.188	2.188	0,00
17700	Seniorenachmittag - ME z. G. MA bei 02400.60080	50	0350	0	0	2.734,00
Einnahmen				2.188	2.188	6.205,51
<u>Ausgaben</u>						
41000	Beamtenbezüge	10	0100	42.331	41.633	40.519,55
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	251	222	236,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	122.735	116.159	111.681,46
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	862	548	794,76
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	28.786	25.853	25.993,12
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	10.152	8.939	8.592,14
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	24.682	22.895	22.293,95
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	5.090	5.090	6.671,62
46000 *	Personalebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5	0105	400	400	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	5	0105	2.600	2.600	284,23
57000 *	Kosten für Dateneinholung	5	0105	3.770	3.770	720,00
57010 *	Newsletter der Stadt Weiden	5	0105	0	0	1.785,00
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5	0105	500	500	193,70
60030 *	Öffentlichkeitsarbeit	5	0105	7.000	5.000	3.624,37
60040 *	Kosten für Veranstaltungen	5	0105	20.000	10.000	8.677,12
60080	Seniorenachmittag	50	0350	7.000	4.000	6.576,79
60091 *	Kosten der Veranstaltung -int. Verr.-	5	0105	10.000	2.000	1.418,48
64000 *	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0105	0	0	340,65
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0105	0	0	-317,11
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5	0105	1.500	1.500	1.386,58
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5	0105	1.400	1.400	911,30
65200 *	Telefonkosten	10	0110	350	400	176,61
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	5	0105	2.000	2.000	347,80
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5	0105	5.800	5.600	5.635,00
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	5	0105	1.500	1.000	6.259,89
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0105	500	500	4,90
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5	0105	1.000	1.000	711,10
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	10	0105	600	0	0,00
Ausgaben				300.909	263.209	255.519,01
<u>Abschluss Unterabschnitt 02400</u>						
Einnahmen				2.188	2.188	6.205,51
Ausgaben				300.909	263.209	255.519,01
Überschuss / Zuschussbedarf				-298.721	-261.021	-249.313,50

		0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02600 Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5	0105	300	300	0,00
60000 *	Kosten für Rechte Dritter	5	0105	2.000	1.500	1.010,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5	0105	250	250	74,80
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	5	0105	150	150	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	10	0105	600	0	0,00
70000 *	Zuschuss an Bürgernetzverein	5	0105	40	752	40,00
	Ausgaben			3.340	2.952	1.124,80
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02600</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			3.340	2.952	1.124,80
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.340	-2.952	-1.124,80

0 03 03000 Stadtkämmerei		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
15030	Kostenersatz	20	0220	0	10	109.736,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	0220	19.000	675	37.732,37
15400	Vermischte Einnahmen	20	0220	0	25	97,00
16601 *	Kostenersätze KU Stadtwerke	20	0220	100.000	109.350	133.006,38
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	20	0220	1.123	1.123	1.155,36
16990	Verwaltungskostenbeiträge	20	0220	65.082	65.082	0,00
Einnahmen				185.205	176.265	281.727,11
<u>Ausgaben</u>						
41000	Beamtenbezüge	10	0100	335.184	380.124	343.027,98
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	2.128	1.772	1.998,15
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	111.727	160.066	148.594,48
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	7.308	4.329	6.729,10
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	243.731	203.631	220.077,92
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	9.129	12.266	11.386,92
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	22.305	31.669	29.554,08
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	64.718	64.718	69.554,45
46000 *	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	400,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	60	60	63,42
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	20	0220	1.500	100	131,93
53400 *	Leasingraten	65	0220	0	4.000	0,00
55000 *	Fahrzeugunterhalt	65	066523	0	1.000	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	20	0220	30.000	30.000	39.976,47
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	20	0220	100	200	50,70
61000	Repräsentation	20	0220	1.500	2.500	1.448,88
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0220	30.000	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	20	0220	5.000	5.500	5.715,58
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	20	0220	6.000	4.600	5.018,54
65200 *	Telefonkosten	10	0220	300	400	191,82
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	20	0220	4.800	5.000	4.930,39
65500 *	Kosten für überörtliche Prüfung	20	0220	0	50.000	23.429,25
65510 *	Kosten f. Neues kommunales Finanzwesen	20	0220	15.000	1.500	0,00
65520 *	Kosten des Widerspruchs verfahrens	20	0220	55.000	3.000	2.487,10
65530	Bewertung Infrastrukturverm. - Eröffnungsbilanz	20	0220	100.000	0	6.528,31
65540	Kosten für Gutachten und Beratung	20	0220	100.000	17.000	24.888,85
65541	Gutachten Haushaltskonsolidierung	20	0220	0	50.000	7.433,60
65550	Kostenbeteiligungsprüfungen	20	0220	0	0	14.280,00
66100	Beitrag Prüfungsverband	20	0220	13.500	13.500	26.764,16
67900	Personaleinsatz -inn. Verr.-	20	0220	100	100	0,00
67910	Erst. v. Kosten EDV-Grundbuch -int. Verr.-	20	0220	0	0	48,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0220	11.000	11.000	15.454,16
67970	Ausgaben für Druckaufträge	20	0220	200	0	131,04
Ausgaben				1.170.390	1.058.235	1.010.295,28
<u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u>						
Einnahmen				185.205	176.265	281.727,11
Ausgaben				1.170.390	1.058.235	1.010.295,28
Überschuss / Zuschussbedarf				-985.185	-881.970	-728.568,17

0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03300 Stadtkasse						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
10000	Vollstreckungsgeb. -Vb-	21	0221	4.000	4.000	3.254,54
10010	Vollstreckungsgebühren SB	21	0221	500	900	231,37
10020	Verwaltungsgebühren	21	0221	104	95	90,00
15010	Ersätze für verauslagte Kosten	21	0221	5.600	5.600	4.523,69
15400	Vermischte Einnahmen	21	0221	300	350	1.119,49
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	20	0221	5.000	5.000	5.442,38
16990	Verwaltungskostenbeiträge	20	0221	61.002	61.002	0,00
26100	Säumniszuschläge	21	0221	90.000	70.000	60.540,71
26120	Mahngebühren VB	21	0221	23.000	20.000	21.800,76
26130	Mahngebühren SB	21	0221	100	3.000	153,63
Einnahmen				189.606	169.947	97.156,57
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	10	0100	132.583	170.673	151.451,13
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	939	893	882,52
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	207.138	210.904	163.445,04
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	3.227	2.184	2.972,03
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	107.648	102.777	97.201,43
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	17.200	16.208	12.752,99
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	41.386	41.917	33.080,92
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	22.935	22.935	29.873,04
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	274,85
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	160	160	143,81
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	21	0221	600	600	0,00
53000	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	21	0221	3.000	1.900	1.895,83
56000	Fahradentschädigung und Dienstkleidung	21	0221	0	0	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	21	0221	1.500	1.500	296,13
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	21	0221	150	150	12,40
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	21	0221	2.500	2.500	1.948,37
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	21	0221	1.600	1.600	933,94
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	21	0221	1.500	1.600	238,30
65500	Gerichts-,Notar-, Anwaltskosten u. sonst. Geb.	21	0221	11.500	11.500	7.954,20
65800	Kontogebühren, Spesen, Frachtkosten	21	0221	23.500	23.500	21.263,49
65810	Kassenfehlbeträge	21	0221	480	480	121,91
66100	Mitgliedsbeiträge	21	0221	50	50	50,00
66200	Verm. sächliche Ausgaben	21	0221	150	150	0,04
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	21	0221	300	300	48,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0221	4.000	3.500	4.329,27
67970	Ausgaben für Druckaufträge	21	0221	1.000	0	0,00
Ausgaben				585.146	618.181	531.169,64
Abschluss Unterabschnitt 03300						
Einnahmen				189.606	169.947	97.156,57
Ausgaben				585.146	618.181	531.169,64
Überschuss / Zuschussbedarf				-395.540	-448.234	-434.013,07

0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03400 Steuerabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	20	0220	80	80	25,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	20	0220	19.152	19.152	0,00
26100	Nachforderungszinsen gem. § 233a AO	20	0220	450.000	400.000	322.830,15
26110	Verspätungszuschläge	20	0220	2.000	1.500	1.500,64
26120	Stundungszinsen	20	0220	4.500	3.000	6.182,03
26140	Hinterziehungszinsen	20	0220	300	500	487,00
26150	Aussetzungszinsen	20	0220	2.000	1.500	81,00
Einnahmen				478.032	425.732	331.105,82
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	10	0100	42.331	41.633	40.519,55
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	251	229	236,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	84.419	82.115	80.533,28
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	862	554	794,76
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	28.786	26.071	25.993,12
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	6.963	6.319	6.167,11
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	12.599	12.578	12.080,54
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	7.094	7.094	10.440,61
46000 *	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
57000	Kosten für Handelsregisterauszüge	20	0220	0	50	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	20	0220	3.000	3.000	2.887,39
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	20	0220	100	100	0,00
65500	Gutachtenkosten	20	0220	0	10.000	0,00
65520	Kosten des Widerspruchs verfahren	20	0220	0	250	261,21
67501	Kostenerstattung f.Erstellung von Steuererklärungen	20	0220	0	5.000	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0220	500	500	333,07
84100	Erstattung Zinsen § 233a AO	20	0220	100.000	200.000	191.502,50
Ausgaben				287.005	395.693	371.749,14
Abschluss Unterabschnitt 03400						
Einnahmen				478.032	425.732	331.105,82
Ausgaben				287.005	395.693	371.749,14
Überschuss / Zuschussbedarf				191.027	30.039	-40.643,32

0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03500 Liegenschaftsabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
15030 *	Kostenersatz	20	0220	8	16	16,00
16520 *	Erstatt v. Ko. f. EDV-Grundb. durch Stadtwerke	20	0220	1.200	1.500	1.168,00
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	20	0220	4.481	4.481	4.610,65
16901	Personaleinsatz -inn. Verr.-	20	0220	0	8.601	0,00
16910 *	Erstatt v. Ko. f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	20	0220	10.650	10.650	120,00
16941 *	Reinigungsmittel Auftragsman. -inn. Verr.-	65	066524	0	0	34.955,60
16951	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	20	0220	0	1.500	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	20	0220	2.734	2.734	0,00
17410	EGZ durch BAA	10	0100	0	0	3.501,84
Einnahmen				19.073	29.482	44.372,09
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	10	0100	57.211	51.451	116.066,15
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	714	892	671,01
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	76.448	104.381	223.731,91
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	2.472	2.220	2.276,56
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	82.457	104.426	74.455,93
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	6.293	8.025	16.995,12
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	15.353	20.755	43.985,63
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	24.757	24.757	19.811,01
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	335,45
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	273	273	180,50
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	20	0220	300	1.000	661,04
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung Hausmeisterpool	65	066523	0	1.500	2.389,90
53400	Leasingraten	65	066523	0	9.571	7.651,03
54310	Reinigungsmittel Auftragsmanagement Ersatz Vorschusskto	20	0220	0	0	43.134,10
55000	Fahrzeugunterhalt	65	066523	0	3.500	2.608,72
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen, Gebühren	30	0330	0	1.000	1.708,52
57000 *	Kosten für EDV-Grundbuch	20	0220	1.500	3.000	4.296,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	20	0220	300	300	880,07
65200 *	Telefonkosten	10	0220	0	300	625,98
65300 *	Öffentl. Bekanntmachungen	20	0220	300	400	333,53
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	20	0220	2.700	2.600	3.030,15
67900	Personaleinsatz -inn. Verr.-	20	0220	0	500	2.233,06
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0220	300	700	306,46
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	20	0220	100	0	0,00
Ausgaben				271.578	341.751	568.367,83
Abschluss Unterabschnitt 03500						
Einnahmen				19.073	29.482	44.372,09
Ausgaben				271.578	341.751	568.367,83
Überschuss / Zuschussbedarf				-252.505	-312.269	-523.995,74

0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03600 Stabsstelle für Wirtschaftsförderung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	80	0280	20	20	0,00
	Einnahmen			20	20	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	88.604	85.931	81.630,59
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	506	421	475,44
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	45.971	43.470	34.135,82
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	1.738	1.029	1.601,13
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	57.993	48.425	52.365,67
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	3.797	3.343	2.611,45
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	9.229	8.688	6.512,02
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	12.292	12.292	15.585,82
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	80	0280	2.000	750	0,00
52030 *	EDV-Wartung, Software, Miete	80	0280	750	750	0,00
53090 *	Mieten u. Pachten -int.Verr.-	80	0280	3.500	3.000	1.920,66
61000 *	Repräsentationen	80	0280	300	300	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	80	0280	2.000	2.000	1.030,89
65002 *	Kosten Expose`	80	0280	750	750	0,00
65200 *	Telefonkosten	10	0280	350	400	179,90
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	80	0280	3.500	3.500	1.680,12
67910 *	Erst. v.Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	80	0280	300	300	16,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0280	500	500	303,54
	Ausgaben			234.180	216.049	200.049,05
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03600</u>					
	Einnahmen			20	20	0,00
	Ausgaben			234.180	216.049	200.049,05
	Überschuss / Zuschussbedarf			-234.160	-216.029	-200.049,05

0 05 05000 Standesamt		Allgemeine Verwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	32	0332	100.000	100.000	104.293,50
13400	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art	32	0332	4.500	4.500	5.441,00
17410	Zuschuss für Schwerbehinderung	10	0100	5.400	0	3.600,00
	Einnahmen			109.900	104.500	113.334,50
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	60.945	88.057	76.842,70
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	476	416	447,56
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	140.325	135.237	131.228,68
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	1.636	1.017	1.507,22
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	54.592	47.901	49.294,26
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	11.582	10.312	9.985,69
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	27.802	26.368	25.549,73
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	13.217	13.217	10.950,58
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	32	0332	376	376	0,00
53020 *	Wartung der Bildschirme und Drucker	32	0332	376	376	0,00
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	32	0332	94	94	0,00
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	32	0332	470	470	296,20
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	32	0332	7.000	7.000	10.106,77
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	32	0332	800	800	657,26
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	32	0332	301	301	57,38
65500 *	Gebühren für Dolmetscher	32	0332	48	48	0,00
65501 *	Öffentlich-Rechtliche Beiträge	32	0332	5.500	6.500	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	32	0332	110	110	110,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	32	0332	500	564	556,00
67901 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	32	0332	6.000	6.000	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0332	1.000	1.000	520,54
67951	Fahrzeug- und Maschineneinsatz -inn. Verr.-	32	0332	0	500	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	32	0332	100	0	0,00
	Ausgaben			333.350	346.864	318.110,57
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05000</u>					
	Einnahmen			109.900	104.500	113.334,50
	Ausgaben			333.350	346.864	318.110,57
	Überschuss / Zuschussbedarf			-223.450	-242.364	-204.776,07

		0		Allgemeine Verwaltung		
		05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung		
		05200 Wahlen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16110 *	Erstattung der Wahlkosten	32	0332	0	25.000	57.768,60
	Einnahmen			0	25.000	57.768,60
	<u>Ausgaben</u>					
40010	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	10	0100	5.000	20.000	20.650,00
41000	Beamtenbezüge	10	0100	19.468	19.107	18.587,87
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	115	186	108,26
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	2.800	5.788	13.248,18
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	395	456	364,59
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	13.205	21.506	11.924,04
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	200	448	265,48
44400	SV-Beiträge -tarifl. Beschäftigte-	10	0100	600	1.307	725,61
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	3.658	3.658	2.484,48
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
52010 *	Anschaffung und Unterhaltung der Wahleinrichtungen	32	0332	1.200	1.200	299,45
52090 *	Anschaffung und Unterhaltung der Wahleinr. -int.Verr.-	32	0332	700	700	501,98
53000 *	Miete u. Pachten	32	0332	500	1.786	4.702,72
53060 *	Miete für Wahlurnen	32	0332	2.500	0	0,00
61060 *	Ausgaben im Rahmen der Wahl	32	0332	1.500	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	32	0332	0	25.000	15.212,85
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	32	0332	200	200	62,09
65220 *	Postgebühren	32	0332	0	40.000	31.286,66
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	32	0332	100	100	84,30
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	32	0332	0	15.000	5.655,94
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0332	0	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	32	0332	7.500	7.500	127,50
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	32	0332	150	0	0,00
	Ausgaben			59.891	164.242	126.292,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>					
	Einnahmen			0	25.000	57.768,60
	Ausgaben			59.891	164.242	126.292,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-59.891	-139.242	-68.523,40

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06000 EDV-Abteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16500 *	Entsch. f. Leistungen der EDV-Anlage	10	011017	0	0	3.621,79
16601 *	Kostenersätze KU Stadtwerke	10	011017	0	250	254,92
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	20	011017	1.599	1.599	1.645,12
16801 *	Entsch.f.Leistungen der EDV- Anlage	10	011017	100	0	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	20	011017	31.465	31.465	0,00
	Einnahmen			33.164	33.314	5.521,83
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	148.289	140.554	139.189,30
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	864	983	811,98
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	200.314	197.646	232.350,21
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	2.969	2.403	2.734,46
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	99.043	113.032	89.431,74
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	16.412	15.225	17.873,64
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	34.261	33.455	40.303,83
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	41.332	41.332	44.273,49
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	300	200	550,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	75	75	72,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsent schädigung	10	0100	143	0	0,00
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung d. Gebäude u. Außenanlagen	65	0665	0	0	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	10	011017	2.000	2.000	2.190,97
52020 *	Wartung der Maschinen	10	011017	50.000	50.000	31.473,52
52030 *	Wartung Software, Miete	10	011017	255.000	250.000	238.471,66
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	10	011017	1.500	2.000	745,63
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	30	0330	0	1.300	1.299,89
56200 *	Kosten für Fortbildung	10	011017	8.000	8.000	2.479,48
57010 *	Kosten für Bayer. Behördennetz	10	011017	1.500	1.500	1.377,20
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011017	90	90	29,80
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011017	2.000	2.000	1.774,62
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011017	1.800	1.800	1.580,52
65200 *	Telefonkosten	10	011017	2.500	5.000	2.780,87
65220 *	Postgebühren	10	011017	250	250	23,80
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	10	011017	600	600	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011017	200	200	144,70
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	011017	500	500	205,36
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	10	011017	50	0	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge	20	011017	22.030	22.030	0,00
	Ausgaben			892.022	892.175	852.168,67
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u>					
	Einnahmen			33.164	33.314	5.521,83
	Ausgaben			892.022	892.175	852.168,67
	Überschuss / Zuschussbedarf			-858.858	-858.861	-846.646,84

		0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06100 Neues Rathaus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Einnahmen					
14000 *	Mieten u. Pachten	65	066523	0	5.000	4.824,40
	Einnahmen			0	5.000	4.824,40
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	70.227	81.301	89.281,02
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	5.628	6.195	7.242,89
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	14.424	16.792	18.256,44
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	850	850	0,00
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	2,69
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	85	0	8,51
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude	65	0665	34.700	30.240	29.451,88
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	24.200	20.520	15.729,12
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	1.300	990	220,86
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	2.500	1.890	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	066523	33.000	28.800	25.728,69
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	10	0110	0	250	192,66
52050 *	Ansch. u. Unterh. d. Arbeitsgeräte	65	066523	1.500	1.300	2.021,80
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	0	1.950	1.570,68
52110 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	350	100	343,53
53000 *	Mieten und Pachten	65	066523	9.800	6.350	9.434,36
53400	Lesingraten Fahrzeugpool	10	0101	15.500	0	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	23.000	23.000	21.938,13
54100 *	Heizungskosten	65	066523	77.000	65.000	75.142,97
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	4.500	3.350	4.424,94
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	900	800	945,19
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	65	066523	98.000	93.000	97.097,71
54400 *	Brandversicherung Rathäuser	30	0330	5.000	4.800	4.781,30
54450 *	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	10	0110	0	10.000	0,00
55000	Laufender Unterhalt/Kosten Fahrzeugpool	10	0101	10.500	0	0,00
55010 *	Steuern, Versicherungen FZ-Pool	30	0330	4.500	0	0,00
57000 *	Verbrauchsmaterial	65	066523	3.000	3.000	2.617,65
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	65	066523	10.000	0	14.643,40
60000 *	Entsorgung von Datenträgern	10	0110	2.000	4.500	4.384,56
61050 *	Austellungen	10	0110	2.000	4.500	342,46
61090 *	Ausstellungen -int.Verr.-	10	0110	2.500	6.200	107,10
62060	Kosten f.Löschung Handydaten	10	0110	400	0	0,00
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen Rathäuser	30	0330	1.000	1.000	919,70
65200 *	Telefonkosten	10	0110	26.000	27.000	23.612,54
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Rathaus	10	0110	17.200	18.500	17.148,55
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	65	066523	301	301	292,17
65500	Beraterleistung	10	0110	0	0	2.510,60
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	65	066523	20.000	30.000	23.256,80
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	300	2.000	1.423,21
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	65	066523	0	0	1.743,00
	Ausgaben			522.265	494.679	496.817,11
	Abschluss Unterabschnitt 06100					
	Einnahmen			0	5.000	4.824,40
	Ausgaben			522.265	494.679	496.817,11
	Überschuss / Zuschussbedarf			-522.265	-489.679	-491.992,71

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06110 Altes Rathaus						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	65	066523	90.000	90.000	0,00
	Einnahmen			90.000	90.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung -Altes Rathaus-	65	0665	5.000	4.770	0,00
50002 *	Wartungen und Prüfungen am Gebäude	65	0665	0	270	0,00
50090 *	Unterhaltung u.Instandsetzung Altes Rathaus -int.Verr.-	65	0665	7.000	5.400	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	200	80	0,00
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	0	80	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	65	066523	0	500	0,00
53010 *	Miete Brandmeldeanlage (Altes Rathaus)	65	066523	1.200	1.175	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	6.000	9.500	0,00
54100 *	Heizungskosten	65	066523	25.000	18.000	0,00
54220 *	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	65	066524	850	850	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	0	400	0,00
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	4.000	12.000	0,00
54900 *	Kosten für Schließdienst -Altes Rathaus-	65	066523	6.800	6.800	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	20	0220	0	0	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	65	066523	0	0	0,00
	Ausgaben			56.050	59.825	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06110</u>					
	Einnahmen			90.000	90.000	0,00
	Ausgaben			56.050	59.825	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			33.950	30.175	0,00

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06200 Internes Servicebüro						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
15030 *	Kostenersatz	10	0110	0	17.000	19.684,75
16970 *	Kostenersatz für Druckaufträge	10	011017	18.750	0	0,00
	Einnahmen			18.750	17.000	19.684,75
	<u>Ausgaben</u>					
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	10	0110	0	100	0,00
53020 *	Wartungskosten Farbdrucker	10	0110	20.000	20.000	20.718,01
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	10	0110	200	0	0,00
60400	Beschaffung von Bildmaterial und -Lizenzrechte	10	0110	160	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	0110	3.500	3.500	1.595,05
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	0110	300	300	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	10	0110	150	150	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0110	2.000	2.000	709,26
67990	Verwaltungskostenbeiträge	20	0110	23.021	23.021	0,00
	Ausgaben			49.331	49.071	23.022,32
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06200</u>					
	Einnahmen			18.750	17.000	19.684,75
	Ausgaben			49.331	49.071	23.022,32
	Überschuss / Zuschussbedarf			-30.581	-32.071	-3.337,57

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06300 Postabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
13500	Erlös aus der Versteigerung von Fundsachen	10	0110	3.000	3.000	3.258,50
16931	Bürobedarf Auftragsmanagement -inn.Verr.-	10	0110	125.000	133.666	147.166,24
16990	Verwaltungskostenbeiträge	20	0110	1.536	1.536	0,00
	Einnahmen			129.536	138.202	150.424,74
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	72.182	75.354	108.996,48
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	6.058	5.788	6.395,50
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	14.345	14.870	21.132,50
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	150	150	0,00
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	165	165	135,83
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	10	0110	3.500	3.500	1.489,39
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	0110	150	150	513,80
64030	Schadenersätze	10	0110	0	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	0110	140.200	135.000	154.558,61
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	0110	1.500	500	1.268,43
65010	Papierbedarf für Fotokopierer	10	0110	500	2.500	152,45
65300 *	Öffentl. Bekanntmachungen	10	0110	500	500	221,90
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	0110	2.000	1.000	1.890,88
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0110	200	200	5,80
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	0110	500	900	228,75
67970	Ausgaben für Druckaufträge	10	0110	50	0	0,00
	Ausgaben			242.100	240.777	296.990,32
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06300</u>					
	Einnahmen			129.536	138.202	150.424,74
	Ausgaben			242.100	240.777	296.990,32
	Überschuss / Zuschussbedarf			-112.564	-102.575	-146.565,58

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06400 Fernsprechzentrale						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16990	Verwaltungskostenbeiträge	20	0110	5.387	5.387	0,00
	Einnahmen			5.387	5.387	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	0	0	3.278,94
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	0	0	251,45
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	0	0	636,89
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	0	0	8,57
	Ausgaben			0	0	4.175,85
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06400</u>					
	Einnahmen			5.387	5.387	0,00
	Ausgaben			0	0	4.175,85
	Überschuss / Zuschussbedarf			5.387	5.387	-4.175,85

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06500 Bürgerinformation						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte	10	0100	65.202	86.385	73.719,93
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	5.460	6.640	5.718,61
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	13.043	17.156	14.657,23
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	96	96	103,39
	Ausgaben			83.901	110.477	94.199,16
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			83.901	110.477	94.199,16
	Überschuss / Zuschussbedarf			-83.901	-110.477	-94.199,16

		0		Allgemeine Verwaltung		
		08		Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige		
		08000		Personalrat		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16990	Verwaltungskostenbeiträge	20	0110	10.822	10.822	0,00
	Einnahmen			10.822	10.822	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	53.143	93.797	91.618,83
41100	Versorgungsrücklagen nach BBesG	10	0100	567	347	533,87
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	16.695	0	0,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	1.951	851	1.797,91
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	65.121	45.370	58.801,47
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	1.401	0	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	3.503	0	0,00
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	12.178	12.178	20.147,67
45010	Kosten für Betriebsarzt	10	0100	20.000	20.000	19.996,79
45020 *	Kosten für Arbeitsschutz	10	0100	15.000	20.000	10.414,12
46000 *	Personalnebenausgaben	10	0100	200	200	100,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	50	50	44,26
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	10	0110	150	100	86,75
56200 *	Kosten der Aus- und Fortbildung	10	0110	5.000	4.700	4.219,45
57000 *	Ausgaben des Personalrats	10	0110	0	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	0110	2.900	3.000	2.283,84
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	0110	150	170	134,74
65200 *	Telefonkosten	10	0110	520	600	364,90
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	10	0110	300	400	213,15
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	10	0110	150	400	33,80
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0110	120	150	51,24
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	10	0110	100	0	0,00
	Ausgaben			199.199	202.313	210.842,79
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08000</u>					
	Einnahmen			10.822	10.822	0,00
	Ausgaben			199.199	202.313	210.842,79
	Überschuss / Zuschussbedarf			-188.377	-191.491	-210.842,79

		0 Allgemeine Verwaltung 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08100 Aus- und Fortbildung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	84.930	0	0,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	82.845	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	6.363	0	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	16.512	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	0	0,00
56200 *	Kosten der Ausbildung	10	0110	154.000	152.000	62.193,64
56210 *	Führungkräftequalifizierung u.a. LOB	10	0110	15.000	25.000	9.415,70
56230 *	Kosten für IT-Schulung	10	0110	10.000	0	0,00
60010 *	Kosten für Führungskräfte-seminar	10	0101	2.500	2.500	2.304,44
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	0110	1.500	1.500	1.696,80
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	0110	550	500	317,28
	Ausgaben			374.300	181.500	75.927,86
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08100</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			374.300	181.500	75.927,86
	Überschuss / Zuschussbedarf			-374.300	-181.500	-75.927,86

		0 Allgemeine Verwaltung 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08200 Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
46030 *	Gesundheitsmanagement -Projekt gesunde Ernährung-	99 01	0110	5.000	5.000	5.319,64
46040 *	Gesundheitsmanagement	10	0110	4.000	4.000	405,58
46050 *	Gesundheitsmanagement -Kurse-	10	0110	1.500	0	0,00
	Ausgaben			10.500	9.000	5.725,22
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08200</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			10.500	9.000	5.725,22
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.500	-9.000	-5.725,22

				0 Allgemeine Verwaltung 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08300 Eingliederungsmanagement		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Ausgaben					
60003 *	Kosten für BEM	10	0110	3.000	3.000	0,00
	Ausgaben			3.000	3.000	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08300</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			3.000	3.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.000	-3.000	0,00

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung 10 Polizei 10000 Polizei						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	1.050	760	986,83
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	18.211	16.620	16.444,85
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	1.350	1.350	3.742,02
	Ausgaben			20.611	18.730	21.173,70
	<u>Abschluss Unterabschnitt 10000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			20.611	18.730	21.173,70
	Überschuss / Zuschussbedarf			-20.611	-18.730	-21.173,70

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		11 Öffentliche Ordnung				
		11000 Öffentliche Ordnung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
10000 *	Verw.Gebühren -Gew.Abtlg.-	32	0332	60.000	60.000	50.521,94
10010 *	Verwaltungsgebühren VB	32	0332	1.000	1.000	0,00
10020 *	Verw.Gebühren -Ordn.Abtlg.-	32	0332	22.000	20.000	22.006,29
10200 *	Ersatzvornahme	32	0332	100	100	434,15
15030 *	Kostenersatz	32	0332	1.000	500	9.053,87
16700 *	Kostenersatz Plakatierung	32	0332	50	100	0,00
26000 *	Zwangsgelder	32	0332	0	100	0,00
				84.150	81.800	82.016,25
Ausgaben						
40010	Sonstige Personalausgaben	10	0100	1.320	840	840,00
41000	Beamtenbezüge	10	0100	295.219	274.908	272.915,81
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	1.693	1.615	1.589,55
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	54.010	40.983	36.556,03
41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	10	0100	495	495	462,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	5.814	3.689	5.353,07
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	193.891	178.187	175.074,31
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	4.428	2.271	2.589,12
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	10.781	7.077	6.922,91
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	45.975	45.975	60.769,92
46000	Personalenebenausgaben	10	0100	330	200	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	32	0332	282	282	0,00
52040 *	Kosten der Zweckausstattung	32	0332	90	90	0,00
52050 *	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	32	0332	85	85	0,00
53000 *	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	32	0332	3.000	0	0,00
54501 *	Beseitigung Plakatierung	32	0332	0	250	0,00
56000 *	Anschaffung und Unterhaltung der Dienstkleidung	32	0332	56	56	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	32	0332	16.000	14.000	8.068,96
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	32	0332	564	564	544,05
63050 *	Kosten f.Tierkörperbeseitigung	32	0332	500	500	56,00
63500 *	Bestattungskosten	32	0332	15.000	15.000	12.771,29
63700 *	Waffenbesitzkarten/-scheine, Jagd- u. Fischereischeine	32	0332	893	893	581,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	32	0332	6.820	6.670	5.503,28
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	32	0332	2.300	2.300	2.273,89
65200 *	Telefonkosten	10	0332	400	450	36,07
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen	32	0332	2.000	2.000	0,00
65400 *	Dienstreisen/Fahrtkosten	32	0332	1.000	1.410	482,55
65500 *	Kosten/Gebühren	32	0332	200	200	2,00
65801 *	Kosten f.Tierunterbringung	32	0332	2.000	2.000	0,00
65820 *	Sonstige Geschäftsausgaben	32	0332	800	800	434,15
66100 *	Mitgliedsbeiträge	32	0332	51	51	51,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	32	0332	127	127	122,80
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	32	0332	1.560	752	1.124,82
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0332	23.500	23.500	21.927,34
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	32	0332	400	400	544,70
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	32	0332	550	0	0,00
70000 *	Zuw. an Tierschutzverein für Fundtierversorgung i. Tierheim	32	0332	22.750	22.750	11.790,00
				714.884	651.370	629.386,62
Abschluss Unterabschnitt 11000						
Einnahmen				84.150	81.800	82.016,25
Ausgaben				714.884	651.370	629.386,62
Überschuss / Zuschussbedarf				-630.734	-569.570	-547.370,37

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		11 Öffentliche Ordnung				
		11010 Umweltamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	31	0331	30.000	100	27.909,21
15010 *	Erstattung von Untersuchungs- u. Gutachtenkosten	31	0331	2.000	2.000	2.212,00
16100 *	Zuw.d.Staates -FAG- f.übertr. Aufg. d.Wasserwirtsch.Ämter	31	0331	58.500	58.500	58.563,20
17110 *	Zuw. im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes	31	0331	8.500	8.000	8.450,00
26000 *	Zwangsgelder	31	0331	100	100	0,00
	Einnahmen			99.100	68.700	97.134,41
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	153.389	158.105	183.168,55
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	1.135	755	1.066,83
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	177.541	193.448	177.501,22
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	3.901	1.724	3.592,73
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	130.130	88.744	117.501,83
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	14.669	14.882	14.375,07
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	35.062	37.961	34.767,47
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	19.427	19.427	35.419,18
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	79,15
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	31	0331	400	400	136,72
52040 *	Kosten der Zweckausstattung	31	0331	200	200	0,00
52050 *	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	31	0331	100	100	0,00
53400	Leasingraten	31	0331	0	5.000	0,00
55000	Fahrzeugunterhalt	31	0331	0	500	976,39
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	30	0330	0	525	428,96
56000	Anschaffung und Unterhaltung der Dienstkleidung	31	0331	200	500	443,68
56200	Kosten für Fortbildung	31	0331	2.500	2.500	2.837,51
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	31	0331	250	250	137,30
60010 *	Informationsschriften und Öffentlichkeitsarbeit	31	0331	1.800	1.800	790,17
60020 *	Kosten für Agenda 21	31	0331	300	400	300,00
60030 *	Kosten Arbeitsgruppe Energieleitfaden	31	0331	0	1.000	0,00
61000 *	Umweltpreis	31	0331	0	1.500	70,21
63000 *	Kosten für Ersatzmaßnahmen nach Wasserrecht	31	0331	500	500	0,00
63010 *	Sofort-,Erkund.Maßn.bei Wasser-,Grundw.,Bodenverunrein	31	0331	900	900	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	31	0331	4.800	4.500	5.387,01
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	31	0331	2.000	2.000	871,31
65200 *	Telefonkosten	10	0331	100	120	25,11
65220 *	Postgebühren	31	0331	50	50	0,00
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen	31	0331	300	300	0,00
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten	31	0331	2.000	2.000	2.766,80
65500 *	Untersuchungs- und Gutachten- kosten	31	0331	5.000	5.000	3.375,60
65520 *	Untersuchungskosten für Luft-,Boden- u. Wasserproben	31	0331	1.000	1.100	0,00
65810 *	Transportkosten für Autowrackbeseitigung	31	0331	500	500	0,00
67720 *	Rückzahlung Verwaltungsgebühr	31	0331	0	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	31	0331	400	400	808,00
67910 *	Erst. v.Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	31	0331	50	50	24,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0331	1.000	1.500	816,32
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	31	0331	200	200	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	31	0331	300	0	0,00
71701 *	Förd. Austausch Heizungspumpen	31	0331	0	24.000	0,00
	Ausgaben			560.204	573.041	587.667,12
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11010</u>					
	Einnahmen			99.100	68.700	97.134,41
	Ausgaben			560.204	573.041	587.667,12
	Überschuss / Zuschussbedarf			-461.104	-504.341	-490.532,71

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung 11 Öffentliche Ordnung 11100 Kraftfahrzeugzulassung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	32	0332	610.000	600.000	608.058,38
10100 *	Kfz-Gebühren Führerscheine	32	0332	80.000	70.000	67.572,05
16990	Verwaltungskostenbeiträge	20	0332	13.297	13.297	0,00
17610	Zuschuss f. Schwerbehinderung	10	0100	0	1.637	0,00
	Einnahmen			703.297	684.934	675.630,43
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	177.047	201.039	192.772,38
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	1.195	1.024	1.122,77
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	217.772	263.667	209.880,56
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	4.106	2.339	3.781,10
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	136.593	110.152	123.662,64
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	18.260	20.166	16.086,41
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	43.426	52.468	41.395,43
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	34.924	34.924	38.373,16
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	340	200	856,27
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	120	120	114,53
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	32	0332	839	839	0,00
63600 *	Dienstleistungen Denkstatt e.V	32	0332	12.000	12.000	10.523,12
63700 *	Kfz-Kennzeichen, Führer- u. Fahrzeugscheine, Kfz.-Briefe	32	0332	34.000	34.000	33.148,29
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	32	0332	23.000	23.000	17.187,23
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	32	0332	2.000	1.800	2.112,04
65200 *	Telefonkosten	10	0332	150	200	189,76
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	32	0332	1.500	1.500	186,76
65500 *	Anwaltskosten im Widerspruchsverfahren	32	0332	550	550	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	32	0332	141	141	39,90
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	32	0332	235	235	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0332	900	700	834,67
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	32	0332	500	0	0,00
	Ausgaben			709.598	761.064	692.267,02
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11100</u>					
	Einnahmen			703.297	684.934	675.630,43
	Ausgaben			709.598	761.064	692.267,02
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6.301	-76.130	-16.636,59

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		11 Öffentliche Ordnung				
		11110 Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Gebühren Amtshandlungen f. Lebensmittelüberwachung	32	033271	10.000	10.000	12.088,00
17100 *	Zuw.n.Art. 9 Abs.4 Nr.1 FAG f. Lebensmittelüberwachung	32	033271	10.850	10.970	10.908,04
	Einnahmen			20.850	20.970	22.996,04
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	0	76.074	69.701,54
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	0	6.420	6.165,32
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	0	16.112	14.892,04
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	0	200	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	0	60	36,00
52050 *	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	32	033271	1.200	470	184,44
56000 *	Anschaffung und Unterhaltung der Dienstkleidung	32	033271	750	750	295,91
56200 *	Kosten für Fortbildung	32	033271	1.410	1.410	951,82
57000 *	Ausg.f.Lebens-u.freiverk. Arzneimittel incl.Verbrauchsm.	32	033271	470	470	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	32	033271	2.500	2.500	2.862,10
65200 *	Telefonkosten	10	033271	250	350	203,30
65220 *	Postgebühren	32	033271	200	200	0,00
65400 *	Dienstreisen/Fahrtkosten	32	033271	6.500	6.500	5.926,49
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	033271	250	250	107,66
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	32	033271	100	0	0,00
	Ausgaben			13.630	111.766	101.326,62
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11110</u>					
	Einnahmen			20.850	20.970	22.996,04
	Ausgaben			13.630	111.766	101.326,62
	Überschuss / Zuschussbedarf			7.220	-90.796	-78.330,58

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung 11 Öffentliche Ordnung 11200 Einwohnermelde- u. Paßabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	32	0332	325.000	325.000	240.495,88
10010 *	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	32	0332	30.000	0	37.028,90
15400 *	Vermischte Einnahmen	32	0332	25	25	1.791,80
	Einnahmen			355.025	325.025	279.316,58
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	124.931	118.846	114.253,08
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	708	619	665,45
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	214.216	220.526	191.676,72
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	2.434	1.514	2.241,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	81.169	71.239	73.292,85
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	17.514	16.948	16.716,31
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	42.799	43.677	38.279,38
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	28.690	28.690	31.463,33
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	75	75	48,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	32	0332	376	376	208,81
57000 *	Kosten elektronische Datenübermittlung	32	0332	14.000	14.000	11.565,22
60070 *	Neubürgervergünstigungen	32	0332	880	880	0,00
63000 *	Kauf von Reisepässen, Bundespersonalausw.,Kinderausw	32	0332	220.000	230.000	152.893,50
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	32	0332	4.136	4.136	3.404,77
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	32	0332	2.500	2.500	1.774,35
65200 *	Telefonkosten	10	0332	150	150	76,29
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	32	0332	188	188	43,78
65500 *	Sachverst.,Gerichts-u.ähnl. Kosten	32	0332	470	470	0,00
65800 *	Kontogebühren	32	0332	564	564	485,60
67000 *	Bundesanteil-Führungsz.,BZR u.GZR	32	0332	15.000	15.000	15.153,84
67100 *	Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	32	0332	1.880	1.880	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0332	1.500	1.000	1.759,11
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	32	0332	150	0	0,00
	Ausgaben			774.430	773.478	656.001,39
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11200</u>					
	Einnahmen			355.025	325.025	279.316,58
	Ausgaben			774.430	773.478	656.001,39
	Überschuss / Zuschussbedarf			-419.405	-448.453	-376.684,81

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		11 Öffentliche Ordnung				
		11220 Kommunale Verkehrsüberwachung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	30	033036	4.500	4.500	4.263,03
10010 *	Gebühren f. Bußgeldbescheide u. Zustellungskostenersatz	30	033036	65.000	7.000	4.641,90
15400	Vermischte Einnahmen	30	033036	5	5	80,00
16200 *	Kostenerstattung Stadt Neustadt a.d. WN	30	033036	500	750	1.719,28
26000 *	Bußgelder	30	033036	750	1.000	455,00
	Einnahmen			70.755	13.255	11.159,21
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	83.041	79.823	78.420,96
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	485	425	456,75
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	294.018	250.690	247.063,13
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	1.638	1.038	1.538,18
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	55.713	48.886	50.306,70
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	23.896	19.249	19.390,01
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	58.583	49.593	48.906,63
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	14.505	14.505	14.044,43
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	244,44
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude	65	0665	100	720	10,71
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	0	270	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	0	90	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	0	180	0,00
50090 *	Unterh. u. Instandsetzung der Gebäude -int. Verr.-	30	033036	1.000	1.800	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	30	033036	2.000	2.000	892,87
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	0	200	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	30	033036	13.000	0	0,00
54100 *	Heizungskosten	65	066523	2.100	2.166	1.968,19
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	0	100	0,00
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	65	066523	600	868	541,83
54400 *	Brandversicherung	30	0330	0	300	279,93
54700 *	Betriebskostenabrechnung	30	033036	1.000	0	0,00
56000 *	Ansch., Unterhaltung von Dienst- u. Schutzkleidung übertragbar gem.§19 Abs.2	30	033036	6.500	5.800	5.800,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	30	033036	3.500	1.500	999,63
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	30	033036	50	50	0,00
60010 *	Öffentlichkeitsarbeit	30	033036	250	250	0,00
62700 *	Fremdleistung komm.Geschwindig keitsüberwachung	30	033036	35.000	0	0,00
63600	Dienstleistungen Denkstatt e.V	30	033036	0	3.000	3.000,00
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	30	0330	100	100	47,02
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	30	033036	6.500	5.500	5.464,41
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	30	033036	3.000	2.000	1.833,42
65200 *	Telefonkosten	10	033036	8.000	7.000	3.972,35
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	30	033036	2.000	1.000	581,20
67230 *	Kostenerstattung Mehreinnahmen an die Stadt Neustadt a.d. WN	30	033036	1.000	750	306,24
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	30	033036	200	200	228,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	033036	18.000	13.000	12.379,54
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	65	066524	400	400	524,65
	Ausgaben			636.279	513.653	499.201,22
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11220</u>					
	Einnahmen			70.755	13.255	11.159,21
	Ausgaben			636.279	513.653	499.201,22
	Überschuss / Zuschussbedarf			-565.524	-500.398	-488.042,01

1 13 13000 Feuerwehr		Öff. Sicherheit u. Ordnung Brandschutz				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11200 *	Entgelt für ausgeführte Arbeiten ME berechtigten zu MA im UA 13000 (Vwhh)	32	033237	65.000	75.000	65.685,40
11220 *	Entgelt für ausgef. Arbeiten -Atemschutzpflegestelle- ME berechtigten zu MA im UA 13000 (Vwhh)	32	033237	80.000	80.000	78.013,83
11240 *	Entgelt für ausgef. Arbeiten - TTB -	32	033237	0	5.000	0,00
11290 *	Entgelt für ausgeführte Arbeiten -int. Verr.- ME berechtigten zu MA im UA 13000 (Vwhh)	32	033237	2.000	2.500	960,62
14000 *	Mieten u. Pachten	65	066523	3.200	3.200	3.214,56
15030 *	Kostenersatz	32	033237	1	1	0,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	32	033237	50	50	197,71
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	32	033237	500	500	2.444,00
16500 *	Beitrag zur Funkleitzentrale kommunale Sonderrechnung	32	033237	7.500	6.700	7.202,55
16700 *	Kostenersätze für Feuerwachen ME berechtigten zu MA im UA 13000 (Vwhh)	32	033237	2.000	1.500	5.532,85
16711 *	Kostenersatz für Brandmeldeanlagen	32	033237	1.440	720	315,00
16740	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	65	0665	0	0	423,64
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	32	033237	1.000	1.000	8.694,80
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	32	033237	5.000	5.000	13.712,30
16980 *	Beitrag zur Funkleitzentrale -inn. Verr.-	32	033237	48.000	70.000	62.497,05
Einnahmen				215.691	251.171	248.894,31
Ausgaben						
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	10	0100	4.400	4.400	2.616,90
40010	Sonstige Personalausgaben	10	0100	24.400	10.726	10.932,20
41000	Beamtenbezüge	10	0100	230.356	227.348	219.967,70
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	1.388	1.366	1.303,86
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	125.924	121.898	122.365,29
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	4.768	3.118	4.390,95
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	159.042	151.891	143.607,80
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	10.086	8.896	8.749,66
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	25.099	23.888	23.617,29
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	39.119	39.119	36.788,71
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	0	8.048	7.797,76
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung d. Gebäude	65	0665	22.200	19.350	12.174,03
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	12.500	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	11.900	10.080	6.981,86
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	1.300	990	220,86
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	2.500	1.890	0,00
50020 *	UH Sprechfunk u. Feuermeldeanlage	32	033237	12.000	6.000	4.391,24
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	7.300	6.300	14.836,10
51000 *	Feuerlöschteiche	66	0666	10.000	9.000	14.150,92
52000 *	Unterh.u.Instands.Schläuche einschl.Ers.Beschaffung	32	033237	3.000	3.000	3.948,06
52010 *	Ansch.u.Unterh.d. Einrichtung der Einsatzzentrale	32	033237	1.500	1.500	1.812,87
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	32	033237	6.500	6.500	6.911,42
52060 *	Unterhaltung der Aufenthaltsräume	32	033237	270	270	115,00
52070 *	Ansch. u. Unterh.der Arbeitsgeräte für Atemschutz	32	033237	14.000	10.000	12.140,02
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	200	400	0,00
52110 *	Wartg. u. Unterh. der Arbeitsgeräte -int. Verr.-	32	033237	0	85	0,00
53020 *	Wartung der Bildschirme	32	033237	0	450	35,00
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	10.500	11.000	9.189,03
54220 *	Glasreinigung	65	066524	900	900	0,00
54230 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel v. Bauhof -int. Verr.-	65	033237	0	500	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	300	200	81,94
54400 *	Brandversicherung	30	0330	2.000	1.700	1.627,72
55000 *	Unterhaltung der Fahrzeuge u. Maschinen	32	033237	36.000	36.000	40.397,77
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	30	0330	7.500	6.200	6.130,84
55090 *	Unterh. d. Fahrzeuge u. Maschinen -int. Verr.-	32	033237	12.000	12.000	10.927,55
56000 *	Ansch., Unterh. der Dienstkleidung - freiw. FWM	32	033237	17.000	17.000	13.067,53

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		13		Brandschutz		
		13000		Feuerwehr		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
56010 *	Ansch., Unterh. der Dienstkleidung - hauptamtl. FW	32	033237	3.500	3.500	2.973,90
56200 *	Kosten für Fortbildung	32	033237	9.000	6.500	8.870,16
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmitteln	32	033237	9.000	9.000	10.258,21
57010 *	Ausgaben anlässlich von Brandbekämpfungen	32	033237	8.000	8.000	7.721,63
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	32	033237	1.500	1.500	906,15
63400	Energieverbrauch Betriebszwecke	65	066523	95.000	95.000	91.801,85
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	30	0330	4.500	3.000	2.774,68
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	32	033237	3.000	3.000	2.658,07
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	32	033237	1.700	1.700	2.787,45
65200 *	Telefonkosten	10	033237	11.500	13.000	9.486,89
65230 *	Gebühren für Kabelanschluß	65	066523	500	500	438,25
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	32	033237	500	500	506,41
65500 *	Kosten der ärztlichen Untersuchung	32	033237	4.500	4.000	3.073,27
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	32	033237	3.000	2.800	3.285,61
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	033237	358	1.200	892,26
67941	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	65	066524	1.000	1.700	1.022,41
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	32	033237	1.000	1.800	328,89
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	32	033237	100	0	0,00
71810 *	Förderung der Jugendfeuerwehr	32	033237	2.000	2.000	1.570,30
71820 *	Kostenzuschuß f. Führerschein Klasse 2	32	033237	3.750	3.700	42,60
	Ausgaben			979.360	924.413	892.676,87
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>					
	Einnahmen			215.691	251.171	248.894,31
	Ausgaben			979.360	924.413	892.676,87
	Überschuss / Zuschussbedarf			-763.669	-673.242	-643.782,56

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz 14000 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16010 *	Erstattung Haftpflicht Bundes fahrz. (Katastrophenschutz)	30	0330	650	600	596,53
	Einnahmen			650	600	596,53
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	0	59.898	57.771,11
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	358	220	336,48
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	1.230	540	1.133,14
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	41.042	24.982	37.059,92
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	5.758	5.758	8.971,65
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	32	0332	1.000	1.000	106,85
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	32	0332	1.500	1.500	525,94
55010 *	Haftpflicht Bundesfahrzeuge (Katastrophenschutz)	30	0330	650	600	596,53
57000 *	Kosten für Hochwasserschutzmaßnahmen	32	0332	1.000	2.500	0,00
60010 *	Katastrophenschutzübungen u. Unterweisungen an Geräten	32	0332	5.000	3.000	10,00
60050 *	Ehrungen	32	0332	0	50	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	32	0332	1.600	1.600	2.316,52
65200 *	Telefonkosten	10	0332	1.000	2.000	376,18
65210 *	Internetzugang für Satellitenschüssel	32	0332	500	500	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	32	0332	150	150	7,50
65500 *	Planungskosten gem. Wassersicherstellungsgesetz	32	0332	17.000	17.000	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	32	0332	50	50	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	32	0332	500	1.500	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	32	0332	150	900	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	32	0332	100	0	0,00
71100 *	Zuweisung an Katastrophenfonds	32	0332	3.300	3.000	2.833,00
	Ausgaben			81.988	126.948	112.044,82
	<u>Abschluss Unterabschnitt 14000</u>					
	Einnahmen			650	600	596,53
	Ausgaben			81.988	126.948	112.044,82
	Überschuss / Zuschussbedarf			-81.338	-126.348	-111.448,29

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung 16 Rettungsdienst 16000 Rettungsverbände						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
70700 *	Zinszuschuss an BRK	20	0220	11.840	11.840	11.836,54
71300 *	Umlage ZV f.Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung WEN	32	0332	185.000	190.000	161.265,92
84130	Stundungszinsen	32	0332	0	0	400,00
	Ausgaben			196.840	201.840	173.502,46
	<u>Abschluss Unterabschnitt 16000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			196.840	201.840	173.502,46
	Überschuss / Zuschussbedarf			-196.840	-201.840	-173.502,46

2 Schulen 20 Schulverwaltung 20000 Allgemeine Schulverw.angelegenheiten						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	73.636	68.545	65.256,98
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	404	941	380,64
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	48.087	47.544	45.683,79
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	1.391	2.161	1.281,85
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	46.429	101.544	41.923,50
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	3.961	3.659	3.515,68
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	9.535	9.377	9.007,14
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	32.890	32.890	9.983,08
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	200	200	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsent schädigung	10	0100	228	0	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	10	011040	150	150	875,05
56200 *	Kosten für Fortbildung	10	011040	2.500	2.000	910,50
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	85	85	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	8.000	8.000	6.598,07
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	750	800	366,95
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	10	011040	600	400	738,16
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	011040	6.500	7.000	4.947,82
	Ausgaben			235.346	285.296	191.469,21
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			235.346	285.296	191.469,21
	Überschuss / Zuschussbedarf			-235.346	-285.296	-191.469,21

		2 Schulen				
		20 Schulverwaltung				
		20050 Schuljugendberatungsstelle				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
58000 *	Anschaffung für die Bücherei	10	011040	0	80	0,00
59100 *	Ansch. u. Unterh. v. Lehr- und Unterrichtsmaterial	10	011040	0	150	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	0	80	0,00
	Ausgaben			0	310	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20050</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	310	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-310	0,00

