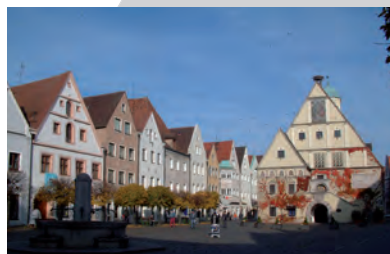




Stadt Weiden in der Oberpfalz



Haushaltsplan 2018 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	31
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	41
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	43
1. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	44
0000 Allgemeine Verwaltung	46
0100 Rechnungsprüfungsamt	48
0200 Hauptamt.....	49
02100 Organisationsabteilung	50
02200 Personalabteilung	51
02300 Rechtsamt	52
02400 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	53
02600 Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet.....	54
03000 Stadtkämmerei	55
03300 Stadtkasse.....	56
03400 Steuerabteilung	57
03500 Liegenschaftsabteilung	58
03600 Stabsstelle für Wirtschaftsförderung	59
05000 Standesamt	60
05100 Statistische Abteilung	61
05200 Wahlen	62
06000 EDV-Abteilung.....	63
06100 Neues Rathaus	64
06110 Altes Rathaus	66
06200 Internes Servicebüro	67
06300 Postabteilung.....	68
06400 Fernsprechzentrale	69
06500 Bürgerinformation.....	70
08000 Personalrat.....	71
08100 Aus- und Fortbildung.....	72
08200 Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige	73
08300 Eingliederungsmanagement	74

10000	Polizei.....	75
11000	Öffentliche Ordnung.....	76
11010	Umweltamt.....	77
11100	Kraftfahrzeugzulassung.....	78
11110	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.....	79
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung.....	80
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung.....	81
13000	Feuerwehr.....	82
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz.....	84
16000	Rettungsverbände.....	85
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten.....	86
20100	Staatliches Schulamt.....	87
21100	Clausnitzerschule.....	88
21110	Hans-Schelter-Schule.....	90
21120	Albert-Schweitzer-Schule.....	92
21130	Hans-Sauer-Schule.....	93
21140	Gerhardingerschule.....	95
21150	Hammerwegschule.....	96
21160	Rehbühlschule.....	98
21300	Max-Reger-Schule.....	99
21310	Pestalozzischule.....	101
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben.....	103
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen.....	105
23000	Elly-Heuss-Gymnasium.....	107
23100	Kepler-Gymnasium.....	109
23200	Augustinus-Gymnasium.....	111
24000	Staatl. Berufsschule.....	113
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule.....	115
24500	Sonstige Berufsfachschulen.....	117
24900	Berufsaufbauschule.....	118
25000	Landwirtschaftsschule.....	119
26000	Gustav-von-Schlör-Schule.....	120
26010	FOS/BOS.....	121
26500	Berufsoberschulen.....	122
27000	Stötznerschule.....	123
29000	Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig.....	125
29500	Sonstige schulische Aufgaben.....	126
30000	Kulturamt.....	127
30010	Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller.....	128
30020	Eventmanagement.....	129
30030	Literaturtage.....	130
31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen.....	131
31010	Keramikmuseum.....	132
31100	Wissenschaftliche Bibliotheken.....	133
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek.....	134
31120	Fachbibliothek des Keramikmuseums.....	136
31200	Hochschulen.....	137
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung.....	138

32120	Sonstige Kunstpflege	139
33200	Musikpflege	140
33210	Weidener Max-Reger-Tage.....	141
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	142
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage).....	144
34010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	145
34020	Bayer.-Böhmische Kulturtage	146
34100	Frühlings- u. Volksfest.....	147
34110	120.Volksfest in städtischer Regie	148
34120	Bürgerfest.....	149
35010	Volkshochschule	150
35200	Regionalbibliothek	151
35500	Sonstige Volksbildung	153
36010	Naturschutz und Landschaftspflege.....	154
36500	Denkmalschutz und -pflege.....	155
36510	Förderverein für Denkmalschutz	156
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	157
40010	Allgemeine Sozialverwaltung	158
40020	Allgemeine Sozialverwaltung	159
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	160
40700	Verwaltung der Jugendhilfe.....	161
41000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII.....	162
41010	HLU, lfd.Leistungen.....	163
41030	HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen.....	164
41040	HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	165
41110	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 1	166
41120	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 2	167
41130	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 3	168
41140	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 4	169
41150	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 5	170
41160	HzPfl.,Hi.z.häusl.Pflege i.F.v. anderen Leistungen.....	171
41310	Hi.z.Gesundh.,Erst.a.Krankenk. §264 Abs.7 SGB V	172
41410	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten	173
41450	Hi.i.a.Lebensl.,Hilfe z.Weiterführung d. Haushalts.....	174
41480	Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten	175
41510	Grundsicherung für Senioren	176
41520	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	177
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften	178
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften	179
43100	Maria-Seltmann-Haus	180
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	182
45120	Kinder- und Jugenderholung.....	183
45150	Sonstige Jugendarbeit	184
45210	Jugendsozialarbeit	185
45211	Betreutes Wohnen umF	186
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	187
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	188
45330	Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung d.Personensorge	189
45340	Gemeins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern)	190