2 Schulen 20 Schulverwaltung 20100 Staatliches Schulamt						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
65900 *	Ausgaben des Arbeitskreises Schulsport	10	011040	1.000	1.000	1.184,00
71210 *	Zuw. an Lkr. Neustadt a.d. WN für Sachaufwand	10	011040	14.000	15.000	11.317,91
	Ausgaben			15.000	16.000	12.501,91
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20100</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			15.000	16.000	12.501,91
	Überschuss / Zuschussbedarf			-15.000	-16.000	-12.501,91

2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21100 Clausnitzerschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren	20	011040	15.000	15.000	0,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	20	011040	8.000	8.000	7.631,25
14000	Mieten u. Pachten	65	066523	1.080	1.080	1.080,00
14030	Mieteinnahmen für Solarflächen	65	066523	1.480	1.480	0,00
15030 *	Kostenersatz	10	011040	1.400	1.500	1.420,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	1.500	1.260	1.904,00
Einnahmen				28.460	28.320	12.035,25
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	37.283	44.889	45.494,39
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	3.049	3.462	3.503,53
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	7.983	9.770	9.687,18
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,62
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	0	0	15,15
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	9.200	8.010	12.764,17
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	90.000	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	5.300	2.880	2.224,55
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	1.800	1.350	331,29
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	2.700	2.070	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	18.600	16.200	2.981,16
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	700	700	330,99
52010 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	2.000	950	2.629,92
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	500	429	429,08
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	2.000	2.000	2.550,97
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	10	011040	3.500	3.000	5.537,22
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	600	700	0,00
52110 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	100	0	0,00
53030 *	Miete Überw.- u. Brandmeldeanlagen	65	066523	1.500	1.500	1.307,87
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	10.000	10.000	9.789,27
54100 *	Heizungskosten	65	066523	28.000	30.000	26.063,22
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	800	776	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	300	200	144,91
54300 *	Wasser-,Gas- u. Stromverbrauch	65	066523	15.500	15.500	14.386,94
54400 *	Brandversicherung	30	0330	1.400	1.300	1.282,66
57000 *	Anschaffung von sonst. Verbrauchsmaterial	10	011040	150	150	45,90
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	3.000	2.500	479,45
57700 *	Lernmittelfreiheit	10	011040	4.500	3.500	1.223,56
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	10	011040	1.000	1.000	344,64
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	10	011040	4.000	3.500	2.054,54
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	2.500	2.500	2.484,56
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	10	011040	3.000	3.000	1.841,69
64000	Entschäd. f. Garderobe-, Fahrrad- u.a. Diebstähle	30	0330	0	128	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	2.800	2.600	2.521,78
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	3.500	3.500	3.608,59
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	2.500	2.600	1.831,00
65200 *	Telefonkosten	10	011040	1.700	1.750	1.722,94
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains , Server, usw.)	10	011040	50	100	7,80
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	0	216	215,76
67100 *	Kostenbeteiligung Ganztagschule	10	011040	5.000	5.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	9.000	9.000	15.731,66
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	800	700	654,80
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	011040	4.000	5.000	4.118,40
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	10	011040	23.261	13.292	19.621,20
Ausgaben				313.676	215.922	199.963,36
Abschluss Unterabschnitt 21100						
Einnahmen				28.460	28.320	12.035,25

		2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21100 Clausnitzerschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Ausgaben			313.676	215.922	199.963,36
	Überschuss / Zuschussbedarf			-285.216	-187.602	-187.928,11

2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21110 Hans-Schelter-Schule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren	20	011040	9.000	9.000	9.250,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	20	011040	10.000	10.000	10.267,51
14000	Mieten u. Pachten	65	066523	1.200	1.200	0,00
14030	Mieteinnahmen für Solarflächen	65	066523	554	554	0,00
15030	Kostenersatz	10	011040	1.500	1.500	1.674,00
16800	Kostenerstattung d. Eltern für Mittagsbetreuung	10	011040	6.200	5.000	6.273,84
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	1.800	1.350	2.064,00
17110 *	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	10	0100	6.646	3.323	3.206,20
Einnahmen				36.900	31.927	32.735,55
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	16.349	21.865	24.281,68
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	1.320	1.410	1.550,89
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	3.243	5.770	6.365,53
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	15.000	13.050	8.859,83
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	1.300	1.080	1.342,92
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	2.200	1.710	441,72
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	4.600	3.600	202,30
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	15.500	13.500	9.707,52
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	2.000	1.800	1.249,60
52010 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	1.000	1.500	363,12
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	1.000	500	1.051,89
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	3.000	3.000	1.229,83
52070 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln in Unterrichtsräumen	10	011040	7.000	7.000	5.063,96
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	0	1.950	409,97
52110 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	700	100	734,25
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	9.500	9.870	9.213,32
54100 *	Heizungskosten	65	066523	22.000	23.000	19.996,41
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	750	750	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	400	300	0,00
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	13.000	10.500	12.257,25
54400 *	Brandversicherung	30	0330	1.400	1.300	1.277,01
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	10	011040	250	200	279,11
57020	Benützungsentgelt	65	011040	3.400	3.249	3.402,21
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	2.000	3.500	5.492,40
57700 *	Lernmittelfreiheit	10	011040	8.000	3.000	380,50
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	10	011040	3.000	3.000	1.120,06
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	10	011040	5.000	3.500	3.882,81
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	3.000	2.000	1.350,06
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	10	011040	2.100	2.100	2.090,24
64000	Entschäd. f. Garderobe-, Fahrrad- u.a. Diebstähle	30	0330	0	128	0,00
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	30	0330	2.800	2.600	2.551,22
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	6.000	5.000	4.878,03
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	3.500	3.500	2.518,48
65200 *	Telefonkosten	10	011040	1.700	1.750	1.285,80
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains , Server, usw.)	10	011040	50	100	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	216	216	215,76
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	7.000	10.000	6.774,65
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	1.000	1.000	660,02
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	011040	4.000	8.000	2.491,24
Ausgaben				174.378	176.598	144.975,49
Abschluss Unterabschnitt 21110						
Einnahmen				36.900	31.927	32.735,55
Ausgaben				174.378	176.598	144.975,49
Überschuss / Zuschussbedarf				-137.478	-144.671	-112.239,94

2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21120 Albert-Schweitzer-Schule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren	20	011040	9.250	9.250	0,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	20	011040	11.000	11.000	10.568,13
14000	Mieten u. Pachten	65	066523	0	2.500	0,00
15030	Kostenersatz	10	011040	1.500	1.000	1.691,82
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	2.000	1.500	2.364,00
	Einnahmen			23.750	25.250	14.623,95
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	25.644	24.411	25.979,51
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	1.985	1.888	2.009,61
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	6.168	6.061	6.155,68
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,13
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	14.700	12.780	22.994,01
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	20.000	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	1.900	1.530	658,90
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	2.200	1.710	441,72
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	1.300	990	847,44
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	10.300	9.000	7.357,11
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	1.500	1.500	3.309,38
52010 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	1.000	1.900	128,16
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	350	350	94,79
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	2.500	2.500	754,76
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	10	011040	4.000	6.000	14.009,88
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	0	200	1.028,76
52110 *	Wartung u.Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	100	100	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	8.000	8.400	6.957,15
54100 *	Heizungskosten	65	066523	48.000	42.000	46.036,46
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	650	650	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	500	400	195,21
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	12.000	11.000	10.793,39
54400 *	Brandversicherung	30	0330	1.200	1.200	1.089,47
57000	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	10	011040	150	150	7,35
57020	Benützungsentgelt	10	011040	4.512	4.512	3.402,20
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	3.000	3.000	568,30
57700 *	Lernmittelfreiheit	10	011040	3.500	2.000	2.856,59
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	10	011040	2.000	2.000	795,48
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	10	011040	5.000	6.000	4.346,98
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	1.000	2.000	182,07
63100	Beförderung auf Unterrichts- wegen	10	011040	1.600	1.600	1.358,76
64000	Entschäd.f.Garderobe-,Fahr- rad- ua. Diebstähle	30	0330	0	128	0,00
64010 *	Haftpflicht-ua.Versicherungen	30	0330	2.700	2.600	2.547,68
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	5.000	6.000	3.523,58
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	4.000	4.000	3.273,36
65200 *	Telefonkosten	10	011040	1.700	1.750	1.669,27
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	10	011040	50	100	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	216	216	215,76
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	10	011040	5.000	5.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	8.000	12.000	8.069,35
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	1.800	1.800	1.443,66
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	011040	4.000	10.000	1.163,75
70970 *	Zuw.ant.Kosten erw. Mittags- betreuung	10	011040	19.938	13.292	16.298,20
	Ausgaben			237.263	212.918	202.567,76
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21120</u>					
	Einnahmen			23.750	25.250	14.623,95
	Ausgaben			237.263	212.918	202.567,76
	Überschuss / Zuschussbedarf			-213.513	-187.668	-187.943,81

2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21130 Hans-Sauer-Schule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren	20	011040	10.000	10.000	9.226,99
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	20	011040	6.500	6.500	6.382,50
14000	Mieten u. Pachten	65	066523	1.000	1.000	2.319,96
15030	Kostenersatz	10	011040	2.000	2.000	2.270,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	2.500	1.700	2.660,00
Einnahmen				22.000	21.200	22.859,45
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	61.464	64.139	64.317,37
43400	ZVK-Beiträge -tarifl.Beschäftigte-	10	0100	5.003	4.949	4.992,74
44400	SV-Beiträge -tarifl. Beschäftigte-	10	0100	13.896	15.185	14.692,38
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	0	0	5,94
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	14.700	12.780	22.326,59
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	22.000	45.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	2.300	1.890	2.460,26
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	2.200	1.710	441,72
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	1.300	990	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	066523	18.600	16.200	12.904,68
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	2.500	2.000	371,64
52010 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	2.500	2.500	1.169,64
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	700	650	689,62
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	3.000	3.000	1.364,77
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	10	011040	6.000	4.000	6.637,64
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	200	200	356,77
52110 *	Wartung u.Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	300	100	314,30
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	10.500	11.500	9.059,95
54100 *	Heizungskosten	65	066523	69.000	50.000	65.857,00
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	1.000	1.000	908,37
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	400	300	83,40
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	16.500	17.300	7.754,57
54400 *	Brandversicherung	30	0330	1.600	1.600	1.508,95
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbr.Mat.	10	011040	200	100	0,00
57020	Benützungsentgelt	65	011040	3.400	2.707	3.402,24
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	1.000	1.000	680,60
57700 *	Lernmittelfreiheit	10	011040	5.000	4.500	1.569,58
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	10	011040	2.000	2.000	777,83
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	10	011040	4.500	4.000	3.444,90
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	2.000	2.000	1.371,22
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	10	011040	2.700	2.700	1.585,58
64000	Entschäd. f. Garderobe-, Fahrrad- u. a. Diebstähle	30	0330	0	128	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	2.800	2.700	2.658,77
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	6.500	6.000	5.480,62
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	4.500	4.500	3.767,73
65200 *	Telefonkosten	10	011040	2.200	2.500	2.173,32
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	10	011040	50	100	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	216	216	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	10	011040	350	300	343,35
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	6.000	5.000	6.452,70
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	1.200	1.200	898,59
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	011040	3.000	3.000	1.812,25
67970	Ausgaben für Druckaufträge	10	011040	0	0	0,00
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	10	011040	33.230	26.584	29.907,00
Ausgaben				336.609	328.428	284.548,48
Abschluss Unterabschnitt 21130						
Einnahmen				22.000	21.200	22.859,45

		2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21130 Hans-Sauer-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Ausgaben			336.609	328.428	284.548,48
	Überschuss / Zuschussbedarf			-314.609	-307.228	-261.689,03

2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21140 Gerhardingerschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Einnahmen					
14030	Mieteinn. für Solarflächen	65	066523	520	520	0,00
15030	Kostenersatz	10	011040	1.700	1.900	1.740,02
16800	Kostenerstattg. d. Eltern für Mittagsbetreuung	10	011040	6.000	5.000	7.141,54
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	2.000	1.560	2.312,00
17110 *	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	10	011040	6.646	6.646	6.704,40
	Einnahmen			16.866	15.626	17.897,96
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	35.205	33.091	31.627,52
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	2.808	2.555	2.452,36
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	6.852	6.433	6.160,98
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	0	0	110,40
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	5,20
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	0	0	0,81
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	5.700	4.950	9.017,82
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	1.500	1.260	742,33
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	600	450	110,43
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	1.100	810	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	12.400	10.800	1.637,79
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	1.500	500	411,62
52010 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	1.000	1.000	684,60
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	4.000	3.000	1.209,57
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	10	011040	3.500	3.000	3.742,26
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	200	200	0,00
52110 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	100	100	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	7.000	7.800	6.602,78
54100 *	Heizungskosten	65	066523	26.000	26.000	23.290,00
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	650	650	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	300	200	154,91
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	12.000	10.000	11.418,24
54400 *	Brandversicherung	30	0330	800	750	718,44
57000 *	Anschaffung von sonstigen Verbrauchsmaterial	10	011040	200	100	25,13
57020	Benützungsentgelt	65	011040	33.500	37.000	33.002,20
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	300	300	139,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	10	011040	5.000	3.000	31,75
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	10	011040	3.000	2.500	1.842,03
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	10	011040	4.000	4.000	3.618,56
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	2.000	1.000	1.459,87
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	10	011040	14.000	14.000	9.569,58
64000	Entschäd. f. Garderobe-, Fahrrad- u. a. Diebstähle	30	0330	0	128	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	2.700	2.600	2.550,19
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	6.000	6.000	4.040,55
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	3.000	3.500	1.961,60
65200 *	Telefonkosten	10	011040	1.100	1.200	793,20
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	10	011040	100	100	39,60
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	410	410	408,52
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule	10	0110	15.000	15.000	15.000,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	2.500	2.500	1.259,00
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	800	800	288,46
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	011040	1.000	1.000	80,00
	Ausgaben			217.925	208.887	176.207,30
	Abschluss Unterabschnitt 21140					
	Einnahmen			16.866	15.626	17.897,96
	Ausgaben			217.925	208.887	176.207,30
	Überschuss / Zuschussbedarf			-201.059	-193.261	-158.309,34

2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21150 Hammerwegschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	20	011040	9.000	7.543	9.157,50
14030	Mieteinn. für Solarflächen	65	066523	785	785	392,70
15030	Kostenersatz	10	011040	1.300	1.300	1.362,01
16800 *	Kostenerstattg. d. Eltern für Mittagsbetreuung	10	011040	6.000	5.200	6.596,05
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	1.600	1.000	1.620,00
17110 *	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	10	011040	6.646	3.323	4.681,40
Einnahmen				25.331	19.151	23.809,66
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	57.553	51.284	55.530,69
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	4.572	3.960	4.315,27
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	11.615	11.333	12.319,22
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,05
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	100	75	96,09
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	12.400	10.800	7.208,18
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	40.000	6.300	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	2.000	1.620	430,19
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	2.200	1.710	441,72
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	3.500	990	1.680,64
50090	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	10.300	9.000	10.267,98
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	1.200	1.000	2.214,84
52010 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	3.000	3.000	8.470,95
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	300	385	142,97
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	3.000	3.000	2.308,17
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	10	011040	5.000	6.000	11.134,64
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	200	200	0,00
52110 *	Wartung u.Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	100	100	14,25
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	7.000	7.000	6.236,37
54100 *	Heizungskosten	65	066523	45.000	37.500	42.638,64
54220	Fensterreinigung	65	066524	1.000	1.000	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	300	200	16,85
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	7.500	8.700	5.880,42
54400 *	Brandversicherung	30	0330	1.100	1.100	1.003,89
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	10	011040	100	80	26,56
57020	Benützungsentgelt	65	011040	3.610	3.610	3.402,19
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	1.000	1.500	190,50
57700 *	Lernmittelfreiheit	10	011040	5.000	3.500	0,00
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	10	011040	1.500	1.500	718,05
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	10	011040	4.000	4.000	2.664,21
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	1.000	950	456,55
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	10	011040	1.200	1.200	1.113,12
64000	Entschäd. f. Garderobe-, Fahrrad- u. a. Diebstähle	30	0330	0	128	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	2.700	2.600	2.520,65
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	3.500	3.500	2.819,38
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	3.000	3.500	2.620,90
65200 *	Telefonkosten	10	011040	1.100	1.200	1.002,21
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, , Server, usw.)	10	011040	50	100	15,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	410	410	408,52
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	10	011040	0	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	4.000	4.000	7.072,78
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	2.000	2.000	1.435,64
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	011040	2.000	4.000	2.416,60
Ausgaben				255.210	204.235	201.235,78
Abschluss Unterabschnitt 21150						
Einnahmen				25.331	19.151	23.809,66
Ausgaben				255.210	204.235	201.235,78

		2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21150 Hammerwegschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Überschuss / Zuschussbedarf			-229.879	-185.084	-177.426,12

2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21160 Rehbühlschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	20	011040	6.000	4.000	6.521,25
14000	Mieten u. Pachten	65	066523	0	0	6,12
15030	Kostenersatz	10	011040	2.000	2.000	2.070,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	2.000	1.700	2.568,00
	Einnahmen			10.000	7.700	11.165,37
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	62.149	60.305	58.021,18
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	5.031	4.648	4.469,48
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	13.255	13.698	12.866,18
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,21
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung der Gebäude	65	0665	12.400	10.800	8.446,69
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	48.000	34.200	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	2.000	1.620	343,32
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	2.200	1.710	441,72
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	1.300	990	1.270,63
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	15.500	13.500	3.295,78
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	3.000	2.500	2.576,30
52010 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	3.000	3.000	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	500	1.000	276,70
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	4.000	3.000	4.077,63
52070	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln in Unterrichtsräumen	10	011040	5.000	3.000	6.636,80
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	200	200	0,00
52110 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	200	210	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	11.000	11.000	10.369,51
54100 *	Heizungskosten	65	066523	51.000	54.000	47.438,38
54220	Fensterreinigung	65	066524	1.800	1.800	1.563,61
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	300	200	90,62
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	10.000	11.800	7.332,65
54400 *	Brandversicherung	30	0330	1.700	1.700	1.597,88
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	10	011040	300	150	141,00
57020	Benützungsentgelt	65	011040	7.671	7.671	3.402,19
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	1.000	1.500	439,30
57700 *	Lernmittelfreiheit	10	011040	10.000	4.000	0,00
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	10	011040	3.000	2.000	2.041,87
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	10	011040	6.000	5.000	4.053,30
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	2.500	1.000	176,94
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	10	011040	2.000	2.000	2.344,31
64000	Entschäd. f. Garderobe-, Fahrrad- u. a. Diebstähle	30	0330	0	128	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	2.800	2.700	2.589,54
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	6.000	6.000	4.829,68
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	3.500	4.000	2.462,44
65200 *	Telefonkosten	10	011040	1.800	2.000	1.421,46
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	10	011040	50	100	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	216	216	215,76
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	5.000	5.000	6.785,10
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	1.600	1.600	704,72
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	011040	2.000	4.000	2.873,45
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	10	011040	16.615	13.292	15.285,80
	Ausgaben			325.687	297.438	220.882,13
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21160</u>					
	Einnahmen			10.000	7.700	11.165,37
	Ausgaben			325.687	297.438	220.882,13
	Überschuss / Zuschussbedarf			-315.687	-289.738	-209.716,76

2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21300 Max-Reger-Schule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren	20	011040	11.000	10.000	11.050,00
11050	Benützungsgebühren d. Vereine	20	011040	6.000	6.000	6.868,13
14000	Mieten u. Pachten	65	066523	210	210	210,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	65	066523	1.693	1.693	313,83
15010	Kostenersatz	65	066523	2.000	2.000	2.219,54
15030	Kostenersatz	10	011040	2.500	2.500	2.970,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	10	011040	8.000	5.000	7.125,00
16210	Kostenersatz f. Schülerbeförderung	10	011040	0	0	0,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	7.200	4.900	7.752,00
Einnahmen				38.603	32.303	38.508,50
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	61.316	59.505	56.795,80
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	4.927	4.592	4.480,55
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	12.710	13.099	11.736,61
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,54
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	14.000	12.150	24.650,44
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	6.700	5.670	2.944,66
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	1.000	720	110,43
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	1.300	990	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	10.300	9.000	25.863,54
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d .Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	5.000	5.000	1.300,17
52010 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	3.000	2.000	1.825,26
52020 *	Ansch.,Unterh.u.Inst.Setz.d. Haus-u.Küchengeräte	10	011040	3.000	3.000	277,48
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	700	700	0,00
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	5.000	5.000	18.680,41
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	10	011040	5.500	5.000	6.455,50
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	2.200	2.200	404,27
52110 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	100	100	0,00
53030 *	Miete für Überw.- und Brandmeldeanlage	65	066523	1.800	2.150	1.355,17
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	14.000	9.400	13.561,24
54100 *	Heizungskosten	65	066523	42.000	35.000	39.425,45
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	2.500	2.150	2.380,38
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	600	500	162,23
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	32.000	36.500	27.640,99
54400 *	Brandversicherung	30	0330	2.500	2.500	2.388,39
57000 *	Ansch.v.Verbrauchsmitteln	10	011040	200	200	24,25
57020	Benützungsentgelt	10	011040	5.000	20.757	3.402,19
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	1.000	1.500	169,20
57800 *	Lernmittelfreiheit	10	011040	7.000	6.000	2.762,57
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	10	011040	3.500	3.500	2.261,19
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	10	011040	6.000	6.000	3.881,72
59130 *	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	10	011040	4.500	4.000	3.089,16
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	5.000	5.000	9.963,25
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	10	011040	12.000	12.000	7.646,78
64000	Entschäd. f. Garderobe-, Fahrrad- u. a. Diebstähle	30	0330	0	128	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	3.200	3.000	2.897,67
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	6.500	6.500	4.541,57
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	5.000	5.000	3.274,34
65200 *	Telefonkosten	10	011040	3.600	3.000	3.540,44
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	10	011040	50	100	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	410	410	408,52
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	10	011040	200	200	138,60
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule	10	011040	15.000	15.000	15.000,00
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	10	011040	700	700	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	4.000	4.000	5.346,33
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	1.800	1.800	1.374,91

2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21300 Max-Reger-Schule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- Ausgaben	10	011040	2.000	3.000	488,21
				318.913	318.921	312.650,41
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21300</u>					
	Einnahmen			38.603	32.303	38.508,50
	Ausgaben			318.913	318.921	312.650,41
	Überschuss / Zuschussbedarf			-280.310	-286.618	-274.141,91

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Hauptschulen		
		21310		Pestalozzischule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	20	011040	5.897	5.647	5.896,88
14000	Mieten u. Pachten	65	066523	250	250	363,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	65	066523	2.898	2.898	2.898,00
15030	Kostenersatz	10	011040	3.800	3.800	4.325,01
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	10	011040	4.500	3.000	5.800,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	10.000	7.300	11.166,00
	Einnahmen			27.345	22.895	30.448,89
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	58.006	62.161	60.708,39
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	5.353	4.786	4.661,44
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	12.244	13.242	12.787,11
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,42
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	0	0	0,18
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	15.000	13.050	14.768,29
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	0	42.300	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	3.700	3.060	1.718,08
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	1.800	1.350	346,89
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	1.300	990	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	14.500	12.600	11.176,81
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	4.000	4.000	710,46
52010 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	3.000	3.000	875,76
52020 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Haus- u.Küchengeräte	10	011040	3.000	2.500	702,40
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	600	700	355,15
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	5.000	5.000	2.952,73
52070 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln in Unterrichträumen	10	011040	4.500	4.500	2.891,90
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	1.950	1.950	426,83
52110 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	200	100	210,00
53020 *	Miete für Brandmeldeanlage	65	066523	0	900	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	11.000	16.000	8.494,42
54100 *	Heizungskosten	65	066523	44.000	44.000	42.560,41
54200	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	65	066523	0	0	234,82
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	1.700	1.700	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	400	300	32,44
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	21.500	20.500	19.587,14
54400 *	Brandversicherung	30	0330	1.800	1.800	1.752,31
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	10	011040	300	300	397,55
57020	Benützungsentgelt	65	011040	6.000	11.281	3.402,19
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	1.000	1.000	50,25
57800 *	Lernmittelfreiheit für Hauptschule	10	011040	6.000	6.000	12.650,12
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	10	011040	2.000	2.000	1.773,35
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	10	011040	6.000	6.000	4.171,86
59120	Verbrauchsmaterial f.Physik u. Chemie	10	011040	800	1.000	222,93
59130 *	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	10	011040	7.000	7.000	4.823,51
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	3.500	3.500	378,70
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	10	011040	4.000	4.000	2.610,71
64000	Entschäd. f. Garderobe-, Fahrrad- u.a. Diebstähle	30	0330	0	128	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	2.800	2.700	2.633,79
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	6.000	6.000	4.418,08
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	5.000	6.000	3.731,59
65200 *	Telefonkosten	10	011040	2.800	2.500	2.440,06
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, , Server, usw.)	10	011040	50	100	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	216	216	215,76
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	10	011040	250	250	114,80
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	10	011040	20.000	35.000	35.000,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	4.000	6.000	4.015,47
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	1.500	1.000	1.103,67

2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21310 Pestalozzischule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- Ausgaben	10	011040	2.000	3.000	1.534,90
				295.869	365.664	273.643,67
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21310</u>					
	Einnahmen			27.345	22.895	30.448,89
	Ausgaben			295.869	365.664	273.643,67
	Überschuss / Zuschussbedarf			-268.524	-342.769	-243.194,78

		2		Schulen		
		22		Realschulen		
		22100		Hans-Scholl-Realschule für Knaben		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren	20	011040	26.000	77.000	25.437,50
11010	Badegebühren - Vereine Büchergeld, Kostenbeteiligung Eltern	65	066523	1.143	1.143	906,68
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	20	011040	32.000	32.000	33.519,69
14000	Mieten u. Pachten	65	066523	5.460	5.460	5.266,60
14030	Mieteinn. für Solarflächen	65	066523	1.442	1.442	578,92
15030	Kostenersatz	10	011040	6.000	6.500	6.370,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	10	011040	230.000	230.000	236.250,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	16.000	12.200	18.340,00
17130	Bay.Staat, Zuw. Seminarschule	10	011040	1.710	1.760	1.866,00
	Einnahmen			319.755	367.505	328.535,39
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	76.982	71.777	98.953,61
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	6.585	5.533	7.755,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	15.561	14.842	20.099,99
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	1,82
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	100	75	63,86
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung der Gebäude	65	0665	38.000	33.120	64.940,12
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	81.000	60.200	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	8.500	7.200	1.632,93
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	2.200	1.710	441,72
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	2.500	1.890	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	36.100	31.500	65.373,43
51000 *	Unterhaltung d. Sportplatzes	66	066674	3.500	3.150	1.958,87
51090 *	Unterhaltung d. Sportplatzes -int. Verr.-	66	066674	2.340	2.340	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	5.000	6.000	3.534,70
52010 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	8.000	8.000	7.600,47
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	1.000	1.000	773,17
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	15.000	20.000	9.693,20
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	10	011040	15.000	20.000	13.850,39
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	2.350	2.350	1.539,22
52110 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	300	1.300	92,57
53030 *	Miete für Überw.- und Brandmeldeanlage	65	066523	0	550	0,00
54000 *	Steuern u. Abgaben	65	066523	46.000	20.000	44.257,78
54100 *	Heizungskosten	65	066523	118.000	123.000	112.412,41
54200	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	65	066524	0	2.000	0,00
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	4.000	5.171	3.251,01
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	600	500	692,79
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	97.000	69.000	94.435,28
54400 *	Brandversicherung	30	0330	3.500	3.500	3.284,52
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	30	0330	350	400	319,58
55090	Unterh. d. Fahrz. u. Maschinen -int. Verr.-	10	011040	350	350	0,00
57000 *	Besch. v. sonst. Verbrauchsm. Schwimmhalle	65	066523	2.000	4.000	1.231,45
57010 *	Besch. v. Verbr. Material f. Turnhallen	10	011040	500	500	0,00
57020	Benützungsentgelt	10	011040	9.824	3.429	9.824,00
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	4.000	4.000	5.294,66
57040 *	Besch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	10	011040	500	300	33,32
57700	Lernmittelfreiheit	10	011040	20.000	20.000	34.887,74
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	10	011040	3.000	3.000	2.571,72
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	10	011040	10.000	10.000	7.549,61
59120 *	Verbrauchsmaterial f.Physik u. Chemie	10	011040	2.500	2.000	3.941,04
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	8.000	8.000	7.966,02
60110	Auszeichnungen,Preise	10	011040	1.500	2.000	794,40
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	10	011040	20	20	182,20
64000	Entschäd. f. Garderobe-, Fahrrad- u.a. Diebstähle	30	0330	0	256	215,69
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	3.900	3.800	3.735,73
64090	Kostenersatz Schadensfall f. bew.Verkehrszeich. -int.Verr.-	10	011040	0	100	0,00

2 Schulen 22 Realschulen 22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	16.000	15.000	16.556,86
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	7.000	9.000	5.796,24
65200 *	Telefonkosten	10	011040	1.700	2.200	1.826,74
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, , Server, usw.)	10	011040	100	100	75,54
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	216	216	215,76
65220 *	Postgebühren	10	011040	2.000	2.000	1.652,29
67210	Kosteners. f. Schulpsychologin	10	011040	350	350	287,10
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	15.000	15.000	18.339,02
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	4.000	4.000	3.275,08
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	011040	10.000	15.000	9.532,28
67970	Ausgaben für Druckaufträge	10	011040	500	0	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	10	011040	10.000	10.000	10.000,00
	Ausgaben			722.528	650.929	702.742,93
	Abschluss Unterabschnitt 22100					
	Einnahmen			319.755	367.505	328.535,39
	Ausgaben			722.528	650.929	702.742,93
	Überschuss / Zuschussbedarf			-402.773	-283.424	-374.207,54

		2		Schulen		
		22		Realschulen		
				22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren	20	011040	26.000	77.000	25.437,50
11010	Badegebühren - Vereine	65	066523	1.143	1.143	906,68
11020	Kochgeldeinnahmen	10	011040	2.000	2.000	1.957,56
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	20	011040	32.000	32.000	33.519,69
14000	Mieten u. Pachten	65	066523	226	226	73,44
14030	Mieteinn. für Solarflächen	65	066523	1.442	1.442	578,93
15030	Kostenersatz	10	011040	6.300	7.200	6.800,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	10	011040	260.000	290.000	276.750,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	17.000	12.700	19.353,00
17140 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Schulpsychologen - ME z. G. MA bei 22200.52040	10	011040	1	1	1.621,38
	Einnahmen			346.112	423.712	366.998,18
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	70.878	64.341	80.767,39
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	689	678	647,18
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	11.943	14.831	10.784,74
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	6.113	4.962	6.403,86
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	14.387	13.338	16.662,28
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	13.790	13.790	14.136,64
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,71
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	100	75	54,33
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung der Gebäude	65	0665	38.000	33.120	18.533,87
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	8.500	7.200	625,94
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	2.200	1.710	441,72
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	2.500	1.890	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	36.100	31.500	11.093,46
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	3.000	4.000	1.897,46
52010 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	7.000	7.000	18.773,73
52020	Anschaff.u.Unterh.der Haus-u. Küchengeräte	10	011040	2.000	2.500	514,97
52040	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	10	011040	1	1	1.621,38
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	1.000	1.300	669,38
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	12.000	15.000	7.961,84
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	10	011040	15.000	20.000	40.603,75
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	3.600	3.600	1.556,59
52110 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	300	100	0,00
53030 *	Miete der Überw. u. Brandmeldeanlage	65	066523	0	550	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	25.000	20.000	24.050,57
54100 *	Heizungskosten	65	066523	118.000	123.000	116.360,76
54200	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	65	066524	0	2.000	0,00
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	5.000	5.171	3.251,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	600	500	0,00
54300	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066524	97.000	69.000	90.538,49
54400 *	Brandversicherung	30	0330	3.500	3.500	3.284,52
57000 *	Ans. v. sonst. Verbrauchsm. Schwimmhalle	65	066523	2.000	4.000	1.231,47
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	2.000	2.000	1.840,80
57040 *	Besch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	10	011040	500	300	445,16
57700	Lernmittelfreiheit	10	011040	25.000	25.000	8.932,69
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	10	011040	4.000	4.000	1.950,35
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	10	011040	12.000	12.000	8.196,77
59110	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	10	011040	2.500	2.850	1.957,56
59120	Verbrauchsmaterial f.Physik und Chemie	10	011040	2.000	2.000	843,08
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	8.000	8.000	4.210,81
60110	Auszeichnungen,Preise	10	011040	2.500	2.500	1.336,10
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	10	011040	20	20	0,00
64000	Entschäd. f. Garderobe-, Fahrrad- u. a. Diebstähle	30	0330	0	256	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	3.900	3.800	3.735,73

2 Schulen 22 Realschulen 22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	16.000	15.000	16.968,09
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	8.000	9.000	6.248,32
65200 *	Telefonkosten	10	011040	1.800	2.200	1.629,51
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	10	011040	50	100	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	216	216	215,76
65220	Postgebühren	10	011040	1.800	1.800	1.104,30
67210	Kosteners.f.Schulpsychologin	10	011040	370	370	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	15.000	15.000	11.528,15
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	2.500	2.500	1.053,05
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	011040	7.000	7.000	2.284,75
67970	Ausgaben für Druckaufträge	10	011040	500	0	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	10	011040	10.000	10.000	10.000,00
	Ausgaben			625.957	594.769	556.952,91
	Abschluss Unterabschnitt 22200					
	Einnahmen			346.112	423.712	366.998,18
	Ausgaben			625.957	594.769	556.952,91
	Überschuss / Zuschussbedarf			-279.845	-171.057	-189.954,73

2 Schulen 23 Gymnasien, Kollegs 23000 Elly-Heuss-Gymnasium						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	20	011040	6.000	6.000	6.937,50
14000	Mieten u. Pachten	65	066523	5.690	5.500	5.692,00
15030	Kostenersatz	10	011040	6.500	6.500	8.818,52
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	10	011040	330.000	340.000	345.650,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	18.000	12.000	18.615,00
	Einnahmen			366.190	370.000	385.713,02
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	79.657	79.947	84.359,18
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	7.035	6.161	6.607,73
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	15.410	15.618	16.627,26
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	1,34
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	75	137	80,13
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	24.600	21.420	22.579,49
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	0	1.800	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	7.500	6.300	4.921,07
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	2.500	1.890	441,72
50004 *	Außenanlagen Gärtnischer Unterhalt	65	0665	1.300	990	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	25.800	22.500	11.686,71
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	6.000	6.000	5.244,17
52010 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	8.000	8.000	5.852,82
52020 *	Ansch.u.Unterh.d. Haus-u.Küchengeräte	10	011040	1.500	1.500	710,33
52040	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	10	011040	380	380	103,50
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	800	1.000	91,68
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	13.000	15.000	11.740,95
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	10	011040	13.000	13.000	26.765,56
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	1.950	1.950	1.627,42
52110 *	Wartung u. Unterh. der Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	200	100	120,00
53030 *	Miete der Überw.- u. Brandmeldeanlage	65	066523	1.500	1.550	1.307,87
53090 *	Schulveranstaltungen -int. Verr.-	10	011040	12.500	12.500	12.500,00
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	28.000	27.000	26.921,08
54100 *	Heizungskosten	65	066523	97.000	81.000	93.855,83
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	0	7.600	6.432,35
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	1.900	1.800	326,49
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	56.000	48.000	51.716,86
54400 *	Brandversicherung	30	0330	3.900	3.600	3.592,75
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	10	011040	500	500	450,34
57020	Benützungsentgelt	65	011040	57.000	112.812	56.999,06
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	2.000	1.900	6.361,40
57700	Lernmittelfreiheit	10	011040	20.000	25.000	22.815,90
58000 *	Ansch u. Unterh. der Büchereien	10	011040	7.500	8.000	9.220,12
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	10	011040	10.000	10.000	15.262,03
59110	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	10	011040	1.000	1.000	408,40
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik, Chemie u.Biologie	10	011040	4.000	4.000	3.402,90
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	9.000	9.000	10.153,85
60110	Auszeichnungen,Preise	10	011040	1.500	1.500	1.800,15
60120	Schulveranstaltungen	10	011040	300	500	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	10	011040	1.300	1.300	1.171,65
64000	Entschäd. f. Garderobe-, Fahrrad- u. a. Diebstähle	30	0330	0	256	153,93
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	4.200	4.000	3.904,84
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	15.000	15.000	12.908,32
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	500	9.000	5.220,23
65200 *	Telefonkosten	10	011040	2.100	3.000	1.934,95
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	10	011040	100	100	31,68
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	216	216	215,76
65220 *	Postgebühren	10	011040	1.800	1.500	1.423,09
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	12.000	10.000	17.568,37

2 Schulen 23 Gymnasien, Kollegs 23000 Elly-Heuss-Gymnasium						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	1.500	1.500	1.226,13
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	011040	6.000	6.000	4.879,05
67970	Ausgaben für Druckaufträge	10	011040	500	0	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	10	011040	25.000	30.000	40.000,00
71110 *	Kostenbeteil. gebundene Ganztagschule	10	011040	5.000	10.000	0,00
	Ausgaben			597.623	653.027	613.726,44
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>					
	Einnahmen			366.190	370.000	385.713,02
	Ausgaben			597.623	653.027	613.726,44
	Überschuss / Zuschussbedarf			-231.433	-283.027	-228.013,42

2 Schulen 23 Gymnasien, Kollegs 23100 Kepler-Gymnasium						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	20	011040	13.600	13.600	0,00
14000	Mieten u. Pachten	65	066523	4.900	4.900	4.906,44
15030	Kostenersatz	10	011040	10.000	10.000	11.540,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	10	011040	430.000	420.000	451.050,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	29.500	21.000	31.880,00
17130	Bayer.Staat, Zuweisung für Seminarschule	10	011040	2.100	2.000	2.574,60
				490.100	471.500	501.951,04
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	81.659	75.194	100.402,72
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	6.569	5.807	8.974,80
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	17.253	16.676	20.993,51
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	2,91
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	0	35	13,32
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	43.300	37.800	29.726,01
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	0	31.500	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	8.500	7.200	4.581,63
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	2.300	1.800	513,13
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	3.500	2.700	101,15
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	43.300	37.800	42.531,43
51000 *	Unterh. d. Sportplatzes	66	066674	3.400	3.060	1.033,98
51090 *	Unterh. d. Sportplatzes -int. Verr.-	66	066674	1.523	1.523	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	4.000	4.000	3.969,65
52010 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	8.000	10.000	5.189,16
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	1.000	1.500	189,82
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	13.000	13.000	22.043,98
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	10	011040	20.000	20.000	6.444,75
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	7.200	7.200	1.736,73
52110 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	20	066523	1.300	0	1.326,00
53030 *	Miete für Überw.- u. Brandmeldeanlage	65	066523	1.500	1.550	996,53
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	36.000	36.000	31.180,48
54100 *	Heizungskosten	65	066523	115.000	115.000	104.939,03
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	5.000	6.500	3.902,07
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	1.100	1.000	416,19
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	53.500	48.000	50.038,27
54400 *	Brandversicherung	30	0330	5.500	5.500	5.377,81
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	10	011040	600	400	624,20
57020	Benützungsentgelt	65	011040	10.000	43.837	6.124,02
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	2.500	5.000	2.095,50
57700	Lernmittelfreiheit	10	011040	35.000	42.000	38.845,65
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	10	011040	8.500	7.500	9.475,51
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	10	011040	15.000	13.000	11.916,60
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik,Chemie u.Biologie	10	011040	4.500	4.500	3.885,12
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	7.500	7.500	2.007,50
60110 *	Auszeichnungen,Preise	10	011040	1.500	1.000	1.084,21
60120	Schulveranstaltungen	10	011040	1.000	1.000	235,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	10	011040	7.000	7.125	4.300,87
64000	Entschäd. f. Garderobe-, Fahrrad- u. a. Diebstähle	30	0330	0	256	40,48
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	4.500	4.300	4.282,87
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	15.500	15.000	14.884,24
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	8.000	9.000	6.052,89
65200 *	Telefonkosten	10	011040	2.700	4.000	2.675,99
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	10	011040	50	100	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	510	510	507,93
65220	Postgebühren	10	011040	2.500	2.500	1.843,55
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	10	011040	150	250	101,50
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	20.000	15.000	21.161,97

2 Schulen 23 Gymnasien, Kollegs 23100 Kepler-Gymnasium						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	3.200	3.200	2.680,76
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	011040	8.000	10.000	8.965,78
67970	Ausgaben für Druckaufträge	10	011040	500	0	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	10	011040	15.000	15.000	15.000,00
	Ausgaben			657.214	702.523	605.417,20
	Abschluss Unterabschnitt 23100					
	Einnahmen			490.100	471.500	501.951,04
	Ausgaben			657.214	702.523	605.417,20
	Überschuss / Zuschussbedarf			-167.114	-231.023	-103.466,16

		2		Schulen		
		23		Gymnasien, Kollegs		
		23200		Augustinus-Gymnasium		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benutzungsgebühren	20	011040	600	583	0,00
11050	Benutzungsgebühren d.Vereine	20	011040	14.500	14.500	15.401,25
14000	Mieten u. Pachten	65	066523	210	210	460,00
15030	Kostenersatz	10	011040	7.900	7.900	8.220,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	10	011040	330.000	320.000	356.500,00
17110	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	20.000	14.500	22.438,00
	Einnahmen			373.210	357.693	403.019,25
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	86.030	79.563	96.330,49
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	6.907	6.146	7.454,32
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	18.141	16.945	20.079,61
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	0	0	142,50
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	200	135	93,07
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	30.300	26.460	37.073,89
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	0	94.500	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	8.500	7.200	7.856,82
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	1.200	1.800	497,53
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	1.200	900	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	30.900	27.000	27.920,65
51000 *	Unterhaltung d. Sportplatzes	66	066674	2.475	2.475	220,86
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	4.000	4.000	2.100,93
52010 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	4.000	3.000	12.839,85
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	800	1.000	327,84
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	11.000	11.000	11.802,55
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	10	011040	12.000	10.000	10.194,09
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	1.950	1.950	513,95
52110 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	100	100	0,00
53030 *	Miete für Überw.- und Brandmeldeanlage	65	066523	1.500	1.850	1.355,17
53090 *	Schulveranstaltungen -int. Verr.-	10	011040	14.000	7.000	6.502,44
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	17.000	18.800	13.996,30
54100 *	Heizungskosten	65	066523	58.000	57.000	54.529,42
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	1.940	1.940	38,43
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	900	800	133,17
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	37.500	36.500	33.898,62
54400 *	Brandversicherung	30	0330	1.950	1.950	1.868,34
55090	Unterh. d. Fahrz. u. Maschinen -int. Verr.-	10	011040	0	0	14,25
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	10	011040	500	500	325,17
57020	Benutzungsentgelt	65	011040	20.000	24.367	17.840,04
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	1.000	1.000	2.156,50
57700	Lernmittelfreiheit	10	011040	30.000	30.000	27.188,63
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	10	011040	7.000	6.500	5.403,73
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	10	011040	13.000	13.000	9.995,19
59120	Verbrauchsmaterial für Physik,Chemie u.Biologie	10	011040	2.000	2.000	1.146,44
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	6.000	6.000	4.832,48
60110 *	Auszeichnungen,Preise	10	011040	1.000	1.000	775,00
60120	Schulveranstaltungen	10	011040	500	1.000	147,56
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	10	011040	3.000	2.500	3.313,80
64000	Entschäd. f. Garderobe-, Fahrrad- u.a. Diebstähle	30	0330	0	128	50,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	4.500	4.200	4.125,65
65000 *	Bürobedarf/Druckerschriften	10	011040	12.000	11.000	10.964,54
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	8.000	8.000	4.644,00
65200 *	Telefonkosten	10	011040	3.000	3.500	2.732,56
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	10	011040	100	100	109,22
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	216	216	215,76
65220 *	Postgebühren	10	011040	4.500	4.500	4.688,86

2 Schulen 23 Gymnasien, Kollegs 23200 Augustinus-Gymnasium						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	6.000	8.000	5.228,05
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	3.500	3.500	2.150,51
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	011040	4.000	6.000	2.959,50
67970	Ausgaben für Druckaufträge	10	011040	500	0	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	10	011040	40.000	40.000	40.000,00
	Ausgaben			522.909	597.225	498.778,28
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23200</u>					
	Einnahmen			373.210	357.693	403.019,25
	Ausgaben			522.909	597.225	498.778,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			-149.699	-239.532	-95.759,03

2 Schulen 24 Berufliche Schulen 24000 Staatl. Berufsschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren	20	011040	30.000	30.000	2.625,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	20	011040	19.000	19.000	18.453,75
14000	Mieten u. Pachten	65	066523	14.000	14.000	14.068,80
14030	Mieteinn. für Solarflächen	65	066523	1.092	1.092	0,00
15010	Ersatz v.verauslagten Kosten	65	066523	13.000	13.000	10.726,74
15030	Kostenersatz	10	011040	400	400	199,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	10	011040	1.100.000	950.000	1.033.195,21
16210	Kostenerst. Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	10	011040	75.000	75.000	77.823,90
16220	Kostenerst. Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 4 BaySchFG	10	011040	50.000	30.000	69.719,10
16810	Kostenersätze für Gastschüler - Umschüler -	10	011040	40.000	35.000	48.255,05
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	40.000	29.000	43.979,00
17141 *	Zuw.Kooperationskosten BIJ/V 2013/2014	80	011040	0	35.000	0,00
17142 *	Zuw.Kooperationskosten BIJ/V 2014/2015 2 Klassen	80	0280	42.800	0	0,00
17143 *	Zuw.Kooperationskosten BIJ 2014/2015	80	0280	35.000	0	0,00
17800 *	EU-Förder.Projekt INTERREG IV	80	011040	0	0	16.008,25
Einnahmen				1.460.292	1.231.492	1.335.053,80
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	105.552	103.706	130.481,73
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	583	925	548,67
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	10.125	20.209	9.143,22
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	9.017	8.018	8.918,01
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	20.948	20.508	22.718,55
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	3.983	3.983	11.054,44
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,51
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	75	75	3,75
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	26.600	23.220	80.591,32
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	97.500	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	8.500	7.200	5.394,58
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	2.500	1.890	535,25
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	2.500	1.890	642,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	21.700	18.900	48.852,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	3.000	3.000	2.838,15
52001	Austausch Telefonanlage	10	0110	0	25.000	0,00
52010	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	3.000	3.000	1.347,99
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	1.500	1.500	1.282,16
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	35.000	35.000	67.097,08
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	10	011040	35.000	35.000	47.462,16
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	3.700	3.700	984,15
52110 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	100	100	0,00
53000 *	Mieten u.Pachten	65	066523	0	40.000	22.734,99
53020 *	Mietzahlung an VHS	65	011040	288.000	56.200	0,00
53030 *	Miete für Überw.- u. Brandmeldeanlage	65	066523	1.500	2.150	1.355,17
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	54.500	54.500	51.011,66
54100 *	Heizungskosten	65	066523	153.000	135.000	148.414,90
54210	Reinigungsgeld - Hausmeister	65	066523	0	0	2.180,83
54220	Fensterreinigung	65	066524	11.000	11.000	9.536,64
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	2.100	2.000	1.704,54
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	75.000	71.000	71.930,08
54400 *	Brandversicherung	30	0330	8.000	7.800	7.796,08
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	30	0330	300	300	183,34
55090	Unterh. d. Fahrz. u. Maschinen -int. Verr.-	10	011040	500	300	360,00
57000 *	Anschaffung von sonst. Verbrauchsmaterial	10	011040	750	750	748,53
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	2.000	2.000	349,50
57700	Lernmittelfreiheit	10	011040	45.000	45.000	39.745,38
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	10	011040	5.000	5.000	9.397,95
58030	Anschaffung f.d. Büchereien -Seminar-	10	011040	950	950	0,00

2 Schulen 24 Berufliche Schulen 24000 Staatl. Berufsschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	10	011040	65.000	65.000	43.543,83
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	45.000	45.000	18.893,51
60110	Auszeichnungen,Preise	10	011040	2.500	2.500	2.423,20
63000 *	Heimunterbringung n. Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	10	011040	240.000	190.000	172.419,48
64000	Entschäd. f. Garderobe-, Fahrrad- u. a. Diebstähle	30	0330	0	128	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	11.500	11.500	11.067,48
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	25.000	25.000	19.959,36
65010	Bürobedarf für Seminarschule	10	011040	950	950	0,00
65200 *	Telefonkosten	10	011040	8.600	9.000	7.548,19
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	10	011040	10.000	13.500	12.196,27
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	432	216	215,76
65220	Postgebühren	10	011040	3.800	3.500	3.737,48
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	10	011040	200	200	67,55
67200 *	Kostenersätze für Gast Schüler	10	011040	800.000	700.000	674.279,62
67220 *	Heimunterbr.n.Art.10 Abs. 8 BaySchFG (Weidn.Schül.ausw.)	10	011040	200.000	175.000	159.784,81
67830	Projekt INTERREG IV	10	011040	0	0	1.541,00
67840 *	Kooperationskosten Berufsintegrationsjahr	10	011040	271.483	0	11.667,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	10.000	10.000	15.039,44
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	6.000	6.000	3.591,13
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	011040	4.000	8.000	1.800,29
	Ausgaben			2.743.048	2.016.468	1.967.120,71
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24000</u>					
	Einnahmen			1.460.292	1.231.492	1.335.053,80
	Ausgaben			2.743.048	2.016.468	1.967.120,71
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.282.756	-784.976	-632.066,91

2 Schulen 24 Berufliche Schulen 24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11000	Raumbenutzungsgebühren	20	011040	2.700	2.700	6.824,00
11020	Kochgeldeinnahmen	10	011040	1.800	1.800	2.329,83
14000	Mieten u. Pachten	65	066523	140	140	263,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	65	066523	304	304	304,20
15030	Kostenersatz	10	011040	5.300	5.800	5.737,95
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	10	011040	500.000	500.000	505.200,00
16221 *	Kostenersatz für Sachaufwand Schulpsychologin	10	011040	500	0	0,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	14.000	10.300	15.601,00
Einnahmen				524.744	521.044	536.259,98
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	74.950	73.049	73.813,18
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	6.042	5.635	5.930,22
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	15.985	17.060	16.876,90
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	201	201	0,00
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,53
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	150	135	104,14
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	10.300	9.000	10.618,55
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	0	13.500	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	5.500	4.590	5.058,76
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	2.200	1.710	441,72
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	1.500	1.170	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	18.600	16.200	28.472,97
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	2.000	2.000	1.811,20
52010 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	4.000	2.000	170,88
52020	Ansch.u.Unterh.d.Haus- u. Küchengeräte	10	011040	1.500	1.500	1.057,23
52030 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	1.800	1.950	329,15
52040 *	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	10	011040	1.000	0	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	500	500	263,71
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	8.000	5.000	8.431,54
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	10	011040	7.000	5.000	3.812,11
52080	Wartung d. Hard- u. Software	10	011040	13.000	10.000	29.661,40
52081 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	1.900	0	0,00
52110 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	350	100	401,50
53000 *	Mieten und Pachten, einschl. Bewirtschaftungskosten	65	066523	1.750	2.115	1.355,17
53090 *	Schulveranstaltungen -int. Verr.-	10	011040	6.000	6.000	5.765,55
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	12.000	12.000	10.486,41
54100 *	Heizungskosten	65	066523	41.000	46.000	36.672,69
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	2.000	1.850	1.883,02
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	700	600	22,79
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	32.800	27.500	29.628,26
54400 *	Brandversicherung	30	0330	4.500	4.200	4.189,38
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	10	011040	400	400	107,53
57020	Benützungsentgelt	65	011040	0	68.590	0,00
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	1.000	1.000	633,90
57700 *	Lernmittelfreiheit	10	011040	25.000	20.000	23.646,50
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	10	011040	3.500	2.500	1.297,07
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	10	011040	3.000	3.000	1.298,12
59110	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	10	011040	1.800	1.800	2.468,05
59130	Verbrauchsm.f.Übungsfirma u. Schreibmaschinenunterr.	10	011040	2.000	1.900	424,25
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	6.000	5.000	5.657,19
60110	Auszeichnungen,Preise	10	011040	700	570	331,25
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	10	011040	2.500	2.200	1.946,07
64000	Entschäd. f. Garderobe-, Fahrrad- u. a. Diebstähle	30	0330	0	128	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	3.500	2.700	2.578,95
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	13.000	12.000	11.608,93
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	5.000	5.500	3.090,52