45350	Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen	191
45360	Unterstütz. b.notw.Unterbr zur Erfüllung d.Schulpflicht	192
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	193
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege.....	194
45430	Unterstützung selbstorganisierter Förderung.....	195
45510	Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII	196
45520	Soziale Gruppenarbeit	197
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	198
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe.....	199
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe.....	200
45560	Vollzeitpflege	201
45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	202
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	203
45610	Hilfen für junge Volljährige	204
45650	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	205
45660	Eingl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche	206
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten.....	207
45720	Adoptionsvermittlung.....	208
45740	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft.....	209
45810	Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarb.-Fortb.d.Jug.-Arbeit	210
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	211
46000	Jugendzentrum	212
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche.....	213
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	214
46030	Schülercafe	215
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut	216
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	217
46405	Tageseinrichtungen für Kinder	218
46410	Kinderhaus	219
46420	Kinderhort Stadtteil Stockerhut	221
46600	UMF Hausmeisterwohnung.....	222
46601	UMF Schlachthofvilla	223
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	224
47020	Förderung d. freien Jugendhilfeträger.....	225
47030	Förderung der Jugendarbeit.....	226
48200	Grundsicherung. d. Arbeitsuchenden n.d. SGB II.....	227
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes.....	228
49000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKG	229
49010	Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind.....	230
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	231
50000	Gesundheitsverwaltung.....	232
51000	Klinikum	233
54000	Veterinäramt.....	234
54100	Fleischbeschau	235
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung	236
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	237
56200	Sporthalle Wasserwerk	238
56300	Sparda-Bank-Stadion.....	239
57100	Freibad	240

58000	Stadtgärtnerei.....	241
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.....	242
60000	Allgemeine Bauverwaltung.....	243
60110	Hochbauamt.....	244
60130	Facilitymanagement.....	245
60150	Reinigungsabteilung.....	246
60200	Tiefbauamt.....	247
61000	Stadt- und Regionalplanung.....	248
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung.....	249
61300	Bauordnung.....	250
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	251
62000	Bauförderung.....	252
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung.....	253
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden.....	254
63100	Winterdienst.....	256
67000	Straßenbeleuchtung.....	257
67500	Straßenreinigung.....	258
68000	Parkeinrichtungen.....	259
69000	Wasserläufe, Wasserbau.....	260
70000	Abwasserbeseitigung.....	261
70100	Bedürfnisanstalten.....	262
72000	Abfallbeseitigung.....	263
72010	Tierkörperbeseitigung.....	265
73000	Märkte.....	266
75000	Friedhofverwaltung.....	267
75100	Städtische Friedhöfe.....	268
76000	Anschlagwesen.....	270
76300	Omnibuswartehäuschen.....	271
77000	Fuhrpark.....	272
77100	Bauhof.....	273
79000	Fremdenverkehr/Tourismus.....	275
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr.....	276
79200	Zentraler Omnibusbahnhof.....	277
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger.....	278
82000	Luftlandeplatz.....	279
84000	Max-Reger-Halle.....	280
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen.....	281
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	283
88000	Vermietete bebaute Grundstücke.....	284
88100	Wohnlager.....	285
88200	Sonstiges Grundvermögen.....	286
88210	Parkplatz Am Langen Steg.....	287
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße.....	288
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	289
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	290

2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	291
00000 Allgemeine Verwaltung	293
02300 Rechtsamt	294
02400 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	295
02600 Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	296
03000 Stadtkämmerei	297
03600 Stabsstelle für Wirtschaftsförderung	298
06000 EDV-Abteilung	299
06100 Neues Rathaus	300
06110 Altes Rathaus	301
08200 Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige	302
11200 Einwohnermelde- u. Paßabteilung	303
11220 Kommunale Verkehrsüberwachung	304
13000 Feuerwehr	305
14000 Katastrophenschutz, Zivilschutz	306
20000 Allgemeine Schulverw.angelegenheiten	307
21100 Clausnitzerschule	308
21110 Hans-Schelter-Schule	309
21120 Albert-Schweitzer-Schule	310
21130 Hans-Sauer-Schule	311
21140 Gerhardingerschule	312
21150 Hammerwegschule	313
21160 Rehbühlschule	314
21300 Max-Reger-Schule	315
21310 Pestalozzischule	316
22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben	317
22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	318
23000 Elly-Heuss-Gymnasium	319
23100 Kepler-Gymnasium	320
23200 Augustinus-Gymnasium	321
24000 Staatl. Berufsschule	322
24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	323
26010 FOS/BOS	324
27000 Stötznerschule	325
30000 Kulturamt	326
31010 Keramikmuseum	327
31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	328
32110 Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	329
33210 Weidener Max-Reger-Tage	330
33300 Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	331
33310 Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)	332
35200 Regionalbibliothek	333
36500 Denkmalschutz und -pflege	334
36510 Förderverein für Denkmalschutz	335

40000	Allgemeine Sozialverwaltung	336
40010	Allgemeine Sozialverwaltung	337
40020	Allgemeine Sozialverwaltung	338
40700	Verwaltung der Jugendhilfe.....	339
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften	340
43100	Maria-Seltmann-Haus	341
46000	Jugendzentrum	342
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche.....	343
46030	Schülercafe	344
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut	345
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	346
46405	Tageseinrichtungen für Kinder	347
46410	Kinderhaus	348
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	349
51000	Klinikum.....	350
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung	351
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	352
56200	Sporthalle Wasserwerk	353
57100	Freibad	354
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	355
60110	Hochbauamt.....	356
60130	Facilitymanagement	357
60150	Reinigungsabteilung.....	358
60200	Tiefbauamt	359
61000	Stadt- und Regionalplanung.....	360
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung	361
61300	Bauordnung.....	362
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	363
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung.....	364
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	365
63100	Winterdienst	368
67000	Straßenbeleuchtung.....	369
67500	Straßenreinigung.....	370
68000	Parkeinrichtungen	371
69000	Wasserläufe, Wasserbau	372
72000	Abfallbeseitigung	373
75100	Städtische Friedhöfe	374
76300	Omnibuswartehäuschen	375
77000	Fuhrpark	376
77100	Bauhof	377
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	378
79200	Zentraler Omnibusbahnhof	379
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger	380
82000	Luftlandeplatz	381
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen.....	382
88200	Sonstiges Grundvermögen	383

88210	Parkplatz Am Langen Steg	384
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße	385
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	386
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	387
92000	Abwicklung der Vorjahre	388
IV	Sammelnachweise	389
	Budgetübersicht Verwaltungshaushalt.....	389
	Budgetübersicht Vermögenshaushalt	390
V	Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2017 der Stadt Weiden i.d.OPf. für Beamte und Arbeitnehmer	391

I Haushaltssatzung

der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2018

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:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 134.849.614,00 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 23.086.798,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 7.100.000,00 € 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. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag 380 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 10.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2018 in Kraft.

Weiden i.d.OPf., 01.01.2018
Stadt Weiden i.d.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:

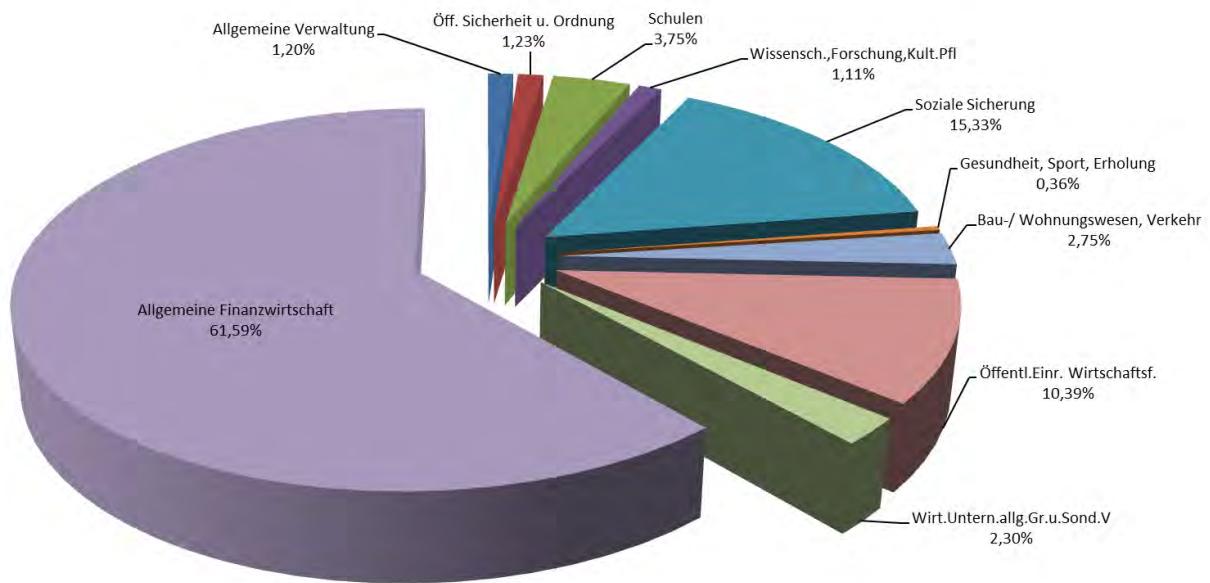
1. **Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen** der Einzelpläne, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt,
2. Eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (**Haushaltsquerschnitt**),
3.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