2 Schulen 24 Berufliche Schulen 24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
65200 *	Telefonkosten	10	011040	2.400	3.500	2.208,06
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	10	011040	100	100	52,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	510	510	507,93
65220	Postgebühren	10	011040	1.850	1.850	1.727,69
67200	Gastschulbeiträge	10	011040	1.000	1.000	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	4.000	4.000	3.036,50
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	4.000	4.000	2.070,69
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	011040	2.000	2.000	382,75
67970	Ausgaben für Druckaufträge	10	011040	300	0	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	10	011040	25.000	20.000	20.000,00
	Ausgaben			385.888	435.013	362.333,81
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24300</u>					
	Einnahmen			524.744	521.044	536.259,98
	Ausgaben			385.888	435.013	362.333,81
	Überschuss / Zuschussbedarf			138.856	86.031	173.926,17

2 Schulen 24 Berufliche Schulen 24500 Sonstige Berufsfachschulen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	10	011040	35.000	35.000	41.307,00
	Einnahmen			35.000	35.000	41.307,00
	<u>Ausgaben</u>					
67200 *	Gastschulbeiträge an Gemeinden	10	011040	80.000	70.000	52.738,67
	Ausgaben			80.000	70.000	52.738,67
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24500</u>					
	Einnahmen			35.000	35.000	41.307,00
	Ausgaben			80.000	70.000	52.738,67
	Überschuss / Zuschussbedarf			-45.000	-35.000	-11.431,67

2 Schulen 24 Berufliche Schulen 24900 Berufsaufbauschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	63	102	60,96
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	1.124	2.244	1.015,91
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	443	443	1.228,27
	Ausgaben			1.630	2.789	2.305,14
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24900</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1.630	2.789	2.305,14
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.630	-2.789	-2.305,14

2 Schulen 25 Fachschulen, Fachakademien 25000 Landwirtschaftsschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
67200 *	Anteil der Stadt a.d.Kosten der Landwirtschaftsschule	20	0220	12.000	11.200	3.308,47
	Ausgaben			12.000	11.200	3.308,47
	<u>Abschluss Unterabschnitt 25000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			12.000	11.200	3.308,47
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.000	-11.200	-3.308,47

2 Schulen 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen 26000 Gustav-von-Schlör-Schule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Einnahmen					
14000	Mieten u. Pachten	65	066523	0	140	140,00
15030 *	Kostenersatz	10	011040	0	10.000	11.574,20
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	10	011040	0	220.000	216.863,30
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	0	20.000	19.078,00
	Einnahmen			0	250.140	247.655,50
	Ausgaben					
41400 *	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	0	70.680	67.426,66
43400 *	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	0	5.455	5.203,49
44400 *	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	0	13.977	13.219,68
46000 *	Personalnebenausgaben	10	0100	0	200	0,06
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	0	13.950	10.011,62
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	0	1.800	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	0	7.200	3.347,21
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	0	870	220,86
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	0	590	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	0	9.000	5.532,30
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	0	300	116,87
52010 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	0	5.000	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	0	0	0,00
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	0	11.000	11.812,74
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	10	011040	0	10.000	411,83
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	0	1.950	135,90
52110	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	0	100	0,00
53010	Miete f. Fluchttreppenturm	10	011040	0	4.600	3.903,20
53020	Mieten f. zus. Schulräume	65	066523	0	45.000	60.497,25
53030	Miete für Brandmeldeanlage	65	066523	0	2.100	1.355,17
53090 *	Schulveranstaltungen -int. Verr.-	10	011040	0	13.500	13.400,59
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	0	13.000	17.037,24
54100 *	Heizungskosten	65	066523	0	36.000	35.555,98
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	0	1.000	934,22
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	0	500	262,45
54300	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	0	24.000	26.807,22
54400 *	Brandversicherung	30	0330	0	2.200	2.090,72
57000 *	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	10	011040	0	250	169,77
57020	Benützungsentgelt	65	011040	0	6.317	5.508,04
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	0	1.000	700,15
57700 *	Lernmittelfreiheit	10	011040	0	30.000	21.559,50
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	10	011040	0	3.000	3.001,22
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	10	011040	0	16.000	19.572,32
59120	Verbrauchsmaterial für Physik u. Chemie	10	011040	0	2.500	8.226,21
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	0	10.000	13.985,05
60110	Auszeichnungen,Preise	10	011040	0	1.000	1.025,00
60120 *	Schulveranstaltungen	10	011040	0	3.500	3.443,40
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	10	011040	0	4.500	3.561,50
64000	Entschäd. f. Garderobe-, Fahrrad- u. a. Diebstähle	30	0330	0	128	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	0	4.500	4.426,06
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	0	20.000	14.207,27
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	0	12.000	7.808,50
65200 *	Telefonkosten	10	011040	0	5.000	3.418,20
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	10	011040	0	1.000	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	0	508	507,93
65220 *	Postgebühren	10	011040	0	800	200,69
65540 *	Kosten für Beratung und Gutachten	65	0665	0	0	0,00
67200 *	Gastschulbeiträge an Gemeinden	10	011040	0	0	3.150,19
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	0	8.000	1.671,40
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	0	2.000	958,24

2 Schulen 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen 26000 Gustav-von-Schlör-Schule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	011040	0	5.000	67,50
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	10	011040	0	0	0,00
	Ausgaben			0	430.975	396.455,30
	<u>Abschluss Unterabschnitt 26000</u>					
	Einnahmen			0	250.140	247.655,50
	Ausgaben			0	430.975	396.455,30
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-180.835	-148.799,80

2 Schulen 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen 26010 FOS/BOS - Neubau						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	10	0110	80.000	0	0,00
15030	Kostenersatz	10	011040	10.000	0	0,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	10	011040	210.000	0	0,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	19.500	0	0,00
	Einnahmen			319.500	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	300	300	0,00
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	0	400	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	300	0	0,00
52010	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	3.000	0	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	10	011040	0	0	0,00
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	10.000	0	0,00
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	10	011040	8.000	0	0,00
52110 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	0	0	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	26.000	7.000	0,00
54100 *	Heizungskosten	65	066523	90.000	0	0,00
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	6.000	0	0,00
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	53.000	12.000	0,00
54400 *	Brandversicherung	30	0330	13.700	2.400	0,00
54700 *	Betriebskosten	65	066523	445.000	185.255	0,00
54800 *	Kosten Photovoltaikanlage Einspeisung	65	066523	40.000	0	0,00
57000 *	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	10	011040	250	0	0,00
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	700	0	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	10	011040	30.000	0	0,00
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	10	011040	3.000	0	0,00
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	10	011040	16.000	0	0,00
59120	Verbrauchsmaterial für Physik u. Chemie	10	011040	2.500	0	0,00
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	10.000	0	0,00
60110	Auszeichnungen,Preise	10	011040	1.000	0	0,00
60120	Schulveranstaltungen	10	011040	3.500	0	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	10	011040	4.500	0	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	8.500	2.500	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	17.000	0	0,00
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	10.000	0	0,00
65200 *	Telefonkosten	10	011040	2.500	0	0,00
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	10	011040	10.000	0	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	508	0	0,00
65220	Postgebühren	10	011040	1.000	0	0,00
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	10	011040	4.000	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	4.000	0	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	011040	2.000	0	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	10	011040	500	0	0,00
	Ausgaben			826.758	209.855	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 26010</u>					
	Einnahmen			319.500	0	0,00
	Ausgaben			826.758	209.855	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-507.258	-209.855	0,00

2 Schulen 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen 26500 Berufsoberschulen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
15030	Kostenersatz	10	011040	2.500	2.500	2.353,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	10	011040	70.000	70.000	70.281,29
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	5.500	6.000	6.116,00
Einnahmen				78.000	78.500	78.750,29
<u>Ausgaben</u>						
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	900	900	0,00
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	10	011040	900	900	0,00
57700	Lernmittelfreiheit	10	011040	9.000	10.000	0,00
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	10	011040	1.000	800	0,00
59120	Verbrauchsmaterial für Physik u. Chemie	10	011040	400	400	0,00
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	1.000	900	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	2.000	1.500	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	216	216	215,76
65220	Postgebühren	10	011040	300	0	0,00
67200 *	Gastschulbeiträge an Gemeinden	10	011040	1.000	1.000	0,00
Ausgaben				16.716	16.616	215,76
<u>Abschluss Unterabschnitt 26500</u>						
Einnahmen				78.000	78.500	78.750,29
Ausgaben				16.716	16.616	215,76
Überschuss / Zuschussbedarf				61.284	61.884	78.534,53

2 Schulen 27 Förderschulen 27000 Stötznerschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Einnahmen					
11000	Benützungsgebühren	20	011040	5.000	5.000	0,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	20	011040	240	240	0,00
15030	Kostenersatz	10	011040	1.300	1.500	1.460,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	10	011040	3.000	2.000	3.044,00
	Einnahmen			9.540	8.740	4.504,00
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	48.964	58.648	65.653,05
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	4.798	4.523	5.074,44
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	9.972	12.945	14.084,40
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	75	75	73,60
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	9.600	7.650	16.144,58
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	0	27.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	9.100	7.650	5.382,90
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	700	540	110,43
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	1.500	1.170	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	20.300	18.000	7.231,95
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	10	011040	1.800	1.800	1.796,43
52010 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	10	011040	1.900	1.900	949,50
52020 *	Anschaffung u.Unterh.d.Haus- u.Küchengeräte	10	011040	1.000	1.000	386,11
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	700	700	237,42
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	10	011040	3.500	2.500	3.762,99
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	10	011040	2.000	2.000	2.147,51
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	1.950	1.950	351,77
52110 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	100	100	0,00
53000 *	Miete für Brandmeldeanlage	65	066523	1.500	2.150	1.355,17
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	9.000	9.500	6.548,06
54100 *	Heizungskosten	65	066523	46.000	37.000	42.903,18
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	1.500	1.500	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	700	600	294,81
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	20.000	19.000	18.196,36
54400 *	Brandversicherung	30	0330	3.400	3.200	3.136,12
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	10	011040	200	200	82,80
57020	Benutzungsentgelt	65	011040	3.700	3.700	3.402,23
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	10	011040	900	900	566,20
57700 *	Lernmittelfreiheit	10	011040	5.000	5.000	4.617,24
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	10	011040	1.900	1.900	1.062,47
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	10	011040	5.000	5.000	5.156,55
59130 *	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	10	011040	2.000	2.000	2.131,64
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	10	011040	2.500	2.500	1.630,14
59300	Lernmittel für bedürftige Schüler	10	011040	500	500	45,22
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	10	011040	1.500	1.500	1.287,60
64000	Entschäd. f. Garderobe-, Fahrrad- u. a. Diebstähle	30	0330	0	128	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	3.200	3.000	2.982,26
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	4.500	4.500	5.221,06
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	10	011040	3.000	3.500	1.973,16
65200 *	Telefonkosten	10	011040	3.000	3.500	2.620,13
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	10	011040	50	100	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	011040	410	410	408,52
65220	Postgebühren	10	011040	100	100	50,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10	011040	3.500	3.500	2.250,86
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	1.000	1.000	744,53
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	011040	2.000	2.000	177,35
67970	Ausgaben für Druckaufträge	10	011040	100	0	0,00
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	10	011040	6.646	3.323	5.981,40
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	10	011040	10.000	10.000	10.000,00

		2 Schulen				
		27 Förderschulen				
		27000 Stötznerschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	Ausgaben			260.865	281.562	248.212,14
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u>					
	Einnahmen			9.540	8.740	4.504,00
	Ausgaben			260.865	281.562	248.212,14
	Überschuss / Zuschussbedarf			-251.325	-272.822	-243.708,14

2 Schulen 29 Übrige schulische Aufgaben 29000 Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
16100	Zuw. f. Beförd. von Landwirtsch.Schülern	10	011040	20	20	0,00
16110	Rückz.unber.eingel.Gutscheine u. andere Kostenerstattung	10	011040	250	250	379,00
16120	Rückzahlung von erstatteten Beförderungskosten	10	011040	20	20	0,00
16130	Kostenbeteiligung f. Mitnahme im Schulbus	10	011040	250	250	372,00
16140	Erst.v.Beförd.Kosten d. VU	10	011040	20	20	0,00
16210	Erst.v.Geb.Körperschaften (Beförd.: WF. Schulen)	10	011040	25	25	0,00
16310	Erst.v.Schulverbänden	10	011040	3.000	3.000	0,00
17130	Pauschalzuw.zu Schülerbeförd. Kosten (SchKFrG)	10	011040	345.000	345.000	349.811,00
Einnahmen				348.585	348.585	350.562,00
<u>Ausgaben</u>						
40010	Sonstige Personalausgaben	10	0100	1.100	1.050	848,26
63900	Beförd.d.Volksschüler nach SchBef.VO -Stadtgebiet-	10	011040	200.000	200.000	200.948,98
63920	Schülerbef. n. Art. 1 u. 2 Schulwegkostenfreiheitsges.	10	011040	220.000	220.000	192.898,90
67800	Kostenerst. n. Art.3 Abs 2 SchKFrG	10	011040	55.000	55.000	31.253,31
Ausgaben				476.100	476.050	425.949,45
<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>						
Einnahmen				348.585	348.585	350.562,00
Ausgaben				476.100	476.050	425.949,45
Überschuss / Zuschussbedarf				-127.515	-127.465	-75.387,45

2 Schulen 29 Übrige schulische Aufgaben 29500 Sonstige schulische Aufgaben						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
52000 *	Ansch.v.Arbeitsmaterial für Sprachheilpädagogik	10	011040	200	200	0,00
59100 *	Ansch. u. Unterh. v. Lehrunterrichtsmitteln	10	011040	300	300	280,16
63800	Beförderung zu d. Waldjugendspielen	10	011040	700	700	640,00
63810	Beförd.d.Volksschulen zu bes. schul. Veranstaltungen	10	011040	3.100	3.100	3.052,37
63820	Freiw. Schülerbeförderung Kl. 11 - 13	10	011040	28.000	28.000	27.308,50
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	171.000	162.000	159.256,75
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	200	200	205,80
66100	Mitgliedsbeiträge Schullandheim	10	011040	110	105	103,00
67210 *	Stadt-und Kreisbildstelle, Zuweisung	10	011040	65.000	60.000	57.552,33
70010	Zuschuss an Ortsverkehrswacht	10	011040	250	250	250,00
70020	Zusch.an Schutzgem.Deutscher Wald f. Waldjugendspiele	10	011040	250	250	250,00
70030 *	Zus.AK Asyl Ganztagsbetreuung	10	011040	40.000	40.000	40.000,00
70970 *	Zuw. anteil. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	10	011040	23.261	19.938	15.950,40
	Ausgaben			332.371	315.043	304.849,31
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			332.371	315.043	304.849,31
	Überschuss / Zuschussbedarf			-332.371	-315.043	-304.849,31

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		30		Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
		30000		Kulturamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benutzungsgebühren für Literaturtage ME z.G. MA 30000.60210	41	014142	0	7.500	26.518,25
11010 *	Einnahmen aus Inseraten im Kulturkalender	41	0141	3.000	3.000	5.042,03
15010 *	Einn. aus Inseraten i. Rahmen der Literaturtage ME z.G. MA 30000.60210	41	014142	0	2.500	8.825,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	0141	6.000	10.000	6.022,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	0141	10.000	7.000	4.561,91
17100 *	Zuweisungen vom Land für Literaturtage zweckgebunden für 30000.60210	41	014142	0	0	2.000,00
17200 *	Zuweisungen des Bezirks für Literaturtage zweckgebunden für 30000.60210	41	014142	0	1.500	1.500,00
17710 *	Spenden f.Literartage (früher3000.1501) zweckgeb. f.30000.60210	41	014142	0	4.000	2.900,00
17800 *	Zuw.Maria-Seltmann-Stiftung Literaturtage zweckgebunden für 30000.60210	41	014142	0	0	3.000,00
17810	EU-Förderung f. Bürgerbegegn. i.R.v. Städtepartnerschaften	41	0141	1	1	0,00
17820 *	Zuw.Fr.-Boedecker-Kreis Bay. e.V. für Literaturtage zweckge- bunden für 30000.60210	41	014142	0	0	2.472,42
	Einnahmen			19.001	35.501	62.841,61
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	18.493	0	0,00
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	107	0	0,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	49.294	57.481	51.930,21
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	368	0	0,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	12.308	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	4.055	4.394	3.945,66
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	9.424	10.888	9.764,09
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	400	0,92
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	0	0	0,12
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung Altes Rathaus 1. OG	65	0665	5.500	0	0,00
50002 *	Wartungen und Prüfungen am Gebäude	65	0665	400	0	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.Altes Rath. gesamtes OG. -int.V.-	65	0665	6.200	0	245,70
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	41	0141	376	376	168,35
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	200	400	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	1.294	1.294	0,00
54100 *	Heizungskosten	65	066523	4.000	3.000	3.859,80
54220 *	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	65	066524	300	0	118,06
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	200	100	0,00
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	1.800	1.800	1.479,21
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	41	0141	950	950	201,05
60000 *	Druckkosten für Weidener Kulturkalender	41	0141	7.200	18.800	11.720,97
60010 *	Kosten für Event-Management	41	0141	3.000	3.000	0,00
60210 *	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage	41	014142	0	38.000	57.054,27
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	41	0141	376	376	160,36
61020	Ehrungen u. Repräsentation -int. Verr.-	41	0141	0	0	0,00
61100 *	Sonst. Ausgaben f. internat. Verständigung	41	0141	8.000	8.930	7.910,86
61110 *	Förd. v. intern. Begegnungen i.R. d. Städtepartnersch.	41	0141	40.000	50.000	33.467,59
61190	Förd.v.intern.Begegn.i.R.d. Städtepartnerschaften -i.V.-	41	0141	4.500	4.700	2.474,95
61200 *	Durchf.d.intern.Sportlerausst. d. 1500EUR f.s.intern.Sp	41	0141	8.000	8.000	2.868,29
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0141	0	0	8.833,83
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0141	5.000	10.792	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0141	10.000	5.000	877,99
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	41	0141	600	940	420,01
65200 *	Telefonkosten	10	0141	1.000	700	705,67
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	41	0141	1.000	1.000	156,40
66100 *	Mitgliedsbeiträge	41	0141	1.168	1.128	1.168,55
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	41	0141	3.000	3.000	9.185,17

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		30		Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
		30000		Kulturamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	200	400	219,76
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	41	0141	900	900	802,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	41	0141	600	0	0,00
	Ausgaben			209.913	236.749	209.739,84
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u>					
	Einnahmen			19.001	35.501	62.841,61
	Ausgaben			209.913	236.749	209.739,84
	Überschuss / Zuschussbedarf			-190.912	-201.248	-146.898,23

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 30010 Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
14010 *	Miete Kultursaal u. a.Räume im Kulturzentr.einschl.Flügelm.	41	0141	3.000	400	410,02
	Einnahmen			3.000	400	410,02
	<u>Ausgaben</u>					
60000 *	Ausg. f. Kulturzentrum, Burgenlandkeller, Tachauer Zi.	41	0141	2.000	2.000	2.252,23
62050 *	Ansch.u.Renov.d.Schaustücke für Tachauer Zimmer	41	0141	1.000	1.000	493,17
63020	Kosten für Abfallbeseitigung	41	0141	290	286	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	41	0141	80	80	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	41	0141	6.300	6.300	1.261,15
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	41	0141	600	600	172,50
	Ausgaben			10.270	10.266	4.179,05
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30010</u>					
	Einnahmen			3.000	400	410,02
	Ausgaben			10.270	10.266	4.179,05
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.270	-9.866	-3.769,03

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		30		Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
		30020		Eventmanagement		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Kartenverkauf Stadtball	41	0141	18.000	18.000	17.173,72
11010 *	Kartenverkauf 60's Revival Party	41	0141	6.000	7.000	6.633,31
11015	Kartenverkauf Franz-Grothe- Revue	41	0141	0	0	140,19
11030	Einnahmen Christkindmarkt	41	0141	4.500	4.500	5.280,00
11050	Kartenverkauf Charity GiG	41	0141	500	500	0,00
15010 *	Werbeeinnahmen Stadtball	41	0141	3.000	3.000	3.016,80
15030	Werbeeinnahmen 60's Revival Party	41	0141	1.000	1.000	1.176,45
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	20	0141	1.000	0	2.064,62
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	0141	8.000	5.500	5.084,73
17707 *	Spenden der Marktkaufleute Christkindlmarkt	41	0141	600	600	0,00
	Einnahmen			42.600	40.100	40.569,82
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	13.157	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	1.121	0	0,00
44000	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	2.578	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	50	0	0,00
60013 *	Charity GiG	41	0141	2.000	3.000	213,58
60014	Charity Veranst., Barmer - Deutschland bewegt sich	41	0141	0	0	0,00
60020 *	Stadtball	41	0141	20.000	10.000	22.146,79
60040 *	Christkindlmarkt	41	0141	6.000	6.000	5.748,41
60050 *	Sonstige Veranstaltungen	41	0141	2.000	2.000	1.343,50
60060 *	Kosten für 60's Revival Party	41	0141	5.000	4.500	5.137,18
60090 *	Veranstaltungen -int.Verr.-	41	0141	10.000	30.000	9.829,85
64000	Verausgabe Umsatzsteuer	20	0141	0	0	4.482,80
64200	Verausgabe Umsatzsteuer	20	0141	3.500	2.755	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0141	10.000	3.500	888,22
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	41	0141	10.000	10.000	13.299,45
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	41	0141	8.000	8.000	1.034,50
70000 *	Spenden	41	0141	0	0	0,00
70001	Spenden aus Bundeswehrbenefizkonzert	50	0350	0	0	2.499,00
	Ausgaben			93.406	79.755	66.623,28
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30020</u>					
	Einnahmen			42.600	40.100	40.569,82
	Ausgaben			93.406	79.755	66.623,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			-50.806	-39.655	-26.053,46

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 30030 Literaturtage						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren für Literaturtage ME z.G. MA 30030.60210	41	014142	18.000	0	0,00
15010	Einn. aus Inseraten i. Rahmen der Literaturtage ME z.G. MA 30030.60210	41	014142	2.500	0	0,00
17200	Zuweisungen des Bezirks für Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	41	014142	1.500	0	0,00
17710	Spenden f. Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	41	014142	4.000	0	0,00
Einnahmen				26.000	0	0,00
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	25.108	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	2.103	0	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	4.913	0	0,00
60210 *	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage	41	014142	38.000	0	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	20	014142	500	0	0,00
Ausgaben				70.624	0	0,00
Abschluss Unterabschnitt 30030						
Einnahmen				26.000	0	0,00
Ausgaben				70.624	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf				-44.624	0	0,00

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 31 Wissenschaft, Forschung 31000 Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	41	0141	637	637	612,00
	Ausgaben			637	637	612,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			637	637	612,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-637	-637	-612,00

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31010		Keramikmuseum		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren	41	0141	10.000	10.000	0,00
17711 *	Barspenden	41	0141	200	0	530,00
	Einnahmen			10.200	10.000	530,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	116.844	120.984	117.639,11
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	9.562	9.284	8.917,58
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	24.076	25.407	24.194,02
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,76
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	75	75	50,20
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	16.800	14.670	904,12
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	35.000	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	5.700	4.770	1.764,18
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	700	540	110,43
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	900	630	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	5.200	4.500	234,96
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	41	0141	376	376	14,83
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	0	0	0,00
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	200	200	0,00
52090 *	Ansch. u. Unterh. der Büro- und Museumseinr. -int.Verr.-	41	0141	235	235	0,00
52110 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	100	100	57,37
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	6.000	5.000	5.690,22
54100 *	Heizungskosten	65	066523	20.000	26.500	13.944,39
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	1.300	1.200	1.537,66
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	26.000	26.000	22.685,59
54400 *	Brandversicherung	30	0330	1.000	1.000	963,87
54900 *	Überwachungskosten bei Alarmmeldungen	65	066523	550	1.000	376,56
56200 *	Kosten für Fortbildung	41	0141	400	400	55,73
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	41	0141	0	0	261,50
60000 *	Kosten f. Museumsprospekt und Werbung	41	0141	2.000	2.000	1.535,50
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	41	0141	1.000	1.000	212,00
61090	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	41	0141	235	235	445,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	100	100	14,49
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	41	0141	445	545	304,44
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	41	0141	600	600	602,96
65200 *	Telefonkosten	10	0141	1.100	1.200	1.032,26
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	41	0141	700	700	141,50
65800	Transport- und Frachtkosten	41	0141	100	100	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	41	0141	120	120	120,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	41	0141	6.580	6.580	3.252,75
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0141	250	950	861,19
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	200	100	33,45
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	41	0141	600	900	411,80
67970	Ausgaben für Druckaufträge	41	0141	250	0	0,00
	Ausgaben			285.398	258.201	208.370,42
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31010</u>					
	Einnahmen			10.200	10.000	530,00
	Ausgaben			285.398	258.201	208.370,42
	Überschuss / Zuschussbedarf			-275.198	-248.201	-207.840,42

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31100		Wissenschaftliche Bibliotheken		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
66100	Mitgliedsbeiträge	41	0141	130	130	130,00
	Ausgaben			130	130	130,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31100</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			130	130	130,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-130	-130	-130,00

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
		31 Wissenschaft, Forschung				
		31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benutzungsgebühren	41	0141	25.000	0	0,00
15030	Kostenersatz	41	0141	0	1	17,50
	Einnahmen			25.000	1	17,50
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	46.135	87.684	83.699,31
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	268	380	487,49
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	43.704	48.653	46.099,80
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	921	930	1.641,71
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	30.742	43.783	53.692,74
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	3.621	3.683	3.512,90
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	8.573	9.342	8.900,44
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	7.531	7.531	23.076,71
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,20
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	8.600	7.470	24.165,22
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	0	0	4.500,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	9.800	8.280	6.573,55
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	700	540	110,43
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	1.000	720	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	6.200	5.400	3.660,53
52000 *	Ansch.u.Unterh.d. Bürogegenst. d. Archivguts	41	0141	2.820	2.820	200,28
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	0	0	0,00
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	200	200	117,45
52090	Ansch.u.Unterh.Bürogegenst.d. Archivguts -int.Verr.	41	0141	470	470	0,00
52110	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	10	0141	0	0	0,00
53000 *	Miete für Überw.- u. Brandmeldeanlage	65	066523	2.000	3.400	1.644,46
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	3.500	5.600	2.328,69
54100 *	Heizungskosten	65	066523	21.500	20.000	18.624,21
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	400	300	93,70
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	12.000	12.000	10.347,25
54400 *	Brandversicherung	30	0330	1.300	1.250	1.159,95
56200 *	Kosten für Fortbildung	41	0141	1.000	1.000	236,36
57000 *	Dokumentation	41	0141	3.000	3.000	885,28
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	41	0141	361	361	0,00
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	41	0141	3.500	3.500	2.054,57
61090 *	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	41	0141	361	361	0,00
62000 *	Unterh.u.Instands.v.Büchern d.Fachbiblioth.u.Archivalien	41	0141	1.500	1.500	0,00
62030 *	Ansch.v.archivalischen Gegenständen u. dergl.	41	0141	2.500	2.500	478,14
62040 *	Ansch. für die Fachbibliothek	41	0141	3.000	3.000	2.206,73
63020	Kosten für Abfallbeseitigung	41	0141	290	290	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	6.700	6.700	13.159,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	41	0141	3.300	3.500	4.352,27
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	41	0141	1.500	1.500	918,29
65200 *	Telefonkosten	10	0141	1.100	1.500	944,31
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	41	0141	141	141	34,56
65300	Öffentl.Bekanntmachungen	41	0141	70	70	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	41	0141	500	500	283,05
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	41	0141	750	750	185,64
66100 *	Mitgliedsbeiträge	41	0141	120	120	78,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	41	0141	120	120	27,90
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	41	0141	6.245	6.267	1.029,53
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0141	600	750	645,89
67941	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	65	066524	300	250	249,82
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	41	0141	600	600	193,28
67970	Ausgaben für Druckaufträge	41	0141	250	0	0,00
	Ausgaben			249.893	308.916	322.599,64

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				31 Wissenschaft, Forschung		
				31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31110</u>					
	Einnahmen			25.000	1	17,50
	Ausgaben			249.893	308.916	322.599,64
	Überschuss / Zuschussbedarf			-224.893	-308.915	-322.582,14

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 31 Wissenschaft, Forschung 31120 Fachbibliothek des Keramikmuseums				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
62040 *	Ansch. f. d. Fachbibliothek	41	0141	700	700	184,52
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	41	0141	520	520	408,06
	Ausgaben			1.220	1.220	592,58
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31120</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1.220	1.220	592,58
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.220	-1.220	-592,58

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31200		Hochschulen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	41	0141	2.068	2.068	1.986,00
71810 *	Betriebsko.zusch. Technologie Campus	80	0280	20.000	20.000	20.000,00
	Ausgaben			22.068	22.068	21.986,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31200</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			22.068	22.068	21.986,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-22.068	-22.068	-21.986,00

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
		32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
		32110 Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	18.493	0	0,00
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	107	0	0,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	43.704	68.677	66.877,40
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	368	0	0,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	12.308	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	3.621	5.274	5.097,02
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	8.573	13.373	12.983,11
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
52000 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. d. Museumsgut	41	0141	2.500	2.500	2.516,67
52090	Ansch.u.Unterh.Bürogegenst.d. Museumsguts -int.Verr.	41	0141	800	800	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	41	0141	650	650	230,00
57000 *	Dokumentation	41	0141	1.000	1.000	261,90
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	41	0141	360	360	110,00
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	41	0141	5.500	5.500	1.214,38
60020 *	Kosten für Museumsprospekt und Werbung	41	0141	4.018	4.018	1.441,03
61090	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	41	0141	360	360	0,00
62000 *	Unterh.u.Instandsetzung der Archivarien	41	0141	1.000	1.000	0,00
62020 *	Neuansch.f.d.zeitgeschichtl. Sammlung	41	0141	3.500	3.500	767,25
62040 *	Ansch.u.Renov. d. Schaustücke	41	0141	4.000	4.000	3.051,49
63020	Kosten für Abfallbeseitigung	41	0141	290	290	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	41	0141	1.899	1.899	85,40
65300	Öffentl.Bekanntmachungen	41	0141	1.300	1.300	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	41	0141	600	600	21,00
65800	Transport- u. Frachtkosten	41	0141	677	677	138,77
66100 *	Mitgliedsbeiträge	41	0141	22	22	22,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	41	0141	76	76	65,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	41	0141	4.700	4.700	1.510,80
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0141	1.500	0	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	41	0141	900	900	556,00
	Ausgaben			122.926	121.676	96.949,22
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32110</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			122.926	121.676	96.949,22
	Überschuss / Zuschussbedarf			-122.926	-121.676	-96.949,22

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 32120 Sonstige Kunstpflege						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
17700	Spenden	41	0141	0	0	73,50
	Einnahmen			0	0	73,50
	<u>Ausgaben</u>					
52000 *	Ankauf von Bildern der Kunstaussstellung	41	0141	2.000	2.000	600,00
52010 *	Ankauf von Kunstgegenständen	41	0141	1.000	1.000	520,50
71800	Zuschüsse f. Eisenbahnmuseum	20	0220	4.300	0	4.272,36
	Ausgaben			7.300	3.000	5.392,86
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32120</u>					
	Einnahmen			0	0	73,50
	Ausgaben			7.300	3.000	5.392,86
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.300	-3.000	-5.319,36

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		33		Theater und Musikpflege		
		33200		Musikpflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Entgelte Weidener Musiktage	41	0141	0	0	13.414,41
11010	Einnahmen Serenaden	41	0141	5.000	10.000	0,00
13020	Erlös aus Getränkeverkauf	41	0141	750	0	732,65
15010 *	Einn. aus Inseraten i. Rahmen der Weidener Musiktage	41	0141	1.500	0	2.714,32
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	0141	0	0	3.008,55
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	0141	3.000	2.000	1.092,81
17100 *	Zuweisungen für Weidener Musiktage	41	0141	0	0	6.500,00
17500	Spenden f. Serenaden	41	0141	4.000	600	700,00
17700	Spende für Weidener Musiktage	41	0141	0	0	2.900,00
17710	Spenden f. Serenade private Unternehmen	41	0141	6.000	2.000	2.691,00
17810	Zuw.Maria-Seltmann-Stiftung f. Weidener Musiktage	41	0141	0	0	10.000,00
17820	Spenden - ME z. G. MA bei 33200.71800	41	0141	1.000	1.000	0,00
17830	Zuw.Maria-Seltmann-Stiftung f. Sommerserenaden	41	0141	1.500	500	2.000,00
	Einnahmen			22.750	16.100	45.753,74
	<u>Ausgaben</u>					
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	41	0141	940	940	110,00
60020 *	Weidener Musiktage	41	0141	0	0	72.696,18
60210 *	Sonst.Ausgaben f. Sommerserenaden u.ä.	41	0141	20.000	22.000	23.401,91
60290 *	Ausgaben für Serenaden -int. Verr.-	41	0141	5.000	8.000	1.340,61
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0141	0	0	2.682,34
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0141	5.000	1.500	223,44
67900 *	Personaleinsatz -int.Verr.-	41	0141	9.400	9.400	14.642,81
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	41	0141	8.000	9.000	2.902,00
70000 *	Zuschüsse - Ausfallgarantie-	41	0141	55.500	105.500	50.242,39
71800	Spenden	41	0141	900	900	0,00
	Ausgaben			104.740	157.240	168.241,68
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u>					
	Einnahmen			22.750	16.100	45.753,74
	Ausgaben			104.740	157.240	168.241,68
	Überschuss / Zuschussbedarf			-81.990	-141.140	-122.487,94

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
		33 Theater und Musikpflege				
		33210 Weidener Max-Reger-Tage				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Entgelte aus Weidener Max-Reger-Tagen/Musiktage	41	014149	12.000	10.000	11.138,17
11100	Kursgebühren	41	014149	3.500	3.000	3.230,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	014149	300	4.000	1.170,39
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	014149	5.000	2.500	879,17
17700	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage	41	014149	6.500	6.500	12.000,00
17701	Sponsoring	41	014149	4.500	6.500	3.656,84
17800	Zuw.Maria-Seltmann-Stiftung Max-Reger-Tage	41	014149	10.000	5.000	15.000,00
	Einnahmen			41.800	37.500	47.074,57
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	3.082	0	0,00
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	18	0	0,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	34.782	32.370	45.380,99
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	62	0	0,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	2.052	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	2.885	3.579	3.449,62
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	6.781	9.060	8.728,10
53000 *	Mieten und Leihgebühren	41	014149	1.528	1.528	1.750,21
53090 *	Mieten u. Pachten -int.Verr.-	41	014149	10.100	14.100	5.736,50
54000 *	Steuern und Abgaben	41	014149	3.290	3.290	4.529,07
58000 *	Ansch. u. Unterhaltung von Notenmaterial und Tonträger	41	014149	600	600	240,07
60000 *	Kosten der Veranstaltungen	41	014149	50.000	52.500	61.545,53
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	014149	0	0	2.551,86
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	20	014149	1.700	3.500	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	014149	6.000	2.500	379,78
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	41	014149	450	450	279,10
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	41	0141	0	1.000	915,95
65200 *	Telefonkosten	10	014149	500	500	240,17
65201 *	Unterhalt IT-Systems (Domains, Server, usw.)	10	014149	50	50	13,42
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	41	014149	4.000	4.000	3.174,74
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	41	014149	2.820	2.820	1.184,63
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	014149	2.000	2.800	3.874,88
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	41	014149	900	900	180,25
67970	Ausgaben für Druckaufträge	41	014149	500	0	0,00
	Ausgaben			134.100	135.547	144.154,87
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33210</u>					
	Einnahmen			41.800	37.500	47.074,57
	Ausgaben			134.100	135.547	144.154,87
	Überschuss / Zuschussbedarf			-92.300	-98.047	-97.080,30

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		33		Theater und Musikpflege		
		33300		Franz-Grothe-Schule (Musikschule)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	44	014144	800	800	868,00
11000 *	Schulgeld	44	014144	310.000	320.000	309.286,70
11010 *	Benutzungsentgelt für Instrumente	44	014144	5.500	5.500	5.544,00
11030 *	Einnahmen aus Veranstaltungen	44	014144	1.000	1.100	1.101,00
11040 *	Einnahmen Symphonieorchester	44	014144	2.500	2.500	1.642,00
11050 *	Einnahmen Jazz-Seminar - ME z. G. MA bei 33300.60140	44	014144	0	0	10.358,20
14000	Mieten u. Pachten	65	066523	4.776	4.500	4.776,00
15030 *	Kostenersatz	44	014144	0	0	8.410,73
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	014144	0	0	0,00
17100 *	Zuweisungen d. Bayer. Staates	44	014144	110.000	130.000	128.856,57
17800 *	Spenden - ME z. G. MA bei 33300.71800 und 33300.60110	44	014144	0	0	3.133,20
	Einnahmen			434.576	464.400	473.976,40
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	763.302	844.697	838.390,62
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	65.185	65.470	64.579,24
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	147.522	162.950	162.186,71
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	4.400	3.780	3.377,08
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	35.000	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	1.700	1.440	473,91
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	700	540	138,34
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	1.300	990	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	5.200	4.500	3.675,12
52000 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. d. Zimmerausstattung	44	014144	1.000	400	431,26
52010 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. u. Zimmerausst. -int.Verr.-	44	014144	300	10	0,00
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	200	200	0,00
52110	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	20	0220	900	0	864,36
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	2.500	3.200	1.487,92
54100 *	Heizungskosten	65	066523	12.000	14.000	9.365,33
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	768	768	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	400	300	0,00
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	5.000	5.000	3.395,08
54400 *	Brandversicherung	30	0330	1.000	900	791,09
56200 *	Kosten für Fortbildung	44	014144	2.500	2.000	2.263,52
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	44	014144	200	150	0,00
58000 *	Ansch.u.Unterhaltung von Instrumenten + Zubehör	44	014144	2.000	2.000	1.536,20
58010 *	Ansch.u.Unterh.v.Notenbüchern, Tonträgern,Zeitung	44	014144	1.000	1.000	698,01
58020 *	Ansch.u.Unterh. der Schuleinrichtung	44	014144	400	400	365,96
60110 *	Auszeichnungen,Preise	44	014144	0	0	1.430,00
60120 *	Schulveranstaltungen	44	014144	500	500	350,35
60130 *	Symphonieorchester	44	014144	7.000	7.000	7.418,65
60140 *	Kosten für Jazz-Seminar	44	014144	0	0	10.357,20
60190 *	Schulveranstalt. - int.Verr.	44	014144	6.500	6.300	3.987,69
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	30	0330	7.000	7.000	6.827,59
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	44	014144	800	800	677,09
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	44	014144	1.200	1.200	1.078,41
65200 *	Telefonkosten	10	014144	1.000	750	595,79
65201	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Rathaus	10	014144	50	0	0,00
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen, Werbekosten	44	014144	2.000	2.000	783,11
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	44	014144	1.500	1.500	1.369,60
66100 *	Mitgliedsbeiträge	44	014144	1.500	1.500	1.434,80
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Hilfsarbeiter	44	014144	2.000	1.000	2.242,06
67901 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Facharbeiter	44	014144	0	1.000	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	014144	800	800	645,89
67941	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	65	066524	200	150	55,12
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	44	014144	600	600	177,50

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		33		Theater und Musikpflege		
		33300		Franz-Grothe-Schule (Musikschule)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	41	014144	800	0	0,00
71800 *	Zuschüsse an bedürftige Schüler/innen	44	014144	0	0	1.703,20
	Ausgaben			1.088.027	1.146.995	1.135.153,80
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33300</u>					
	Einnahmen			434.576	464.400	473.976,40
	Ausgaben			1.088.027	1.146.995	1.135.153,80
	Überschuss / Zuschussbedarf			-653.451	-682.595	-661.177,40

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 33 Theater und Musikpflege 33310 Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
20500	Zinsen f. Sonderrücklage	20	0220	0	0	587,95
	Einnahmen			0	0	587,95
	<u>Ausgaben</u>					
57010	Unterh.u.Pflege d.Grabstätte des Erblassers	66	066674	100	100	16,00
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	44	9999	0	0	587,95
	Ausgaben			100	100	603,95
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33310</u>					
	Einnahmen			0	0	587,95
	Ausgaben			100	100	603,95
	Überschuss / Zuschussbedarf			-100	-100	-16,00

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 33 Theater und Musikpflege 33320 Jubiläum Franz-Grothe-Schule (Musikschule) 2012				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11030	Einnahmen aus Veranstaltungen - ME z. G. MA bei 33320.60120	44	014144	0	0	269,00
	Einnahmen			0	0	269,00
	<u>Ausgaben</u>					
60120 *	Schulveranstaltungen	44	014144	0	0	269,00
	Ausgaben			0	0	269,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33320</u>					
	Einnahmen			0	0	269,00
	Ausgaben			0	0	269,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege 34010 Heimat- u.sonstige Kulturpflege						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
40010	Sonstige Personalausgaben	10	0100	1.200	1.200	1.200,00
53000 *	Mieten/Pachten -Scheinwerfer-	41	0141	480	480	475,50
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	1.350	1.000	1.113,86
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	66	066674	1.183	1.128	692,80
60000 *	Blumenschmuckwettbewerb u.a.	66	066674	2.200	2.200	168,00
60010	Kosten für Maibaum	41	0141	5.000	5.000	2.812,86
60090	Kosten f. Maibaum -int.Verr.-	41	0141	4.500	4.500	3.996,72
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	41	0141	200	200	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten -Heimtpfleger-	41	0141	470	470	36,40
66100 *	Mitgliedsbeiträge	41	0141	8.600	8.600	8.372,05
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	41	0141	3.800	3.807	3.983,20
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	41	0141	1.200	1.500	509,20
70020	Zuschuss an den Heimatkreis Tachau	41	0141	0	7.500	0,00
70050 *	Zusch.zu den Fahrtkosten f. Heimatfeste an Vereine	41	0141	1.400	1.400	0,00
70060 *	Zuw.a.d.im Heimatring zusammengeschl. Vereine	41	0141	37.282	37.282	35.041,12
71200 *	Zuw. an Stadt Schönsee für Bayer.-Böhm. Kulturzentrum	41	0141	1.000	1.000	1.000,00
	Ausgaben			69.865	77.267	59.401,71
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34010</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			69.865	77.267	59.401,71
	Überschuss / Zuschussbedarf			-69.865	-77.267	-59.401,71

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege 34020 Bayer.-Böhmische Kulturtage						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11010	Eintrittsgelder	41	014148	5.000	0	3.382,99
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	014148	0	0	236,81
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	014148	3.000	0	0,00
17700	Spenden	41	014148	4.500	0	4.650,00
17800	Zuwendung Maria-Seltmann-Stift	41	014148	5.000	0	0,00
	Einnahmen			17.500	0	8.269,80
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	3.082	0	0,00
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	18	0	0,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	18.809	0	6.967,83
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	62	0	0,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	2.052	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	1.506	0	535,19
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	3.705	0	1.339,51
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	0	0,00
60010 *	Kosten der Veranstaltung	41	014148	35.000	0	36.445,01
63601	Betriebsführungsentsgelt VHS	41	0141	0	0	19.254,00
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	014148	0	0	5.343,50
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	014148	3.000	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	41	014148	200	0	0,00
65200	Telefonkosten	10	014148	0	0	6,73
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Rathaus	10	014148	50	0	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	41	014148	2.000	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	41	014148	2.500	0	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	41	014148	500	0	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	41	014148	300	0	0,00
	Ausgaben			72.884	0	69.891,77
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34020</u>					
	Einnahmen			17.500	0	8.269,80
	Ausgaben			72.884	0	69.891,77
	Überschuss / Zuschussbedarf			-55.384	0	-61.621,97

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege 34100 Frühlings- u. Volksfest						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
13001 *	Verkauf von Frühlingsfesttaler	32	0332	8.000	8.000	8.030,40
14000 *	Mieten u. Pachten	32	0332	60.000	55.000	63.227,00
14002 *	Brauerei-Belieferungsrecht Gambrinus Weiden	32	0332	3.500	5.355	5.355,00
14005 *	Einnahmen aus Werbung auf dem Frühlingsfest	32	0332	2.000	0	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	0332	0	0	3.663,16
16720	Ersatz der Kosten für Wasser, Müll usw.	32	0332	0	0	8.452,45
16730	Kostenbeteiligung Feuerwerk	32	0332	0	0	7.619,82
16810 *	Stromkosten Frühlingsfest - ME z. G. MA bei 34100.63400	32	0332	20.000	20.000	20.664,48
16820 *	Ersatz der Kosten für Wasser, Müll usw.	32	0332	5.000	5.000	0,00
16830 *	Kostenbeteiligung Feuerwerk	32	0332	10.000	10.000	0,00
17709 *	Spenden für Einweihung neuer Festplatz ME z.G.MA 3410.71709	32	0332	0	0	12.700,00
17811 *	Einnahme gespendeter Frühlings festtaler	32	0332	200	0	0,00
	Einnahmen			108.700	103.355	129.712,31
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	5.000	1.700	4.129,93
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	0	0	111,29
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	100	5	333,18
46000	Personalebenausgaben	10	0100	100	0	0,00
50090	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	1.000	1.500	341,76
52090 *	Unterhaltung und Instandsetz. d.Arbeitsgeräte - int.Verr.-	32	0332	1.500	1.500	1.303,37
55090 *	Unterh. d. Fahrz. u. Maschinen -int. Verr.-	32	0332	1.500	1.500	90,00
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	32	0332	1.500	1.500	90,00
60000 *	Kosten für Durchführung Frühlingsfest	32	0332	20.000	20.000	18.529,81
60001 *	Kosten für Frühlingsfesttaler	32	0332	8.000	8.000	6.834,40
60007 *	Leihgebühr für Limiter (Festplatz) incl. MwSt.	32	0332	1.785	0	0,00
60090 *	Kosten für Durchführung Frühlingsfest -int.Verr.-	32	0332	5.000	4.700	1.367,04
60100 *	Kosten für Durchführung Volksfest u.a.-int.Verr.-	32	0332	0	3.600	0,00
63400 *	Energieverbrauch Stromkosten	32	0332	20.000	20.000	16.550,65
63410 *	Kosten f. Wasserverbrauch	32	0332	5.000	5.000	3.023,65
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	1.500	500	435,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0332	0	0	15.939,25
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	32	0332	1.000	1.000	29,91
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	32	0332	2.000	2.000	191,89
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	32	0332	9.000	9.000	19.334,38
67930 *	Leihgebühr (Bauhof) für Fahnen etc.	32	0332	827	827	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	32	0332	5.000	6.500	4.279,45
67960 *	Fahrz.u.Maschineneinsatz Volksfest u.a. -inn. Verr.-	32	0332	2.114	2.114	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	32	0332	500	0	0,00
71709	Spende Werbezw.neuer Festplatz	32	0332	0	0	12.588,96
71800 *	Zusch. an ARGE f. Feuerwerk	32	0332	4.003	4.003	2.220,00
	Ausgaben			96.429	94.949	107.723,92
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34100</u>					
	Einnahmen			108.700	103.355	129.712,31
	Ausgaben			96.429	94.949	107.723,92
	Überschuss / Zuschussbedarf			12.271	8.406	21.988,39

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
		34 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
		34120 Bürgerfest				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	41	0141	31.000	38.000	20.879,25
13000	Verkaufserlöse	41	0141	1	1	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	0141	2.000	2.000	4.012,30
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	0141	3.500	1.500	1.581,62
16700 *	Erstattung von Energiekosten	41	0141	600	400	438,06
	Einnahmen			37.101	41.901	26.911,23
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	13.157	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	1.121	0	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	2.578	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	50	0	0,00
60010 *	Ausgaben für Bürgerfest und Vorabendveranstaltung	41	0141	14.500	14.500	21.110,03
60090 *	Ausgaben für Bürgerfest -int. Verr.-	41	0141	600	5.000	659,70
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0141	0	0	1.923,40
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0141	1.500	1.700	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0141	7.000	4.500	3.534,76
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	41	0141	25.000	20.000	31.106,93
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	41	0141	3.500	8.000	4.692,44
	Ausgaben			69.006	53.700	63.027,26
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34120</u>					
	Einnahmen			37.101	41.901	26.911,23
	Ausgaben			69.006	53.700	63.027,26
	Überschuss / Zuschussbedarf			-31.905	-11.799	-36.116,03

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				34 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
				34140 Fest im Park		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
13000 *	Verkaufserlöse	81	0281	0	0	38.390,23
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	0281	0	0	6.414,54
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	0281	3.500	0	3.650,25
	Einnahmen			3.500	0	48.455,02
	<u>Ausgaben</u>					
60000	Kosten der Veranstaltung	81	0281	0	0	24.110,80
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0281	0	0	3.249,38
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0220	4.000	0	7.436,91
67900	Personaleinsatz -innere Verr.-	81	0281	0	0	7.737,40
67950	Fz.-Masch. einsatz -innere Verrechnung-	81	0281	0	0	1.357,35
	Ausgaben			4.000	0	43.891,84
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34140</u>					
	Einnahmen			3.500	0	48.455,02
	Ausgaben			4.000	0	43.891,84
	Überschuss / Zuschussbedarf			-500	0	4.563,18

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		35		Volksbildung		
		35010		Volkshochschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mietzahlungen VHS	65	066523	467.853	90.000	0,00
	Einnahmen			467.853	90.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	0	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	0	0	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	0	0	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	0	0	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	0	0	0,00
53030 *	Miete für Überw.- und Brandmeldeanlage	65	0665	0	0	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	0	0	0,00
54100 *	Heizungskosten	65	066523	0	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	0	0	0,00
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066524	0	0	0,00
70000	Mietzuschuss VHS	20	0220	467.853	90.000	78.932,79
70010	Betriebskostenzuschuß VHS	20	0220	300.000	350.000	516.315,00
	Ausgaben			767.853	440.000	595.247,79
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35010</u>					
	Einnahmen			467.853	90.000	0,00
	Ausgaben			767.853	440.000	595.247,79
	Überschuss / Zuschussbedarf			-300.000	-350.000	-595.247,79

3 35 35200 Regionalbibliothek		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl Volksbildung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11000 *	Gebühren f.verspätete Abgabe	41	014142	160.000	49.000	44.875,91
11010 *	Eintrittsgelder	41	014142	260	260	838,72
11020 *	Gebühr f. Lese-Ausweis	41	014142	0	62.500	63.759,00
11021 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Basis-Card	41	014142	40.000	0	0,00
11022 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Plus-Card	41	014142	7.000	0	0,00
11023 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Premium-Card zweckgebunden für 35200.93520	41	014142	23.000	0	0,00
13010 *	Verkaufserlöse ME z.G. MA 35200.60000	41	014142	260	260	3.282,63
13020 *	Erlös aus Getränkeverkauf	41	014142	150	150	141,50
14010 *	Mieteinn. - Räume - ME z. G. MA bei 35200.60000	41	014142	0	0	895,00
14020 *	Mieteinn. -Flachbildschirm- ME z. G. MA bei 35200.60000	41	014142	0	0	350,00
15000 *	Ersatz d.verauslagten Kosten für Fernleihe	41	014142	1.800	1.800	1.879,86
15040 *	Kostenersatz	41	014142	0	0	1.570,91
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	014142	0	0	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	014142	500	600	1.308,52
15400 *	Vermischte Einnahmen	41	014142	0	0	938,60
15610 *	Schadenersatz f. Bücher - ME z. G. MA bei 35200.65110	41	014142	1.000	1.000	916,67
17801 *	Zuschuss f."Lesen macht stark" ME z.G. MA .35200.60001	41	014142	300	4.730	2.355,06
Einnahmen				234.270	120.300	123.112,38
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	10	0100	34.476	33.909	32.979,18
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	204	183	192,08
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	530.119	599.500	587.603,18
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	701	44	646,87
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	23.429	21.036	21.156,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	43.745	46.080	45.691,38
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	104.069	116.899	114.096,51
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	8.463	8.463	7.447,08
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	5,56
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	6.400	5.580	9.132,69
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	0	22.500	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	5.700	4.770	6.600,57
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	700	540	110,43
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	1.200	900	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	6.200	5.400	9.557,07
52000 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln und Ausstattungen	41	014142	2.500	2.500	2.666,73
52030 *	Wartungs- u. Unterh.kosten f. Digitale virt. Bibliothek	41	014142	2.400	2.400	2.177,05
52031 *	Hard- und Softwarewartung RFID	41	014142	3.000	3.000	127,19
52050 *	Arbeitsgeräte	65	066523	350	464	32,42
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	200	200	80,21
52110	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	20	0220	0	0	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	65	066523	6.000	6.000	5.530,43
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	4.800	4.800	4.613,20
54100 *	Heizungskosten	65	066523	19.000	17.000	17.043,14
54220 *	Glasreinigung	65	066524	1.200	1.350	827,61
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	1.100	1.000	845,80
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	29.500	31.000	26.111,61
54400 *	Brandversicherung	30	0330	1.500	1.500	1.358,78
54510 *	Kosten der Ausschmückung	41	014142	400	400	116,50
56200 *	Kosten für Fortbildung	41	014142	3.000	2.850	1.615,82
57010 *	Verbrauchsmaterial	41	014142	900	900	1.203,60
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	41	014142	2.000	2.000	1.171,55
59000 *	Kauf von Getränken	41	014142	150	150	269,69
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	41	014142	12.000	12.000	12.416,86
60001 *	Lesen macht stark	41	014142	300	4.730	2.358,86
60002 *	Datenträgerentsorgung	10	014142	400	1.500	0,00