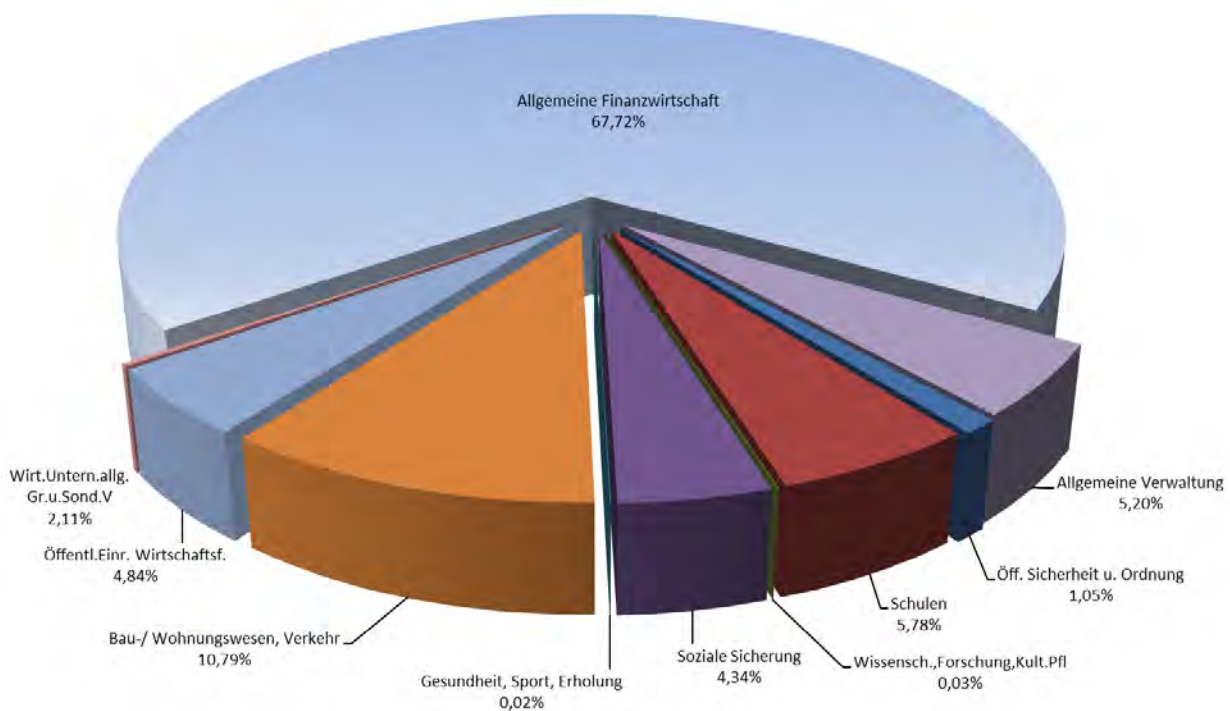
– in € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.615.154	11.883.160	-	1.376.951	11.250.502	1.398.946,09	9.672.014,95
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.652.688	5.351.322	-	1.599.599	5.310.560	2.099.409,28	4.987.391,53
2	Schulen	5.050.416	11.685.562	-	5.690.525	11.511.946	5.333.081,33	10.212.544,17
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.499.720	4.293.838	-	1.538.027	4.198.268	1.564.021,46	4.086.803,57
4	Soziale Sicherung	20.675.640	43.958.302	-	21.744.411	43.422.270	19.944.319,68	42.749.777,42
5	Gesundheit, Sport, Erholung	480.573	5.021.937	-	485.944	4.611.898	448.430,28	3.816.488,80
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	3.713.938	14.051.108	-	3.513.835	13.005.611	3.415.687,24	11.496.221,01
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	14.014.800	16.094.682	-	13.260.304	15.670.159	13.279.846,55	14.738.047,32
8	Wirt.Untern.alg.Gr.u.Sond.V	3.098.541	2.385.022	-	3.461.010	2.277.563	3.571.892,34	2.596.736,92
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.048.144	20.124.681	-	82.885.515	24.297.344	81.369.472,81	28.069.081,37
0-9	Zusammen	134.849.614	134.849.614	-	135.556.121	135.556.121	132.425.107,06	132.425.107,06
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.200.000	1.329.800	0	850.000	2.765.400	265.980,11	1.736.936,07
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	243.050	856.500	0	98.100	426.000	56.766,96	215.319,53
2	Schulen	1.335.265	7.009.500	6.300.000	1.955.000	5.827.150	2.473.809,00	1.744.591,87
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	6.560	143.560	0	7.245	161.145	27.570,35	176.762,18
4	Soziale Sicherung	1.002.422	648.200	0	741.210	1.892.802	1.402.901,15	448.420,38
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.500	43.000	0	0	14.800	0,00	1.796.815,66
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	2.491.231	3.963.030	800.000	2.502.631	5.274.050	3.300.005,27	1.493.318,74
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	1.117.000	1.796.000	0	1.495.000	1.495.580	1.494.693,66	1.354.714,42
8	Wirt.Untern.alg.Gr.u.Sond.V	51.030	419.050	0	601.030	2.588.250	2.579.419,60	324.761,55
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.634.740	6.878.158	0	31.695.284	19.500.323	15.771.984,46	18.081.490,16
0-9	Zusammen	23.086.798	23.086.798	7.100.000	39.945.500	39.945.500	27.373.130,56	27.373.130,56
	Gesamthaushalt	157.936.412	157.936.412	7.100.000	175.501.621	175.501.621	159.798.237,62	159.798.237,62

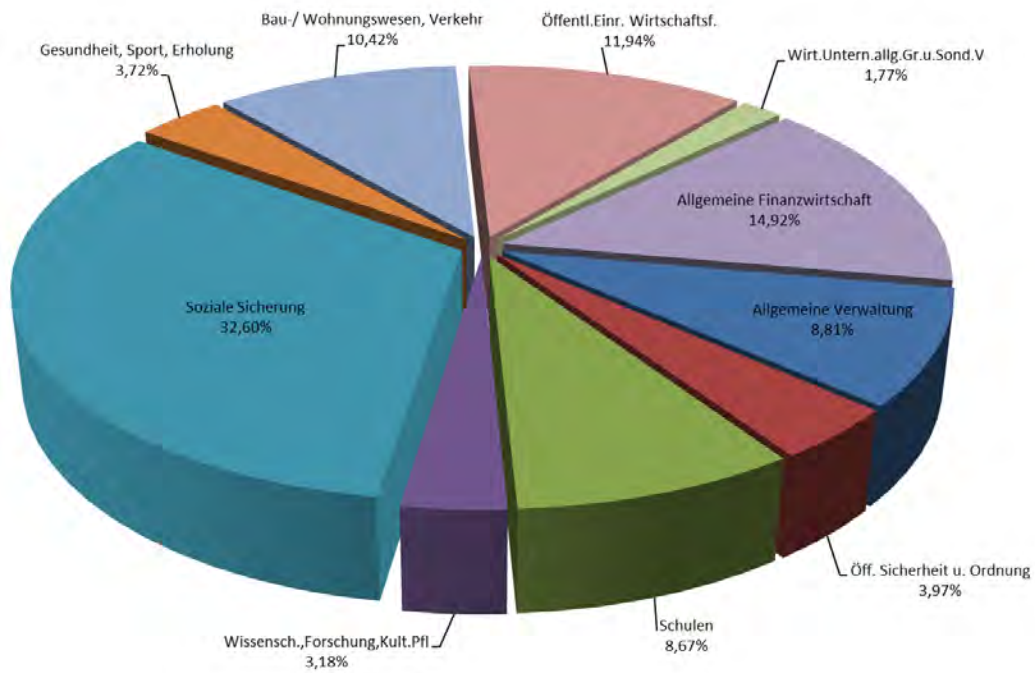
Einnahmen nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



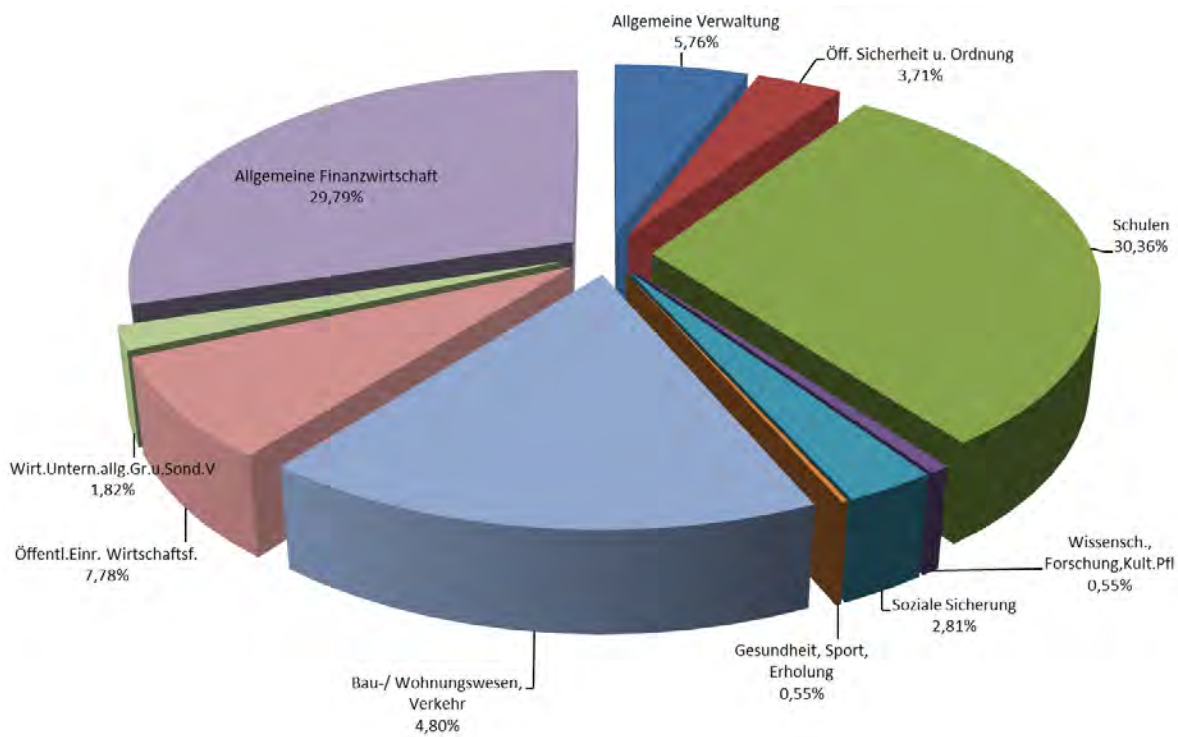
Einnahmen nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