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		35		Volksbildung		
		35200		Regionalbibliothek		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
60040 *	Ausg. Christkindmarkt	41	014142	0	0	0,00
63000 *	Kosten für Müllbeseitigung	41	014142	300	268	10,00
63600	Bürgerarbeit	41	014142	0	8.000	12.000,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	7.000	6.500	6.482,28
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	014142	1.500	500	417,05
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	41	014142	21.000	20.000	18.813,56
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	41	014142	3.750	3.500	4.153,48
65110 *	Ersatzbeschaffung Bücher -Schadensfälle-	41	014142	1.000	1.000	935,91
65200 *	Telefonkosten	10	014142	2.600	3.000	2.660,87
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Rathaus	10	014142	100	150	60,70
65210 *	Portokosten für Fernleihe	41	014142	1.400	1.400	319,00
65230 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	41	014142	300	300	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	41	014142	1.200	750	338,19
66100 *	Mitgliedsbeiträge	41	014142	800	800	696,82
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Hilfsarbeiter	41	014142	8.000	8.000	5.403,30
67901 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Facharbeiter	41	014142	10.000	10.000	1.733,37
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	014142	7.700	7.700	5.705,33
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	600	600	275,80
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	41	014142	2.000	2.000	542,40
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	41	014142	300	0	0,00
	Ausgaben			925.756	1.036.216	976.333,71
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>					
	Einnahmen			234.270	120.300	123.112,38
	Ausgaben			925.756	1.036.216	976.333,71
	Überschuss / Zuschussbedarf			-691.486	-915.916	-853.221,33

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 35 Volksbildung 35500 Sonstige Volksbildung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
70010 *	Zuschuss an Kath.Bildungswerk	41	0141	2.163	2.163	2.301,00
70030 *	Zuschuss an Evang. Bildungswerk Weiden	41	0141	767	767	767,00
70040 *	Zuschuss GeoZentrum Windischeschenbach	41	0141	1.000	1.000	0,00
	Ausgaben			3.930	3.930	3.068,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			3.930	3.930	3.068,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.930	-3.930	-3.068,00

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 36010 Naturschutz und Landschaftspflege				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterh. u. Instands. d. Naturdenkmäler	66	066674	7.500	6.750	6.320,73
51010 *	Kennzeichnung Naturdenkmale/ Landschaftsschutzgebiete	31	0331	400	450	0,00
51020 *	Pflege der Feuchtbiopte und Streuwiesen d.Stadtgärtnerei	66	066674	4.000	2.610	639,17
51030 *	Pflege der Feuchtbiopte und Streuwiesen d. Forstablgt.	20	0220	2.250	2.500	374,82
51090 *	Unterh. u. Instands. d. Naturdenkmäler	66	066674	450	450	0,00
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	66	066674	500	1.250	1.373,05
62010 *	Informationstafeln über einheim. Tier- u. Pflanzenwelt	31	0331	250	250	0,00
65590 *	Kosten im Vollzug der BaumschutzVO -int. Verr.-	31	0331	500	950	0,00
65800 *	Artenschutzfonds -Entschädig. Biberschäden u.Hornissenums.	31	0331	1.300	1.500	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	66	066674	25.000	25.000	23.804,95
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	66	066674	14.000	20.000	10.949,74
	Ausgaben			56.150	61.710	43.462,46
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36010</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			56.150	61.710	43.462,46
	Überschuss / Zuschussbedarf			-56.150	-61.710	-43.462,46

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 36500 Denkmalschutz und -pflege						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Ausgaben						
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	2.600	2.250	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	400	270	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	300	180	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	300	180	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	400	270	0,00
51000 *	Unterh. u. Instands. d. Ehrenmale	65	0665	2.250	2.250	0,00
51090 *	Unterh. u. Instands. d. Ehrenmale -int.Verr.-	60	0665	1.350	1.350	0,00
71110 *	Beitrag Entschädigungsfonds Denkmalspflege	20	0220	41.300	43.000	47.239,00
Ausgaben				48.900	49.750	47.239,00
Abschluss Unterabschnitt 36500						
Einnahmen				0	0	0,00
Ausgaben				48.900	49.750	47.239,00
Überschuss / Zuschussbedarf				-48.900	-49.750	-47.239,00

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 36510 Förderverein für Denkmalschutz				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
20810	Zinseinnahmen von Privat	20	0220	210	0	0,00
	Einnahmen			210	0	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36510</u>					
	Einnahmen			210	0	0,00
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			210	0	0,00

4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40000 Allgemeine Sozialverwaltung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	50	0350	2.500	2.000	2.100,00
17100	Zuw.d.Staates -FAG- f.Durchf. des Heimgesetzes	50	0350	28.900	28.900	28.900,00
26000 *	Zwangsgelder	50	0350	2.000	1.500	354,00
Einnahmen				33.400	32.400	31.354,00
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	10	0100	248.010	237.889	223.802,87
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	1.388	1.363	1.303,50
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	222.667	223.898	218.781,75
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	4.767	3.114	4.389,75
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	158.999	151.587	143.568,57
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	18.524	17.214	17.657,41
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	44.121	44.331	42.683,29
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	42.077	42.077	44.793,76
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	245,50
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	100	25	40,14
50000 *	Interkultureller Garten	50	0350	3.000	0	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	50	0350	100	100	0,00
53000 *	Miete Wärmestube	50	0350	8.000	8.000	6.844,79
56200 *	Kosten für Fortbildung	50	0350	5.000	5.000	3.425,40
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	50	0350	0	0	342,40
60011 *	Öffentlichkeitsarbeit Integrationsarbeit	50	0350	1.100	0	60,00
63000 *	Gebühren f. Soz.-Datenabgleich	50	0350	600	613	613,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	50	0350	4.000	2.600	6.847,07
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	50	0350	2.400	2.400	1.496,95
65005 *	Bürobedarf/Zeitschriften Schwerbehindertenvertretung	10	0350	200	0	0,00
65200 *	Telefonkosten	10	0350	350	500	246,13
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	50	0350	2.000	2.500	2.014,22
65410 *	Fahrtk. Seniorenbeauftragter	50	0350	200	250	241,10
65420 *	Dienstreisen und Fahrtkosten Schwerbehindertenvertretung	10	0350	1.500	800	0,00
65500 *	Anwaltskosten	50	0350	1.200	2.000	0,00
65520 *	Gutachtenkosten	50	0350	1.000	3.000	3.961,00
65530 *	Seniorenpolitisches Konzept	50	0350	10.000	24.653	11.900,00
65550 *	Grundsicherungsrelevanter Mietspiegel	50	0350	0	0	16.240,76
66100 *	Mitgliedsbeiträge	50	0350	51	51	51,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	50	0350	100	800	1.767,43
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0350	0	6.000	5.875,32
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	50	0350	100	200	258,75
Ausgaben				781.654	781.165	759.451,86
Abschluss Unterabschnitt 40000						
Einnahmen				33.400	32.400	31.354,00
Ausgaben				781.654	781.165	759.451,86
Überschuss / Zuschussbedarf				-748.254	-748.765	-728.097,86

4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16600	Pers.-Kosteners. d. Agentur für Arbeit	10	0100	1.000.000	1.000.000	932.076,82
	Einnahmen			1.000.000	1.000.000	932.076,82
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	189.116	202.523	201.945,66
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	1.253	633	1.176,20
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	612.532	629.131	592.518,67
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	4.302	1.547	3.961,03
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	143.471	92.281	129.547,26
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	50.614	48.310	47.342,20
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	122.569	124.874	120.987,47
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	18.046	18.046	79.411,48
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	480,05
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	200	100	185,78
56200 *	Kosten für Fortbildung	10	0110	1.000	2.000	1.145,98
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	10	0110	500	300	339,99
67080 *	Komm. Finanzierungsanteil an der ARGE	50	0350	580.000	520.000	693.285,56
	Ausgaben			1.723.703	1.639.945	1.872.327,33
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40500</u>					
	Einnahmen			1.000.000	1.000.000	932.076,82
	Ausgaben			1.723.703	1.639.945	1.872.327,33
	Überschuss / Zuschussbedarf			-723.703	-639.945	-940.250,51

4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40700 Verwaltung der Jugendhilfe						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
17100 *	Zuschuss, Land für Koord. Kinderschutzstelle	51	0351	25.460	25.143	26.915,85
17101 *	Zuschuss für Familienhebammen	51	0351	0	13.422	679,75
	Einnahmen			25.460	38.565	27.595,60
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	464.879	358.861	380.177,00
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	2.360	2.574	2.215,48
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	811.492	801.001	600.710,80
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	8.102	6.291	7.460,99
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	270.241	295.842	244.014,69
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	67.055	61.601	47.559,49
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	159.184	156.971	117.372,25
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	89.560	89.560	76.664,93
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	441,08
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	60	215	143,81
46600 *	Teleheimarbeit Aufwandsent schädigung	10	0100	750	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	51	0351	500	500	0,00
52090	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. u.Zimmerausst. - int.Verr. -	51	0351	200	200	180,00
53400 *	Leasingraten	51	0351	3.627	4.000	4.332,90
55000 *	Unterhalt Fahrzeuge u.a.	51	0351	2.500	1.440	2.259,17
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	30	0330	1.200	1.200	1.036,75
56200 *	Kosten für Fortbildung	51	0351	10.000	8.000	6.278,43
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	51	0351	200	100	0,00
61000 *	Repräsentation	51	0351	100	100	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	23.000	23.000	20.306,37
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	51	0351	1.800	2.500	2.780,73
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	51	0351	1.500	3.000	1.981,57
65200 *	Telefonkosten	10	0351	6.200	3.500	2.134,45
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	51	0351	12.000	14.000	5.128,15
65500 *	Kosten und Gebühren	51	0351	2.000	1.200	847,07
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	51	0351	100	100	985,10
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0351	0	6.000	6.957,69
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	51	0351	1.000	0	276,71
	Ausgaben			1.939.710	1.841.956	1.532.245,61
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40700</u>					
	Einnahmen			25.460	38.565	27.595,60
	Ausgaben			1.939.710	1.841.956	1.532.245,61
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.914.250	-1.803.391	-1.504.650,01

4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40800 Bereich Sozialversicherung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	0	42.178	14.473,37
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	0	3.249	2.538,80
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	0	8.433	2.525,75
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	0	200	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	50	0350	0	50	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	50	0350	500	500	753,80
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	50	0350	150	200	140,70
	Ausgaben			650	54.810	20.432,42
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40800</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			650	54.810	20.432,42
	Überschuss / Zuschussbedarf			-650	-54.810	-20.432,42

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
24910 *	Rückforderung und Kostenerstat tung BuT	50	0350	200	200	209,91
	Einnahmen			200	200	209,91
	<u>Ausgaben</u>					
78800 *	Teilnahme an künstlerischen Fächern	50	0350	250	500	0,00
78810 *	Schul- und KiTa-Ausflüge - mehrtägig	50	0350	250	500	0,00
78820 *	Mehrtägige Klassenfahrten	50	0350	400	400	165,00
78850 *	Mittagsverpflegung Schule	50	0350	1.500	550	992,27
78860 *	Mittagsverpflegung Hort	50	0350	200	550	222,50
78870 *	Mitgliedsbeiträge	50	0350	150	200	120,00
78880 *	Schulbedarf	50	0350	200	300	710,00
78890 *	Teilnahme an Freizeiten	50	0350	50	100	0,00
	Ausgaben			3.000	3.100	2.209,77
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41000</u>					
	Einnahmen			200	200	209,91
	Ausgaben			3.000	3.100	2.209,77
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.800	-2.900	-1.999,86

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41010 HLU, lfd.Leistungen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	50	0350	2.500	5.000	0,00
24000 *	Kostenbeitrag, Aufwendungsers. , Kostenersatz a.E.	50	0350	250	500	0,00
24010 *	Kostenbeitr.,Aufwendungsers., Kostenersatz a.E.	50	0350	4.000	5.000	1.877,89
24110 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	50	0350	400	400	0,00
24410 *	Leistungen von Sozialleistg.- Trägern, a.E.	50	0350	15.000	100.000	2.972,36
24860 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	50	0350	40.000	40.000	27.220,14
24910 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	50	0350	100	100	0,00
Einnahmen				62.250	151.000	32.070,39
<u>Ausgaben</u>						
67200 *	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	50	0350	15.000	18.000	17.423,95
73010 *	HLU -lfd.Lstg. a.E.	50	0350	440.000	420.000	454.860,78
74010 *	HLU-lfd.Lstg.überörtl.Träger i.E.-	50	0350	2.000	3.000	0,00
Ausgaben				457.000	441.000	472.284,73
<u>Abschluss Unterabschnitt 41010</u>						
Einnahmen				62.250	151.000	32.070,39
Ausgaben				457.000	441.000	472.284,73
Überschuss / Zuschussbedarf				-394.750	-290.000	-440.214,34

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41030 HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	50	0350	1.000	1.000	534,00
	Einnahmen			1.000	1.000	534,00
	<u>Ausgaben</u>					
73030 *	HLU -einmalige Lstg. an Empf.lfd.Lstg.a.E.	50	0350	8.000	8.000	19.735,97
	Ausgaben			8.000	8.000	19.735,97
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41030</u>					
	Einnahmen			1.000	1.000	534,00
	Ausgaben			8.000	8.000	19.735,97
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.000	-7.000	-19.201,97

		4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41040 HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	50	0350	500	500	0,00
24910 *	HLU -Rückz.gewährt.Hi. Tilg./ Zinsen Darl. a.E.	50	0350	2.000	2.000	2.781,18
	Einnahmen			2.500	2.500	2.781,18
	<u>Ausgaben</u>					
73010 *	HLU-einm.Lstg.an sonst.HE a.E	50	0350	1.000	4.000	2.926,99
	Ausgaben			1.000	4.000	2.926,99
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41040</u>					
	Einnahmen			2.500	2.500	2.781,18
	Ausgaben			1.000	4.000	2.926,99
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.500	-1.500	-145,81

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41110 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld b.erh. Pflegebedürftigkeit						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	50	0350	3.000	3.000	0,00
	Einnahmen			3.000	3.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe zur Pflege bei erheb. Pflegebed. a.E.	50	0350	30.000	40.000	40.041,80
	Ausgaben			30.000	40.000	40.041,80
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41110</u>					
	Einnahmen			3.000	3.000	0,00
	Ausgaben			30.000	40.000	40.041,80
	Überschuss / Zuschussbedarf			-27.000	-37.000	-40.041,80

		4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41120 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld b.schwerer Pflegebedürftigkeit				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	50	0350	5.000	5.000	0,00
	Einnahmen			5.000	5.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe zur Pflege b.schwerer Pflegebed. a.E.	50	0350	38.000	25.000	27.479,04
	Ausgaben			38.000	25.000	27.479,04
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41120</u>					
	Einnahmen			5.000	5.000	0,00
	Ausgaben			38.000	25.000	27.479,04
	Überschuss / Zuschussbedarf			-33.000	-20.000	-27.479,04

		4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41130 HzPfl.,i.F.v.Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	50	0350	500	500	0,00
	Einnahmen			500	500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe z. Pflege bei schwerst. Pflegebed. a.E.	50	0350	12.000	11.000	11.468,28
	Ausgaben			12.000	11.000	11.468,28
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41130</u>					
	Einnahmen			500	500	0,00
	Ausgaben			12.000	11.000	11.468,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			-11.500	-10.500	-11.468,28

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41140 HzPfl.,Hi.z.häusl.Pflege i.F.v. anderen Leistungen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	50	0350	1.000	1.000	0,00
24300 *	Übergel.Unterh.-Anspr.geg. Unterh.-Verpfl.a.E	50	0350	100	0	0,00
24500 *	Lstg.v.Soz.Lstg.Trägern	50	0350	700	400	314,42
Einnahmen				1.800	1.400	314,42
<u>Ausgaben</u>						
73051 *	Angemess.Aufwend.Pfl.Person	50	0350	30.000	30.000	28.558,83
73052 *	Angemess. Beihilfen	50	0350	1.000	2.000	0,00
73053 *	Aufwend.Pflegekraft	50	0350	80.000	150.000	140.103,51
73054 *	Hilfsmittel	50	0350	7.000	6.000	5.251,34
73055 *	Aufw.f.angem.Alterssicherung	50	0350	5.000	0	0,00
Ausgaben				123.000	188.000	173.913,68
<u>Abschluss Unterabschnitt 41140</u>						
Einnahmen				1.800	1.400	314,42
Ausgaben				123.000	188.000	173.913,68
Überschuss / Zuschussbedarf				-121.200	-186.600	-173.599,26

				4 Soziale Sicherung		
				41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		
				41310 Hi.z.Gesundh.,Erst.a.Krankenk. §264 Abs.7 SGB V		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	50	0350	300.000	400.000	444.853,67
24480 *	Leistungen von Sozialleistg.- Trägern a.E.	50	0350	40.000	40.000	209.582,99
	Einnahmen			340.000	440.000	654.436,66
	<u>Ausgaben</u>					
73010 *	Krankenhilfe a. E.	50	0350	400.000	400.000	593.584,17
74010 *	Krankenhilfe i. E.	50	0350	250.000	350.000	462.555,99
	Ausgaben			650.000	750.000	1.056.140,16
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41310</u>					
	Einnahmen			340.000	440.000	654.436,66
	Ausgaben			650.000	750.000	1.056.140,16
	Überschuss / Zuschussbedarf			-310.000	-310.000	-401.703,50

		4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41450 Hi.i.a.Lebensl.,Hilfe z.Weiterführung d. Haushalts				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	50	0350	400	500	0,00
	Einnahmen			400	500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe zur Weiterführung d. Haushalts a.E.	50	0350	2.500	4.000	3.312,00
	Ausgaben			2.500	4.000	3.312,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41450</u>					
	Einnahmen			400	500	0,00
	Ausgaben			2.500	4.000	3.312,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.100	-3.500	-3.312,00

		4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41480 Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
73510 *	Hilfe in anderen Lebenslagen	50	0350	50.000	50.000	52.939,77
	Ausgaben			50.000	50.000	52.939,77
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41480</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			50.000	50.000	52.939,77
	Überschuss / Zuschussbedarf			-50.000	-50.000	-52.939,77

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41510 Grundsicherung für Senioren						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
16100 *	Erst. des Freistaates Bayern	50	0350	1.857.000	1.777.000	1.387.504,37
24100 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	50	0350	40.000	20.000	40.106,33
24500 *	HLU -Leistungen v.Sozialstg. Trägern, a.E.	50	0350	3.000	3.000	2.334,55
Einnahmen				1.900.000	1.800.000	1.429.945,25
<u>Ausgaben</u>						
73510 *	Lstg.d.Grundsicherung außerh. v.Einr.	50	0350	1.900.000	1.800.000	1.913.902,25
74020	Lstg.d.Grundsicherung i.Einr. Delegation-	50	0350	0	0	5.440,13
Ausgaben				1.900.000	1.800.000	1.919.342,38
<u>Abschluss Unterabschnitt 41510</u>						
Einnahmen				1.900.000	1.800.000	1.429.945,25
Ausgaben				1.900.000	1.800.000	1.919.342,38
Überschuss / Zuschussbedarf				0	0	-489.397,13

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
16100 *	Erst. des Freistaates Bayern	50	0350	1.065.000	819.000	678.740,27
24100 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	50	0350	20.000	15.000	18.844,59
24300 *	Übergel.Unterh.-Anspr.geg. Unterh.-Verpfl.a.E.	50	0350	4.000	6.000	-18.144,00
24500 *	Leistg.v.Soziallsg.Trägern	50	0350	11.000	10.000	14.174,21
Einnahmen				1.100.000	850.000	693.615,07
<u>Ausgaben</u>						
74010 *	Lstg.d.Grundsicherung außerh. v.Einr.	50	0350	1.100.000	850.000	947.676,02
74520	Lstg.d.Grundsicherung i.Einr. -Delegation-	50	0350	0	0	2.655,40
Ausgaben				1.100.000	850.000	950.331,42
<u>Abschluss Unterabschnitt 41520</u>						
Einnahmen				1.100.000	850.000	693.615,07
Ausgaben				1.100.000	850.000	950.331,42
Überschuss / Zuschussbedarf				0	0	-256.716,35

4 Soziale Sicherung 42 Sozialhilfe nach dem SGB XII 42900 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
16100 *	Erst. d. Freistaates Bayern	50	0350	811.000	492.000	638.017,26
24100 *	Kostenbeitr., Aufwendungsers. Kostenersatz a. v. E.	50	0350	3.000	2.000	1.864,58
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern a. v. E.	50	0350	11.000	9.000	8.503,87
Einnahmen				825.000	503.000	648.385,71
<u>Ausgaben</u>						
50090 *	Unterhalt u.Instands.d.Geb. -inn.Verr.-	65	066523	7.500	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	50	0350	8.000	0	0,00
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	50	0350	0	4.000	0,00
79020 *	Arbeitsgelegenheiten § 2	50	0350	1.000	1.000	82,00
79080 *	Amb. Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt § 2	50	0350	4.000	4.000	3.921,84
79140 *	Wertgutscheine	50	0350	1.000	0	0,00
79150 *	Grundleistungen - Geld f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs.	50	0350	450.000	250.000	204.763,75
79160 *	Grundleistungen - Geld f.den Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	50	0350	4.000	2.000	3.934,93
79170 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	50	0350	120.000	85.000	65.971,20
79180 *	Arbeitsgelegenheiten § 5	50	0350	30.000	30.000	20.387,13
79190 *	Sonst. Geldleistungen § 6	50	0350	15.000	5.000	4.809,50
79270 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E.	50	0350	200.000	120.000	115.658,62
79280 *	Stationäre Krankenhilfe § 2	50	0350	0	2.000	0,00
Ausgaben				840.500	503.000	419.528,97
<u>Abschluss Unterabschnitt 42900</u>						
Einnahmen				825.000	503.000	648.385,71
Ausgaben				840.500	503.000	419.528,97
Überschuss / Zuschussbedarf				-15.500	0	228.856,74

		4 Soziale Sicherung				
		42 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		42910 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100 *	Erst. d. Freistaates Bayern	50	0350	527.000	250.000	108.044,50
16101	Erstattung von Regierung Oberpfalz	50	0350	51.000	0	0,00
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern a. v. E.	50	0350	1.000	0	1.206,00
24700 *	Sonstige Ersatzleistungen	50	0350	1.000	1.000	4.713,15
	Einnahmen			580.000	251.000	113.963,65
	<u>Ausgaben</u>					
53011	Miete Asylantenunterkünfte	50	0350	91.000	0	0,00
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	50	0350	100.000	70.000	40.323,00
79020 *	Arbeitsgelegenheiten § 2	50	0350	2.000	3.000	1.069,26
79030 *	HLU - einm. Beihilfen § 2	50	0350	1.000	50.000	468,77
79080 *	Amb. Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt § 2	50	0350	40.000	40.000	23.451,16
79140 *	Wertgutscheine	50	0350	1.000	0	0,00
79150 *	Geld f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	50	0350	150.000	10.000	26.422,82
79160 *	Geld f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	50	0350	150.000	50.000	97.745,07
79170 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	50	0350	25.000	5.000	4.439,72
79180 *	Arbeitsgelegenheiten § 5	50	0350	2.000	1.000	126,53
79190 *	Sonst. Geldleistungen § 6	50	0350	3.000	2.000	907,65
79270 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	50	0350	50.000	50.000	33.146,31
79280 *	Stationäre Krankenhilfe § 2	50	0350	5.000	15.000	14.063,47
	Ausgaben			620.000	296.000	242.163,76
	<u>Abschluss Unterabschnitt 42910</u>					
	Einnahmen			580.000	251.000	113.963,65
	Ausgaben			620.000	296.000	242.163,76
	Überschuss / Zuschussbedarf			-40.000	-45.000	-128.200,11

		4 Soziale Sicherung				
		43 Einrichtungen d. Sozialhilfe u. der Kriegsofopferfürsorge				
		43100 Maria-Seltmann-Haus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Kursgebühren	50	035056	18.000	30.000	23.877,19
11010	Kursgebühr. Kooperationskurse VHS	50	035056	13.000	12.000	11.065,65
11020 *	Einn.a.Materialverk.u.Kopien	50	035056	1.600	1.300	1.886,45
11030 *	Erl.Veranst/Kegelb/Brennofen	50	035056	2.500	2.500	2.782,45
11050 *	Benutzungsgebühren	50	035056	0	5.304	6.193,75
11060 *	Seniorenfahrten	50	035056	42.000	42.000	0,00
13000 *	Verkaufserlöse der Cafeteria	50	035056	30.000	38.000	36.581,38
13010 *	Erlöse aus Buchverkauf	50	035056	25	25	78,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	035056	3.500	3.500	7.117,67
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	035056	5.500	4.000	5.234,19
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	10	0100	0	3.000	2.250,00
17800	Zuschüsse und Spenden zweckgeb.f.Betr.Kosten MSH	50	035056	75.000	75.000	75.000,00
17810	Zusch. d.M.-Seltmann-Stiftung	50	035056	125.000	125.000	125.000,00
28300	Zuf.v.Vmhh(SonderrücklageLang)	20	0220	0	0	3.463,36
Einnahmen				316.125	341.629	300.530,09
<u>Ausgaben</u>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	168.993	176.892	183.419,35
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	10	0100	0	4.200	3.744,00
41610 *	Honorare für Kursleiter	50	0100	9.800	10.500	9.525,40
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	13.903	13.613	14.830,94
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	33.615	34.527	35.611,82
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	10	0100	0	1.700	1.490,58
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	513	513	0,00
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	300	200	305,93
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	5.100	4.410	3.907,80
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	7.500	6.300	2.720,90
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	1.100	810	110,43
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	1.000	720	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	3.100	2.700	2.872,41
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	50	035056	250	1.000	1.115,17
52020 *	Unterhalt u. Wartung von Einrichtungsgegenständen	50	035056	500	1.000	501,55
52030 *	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	50	035056	0	940	0,00
52050 *	Ansch. u. Unterh. d. Arbeitsgeräte	65	066523	500	500	414,76
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	200	200	0,00
52100	Anschaffung aus Sonderrücklage "Vermächtnis Johann Lang"	50	035056	0	0	3.138,28
53000 *	Miete Brandmeldeanlage	65	066523	0	400	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	10.000	5.100	9.295,45
54100 *	Heizungskosten	65	066523	16.500	21.000	13.085,35
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	0	700	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	600	500	0,00
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	65	066523	10.000	14.500	12.731,46
54400 *	Brandversicherung	30	0330	1.700	1.600	1.554,40
54510 *	Kosten für Dekoration	50	035056	200	350	390,73
56200 *	Kosten für Fortbildung	50	035056	250	400	0,00
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	10	0100	0	0	69,60
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	50	035056	350	350	2.353,06
59000 *	Lebensmittel- und Getränke	50	035056	8.000	14.000	12.859,25
59010 *	Kurskosten (Material)	50	035056	2.500	2.200	2.464,22
59020	Honorare Kooperat.kurse VHS	50	035056	0	0	142,50
59060 *	Seniorenfahrten	50	035056	37.000	37.000	0,00
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	50	035056	11.000	15.000	14.074,40
61400 *	Veranstaltungskosten	50	035056	3.300	3.800	2.912,07
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	035056	0	0	11.995,89
64010 *	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	30	0330	4.800	4.800	4.610,25
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	20	035056	0	10.000	0,00

				4 Soziale Sicherung 43 Einrichtungen d. Sozialhilfe u. der Kriegsofopferfürsorge 43100 Maria-Seltmann-Haus		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	035056	8.000	7.000	5.966,76
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	50	035056	1.800	1.800	1.568,69
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	50	035056	1.300	1.100	998,17
65200 *	Telefonkosten	10	035056	2.100	3.000	2.172,41
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	10	035056	50	0	0,00
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren und GEMA	50	035056	3.400	3.500	2.814,28
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	50	035056	350	250	276,08
65810 *	Sonstige Geschäftsausgaben (Kassenfehlbeträge)	50	035056	47	47	10,99
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	50	035056	50	100	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	50	035056	3.500	3.500	3.768,23
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	035056	0	1.200	538,27
67941	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	65	066524	1.000	1.500	640,99
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	50	035056	400	500	66,00
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	20	9999	0	0	188,73
	Ausgaben			374.571	415.922	371.257,55
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u>					
	Einnahmen			316.125	341.629	300.530,09
	Ausgaben			374.571	415.922	371.257,55
	Überschuss / Zuschussbedarf			-58.446	-74.293	-70.727,46

4 Soziale Sicherung 44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen 44010 Leistungen gem.§§ 26 b-e,27,27a,b,d BVG i.V.Abschn.3 BSHG						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16000 *	Erstattung d.Bundes 80 %	50	0350	2.000	2.000	0,00
16100 *	Erstattung d. Landes 10 % Erholungsfürsorge	50	0350	300	300	0,00
	Einnahmen			2.300	2.300	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
75250 *	Krankenhilfe -Beihilfe an Hinterbliebene-	50	0350	200	300	0,00
75420 *	Erholungshilfe -Beihilfe an Hinterbliebene-	50	0350	600	800	0,00
	Ausgaben			800	1.100	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 44010</u>					
	Einnahmen			2.300	2.300	0,00
	Ausgaben			800	1.100	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.500	1.200	0,00

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45120 Kinder- und Jugendberufshilfe				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
70010 *	Verb.u.Vereine,Zuw.f.Tagungen u.Veranst.d.J.Pfl.	51	0351	250	0	247,11
	Ausgaben			250	0	247,11
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45120</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			250	0	247,11
	Überschuss / Zuschussbedarf			-250	0	-247,11

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45150 Sonstige Jugendarbeit						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11002 *	Standgebühren Kinderbürgerfest	51	0351	550	0	0,00
17800 *	Spende für Kinderbürgerfest	51	0351	10.000	0	2.893,25
	Einnahmen			10.550	0	2.893,25
	<u>Ausgaben</u>					
60010 *	Ausgaben f. Kinderbürgerfest	51	0351	3.000	0	3.204,79
60090 *	Ausgaben f. Kinderbürgerfest -int.Verr.-	51	0351	9.000	0	10.833,63
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	51	0351	6.000	0	9.416,70
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	51	0351	2.000	0	2.487,25
	Ausgaben			20.000	0	25.942,37
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45150</u>					
	Einnahmen			10.550	0	2.893,25
	Ausgaben			20.000	0	25.942,37
	Überschuss / Zuschussbedarf			-9.450	0	-23.049,12

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45210 Jugendsozialarbeit						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
17100 *	Land, Zuschuss Schulsozialarbeit	51	0351	57.800	57.000	32.720,00
25100 *	Kosteners. Jugendsozialarbeit § 13 Abs. 3 SGB	51	0351	500	500	0,00
25500 *	Erstatt. Soz. Leistungstr. bei Jgd. Soz. Arb. §13III SGB VIII	51	0351	500	500	0,00
Einnahmen				58.800	58.000	32.720,00
<u>Ausgaben</u>						
60200 *	Schulsozialarbeit Allgem. Sachkosten	51	0351	6.000	6.000	4.596,53
77000 *	Kosten der Unterbringung	51	0351	5.000	5.000	0,00
Ausgaben				11.000	11.000	4.596,53
<u>Abschluss Unterabschnitt 45210</u>						
Einnahmen				58.800	58.000	32.720,00
Ausgaben				11.000	11.000	4.596,53
Überschuss / Zuschussbedarf				47.800	47.000	28.123,47

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
76210 *	Erzieh.Massn.u.Veranstalt.d. J.Schutzes	51	0351	500	500	0,00
	Ausgaben			500	500	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45250</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			500	500	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-500	-500	0,00

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45310 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
17101 *	Zuschuss für frühe Hilfen ME z.G. MA bei 45310.76000	51	0351	13.422	0	0,00
	Einnahmen			13.422	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Aufw. f. Maßnahmen in Fam.- Freizeit,Erholung u.Bildung	51	0351	25.000	5.000	12.991,23
	Ausgaben			25.000	5.000	12.991,23
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45310</u>					
	Einnahmen			13.422	0	0,00
	Ausgaben			25.000	5.000	12.991,23
	Überschuss / Zuschussbedarf			-11.578	-5.000	-12.991,23

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45330 Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung d.Personensorge						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Aufw. f. begleitenden Umgang	51	0351	35.000	25.000	35.327,01
	Ausgaben			35.000	25.000	35.327,01
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45330</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			35.000	25.000	35.327,01
	Überschuss / Zuschussbedarf			-35.000	-25.000	-35.327,01

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45340 Gemeins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern)				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
25000	Kostenersätze	51	0351	7.000	2.000	2.136,52
	Einnahmen			7.000	2.000	2.136,52
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Kosten der Unterbringung	51	0351	70.000	60.000	85.829,02
	Ausgaben			70.000	60.000	85.829,02
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45340</u>					
	Einnahmen			7.000	2.000	2.136,52
	Ausgaben			70.000	60.000	85.829,02
	Überschuss / Zuschussbedarf			-63.000	-58.000	-83.692,50

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45350 Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
24500	Leistungen v. Sozialstg.trägern	51	0351	500	500	0,00
	Einnahmen			500	500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Erstattung v. Aufwendungen zur Betreuung von Kindern	51	0351	5.000	5.000	0,00
	Ausgaben			5.000	5.000	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45350</u>					
	Einnahmen			500	500	0,00
	Ausgaben			5.000	5.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.500	-4.500	0,00

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45360 Unterstütz. b.notw.Unterbr zur Erfüllung d.Schulpflicht				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
25500	Erstatt.Sozialleistungsträger b. Hilfen nach § 21 SGB VIII	51	0351	300	300	0,00
	Einnahmen			300	300	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Kosten der Unterbringung	51	0351	1.000	1.000	0,00
	Ausgaben			1.000	1.000	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45360</u>					
	Einnahmen			300	300	0,00
	Ausgaben			1.000	1.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-700	-700	0,00

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
71800 *	Zuschuss z. KiGa.-Besuch Transportkosten-	51	0351	1.200	1.800	0,00
77100 *	Übernahme von Elternbeiträgen	51	0351	250.000	240.000	236.015,20
77110 *	Übern. v. Elternbeiträgen f. SGB II - Empfänger	51	0351	350.000	345.000	327.465,03
77120 *	Übernahme Mittagsverpflegung	51	0351	40.000	40.000	24.769,45
	Ausgaben			641.200	626.800	588.249,68
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45410</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			641.200	626.800	588.249,68
	Überschuss / Zuschussbedarf			-641.200	-626.800	-588.249,68

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45420 Förderung von Kindern in Tagespflege				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Ersatzleistungen	51	0351	30.000	25.000	1.601,13
24700 *	Ersatzleistungen	51	0351	2.500	2.500	2.761,66
	Einnahmen			32.500	27.500	4.362,79
	<u>Ausgaben</u>					
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	500	500	358,19
76100 *	Tagespflege	51	0351	60.000	56.400	50.337,38
	Ausgaben			60.500	56.900	50.695,57
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45420</u>					
	Einnahmen			32.500	27.500	4.362,79
	Ausgaben			60.500	56.900	50.695,57
	Überschuss / Zuschussbedarf			-28.000	-29.400	-46.332,78

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45430 Unterstützung selbstorganisierter Förderung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
53000 *	Miete u. Nebenk. f. Laden Breslauer Str. 15 a	51	0351	2.500	2.500	2.427,48
53010 *	Miete u.Nebenk. Räume AK Asyl	51	0351	15.000	14.500	15.472,26
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	0	300	261,80
	Ausgaben			17.500	17.300	18.161,54
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45430</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			17.500	17.300	18.161,54
	Überschuss / Zuschussbedarf			-17.500	-17.300	-18.161,54

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45510 Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
77000 *	Einzelfallhilfe	51	0351	10.000	10.000	22.871,04
	Ausgaben			10.000	10.000	22.871,04
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45510</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			10.000	10.000	22.871,04
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.000	-10.000	-22.871,04

		4 Soziale Sicherung		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
		45520 Soziale Gruppenarbeit				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
77000 *	Sozialer Trainingskurs	51	0351	6.500	6.500	1.900,00
	Ausgaben			6.500	6.500	1.900,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45520</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			6.500	6.500	1.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6.500	-6.500	-1.900,00

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
70000 *	Zus.a.Kath.Jugendfürsorge f. Erziehungsbeistand	51	0351	0	0	40.438,46
76210 *	Einzelfallhilfe	51	0351	480.000	450.000	477.147,82
	Ausgaben			480.000	450.000	517.586,28
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45530</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			480.000	450.000	517.586,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			-480.000	-450.000	-517.586,28

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45540 Sozialpädagogische Familienhilfe				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
70100 *	Zuschuß an Caritas KV für Soz.päd.Fam.H.	51	0351	64.000	61.000	60.325,75
76100 *	Einzelfallhilfe	51	0351	400.000	350.000	382.643,92
	Ausgaben			464.000	411.000	442.969,67
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45540</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			464.000	411.000	442.969,67
	Überschuss / Zuschussbedarf			-464.000	-411.000	-442.969,67

				4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45550 Erziehung in einer Tagesgruppe		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Pflegekosten	51	0351	260.000	220.000	224.007,02
	Ausgaben			260.000	220.000	224.007,02
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45550</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			260.000	220.000	224.007,02
	Überschuss / Zuschussbedarf			-260.000	-220.000	-224.007,02

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45560 Vollzeitpflege						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
16220	Kostenerstatt. v. and. Trägern	51	0351	60.000	60.000	32.858,17
24000	Kostenersätze HE-Pflegekinder	51	0351	45.000	30.000	23.703,46
Einnahmen				105.000	90.000	56.561,63
<u>Ausgaben</u>						
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	400	400	358,19
67200	Erst. an andere örtl. Träger der Jugendhilfe	51	0351	150.000	130.000	258.230,31
76100 *	Vollzeitpflege	51	0351	450.000	410.000	380.804,40
Ausgaben				600.400	540.400	639.392,90
<u>Abschluss Unterabschnitt 45560</u>						
Einnahmen				105.000	90.000	56.561,63
Ausgaben				600.400	540.400	639.392,90
Überschuss / Zuschussbedarf				-495.400	-450.400	-582.831,27

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45570 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
16000 *	Kostenersatz UMF d. Freistaat Bayern	51	0351	500.000	600.000	15.612,12
16100 *	Kostenerstattung des Landes	51	0351	148.179	148.179	148.179,00
16220	Kostenerst. v. anderen Trägern	51	0351	150.000	200.000	253.189,32
25000	Kostenersätze	51	0351	140.000	100.000	131.200,71
Einnahmen				938.179	1.048.179	548.181,15
<u>Ausgaben</u>						
67200	Kostenerst. an andere Träger	51	0351	40.000	40.000	57.168,71
77000 *	Kosten der Unterbringung	51	0351	2.500.000	2.140.000	2.647.209,66
77001 *	Kosten Heimunterbringung unbeg. mind. Flüchtlinge UMF	51	0351	500.000	600.000	382.016,10
Ausgaben				3.040.000	2.780.000	3.086.394,47
<u>Abschluss Unterabschnitt 45570</u>						
Einnahmen				938.179	1.048.179	548.181,15
Ausgaben				3.040.000	2.780.000	3.086.394,47
Überschuss / Zuschussbedarf				-2.101.821	-1.731.821	-2.538.213,32

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
70000 *	Zuschuß an Initiative e.V.	51	0351	0	0	43.588,37
76100 *	Einzelfallhilfe	51	0351	100.000	120.000	62.081,03
	Ausgaben			100.000	120.000	105.669,40
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45580</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			100.000	120.000	105.669,40
	Überschuss / Zuschussbedarf			-100.000	-120.000	-105.669,40

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45610 Hilfen für junge Volljährige				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
25000	Kostenbeiträge § 34 SGB VIII	51	0351	5.000	200	208,00
25010	Kostenbeiträge § 35a SGB VIII	51	0351	5.000	7.500	4.911,47
25020	Kostenbeiträge § 33 SGB VIII	51	0351	5.000	500	0,00
	Einnahmen			15.000	8.200	5.119,47
	<u>Ausgaben</u>					
77020 *	Heimerziehung § 34 SGB VIII	51	0351	60.000	60.000	1.635,37
77030 *	Einglieder.hilfe §35aSGBVIII	51	0351	100.000	100.000	96.145,75
77040 *	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	51	0351	4.000	4.000	0,00
77050 *	Ambulante Hilfen	51	0351	6.000	0	0,00
	Ausgaben			170.000	164.000	97.781,12
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45610</u>					
	Einnahmen			15.000	8.200	5.119,47
	Ausgaben			170.000	164.000	97.781,12
	Überschuss / Zuschussbedarf			-155.000	-155.800	-92.661,65

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
25100	Kosteners. Inobhutnahme §§42,43 SGB -Unterhaltspf.-	51	0351	500	500	90,00
	Einnahmen			500	500	90,00
	<u>Ausgaben</u>					
77000 *	Kosten der vorl.Maßnahmen	51	0351	42.000	10.000	4.938,81
	Ausgaben			42.000	10.000	4.938,81
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45650</u>					
	Einnahmen			500	500	90,00
	Ausgaben			42.000	10.000	4.938,81
	Überschuss / Zuschussbedarf			-41.500	-9.500	-4.848,81

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45660 Eingl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Erst. v. üö. Träger (Bezirke)	51	0351	10.000	0	0,00
25000	Kostenersätze	51	0351	120.000	100.000	86.721,65
	Einnahmen			130.000	100.000	86.721,65
	<u>Ausgaben</u>					
76100 *	Ambulante Maßnahmen	51	0351	122.000	228.000	304.048,36
76101 *	Schulbegleitung	51	0351	260.000	0	0,00
77000 *	Kosten der Unterbringung	51	0351	890.000	890.000	1.091.044,59
	Ausgaben			1.272.000	1.118.000	1.395.092,95
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45660</u>					
	Einnahmen			130.000	100.000	86.721,65
	Ausgaben			1.272.000	1.118.000	1.395.092,95
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.142.000	-1.018.000	-1.308.371,30

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45720 Adoptionsvermittlung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Gebühren	51	0351	500	500	0,00
	Einnahmen			500	500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76160	Adoptions- und Pflegekinder- Vermittlung	51	0351	400	400	0,00
	Ausgaben			400	400	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45720</u>					
	Einnahmen			500	500	0,00
	Ausgaben			400	400	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			100	100	0,00

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45740 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16800 *	Kostenersatz der Kath. Jugendfürsorge	51	0351	20.000	20.000	23.903,01
	Einnahmen			20.000	20.000	23.903,01
	<u>Ausgaben</u>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	51	0351	1.461	1.169	1.169,00
70000 *	Zusch. an Kath.Jugendfürs. für Vereinsvormundschaften u. a.	51	0351	50.000	50.000	46.611,09
70010 *	Zuschuß für Betreuungsvereine	50	0350	0	0	5.808,00
	Ausgaben			51.461	51.169	53.588,09
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45740</u>					
	Einnahmen			20.000	20.000	23.903,01
	Ausgaben			51.461	51.169	53.588,09
	Überschuss / Zuschussbedarf			-31.461	-31.169	-29.685,08

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45810 Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarb.-Fortb.d.Jug.-Arbeit				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
56200 *	Kosten für Fortbildung	51	0351	2.000	4.000	1.753,30
	Ausgaben			2.000	4.000	1.753,30
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45810</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			2.000	4.000	1.753,30
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.000	-4.000	-1.753,30

				4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45830 Ausgaben für sonstige Maßnahmen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Kosten der sonst.Maßnahmen	51	0351	1.500	2.000	2.085,77
	Ausgaben			1.500	2.000	2.085,77
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45830</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1.500	2.000	2.085,77
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.500	-2.000	-2.085,77

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46000 Jugendzentrum						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	44.375	43.293	37.431,80
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	3.220	3.142	3.250,90
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	8.177	8.097	6.660,83
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	0	0	3,66
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	12.400	10.800	5.542,66
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	1.600	1.350	450,83
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	900	630	141,61
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	1.000	720	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	8.300	7.200	4.434,05
52000 *	Ansch. u. UH d. Bürogegenst. u. Zimmerausstattung	51	0351	100	100	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung derr Arbeitsgeräte	65	066523	400	580	124,28
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	200	200	0,00
52110	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	20	0220	200	0	171,00
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	5.700	5.700	5.025,71
54100 *	Heizungskosten	65	066523	19.300	17.500	16.345,54
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	900	800	545,07
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	17.500	18.500	14.938,71
54400 *	Brandversicherung	30	0330	600	600	524,55
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	51	0351	200	200	104,80
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	250	250	138,26
64020 *	Sachschadenersatz	51	0351	150	100	0,00
65200 *	Telefonkosten	10	0220	500	55	435,59
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	65	066523	0	0	598,16
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	250	300	191,27
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	65	066523	0	0	47,50
	Ausgaben			126.322	120.317	97.106,78
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			126.322	120.317	97.106,78
	Überschuss / Zuschussbedarf			-126.322	-120.317	-97.106,78

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46010 Spielplätze für Kinder und Jugendliche						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	15.194	24.246	23.879,43
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	1.255	1.936	1.949,16
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	2.938	4.864	4.723,55
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
51000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung	66	066674	30.000	45.000	14.922,68
51090 *	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	66	066674	6.500	13.500	13.864,59
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	6.000	6.000	4.847,94
57000 *	Ers. Sachkosten Spielplätze	66	066674	500	500	450,00
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	66	066674	6.000	10.000	3.505,57
63100 *	Papierkorbleerung	66	066674	714	714	700,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	66	066674	140.000	130.000	138.442,07
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	66	066674	40.000	90.000	28.674,32
	Ausgaben			249.201	326.960	235.959,31
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46010</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			249.201	326.960	235.959,31
	Überschuss / Zuschussbedarf			-249.201	-326.960	-235.959,31

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46020 Spielplätze am Haus der Jugend						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung	66	066674	900	810	115,26
51090 *	Unterhaltung u. Instandsetzung -int. Verr.-	66	066674	450	405	57,00
67900 *	Personaleinsatz -int.Verr.-	66	066674	3.900	3.900	4.846,40
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	66	066674	3.000	3.000	1.682,05
	Ausgaben			8.250	8.115	6.700,71
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46020</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			8.250	8.115	6.700,71
	Überschuss / Zuschussbedarf			-8.250	-8.115	-6.700,71

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46030 Schülercafe						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren	51	0351	0	100	0,00
13000	Verkaufserlöse	51	0351	13.000	13.000	4.132,48
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	0351	0	2.500	416,97
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	0351	5.000	3.500	2.922,69
Einnahmen				18.000	19.100	7.472,14
Ausgaben						
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	1.200	990	1.605,76
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	200	90	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	1.100	900	0,00
52000 *	Anschaffung, Unterhaltung und Wartung d. Einrichtung	51	0351	400	100	291,00
53000 *	Miete und Nebenkosten	51	0351	8.700	8.600	8.539,04
54230 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	51	0351	150	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	200	100	0,00
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	65	066523	3.000	4.800	2.261,81
59000 *	Lebensmittel u. Getränke	51	0351	7.500	9.000	2.075,19
60000 *	Werbungskosten	51	0351	100	200	0,00
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0351	0	0	15.204,44
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	600	600	561,94
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0351	13.000	14.800	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0351	5.000	2.000	339,91
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	51	0351	80	178	100,00
65200 *	Telefonkosten	10	0351	550	600	457,86
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	51	0351	200	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz inn.Verr.-	51	0351	200	0	0,00
70000 *	Zusch. Kolping Bildungswerk Pers.kosten Schülercafe	51	0351	76.000	75.500	64.352,94
Ausgaben				118.180	118.458	95.789,89
Abschluss Unterabschnitt 46030						
Einnahmen				18.000	19.100	7.472,14
Ausgaben				118.180	118.458	95.789,89
Überschuss / Zuschussbedarf				-100.180	-99.358	-88.317,75

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46200 Stadtteilzentrum Stockerhut						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
13000 *	Verkaufserlöse	51	0351	40.000	0	0,00
14004	Mieteinnahmen Bürgersaal	51	0351	2.400	0	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	0351	0	1.000	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	0351	5.000	3.000	2.705,62
Einnahmen				47.400	4.000	2.705,62
Ausgaben						
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	3.300	2.880	877,03
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	5.000	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	1.500	1.260	481,95
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	1.100	810	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	900	630	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	1.100	900	0,00
51000 *	Gärtnerischer Unterhalt der Außenanlagen	66	066674	837	837	0,00
52000	Ansch.u.Unterh.Bürogegenst.u. Zi.Ausst. Soz.Stadt	51	0351	400	300	35,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	51	0351	500	500	0,00
54000 *	Steuern u. Abgaben	65	066523	850	1.192	196,00
54100 *	Kosten f. Heizung, Wasser, Gas und Strom	65	066523	19.700	19.700	16.935,80
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	600	500	0,00
60004 *	Kosten Cafe Mitte	51	0351	200	0	0,00
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0351	0	0	2.103,81
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	250	250	197,93
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0351	2.000	1.700	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0351	5.000	3.000	0,00
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	500	500	0,00
71800 *	Betriebskostenzuschuss an Träger	51	0351	54.400	50.000	39.463,61
Ausgaben				98.137	84.959	60.291,13
Abschluss Unterabschnitt 46200						
Einnahmen				47.400	4.000	2.705,62
Ausgaben				98.137	84.959	60.291,13
Überschuss / Zuschussbedarf				-50.737	-80.959	-57.585,51

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46400 Tageseinrichtungen für Kinder						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
16800 *	Rückzahlung v. Betriebskostenzuschüssen	51	0351	5.000	8.000	34.194,31
16802 *	Erstattung aus kindbezogener Förderung v.Kommunen	51	0351	1.500	0	0,00
17000 *	Staatl. Betriebskostenförd. -Bund-	51	0351	20.000	90.000	35.711,66
17001 *	Staatl.Zuschuss für beitragsfrei.Kindergartenjahr	51	0351	350.000	180.000	259.272,40
17100 *	Staatl. Betriebskostenförd. -Land-	51	0351	3.300.000	2.820.000	3.135.328,52
Einnahmen				3.676.500	3.098.000	3.464.506,89
Ausgaben						
50000 *	Unterhaltung u. Instandhaltung KiGa Lorenz Werthmann	65	0665	1.800	1.530	31.623,83
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	800	630	165,48
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	1.100	810	110,43
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	1.300	990	688,15
50090 *	Lfd. Bauunterhalt f.KiGa Lorenz Werthmann -int.Verr.-	65	0665	2.100	1.800	1.407,27
53000 *	Grst.Pacht f.KiGa L.Werthmann	20	0220	6.700	6.700	6.695,80
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	400	300	0,00
70020 *	Betriebskostenförderung	51	0351	7.300.000	6.000.000	6.060.320,24
70030	Betriebskostenzuschuss KiHo St. Anton	51	0351	0	40.000	0,00
70040	Betriebskostenzuschuß an KiGa. L. Werthmann	51	0351	0	0	34,50
70050	Betriebskostenzuschuß an KiGa. St. Dionysius	51	0351	0	22.000	17.535,59
70070	Betriebskostenzuschuß an AWO f. KiGa. Kr.Äcker	51	0351	0	20.000	0,00
70080	Betriebskostenzuschuß an St.Josef für KiGa. St. Maria	51	0351	0	45.000	45.256,75
70090	Betr.Ko.Zusch. an St.Michael f.KiHo. Stadtteil Stockenhut	51	0351	0	45.000	40.734,03
70120	Zus. f. Instands.arbeiten im KiGa Kreuz Christi	20	0220	0	0	15.156,00
70130	Betriebskostenzuschuß KiGa u. Krippe St. Johannes	51	0351	0	15.000	21.429,83
70140	Betriebskostenzuschuß KiGa Kreuz Christi	51	0351	0	20.000	7.393,24
70150	Betriebskostenzuschuß KiGa St. Markus	51	0351	0	20.000	7.548,00
Ausgaben				7.314.200	6.239.760	6.256.099,14
Abschluss Unterabschnitt 46400						
Einnahmen				3.676.500	3.098.000	3.464.506,89
Ausgaben				7.314.200	6.239.760	6.256.099,14
Überschuss / Zuschussbedarf				-3.637.700	-3.141.760	-2.791.592,25