Ausgaben nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



Ausgaben nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

2. Haushaltsquerschnitt

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
00	Gemeindeorgane	41.636 0,96	0 0,00	697.680 16,04	329.455 7,58	28.500 0,66	-1.013.999 -23,32	0 0,00	0 0,00	60.000 1,38	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	44.470 1,02	0 0,00	396.208 9,11	8.104 0,19	0 0,00	-359.842 -8,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptamt	165.810 3,81	0 0,00	2.872.442 66,06	903.375 20,77	60 0,00	-3.610.067 -83,02	400.000 9,20	0 0,00	505.800 11,63	0 0,00
03	Finanzverwaltung	197.812 4,55	703.200 16,17	2.261.491 52,01	562.895 12,94	0 0,00	-1.923.374 -44,23	0 0,00	0 0,00	29.000 0,67	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	137.150 3,15	0 0,00	433.663 9,97	146.542 3,37	0 0,00	-443.055 -10,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	275.276 6,33	0 0,00	921.417 21,19	1.763.601 40,56	0 0,00	-2.409.742 -55,42	800.000 18,40	460.000 10,58	265.000 6,09	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	49.800 1,15	0 0,00	369.357 8,49	138.370 3,18	0 0,00	-457.927 -10,53	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	911.954 20,97	703.200 16,17	7.952.258 182,87	3.852.342 88,59	28.560 0,66	-10.218.006 -234,98	1.200.000 27,60	460.000 10,58	869.800 20,00	0 0,00
10	Polizei	0 0,00	0 0,00	23.108 0,53	0 0,00	0 0,00	-23.108 -0,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.357.748 31,22	3.100 0,07	3.177.555 73,07	636.043 14,63	22.750 0,52	-2.475.500 -56,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	291.070 6,69	0 0,00	793.214 18,24	338.805 7,79	16.650 0,38	-857.599 -19,72	243.050 5,59	0 0,00	846.500 19,47	0 0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	770 0,02	0 0,00	61.127 1,41	46.370 1,07	3.000 0,07	-109.727 -2,52	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	232.700 5,35	-232.700 -5,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.649.588 37,93	3.100 0,07	4.055.004 93,25	1.021.218 23,48	275.100 6,33	-3.698.634 -85,06	243.050 5,59	0 0,00	856.500 19,70	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	228.282 5,25	24.000 0,55	14.000 0,32	-266.282 -6,12	0 0,00	0 0,00	45.500 1,05	0 0,00
21	Grund- u. Mittelschulen	141.209 3,25	0 0,00	601.900 13,84	1.806.250 41,54	140.190 3,22	-2.407.131 -55,36	55.565 1,28	250.000 5,75	126.000 2,90	0 0,00
22	Realschulen	559.346 12,86	0 0,00	263.852 6,07	951.081 21,87	38.500 0,89	-694.087 -15,96	1.167.200 26,84	4.500.000 103,48	50.000 1,15	6.300.000 144,88
23	Gymnasien, Kollegs	1.217.760 28,00	0 0,00	326.476 7,51	1.376.982 31,67	93.500 2,15	-579.198 -13,32	0 0,00	830.000 19,09	500.000 11,50	0 0,00
24	Berufliche Schulen	2.288.296 52,62	0 0,00	284.888 6,55	3.579.417 82,31	33.000 0,76	-1.609.009 -37,00	112.500 2,59	20.000 0,46	550.000 12,65	0 0,00
25	Fachschulen, Fachakademien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.300 0,35	0 0,00	-15.300 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	486.000 11,18	0 0,00	0 0,00	778.599 17,91	0 0,00	-292.599 -6,73	0 0,00	0 0,00	130.000 2,99	0 0,00
27	Förderschulen	3.800 0,09	0 0,00	72.583 1,67	156.146 3,59	14.323 0,33	-239.252 -5,50	0 0,00	0 0,00	8.000 0,18	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	354.005 8,14	0 0,00	1.100 0,03	820.755 18,87	64.438 1,48	-532.288 -12,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	5.050.416 116,14	0 0,00	1.779.081 40,91	9.508.530 218,66	397.951 9,15	-6.635.146 -152,58	1.335.265 30,71	5.600.000 128,78	1.409.500 32,41	6.300.000 144,88
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	50.600 1,16	0 0,00	169.733 3,90	219.507 5,05	50.000 1,15	-388.640 -8,94	0 0,00	0 0,00	2.500 0,06	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	13.700 0,32	0 0,00	312.108 7,18	176.690 4,06	11.000 0,25	-486.098 -11,18	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	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
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	90.239 2,08	41.940 0,96	6.104 0,14	-138.283 -3,18	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	542.226 12,47	60 0,00	1.062.404 24,43	183.595 4,22	65.075 1,50	-768.788 -17,68	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	211.800 4,87	0 0,00	26.607 0,61	243.518 5,60	50.682 1,17	-109.007 -2,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	642.853 14,78	0 0,00	690.977 15,89	233.870 5,38	501.921 11,54	-783.915 -18,03	5.000 0,11	0 0,00	130.000 2,99	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	38.431 0,88	50 0,00	0 0,00	114.208 2,63	43.600 1,00	-119.327 -2,74	1.500 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaftl., Forschung, Kult.Pfl	1.499.610 34,49	110 0,00	2.352.068 54,09	1.213.328 27,90	728.382 16,75	-2.794.058 -64,25	6.500 0,15	0 0,00	143.500 3,30	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.488.280 34,23	2.500 0,06	5.091.427 117,08	1.156.969 26,61	0 0,00	-4.757.616 -109,41	3.000 0,07	158.000 3,63	300.500 6,91	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.970.200 91,30	177.550 4,08	0 0,00	4.000 0,09	5.437.470 125,04	-1.293.720 -29,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.671.640 61,44	27.500 0,63	0 0,00	348.540 8,02	0 0,00	2.350.600 54,06	0 0,00	0 0,00	5.000 0,11	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	179.500 4,13	200 0,00	174.382 4,01	282.030 6,49	0 0,00	-276.712 -6,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.546.672 35,57	205.300 4,72	0 0,00	541.217 12,45	7.685.050 176,73	-6.474.295 -148,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	6.651.680 152,96	21.000 0,48	1.001.370 23,03	649.822 14,94	10.232.600 235,31	-5.211.112 -119,84	996.222 22,91	41.000 0,94	140.500 3,23	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	10.750 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	774.266 17,81	-763.516 -17,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	2.000 0,05	229.940 5,29	0 0,00	0 0,00	306.330 7,04	-74.390 -1,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	55.100 1,27	700 0,02	0 0,00	0 0,00	149.429 3,44	-93.629 -2,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	16.575.822 381,18	664.690 15,29	6.267.179 144,12	2.982.578 68,59	24.585.145 565,37	-16.594.390 -381,61	999.222 22,98	199.000 4,58	446.000 10,26	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	500 0,01	0 0,00	0 0,00	14.146 0,33	0 0,00	-13.646 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	437.717 10,07	0 0,00	1.446.700 33,27	-1.884.417 -43,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	196.500 4,52	0 0,00	184.629 4,25	41.913 0,96	0 0,00	-30.042 -0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	280 0,01	0 0,00	52.569 1,21	20.200 0,46	1.094.697 25,17	-1.167.186 -26,84	5.500 0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	81.523 1,87	0 0,00	13.438 0,31	344.430 7,92	7.200 0,17	-283.545 -6,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	4.360 0,10	0 0,00	0 0,00	174.397 4,01	0 0,00	-170.037 -3,91	0 0,00	17.000 0,39	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	197.410 4,54	0 0,00	140.229 3,22	1.049.672 24,14	0 0,00	-992.491 -22,82	0 0,00	26.000 0,60	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	480.573 11,05	0 0,00	828.582 19,05	1.644.758 37,82	2.548.597 58,61	-4.541.364 -104,44	5.500 0,13	43.000 0,99	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	271.848 6,25	0 0,00	1.964.982 45,19	892.946 20,53	0 0,00	-2.586.080 -59,47	0 0,00	200.000 4,60	22.000 0,51	0 0,00
61	Städtebaul. Planung, Städtebau- u. Vermessung, Bauordnung	611.000 14,05	1.500 0,03	1.324.890 30,47	1.571.545 36,14	0 0,00	-2.283.935 -52,52	0 0,00	0 0,00	33.480 0,77	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
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	36.900 0,85	700 0,02	3.043 0,07	0 0,00	0 0,00	34.557 0,79	345.981 7,96	0 0,00	89.300 2,05	0 0,00
63	Gemeindestraßen	938.340 21,58	2.500 0,06	186.790 4,30	5.690.441 130,86	0 0,00	-4.936.391 -113,52	2.062.500 47,43	3.165.000 72,78	195.000 4,48	800.000 18,40
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	772.400 17,76	2.000 0,05	73.992 1,70	1.647.570 37,89	0 0,00	-947.162 -21,78	1.500 0,03	100.000 2,30	80.000 1,84	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	1.045.000 24,03	0 0,00	0 0,00	261.209 6,01	0 0,00	783.791 18,02	10.000 0,23	25.000 0,57	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	389.900 8,97	7.800 0,18	-397.700 -9,15	5.500 0,13	15.000 0,34	4.500 0,10	0 0,00
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	3.675.488 84,52	6.700 0,15	3.553.697 81,72	10.453.611 240,40	7.800 0,18	-10.332.920 -237,62	2.425.481 55,78	3.505.000 80,60	424.280 9,76	800.000 18,40
70	Abwasserbeseitigung	1.180 0,03	0 0,00	0 0,00	126.845 2,92	0 0,00	-125.665 -2,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	3.489.100 80,24	10.000 0,23	305.029 7,01	2.875.215 66,12	770.200 17,71	-451.344 -10,38	5.000 0,11	93.000 2,14	5.000 0,11	0 0,00
73	Märkte	57.000 1,31	0 0,00	200 0,00	44.900 1,03	0 0,00	11.900 0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	824.160 18,95	1.600 0,04	329.451 7,58	772.574 17,77	0 0,00	-276.265 -6,35	0 0,00	30.000 0,69	20.000 0,46	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	59.500 1,37	0 0,00	0 0,00	36.473 0,84	0 0,00	23.027 0,53	10.000 0,23	24.000 0,55	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	8.616.160 198,14	0 0,00	6.697.823 154,03	1.999.253 45,98	0 0,00	-80.916 -1,86	12.000 0,28	20.000 0,46	545.000 12,53	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	426.100 9,80	0 0,00	167.784 3,86	404.096 9,29	1.543.239 35,49	-1.689.019 -38,84	550.000 12,65	514.000 11,82	5.000 0,11	0 0,00
7	Öffentl. Einr., Wirtschaftsf.	13.473.200 309,84	11.600 0,27	7.500.287 172,48	6.259.356 143,94	2.313.439 53,20	-2.588.282 -59,52	577.000 13,27	681.000 15,66	575.000 13,22	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	87.000 2,00	2.151.050 49,47	67.505 1,55	87.048 2,00	0 0,00	2.083.497 47,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	101.100 2,32	0 0,00	68.677 1,58	139.429 3,21	0 0,00	-107.006 -2,46	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	4.860 0,11	0 0,00	22.761 0,52	4.500 0,10	900.000 20,70	-922.401 -21,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	161.931 3,72	0 0,00	184.747 4,25	75.914 1,75	972 0,02	-99.702 -2,29	50 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	500 0,01	0 0,00	65 0,00	0 0,00	435 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	592.100 13,62	0 0,00	19.681 0,45	813.673 18,71	0 0,00	-241.254 -5,55	50.930 1,17	40.000 0,92	375.000 8,62	0 0,00
8	Wirt. Untern. allg. Gr. u. Sond. V	946.991 21,78	2.151.550 49,48	363.371 8,36	1.120.629 25,77	900.972 20,72	713.569 16,41	50.980 1,17	40.000 0,92	379.000 8,72	0 0,00
	Summe	44.263.642 1.017,91	3.540.950 81,43	34.651.527 796,86	38.056.350 875,16	31.785.946 730,96	-56.689.231 -1.303,65	6.842.998 157,36	10.528.000 242,11	5.103.580 117,36	7.100.000 163,27