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46405 Tageseinrichtungen für Kinder (bei Defizitausgleich)						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
70030 *	Betriebskostenzuschuss KiHo St. Anton	51	0351	33.500	0	0,00
70050 *	Betriebskostenzuschuß an KiGa. St. Dionysius	51	0351	10.000	0	0,00
70060 *	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Josef	51	0351	17.200	0	0,00
70070 *	Betriebskostenzuschuß an AWO f. KiGa. Kr.Äcker	51	0351	12.200	0	0,00
70080 *	Betriebskostenzuschuß an St.Josef für KiGa. St. Maria	51	0351	43.300	0	0,00
70090 *	Betr.Ko.Zusch. an St.Michael f.KiHo. Stadtteil Stockenhut	51	0351	54.000	0	0,00
70130 *	Betriebskostenzuschuß KiGa u. Krippe St. Johannes	51	0351	8.800	0	0,00
70140 *	Betriebskostenzuschuß KiGa Kreuz Christi	51	0351	18.500	0	0,00
70150 *	Betriebskostenzuschuß KiGa St. Markus	51	0351	18.700	0	0,00
70170 *	Betriebskostenzuschuss Kita St. Konrad	51	0351	2.900	0	0,00
70180 *	Betriebskostenzuschuss Kita St. Michael	51	0351	49.900	0	0,00
	Ausgaben			269.000	0	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46405</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			269.000	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-269.000	0	0,00

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46410 Kinderhaus						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren	51	035157	135.000	156.000	131.689,58
13000 *	Verpflegungsbeiträge	51	035157	60.000	55.000	56.336,20
15030	Kostenersatz	51	035157	50	50	5,51
17200 *	Betriebskostenförderung gem. BayKiBiG	51	035157	709.000	500.000	480.457,15
17800 *	Zuschüsse und Spenden - ME z. G. MA bei 46410.57100	51	035157	250	5	414,30
25100 *	Eingliederungshilfen örtlicher Träger	51	035157	0	0	1.284,00
25500 *	Ers. v. Bezirk OPf. für Pflege behinderter Kinder	51	035157	17.000	17.000	33.268,51
Einnahmen				921.300	728.055	703.455,25
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	608.388	689.221	631.764,32
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	49.231	52.944	49.121,44
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	121.977	136.421	128.178,21
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	5.602	5.602	8.137,16
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	5,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	4.300	3.690	10.147,57
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	0	21.600	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	700	540	4.468,54
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	1.100	810	110,43
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	1.300	990	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	3.100	2.700	8.188,35
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	51	035157	3.000	2.575	2.564,89
52050 *	Ansch. u. Unterh. d. Arbeitsgeräte	65	066523	850	850	864,40
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	200	200	0,00
52110	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	20	0220	1.100	0	1.197,58
53000 *	Miete für Brandmeldeanlage	65	066523	1.100	1.370	882,50
53010 *	Grundstückspacht	20	0220	15.000	15.000	14.033,22
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	5.500	6.200	4.905,20
54100 *	Heizungskosten	65	066523	15.000	13.000	12.645,06
54220 *	Fensterreinigung	65	066524	700	607	308,19
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	600	500	276,72
54260 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel für Küche	51	035157	1.200	1.128	951,82
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	65	066523	13.000	12.800	10.176,44
54400 *	Brandversicherung	30	0330	850	850	767,80
56200 *	Kosten für Fortbildung	51	035157	4.000	4.900	4.764,44
56210 *	Supervision	51	035157	5.000	5.000	6.636,05
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	51	035157	1.000	1.000	877,00
57100 *	Anschaffung von Spiel-, Lern- u. Verbrauchsmaterial	51	035157	3.000	3.500	2.139,86
57400 *	Kurse, musischer Unterricht	51	035157	0	0	241,77
59100 *	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	51	035157	700	500	516,55
60200 *	Spiel- und Unterrichtsmittel	51	035157	2.000	2.100	1.740,70
60210 *	Allgemeine Sachkosten	51	035157	30.000	34.500	28.357,17
60220 *	Honorare f. fachübergreifende Dienste	51	035157	7.100	6.000	5.540,25
61100	Gemeinschaftsveranstaltungen	51	035157	600	600	668,50
63700 *	Kosten für hauswirtschaftl. Dienstleistungen	51	035157	0	0	0,00
64010 *	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	30	0330	7.600	7.600	7.516,59
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	51	035157	1.700	1.500	1.315,43
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	51	035157	1.500	1.100	984,02
65200 *	Telefonkosten	10	035157	2.900	2.200	2.610,07
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	51	035157	250	200	211,71
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	51	035157	500	400	491,39
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	51	035157	2.820	2.820	3.142,01
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	035157	250	180	215,25
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	1.000	1.000	638,25
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	51	035157	720	720	421,35
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	51	035157	100	0	14,06
Ausgaben				926.638	1.045.618	958.737,26

		4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46410 Kinderhaus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46410</u>					
	Einnahmen			921.300	728.055	703.455,25
	Ausgaben			926.638	1.045.618	958.737,26
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.338	-317.563	-255.282,01

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46420 Kinderhort Stadtteil Stockenhut						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	1.200	990	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	400	270	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	200	90	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	300	180	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.	65	0665	600	450	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	200	100	0,00
	Ausgaben			2.900	2.080	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46420</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			2.900	2.080	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.900	-2.080	0,00

4 Soziale Sicherung 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendhilfe 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
15020	Rückzahl. von Zuschussüberzahl -soweit nicht absetzbar §70(2)	50	0350	0	0	247,47
	Einnahmen			0	0	247,47
	<u>Ausgaben</u>					
70730 *	Zuschüsse f. Altenhilfe an Wohlfahrtsverb. und Vereine	50	0350	16.571	16.571	16.571,00
70770 *	Zuschüsse an Donum Vitae	50	0350	14.000	13.500	13.454,32
70790 *	Zuschuss an Caritasverb.für Sonnenzug	50	0350	694	694	694,00
70800 *	Zuschuß an Diakon. Werk für Arbeitsförderungszentrum	50	0350	2.420	2.420	2.420,00
70820 *	Zusch. an ökum.Telefonseels. Weiden	50	0350	4.780	4.780	5.650,00
70850 *	Zusch. an Arb.Kreis Asyl (Terre des hommes)	50	0350	863	863	0,00
70860 *	Zuschuß Kooperation Arb.gem. offene Behind.Arbeit	50	0350	3.799	3.799	0,00
70870 *	Zusch. an Diak. Werk Weiden f. Frauenhaus	50	0350	58.000	58.000	22.371,06
70880 *	Zuschuss an Kreuzbund e.V., Region Weiden	50	0350	752	752	752,00
	Ausgaben			101.879	101.379	61.912,38
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u>					
	Einnahmen			0	0	247,47
	Ausgaben			101.879	101.379	61.912,38
	Überschuss / Zuschussbedarf			-101.879	-101.379	-61.664,91

		4 Soziale Sicherung 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u.Jugendhilfe 47020 Förderung d. freien Jugendhilfeträger				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
70000 *	Zusch.an Initiative e. V.	51	0351	50.000	50.000	50.000,00
70010 *	Zusch.an Bischöfl. Ordinariat f.Ehe-u.Familienberatung	51	0351	5.614	4.641	4.821,00
70020 *	Zusch. an Kath. Jugendfürs. Durchführ. d. Erz.Beratung	51	0351	155.000	140.000	234.118,06
70030 *	Zuschuß an Dornrose e. V.	51	0351	36.700	35.000	33.000,00
70040 *	Zusch. an Eltern-Kind-Gruppen	51	0351	3.500	3.500	0,00
71800 *	Zusch. a. Mobile e.V. f. Projekt Familienpaten	51	0351	0	0	3.075,04
	Ausgaben			250.814	233.141	325.014,10
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47020</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			250.814	233.141	325.014,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-250.814	-233.141	-325.014,10

4 Soziale Sicherung 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendhilfe 47030 Förderung der Jugendarbeit						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Ausgaben</u>						
70000 *	Zusch. f. Ferienaktion	51	0351	21.000	23.000	23.000,00
70010 *	Zuw. an Stadtjugendring z. Förd. d. Jugendverbände	51	0351	33.000	33.000	33.000,00
70020 *	Zuw. a. d. St.Jugendring f. Aufgaben d. komm. Jugendarbeit	51	0351	13.700	13.700	13.700,00
70030 *	Zuw.a. St.Jugendr. f. Geschäftsführ. -Tel.-u.Porto-	51	0351	6.902	6.902	6.902,00
70040 *	Zusch. a. Stadtjugendring f. Pers.kosten	51	0351	230.000	255.000	230.720,68
70050 *	Zuschuss an Kath. Jugendstelle	51	0351	4.900	4.900	4.900,00
70060 *	Zuschuss an Evang. Jugendwerk	51	0351	2.620	2.620	2.620,00
70070 *	Zuw. a. St.Jugendr. für Trägerschaft ü. Jugendzentrum	51	0351	20.900	20.900	20.900,00
70080	Zuschuss an Stadtjugendring	51	0351	0	12.000	0,00
Ausgaben				333.022	372.022	335.742,68
<u>Abschluss Unterabschnitt 47030</u>						
Einnahmen				0	0	0,00
Ausgaben				333.022	372.022	335.742,68
Überschuss / Zuschussbedarf				-333.022	-372.022	-335.742,68

4 Soziale Sicherung 48 Weitere soziale Bereiche 48200 Grundsicherung. d. Arbeitssuchenden n.d. SGB II						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
19100 *	Lstg.beteil. b.Lstg.f. Unterkr. u. Heizung a. Arb.such	50	0350	2.572.000	2.203.200	2.502.884,01
24700	Förderleistung f. Zusatzjobs nach § 16 Abs. 3 S. 2 SGB II	10	0110	0	8.000	3.832,64
24710 *	Rückzahlung Lstg.bet.Unterk.u. Heiz.§22Abs.1SGBII DT	50	0350	20.000	20.000	18.268,55
24711 *	Rückzahlung Lstg.bet.f.Unterk. Deutsche Kauti on Umzugs- ko.§22 (3)	50	0350	20.000	15.000	16.608,16
24712 *	Lstg.bet.b.Lstg.b.einm.Lstg.an Arb.such.§23(3)SGBII Dt.	50	0350	3.000	2.000	1.102,54
24713 *	Schul-u.KiTa-Ausflüge mehrtägi g/KiTa-Fahrten	50	0350	500	500	760,00
24714 *	Mehrtägige Klassenfahrten	50	0350	200	500	135,74
24716 *	Mittagsverpflegung Schule	50	0350	500	1.000	1.002,36
24718 *	Soziale/kulturelle Teilhabe	50	0350	100	150	50,00
24719 *	Schulbedarf	50	0350	100	150	0,00
24910 *	Darlehensrückzahlungen Unterkr uft Heizung SGBII	50	0350	15.000	12.000	12.079,80
24911 *	Darlehensrückzahlung Mietkauti on Umzugskosten SGBII	50	0350	80.000	60.000	78.105,87
24912 *	Darlehensrückzahlung einmalige Leistungen SGBII	50	0350	4.000	5.000	4.695,79
Einnahmen				2.715.400	2.327.500	2.639.525,46
Ausgaben						
69010 *	Lstg.bet.Unterk.u.Heiz.§22 Abs. 1 SGB II Dt.	50	0350	7.500.000	7.200.000	7.487.854,87
69110 *	Lstg.bet.f.Unterk.Deutsche Kauti on, Umzugsko. §22 (3)	50	0350	140.000	130.000	164.805,08
69210 *	Lstg.bet.b.Lstg.z.Eingl.v.Arb .such. §16(2)Nr.1-4SGBII Dt.	50	0350	3.000	5.000	2.680,00
69310 *	Lstg.bet.b.Lstg.b.einm.Lstg. an Arb.such.§23(3)SGBII Dt.	50	0350	130.000	120.000	153.186,15
78800	Entschäd.f.Mehraufwendungen bei Zusatzjobs n.§ 16 SGB II	10	0110	0	8.000	3.733,64
78810 *	Schul- u. KiTa-Ausflüge mehrtägig/KiTa-Fahrten	50	0350	1.500	2.000	1.356,70
78820 *	Mehrtägige Klassenfahrten	50	0350	30.000	21.000	26.973,35
78840 *	Lernförderung	50	0350	8.200	8.500	7.592,06
78850 *	Mittagsverpflegung Schule	50	0350	130.000	100.000	103.060,83
78860 *	Mittagsverpflegung Hort	50	0350	12.000	10.500	10.424,55
78870 *	Soziale/kulturelle Teilhabe	50	0350	11.000	10.000	8.300,49
78880 *	Schulbedarf	50	0350	85.000	80.000	68.155,22
Ausgaben				8.050.700	7.695.000	8.038.122,94
Abschluss Unterabschnitt 48200						
Einnahmen				2.715.400	2.327.500	2.639.525,46
Ausgaben				8.050.700	7.695.000	8.038.122,94
Überschuss / Zuschussbedarf				-5.335.300	-5.367.500	-5.398.597,48

		4 Soziale Sicherung 48 Weitere soziale Bereiche 48600 Vollzug des Betreuungsgesetzes				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	50	0350	2.000	2.000	2.300,00
	Einnahmen			2.000	2.000	2.300,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 48600</u>					
	Einnahmen			2.000	2.000	2.300,00
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.000	2.000	2.300,00

		4 Soziale Sicherung				
		48 Weitere soziale Bereiche				
		48800 Wohngeld				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
78500 *	Mietbeihilfen	50	0350	6.000	0	779,00
	Ausgaben			6.000	0	779,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 48800</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			6.000	0	779,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6.000	0	-779,00

4 Soziale Sicherung 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 49000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKGG						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
24910 *	Rückforderung und Kostenerstat tung BuT	50	0350	30.000	300	661,40
	Einnahmen			30.000	300	661,40
	<u>Ausgaben</u>					
78800 *	Teilnahme an künstlerischen Fächern	50	0350	1.500	2.500	2.700,00
78810 *	Schul- und KiTa-Ausflüge - mehrtägig	50	0350	500	700	586,90
78820 *	Mehrtägige Klassenfahrten	50	0350	12.000	10.000	9.669,70
78840 *	Lernförderung	50	0350	5.200	3.000	1.830,33
78850 *	Mittagsverpflegung Schule	50	0350	20.000	20.000	19.451,56
78860 *	Mittagsverpflegung Hort	50	0350	32.000	22.000	23.569,82
78870 *	Mitgliedsbeiträge	50	0350	3.200	3.000	3.132,20
78880 *	Schulbedarf	50	0350	23.000	25.000	21.980,00
78890 *	Teilnahme an Freizeiten	50	0350	2.300	1.200	1.243,00
	Ausgaben			99.700	87.400	84.163,51
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49000</u>					
	Einnahmen			30.000	300	661,40
	Ausgaben			99.700	87.400	84.163,51
	Überschuss / Zuschussbedarf			-69.700	-87.100	-83.502,11

		4 Soziale Sicherung 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 49010 Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind.				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	50	0350	100	200	0,00
	Einnahmen			100	200	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
78810 *	Krankenversorg.o.Kranken- kassenbetlg.a.E.	50	0350	2.500	2.500	2.626,93
	Ausgaben			2.500	2.500	2.626,93
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49010</u>					
	Einnahmen			100	200	0,00
	Ausgaben			2.500	2.500	2.626,93
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.400	-2.300	-2.626,93

4 Soziale Sicherung 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 49800 Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
17800 *	Spenden Weihnachtsaktion - ME z. G. MA bei 49800.78800	50	0350	50.000	50.000	38.230,00
17820 *	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. ME z. G. MA bei 49800.78820	50	0350	25.000	30.000	43.994,61
17830 *	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger) - ME z. G. MA bei 49800.78880	50	0350	5.000	5.000	14.024,76
Einnahmen				80.000	85.000	96.249,37
<u>Ausgaben</u>						
78700	Zuschuß der Stadt für soziale Aktionen	10	0110	0	0	50,00
78800 *	Zuschuß Weihnachtsaktion	50	0350	47.000	47.000	38.230,00
78810 *	Zuschuß der Stadt für soziale Aktionen	10	0110	4.500	4.500	6.636,86
78820 *	Soziale Aktionen	50	0350	25.000	30.000	43.994,61
78830	Zuschuss an schulvorbereitende Einrichtungen	20	0220	0	0	3.998,90
78850 *	Zuschuß an ARV f. Schuldnerberatungsstelle	50	0350	10.575	10.575	10.575,00
78860 *	Zuschuß an Schuldnerhilfe für Schuldnerberatung	50	0350	1.504	0	1.504,00
78880 *	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger)	50	0350	5.000	5.000	14.024,76
Ausgaben				93.579	97.075	119.014,13
<u>Abschluss Unterabschnitt 49800</u>						
Einnahmen				80.000	85.000	96.249,37
Ausgaben				93.579	97.075	119.014,13
Überschuss / Zuschussbedarf				-13.579	-12.075	-22.764,76

5 Gesundheit, Sport, Erholung 50 Gesundheitsverwaltung 50000 Gesundheitsverwaltung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren - ME z. G. MA bei 50000.65000	32	0332	500	300	301,45
	Einnahmen			500	300	301,45
	<u>Ausgaben</u>					
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	0	0	0,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	0	0	0,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	0	0	0,00
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	0	0	0,00
54500 *	Kosten der Desinfektion	32	0332	190	190	0,00
60000 *	Rattenbekämpfung	32	0332	9.600	9.000	8.817,90
63400 *	Stromkosten f. Notrufsäulen mit Defibrillatoren	32	0332	500	1.500	266,78
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	32	0332	250	200	298,55
65500 *	Amtsärztlich Gutachten	32	0332	280	280	0,00
67100 *	Vollzugshilfe d. Polizei bei Unterbringungen	32	0332	95	95	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	32	0332	2.820	2.820	341,76
	Ausgaben			13.735	14.085	9.724,99
	<u>Abschluss Unterabschnitt 50000</u>					
	Einnahmen			500	300	301,45
	Ausgaben			13.735	14.085	9.724,99
	Überschuss / Zuschussbedarf			-13.235	-13.785	-9.423,54

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		51		Krankenhäuser		
		51000		Klinikum		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	283.838	273.184	280.675,07
45000	Beihilfen	10	0100	139.631	139.631	150.228,50
67500	Erst. v. Ausg. des Klinikum Weiden	20	0220	38.000	38.000	21.866,81
71100 *	Krankenhausumlage	20	0220	800.000	650.000	682.871,00
	Ausgaben			1.261.469	1.100.815	1.135.641,38
	<u>Abschluss Unterabschnitt 51000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1.261.469	1.100.815	1.135.641,38
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.261.469	-1.100.815	-1.135.641,38

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		54		Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege		
				54000 Veterinäramt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	32	033271	5.000	7.000	7.484,00
15030 *	Kostenersatz	32	033271	200	200	220,09
16990	Verwaltungskostenbeiträge	20	033271	0	133.067	0,00
17100 *	Zuw. n. Art. 9 Abs.3 FAG	32	033271	216.736	216.736	216.736,00
	Einnahmen			221.936	357.003	224.440,09
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	117.811	112.572	68.144,01
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	423	278	397,44
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	27.302	50.608	49.120,90
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	1.453	634	1.338,46
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	48.479	52.300	43.774,85
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	2.250	3.904	3.754,87
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	5.105	9.768	9.659,23
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	9.979	9.979	21.368,78
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	94,72
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	0	1.350	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	32	033271	179	179	36,41
52050 *	Anschaffung u. Unterhalt. d. Arbeitsgeräte	32	033271	423	423	714,54
52060 *	Ansch.u.Unterh.d.Einricht. und Ausstattungen	32	033271	188	188	0,00
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	100	0	0,00
53000	Miete f. Veterinäramt an Südfleisch	65	033271	3.771	3.771	3.770,76
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	32	033271	500	282	338,34
56200 *	Kosten für Fortbildung	32	033271	1.880	1.880	1.459,25
57000 *	Verbrauchsmaterial	32	033271	160	160	13,50
60300 *	Kosten u. Gebühren für Untersuchungen	32	033271	714	714	0,00
63021 *	Maßnahmen Tierschutz	32	033271	5.000	5.000	16.560,37
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	1.800	2.800	2.705,66
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	32	033271	2.020	2.020	2.361,05
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	32	033271	850	850	889,68
65200 *	Telefonkosten	10	033271	1.300	1.800	994,04
65220 *	Postgebühren	32	033271	100	100	31,26
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	32	033271	2.256	2.256	1.136,65
65800 *	Transport- und Frachtkosten	32	033271	47	47	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	32	033271	60	60	60,00
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	32	033271	10.000	10.000	6.215,60
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	033271	1.000	1.000	489,97
67941	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	65	066524	50	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	32	033271	5.000	5.000	2.788,90
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	32	033271	100	0	0,00
	Ausgaben			250.400	280.123	238.219,24
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54000</u>					
	Einnahmen			221.936	357.003	224.440,09
	Ausgaben			250.400	280.123	238.219,24
	Überschuss / Zuschussbedarf			-28.464	76.880	-13.779,15

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		54		Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		54100		Fleischbeschau		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11020 *	Gebühren f. ambulante Beschau	32	033271	5.000	3.000	2.100,60
16710 *	Personalkostenersätze	32	033271	0	400.000	370.030,00
16740 *	Kostenersatz für BSE-Test ME z. G. MA bei 54100.60200	32	033271	100	1	0,00
	Einnahmen			5.100	403.001	372.130,60
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	0	176.144	187.925,66
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	0	13.650	13.551,35
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	0	33.995	37.540,01
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	0	200	937,14
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	32	033271	100	282	287,22
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	32	033271	517	517	1.181,56
52060 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Einricht.u.Ausstattungen	32	033271	100	564	139,00
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	100	0	0,00
56000 *	Ansch.,Unterhaltung der Dienstkleidung	32	033271	500	2.444	2.876,10
56200 *	Kosten für Fortbildung	32	033271	200	1.551	400,81
57000 *	Verbrauchsmaterial	32	033271	500	900	965,39
60200 *	Kosten für BSE-Tests	32	033271	100	1	0,00
60300 *	Kosten für bakt. Untersuchungsgebühren	32	033271	1	28.200	24.850,99
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	32	033271	1.600	1.600	2.031,04
65220 *	Postgebühren	32	033271	50	50	66,52
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	32	033271	200	1.974	0,00
65510 *	Kosten d. Akkreditierung v. Trichinenunters.stellen	32	033271	9.000	9.000	1.459,87
65800 *	Transport- und Frachtkosten	32	033271	1	47	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	033271	100	500	0,00
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	50	0	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge	20	033271	0	133.067	0,00
	Ausgaben			13.119	404.686	274.212,66
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54100</u>					
	Einnahmen			5.100	403.001	372.130,60
	Ausgaben			13.119	404.686	274.212,66
	Überschuss / Zuschussbedarf			-8.019	-1.685	97.917,94

5 Gesundheit, Sport, Erholung 55 Förderung des Sports 55000 Allgemeine Sportpflege und -Förderung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
17700 *	Spenden	10	0110	0	0	3.165,40
	Einnahmen			0	0	3.165,40
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	36.598	34.718	34.656,77
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	3.072	2.671	2.661,55
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	7.091	6.673	6.670,95
46000	Personalebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	10	0110	7.000	7.000	4.155,09
61010 *	Freundschaftsmarathon Weiden-Amberg	10	0110	15.000	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	10	0110	100	100	46,00
66100	Mitgliedsbeiträge	10	0110	75	75	20,00
67900	Personaleinsatz -inn. Verr.-	10	0110	1.000	0	609,25
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	10	0110	350	0	75,00
70000 *	Zuschuss an Stadtverband f. Leibesübungen	10	0110	50.000	52.000	42.899,71
70020 *	Zuschüsse an Sportvereine f. Pachten	20	0220	11.000	10.500	10.166,87
70030 *	Zuschüsse an Sportvereine für Erbbauzinsen	20	0220	3.000	3.000	2.597,81
70050 *	Betriebs-u.Instands.Pauschale f. vereinseigene Sportanl.	10	0110	162.000	162.000	162.000,00
70080 *	Zuschüsse an Sportvereine für aktive Jugendarbeit	10	0110	36.000	36.000	36.000,00
70120 *	Betriebskostenzuschuss Schwimmverein	20	0220	550.000	550.000	709.838,58
70190 *	Zuschuss an Sportvereine für Turnhallenbenützung	65	066523	179.104	176.818	179.103,13
71700	Unterstütz.Olymp.qualifikation	10	0110	0	0	3.165,40
	Ausgaben			1.061.490	1.041.755	1.194.666,11
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>					
	Einnahmen			0	0	3.165,40
	Ausgaben			1.061.490	1.041.755	1.194.666,11
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.061.490	-1.041.755	-1.191.500,71

5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56000 Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren u.ä.	20	0220	866	750	833,21
14000	Mieten u. Pachten 0% MWSt AA 661	20	0220	4.200	1.500	4.200,00
14001	Mieten u. Pachten 19% MWSt AA 686	65	0220	3.673	0	3.673,28
15010 *	Ersatz v. verauslagten Kosten	20	0220	4.000	3.000	6.133,79
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	0220	1.500	4.000	1.534,06
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	0220	8.000	5.000	0,00
Einnahmen				22.239	14.250	16.374,34
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	5.129	5.419	6.879,59
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	398	419	535,62
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	1.564	2.059	1.876,95
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	0	0	13,63
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	7.200	6.210	4.939,48
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	0	0	19,40
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	1.100	900	338,76
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	3.200	2.430	278,39
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	3.000	2.340	0,00
50010 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Grünflächen	66	066674	5.000	4.680	7.516,92
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	12.400	10.800	3.523,70
51000 *	Unterhaltung der Tennisplätze	20	0220	450	475	278,68
51080 *	Unterhaltung d. Tennisplätze -int. Verr.-	66	066674	95	86	0,00
51090 *	Unterhaltung d. Sportplatzes -int. Verr.-	66	066674	420	378	0,00
52000 *	Anschaff. u.Unterh. d. Geräte, Ausstatt. u. Ausrüst.Gegenst.	65	066523	2.400	2.000	2.479,27
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	0	0	140,85
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	200	200	0,00
52110	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	240	0	240,00
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	8.000	8.000	6.845,19
54100 *	Heizungskosten	65	066523	18.000	18.000	105,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	200	100	0,00
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	20.500	14.200	20.757,32
54400 *	Brandversicherung	30	0330	600	600	0,00
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	65	066523	0	54	163,28
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	20	0220	1.000	2.400	2.099,25
57100 *	Anschaffung von Düngemitteln	66	066674	1.000	893	695,79
57110 *	Anschaffung von Sämereien u. Pflanzen	66	066674	453	400	0,00
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0220	0	0	59.932,07
64010 *	Versicherungen	30	0330	800	800	680,44
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0220	20.000	30.000	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0220	5.000	1.500	0,00
65200 *	Telefonkosten	10	0220	200	220	167,37
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	65	066523	0	0	3.926,00
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	500	750	326,91
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	65	066523	0	0	2.588,78
Ausgaben				119.149	116.513	127.348,64
Abschluss Unterabschnitt 56000						
Einnahmen				22.239	14.250	16.374,34
Ausgaben				119.149	116.513	127.348,64
Überschuss / Zuschussbedarf				-96.910	-102.263	-110.974,30

5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56200 Sporthalle Wasserwerk						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren -Schulen-	65	066523	85.000	85.000	14.800,00
11010	Benützungsgebühren -Kegelbahn-	65	066523	4.000	4.000	3.558,34
11050	Benützungsgebühren -Vereine-	65	066523	8.000	8.000	7.978,10
14000	Mieten u. Pachten 0% MWSt AA 662	65	066523	2.100	4.000	2.100,00
14001	Mieten u. Pachten 19% MWSt AA 687	65	066523	23.000	23.000	20.688,12
15010	Ersatz verauslagter Kosten	65	066523	3.500	3.500	2.507,24
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	0220	10.000	10.000	5.083,27
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	0220	20.000	16.000	-15.903,72
Einnahmen				155.600	153.500	40.811,35
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	18.789	16.817	24.354,13
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	1.447	1.302	1.663,22
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	4.166	3.872	5.837,75
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	0	0	0,14
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	0	0	3,17
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	20.400	17.820	57.050,80
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	12.200	10.350	4.429,93
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	1.500	1.170	220,86
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	1.500	1.170	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	22.700	19.800	23.436,06
52000 *	Ansch. u. Unterh. v. Gegenständen	65	066523	5.000	5.000	1.273,00
52002 *	Ansch. u. Unterh. d. Spiel-, Sport- u. Turngeräte	65	066523	7.500	7.500	1.263,37
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	1.500	1.350	1.507,60
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	2.450	2.450	242,91
52110 *	Wartung u. Unterh. der Arbeitsgeräte -int. Verr.-	65	066523	950	100	974,95
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	10.700	10.700	9.678,02
54010	Kosten d. Kegelbahnbetreuung, Hallenbetr. f.Veranstaltungen	20	0220	0	0	0,00
54100 *	Heizungskosten	65	066523	50.000	52.000	41.899,32
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	700	600	186,05
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	29.500	23.000	27.267,89
54400 *	Brandversicherung	30	0330	3.100	3.000	2.937,44
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	65	066523	500	500	335,37
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	20	0220	0	350	0,00
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0220	0	0	37.252,91
64010 *	Haftpflich- u. a. Versicherungen	30	0330	1.300	1.300	1.261,04
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0220	20.000	26.000	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0220	25.000	21.000	-20.902,28
65200 *	Telefonkosten	10	0220	750	440	353,46
67900	Personaleinsatz - inn.Verr.-	65	066523	0	0	4.634,12
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	1.000	1.000	780,96
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	65	066523	0	0	1.197,50
Ausgaben				242.652	228.591	229.139,69
Abschluss Unterabschnitt 56200						
Einnahmen				155.600	153.500	40.811,35
Ausgaben				242.652	228.591	229.139,69
Überschuss / Zuschussbedarf				-87.052	-75.091	-188.328,34

5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56300 Sparda-Bank-Stadion						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
14001	Mieteinnahmen SpVgg 19% MWSt AA 688	20	0220	14.280	14.280	25.340,34
15010	Ersatz verauslagter Kosten	20	0220	0	3.000	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	0220	2.000	2.000	4.814,66
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	0220	10.000	6.000	0,00
Einnahmen				26.280	25.280	30.155,00
Ausgaben						
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	10.000	16.020	3.591,16
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	1.100	900	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	1.100	810	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	1.100	810	0,00
50010 *	Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Pachtvertrag	65	066523	30.000	31.500	27.252,08
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	5.200	4.500	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	7.000	7.500	2.491,48
54100 *	Heizungskosten	65	066523	9.300	9.300	7.353,49
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	3.700	3.500	0,00
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	19.000	16.000	18.054,87
54400 *	Brandversicherung	30	0330	5.000	3.100	3.034,08
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	20	0220	2.000	0	0,00
63602	Aufwandsentschädigung für Leistungen	20	0220	0	0	5.000,00
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0220	0	0	18.641,29
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0220	10.000	13.000	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0220	8.000	4.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	65	066523	2.000	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	65	066523	1.000	0	0,00
70010	Spenden	20	0220	0	0	2.500,00
Ausgaben				115.500	110.940	87.918,45
Abschluss Unterabschnitt 56300						
Einnahmen				26.280	25.280	30.155,00
Ausgaben				115.500	110.940	87.918,45
Überschuss / Zuschussbedarf				-89.220	-85.660	-57.763,45

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		57		Badeanstalten		
		57100 Freibad				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	66	066674	980	980	604,50
14000	Mieten u. Pachten	20	066674	3.700	3.700	3.709,92
15010	Ersätze v. verauslagten Kosten	20	066674	500	500	619,73
15400 *	Vermischte Einnahmen	66	066674	50	50	0,00
17800 *	Spenden - ME z. G. MA bei 57100.50000	66	066674	1	1	0,00
	Einnahmen			5.231	5.231	4.934,15
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude u. Außenanlagen	65	0665	16.000	14.400	26.773,17
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	066674	6.000	5.400	7.877,91
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	66	066674	100	100	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	66	066674	150	150	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	3.500	2.350	3.285,95
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	65	066523	2.700	4.500	1.677,05
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	0	150	0,00
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	65	066523	10.000	8.000	9.507,50
54400 *	Brandversicherung	30	0330	100	100	54,33
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	66	066674	300	80	0,00
57000 *	Anschaffung von sonstigem Verbrauchsmaterial	66	066674	3.000	6.000	0,00
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	66	066674	4.000	4.000	7.117,15
59000 *	Wasseruntersuchungen	66	066674	650	630	626,84
63600 *	Bürgerarbeit; Dienstleistung Denkstatt e.V.	66	066674	9.600	9.600	5.088,43
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	500	500	403,87
65000 *	Bürobedarf und Zeitschriften	66	066674	50	50	43,98
65200 *	Telefonkosten	10	066674	500	500	264,93
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	66	066674	60.000	60.000	70.619,37
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	0	0	1.186,83
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	66	066674	15.000	20.000	5.832,27
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	20	066674	11.902	11.902	0,00
	Ausgaben			144.052	148.412	140.359,58
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57100</u>					
	Einnahmen			5.231	5.231	4.934,15
	Ausgaben			144.052	148.412	140.359,58
	Überschuss / Zuschussbedarf			-138.821	-143.181	-135.425,43

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		58		Park- und Gartenanlagen		
		58000		Stadtgärtnerei		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
13000 *	Verkaufserlöse	66	066674	6.000	6.000	6.155,30
13090 *	Verkaufserlöse -int.Verr.-	66	066674	233.000	285.924	206.817,80
15800 *	Verrechnungen von Ausgaben des Vermögenshaushaltes	66	066674	5.000	5.000	0,00
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	10	0100	2.250	15.000	2.841,67
17800 *	Spenden	66	066674	1	1	0,00
	Einnahmen			246.251	311.925	215.814,77
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	67.469	45.482	44.866,25
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	10	0100	4.000	20.900	5.291,23
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	5.508	3.501	3.452,99
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	13.345	8.862	8.563,52
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	10	0100	1.200	8.400	2.108,57
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	066674	1.000	0	0,00
51000 *	Unterhalt der Gewächshäuser	66	066674	10.000	9.000	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	66	066674	800	900	51,28
52090 *	Arbeitsgeräte - int.Verr.-	66	066674	500	500	469,92
53000 *	Miete	66	066674	90.200	82.000	82.000,00
55090 *	Unterh. d. Fahrz. u. Maschinen -int. Verr.-	66	066674	1.000	750	630,00
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	10	0100	0	0	315,80
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterialien	66	066674	15.000	15.000	12.571,51
57100 *	Anschaffung v. Düngemitteln	66	066674	13.000	7.500	5.039,83
57110 *	Anschaffung v. Sämereien und Pflanzen	66	066674	38.000	35.150	31.479,86
57120 *	Anschaffung von Kompost	66	066674	4.000	1.780	1.781,65
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	066674	0	0	176,54
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	66	066674	105.000	105.000	103.228,19
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	66	066674	3.000	3.000	164,70
	Ausgaben			373.122	347.925	302.191,84
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u>					
	Einnahmen			246.251	311.925	215.814,77
	Ausgaben			373.122	347.925	302.191,84
	Überschuss / Zuschussbedarf			-126.871	-36.000	-86.377,07

5 Gesundheit, Sport, Erholung 58 Park- und Gartenanlagen 58100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
15400 *	Vermischte Einnahmen	66	066674	250	250	1.235,16
	Einnahmen			250	250	1.235,16
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	37.777	60.619	59.703,51
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	3.122	4.841	4.873,73
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	7.307	12.162	11.811,94
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
51000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung der Grundstücke	66	066674	65.000	58.000	43.557,55
51010 *	Unterh. u. Instandsetzung von Gebäuden in städt. Anlagen	65	066523	3.500	3.150	564,68
51040 *	Überholung der wassergebund. Wege in städt.Anlagen	66	066674	3.000	2.700	0,00
51080 *	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt.Anlagen -int.Verr.-	65	066523	4.500	4.365	0,00
51090 *	Unterh. u. Instands. der Grundstücke -int.Verr.-	65	066523	18.000	18.000	18.140,60
52000 *	Ansch. u. Unterh. v.Ruhebänken und Papierkörben	66	066674	5.000	5.000	117,80
54000 *	Steuern und Abgaben	66	066674	52.250	52.250	47.761,64
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	17.500	20.575	15.426,61
54400 *	Brandversicherung	30	0330	250	250	190,76
57010 *	Ausgaben f. Fisch- und Vogelfutter	66	066674	2.700	2.700	2.071,19
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	66	066674	55.000	58.995	38.236,85
57100 *	Anschaffung v. Düngemitteln	66	066674	0	4.500	5.935,86
57110 *	Anschaffung v. Sämereien und Pflanzen	66	066674	0	4.085	1.027,20
63100 *	Papierkorbleerung	66	066674	940	940	770,70
63600 *	Bürgerarbeit; Dienstleistung Denkstatt e.V.	66	066674	19.200	19.200	11.250,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	3.500	3.200	3.165,26
64020 *	Versicherungen f. Neue Mitte im Stadtteil Stockerhut	30	0330	1.000	1.000	791,32
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	66	066674	48	47	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	66	066674	263.920	291.000	241.231,02
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	66	066674	100.000	145.000	56.339,42
	Ausgaben			663.614	772.779	562.967,64
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58100</u>					
	Einnahmen			250	250	1.235,16
	Ausgaben			663.614	772.779	562.967,64
	Überschuss / Zuschussbedarf			-663.364	-772.529	-561.732,48

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60000 Allgemeine Bauverwaltung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	60	0660	9.000	6.000	12.183,55
10010	Sonst. Verwaltungsgebühren	60	0660	1.800	1.800	1.770,50
13400 *	Verkaufserlöse f. Drucksachen aller Art	60	0660	1.600	1.600	1.470,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	20	0660	95.303	95.303	0,00
	Einnahmen			107.703	104.703	15.424,05
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	96.060	122.920	124.556,73
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	772	1.208	725,46
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	115.831	73.613	86.478,42
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	2.653	2.951	2.443,10
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	88.490	138.856	79.902,60
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	6.676	5.640	6.669,95
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	16.257	14.611	17.043,38
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	37.374	37.374	19.797,45
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	75	75	72,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	60	0660	300	370	403,37
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	60	0660	1.000	2.000	431,15
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	30	0330	900	900	1.728,62
55090 *	Unterh. d. Fahrz. u. Maschinen -int. Verr.-	60	0660	800	2.500	1.693,94
56200 *	Kosten für Fortbildung	60	0660	400	500	382,83
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	60	0660	200	280	396,30
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	60	0660	4.000	3.600	3.212,94
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	60	0660	4.000	11.000	1.869,75
65200 *	Telefonkosten	10	0660	350	350	36,19
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	60	0660	500	560	287,28
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwaltskost. sonstige Kosten u.Gebühren	60	0660	200	250	0,00
65550	Gerichts- u. Anwaltskosten	60	0660	0	0	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	60	0660	50	50	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	60	0660	300	370	112,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0660	5.000	5.000	4.987,24
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	60	0660	200	200	58,65
	Ausgaben			382.488	425.378	353.289,35
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60000</u>					
	Einnahmen			107.703	104.703	15.424,05
	Ausgaben			382.488	425.378	353.289,35
	Überschuss / Zuschussbedarf			-274.785	-320.675	-337.865,30

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60110 Hochbauamt						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
15430	Energieverbrauch Contracting Rückvergütung	20	0220	0	0	21.437,53
16500	Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	20	0665	0	0	-0,50
16800	Verwaltungskostenb. Stiftungen	20	0665	1.735	1.735	1.785,36
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	66	066673	0	200.000	842,80
16990	Verwaltungskostenbeiträge	20	0665	28.433	28.433	0,00
17410	Zuschuss für Schwerbehinderung	10	0100	0	7.200	9.629,00
Einnahmen				30.168	237.368	33.694,19
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	10	0100	0	69.418	34.554,72
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	0	566	201,26
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	480.088	881.106	434.548,77
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	0	1.293	677,77
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	0	61.859	22.166,70
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	39.746	65.383	37.049,99
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	93.755	172.970	84.406,75
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	15.831	15.831	4.846,16
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	65	65	24,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	65	0665	5.000	1.500	4.924,96
53400 *	Leasingraten	65	0665	0	4.800	3.838,80
54110 *	Energieverbrauch Contracting	20	0220	486.000	456.000	426.115,11
55000 *	Fahrzeugunterhalt	65	0665	0	2.500	0,00
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	30	0330	800	300	1.500,88
55090 *	Unterh. d. Fahrz. u. Maschinen -int. Verr.-	65	0665	0	100	380,34
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	65	0665	750	4.000	3.251,19
56200 *	Kosten für Fortbildung	65	0665	10.000	5.000	1.910,64
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	65	0665	500	500	16,00
61000 *	Repräsentation	65	0665	1.000	3.000	122,06
63000	Grundwassersanierung AW-Gelände	65	0665	0	0	13.261,12
64020 *	Sachschadenersatz	65	0665	300	300	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	65	0665	10.000	10.000	18.246,55
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	65	0665	2.300	2.300	1.996,28
65200 *	Telefonkosten	10	0665	1.500	4.500	3.008,24
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	65	0665	9.500	9.500	5.248,65
65500 *	Gutachterkosten Energiekonzept	65	0665	15.000	15.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	65	0665	300	300	128,00
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	65	0665	10.000	10.000	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0665	750	750	1.386,27
Ausgaben				1.183.285	1.799.041	1.103.811,21
Abschluss Unterabschnitt 60110						
Einnahmen				30.168	237.368	33.694,19
Ausgaben				1.183.285	1.799.041	1.103.811,21
Überschuss / Zuschussbedarf				-1.153.117	-1.561.673	-1.070.117,02

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		60 Bauverwaltung				
		60130 Facilitymanagement				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	65	066523	21.400	0	0,00
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	65	066523	26.600	0	0,00
	Einnahmen			48.000	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	37.460	0	0,00
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	110	0	0,00
41400	Vergütung - tarifliche Beschäftigte	10	0100	193.778	0	0,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	370	0	0,00
43000	Versorungsverbandsumlage	10	0100	12.300	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	10	0100	16.139	0	0,00
44400	Sv-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	10	0100	38.580	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	0	0,00
46020	Zuschuss. z. Job-Ticket -Verw.	10	0100	100	0	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unt. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	65	066523	600	0	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unt. Hausmeisterpool	65	066523	1.500	0	0,00
53400 *	Leasingraten	65	066523	2.300	0	0,00
55000 *	Fahrzeugunterhalt	65	066523	2.750	0	0,00
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen / Gebühren	30	0330	1.200	0	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	65	066523	4.000	0	0,00
65000 *	Bürobedarf / Zeitschriften	65	066523	1.500	0	0,00
65200 *	Telefonkosten	10	066523	1.000	1.000	0,00
65202 *	Telefonkosten Hausmeister	10	066523	800	1.000	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	65	066523	3.000	0	0,00
65500 *	Kosten für Beraterleistungen	65	066523	15.000	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -int. Verr.-	65	066523	200	0	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	65	066523	700	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- und Maschineneinsatz -int. Verr.-	65	066523	200	0	0,00
	Ausgaben			333.687	2.000	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60130</u>					
	Einnahmen			48.000	0	0,00
	Ausgaben			333.687	2.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-285.687	-2.000	0,00

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60150 Reinigungsabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11200	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	65	066524	40.000	0	0,00
16941	Reinigungsmittel Auftragsman. -inn. Verr.-	65	066524	51.700	52.550	0,00
	Einnahmen			91.700	52.550	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	36.105	0	0,00
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	104	0	0,00
41400	Vergütung - tarifliche Beschäftigte	10	0100	156.306	0	0,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	365	0	0,00
43000	Versorungsverbandsumlage	10	0100	12.248	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	10	0100	12.304	0	0,00
44400	Sv-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	10	0100	32.317	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	0	0,00
46020	Zuschuss. z. Job-Ticket -Verw.	10	0100	140	0	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unt. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	65	066524	250	0	0,00
53400 *	Leasingraten	65	066524	2.771	0	0,00
54310 *	Reinigungsmittel Auftragsmanagement	65	066524	51.700	52.550	0,00
54320 *	Entsorgung Reinigungsmittel	65	066524	6.000	6.000	0,00
55000 *	Fahrzeugunterhalt	65	066524	1.750	0	0,00
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen / Gebühren	30	0330	1.000	0	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	65	066524	2.000	3.000	0,00
65000 *	Bürobedarf / Zeitschriften	65	066524	1.200	0	0,00
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	65	066524	500	150	0,00
65200 *	Telefonkosten	10	066524	400	500	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	65	066524	1.000	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -int. Verr.-	65	066524	200	0	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	65	066524	1.000	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- und Maschineneinsatz -int. Verr.-	65	066524	200	0	0,00
	Ausgaben			319.960	62.200	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60150</u>					
	Einnahmen			91.700	52.550	0,00
	Ausgaben			319.960	62.200	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-228.260	-9.650	0,00

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		60 Bauverwaltung				
		60200 Tiefbauamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16950	Innere Verrechnung Fahrzeug einsätze	66	0666	834	1.000	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	66	0666	18.899	0	0,00
	Einnahmen			19.733	1.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	61.793	60.771	55.843,27
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	346	0	325,25
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	170.134	165.245	139.006,74
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	1.189	0	1.095,33
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	39.676	0	35.828,16
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	14.067	12.718	10.640,57
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	33.864	32.912	27.587,82
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	0	0	882,15
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	66	0666	3.000	5.000	213,50
53400 *	Leasingraten	66	0666	0	4.800	0,00
55000 *	Fahrzeugunterhalt	66	0666	2.500	4.000	0,00
55090 *	Unterh. d. Fahrz. u. Maschinen -int. Verr.-	66	0666	500	500	0,00
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	66	0666	1.500	2.000	513,95
56200 *	Kosten für Fortbildung	66	0666	3.000	2.500	1.484,14
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	66	0666	200	250	0,00
61000 *	Repräsentation	66	0666	500	500	210,63
63000 *	Grundwassersanierung AW-Gelände	66	0666	70.000	30.000	4.747,65
64020 *	Sachschadenersatz	66	0666	500	300	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	66	0666	4.000	6.000	1.038,88
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	66	0666	900	600	0,00
65200 *	Telefonkosten	10	0666	1.500	3.000	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	66	0666	4.000	4.000	790,83
67900	Personaleinsatz -inn. Verr.-	66	0666	150	150	0,00
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	66	0666	150	150	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0666	150	150	33,84
67970	Ausgaben für Druckaufträge	66	0666	100	0	0,00
	Ausgaben			413.719	335.546	280.242,71
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60200</u>					
	Einnahmen			19.733	1.000	0,00
	Ausgaben			413.719	335.546	280.242,71
	Überschuss / Zuschussbedarf			-393.986	-334.546	-280.242,71

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung 61000 Stadt- und Regionalplanung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	60	0661	10.000	10.000	11.520,00
26000 *	Ordnungsstrafen	60	0661	500	500	0,00
26010 *	Ordnungsstrafen (Baugenehmigungsverfahren)	60	0660	0	0	0,00
26100 *	Zinsen f. Stundungen im Umlegungsverfahren	60	0661	0	450	455,73
26300 *	Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren	60	0661	1.284	8.000	0,00
	Einnahmen			11.784	18.950	11.975,73
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	261.743	257.205	246.727,58
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	21.473	19.794	18.964,01
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	48.606	47.265	45.305,81
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	4.627	4.627	7.544,31
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	150	150	144,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsent schädigung	10	0100	285	0	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	60	0661	500	500	400,61
56200 *	Kosten für Fortbildung	60	0661	3.000	3.000	1.012,35
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmitteln	60	0661	500	500	142,44
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	60	0661	200	200	151,75
60005 *	Repräsentation Bau-&Immobilien messe	60	0661	2.500	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	60	0661	5.000	5.000	3.320,32
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	60	0661	2.700	2.700	1.880,61
65010 *	Druckkosten für Flächennutzungsplan	60	0661	10.000	10.000	130,46
65200 *	Telefonkosten	10	0661	1.000	1.800	539,62
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	60	0661	1.600	1.600	494,38
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwaltskost. sonstige Kosten u.Gebühren	60	0661	200	200	0,00
65509 *	Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan	60	0661	90.000	90.000	0,00
65511 *	Kosten für Gutachten	60	0661	70.000	70.000	21.944,86
65540 *	Grünordnungspläne	60	0661	25.000	0	0,00
65550 *	Kosten f. Verkehrsgutachten u. -konzept	60	0661	70.000	70.000	12.685,40
65560 *	Landschaftsplan	60	0661	30.000	20.000	0,00
65601 *	Masterplan Innenstadt	60	0661	0	0	166,70
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	60	0661	300	300	829,04
67910 *	Erstatt.v. Ko. f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	60	0661	150	150	8,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0661	500	500	586,98
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	60	0661	200	200	0,00
84100 *	Kosten im Umlegeverfahren	60	0661	5.000	5.000	0,00
84190 *	Kosten im Umlegeverfahren -int. Verr.-	60	0661	5.000	5.000	0,00
	Ausgaben			660.334	615.891	362.979,23
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>					
	Einnahmen			11.784	18.950	11.975,73
	Ausgaben			660.334	615.891	362.979,23
	Überschuss / Zuschussbedarf			-648.550	-596.941	-351.003,50

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung 61200 Gutachterausschüsse, Vermessung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Erträge aus Gutachten	60	0661	5.000	5.000	8.520,00
	Einnahmen			5.000	5.000	8.520,00
	<u>Ausgaben</u>					
40000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	10	0100	3.700	2.000	1.440,00
41000	Beamtenbezüge	10	0100	109.655	110.258	104.398,18
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	674	601	633,96
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	22.807	22.422	21.951,53
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	2.317	1.470	2.134,96
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	77.328	69.137	69.824,64
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	1.925	1.819	1.683,62
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	4.549	4.445	4.352,76
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	20.233	20.233	24.545,80
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	380	200	0,00
46020	Zuschuss zum Job-Ticket -Verw.-	10	0100	30	30	0,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	60	0661	2.500	0	0,00
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	30	0330	1.200	0	0,00
55090 *	Unterh. d. Fahrz. u. Maschinen -int. Verr.-	60	0661	400	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	60	0661	1.800	1.800	1.663,17
65110 *	Erstellung von Flurkarten durch Vermessungsamt	60	0661	250	250	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	60	0661	2.000	2.000	860,95
66100 *	Mitgliedsbeiträge	60	0661	94	118	84,00
	Ausgaben			251.842	236.783	233.573,57
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61200</u>					
	Einnahmen			5.000	5.000	8.520,00
	Ausgaben			251.842	236.783	233.573,57
	Überschuss / Zuschussbedarf			-246.842	-231.783	-225.053,57

				6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung 61300 Bauordnung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	60	0660	180.000	220.000	245.961,10
15000 *	Ersätze v. Ausgaben f. Statik - ME z. G. MA bei 61300.65510	60	0660	20.000	20.000	183.573,05
26010	Ordnungsstrafen (Baugenehmigungsverfahren)	60	0660	0	0	2.000,00
	Einnahmen			200.000	240.000	431.534,15
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	184.612	203.614	170.102,09
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	1.055	966	991,17
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	98.432	153.232	147.371,86
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	3.624	2.210	3.337,92
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	120.901	104.849	109.168,20
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	8.105	11.806	11.415,29
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	19.146	29.067	27.900,91
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	0	40.729	39.711,84
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	80	80	75,52
48000	Ausbildungskostenerstattung Beamte	10	0100	0	0	46.421,22
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	60	0660	100	100	9,27
56200 *	Kosten für Fortbildung	60	0660	3.500	4.000	5.602,56
60010 *	Kosten für Tag des Denkmals	60	0660	500	0	0,00
63500	Erstattung v. Genehmigungsgeb. aus Vorjahren	60	0660	300	500	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	60	0660	2.000	2.000	1.934,96
65200 *	Telefonkosten	10	0660	50	300	41,22
65220	Postgebühren	60	0660	0	100	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	60	0660	1.200	500	260,55
65500	Kosten f. Gutachten	60	0660	0	0	2.607,41
65510 *	Kosten für Statiker u.a.	60	0660	20.000	20.000	183.573,05
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0660	2.000	2.000	1.830,04
	Ausgaben			465.705	576.253	752.355,08
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61300</u>					
	Einnahmen			200.000	240.000	431.534,15
	Ausgaben			465.705	576.253	752.355,08
	Überschuss / Zuschussbedarf			-265.705	-336.253	-320.820,93

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	80	0280	600	300	315,00
17100 *	Finanzh. Förderpr. Soziale Stadt - Stockerhut -	80	0280	0	0	25.800,00
	Einnahmen			600	300	26.115,00
	<u>Ausgaben</u>					
64010 *	Versicherungen f. Soz.Stadt	30	0330	0	0	507,77
65000 *	Verfüg.Fonds Quartiersbeirat i.R.d.Förd.Progr. Soz.Stadt	80	0280	0	0	20.838,15
67800 *	Kostenerst.f.Quartiersmanager i.R.d.Förd.Progr. Soz.Stadt	80	0280	0	0	5.640,00
67820 *	Kostenerst.f.Modellprojekt Gesundheit/Ernährung	80	0280	0	0	35.000,00
	Ausgaben			0	0	61.985,92
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61500</u>					
	Einnahmen			600	300	26.115,00
	Ausgaben			0	0	61.985,92
	Überschuss / Zuschussbedarf			600	300	-35.870,92

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 62000 Bauförderung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	60	0660	12.000	11.000	9.100,00
	Einnahmen			12.000	11.000	9.100,00
	<u>Ausgaben</u>					
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	0	35	0,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	0	80	0,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	0	3.820	0,00
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	3.089	3.089	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	60	0660	400	500	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	60	0660	300	300	187,10
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	60	0660	100	100	38,30
	Ausgaben			3.889	7.924	225,40
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u>					
	Einnahmen			12.000	11.000	9.100,00
	Ausgaben			3.889	7.924	225,40
	Überschuss / Zuschussbedarf			8.111	3.076	8.874,60

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 62100 Allgemeine Wohnungsbauförderung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
16510 *	Verw.Kosten f.Darl.an Städt. Gem.WobauG	20	0220	2.720	2.738	2.738,73
16800 *	Verw.Kosten f.Darlehen an Baugenossenschaft	20	0220	11.600	11.600	11.598,66
16810 *	Verw.Kosten f.Darlehen an Private u. a.	20	0220	15.900	20.000	18.328,58
20510 *	Zinseinnahmen f. Grundschulden, Hypotheken u.ä.	20	0220	400	400	401,08
20810 *	Zinseinnahmen von Privaten	20	0220	0	0	976,50
21000	Dividende	20	0220	320	320	269,36
	Einnahmen			30.940	35.058	34.312,91
	<u>Ausgaben</u>					
71800 *	Zuschuss zum Erbbauzins	20	0220	16.000	24.000	15.145,35
	Ausgaben			16.000	24.000	15.145,35
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62100</u>					
	Einnahmen			30.940	35.058	34.312,91
	Ausgaben			16.000	24.000	15.145,35
	Überschuss / Zuschussbedarf			14.940	11.058	19.167,56

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		63 Gemeindestraßen				
		63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	60	0660	30.000	30.000	22.057,00
11020 *	Grundbenützungsgebühr f. Gerüstaufstellung usw.	60	0660	89.000	80.000	96.239,57
11040	Leihgebühren	66	0666	250	3.000	106,60
11200	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	66	0666	6.000	5.000	8.389,52
15401	Verwertung Straßenbegleitgrün	66	0666	250	0	2.636,95
15500	Kostenersätze Schadenfälle - ME z. G. MA bei 63000.51020	66	0666	20.000	50.000	14.286,17
15590	Kosteners. Schadensfälle f. bew.Verkehrszeich. -int.Verr.-	66	0666	1.000	2.000	594,55
16200	Kostenersätze	66	0666	150	100	284,45
16900	Erst. Innere Verrechnungen	66	0666	1.000	500	6.167,52
16930 *	Leihgebühren -inn. Verr.-	66	0666	3.727	7.000	2.471,30
17100 *	Bayer.Staat.Zuweisung für Strassenbau -Kfz.Steuerant.-	20	0220	543.500	491.800	491.800,00
26100	Zinseinn. aus gestundeten Beiträgen	80	0220	500	500	5.653,00
Einnahmen				695.377	669.900	650.686,63
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	106.273	151.541	163.562,69
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	8.828	12.460	13.389,99
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	21.173	32.343	33.786,29
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
51000 *	Lfd.Unterhalt/Instandsetzung Straßen und Gehsteige	66	0666	200.000	180.000	174.609,94
51020 *	Abwicklung v. Schadensfällen	66	0666	40.000	45.000	36.029,95
51030 *	Wartungsvertrag LZA	66	0666	210.000	189.000	209.650,27
51040	Lfd. Unterhalt/Instandsetzung Gehsteige -int. Verr.-	66	0666	100	0	128,16
51050 *	Ansch.u.UH der Verkehrssicher- u. Signalanlagen	66	0666	120.000	108.000	61.018,53
51060	Abwicklung v.Schadensfällen -int. Verr.-	66	0666	1.500	0	2.572,50
51070 *	Unterh.d.Verkehrssicherungs- u.Signalanlagen -int.Verr.-	66	0666	70.000	90.000	55.289,07
51080 *	Kosten für Winterdienst und Böschungsmäharbeiten	66	0666	0	630.000	749.343,06
51090	Lfd.Unterhalt/Instandsetzung der Strassen -int.Verr.-	66	0666	8.000	0	12.634,01
51110 *	Unterhalt Durchfahrt Eichamt	66	0666	500	450	589,68
51130 *	Unterhalt der Brunnen FGZ	66	0666	2.000	1.800	3.142,61
51140	Unterhalt der Brunnen FGZ -int. Verr.-	66	0666	6.000	5.850	5.126,40
51150 *	Gärtnerischer Unterhalt des Straßengrünbereichs	66	066674	90.000	90.000	39.963,76
51160 *	Überprüfung der Brückenbauwerke	66	0666	50.000	45.000	21.173,41
51180 *	Sanierung von Brücken	66	0666	100.000	63.000	40.855,54
52020	Unterhalt der Gegenstände FGZ	66	0666	0	0	0,00
52030	Ansch.u.Unterh. bewegliche Verkehrszeichen -int. Verr.-	66	0666	0	0	0,00
52040	Unterhalt der Gegenstände FGZ -int. Verr.-	66	0666	100	150	64,08
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	66	0666	6.000	6.000	6.624,04
52060	Anschaffung u.Unterhaltung d.Arbeitsgeräte -int.Verr.-	66	0666	1.000	12.000	123,48
53000 *	Mieten und Pachten	66	0666	60.000	54.000	53.048,41
53020 *	Raummiete Lichtzeichenanlage i. d.Polizeidirektion	66	0666	1.700	2.700	1.071,53
53400 *	Leasingraten	66	0666	4.000	5.000	3.695,96
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	61.000	61.000	48.388,40
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	66	0666	3.500	4.000	3.382,86
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	30	0330	2.500	6.900	1.792,65
55090	Unterh. d. Fahrz. u. Maschinen -int. Verr.-	66	0666	7.000	8.000	12.810,12
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	66	0666	3.500	4.000	3.438,34
57000 *	Anschaffung v. sonstigen Verbrauchsmaterial	66	0666	20.000	30.000	16.622,89
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	66	066674	40.000	45.000	41.681,83
63400	Stromkosten Lichtsignalanlagen u. Beleuchtung Verkehrszeichen	66	0666	35.000	30.000	55.196,00
63410	Stromkosten f. Brunnen	66	0666	9.000	7.500	8.974,99
63420	Stromkosten Str.entwässerung bei Hochwasserschutz	66	0666	500	500	410,71
63430 *	Stromkosten Unterführungen	66	0666	35.000	5.000	14.462,58
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	11.500	10.500	10.287,10
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0660	0	0	589,19
65202 *	Telefonkosten f.Ferntelemetrie	10	0666	1.000	1.000	562,45

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 63 Gemeindestraßen 63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
65230	Leitungsgebühren zu den Verkehrszeichen	66	0666	12.000	12.000	10.953,56
65500 *	Gerichts-,Notariats-u.sonst. Kosten	20	0220	100	100	0,00
65510 *	Vermessungs- und Vermarktungskosten	20	0220	100	200	0,00
65540 *	Bestands-/Zustandsdatenerf. an Straßen im Stadtgebiet	66	0666	100.000	0	31.804,65
67500	Anteil Stadt Straßenentwässerung	66	0666	1.390.000	1.354.000	1.353.743,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	66	0666	1.300.000	1.100.000	1.364.823,30
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -int. Verr.-	66	0666	290.000	450.000	379.726,75
84110	Zinsleistungen f.überzahlte Zuschüsse u.Kredite	80	0666	0	0	1.339.988,00
84120 *	Zinsen f. Erstattungen im Widerspruchsverfahren	20	0220	0	3.500	0,00
	Ausgaben			4.428.974	4.857.694	6.387.132,73
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>					
	Einnahmen			695.377	669.900	650.686,63
	Ausgaben			4.428.974	4.857.694	6.387.132,73
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.733.597	-4.187.794	-5.736.446,10

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		63		Gemeindestraßen		
		63100		Winterdienst		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11020 *	Entgelt für Winterdienst und Böschungsmäharbeiten - ME z. G. MA bei 63000.51080 u. 68000.51080	66	0666	25.000	700.000	0,00
11080 *	Winterdienstleistungen vor städt. Grundstücken	66	0666	121.000	90.000	0,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	66	0666	1.300	1.500	0,00
15500 *	Ersatzleistungen für Schadensfälle	66	0666	2.500	2.500	0,00
16100 *	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Land-	66	0666	2.900	2.500	0,00
16200 *	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Gem.u.Lkr.-	66	0666	1.500	1.500	0,00
16300 *	Erst. v. Verw. u. Betriebsausgaben -Zweckverb.-	66	0666	350	350	0,00
16400 *	Erst.v.Verw.- u. Betriebsausg. -sonst. öffentl. Bereich-	66	0666	1.000	1.000	0,00
16800 *	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Kinderhort-	66	0666	600	600	0,00
16920 *	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.- ME z.G. MA bei 79100.67920	66	0666	50.000	60.000	0,00
	Einnahmen			206.150	859.950	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Besch. u. Unterh. d. Streusandkisten u.Schneezäune	66	0666	2.000	1.800	0,00
51020 *	Besch.u.UH d. Streusandkisten u.Schneezäune -int. Verr.-	66	0666	0	1.350	0,00
51090 *	Instands. u. UH d. Papierkörbe u. Streus.kisten -int. Verr.-	66	0666	9.500	0	0,00
51100 *	Winterdienst - Fremdleistungen	66	0666	10.000	4.500	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	66	0666	3.200	1.450	0,00
52090 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	66	0666	2.200	2.000	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	66	0666	37.900	34.500	0,00
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	66	0666	100.000	110.000	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	66	0666	750	750	0,00
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	66	0666	25.000	25.000	0,00
55090 *	Unterh. d. Fahrz. u. Maschinen -int. Verr.-	66	0666	10.000	11.000	0,00
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	66	0666	1.000	1.000	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	66	0666	750	750	0,00
57000 *	Anschaffung v. Streusand u. Streusalz	66	0666	120.000	120.000	0,00
60300 *	Zuweisung an Wetterdienst	66	0666	1.700	1.900	0,00
64000 *	Kfz.Fremdschäden	66	0666	100	100	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	66	0666	150	150	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	66	0666	400	400	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	66	0666	300.000	300.000	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0666	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	66	0666	100.000	160.000	0,00
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	20	0666	52.000	27.000	0,00
68000 *	Abschreibung	66	0666	68.000	58.000	0,00
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	66	0666	20.000	20.000	0,00
	Ausgaben			864.750	881.750	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63100</u>					
	Einnahmen			206.150	859.950	0,00
	Ausgaben			864.750	881.750	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-658.600	-21.800	0,00

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung 67000 Straßenbeleuchtung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhalt. u. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung	66	0666	225.000	207.000	231.627,73
51001 *	Unterh. und Instandh. Beleucht ung öffentl. Gebäude	66	0666	4.000	4.500	0,00
63400	Stromverbrauch	66	0666	520.000	550.000	601.305,80
	Ausgaben			749.000	761.500	832.933,53
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			749.000	761.500	832.933,53
	Überschuss / Zuschussbedarf			-749.000	-761.500	-832.933,53

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung 67500 Straßenreinigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	66	066670	460.000	452.000	451.113,72
11010 *	Straßenreinigungsgeb. f. stadt eigene Geb./Grundstücke	66	066670	130.000	130.000	222.447,06
11020 *	Entgelt für Winterdienst und Böschungsmäharbeiten - ME z. G. MA bei 63000.51080 u. 68000.51080	66	0666	0	0	774.477,09
11210 *	Entgelt f.d. Benutzung v. Kraftfahrzeugen	66	066670	300	800	962,50
15400 *	Vermischte Einnahmen	66	066670	1.450	1.600	2.751,96
15500 *	Ersatzleistungen für Schadensfälle	66	066670	200	200	3.369,78
15800 *	Verrechnungen von Ausgaben des Vermögenshaushaltes	66	066670	200	200	0,00
16100 *	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Land-	66	066670	0	0	2.867,06
16200 *	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Gem.u.Lkr.-	66	066670	0	0	764,40
16300 *	Erst. v. Verw. u. Betriebsausgaben -Zweckverb.-	66	066670	0	0	564,48
16400 *	Erst.v.Verw.- u. Betriebsausg. -sonst. öffentl. Bereich-	66	066670	0	0	704,84
16800 *	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Kinderhort-	66	066670	0	0	651,56
16920 *	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.- ME z.G. MA bei 79100.67920	66	066670	0	0	57.523,96
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	66	066670	121.000	350.000	76.651,00
20900	Zinsen f. Sonderrücklage	20	066670	0	0	1.365,59
				713.150	934.800	1.596.215,00
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	10	0100	11.442	11.243	10.185,15
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	62	58	59,32
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	47.368	57.061	59.418,05
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	216	143	199,78
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	7.235	6.799	6.533,73
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	3.880	4.299	4.458,83
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	9.252	11.072	11.389,77
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	1.296	1.296	1.361,36
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
51000 *	Besch. u. Unterh. d. Streusandkisten u.Schneezäune	66	0666	0	0	2.313,25
51010 *	Ansch., Instands. u. Unterh. d. Papierkörbe	66	066670	1.300	1.350	618,79
51090 *	Instands. u. UH d. Papierkörbe -int. Verr.-	66	066670	300	0	8.650,86
51100 *	Winterdienst - Fremdleistungen	66	0666	0	0	9.812,79
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	66	066670	1.000	1.450	4.235,53
52090 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	66	066670	900	900	2.976,06
53000 *	Mieten und Pachten	66	066670	17.600	16.000	50.369,11
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	66	066670	5.000	0	81.150,35
54000 *	Steuern und Abgaben	66	066670	4.350	1.600	1.596,50
55000 *	Unterhalt Fahrzeuge u.a.	66	066670	47.000	50.000	59.370,50
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	30	0330	8.000	6.000	6.101,74
55090 *	Unterh.d.Fahrz. u. Maschinen -int. Verr.-	66	066670	85.000	101.500	111.454,34
56200 *	Kosten für Fortbildung	66	066670	500	500	1.071,87
57000 *	Anschaffung v. Streusand u. Streusalz	66	0666	0	0	118.567,87
60300 *	Zuweisung an Wetterdienst	66	0666	0	0	1.692,18
63000 *	Entsorgung Straßenkehricht	66	066670	43.000	35.000	39.220,23
63100 *	Kosten f.Entleer.Papierkörbe, Gebühr ZMS	66	066670	11.000	8.500	10.896,83
63400 *	Betriebswasser f. Straßenkehrmaschine	66	066670	800	800	541,68
64000 *	Kfz.Fremdschäden	66	066670	100	100	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	8.500	8.000	10.100,86
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	66	066670	150	200	158,08
65220	Postgebühren	66	066670	30	30	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	66	066670	400	400	437,40
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	66	066670	480.000	430.000	806.887,90
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	066670	100	85	107,66
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	66	066670	10.000	143.000	90.675,85
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	20	066670	27.622	27.622	0,00
68000 *	Abschreibung	66	066670	63.500	50.000	97.243,43
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	66	066670	11.000	15.000	19.404,07

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung 67500 Straßenreinigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
80900	Zinsen f. Sonderrücklage	20	066670	0	0	1.365,59
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	20	9999	0	0	45.748,36
	Ausgaben			908.003	990.208	1.676.375,67
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>					
	Einnahmen			713.150	934.800	1.596.215,00
	Ausgaben			908.003	990.208	1.676.375,67
	Überschuss / Zuschussbedarf			-194.853	-55.408	-80.160,67

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		68		Parkeinrichtungen		
		68000		Parkeinrichtungen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Parkuhrgebühren	60	066076	1.000.000	850.000	626.176,31
11010 *	Parkgebühren Allee-Garage	60	066076	0	0	209.432,30
11020 *	Parkgebühren Parkdeck Fr.-Ebert-Straße	60	066076	145.000	145.000	117.571,26
11030 *	Parkgebühren Parkdeck Naabwiesen	60	066076	390.000	390.000	299.461,26
11040 *	Parkgebühren Parkplatz Max-Reger-Halle	60	066076	36.000	36.000	28.393,27
11200	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	60	066076	0	0	20,00
14010	Mieten u. Pachten	20	066076	1.175	1.175	1.320,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	066076	80.000	180.500	118.625,61
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	066076	60.000	58.000	54.392,30
15500	Kostensätze Schadensfälle	60	066076	0	100	1.062,24
	Einnahmen			1.712.175	1.660.775	1.456.454,55
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhalt Naabwiesenparkplatz	65	0665	10.000	0	1.698,35
51000 *	Unterh. d. Parkautomaten	60	066076	40.000	36.000	63.494,45
51020 *	Unterhaltung der Parkdecks und Tiefgaragen	60	066076	65.000	108.000	104.630,00
51030 *	Kosten für Datenübertragung	65	066076	0	0	1.959,32
51040 *	Unterhalt der Kioske	60	066076	900	900	0,00
51050 *	Kosten für Geldsäcke	60	066076	8.000	9.000	8.815,75
51080 *	Kosten für Winterdienst	60	066076	20.000	20.700	22.574,03
51090 *	Unterhaltung d. Parkdecks u. Tiefgaragen -int.Verr.-	60	066076	3.500	9.000	6.335,55
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	60	066076	0	300	2.129,19
53000 *	Nutzungsentgelt Teilfläche Pendlerparkplatz	60	066076	2.300	2.300	1.200,00
54000 *	Steuern und Abgaben	60	066076	20.000	40.000	35.943,69
54010 *	Bereitstellungsgeb. Löschwasserversorgung	60	066076	300	500	145,74
54200 *	Leuchtstoffröhren f. Parkdecks u. Tiefgaragen	60	066076	800	1.000	1.110,75
54400 *	Brandversicherung	30	0330	1.600	3.200	2.972,74
57010 *	Ausgaben f. Parkraumbewirtschaft.anlagen	60	066076	32.000	50.000	84.862,05
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	60	066076	100	100	605,00
63400 *	Stromkosten f. Parkdecks u. Tiefgaragen	60	066076	45.000	84.000	87.629,80
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	066076	0	0	70.570,36
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	1.300	2.400	2.373,95
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	20	066076	0	60.000	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	066076	100.000	150.000	114.850,25
65200 *	Telefonkosten	10	066076	6.800	7.200	2.349,08
65220	Postgebühren	60	066076	50	100	0,00
65230 *	Leitungsgebühren	60	066076	10.310	10.310	10.307,64
65800	Entgelt f. Abrechnung Geldkarte	60	066076	50	230	7,94
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	60	066076	80.000	60.000	124.488,67
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	066076	180	180	215,31
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	60	066076	20.000	20.000	24.611,47
67980 *	Beitrag z. Funkleitzentrale -inn. Verr.-	60	066076	48.000	70.000	62.497,05
68000 *	Kalkul. Abschreibung Parkhäuser	60	066076	72.000	250.000	235.937,00
68500 *	Kalkul. Verzinsung Parkhäuser	60	066076	68.000	264.000	211.519,84
	Ausgaben			656.190	1.259.420	1.285.834,97
	<u>Abschluss Unterabschnitt 68000</u>					
	Einnahmen			1.712.175	1.660.775	1.456.454,55
	Ausgaben			656.190	1.259.420	1.285.834,97
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.055.985	401.355	170.619,58

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 69 Wasserläufe, Wasserbau 69000 Wasserläufe, Wasserbau						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Lfd.Unterhalt./Instands. der Gewässer	66	0666	100.000	90.000	71.937,79
51090	Unterh./Instands.d.Wasserläufe ,Ufer u. Wehre -int.Verr.-	66	0666	150	225	0,00
52000 *	Anschaffung,Unterhaltung und Instandsetz.d.Arbeitsgeräte	66	0666	2.500	2.000	1.975,77
52090	Unterhaltung und Instandsetz. d.Arbeitsgeräte - int.Verr.-	66	0666	500	150	752,67
54000	Strassenreinigung	66	0666	500	500	441,72
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	66	0666	750	750	1.094,65
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	66	0666	50	50	164,96
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	66	0666	150.000	60.000	211.694,01
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	66	0666	50.000	80.000	47.199,49
71300	Wasser- und Bodenverband Waldnaabreg., Zuweisung	66	0666	4.000	4.000	0,00
71320 *	Betriebsk.Uml.Zweckv.Kemnath	66	0666	3.800	3.800	3.710,47
84110 *	Zinsleistungen f.überzahlte Zuschüsse u. Kredite	80	0666	5.000	25.680	0,00
	Ausgaben			317.250	267.155	338.971,53
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			317.250	267.155	338.971,53
	Überschuss / Zuschussbedarf			-317.250	-267.155	-338.971,53

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. 70 Abwasserbeseitigung 70000 Abwasserbeseitigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Abwasserabgabe Kleineinleiter	20	0220	1.000	1.000	680,20
	Einnahmen			1.000	1.000	680,20
	<u>Ausgaben</u>					
64110	Abwasserabgabe Kleineinleiter	20	0220	1.000	1.000	660,82
	Ausgaben			1.000	1.000	660,82
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>					
	Einnahmen			1.000	1.000	680,20
	Ausgaben			1.000	1.000	660,82
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	19,38

		7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.				
		70 Abwasserbeseitigung				
		70100 Bedürfnisanstalten				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	20	066076	180	180	180,00
	Einnahmen			180	180	180,00
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude u. Außenanlagen	65	0665	20.000	13.500	24.711,13
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	066076	2.900	3.600	2.711,22
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	60	066076	250	250	150,15
53000 *	Mieten und Pachten	60	066076	550	550	514,09
54000 *	Steuern und Abgaben	60	066076	1.800	2.000	1.495,42
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	65	066523	1.100	1.000	1.110,68
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	100	100	0,00
54400 *	Brandversicherung	30	0330	100	100	80,85
54900 *	Überwachung WC-Anlagen	60	066076	9.000	8.000	9.096,29
56000 *	Ansch.,Unterh.Dienstkleidung, Fahrradentschädigung	60	066076	190	190	0,00
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	60	066076	3.000	3.000	3.474,73
63400 *	Energieverbrauch	60	066076	13.000	13.000	15.546,22
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	60	066076	56.000	56.000	57.269,85
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.	60	066076	400	400	284,75
	Ausgaben			108.390	101.690	116.445,38
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>					
	Einnahmen			180	180	180,00
	Ausgaben			108.390	101.690	116.445,38
	Überschuss / Zuschussbedarf			-108.210	-101.510	-116.265,38

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.					
		72 Abfallbeseitigung					
		72000 Abfallbeseitigung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	
Einnahmen							
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	66	066675	2.750.000	2.791.000	3.079.871,92	
11010 *	Geb.Einn. aus dem Verkauf von Müllsäcken	66	066675	3.000	3.000	2.567,70	
11030 *	Benützungsentgelt für Geschirrmobil	66	066675	600	600	592,98	
11050 *	Entgelt Wertstoffentsorgung	66	066675	3.000	4.000	2.098,00	
11060 *	Gebühren f. Sonderentleerung	66	066675	2.000	800	3.962,10	
11070 *	Einnahmen aus Sperrmüllabfuhr	66	066675	19.000	17.000	18.200,00	
13010 *	Erlös aus Wertstoffverkauf	66	066675	113.000	113.000	179.377,90	
15200 *	Vereinnahme Umsatzsteuer	20	066675	1.700	1.700	10.728,72	
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	066675	2.000	1.300	0,00	
15400 *	Vermischte Einnahmen	66	066675	1.000	50	4.680,00	
15500	Ersatzleistungen für Schadenfälle	66	066675	100	100	0,00	
16330 *	Entschäd.f.Aufw.im Gewerbe- müllber. dch. ZMS	66	066675	28.000	28.000	33.973,12	
16700 *	Kostenerstattung für Anteil am Wertstoffhof	66	066675	60.000	65.000	55.756,27	
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	66	066675	500	500	0,00	
17410	Zuschuss für Schwerbehinderung	10	0100	0	2.640	3.960,00	
20900	Zinsen f. Sonderrücklage	20	066675	0	0	13.010,76	
28300	Zuf.v.Vmhh aus So.Rückl. Abfallwirtschaft Gebühren- schwankung	20	0220	375.000	375.000	0,00	
				3.358.900	3.403.690	3.408.779,47	
Einnahmen							
Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	10	0100	20.024	19.680	17.824,11	
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	109	103	103,81	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	253.708	282.098	241.452,13	
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	379	252	349,61	
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	12.662	11.901	11.434,09	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	20.885	21.415	20.382,52	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	50.350	55.568	47.173,42	
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	2.381	2.381	2.382,40	
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	284	200	73,17	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	75	75	72,00	
51000 *	Unterhalt Deponie Weiden-West	66	066675	160.000	144.000	87.888,74	
51010 *	Unterhalt der Wertstoffhöfe	66	066675	14.000	12.600	10.797,67	
51090 *	Unterhalt Deponie Weiden-West -int. Verr.-	66	066675	1.880	1.692	3.355,49	
52020 *	Ersatz Geschirr f. Geschirrmobil	66	066675	446	446	0,00	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	66	066675	800	800	668,39	
52090 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	66	066675	2.000	1.692	8.465,99	
53000 *	Mieten und Pachten	66	066675	45.600	43.600	43.148,06	
53010 *	Anmietung v. Fremdfahrzeugen	66	066675	4.000	4.000	0,00	
54000 *	Einleitungsgeb.f.Sickerwasser aus Deponie Weiden-West	66	066675	2.000	0	0,00	
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	66	066675	60.000	60.000	30.266,45	
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	30	0330	14.500	13.700	14.235,60	
55090 *	Unterh.d. Fahrz. u. Maschinen -int. Verr.-	66	066675	40.000	64.000	124.821,35	
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	66	066675	0	0	0,00	
56200 *	Kosten für Fortbildung	66	066675	1.500	1.500	1.848,87	
57100 *	Beschaffung von Müllsäcken	66	066675	300	300	0,00	
60000 *	Anschaffung von Mülltonnenkennzeichen	66	066675	3.500	3.500	1.043,99	
60010 *	Informationsschriften und Öffentlichkeitsarbeit	66	066675	1.000	1.000	1.428,00	
63000 *	Kosten für Beseitigung von Sondermüll	66	066675	22.000	19.000	24.103,96	
63020 *	Sammeln und Wiederverwerten von Wertmüll	66	066675	450.000	450.000	408.329,98	
63030 *	Sanierung v. Altablagerungsflächen	66	066675	9.000	9.000	0,00	
63040 *	Bauschuttrecycling	66	066675	44.000	44.000	29.254,85	
63520 *	Kosten für Containertransport	66	066675	13.000	13.000	11.448,46	
64000 *	Kfz. Fremdschäden	66	066675	235	235	0,00	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	6.500	6.400	6.330,52	
64020 *	Verausgabte Umsatzsteuer	20	066675	0	25.240	4.774,68	
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	066675	9.000	10.000	10.593,64	

		7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.				
		72 Abfallbeseitigung				
		72000 Abfallbeseitigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	66	066675	1.400	1.400	1.065,43
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	66	066675	3.150	3.150	395,08
65510 *	Kosten für Zertifizierung	66	066675	2.900	2.632	2.930,00
65530 *	Untersuchung von Altablagerungsflächen	66	066675	26.320	26.320	5.900,23
65540 *	Erkundung v. Ablagerungen in Alt-Deponie WEN-West	66	066675	35.000	35.000	17.600,56
66100 *	Mitgliedsbeiträge	66	066675	0	0	300,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	66	066675	141	141	0,00
67700 *	Kostenanteil f. Vergleichsarbeit ForumZ	66	066675	2.632	2.632	2.084,88
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	66	066675	1.200.000	1.300.000	1.161.948,77
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	066675	250	235	107,66
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	66	066675	35.000	40.000	26.921,52
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	20	066675	92.333	92.333	0,00
68000 *	Abschreibung	66	066675	150.000	150.000	98.040,00
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	66	066675	50.000	50.000	18.111,79
71300 *	Verbandsumlage Zweckverband Müllkraftwerk Schwandorf	66	066675	816.000	600.000	548.008,57
71800 *	Zuschüsse f. Mehrwegwindeln	66	066675	282	282	64,94
80900 *	Zinsen f. Sonderrücklage	20	066675	0	0	13.010,76
86300	Zuf. z. Verm.HH (SoRüickl.)	20	9999	0	0	382.038,54
	Ausgaben			3.681.526	3.627.503	3.442.580,68
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u>					
	Einnahmen			3.358.900	3.403.690	3.408.779,47
	Ausgaben			3.681.526	3.627.503	3.442.580,68
	Überschuss / Zuschussbedarf			-322.626	-223.813	-33.801,21

		7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf. 72 Abfallbeseitigung 72010 Tierkörperbeseitigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
71300 *	ZV TBN, Umlage	32	033271	0	13.000	1.882,82
	Ausgaben			0	13.000	1.882,82
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72010</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	13.000	1.882,82
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-13.000	-1.882,82

		7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
		73		Märkte		
		73000 Märkte				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	32	0332	40.000	35.000	36.391,50
16700 *	Erstattung von Energiekosten	32	0332	8.000	8.000	9.711,90
	Einnahmen			48.000	43.000	46.103,40
	<u>Ausgaben</u>					
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	230	200	218,00
52090 *	Ansch.,Unterh.u.Instandsetzung d. Marktstände -int. Verr.-	32	0332	188	188	905,44
57010 *	Ausgaben f. Wochen- und Jahrmärkte	32	0332	3.600	3.572	3.028,02
57090 *	Ausgaben f. Wochen- u. Jahrmärkte -int. Verr.-	32	0332	4.000	3.290	2.711,58
63400 *	Energieverbrauch	32	0332	6.700	6.696	7.307,95
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	32	0332	5.000	4.136	13.515,70
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	32	0332	6.000	6.000	3.549,15
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	32	0332	500	0	0,00
	Ausgaben			26.218	24.082	31.235,84
	<u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u>					
	Einnahmen			48.000	43.000	46.103,40
	Ausgaben			26.218	24.082	31.235,84
	Überschuss / Zuschussbedarf			21.782	18.918	14.867,56

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. 75 Bestattungswesen 75000 Friedhofverwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	60	066067	6.000	6.000	5.246,75
	Einnahmen			6.000	6.000	5.246,75
	<u>Ausgaben</u>					
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	60	066067	600	600	749,90
65300	Kosten f. Bekanntmachungen	60	066067	0	0	405,60
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	60	066067	75	75	168,70
66100 *	Mitgliedsbeiträge	60	066067	205	205	205,00
	Ausgaben			880	880	1.529,20
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>					
	Einnahmen			6.000	6.000	5.246,75
	Ausgaben			880	880	1.529,20
	Überschuss / Zuschussbedarf			5.120	5.120	3.717,55

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.					
		75 Bestattungswesen					
		75100 Städtische Friedhöfe					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	
Einnahmen							
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	60	066067	750.000	700.000	672.512,57	
11290 *	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	60	066067	200	100	0,00	
14000	Mieten u. Pachten	20	066067	9.900	13.000	9.928,06	
15400 *	Vermischte Einnahmen	60	066067	6.500	4.500	12.750,00	
16100 *	Bayer.Staat.Zuweisung für Unterh.d.Kriegsgräber	60	066067	5.000	5.000	5.038,13	
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	60	066067	3.000	3.000	10.858,00	
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	60	066067	3.000	3.000	3.201,75	
20900	Zinsen f. Sonderrücklage	20	066067	0	0	1.443,24	
28300	Zuführung v. VermHH	20	9999	0	0	58.295,87	
Einnahmen				777.600	728.600	774.027,62	
Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	10	0100	25.002	24.734	23.835,27	
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	147	136	138,82	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	207.023	227.295	224.437,14	
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	507	326	467,51	
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	16.933	15.364	15.290,22	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	17.237	18.051	18.337,09	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	41.506	46.064	48.022,90	
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	5.625	5.625	7.227,41	
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,02	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	75	30	26,52	
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude u. Friedhofsanlagen	65	0665	37.000	37.000	33.612,45	
50090 *	Unterh./Instands. d. Gebäude u.Friedhofsanl. -int. Verr.-	65	066067	800	720	1.228,50	
52000 *	Ansch. u. Unterh. v. Gegenständen	60	066067	4.500	4.500	26.586,71	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	60	066067	3.000	3.000	3.668,22	
53000 *	Mieten und Pachten	60	066067	2.000	2.000	1.677,90	
53400 *	Leasingraten	60	066067	0	20.400	20.366,43	
54000 *	Steuern und Abgaben	60	066067	42.000	42.000	26.965,45	
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	65	066523	900	900	1.338,69	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	60	0665	250	250	40,08	
54400 *	Brandversicherung	30	0330	700	700	595,59	
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	60	066067	30.000	30.000	48.385,96	
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	30	0330	1.050	1.050	980,83	
55090 *	Unterh. d. Fahrz. u. Maschinen -int. Verr.-	60	066067	1.000	1.000	1.357,17	
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	60	066067	2.300	2.300	1.428,25	
57000 *	Anschaffung d. sonst. Verbrauchsmaterialien	60	066067	1.800	1.800	1.199,80	
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	60	066067	12.000	12.200	9.562,00	
63000 *	Vertr. Vergütungen an Dritte	60	066067	124.000	124.000	105.548,02	
63400 *	Energieverbrauch	60	066067	25.000	24.000	33.186,69	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	7.500	6.300	6.840,41	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	60	066067	300	300	246,86	
65200 *	Telefonkosten	10	066067	1.200	1.200	528,58	
65210 *	Telefonkosten Waldfriedhof	10	066067	0	0	586,00	
65220 *	Postgebühren	60	066067	1.000	1.400	0,00	
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	60	066067	1.500	1.500	696,15	
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	60	066067	0	30	0,00	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	60	066067	30.000	30.000	49.175,20	
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	066067	1.500	1.200	1.507,06	
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	65	066524	500	500	0,00	
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	60	066067	18.000	18.000	10.865,23	
67990	Verwaltungskostenbeiträge	20	066067	70.274	70.274	0,00	
68000 *	Abschreibung	60	066067	120.000	120.000	117.021,18	
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	60	066067	110.000	130.000	104.301,05	
80900	Zinsen für Sonderrücklage	20	066067	0	0	1.726,09	
Ausgaben				964.229	1.026.349	949.005,45	

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		75 Bestattungswesen				
		75100 Städtische Friedhöfe				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75100</u>					
	Einnahmen			777.600	728.600	774.027,62
	Ausgaben			964.229	1.026.349	949.005,45
	Überschuss / Zuschussbedarf			-186.629	-297.749	-174.977,83

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 76000 Anschlagwesen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
14000 *	Mieten u. Pachten	60	066076	50.000	50.000	38.921,47
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	066076	7.000	1.000	7.395,08
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	066076	500	100	0,00
Einnahmen				57.500	51.100	46.316,55
<u>Ausgaben</u>						
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	066076	0	0	2,65
64010	Körperschaftssteuer	20	066076	15.000	9.000	9.548,09
64020	Kapitalertragssteuer	20	066076	5.000	2.000	-2.158,78
64030	Gewerbesteuer	20	066076	5.000	4.000	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	20	066076	0	5	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	066076	30.000	10.000	-3.507,02
Ausgaben				55.000	25.005	3.884,94
<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>						
Einnahmen				57.500	51.100	46.316,55
Ausgaben				55.000	25.005	3.884,94
Überschuss / Zuschussbedarf				2.500	26.095	42.431,61

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		76 Sonstige öffentliche Einrichtungen				
		76300 Omnibuswartehäuschen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	UH u. Instands. Omnibuswarteh. u. Außenanlagen	65	0665	5.400	5.400	6.912,84
50090 *	UH u. Inst. der Omnibuswarth. -int.Verr.-	65	066076	800	0	1.472,29
	Ausgaben			6.200	5.400	8.385,13
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76300</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			6.200	5.400	8.385,13
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6.200	-5.400	-8.385,13

		7		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.		
		77		Hilfsbetriebe der Verwaltung		
		77000		Fuhrpark		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11200 *	Entgelte für Werkstattleistungen	66	066673	5.000	8.000	2.400,00
11210 *	Entgelt f.d.Benutzung v. Kraftfahrzeugen durch Dritte	66	066673	600	5.000	589,00
11290 *	Entg. für Werkstattleistungen -int. Verr.-	66	066673	269.376	150.000	112.170,00
15090 *	Entgelt für Vermessungen u. Bauunterhalt -int.Verr.-	66	066673	14.000	10.000	0,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	66	066673	550	550	0,00
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	66	066673	250	250	0,00
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	66	066673	0	20.000	0,00
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	66	066673	710.000	850.000	724.267,31
	Einnahmen			999.776	1.043.800	839.426,31
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	10	0100	5.721	5.621	5.092,64
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	31	30	29,66
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	173.731	169.364	168.845,97
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	107	71	99,89
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	3.617	3.400	3.266,91
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	14.463	12.976	12.910,08
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	34.207	33.185	33.012,58
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	578	578	680,68
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	14,71
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	66	066673	2.000	2.500	354,66
52060 *	Unterhaltung der Gebrauchsgeräte	66	066673	200	179	10,69
52090 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	66	066673	4.000	4.000	5.097,69
53000 *	Mieten und Pachten	66	066673	110.000	101.000	103.841,86
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	66	066673	140.000	140.000	131.390,21
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	30	0330	32.000	26.000	27.167,76
55090 *	Unterh.d.Fahrz. u. Maschinen -int. Verr.-	66	066673	85.000	85.000	59.980,87
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	66	066673	800	800	895,14
57010 *	Werkstattbedarf, Ansch. v. Verbrauchsmaterial	66	066673	3.000	3.000	264,71
64000 *	Kfz.Fremdschäden	66	066673	100	100	355,46
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	2.500	2.500	2.336,05
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	66	066673	100	100	6,90
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	66	066673	350	350	39,68
65500 *	Fahreignungstest	66	066673	1.200	1.200	0,00
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	66	066673	100	100	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	66	066673	750	300	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	66	066673	100	100	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	66	066673	80.000	100.000	70.199,93
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- (BS 60)	66	066673	4.000	4.000	17.261,47
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	20	066673	37.599	37.559	0,00
68000 *	Abschreibung	66	066673	200.000	192.000	198.141,88
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	66	066673	45.000	45.000	35.486,73
	Ausgaben			981.354	971.213	876.784,81
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77000</u>					
	Einnahmen			999.776	1.043.800	839.426,31
	Ausgaben			981.354	971.213	876.784,81
	Überschuss / Zuschussbedarf			18.422	72.587	-37.358,50

7 77 77100 Bauhof		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Hilfsbetriebe der Verwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	66	066673	500	500	5,14
11200	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	66	066673	5.000	5.000	11.247,08
11290 *	Entgelt f. ausgef. Arbeiten -int. Verr.-	66	066673	670.000	743.470	902.600,92
13000	Benzinverkauf	66	066673	200	200	0,00
13090 *	Benzinverkauf -int. Verr.-	66	066673	260.000	260.000	291.223,58
13300 *	Verkaufserlös der Materialbeschaffungsstellen	66	066673	800	800	511,23
13390 *	Verkaufserlös d. Materialbes.stelle-int. Verr.-	66	066673	4.000	10.000	9.664,39
14000 *	Mieten u. Pachten	66	066673	13.200	13.200	12.812,52
14010 *	Mieten u. Pachten	66	066673	365.000	335.000	342.118,95
14030 *	Mieteinn. f. Solarflächen	66	066673	1.620	1.620	338,80
15400 *	Vermischte Einnahmen	66	066673	2.000	2.000	2.324,50
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	66	066673	250	250	70,00
15510	Personalkostenersatz	10	0100	230	755	503,86
15800 *	Verrechnungen von Ausgaben des Vermögenshaushaltes	66	066673	0	10.000	0,00
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	66	066673	4.687.000	4.476.000	4.872.862,12
16930 *	Leihgebühren -inn. Verr.-	66	066673	1.000	4.827	354,64
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	66	066673	10.000	10.000	4.544,46
17610	Kostenersatz Beschäftigungszuschuss	10	0100	34.419	34.419	38.822,27
Einnahmen				6.055.219	5.908.041	6.490.004,46
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	10	0100	20.024	19.680	17.824,11
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	109	137	103,81
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	4.407.600	4.637.386	4.418.801,53
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	379	336	349,61
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	12.662	15.866	11.434,09
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	364.250	351.070	340.856,45
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	874.046	921.811	877.089,82
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	7.811	7.811	8.956,54
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	15.000	13.072	14.644,20
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	400	130	60,00
46050 *	Gesundheitsvorsorge	60	0110	0	0	960,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	65	0665	60.000	54.000	36.083,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	066673	9.400	8.460	11.362,26
51000 *	Unterhalt der Gewächshäuser	66	066673	0	0	6.787,37
52000 *	Unterhaltung von Ausstattung. d. Aufenthaltsraumes	66	066673	1.200	1.200	570,39
52010 *	Wartung Zeiterfassungsgerät	66	066673	0	800	710,26
52050 *	Anschaff.,UH u. Instands. d. Arbeitsgeräte u.Fahnen	66	066673	30.000	30.000	29.206,07
52060 *	Anschaffung,Unterhaltung und Instands.d.Gebrauchsgeräte	66	066673	0	0	10.672,37
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	1.000	0	0,00
53000 *	Miete u. Wartung	66	066673	800	800	530,76
53400 *	Leasingraten	66	066673	10.000	12.854	11.007,50
54000 *	Steuern und Abgaben	66	066673	8.100	8.100	7.394,92
54100 *	Heizungskosten -Gas-	65	066523	85.500	85.500	94.907,35
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	250	250	38,56
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	59.660	59.660	59.141,84
54400 *	Brandversicherung	30	0330	1.500	1.500	1.358,32
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	66	066673	30.000	30.000	30.200,74
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	30	0330	15.000	14.000	13.982,22
55020 *	Anschaffung v.Treibstoff,Öl, Glysantin u.a.	66	066673	300.000	300.000	270.469,88
55090 *	Unterh.d.Fahrz. u. Maschinen -int. Verr.-	66	066673	60.000	40.000	70.181,16
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	66	066673	50.000	50.000	44.274,19
56010 *	Ansch., UH Dienstkleidung -Arbeiter, Soz.Amt-	66	066673	7.000	7.000	351,90
56200 *	Kosten für Fortbildung	66	066673	14.000	14.000	4.795,53
57010 *	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	66	066673	4.275	4.275	3.752,42
57020 *	Anschaffung v. Baumaterial, Grenzsteinen	66	066673	4.000	4.000	0,00
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	66	066673	376	376	1.099,61

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 77100 Bauhof						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
60000 *	Werbungskosten Arbeitskreis Bauhöfe	66	066673	200	200	33,18
64000 *	Schadensfälle	66	066673	250	250	28,33
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	34.000	29.000	32.881,80
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	66	066673	5.000	5.000	5.385,15
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	66	066673	3.000	4.000	4.203,98
65200 *	Telefonkosten	66	066673	7.500	8.500	6.136,18
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	66	066673	1.100	1.100	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	66	066673	8.000	8.000	6.230,25
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	66	066673	75	75	254,26
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	66	066673	5.000	5.000	1.388,75
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	066673	216	216	215,31
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	500	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	66	066673	7.000	7.000	9.424,86
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	66	066673	1.000	0	0,00
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	20	066673	150.000	156.141	0,00
68000 *	Abschreibung	66	066673	145.000	145.000	146.151,53
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	66	066673	185.500	185.500	151.706,60
	Ausgaben			7.007.683	7.249.056	6.763.998,96
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>					
	Einnahmen			6.055.219	5.908.041	6.490.004,46
	Ausgaben			7.007.683	7.249.056	6.763.998,96
	Überschuss / Zuschussbedarf			-952.464	-1.341.015	-273.994,50

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.					
		78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
		78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	
	<u>Ausgaben</u>						
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	32	0332	0	150	18,71	
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	32	0332	0	0	58,03	
71800 *	Zuweisungen	32	0332	0	700	700,00	
	Ausgaben			0	850	776,74	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 78000</u>						
	Einnahmen			0	0	0,00	
	Ausgaben			0	850	776,74	
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-850	-776,74	

		7 79		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf. Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr		
		79000 Fremdenverkehr/Tourismus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Einnahmen v. Pauschalreisen	41	0141	5.000	5.000	4.617,43
11010 *	Einnahmen v. Stadtführungen	41	0141	1.500	1.500	1.536,97
13000 *	Verkaufserlöse Artikel - ME z. G. MA bei 79000.57000	41	0141	3.000	3.000	3.283,76
13010	Provisionen Ticketverkauf	41	0141	75	100	52,09
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	0141	1.700	1.700	1.993,77
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	0141	2.000	1.500	1.443,45
15700 *	Unkostenbeiträge Stadtführung u. Infobroschüre	41	0141	1.200	1.200	0,00
	Einnahmen			14.475	14.000	12.927,47
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	58.398	54.094	51.199,80
41610 *	Honorare f. Stadtführungen	41	0100	750	750	673,94
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	4.786	4.161	3.937,35
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	11.765	10.789	10.219,45
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
50090 *	Unterhaltung und Instandsetzung	65	0665	0	225	61,74
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	41	0141	1.000	1.500	3.670,77
56200 *	Kosten für Fortbildung	41	0141	2.300	2.350	0,00
57000 *	Kosten für Artikel	41	0141	4.000	4.000	1.501,35
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	41	0141	250	250	160,00
60000 *	Nachdruck von Ortsprospekten	41	0141	10.000	20.000	4.841,53
60010 *	Kosten d. Touristik-Werbung	41	0141	700	700	232,44
60020 *	Kosten d. allgem. Touristik-Werbung	41	0141	45.000	60.000	42.193,48
60040 *	Arbeitskreis Ostbay. Städte	41	0141	7.050	7.050	5.000,00
61000 *	Repräsentation	41	0141	600	564	256,95
61400 *	Kosten f. Pauschalreisen	41	0141	5.400	5.400	0,00
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0141	0	0	1.596,87
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0141	1.500	1.500	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0141	8.000	3.000	952,47
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	41	0141	1.000	800	568,83
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	41	0141	950	700	869,35
65200 *	Telefonkosten	10	0141	1.300	1.500	988,65
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains Server usw.), Kosten Tourismus	10	0141	100	100	25,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	41	0141	2.750	2.500	2.119,54
66100 *	Mitgliedsbeiträge	41	0141	4.000	3.500	3.952,65
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	41	0141	1.300	1.880	41,16
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0141	5.000	5.000	5.812,98
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	41	0141	500	600	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	41	0141	600	0	0,00
71200 *	Zuw. an Tourismus-Arbeitsgem. Oberpfälzer Wald	41	0141	15.000	15.000	15.000,00
	Ausgaben			194.099	208.113	155.876,30
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>					
	Einnahmen			14.475	14.000	12.927,47
	Ausgaben			194.099	208.113	155.876,30
	Überschuss / Zuschussbedarf			-179.624	-194.113	-142.948,83

7 79		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr				
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
14000 *	Mieten u. Pachten	20	0220	8.400	0	0,00
16820	Rückzahlung Betriebskosten zuschuss etz	31	0331	0	0	5.500,00
17010 *	Zuw.d. Bundes. a.d. Programm Stärken vor Ort	30	0330	0	0	10.723,77
17020 *	Zuw. d. Bundes "Toleranz fördern-Kompetenz stärken" ME z.G.MA bei 79100.71760	30	0330	80.000	95.000	99.995,11
17030 *	Zuweisung ESF f.Zukunftcoach	30	0330	26.100	26.100	21.538,00
17100 *	Bayer. Staat, Zuw. f. ÖPNV	32	0332	285.000	220.000	285.000,00
17110 *	Zuweisung v. Land für Betriebsko. energiet. Zentrum ME z.G. MA bei 79100.71821	31	0331	15.000	30.000	24.444,40
17111	Zuweisung v. Land für Coaching energietechn. Zentrum	30	0331	0	0	9.355,60
17120 *	Bayer.Staat,Zuweisung für Zukunftcoach	30	0330	14.500	14.500	11.965,00
Einnahmen				429.000	385.600	468.521,88
Ausgaben						
51000 *	Unterhaltung der Grundstücke im Industrie- u. Gewerbegebiet Weiden West III	20	0220	2.500	5.000	0,00
51020 *	Unterhalt der Ausgleichs- und Ersatzflächen	20	0220	2.500	2.500	977,68
52000 *	Anschaff.u.Unt.d.Bürogegenst. u.Zimmerausst.f.Zukunftcoach	30	0330	500	9.500	4.659,89
54510 *	Kosten der Ausschmückung	10	0110	0	0	33,59
56000 *	Anschaffung v. Dienstkleidung f. ZOB-Aufsicht	32	0332	2.000	2.000	354,93
56202 *	Kosten Fortbildg.Zukunftcoach	30	0330	900	0	0,00
57010 *	Kosten einheitl. Online-MiFaZ Metropolregion Nbg.	32	0332	1.000	1.700	806,82
57030 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	80	0280	300	300	36,00
57032 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-Zukunftcoach	30	0330	500	0	0,00
60010 *	Wirtschaftswerbung	80	0280	20.000	50.000	6.406,08
60052 *	Kosten der Veranstaltung für Zukunftcoach	30	0330	1.200	0	0,00
63200 *	Veranstaltungen, Netzbildung	80	0280	7.000	7.000	773,95
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	80	0280	300	300	0,00
65002 *	Bürobedarf/Zeitschriften Zukunftcoach	30	0330	550	0	0,00
65202 *	Telefonkosten Zukunftcoach	30	0330	250	0	0,00
65402 *	Dienstreisen Zukunftcoach	30	0330	800	0	0,00
65500 *	Gutachten Stadtlinienverkehr	32	0332	100.000	85.000	0,00
65510 *	Gutachten Verbundraumerw. VGN	32	0332	7.990	7.990	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	80	0280	16.000	15.000	8.063,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	80	0280	4.000	4.000	2.774,14
67902 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Zukunftcoach	30	0330	1.600	0	0,00
67920 *	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.	32	0332	50.000	60.000	57.523,96
67930 *	Leihgebühren -inn. Verr.-	30	0330	900	0	0,00
67932 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto Zukunftcoach	30	0330	900	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	80	0280	8.000	1.000	406,52
67952 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn.Verr.-Zukunftcoach	30	0330	500	0	0,00
67972 *	Kosten für Drucker, Fax und -int.Verr.-	30	0330	900	0	0,00
70000 *	Mietzuschuss an ETZ	31	0331	1.250	3.000	3.000,00
71710 *	Zuschuß f. Stadtlinienverkehr	32	0332	1.150.000	1.150.000	1.081.521,06
71750 *	Zus.z.Förd.v.Maßn.z.Abbau der Arbeitslosigkeit.v.Benachteil.	30	0330	60.000	60.000	0,00
71760 *	Zus.z.Förd.v.Maßn."Toleranz fördern-Kompetenz stärken"	30	0330	80.000	95.000	99.996,17
71800 *	Zuschuss an Pro Weiden	5	0105	59.939	59.939	56.942,05
71820 *	Betriebskostenzuschuss energietechn. Zentrum	31	0331	50.000	53.000	49.901,90
71821 *	Weitergabe Staatszuschuss ME z.G. MA von 79100.17110	31	0331	15.000	30.000	33.800,00
Ausgaben				1.647.279	1.702.229	1.407.977,74
Abschluss Unterabschnitt 79100						
Einnahmen				429.000	385.600	468.521,88
Ausgaben				1.647.279	1.702.229	1.407.977,74
Überschuss / Zuschussbedarf				-1.218.279	-1.316.629	-939.455,86

		7 79		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf. Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr		
		79200 Zentraler Omnibusbahnhof				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	20	066076	16.500	16.500	15.614,52
14010	Einnahmen aus Schließfächern	60	066076	200	200	0,00
	Einnahmen			16.700	16.700	15.614,52
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	65	0665	60.000	54.000	93.876,01
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	60	066076	400	400	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	60	066076	6.200	5.600	6.045,73
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	65	066523	800	800	327,88
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	60	0665	300	100	223,13
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	65	066523	19.000	19.500	11.172,97
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	2.200	2.200	2.053,95
65200 *	Telefonkosten	10	066076	1.200	1.400	673,33
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	60	066076	10.000	10.000	8.413,75
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	60	066076	4.100	6.500	2.467,06
	Ausgaben			104.200	100.500	125.253,81
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79200</u>					
	Einnahmen			16.700	16.700	15.614,52
	Ausgaben			104.200	100.500	125.253,81
	Überschuss / Zuschussbedarf			-87.500	-83.800	-109.639,29

8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 81 Versorgungsunternehmen 81700 Stadtwerke u.a. Energieträger						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
16520 *	Ersatzleistungen f.sonstige Zahlungen	30	0330	60.000	77.000	69.638,20
20500	Zinsen Fondsanteil E.ON (Sonderrücklage)	20	0220	0	180	23,70
20700	Zinserträge aus Beteiligungen	20	0220	5.000	5.000	0,00
21000 *	Dividende	20	0220	200	200	3.422,12
22000 *	Konzessionsabgabe Strom	20	0220	1.600.000	1.700.000	1.795.231,69
22010 *	Konzessionsabgabe Wasser,Gas	20	0220	651.000	556.000	555.278,28
Einnahmen				2.316.200	2.338.380	2.423.593,99
<u>Ausgaben</u>						
45000	Beihilfen	10	0100	0	0	48.403,99
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	60.000	77.000	69.638,20
64040	Kapitalertragsteuer	20	0220	80	80	64,75
65800	Depotgebühren	20	0220	20	20	0,00
86300	Zuf.z.VermHH Fondsanteil E.ON (Sonderrücklage)	20	9999	0	180	23,70
Ausgaben				60.100	77.280	118.130,64
<u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u>						
Einnahmen				2.316.200	2.338.380	2.423.593,99
Ausgaben				60.100	77.280	118.130,64
Überschuss / Zuschussbedarf				2.256.100	2.261.100	2.305.463,35

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		82		Verkehrsunternehmen		
		82000		Luftlandeplatz		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	32	0332	40.000	45.000	34.676,39
13000 *	Verkaufserlöse	32	0332	100.000	100.000	130.207,37
14000	Mieten u. Pachten	20	0220	360	360	360,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	0332	27.000	27.000	31.328,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	0332	25.000	23.000	21.667,01
	Einnahmen			192.360	195.360	218.238,77
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	50.845	50.257	55.067,92
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	4.181	3.875	3.787,51
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	9.978	9.770	9.584,33
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	200	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	4.400	3.780	648,92
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	1.400	1.170	0,00
50090 *	Unterh. u. Instandsetzung der Gebäude -int. Verr.-	65	0665	2.100	1.800	213,60
51000 *	Unterhalt Aussenanlage	32	0332	500	10.000	10.968,89
51010 *	Unterhaltung der Tankstelle	32	0332	1.500	500	301,76
51090 *	Unterhalt Aussenanlage -int. Verr.-	32	0332	500	500	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Gebrauchsgeräte	32	0332	1.300	1.300	1.094,39
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	500	500	384,22
54210 *	Reinigung Kontrollturm	65	066523	0	2.200	1.729,37
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	200	100	0,00
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	0	4.200	2.773,12
54400 *	Brandversicherung	30	0330	200	150	108,99
55020 *	Anschaffung v.Treibstoff	32	0332	169	169	0,00
60000 *	Anschaffung v.Treibstoff zur Weiterveräußerung	32	0332	80.000	80.000	112.766,05
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0332	0	0	24.349,94
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	2.800	2.800	2.684,73
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0332	20.000	27.000	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0332	30.000	25.000	25.218,87
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	32	0332	860	860	554,39
65200 *	Telefonkosten	10	0332	1.500	2.000	610,66
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	32	0332	75	75	0,00
65500 *	Kosten und Gebühren	32	0332	95	95	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	32	0332	70	70	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	32	0332	2.000	2.000	2.432,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	32	0332	2.500	2.500	663,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge	20	0332	24.542	24.542	0,00
68000 *	Abschreibung	32	0332	25.000	25.000	9.420,11
68500 *	Verzinsung d.Anlagekapitals	32	0332	48.285	48.285	38.627,90
	Ausgaben			315.600	330.698	303.990,67
	<u>Abschluss Unterabschnitt 82000</u>					
	Einnahmen			192.360	195.360	218.238,77
	Ausgaben			315.600	330.698	303.990,67
	Überschuss / Zuschussbedarf			-123.240	-135.338	-85.751,90

8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung 84000 Max-Reger-Halle						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren -Kegelbahn-	81	0281	18.000	18.000	11.203,63
11020	Einnahmen aus Veranstaltungen	81	0281	16.000	13.445	16.004,01
11030	Einnahmen Theater in Weiden	81	0281	40.000	40.000	25.409,15
14000 *	Mieten u. Pachten -Säle-	81	0281	300.000	240.000	221.214,43
14001	Mieten u. Pachten Säle 19%MWSt AA 689	20	0281	0	0	36.813,00
14010	Miete Hausmeist.wohnung 0%MWSt	20	0281	46.787	46.787	0,00
14090 *	Mieten u.Pachten -int. Verr.-	81	0281	81.100	126.100	107.490,25
15010	Ersatz v. verauslagten Kosten	81	0281	42.000	37.815	42.896,93
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	0281	80.000	80.000	101.626,62
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	0281	90.000	88.000	98.576,06
15530 *	Regressansprüche Beihilfe	10	0100	360	360	540,00
16700	Personalkostenersatz f. Veranstaltungen	81	0281	90.000	84.034	84.891,54
Einnahmen				804.247	774.541	746.665,62
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	10	0100	62.249	114.264	110.144,45
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	689	624	647,71
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	471.613	381.819	396.263,40
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	10	0100	2.368	1.888	2.181,27
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	79.006	71.790	71.339,41
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	35.449	24.503	24.955,04
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	95.637	83.004	81.939,53
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	19.791	19.791	18.506,66
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	1.090	682,17
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	10	0100	0	0	8,78
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	130.000	400.000	159.009,12
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	0	13.500	0,00
50020 *	Technischer Ausrüstung	81	0281	500.000	45.000	8.966,64
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	7.300	7.000	5.851,92
51000 *	Gärtnerischer Unterhalt der Außenanlagen	66	066674	0	0	441,72
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	81	0281	1.000	1.000	0,00
52010	Ansch.u.Unterh.v.Gegenständen -int. Verr. -	81	0281	0	120	0,00
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	81	0281	2.000	2.000	601,94
52060	Ansch. u. UH Arbeitsgeräte f. Reinigung	20	0220	0	0	0,00
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	1.950	1.950	746,70
53000	Mieten u. Leihgebühren	81	0281	5.800	5.800	5.653,29
54000	Steuern u. Abgaben	81	0281	50.000	52.000	39.574,78
54100	Kosten f. Heizung, Wasser, Gas und Strom	81	0281	200.000	200.000	203.807,49
54220	Fensterreinigung	65	066524	3.500	3.500	1.934,95
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	8.500	7.500	1.643,30
54400 *	Brandversicherung	30	0330	8.500	8.300	8.176,46
56000	Ansch., Unterhaltung von Dienst- u. Schutzkleidung	81	0281	1.000	1.000	1.218,10
56200	Kosten für Fortbildung	81	0281	1.500	1.500	452,80
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterial	81	0281	35.100	33.000	21.231,87
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	81	0281	2.000	3.500	2.206,40
60000	Werbungskosten	81	0281	6.000	8.400	5.374,46
61000	Besichtigungen, Führungen, Einladungen	81	0281	500	580	317,06
61400	Kosten f. kulturelle Veranstaltungen	81	0281	15.000	12.000	17.853,03
61410	Kosten für Theater in Weiden	81	0281	90.000	90.000	52.910,66
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0281	0	0	94.348,12
64010 *	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	30	0330	13.000	13.000	12.476,95
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0281	80.000	75.000	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0281	80.000	75.000	77.460,53
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	81	0281	3.000	3.000	2.451,96
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	81	0281	1.200	1.200	921,50
65200 *	Telefonkosten	10	0281	5.800	6.000	5.236,37
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	10	0281	50	0	0,00

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung 84000 Max-Reger-Halle				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
65220	Postgebühren	81	0281	250	270	0,00
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	81	0281	2.000	1.600	2.201,87
67900	Personaleinsatz -inn. Verr.-	81	0281	15.000	20.000	14.623,09
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0281	900	900	1.075,98
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	1.500	1.500	714,54
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	81	0281	5.000	8.000	6.609,60
	Ausgaben			2.044.252	1.801.893	1.462.761,62
	<u>Abschluss Unterabschnitt 84000</u>					
	Einnahmen			804.247	774.541	746.665,62
	Ausgaben			2.044.252	1.801.893	1.462.761,62
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.240.005	-1.027.352	-716.096,00

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 85 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen 85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Einnahmen						
11200 *	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	20	0220	23.000	25.000	15.130,65
11290 *	Entgelt f. ausgef. Arbeiten -int. Verr.-	20	0220	1.000	2.000	0,00
13000 *	Verkaufserlöse	20	0220	0	100	0,00
13100 *	Verkaufserlöse f. forstwirts. u. gärtl. Erzeugnisse	20	0220	1.000	70.000	58.596,23
13900 *	Verkaufserlöse forstwirtsch. Erzeugnisse -inn.Verr.-	20	0220	1.000	500	1.520,00
14020	Jagdpacht	20	0220	560	0	0,00
15800 *	Verrechnungen von Ausgaben des Vermögenshaushaltes	20	0220	100	1.000	0,00
15950 *	Entschädigung Manöverschäden	20	0220	50	50	0,00
16200 *	Kostenersatz Wegepflege	20	0220	900	900	619,16
16500	Entschädigung der Stadtwerke für Waldbetreuung	20	0220	0	0	3.699,23
16601 *	Kostenersätze KU Stadtwerke	20	0220	15.000	4.000	0,00
16710	Erstatt. f.d. Werkzeugbenutz. u. Motorsägenanteil	20	0220	0	250	525,24
16800 *	Entsch. der Stiftungen für Waldbetreuung	20	0220	11.000	10.000	10.079,57
16810	Erstatt. f.d. Werkzeugbenutz. u. Motorsägenanteil	20	0220	3.000	1.200	2.920,21
16820 *	Entschädigung Wegebau Privatwald	20	0220	19.700	18.600	0,00
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	20	0220	23.000	12.000	30.880,11
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	20	0220	1.000	1.034	1.767,75
17110 *	Zuw. für waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP)	20	0220	0	400	1.381,57
17120 *	Zuw. für forstlichen Wegebau u. Reparatur (ForstWEG-R)	20	0220	19.000	0	0,00
				119.310	147.034	127.119,72
Einnahmen						
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	10	0100	62.249	57.845	57.789,88
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	359	303	337,80
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	51.163	50.545	51.674,40
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	10	0100	1.234	740	1.137,60
43000	Versorgungsverbandsumlage	10	0100	41.203	34.841	37.205,75
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	1.986	3.878	3.915,35
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	10.211	10.019	10.125,38
45000	Beihilfen u.ä.	10	0100	9.315	9.315	14.699,35
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	1.438	232,95
51000 *	Unterhaltung u. Inst.Setzung Grundstücke, Aufforstung	20	0220	1.500	5.000	5.962,29
51010 *	Unterhaltung u.Inst.Setzung Forstwege Fischerberg	20	0220	46.500	0	785,40
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	20	0220	110	100	87,76
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	20	0220	900	900	809,92
53000 *	Mieten und Pachten	20	0220	2.310	2.100	2.100,00
54000	Steuern und Abgaben	20	0220	1.000	2.700	999,11
55000 *	Treibstoffe und Öle	20	0220	600	350	70,51
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	20	0220	2.500	2.500	1.634,01
56200 *	Kosten für Fortbildung	20	0220	600	600	9,68
57000	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterialien	20	0220	250	250	279,18
57040 *	Pflanzgut und Dünger	20	0220	100	1.000	0,00
63000	Kosten Beseitigung Sondermüll auf städt. Grundstücken	20	0220	0	0	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	3.500	3.300	3.122,84
64020 *	Schadenersätze	20	0220	150	100	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	20	0220	400	390	242,30
65200 *	Telefonkosten	10	0220	450	500	290,29
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	20	0220	4.500	4.000	4.227,17
65800	Transport- u. Frachtkosten	20	0220	0	0	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	20	0220	9.500	9.300	9.192,39
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	20	0220	250	250	54,18
67100 *	Entgelt f. Betriebsleitung an staatl. Forstamt	20	0220	50	250	211,82
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	20	0220	1.500	3.000	5.986,80
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	10	0220	100	150	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	20	0220	400	1.000	173,56
68000 *	Abschreibung	20	0220	1.200	1.170	1.166,00
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	20	0220	300	295	291,50

8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 85 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen 85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
71140	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	20	0220	1	1	350,00
71800 *	Zusch. an den Maschinen- und Betriebshilfsring Neustadt	20	0220	1.023	962	0,00
84110	Zinsleistungen f.überzahlte Fördermittel	20	0220	1	1	105,29
	Ausgaben			257.515	209.093	215.270,46
	<u>Abschluss Unterabschnitt 85500</u>					
	Einnahmen			119.310	147.034	127.119,72
	Ausgaben			257.515	209.093	215.270,46
	Überschuss / Zuschussbedarf			-138.205	-62.059	-88.150,74

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		
				87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
21000 *	Dividende	20	0220	250	250	214,09
	Einnahmen			250	250	214,09
	<u>Ausgaben</u>					
64040	Kapitalertragsteuer	20	0220	40	40	33,00
	Ausgaben			40	40	33,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u>					
	Einnahmen			250	250	214,09
	Ausgaben			40	40	33,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			210	210	181,09

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		88		Allgemeines Grundvermögen		
		88000		Vermietete bebaute Grundstücke		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	65	066523	100.140	125.000	271.331,40
14010	Ersätze verauslagter Kosten	65	066523	30.000	50.000	64.865,73
14011	Mieten Asylantenunterkünfte	65	066523	43.800	0	0,00
	Einnahmen			173.940	175.000	336.197,13
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	10	0100	59.548	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	4.853	0	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	10	0100	11.718	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	10	0100	100	0	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	57.500	34.200	14.944,28
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	40.000	0	831,17
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	8.700	630	481,21
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	300	0	0,00
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	500	0	0,00
50010 *	Unterhaltung u. Instandsetzung -Altes Rathaus-	65	066523	0	0	3.860,80
50020 *	Unterhalt u. Instands. Montessorischule	65	0665	6.500	5.670	665,94
50022 *	Prüfg. u. Wartg am Gebäude Montessorischule	65	0665	0	630	0,00
50023 *	Außenanl. Grünabf.beseitigung Montessorischule	65	0665	1.500	0	-0,02
50030 *	Unterhaltung u. Instandsetzung Altes Rathaus -int.Verr.-	65	0665	0	0	6.879,24
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	066523	40.900	30.000	11.783,17
52000 *	Ansch.u.Unterh.von Arbeitsgeräten	65	066523	0	200	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	65	066523	1.200	0	0,00
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	65	066524	1.950	120	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	65	066523	20.000	19.000	19.286,97
53010 *	Miete Brandmeldeanlage (Altes Rathaus)	65	066523	0	0	1.115,27
53030	Miete für Überw.- und Brandmeldeanlage	65	066523	2.100	0	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	58.000	42.500	43.101,93
54100 *	Heizungskosten	65	066523	95.000	72.000	74.340,10
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	1.200	0	0,00
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	65	066523	38.000	18.000	14.550,86
54400 *	Brandversicherung	30	0330	2.500	3.500	3.309,27
54900 *	Kosten für Schließdienst -Altes Rathaus-	65	066523	0	0	6.413,75
57000 *	Ansch.v.sonst.Verbr.material wie Zierbirken	65	066523	500	800	361,56
57030	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	65	066523	0	0	2.058,40
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	65	066523	500	800	732,56
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	65	066523	0	0	11.871,80
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	3.100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	65	066523	0	0	3.128,20
68000	Abschreibungen	65	066523	6.647	6.647	6.647,00
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	65	066523	7.414	7.414	7.414,00
	Ausgaben			470.230	242.211	233.777,46
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>					
	Einnahmen			173.940	175.000	336.197,13
	Ausgaben			470.230	242.211	233.777,46
	Überschuss / Zuschussbedarf			-296.290	-67.211	102.419,67

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
		88 Allgemeines Grundvermögen				
		88100 Wohnlager				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Benutzungsentgelt	65	066523	4.000	4.000	4.037,82
14010	Ersätze von Stromkosten	65	066523	4.000	3.000	4.076,18
	Einnahmen			8.000	7.000	8.114,00
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	65	0665	11.000	13.500	9.361,52
50090	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	066523	20.000	13.000	19.180,62
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	9.400	11.000	8.004,03
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	23.000	16.000	22.399,45
54400 *	Brandversicherung	30	0330	300	300	151,10
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	250	250	226,81
67900	Personaleinsatz - inn.Verr.-	65	066523	0	0	3.899,15
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	65	066523	0	0	368,50
	Ausgaben			63.950	54.050	63.591,18
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88100</u>					
	Einnahmen			8.000	7.000	8.114,00
	Ausgaben			63.950	54.050	63.591,18
	Überschuss / Zuschussbedarf			-55.950	-47.050	-55.477,18

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 88 Allgemeines Grundvermögen 88200 Sonstiges Grundvermögen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	20	0220	16.000	48.000	16.428,35
14010 *	Pachten f. Grundstücke und Gärten	20	0220	48.000	45.000	45.708,93
14020 *	Fischwasser- u. Jagdpacht	20	0220	1.000	1.000	527,66
14030 *	Erbbauzinsen	20	0220	170.000	177.000	172.705,60
15000 *	Kostenersätze	20	0220	500	900	2.533,17
17000 *	Zus.v. Bund f. engetische Gebäudeuntersuchung	65	0665	30.300	30.300	0,00
	Einnahmen			265.800	302.200	237.903,71
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	65	0665	6.500	5.670	8.328,92
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	65	0665	20.000	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	65	0665	200	90	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	65	0665	500	360	220,86
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	65	0665	600	540	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	65	0665	2.100	1.800	2.718,42
51000 *	Unterh. d. Grundstücke	20	0220	2.500	9.000	2.612,05
51100 *	Unterhalt d. Grundstücke -int. Verr.-	20	0220	2.500	3.000	437,70
53000 *	Mieten und Pachten	20	0220	1.550	1.550	1.443,42
54000 *	Steuern und Abgaben	65	066523	80.000	80.000	67.608,22
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	65	0665	300	200	0,00
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	65	066523	5.000	5.000	3.138,99
54400 *	Brandversicherung	30	0330	400	350	304,02
54900 *	Schließdienst f. Tore in der alten Stadtmauer	65	066523	6.900	5.200	6.268,84
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	30	0330	1.150	1.150	1.107,06
65500 *	Gerichts-, Notariats- u. sonst.Kosten	20	0220	100	500	72,82
65510 *	Vermessungs- und Vermarktungskosten	20	0220	100	100	0,00
65520 *	Gebäudeeinemessungen	20	0220	100	100	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	20	0220	2.000	0	13.519,57
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	20	0220	800	0	4.545,75
	Ausgaben			133.400	114.710	112.326,64
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88200</u>					
	Einnahmen			265.800	302.200	237.903,71
	Ausgaben			133.400	114.710	112.326,64
	Überschuss / Zuschussbedarf			132.400	187.490	125.577,07

8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 88 Allgemeines Grundvermögen 88210 Parkplatz Am Langen Steg						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Parkgebühren	20	0220	20.000	25.000	18.587,94
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	0220	3.800	3.000	3.459,84
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	0220	2.000	2.000	124,69
	Einnahmen			25.800	30.000	22.172,47
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung	65	0665	2.500	4.500	776,49
50090 *	Unterhaltung u. Instandsetzung -int. Verr.-	65	0220	2.000	0	0,00
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0220	0	0	148,41
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0220	200	950	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0220	3.000	3.000	2.417,18
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	20	0220	2.500	3.000	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	20	0220	1.000	1.000	0,00
	Ausgaben			11.200	12.450	3.342,08
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88210</u>					
	Einnahmen			25.800	30.000	22.172,47
	Ausgaben			11.200	12.450	3.342,08
	Überschuss / Zuschussbedarf			14.600	17.550	18.830,39

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
		88 Allgemeines Grundvermögen				
		88300 Festplatz Leuchtenberger Straße				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Ausgaben</u>					
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	65	066523	0	0	-50.121,09
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0220	0	0	10.362,18
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	65	066524	250	100	258,96
	Ausgaben			250	100	-39.499,95
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88300</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			250	100	-39.499,95
	Überschuss / Zuschussbedarf			-250	-100	39.499,95

8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 88 Allgemeines Grundvermögen 88310 Festplatz Westlich der Neustädter Straße						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Parkgebühren	20	0220	25.000	25.000	24.782,92
14000 *	Pachteinnahmen	20	0220	30.000	65.000	66.956,21
14001 *	Pachteinnahmen gem.Nutzungs- vertrag mit Festplatz GmbH	20	0220	29.000	29.000	0,00
14003 *	Einnahmen aus Vermietungen	20	0220	3.000	0	0,00
15000 *	Kostenersätze	20	0220	30.000	30.000	42.469,88
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	20	0220	9.800	7.600	34.108,13
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	20	0220	18.000	14.000	17.502,89
15500	Kostenersätze Schadensfälle	20	0220	0	0	176,00
17700	Zuschuss zum Begrüßungsschild	20	0220	0	0	1.200,00
	Einnahmen			144.800	170.600	187.196,03
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhalt d. Grundstücks	20	0220	10.000	2.500	10.637,29
51090 *	Unterhalt d. Grundstücks -int. Verr.-	20	0220	2.000	0	814,07
53000 *	Mieten und Pachten	20	0220	118.400	118.000	147.901,00
54000	Steuern und Abgaben	20	0220	0	8.000	8.721,74
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	65	066523	0	40.000	35.389,75
54600 *	Parkplatzbewirtschaftung	20	0220	4.000	9.000	1.294,37
57000	Ansch. von sonst. Verbrauchsmaterial	20	0220	0	0	0,00
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0220	0	0	64.570,30
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	20	0220	50.000	49.600	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	20	0220	25.000	20.000	20.233,53
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	20	0220	8.000	1.700	2.154,94
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	20	0220	2.000	2.500	244,55
	Ausgaben			219.400	251.300	291.961,54
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88310</u>					
	Einnahmen			144.800	170.600	187.196,03
	Ausgaben			219.400	251.300	291.961,54
	Überschuss / Zuschussbedarf			-74.600	-80.700	-104.765,51

		9 Allgemeine Finanzwirtschaft 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<u>Einnahmen</u>					
00000	Grundsteuer A	20	0220	50.000	50.000	49.526,69
00100	Grundsteuer B	20	0220	7.000.000	6.200.000	6.182.211,16
00300	Gewerbsteuer - ME z. G. MA bei 90000.81000	20	0220	21.500.000	18.000.000	18.387.374,38
01000	Anteil an der Einkommensteuer	20	0220	18.000.000	16.508.743	15.900.866,00
01200	Anteil an der Umsatzsteuer	20	0220	3.359.000	2.930.711	2.824.042,00
02200	Hundesteuer	20	0220	85.000	85.000	81.256,87
04100	Schlüsselzuweisungen	20	0220	17.000.000	14.500.000	13.259.924,00
05100 *	Bedarfszuweisungen	20	9999	0	500.000	310.000,00
05101 *	Stabilisierungshilfe	20	9999	600.000	0	3.000.000,00
05102	Zuweisung Gutachten Haushaltskonsolidierung	20	0220	0	40.000	0,00
06100	Finanzzuweisungen	20	0220	1.410.000	1.410.000	1.424.420,64
06120	Aufkommen an Grunderwerbsteuer -Neues Recht-	20	0220	1.300.000	1.500.000	1.550.793,78
06130	Beteiligungsbetrag am Einkommensteuersersatz	20	0220	1.400.000	1.399.941	1.379.268,00
08100 *	Finanzzuweisungen - Buß- u. Verwarnungsgelder	30	033036	30.000	30.000	20.449,50
08110 *	Verwarnungsgelder aus der komm. Verkehrsüberwachung	30	033036	400.000	425.000	429.829,14
08111 *	Bußgelder, ruhender Verkehr	30	033036	35.000	0	0,00
08120 *	Verwarnungsgelder	32	033271	100	100	195,00
08130 *	Verwarnungen fließend. Verkehr	30	033036	48.000	0	0,00
08131 *	Bußgelder fließender Verkehr	30	033036	4.000	0	0,00
09200 *	Lstg.beteil.d.Landes - Belastungsausgl.Art.5 AGSG	50	0350	1.500.000	1.800.000	1.548.911,00
	Einnahmen			73.721.100	65.379.495	66.349.068,16
	<u>Ausgaben</u>					
81000	Gewerbsteuerumlage	20	0220	3.904.000	3.300.000	4.377.270,00
83200 *	Bezirksumlage	20	0220	8.500.000	7.400.000	8.217.116,00
	Ausgaben			12.404.000	10.700.000	12.594.386,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>					
	Einnahmen			73.721.100	65.379.495	66.349.068,16
	Ausgaben			12.404.000	10.700.000	12.594.386,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			61.317.100	54.679.495	53.754.682,16

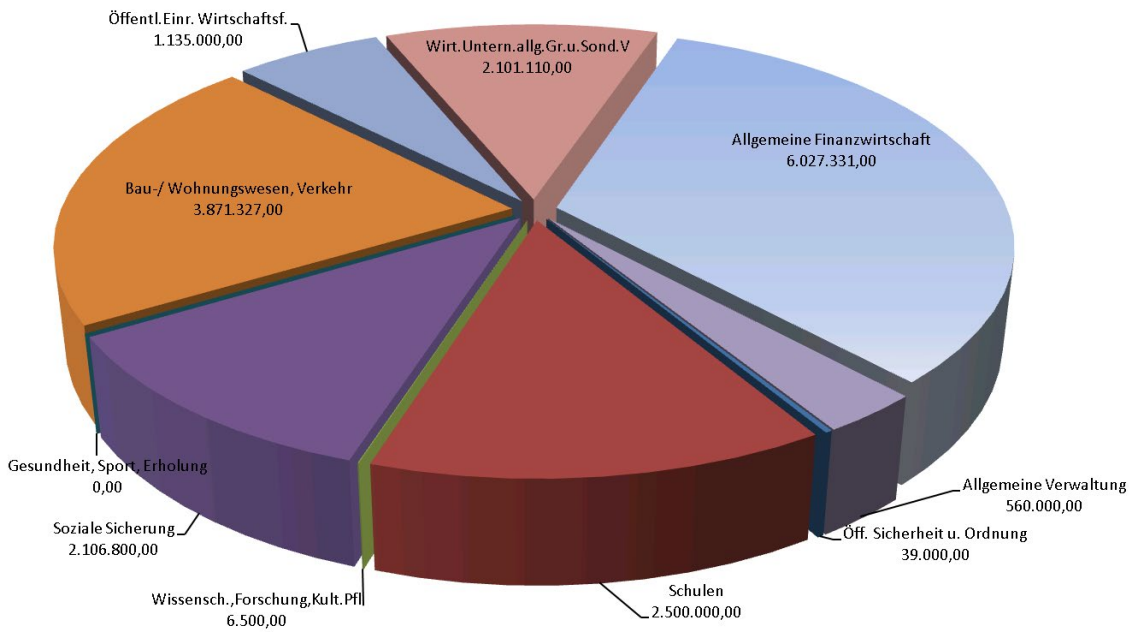
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<u>Einnahmen</u>						
20550	Festgeld-u.Tagesgeldzinsen von kommun. Sonderrechnungen	21	0221	3.000	5.000	1.241,13
20700	Festgeldzinsen -Spenden-	20	0220	0	0	270,58
20710	Zinseinnahmen v. priv. Untern.	20	0220	20	20	3,79
20720	Kontokorr.Zins v.priv.Untern.	21	0221	100	170	19,25
20810	Einnahmeart 13	20	0220	0	0	-204,52
20900	Zinsen f. Sonderrücklagen	20	0220	1.100	1.000	282,85
27000	Kalkulatorische Abschreibung	20	0220	851.347	997.817	909.768,13
27500	Kalkulatorische Verzinsung	20	0220	545.499	765.494	586.863,48
28000	Zuführung v.Vermögenshaushalt	20	9999	0	3.596.744	2.763.791,72
Einnahmen				1.401.066	5.366.245	4.262.036,41
<u>Ausgaben</u>						
80100	Zinsen -Land-	20	0220	6.200	6.800	7.161,67
80510	Zinsen a. komm. Sonderrechnung -Kassenkredite-	21	0221	60.000	60.000	10.928,94
80600	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	20	0220	1.800.000	1.800.000	1.960.038,89
80700 *	Zinsen -Kreditmarkt-	20	0220	722.000	520.000	497.710,95
80710	Zinsen an priv. Unternehmen -Kassenkredite-	21	0221	50.000	50.000	32.241,22
80820	Zinsen an Stiftungen fikt. Kassenkr. lt.Tagesums.	20	0220	2.500	0	6.664,20
86000	Zuführung z.Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	20	9999	3.629.944	3.423.100	0,00
86001	Zuführung z.Vermögenshaushalt (Stabilisierungshilfe)	20	9999	600.000	0	1.670.633,45
86002	Zuführung z.Vermögenshaushalt (Sollfehlbetrag aus 2012)	20	9999	0	0	711.260,25
86010	Zuführung z.Vermögenshaushalt Spenden	20	9999	80	80	81,85
Ausgaben				6.870.724	5.859.980	4.896.721,42
<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>						
Einnahmen				1.401.066	5.366.245	4.262.036,41
Ausgaben				6.870.724	5.859.980	4.896.721,42
Überschuss / Zuschussbedarf				-5.469.658	-493.735	-634.685,01

2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

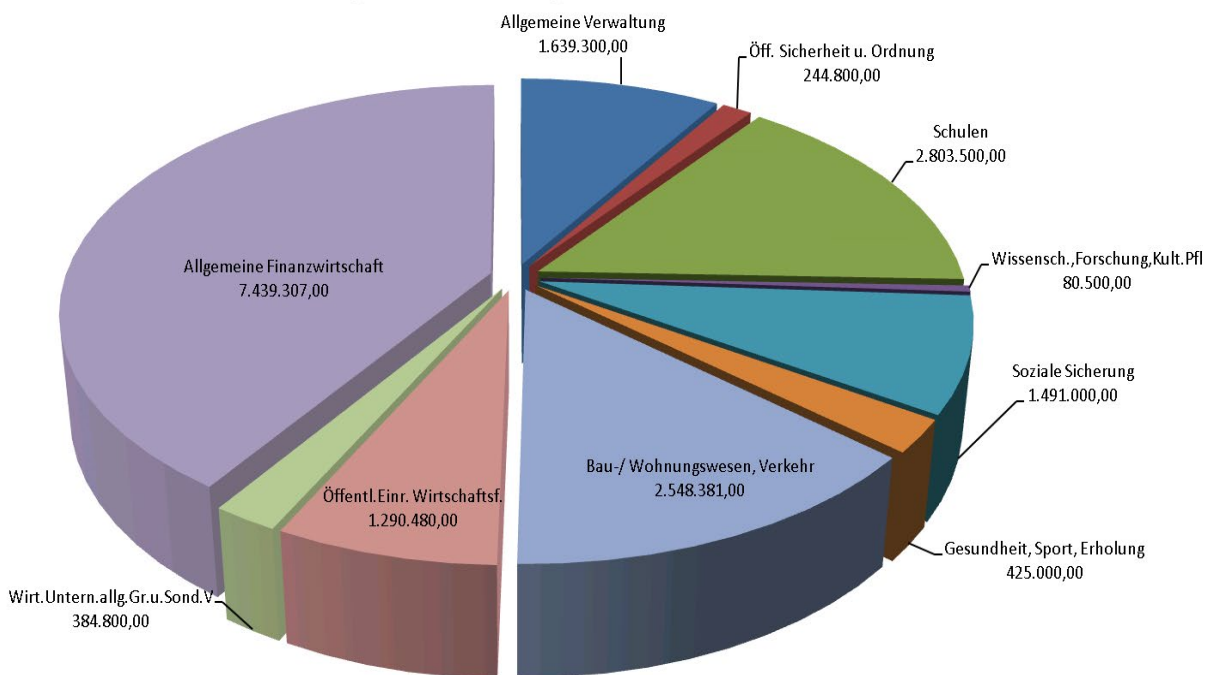
für das Haushaltsjahr 2014

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

Einnahmen nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



Ausgaben nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
00000	Allgemeine Verwaltung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	3.000	0	0	1.000,00	0	0,00
	Ausgaben		3.000	0	0	1.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.000	0	0	1.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-3.000	0	0	-1.000,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Finanzhilfe Förderprogramm -Breitband-	80	310.000		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		310.000		0	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5	800	0	0	0,00	0	0,00
98710 *	Kosten für Breitband	5	337.500	387.500	84.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		338.300	387.500	84.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 02400</u>							
	Einnahmen		310.000		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		338.300	387.500	84.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-28.300		-84.000	0,00	0	0,00

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung
03000	Stadtkämmerei

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	20	0	0	5.000	7.605,71	0	0,00
94000	Bewertung Infrastrukturverm.- Eröffnungsbilanz	20	0	0	0	-194.486,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	5.000	-186.880,29	0	0,00
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	5.000	-186.880,29	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-5.000	186.880,29	0	0,00

0 **Allgemeine Verwaltung**
03 **Finanzverwaltung**
03500 **Liegenschaftsabteilung**

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€		
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erw.v.bew.Verm. -Erst- bzw. Ersatzausstat- tung Reinigung-	20	0	0	0	14.470,34	0	0,00
93510 *	Erwerb von bewegl. Vermögen - Hausmeis- ter	20	0	0	0	3.394,24	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	17.864,58	0	0,00
	<u>Abschluss UA 03500</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	17.864,58	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0	0	0	-17.864,58	0	0,00

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung
03600	Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	80	2.000	0	750	0,00	0	0,00
	Ausgaben		2.000	0	750	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 03600</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		2.000	0	750	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.000		-750	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	250.000	0	150.000	116.791,57	0	0,00
94000 *	Neuverkabelung Neues Rathaus, Kultur- zentrum	10	50.000	0	50.000	8.980,33	0	0,00
	Ausgaben		300.000	0	200.000	125.771,90	0	0,00
	<u>Abschluss UA 06000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		300.000	0	200.000	125.771,90	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-300.000		-200.000	-125.771,90	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
34500	Erlös aus Verkauf von bewegl. Vermögen	10	0		0	50,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	50,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen techn. Aus- stattung	10	148.000	0	100.000	153.296,32	0	0,00
93502 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen	20	0	0	0	843,79	0	0,00
93520	Erw.v.bew. Verm. - Einf. GIS (Hard- u. Software)	10	0	0	0	26.997,36	0	0,00
93540	Neue Finanzsoftware	20	0	0	0	-111.065,80	0	0,00
93550 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen technische Ausstattung	10	0	0	0	120.000,00	0	0,00
94000 *	Bauliche Maßnahmen	65	0	0	0	8.977,96	0	0,00
	Ausgaben		148.000	0	100.000	199.049,63	0	0,00
	<u>Abschluss UA 06100</u>							
	Einnahmen		0		0	50,00	0	0,00
	Ausgaben		148.000	0	100.000	199.049,63	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-148.000		-100.000	-198.999,63	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100	Zuw.d.Landes f.Inv.	10	250.000		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		250.000		0	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
94001 *	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	65	840.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		840.000	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 06110</u>							
	Einnahmen		250.000		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		840.000	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-590.000		0	0,00	0	0,00

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06300	Postabteilung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	0	0	0	-2.890,15	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	-2.890,15	0	0,00
	<u>Abschluss UA 06300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	-2.890,15	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	2.890,15	0	0,00

0	Allgemeine Verwaltung
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	8.000	0	10.000	9.158,20	0	0,00
	Ausgaben		8.000	0	10.000	9.158,20	0	0,00
	<u>Abschluss UA 08200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		8.000	0	10.000	9.158,20	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-8.000		-10.000	-9.158,20	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	32	0	0	3.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	3.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 11000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	3.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-3.000	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	31	1.200	0	1.200	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.200	0	1.200	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 11010</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.200	0	1.200	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.200		-1.200	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	32	0	0	0	683,87	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	683,87	0	0,00
	<u>Abschluss UA 11200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	683,87	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-683,87	0	0,00

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen Hard- u. Software	30	0	0	0	5.969,74	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	5.969,74	0	0,00
	<u>Abschluss UA 11220</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	5.969,74	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-5.969,74	0	0,00

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
13	Brandschutz
13000	Feuerwehr

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500 *	Erlös aus Verkauf v. bewegl. Vermögen	32	2.000		2.000	11.155,00	0	0,00
34510 *	Ersatzleistung für Vermögensschäden	32	0		0	4.330,00	0	0,00
36100 *	Zuw. d. Landes f. Investitionen - ME z. G. MA bei 13000.93500	80	0		117.250	0,00	0	0,00
36104 *	Zuw.d.Landes f.Einführung des Digitalfunks	80	37.000		0	0,00	0	0,00
36105 *	Zuw.d.Landes f. Mannschafts transportfahr- zeug FF Rothenst.	80	0		0	0,00	0	0,00
36106 *	Zuw.d.Landes f.Beschaffung Einsatzleitwa- gen	80	0		0	0,00	0	0,00
36107 *	Zuw.d.Landes Ersatzbeschaffung Drehleiter	80	0		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		39.000		119.250	15.485,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	32	4.300	9.000	375.700	57.416,58	0	0,00
93502	Stabsräume Moderne Telefonanlage	32	0	0	0	-6.814,17	0	0,00
93503 *	Beschaffung Kommandowagen f.d. Haupt- feuerwache Weiden	32	60.000	0	0	0,00	0	0,00
93504 *	Einführung des Digitalfunks	32	170.000	0	0	0,00	0	0,00
93505 *	Mannschaftstransportfahrzeug für FF Rot- henstadt	32	0	60.000	0	0,00	0	0,00
93506 *	Einsatzleitwagen für die Hauptfeuerwache	32	0	0	0	0,00	0	0,00
93507 *	Ersatzbeschaffung Drehleiter	32	0	0	0	0,00	0	0,00
93540 *	Neue Verwaltungssoftware	32	4.800	0	0	0,00	0	0,00
94000 *	Umbau Kreiseinsatzzentrale m.Elektroinstallation FügK	65	0	0	0	25.154,15	0	0,00
	Ausgaben		239.100	69.000	375.700	75.756,56	0	0,00
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen		39.000		119.250	15.485,00	0	0,00
	Ausgaben		239.100	69.000	375.700	75.756,56	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-200.100		-256.450	-60.271,56	0	0,00

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	32	4.500	0	3.500	0,00	0	0,00
93501 *	Aufrüstung Telefonanlage	32	0	0	0	-528,92	0	0,00
	Ausgaben		4.500	0	3.500	-528,92	0	0,00
	<u>Abschluss UA 14000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		4.500	0	3.500	-528,92	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-4.500		-3.500	528,92	0	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Hauptschulen
21100	Clausnitzerschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	6.000	0	4.500	6.945,60	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	4.500	6.945,60	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	4.500	6.945,60	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-6.000		-4.500	-6.945,60	0	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Hauptschulen
21110	Hans-Schelter-Schule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	9.500	0	5.000	8.454,63	0	0,00
	Ausgaben		9.500	0	5.000	8.454,63	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		9.500	0	5.000	8.454,63	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-9.500		-5.000	-8.454,63	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	5.000	0	14.000	4.657,06	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	14.000	4.657,06	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21120</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	14.000	4.657,06	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-14.000	-4.657,06	0	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Hauptschulen
21130	Hans-Sauer-Schule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	10.000	0	5.000	11.802,65	0	0,00
94000 *	Erneuerung Fenster einschl. Sonnenschutz	60	0	0	0	0,00	447.000	0,00
94010 *	Bauliche Maßnahmen	60	0	0	0	-3.824,47	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	5.000	7.978,18	447.000	0,00
	<u>Abschluss UA 21130</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	5.000	7.978,18	447.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-5.000	-7.978,18	-447.000	0,00

2 Schulen
21 Grund- u. Hauptschulen
21140 Gerhardingerschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	7.000	0	5.000	6.783,32	0	0,00
94000 *	Generalsanierung	65	0	0	0	18.626,04	0	0,00
	Ausgaben		7.000	0	5.000	25.409,36	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21140</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		7.000	0	5.000	25.409,36	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-7.000		-5.000	-25.409,36	0	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Hauptschulen
21150	Hammerwegschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	5.000	0	6.000	24.157,92	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	6.000	24.157,92	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21150</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	6.000	24.157,92	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-6.000	-24.157,92	0	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Hauptschulen
21160	Rehbühlschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	22.000	0	5.500	13.869,13	0	0,00
94000 *	Energetische Fassadensanierung	65	160.000	0	0	0,00	0	0,00
94001 *	Generalsanierung BA II (Flachdachsanierung)	65	0	0	350.000	335.206,93	0	0,00
94002	Generalsanierung BA III Grundleitungssanierung	65	100.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		282.000	0	355.500	349.076,06	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21160</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		282.000	0	355.500	349.076,06	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-282.000		-355.500	-349.076,06	0	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Hauptschulen
21300	Max-Reger-Schule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	10.000	0	5.000	42.132,05	0	0,00
94000 *	Bauliche Maßnahmen - Ganztagschule IZBB	60	0	0	0	0,00	1.754.323	0,00
	Ausgaben		10.000	0	5.000	42.132,05	1.754.323	0,00
	<u>Abschluss UA 21300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	5.000	42.132,05	1.754.323	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-5.000	-42.132,05	-1.754.323	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Hauptschulen
21310	Pestalozzischule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	11.000	0	10.500	21.892,50	0	0,00
	Ausgaben		11.000	0	10.500	21.892,50	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21310</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		11.000	0	10.500	21.892,50	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-11.000		-10.500	-21.892,50	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	30.000	0	25.000	49.854,41	0	0,00
94000 *	Generalsanierung	65	0	0	0	57.593,09	3.000.000	0,00
94003	Sanierung Allwetterplatz	65	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		30.000	0	25.000	107.447,50	3.000.000	0,00
	<u>Abschluss UA 22100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		30.000	0	25.000	107.447,50	3.000.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-30.000		-25.000	-107.447,50	-3.000.000	0,00

2	Schulen
22	Realschulen
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€		
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	30.000	0	30.000	76.842,19	0	0,00
93530	Erwerb von bewegl. Vermögen Arbeitsgerä- te	20	0	0	0	1.289,00	0	0,00
94000 *	Generalsanierung	65	0	0	0	0,00	3.000.000	0,00
	Ausgaben		30.000	0	30.000	78.131,19	3.000.000	0,00
	<u>Abschluss UA 22200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		30.000	0	30.000	78.131,19	3.000.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-30.000		-30.000	-78.131,19	-3.000.000	0,00

2	Schulen
23	Gymnasien, Kollegs
23000	Elly-Heuss-Gymnasium

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	40.000	0	30.000	48.798,47	0	0,00
94001 *	Errichtung Zaunanlage	60	0	0	0	1.474,97	0	0,00
94003 *	Generalsanierung BA II (Flachdachsanie- rung)	65	0	0	200.000	262.074,57	0	0,00
94024	Flachdachsanieierung BA IV	65	200.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		240.000	0	230.000	312.348,01	0	0,00
	<u>Abschluss UA 23000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		240.000	0	230.000	312.348,01	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-240.000		-230.000	-312.348,01	0	0,00

2	Schulen
23	Gymnasien, Kollegs
23100	Kepler-Gymnasium

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	80.000	0	80.000	146.156,08	0	0,00
94000 *	Baul.Maßn. - Errichtung Gebäudeteil für G8	60	0	0	0	0,00	2.279.829	0,00
94003 *	Flachdachsanierung	65	750.000	0	650.000	21.230,58	0	0,00
94030 *	Energ. Sanierung Turnhalle Konjunkturpa- ket II	60	0	0	0	0,00	1.300.000	0,00
94040 *	Sanierung Turnhalle	60	0	0	0	0,00	850.000	0,00
	Ausgaben		830.000	0	730.000	167.386,66	4.429.829	0,00
	<u>Abschluss UA 23100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		830.000	0	730.000	167.386,66	4.429.829	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-830.000		-730.000	-167.386,66	-4.429.829	0,00

2	Schulen
23	Gymnasien, Kollegs
23200	Augustinus-Gymnasium

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	40.000	0	30.000	49.699,20	0	0,00
94004 *	Fassadensanierung	65	920.000	0	0	0,00	1.050.000	0,00
94005 *	Innensanierung	65	0	0	120.000	0,00	0	0,00
94030 *	Erweiterung u. Aufstockung des Neubaus	60	0	0	0	-489,90	0	0,00
	Ausgaben		960.000	0	150.000	49.209,30	1.050.000	0,00
	<u>Abschluss UA 23200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		960.000	0	150.000	49.209,30	1.050.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-960.000		-150.000	-49.209,30	-1.050.000	0,00

2	Schulen
24	Berufliche Schulen
24000	Staatl. Berufsschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36800 *	EU-Förder.Projekt INTERREG IV	80	0		0	9.800,59	0	0,00
	Einnahmen		0		0	9.800,59	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	300.000	0	200.000	151.546,79	0	0,00
93530	Erwerb bewegl. Vermögen Projekt INTERREG IV	10	0	0	64.860	0,00	0	0,00
94002 *	Umbau Malerwerkstatt	60	0	0	0	63.000,00	0	0,00
94007 *	Umrüstung LED-Beleuchtung	65	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		300.000	0	264.860	214.546,79	0	0,00
	<u>Abschluss UA 24000</u>							
	Einnahmen		0		0	9.800,59	0	0,00
	Ausgaben		300.000	0	264.860	214.546,79	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-300.000		-264.860	-204.746,20	0	0,00

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	10	40.000	0	25.000	30.000,00	0	0,00
94020 *	Energet. Sanierung Konjunkturpaket II	60	0	0	0	0,00	800.000	0,00
	Ausgaben		40.000	0	25.000	30.000,00	800.000	0,00
	<u>Abschluss UA 24300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		40.000	0	25.000	30.000,00	800.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-40.000		-25.000	-30.000,00	-800.000	0,00

2	Schulen
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26000	Gustav-von-Schlör-Schule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	0	0	0	55.208,11	0	0,00
94000 *	Erneuerung Fenster	60	0	0	0	0,00	180.000	0,00
94001 *	Neubau einer FOS/BOS	65	0	0	0	81.140,31	0	0,00
94003 *	Dachsanierung	65	0	0	0	75.000,00	0	0,00
94030 *	Umbau und Erweiterung	60	0	0	0	0,00	461.760	0,00
	Ausgaben		0	0	0	211.348,42	641.760	0,00
	<u>Abschluss UA 26000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	211.348,42	641.760	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-211.348,42	-641.760	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
36120 *	FAG-Zuwendung Neubau FOS/BOS	80	2.500.000		2.500.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		2.500.000		2.500.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93510	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Geräte u.Maschinen/Neubau FOS/BOS	10	0	0	897.589	0,00	0	0,00
94001 *	Neubau einer FOS/BOS	65	20.000	0	22.030.050	0,00	0	0,00
	Ausgaben		20.000	0	22.927.639	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 26010</u>							
	Einnahmen		2.500.000		2.500.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		20.000	0	22.927.639	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		2.480.000		-20.427.639	0,00	0	0,00

2	Schulen
27	Förderschulen
27000	Stötznerschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	10	8.000	0	4.000	4.599,56	0	0,00
	Ausgaben		8.000	0	4.000	4.599,56	0	0,00
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		8.000	0	4.000	4.599,56	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-8.000		-4.000	-4.599,56	0	0,00

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
31 Wissenschaft, Forschung
31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen	41	4.000	0	4.000	2.525,00	0	0,00
	Ausgaben		4.000	0	4.000	2.525,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 31110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		4.000	0	4.000	2.525,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-4.000		-4.000	-2.525,00	0	0,00

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	41	3.000	0	3.000	3.869,10	0	0,00
93540 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen für Max- Reger-Sammlung	41	3.000	0	3.000	1.855,00	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	6.000	5.724,10	0	0,00
	<u>Abschluss UA 32110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	6.000	5.724,10	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-6.000		-6.000	-5.724,10	0	0,00

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
33	Theater und Musikpflege
33210	Weidener Max-Reger-Tage

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen	41	500	0	500	0,00	0	0,00
	Ausgaben		500	0	500	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 33210</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		500	0	500	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-500		-500	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36700 *	Spenden	44	0		0	568,42	0	0,00
	Einnahmen		0		0	568,42	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93510	Erw. v. bewegl. Vermögen i.Z. mit Spenden	44	0	0	0	568,42	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	568,42	0	0,00
	<u>Abschluss UA 33300</u>							
	Einnahmen		0		0	568,42	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	568,42	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	0	0,00

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
33	Theater und Musikpflege
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
30000	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage)	20	0		0	587,95	0	0,00
31300	Entnahme aus Sonderrücklage	20	0		0	15.000,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	15.587,95	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
91300	Zuf. z. Sonderrücklage	20	0	0	0	2.087,95	0	0,00
93500	Anschaffung v. Musikinstrument aus Rück- lage	44	0	0	0	13.500,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	15.587,95	0	0,00
	<u>Abschluss UA 33310</u>							
	Einnahmen		0		0	15.587,95	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	15.587,95	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	0	0,00

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34100 Frühlings- u. Volksfest

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	32	0	0	0	4.600,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	4.600,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 34100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	4.600,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-4.600,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Zuw. d. Staates f. Kauf von Büchern - ME z. G. MA bei 35200.93520	80	5.000		5.000	4.800,00	0	0,00
36101 *	Zuw. d. Staates f. Inv. - RFID	80	0		63.400	13.688,00	0	0,00
36701	zweckgeb. Spenden ME z.G. MA bei 35200.94000	41	0		0	10.000,00	0	0,00
	Einnahmen		5.000		68.400	28.488,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93501 *	RFID	65	0	0	27.000	27.000,00	0	0,00
93520 *	Erw.bew.Verm. -Bücherbestand plus Medi- en-	41	60.000	0	45.000	59.976,71	0	0,00
93530 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einrichtung-	41	10.000	0	0	11.339,48	0	0,00
93550 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einführung RFID-	41	0	0	290.000	85.000,00	190.000	0,00
94000 *	Erneuerung Beleuchtung -Einrichtung-	65	0	0	0	18.406,20	0	0,00
	Ausgaben		70.000	0	362.000	201.722,39	190.000	0,00
	<u>Abschluss UA 35200</u>							
	Einnahmen		5.000		68.400	28.488,00	0	0,00
	Ausgaben		70.000	0	362.000	201.722,39	190.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-65.000		-293.600	-173.234,39	-190.000	0,00

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36500	Denkmalschutz und -pflege

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94000 *	Bauliche Maßnahmen	65	0	0	0	348.898,31	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	348.898,31	0	0,00
	<u>Abschluss UA 36500</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	348.898,31	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-348.898,31	0	0,00

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36510 Förderverein für Denkmalschutz

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
32800	Darlehen an Privat	20	1.500		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		1.500		0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 36510</u>							
	Einnahmen		1.500		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		1.500		0	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	51	14.000	0	3.500	3.844,29	0	0,00
	Ausgaben		14.000	0	3.500	3.844,29	0	0,00
	<u>Abschluss UA 40700</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		14.000	0	3.500	3.844,29	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-14.000		-3.500	-3.844,29	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Ausstattung Unterkünfte Asylanten	50	35.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		35.000	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 42910</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		35.000	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-35.000		0	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
31300	Entnahmen aus Sonderrücklagen	20	0		0	10.470,36	0	0,00
	Einnahmen		0		0	10.470,36	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90300	Zuf.z.VwHH (Sonderrücklage)	20	0	0	0	3.463,36	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	50	0	0	0	8.593,48	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	12.056,84	0	0,00
	<u>Abschluss UA 43100</u>							
	Einnahmen		0		0	10.470,36	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	12.056,84	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-1.586,48	0	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
46000	Jugendzentrum

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	51	0	0	0	7.755,49	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	7.755,49	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	7.755,49	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-7.755,49	0	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Ers. v. versch. Spielgeräten	66	5.000	0	5.000	16.620,46	0	0,00
95001	Rückbau Spielplatz "In den Naabwiesen"	66	0	0	5.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	10.000	16.620,46	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46010</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	10.000	16.620,46	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-10.000	-16.620,46	0	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
46030	Schülercafe

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erw. v. bew. Vermögen wg. Umzug Schü- lercafe	51	0	0	1.500	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	1.500	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46030</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	1.500	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-1.500	0,00	0	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Zuw. für Baumaßnahme i.R.d. Städte- bauförderung - ME z.G. MA bei 46200.94030	80	0		0	66.800,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	66.800,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Gründerwerb für Stadtteilzentrum	20	0	0	200	0,00	0	0,00
94030 *	Bauliche Maßnahmen -Stadtteilzentrum-	60	0	0	0	0,00	1.479.000	0,00
	Ausgaben		0	0	200	0,00	1.479.000	0,00
	<u>Abschluss UA 46200</u>							
	Einnahmen		0		0	66.800,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	200	0,00	1.479.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-200	66.800,00	-1.479.000	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
36121 *	Zuw.d.Landes f.Krippe WittGmbH	80	314.000		354.000	0,00	0	0,00
36122 *	Zuw.d.Land f.Kripp St. Dionysius	80	229.200		196.300	0,00	0	0,00
36150 *	Zuw.d.Landes f. Inv. f. KiGa u. Hort -St. Konrad- ME z. G. MA bei 46400.98820	80	827.200		620.000	0,00	0	0,00
36170 *	Zuw.d.Landes f. Inv. f. KiGa u. Kinderkrippe St. Elisabeth - ME z.G. MA bei 46400.98800	80	341.200		635.000	288.000,00	0	0,00
36180 *	Zuw.d.Landes f. Inv. f. KiGa St. Johannes	80	154.000		204.000	0,00	0	0,00
36181 *	Zuw.d.Land f.Krippe St.Michael	80	241.200		196.300	0,00	0	0,00
	Einnahmen		2.106.800		2.205.600	288.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
98800	Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	20	364.000	0	682.000	1.000.000,00	2.350.000	0,00
98802	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Dionysius	20	157.000	0	427.000	0,00	0	0,00
98803	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Michael	20	85.000	0	544.000	0,00	0	0,00
98804	Zuschuss zur Errichtung Krippe Witt GmbH	20	237.000	0	551.740	0,00	0	0,00
98820	Errichtung KiGa/Hort St.Konrad	20	584.000	0	880.000	0,00	0	0,00
98830	Gen.san. KiGa St.Johannes	20	0	0	536.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.427.000	0	3.620.740	1.000.000,00	2.350.000	0,00
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen		2.106.800		2.205.600	288.000,00	0	0,00
	Ausgaben		1.427.000	0	3.620.740	1.000.000,00	2.350.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		679.800		-1.415.140	-712.000,00	-2.350.000	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
46410	Kinderhaus

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	51	10.000	0	10.000	21.950,95	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	10.000	21.950,95	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46410</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	10.000	21.950,95	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-10.000	-21.950,95	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
98800 *	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	50	0	0	0	60.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	60.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 47000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	60.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-60.000,00	0	0,00

5	Gesundheit, Sport, Erholung
51	Krankenhäuser
51000	Klinikum

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
98100	<u>Ausgaben</u> Örtliche Beteiligung	20	170.000	0	215.000	700.000,00	0	0,00
	Ausgaben		170.000	0	215.000	700.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 51000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		170.000	0	215.000	700.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-170.000		-215.000	-700.000,00	0	0,00

5	Gesundheit, Sport, Erholung
54	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheits- pflege
54100	Fleischbeschau

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	32	0	0	2.300	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	2.300	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 54100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	2.300	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-2.300	0,00	0	0,00

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	65	0	0	5.250	883,49	0	0,00
94001 *	Dachsanierung	65	0	0	0	404.175,26	0	0,00
	Ausgaben		0	0	5.250	405.058,75	0	0,00
	<u>Abschluss UA 56000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	5.250	405.058,75	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-5.250	-405.058,75	0	0,00

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
56200	Sporthalle Wasserwerk

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	65	0	0	1.000	808,00	0	0,00
94000 *	Bauliche Maßnahmen	65	250.000	0	0	-680,73	0	0,00
	Ausgaben		250.000	0	1.000	127,27	0	0,00
	<u>Abschluss UA 56200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		250.000	0	1.000	127,27	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-250.000		-1.000	-127,27	0	0,00

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
56 **Eigene Sportstätten**
56300 Sparda-Bank-Stadion

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94011 *	San. Heizkessel	65	0	0	0	4.434,76	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	4.434,76	0	0,00
	<u>Abschluss UA 56300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	4.434,76	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-4.434,76	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebän- ken u. Papierkörben	66	0	0	0	0,00	0	0,00
94000 *	Mahnmal für getötete Kriegsgefangene	66	0	0	0	-15.000,00	0	0,00
95000 *	Nachpflanzung von Bäumen	66	5.000	0	10.000	4.538,78	0	0,00
95080	Soziale Stadt Neue Mitte	66	0	0	0	0,00	1.870.000	0,00
96000 *	Erwerb v. Metallbänken	66	0	0	0	4.554,01	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	10.000	-5.907,21	1.870.000	0,00
	<u>Abschluss UA 58100</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	10.000	-5.907,21	1.870.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000	-10.000	5.907,21	-1.870.000	0,00	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94100 *	Planungsleistungen	65	25.000	0	0	0,00	0	0,00
96200 *	Baumaßnahmen Inklusion/ Barrierefreiheit	65	25.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		50.000	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 60110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		50.000	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-50.000		0	0,00	0	0,00

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
60130	Facilitymanagement

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Hausmeister	65	0	0	5.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	5.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 60130</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	5.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-5.000	0,00	0	0,00

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
60150	Reinigungsabteilung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erw.v.bew.Verm. -Erst- bzw. Ersatzausstat- tung Reinigung-	65	0	0	15.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	15.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 60150</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	15.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-15.000	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	60	0	0	0	5.355,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	5.355,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 61000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	5.355,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-5.355,00	0	0,00

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebaul.Planung,Städtebau- förd.,Vermessung,Bauordnung
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	60	0	0	38.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	38.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 61200</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	38.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-38.000	0,00	0	0,00

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebaul.Planung,Städtebau- förd.,Vermessung,Bauordnung
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
35030 *	Ausgleichsbeiträge i.Sanierung gebieten	80	0		0	4.552,67	0	0,00
36100 *	Finanzh. Förderpr. Soziale Stadt - Stockerhut -	80	0		0	300,00	0	0,00
36120 *	Finanzhilfen des Landes -Diverse San.Maßnahmen -	80	25.000		0	0,00	0	0,00
36130 *	FH Förderprogramm -Stadtumbau West-	80	189.600		137.400	0,00	0	0,00
	Einnahmen		214.600		137.400	4.852,67	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
95000 *	Tiefgarage Block 23	80	0	0	35.000	10.115,00	0	0,00
95020 *	Diverse Sanierungsmaßnahmen	80	60.000	0	20.000	0,00	0	0,00
95030 *	Kosten i.R.d. Förderprogramms Soziale Stadt -Stockerhut-	80	0	0	0	47.000,00	5.000.000	0,00
95040 *	Kosten i.R.d. Förderprogramms Stadtum- bau West	80	178.000	0	100.000	-59.272,77	2.000.000	0,00
98100 *	Erstatt. Ausgleichsbeträge	80	30.000	0	0	2.600,00	0	0,00
	Ausgaben		268.000	0	155.000	442,23	7.000.000	0,00
	<u>Abschluss UA 61500</u>							
	Einnahmen		214.600		137.400	4.852,67	0	0,00
	Ausgaben		268.000	0	155.000	442,23	7.000.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-53.400		-17.600	4.410,44	-7.000.000	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
32510 *	Tilgung Grundschulden Hypotheken u. ä.	20	6.565		6.600	8.586,13	0	0,00
32610 *	Tilgung Baugenossenschaften	20	25.181		25.181	25.181,14	0	0,00
32700 *	Rückflüsse aus Darlehen an Private	20	300.000		300.000	346.249,04	0	0,00
32720	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudar- lehen	20	59.381		29.496	42.885,81	0	0,00
	Einnahmen		391.127		361.277	422.902,12	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
92710 *	Darlehen z. Förd. d. Bildung v. selbstgen. Wohneigentum	20	100.000	0	250.000	127.200,00	0	0,00
98800 *	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstü- cken	20	15.000	0	10.000	11.763,22	0	0,00
98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudar- lehen	20	59.381	0	29.496	42.885,81	0	0,00
	Ausgaben		174.381	0	289.496	181.849,03	0	0,00
	<u>Abschluss UA 62100</u>							
	Einnahmen		391.127		361.277	422.902,12	0	0,00
	Ausgaben		174.381	0	289.496	181.849,03	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		216.746		71.781	241.053,09	0	0,00

		6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr					
		63	Gemeindestraßen					
		63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr						
		63 Gemeindestraßen						
		63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34000 *	Kaufpreisrückzahlung f. Strassengrund	20	500		640.000	98.826,64	0	0,00
34012	Straßengrundverkauf im Zuge Projekt Fondara	20	600.000		0	0,00	0	0,00
35000 *	Erschliessungsbeiträge	20	25.000		375.000	662.997,23	0	0,00
35010 *	Straßenausbaubeiträge	20	180.000		50.000	258.285,39	0	0,00
36110 *	Zuw. GVFG f. Ausbau WEN 29 Muglhof- Roggenstein - ME z.G. MA bei 63000.95110	80	0		0	57.000,00	0	0,00
36120 *	Zuw. für Baumaßnahmen i.R.d. Städte- bauförderung	80	0		0	42.800,00	0	0,00
36140 *	Finanzh.Förderpr. Soziale Stadt - Stocker- hut -	80	0		71.000	0,00	0	0,00
36180 *	Zuw. Ausbau GVS Mällersricht - ME z.G. MA bei 63000.95170	80	0		0	29.000,00	0	0,00
36190 *	Zuw. Ausbau WEN 29 Trauschendorf - ME z.G. MA bei 63000.95340	80	0		0	37.000,00	0	0,00
	Einnahmen		805.500		1.136.000	1.185.909,26	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Straßengrunderwerb	20	50.000	0	50.000	31.851,82	0	0,00
93220 *	Grunderwerb Straßenflächen Stockerhut	20	1.000	0	1.000	4.291,91	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	66	10.000	0	10.000	9.992,76	0	0,00
95011 *	Neubau einer Campus-Allee	66	0	0	0	260.961,17	0	0,00
95012 *	Umbau KP Dr.-Müller-Str./ Hutschenreuther Str.	66	0	0	0	15.000,00	0	0,00
95013 *	Umgestaltung Adolf-Kolping- Platz	66	0	0	50.000	0,00	0	0,00
95031 *	Geh-/Radwegüberführung SOT i. Bereich Schirmitzer Weg	66	0	0	0	0,00	0	0,00
95050 *	Soziale Stadt -Stockerhut-	65	0	0	0	0,00	3.440.000	0,00
95051	Umgestaltung Frauenrichter Straße	66	0	0	0	0,00	350.000	0,00
95070 *	Ausbau Sindersbergerstraße	66	0	0	0	0,00	62.933	0,00
95071 *	Ausbau Straße "Am Wörngrabben"	66	0	0	0	0,00	270.000	0,00
95072 *	Ausbau "Von-Gluck-Straße"	66	0	0	0	0,00	340.000	0,00
95080 *	Barrierefreie Innenstadt	66	30.000	0	30.000	36.313,39	430.000	0,00
95110	Ausbau Kr.Str.WEN 29 Muglhof- Roggenstein	66	0	0	0	0,00	300.000	0,00
95150	Ausb. Ermersrichter Str. zw. Lerchenfeld- str./Am Alten Dorf	66	0	0	0	0,00	180.000	0,00
95170	Ausbau GVS Mällersicht	66	0	0	0	0,00	320.000	0,00
95180	Restausbau Eibenweg	66	0	0	0	0,00	160.000	0,00
95190	Ausbau Zur Waldrast	66	0	0	0	0,00	30.000	0,00
95200 *	Ausbau Wallensteinstraße	66	30.000	500.000	0	0,00	530.000	0,00
95210 *	Ausbau Prößlstraße	66	320.000	0	0	0,00	340.000	0,00
95220 *	Ausbau d. Straße An der Siedlung	66	0	0	0	0,00	195.000	0,00
95240	Baugebiet Schustermooslohe	66	0	0	0	0,00	1.934.000	0,00
95310 *	Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungs- arb. an Straßen	66	500.000	0	500.000	694.688,27	0	0,00
95330 *	Größere Instands./Em.arbeiten Geh- und Radwege	66	150.000	0	100.000	154.819,33	0	0,00
95340	Ausb.Kreisstr.WEN29 B22 Roggenstein TA Muglh./Trausche	66	0	0	0	-2.000,00	660.000	0,00
95341 *	Umbau Knotenpunkt St2166/B22/Edeldorfer Weg	66	0	0	0	0,00	480.000	0,00
95410	Ausbau Hutergasse	66	0	0	0	0,00	260.000	0,00

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr						
		63 Gemeindestraßen						
		63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
95450	Ausbau Teilstück Hinterm Wall	66	0	0	0	15.144,26	410.000	0,00
95840 *	Brücke Judengasse	66	20.000	300.000	0	0,00	320.000	0,00
96000 *	Hinweisschilder für Radfahrer	66	4.000	0	5.000	1.845,71	0	0,00
96002 *	Baugebiet Schafbühl	66	0	0	25.000	0,00	0	0,00
96010	Lärmschutzwand B470	66	0	0	0	0,00	500.000	0,00
96011 *	Ertüchtigung und Erweiterung Stromverteilung Fußgängerzone	66	0	0	0	-81.849,96	233.000	0,00
96012 *	Spiralbrücke B22 Generalsanierung	66	20.000	0	0	219.978,58	0	0,00
96020 *	Errichtung v. Querungshilfen	66	0	0	0	7.574,97	262.573	0,00
96040	Lärmschutzmaßn. A93 Baugebiet Schustermooslohe	66	0	0	0	9.961,07	240.000	0,00
96050 *	Baumentfernung Mooslohstraße/ Hinterm Rehbühl	66	0	0	0	0,00	93.150	0,00
96080	LSA Grünpfeil-Regelung Untere/Obere Bauscherstraße	66	0	0	0	0,00	0	0,00
96090 *	Beseitigung von Altlasten	66	40.000	0	0	0,00	0	0,00
98120 *	Rückzahlung von Zuwendungen	80	0	0	0	523.442,74	0	0,00
Ausgaben			1.175.000	800.000	771.000	1.902.016,02	12.340.656	0,00
Abschluss UA 63000								
Einnahmen			805.500		1.136.000	1.185.909,26	0	0,00
Ausgaben			1.175.000	800.000	771.000	1.902.016,02	12.340.656	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			-369.500		365.000	-716.106,76	-12.340.656	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb v.bewegl.Vermögen	66	20.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		20.000	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 63100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		20.000	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-20.000		0	0,00	0	0,00

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67000	Straßenbeleuchtung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
95000	Ausbau d. elektr. Straßenbeleuchtung	66	0	0	0	0,00	0	0,00
95010 *	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	66	50.000	0	0	49.943,00	0	0,00
	Ausgaben		50.000	0	0	49.943,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		50.000	0	0	49.943,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-50.000		0	-49.943,00	0	0,00

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67500	Straßenreinigung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuführung vom VerwHH (Sonderrücklage)	20	0		0	45.748,36	0	0,00
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	66	0		0	5.663,06	0	0,00
	Einnahmen		0		0	51.411,42	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
91300	Zuführung zur Sonderrücklage	20	0	0	0	45.748,36	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	66	35.000	0	5.000	324.999,37	0	0,00
	Ausgaben		35.000	0	5.000	370.747,73	0	0,00
	<u>Abschluss UA 67500</u>							
	Einnahmen		0		0	51.411,42	0	0,00
	Ausgaben		35.000	0	5.000	370.747,73	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-35.000		-5.000	-319.336,31	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
<u>Einnahmen</u>								
34040	Verkauf Parkhäuser	20	2.180.000		0	0,00	0	0,00
35000 *	Ablösungsbetrag für Garageneinstellplätze	60	0		50.000	96.900,00	0	0,00
Einnahmen			2.180.000		50.000	96.900,00	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
93500	Erw.v.bew.Verm. für Unterhalt Parkdecks u. Tiefgaragen	60	0	0	2.000	0,00	0	0,00
95010	Gen.san. Parkdeck Naabwiesen	65	0	0	40.000	10.728,87	3.125.000	0,00
95020	Generalsan. Allee-Tiefgarage	65	0	0	0	64.708,20	3.500.000	0,00
95030 *	Besch.v.Parkscheinautomaten	60	15.000	0	20.000	72.025,00	0	0,00
Ausgaben			15.000	0	62.000	147.462,07	6.625.000	0,00
<u>Abschluss UA 68000</u>								
Einnahmen			2.180.000		50.000	96.900,00	0	0,00
Ausgaben			15.000	0	62.000	147.462,07	6.625.000	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			2.165.000		-12.000	-50.562,07	-6.625.000	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34000 *	Kaufpreisrückzahlung Hochwasserschutz Schweinenaab	20	100		0	526,00	0	0,00
36121 *	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Weidingbach	80	280.000		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		280.100		0	526,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Grunderwerb für Hochwasserschutz Schweinenaab	20	1.000	0	5.000	2.790,12	0	0,00
93210 *	Ents. Vierling-Hochw.schutzm. Schirchendorf	66	1.000	0	1.000	848,74	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	66	3.000	0	3.000	1.483,98	0	0,00
95010 *	Sanierungsberechnung/-planung Weidingbach	66	400.000	0	500.000	19.602,86	2.000.000	0,00
95020 *	Hochwasserfreilegung u. Abflussverb. Schweinenaab	66	50.000	0	50.000	24.409,37	0	0,00
95040 *	Generalsanierung Stadtmühlbach	66	6.000	0	5.000	4.873,64	0	0,00
96010	Generalsanierung Orthegehmühlbach	66	0	0	50.000	0,00	0	0,00
96020 *	Generalsanierung Rehmühlbach	66	200.000	0	60.000	0,00	0	0,00
98100	Hochwasserfreilegung Anteil der Stadt	66	0	0	0	-943,00	3.172.133	0,00
98120 *	Rückz. v. Zuwendungen	80	100.000	0	40.000	100.000,00	0	0,00
	Ausgaben		761.000	0	714.000	153.065,71	5.172.133	0,00
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen		280.100		0	526,00	0	0,00
	Ausgaben		761.000	0	714.000	153.065,71	5.172.133	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-480.900		-714.000	-152.539,71	-5.172.133	0,00

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100	Zuw. d. Staates f. Kleinkläranlagen - ME z.G. MA bei 70000.98800	80	0		0	1.505,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	1.505,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
98800	Zusch. f. Kleinkläranlagen n. RZKKA	80	0	0	0	1.400,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	1.400,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen		0		0	1.505,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	1.400,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	105,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuf. v. Verw.HH (SoRückl.)	20	0		0	382.038,54	0	0,00
31300	Entnahmen aus Rücklagen (Sonderrücklagen)	20	375.000		375.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		375.000		375.000	382.038,54	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90300	Zuführung z.Verwaltungshaush. (Sonderrücklage)	20	375.000	0	375.000	0,00	0	0,00
91300	Zuführung z. Sonderrücklage	20	0	0	0	382.038,54	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	66	5.000	0	5.000	12.090,89	0	0,00
95070 *	Deponieabdichtung WEN - West	66	20.000	0	250.000	0,00	15.000.000	0,00
95071 *	Gasanlage Deponie Weiden-West	66	0	0	0	279.902,84	0	0,00
	Ausgaben		400.000	0	630.000	674.032,27	15.000.000	0,00
	<u>Abschluss UA 72000</u>							
	Einnahmen		375.000		375.000	382.038,54	0	0,00
	Ausgaben		400.000	0	630.000	674.032,27	15.000.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-25.000		-255.000	-291.993,73	-15.000.000	0,00

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
75 Bestattungswesen
75100 Städtische Friedhöfe

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
31300	Rücklagenentnahme (SoRückl.)	20	0		0	58.295,87	0	0,00
	Einnahmen		0		0	58.295,87	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90300	Zuf. z. VwHH (SoRückl.)	20	0	0	0	58.295,87	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	60	58.900	0	25.000	44.961,16	0	0,00
94010 *	Errichtung von Urnenhainen	60	25.000	0	25.000	21.541,86	0	0,00
	Ausgaben		83.900	0	50.000	124.798,89	0	0,00
	<u>Abschluss UA 75100</u>							
	Einnahmen		0		0	58.295,87	0	0,00
	Ausgaben		83.900	0	50.000	124.798,89	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-83.900		-50.000	-66.503,02	0	0,00

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76300 Omnibuswartehäuschen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
36100	Zuw. d. Staates - ME z.G. MA bei 76300.94000	80	10.000		10.000	14.911,00	0	0,00
	Einnahmen		10.000		10.000	14.911,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
94000 *	Erricht. v. Buswartehäuschen	60	20.000	0	23.000	12.514,00	0	0,00
94010	Fahrgastanzeiger Buswartehalle	60	0	0	0	24.995,27	0	0,00
	Ausgaben		20.000	0	23.000	37.509,27	0	0,00
	<u>Abschluss UA 76300</u>							
	Einnahmen		10.000		10.000	14.911,00	0	0,00
	Ausgaben		20.000	0	23.000	37.509,27	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-13.000	-22.598,27	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	66	245.000	0	100.000	256.605,17	0	0,00
	Ausgaben		245.000	0	100.000	256.605,17	0	0,00
	<u>Abschluss UA 77000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		245.000	0	100.000	256.605,17	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-245.000		-100.000	-256.605,17	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen	66	0		0	1.400,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	1.400,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	66	30.000	0	10.000	48.810,93	0	0,00
93540 *	Software Geodaten	66	0	0	0	108.028,90	0	0,00
93550 *	Ersatzbeschaffung Hallentore	66	0	0	0	20.000,00	0	0,00
94000 *	Bauliche Maßnahmen	66	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		30.000	0	10.000	176.839,83	0	0,00
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen		0		0	1.400,00	0	0,00
	Ausgaben		30.000	0	10.000	176.839,83	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-30.000		-10.000	-175.439,83	0	0,00

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
79	Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr
79000	Fremdenverkehr/Tourismus

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	41	0	0	5.000	-800,31	0	0,00
	Ausgaben		0	0	5.000	-800,31	0	0,00
	<u>Abschluss UA 79000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	5.000	-800,31	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-5.000	800,31	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
33000	Aufl. Fonds Absicher.v. Existenzgrün- dungsdarl. d.Stspk	20	0		0	97.200,00	0	0,00
33001	Veräußerungserlös aus Verkauf von Beteili- gung, ETZ an ZENO	31	0		0	2.500,00	0	0,00
34010 *	Erlös aus Grundverkauf Gew.- Geb. Westl. Neustädter Str.	20	250.000		500.000	267.777,95	0	0,00
34020 *	Erlös aus Grundverkauf IG Weiden-West III	20	500.000		200.000	178.938,51	0	0,00
36101 *	Zuw. d. Staates T-DSL Neustädter Straße - ME z.G. MA bei 79100.98701	80	0		0	30.240,00	0	0,00
	Einnahmen		750.000		700.000	576.656,46	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Gründerwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	20	0	0	0	80.816,15	0	0,00
93210 *	Gründerwerb Gewerbegebiet	20	0	0	100.000	284.133,68	0	0,00
93220 *	Gründerw. IG Weiden-West III	20	80	0	80	65,82	0	0,00
93500 *	Erwerb v. beweglichem Vermögen	80	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00
95003 *	Entwicklung Gewerbegebiet Weiden West IV	20	500.000	0	250.000	0,00	0	0,00
96100 *	Anlage von Ausgleichs- und Ersatzflächen	20	6.500	0	4.000	2.244,56	0	0,00
98702 *	Begleitende Infrastrukturmaßna hmen Gewerbegebiete	80	0	0	50.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		511.580	0	409.080	367.260,21	0	0,00
	<u>Abschluss UA 79100</u>							
	Einnahmen		750.000		700.000	576.656,46	0	0,00
	Ausgaben		511.580	0	409.080	367.260,21	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		238.420		290.920	209.396,25	0	0,00

8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
81 Versorgungsunternehmen
81700 Stadtwerke u.a. Energieträger

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuf. v. Verw.HH Fondsanteil E.ON (Sonder- rücklage)	20	180		180	23,70	0	0,00
	Einnahmen		180		180	23,70	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
91300	Zuführung z. Sonderrücklage Fondsanteile E.ON	20	0	0	180	23,70	0	0,00
	Ausgaben		0	0	180	23,70	0	0,00
	<u>Abschluss UA 81700</u>							
	Einnahmen		180		180	23,70	0	0,00
	Ausgaben		0	0	180	23,70	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		180		0	0,00	0	0,00

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
82	Verkehrsunternehmen
82000	Luftlandeplatz

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94000 *	Erneuerung Tankstelle	32	0	0	5.000	345.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	5.000	345.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 82000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	5.000	345.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-5.000	-345.000,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	81	66.000	0	83.400	59.164,91	0	0,00
94000	Umbau der Bühne	81	0	0	0	0,00	735.400	0,00
	Ausgaben		66.000	0	83.400	59.164,91	735.400	0,00
	<u>Abschluss UA 84000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		66.000	0	83.400	59.164,91	735.400	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-66.000		-83.400	-59.164,91	-735.400	0,00

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
34000	Verkaufserlös Wald	20	0		5.000.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		5.000.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen	20	4.000	0	5.100	0,00	0	0,00
	Ausgaben		4.000	0	5.100	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 85500</u>							
	Einnahmen		0		5.000.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		4.000	0	5.100	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-4.000		4.994.900	0,00	0	0,00

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
88	Allgemeines Grundvermögen
88200	Sonstiges Grundvermögen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
34000 *	Erlös aus Grundverkäufen	20	2.100.000		1.800.000	1.093.659,67	0	0,00
34010 *	Entschädigung für Rechtseinräumungen	20	930		100	3.272,00	0	0,00
	Einnahmen		2.100.930		1.800.100	1.096.931,67	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Grunderwerb	20	200.000	0	1.000.000	122.038,90	0	0,00
93210	Altlastenfreistellung	20	0	0	100.000	0,00	0	0,00
94010 *	Bauliche Maßnahmen -Hinter der Mauer 21-	60	0	0	0	0,00	287.000	0,00
	Ausgaben		200.000	0	1.100.000	122.038,90	287.000	0,00
	<u>Abschluss UA 88200</u>							
	Einnahmen		2.100.930		1.800.100	1.096.931,67	0	0,00
	Ausgaben		200.000	0	1.100.000	122.038,90	287.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		1.900.930		700.100	974.892,77	-287.000	0,00

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
88	Allgemeines Grundvermögen
88300	Festplatz Leuchtenberger Straße

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
95000	Rückbau ehemaliger Festplatz	20	0	0	160.000	0,00	0	0,00
98703	Rückzahlung Zuschuss	20	0	0	0	54.537,80	0	0,00
	Ausgaben		0	0	160.000	54.537,80	0	0,00
	<u>Abschluss UA 88300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	160.000	54.537,80	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-160.000	-54.537,80	0	0,00

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
88	Allgemeines Grundvermögen
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Grunderwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	20	29.000	0	29.000	0,00	0	0,00
93210 *	Refinanz.aus Unterpachtvertrag Festplatz GmbH	20	60.000	0	60.000	0,00	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	20	800	0	1.000	6.744,94	0	0,00
94019 *	Beleuchtung u. Einfriedung	20	25.000	0	0	0,00	0	0,00
96000	Baumaßnahme	65	0	0	0	22.376,76	2.500.000	0,00
96001	Refinanzierungsanteil aus Unterpachtver- trag	20	0	0	0	75.000,00	0	0,00
	Ausgaben		114.800	0	90.000	104.121,70	2.500.000	0,00
	<u>Abschluss UA 88310</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		114.800	0	90.000	104.121,70	2.500.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-114.800	-90.000	-104.121,70	-2.500.000	0,00	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100	Investitionspauschale	20	680.000		550.000	552.460,00	0	0,00
	Einnahmen		680.000		550.000	552.460,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen		680.000		550.000	552.460,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		680.000		550.000	552.460,00	0	0,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015	VE	2014		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush. (ohne Sonder- rücklagen)	20	3.629.944		3.423.100	0,00	0	0,00
30001	Zuführung v. Verwaltungshaushal (Stabilisie- rungshilfe)	20	600.000		0	1.670.633,45	0	0,00
30002	Zuführung v. Verwaltungshaushal (Sollfehlbe- trag aus 2012)	20	0		0	711.260,25	0	0,00
30010	Zuführung v. Verwaltungshaush. -Spenden -	20	80		80	270,58	0	0,00
33002	Veräußerung Wertpapiere	20	0		0	255,65	0	0,00
37100	Kredite des Landes	20	0		0	50.000,00	0	0,00
37580	Kredite v. Komm.Sonderrechng. f.entgeltfin.Maßn.-o.Umsch.-	20	0		0	900.000,00	0	0,00
37660	Kred.v.Sonst.öffent.So.Rechn. -ohne Umschul- dung-	20	0		0	223.336,00	0	0,00
37670	Kred.v.Sonst.öffent.So.Rechn. -Umschuldung-	20	0		239.469	0,00	0	0,00
37680	Kred.Sonst.öff.So.Re. f. entg. fin.Maßn. - o. Ums.-	20	0		0	-79.200,00	0	0,00
37760	Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	20	0		3.610.882	7.113.600,00	0	0,00
37761	Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung- Vorfinanz.FOS/BOS	20	0		19.530.050	0,00	0	0,00
37770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	20	1.117.307		952.921	3.890.029,03	0	0,00
	Einnahmen		5.347.331		27.756.502	14.480.184,96	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90000	Zuführung z. Verwaltungshaushalt	20	0	0	3.596.744	2.763.791,72	0	0,00
91010	Rücklagenzuführung aus Spendenanlagen	20	0	0	80	270,58	0	0,00
97160	Tilgung v. Krediten d.Landes -ohne Umschul- dung-	20	20.000	0	23.100	26.056,91	0	0,00
97660 *	Tilg. -Sonst.öffent.So.Rechn. -ohne Umschul- dung-	20	3.160.000	0	3.000.000	4.043.364,77	0	0,00
97661 *	Sondertilgung FOS/BOS	20	2.500.000	0	0	0,00	0	0,00
97670	Tilg. -Sonst. öff. So.Rechn.- Umschuldung	20	0	0	239.469	0,00	0	0,00
97680 *	Tilg. -Sonst.öffent.So.Rechn. f.entgeltfin.Maßn.-o.Umsch.-	20	0	0	0	210.000,00	0	0,00
97760	Tilg. -Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschul- dung-	20	250.000	0	400.000	300.562,22	0	0,00
97770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	20	1.117.307	0	952.921	3.890.029,03	0	0,00
97771	Kredite vom Kreditmarkt -außerordentliche Tilgung- (Kreditverträge Nr.10,49,55)	20	392.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		7.439.307	0	8.212.314	11.234.075,23	0	0,00
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen		5.347.331		27.756.502	14.480.184,96	0	0,00
	Ausgaben		7.439.307	0	8.212.314	11.234.075,23	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.091.976		19.544.188	3.246.109,73	0	0,00

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre
92000	Abwicklung der Vorjahre

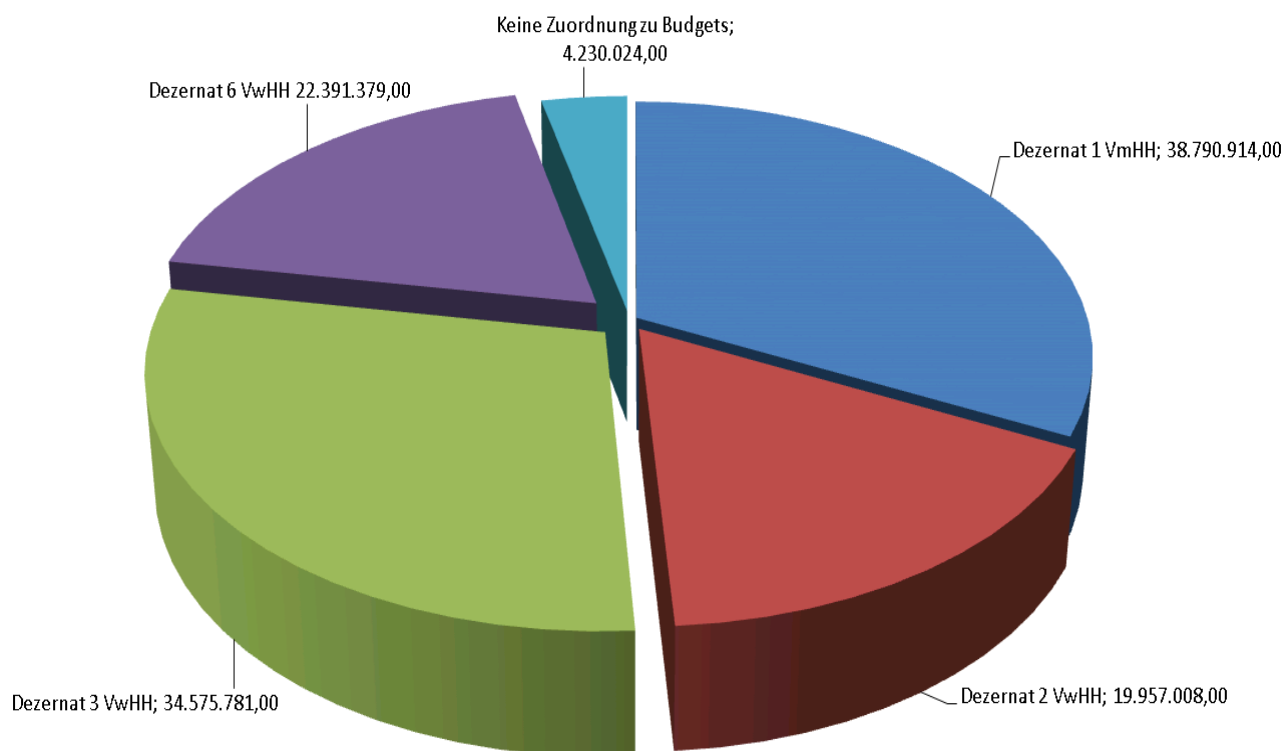
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
99210	Deckung Sollfehlbetrag 2012	20	0	0	0	711.260,25	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	711.260,25	0	0,00
	<u>Abschluss UA 92000</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	711.260,25	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0	0	0	-711.260,25	0	0,00

IV Sammelnachweise

Die Sammelnachweise (§ 8 KommHV-K) sind grundsätzlich ein Bestandteil des Haushaltsplans nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-K, entfallen aber bei der Stadt Weiden i.d.OPf. durch eine flächendeckende Budgetierung im Verwaltungshaushalt (ohne Zuführungen) und ab dem Haushaltsplan 2014 auch teilweise im Vermögenshaushalt.

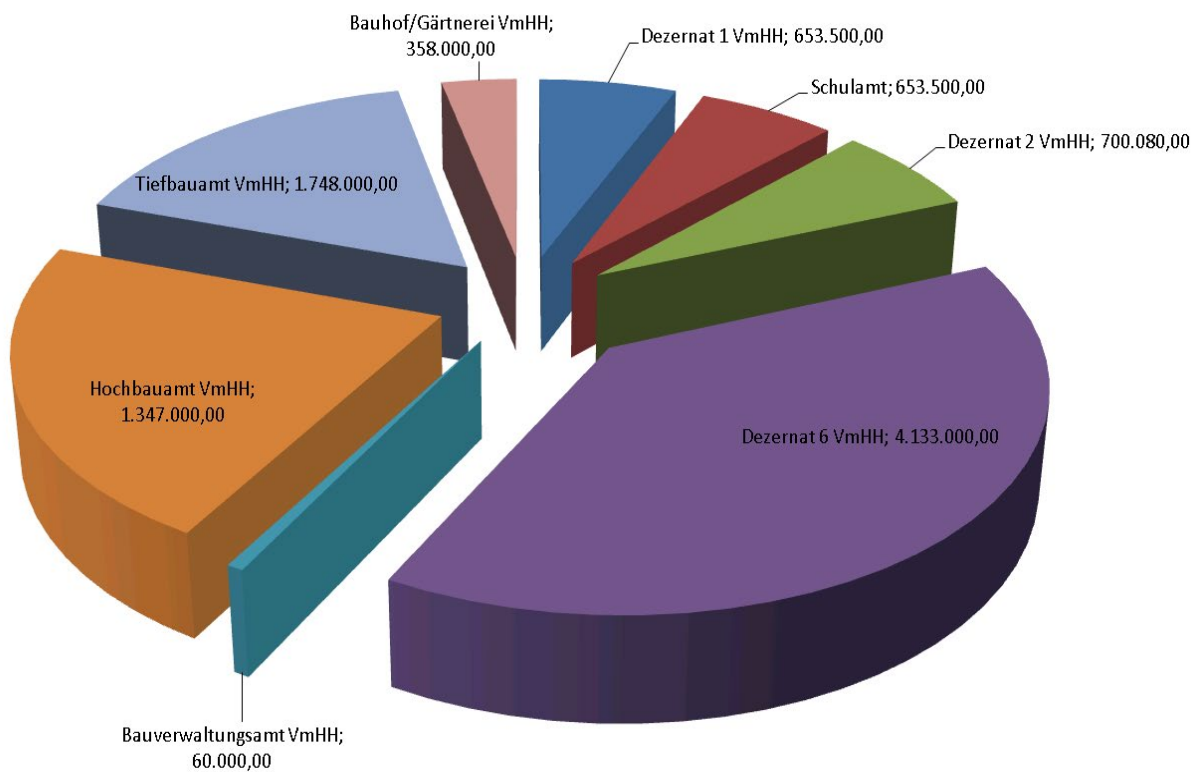
Budgetübersicht Verwaltungshaushalt

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
0	Gesamtbudget Vwhh	Ausgaben	115.715.082,00	110.711.247,00	110.371.163,93
1	Budget 01	Ausgaben	38.790.914,00	39.378.475,00	36.969.441,27
2	Budget 02	Ausgaben	19.957.008,00	17.012.939,00	19.299.327,41
3	Budget 03	Ausgaben	34.575.781,00	31.515.235,00	32.383.237,91
6	Budget 06	Ausgaben	22.391.379,00	22.804.598,00	21.719.157,34
9999	keine Zuordnung zu Budget	Ausgaben	4.230.024,00	3.423.360,00	2.810.562,83



Budgetübersicht Vermögenshaushalt

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
2	Gesamtbudget VermHH	Ausgaben	5.486.580,00	5.234.440,00	4.134.446,11
21	Dezernat 1 VmHH	Ausgaben	653.500,00	549.360,00	698.191,56
211040	Schulamnt	Ausgaben	653.500,00	549.360,00	698.191,56
22	Dezernat 2 VmHH	Ausgaben	700.080,00	1.450.080,00	487.054,55
26	Dezernat 6 VmHH	Ausgaben	4.133.000,00	3.235.000,00	2.949.200,00
2660	Bauverwaltungsamt VmHH	Ausgaben	60.000,00	70.000,00	106.080,86
2665	Hochbauamt VmHH	Ausgaben	2.325.000,00	1.387.000,00	655.560,22
2666	Tiefbauamt VmHH	Ausgaben	1.748.000,00	1.778.000,00	2.187.558,92
26673	Bauhof/Gärtnerei VmHH	Ausgaben	358.000,00	153.000,00	695.142,34



V Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2015 der Stadt Weiden i.d.OPf. für Beamte und Arbeitnehmer

Der Stellenplan (§ 6 KommHV-K) ist ein Bestandteil des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 KommHV-K.

Es wurde mit Stadtratsbeschluss Nr. 87 vom 15.12.2014 folgendes beschlossen:

Inhaltsverzeichnis:

I.	Stellenplan der Stadt Weiden i. d. OPf. für das Haushaltsjahr 2015	
1. Teil	Beamte	
a)	Stadtverwaltung	Seiten 387
b)	Jobcenter Weiden/Neustadt	Seite 389
c)	Klinikum	Seite 389
2. Teil	Arbeitnehmer	
a)	Stadtverwaltung	Seite 390
b)	Jobcenter Weiden/Neustadt	Seite 391
II.	Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten	
	Beamte	Seiten 392-393
	Arbeitnehmer	Seiten 394-396
III.	Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung	
	Anwärter und Auszubildende	Seite 397

I. Stellenplan der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2015

1. Teil: Beamte

a) Stadtverwaltung (ohne Jobcenter und Klinikum)

Qualifikationsebenen/ Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen				besetzt am 30.06.2014	Vermerke und Erläuterungen
	2015			2014		
	insgesamt	darunter				
		mit Zulage	ausgesondert			
Kommunale Wahlbeamte						
Wahlbeamte B 6	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Wahlbeamte B 2	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Summe Wahlbeamte	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
4. Qualifikationsebene						
A 16	2,00	-	-	2,00	2,00	
A 15	1,00	-	-	1,00	1,00	
A 14	3,00	-	2,00	2,00	1,00	
A 13	-	-	-	1,00	2,00	
Summe 4. QE	6,00	0,00	2,00	6,00	6,00	
3. Qualifikationsebene						
A 13	10,00	-	-	10,00	9,87	
A 12	14,29	-	1,00	14,29	14,27	
A 11	19,87	-	-	18,87	13,69	
A 10	9,00	-	-	7,00	7,00	
A 9	5,25	-	-	5,00	8,00	
Summe 3. QE	58,41	0,00	1,00	55,16	52,83	
2. Qualifikationsebene						
A 9	20,00	5,00	2,00	21,00	21,00	<i>inkl. 4 A9Z</i>
A 8	11,00	-	4,00	13,00	13,00	
A 7	10,50	-	1,00	9,50	8,50	
A 6	2,00	-	-	2,00	1,00	
Summe 2. QE	43,50	5,00	7,00	45,50	43,50	
Insgesamt	109,91	5,00	12,00	108,66	104,33	

Erläuterungen zur Spalte "ausgesondert":

A 14:	2 Tierärzte
A 12:	1 Entsorgung
A 9 / A 9Z:	1 Friedhofsverwalter, 1 Feuerwehr
A 8:	4 Feuerwehr
A 7:	1 Bücherei

Erläuterungen hinsichtlich der Stellenobergrenzen für Beförderungssämter

Die Stellen bewegen sich innerhalb der Stellenobergrenzen des Art. 26 Abs. 1 und Abs. 4 BayBesG.

b) Jobcenter Weiden/Neustadt (§ 44 k SGB II)

Qualifikationsebene/ Bes.Gr.	Zahl der Stellen					Vermerke und Erläuterun- gen
	2015			2014	besetzt am 30.06.2014	
	insgesamt	darunter				
		mit Zulage	ausgesondert			
3. Qualifikationsebene						
A 13	-	-	-	-	-	
A 12	1,54	-	-	1,54	1,54	
A 11	-	-	-	0,63	0,00	
A 10	1,21	-	-	0,52	1,15	
Summe 3. QE	2,75	0,00	0,00	2,69	2,69	
2. Qualifikationsebene						
A 9	1,00	-	-	1,00	1,00	
Summe 2. QE	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt	3,75	0,00	0,00	3,69	3,69	

c) Klinikum

Qualifikationsebene/ Bes.Gr.	Zahl der Stellen					Vermerke und Erläuterun- gen
	2015			2014	besetzt am 30.06.2014	
	insgesamt	darunter				
		mit Zulage	ausgesondert			
4. Qualifikationsebene						
A 15	0,00	-	0,00	1,00	0,00	
Summe 4. QE	0,00	0,00	0,00	1,00		
3. Qualifikationsebene						
A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	<i>inkl. 1 A 13Z</i>
A 12	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Summe 3. QE	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	
2. Qualifikationsebene						
A 9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	<i>inkl. 1 A 9Z</i>
Summe 2. QE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	3,00	2,00	3,00	4,00	3,00	

2. Teil: Arbeitnehmer

a) Stadtverwaltung (ohne Jobcenter)

Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst:

EG	Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2015	2014	besetzt am 30.06.2014	
15	1,00	1,00	1,00	
14	-	-	-	
13	0,52	0,60	1,52	
12	5,00	6,00	4,00	
11	12,82	12,82	11,82	
10	9,00	10,00	11,00	
9	43,40	44,56	42,13	
8	24,14	25,14	25,87	
7	1,00	2,00	2,00	
6	54,53	52,24	46,84	
5	95,01	93,50	94,91	
4	28,28	30,28	28,27	
3	62,56	63,66	68,70	
2Ü	6,93	8,93	5,84	
2	5,97	6,16	6,88	
1	49,56	49,43	49,48	
Summe	399,72	406,32	400,26	
zusätzlich (informativ)				
Fleischbe- oder Tri- chinen- schauer	-	4,00	4,00	

Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst:

EG	Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2015	2014	besetzt am 30.06.2014	
S15	1,00	1,00	1,00	
S14	8,43	5,64	5,64	
S12Ü	3,50	3,50	3,50	
S12	4,24	4,04	4,30	
S11	1,00	0,21	0,21	
S6	8,88	10,24	7,90	
S3	7,15	6,56	6,51	
S2	2,16	1,43	1,43	
Summe	36,36	32,62	30,49	

b) Jobcenter Weiden/Neustadt (§ 44 k SGB II)

EG	Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2015	2014	besetzt am 30.06.2014	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	-	-	0,47	
10	-	-	-	
9	6,47	6,47	7,00	
8	2,00	2,00	2,00	
7	-	-	-	
6	0,50	0,50	1,50	
5	6,50	7,50	5,33	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2Ü	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Summe	15,47	16,47	16,30	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Beamte																		
UA	Bezeichnung	Wahlbeamte		4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene					Gesamt
		B6	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	
0000	Allg. Verwaltung	1,00																1,00
0100	Rechnungsprüfungsamt							1,00	2,00									3,00
0200	Hauptamt			1,00								1,00		1,00				3,00
0210	Organisationsabteilung									1,30		1,00				1,00		3,30
0220	Personalabteilung							1,00	0,52	1,03	2,00	3,00			1,00		2,00	10,55
0230	Rechtsamt		1,00			1,00												2,00
0240	Pressewesen, Öffentlichkeitsarbeit u. Statistik													1,00				1,00
0300	Stadtkämmerei			1,00				1,00		3,00	1,00					0,50		6,50
0330	Stadtkasse								1,00					1,00	1,00			3,00
0340	Steuerabteilung													1,00				1,00
0350	Liegenschaftsabteilung								1,00									1,00
0360	Stabstelle Wirtschaftsförderung									1,00	1,00							2,00
0500	Standesamt								0,77	1,00								1,77
0600	EDV-Abteilung							1,00							2,00			3,00
0620	Textverarbeitungssekretariat												1,00	1,00				2,00
0800	Personalrat								1,00									1,00
1100	Öffentliche Ordnung							1,00		2,00				1,00				4,00
1101	Umweltamt							1,00	1,00				1,00					3,00
1110	Kraftfahrzeugzulassung									1,00			1,00	1,00	1,00			4,00
1111	Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.													2,00				2,00
1120	Einwohnermelde- und Paßwesen										1,00				2,00	1,00		4,00
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung									1,00						1,00		2,00
1300	Feuerwehr													1,00	4,00			5,00
1400	Katastrophen- u. Zivilschutz											1,00						1,00
2000	Allgemeine Schulverwaltung													1,00		1,00		2,00
3111	Stadtarchiv							1,00									1,00	2,00
3520	Regionalbibliothek															1,00		1,00

4000	Allgemeine Sozialverwaltung								1,00	1,00	1,00				1,00	1,00			5,00
4050	Jobcenter								1,54		1,21				1,00				3,75
4070	Jugendamt								2,00	2,54		1,25			2,00	1,00	2,00		10,79
4080	Versicherungsamt									1,00									1,00
5400	Veterinäramt				1,00	1,00													2,00
6000	Bauverwaltungsabteilung			1,00															1,00
6013	Facilitymanagement														1,00				1,00
6015	Reinigungsabteilung															1,00			1,00
6020	Tiefbauabteilung							1,00		1,00									2,00
6120	Vermessung								1,00	1,00									2,00
6130	Bauen und Wohnen							1,00	1,00		1,00		1,00						4,00
7200	Abfallbeseitigung								1,00										1,00
7510	Städtische Friedhöfe												1,00						1,00
8400	Max-Reger-Halle							1,00			1,00								2,00
8550	Forstabteilung								1,00										1,00
Gesamt nach Besoldungsgruppe:		1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	10,00	15,83	17,87	9,21	8,25	4,00	16,00	12,00	9,50	3,00		
Gesamt nach Laufbahngruppe:		2,00		6,00	*)				61,16	**)				44,50	***)				113,66
*)	von den Stellen der 4. Qualifikationsebene werden höchstens noch angehoben:								1	A 13	nach	A 14							
	(Die Unterabschnittszuordnung erfolgt noch)																		
**)	von den Stellen der 3. Qualifikationsebene werden höchstens noch angehoben:								2	A 10	nach	A 11							
	(Die Unterabschnittszuordnung erfolgt noch)								3	A 9	nach	A 10							
***)	von den Stellen der 2. Qualifikationsebene werden höchstens noch angehoben:								1	A 9	nach	A 9Z							
	(Die Unterabschnittszuordnung erfolgt noch)								1	A 8	nach	A 9							
									1	A 6	nach	A 7							

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Arbeitnehmer		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S15	S14	S12Ü	S12	S11	S6	S3	S2	Ges.
0000	Allgemeine Verwaltung					0,82					1,60	0,60														3,02
0100	Rechnungsprüfungsamt							0,50			0,50															1,00
0200	Hauptamt								1,00			0,86	1,00													2,86
0210	Organisationsabteilung							1,58	0,65																	2,23
0220	Personalabteilung						1,00	0,65	0,71		1,78	0,50														4,64
0230	Rechtsamt			0,52	1,00		1,00		1,00		0,89															4,41
0240	Stabstelle für Pressewesen, Öffent- lichkeitsarbeit u. Stadtentwicklung					1,00			1,00		0,58															2,58
0300	Stadtkämmerei								2,00		1,77		0,50													4,27
0330	Stadtkasse								1,00		3,00	0,94	1,00		0,64											6,58
0340	Steuerabteilung					1,00					0,65															1,65
0350	Liegenschaftsabteilung							1,00	0,50																	1,50
0360	Stabstelle Wirtschaftsförderung				1,00																					1,00
0500	Standesamt							1,59			1,14															2,73
0600	EDV-Abteilung					1,00	2,00				1,00															4,00
0610	Neues Rathaus										1,00	1,00					1,73									3,73
0620	Textverarbeitungssekreteri at										0,50															0,50
0630	Postabteilung										1,00	2,00	0,63	1,00												4,63
0800	Personalrat										0,50															0,50
1100	Öffentliche Ordnung										1,49															1,49
1101	Umweltamt					1,00	1,52	0,78																		3,30
1110	Kraftfahrzeugzulassung								1,50		3,78	0,77														6,05
1120	Einwohnermelde- und Paßwesen							1,00			3,94	2,61														7,55
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung											6,61		2,71			0,08									9,40
1300	Feuerwehr										3,00					0,07	0,55									3,62
2000	Allgemeine Schulverwaltung							1,00																		1,00
2110	Clausnitzerschule																0,98									0,98
2111	Hans-Schelter-Schule												1,00				0,77								0,72	2,49

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	9	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	10	
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	1	1	
Summe		23	15	