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen		
	Einnahmen Verwaltungshaushalt		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	81.934.705	1.884,21
000	Grundsteuer A	51.000	1,17
001	Grundsteuer B	7.100.000	163,27
003	Gewerbesteuer	23.000.000	528,92
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.500.000	586,41
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	89.000	2,05
04	Schlüsselzuweisungen	20.607.105	473,89
041	vom Land	20.607.105	473,89
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.787.600	110,10
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	4.240.000	97,50
081	vom Land	547.600	12,59
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	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	800.000	18,40

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	
		€	€ je Einwohner
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	47.695.770	1.096,83
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.023.108	207,50
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.661.744	61,21
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	23.329.324	536,49
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	3.770	0,09
161	vom Land	6.696.649	154,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.447.545	125,27
163	von Zweckverbänden u. dgl.	4.000	0,09
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	500	0,01
165	von kommunalen Sonderrechnungen	112.280	2,58
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.139.200	26,20
167	von privaten Unternehmen	147.675	3,40
168	von übrigen Bereichen	283.455	6,52
169	Innere Verrechnungen	9.494.250	218,33
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.249.466	212,70
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	941.500	21,65
171	vom Land	7.390.916	169,96
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	691.500	15,90
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	4.800	0,11
175	von kommunalen Sonderrechnungen	5.000	0,11
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	41.000	0,94
177	von privaten Unternehmen	32.450	0,75
178	von übrigen Bereichen	142.300	3,27
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	3.432.128	78,93
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.432.128	78,93
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	
		€	€ je Einwohner
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.219.139	120,02
20	Zinseinnahmen	14.680	0,34
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	760	0,02
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50	0,00
207	von privaten Unternehmen	20	0,00
208	von übrigen Bereichen	250	0,01
209	Inneren Darlehen	13.600	0,31
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.151.800	49,48
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
230	vom Bund, 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	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	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	661.990	15,22
26	Weitere Finanzeinnahmen	712.800	16,39
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.113.119	25,60
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	726.025	16,70
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	387.094	8,90
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	564.750	12,99
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	134.849.614	3.101,06

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	
		€	€ je Einwohner
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.668.388	107,36
31	Entnahmen aus Rücklagen	5.710.504	131,32
32	Rückflüsse von Darlehen	355.981	8,19
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	355.981	8,19
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteildrechte	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	623.980	14,35
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	2,30
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.563.037	150,93
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.545.765	58,54
361	vom Land	4.017.272	92,38
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	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	2.064.908	47,49
370	vom Bund, 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	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2.064.908	47,49
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	23.086.798	530,91
	Gesamteinnahmen	157.936.412	3.631,97

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben		
	Ausgaben Verwaltungshaushalt		
4	Personalausgaben	34.701.527	798,01
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	330.436	7,60
41	Dienstbezüge u. dgl.	23.689.323	544,77
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	125.062	2,88
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.815.924	133,75
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.557.515	81,81
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.094.821	25,18
46	Personal-Nebenausgaben	38.446	0,88
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	45.695.850	1.050,84
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.948.080	90,79
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.349.113	31,02
53	Mieten und Pachten	1.479.342	34,02
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	4.285.742	98,56
55	Haltung von Fahrzeugen	758.260	17,44
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.724.374	131,64
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.895.315	112,57
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	14.377.005	330,62
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	677.000	15,57
671	an Land	62.525	1,44
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.007.730	46,17
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	1.580.000	36,33
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	2.300	0,05
678	an übrige Bereiche	553.200	12,72
679	Innere Verrechnungen	9.494.250	218,33
68	Kalkulatorische Kosten	1.113.119	25,60
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	726.025	16,70
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	387.094	8,90
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	7.765.500	178,58
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	7.100.000	163,27
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	120.000	2,76
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	375.500	8,64
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	170.000	3,91
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	
		€	€ je Einwohner
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	34.143.646	785,18
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	14.701.552	338,08
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.725.865	85,68
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	1.079.100	24,82
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	0,69
713	an Zweckverbände u. dgl.	997.800	22,95
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.435.000	33,00
718	an übrige Bereiche	183.965	4,23
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	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	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	15.716.229	361,42

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	
		€	€ je Einwohner
8	Sonstige Finanzausgaben	20.308.591	467,03
80	Zinsausgaben	1.768.150	40,66
800	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	4.500	0,10
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	30.000	0,69
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.720.000	39,55
808	an übrige Bereiche	50	0,00
809	Innere Verrechnungen	13.600	0,31
81	Steuerbeteiligungen	4.146.053	95,34
810	Gewerbesteuerumlage	4.146.053	95,34
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	9.600.000	220,77
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.600.000	220,77
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	126.000	2,90
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.668.388	107,36
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	134.849.614	3.101,06

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	
		€	€ je Einwohner
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	564.750	12,99
91	Zuführungen an Rücklagen	12.360	0,28
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	4.457.280	102,50
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	461.500	10,61
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.995.780	91,89
936	Anteilsrechte	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00
939	Sonstige Ausgaben	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	10.528.000	242,11
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	6.878.108	158,17
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	13.200	0,30
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	6.864.908	157,87
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	646.300	14,86
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	500.000	11,50
988	an übrige Bereiche	146.300	3,36
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	
		€	€ je Einwohner
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	23.086.798	530,91
	Gesamtausgaben	157.936.412	3.631,97

3a. Ergänzung zur Gruppierungsübersicht mit Vorjahreswerten

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		€	€	€
	Einnahmen Verwaltungshaushalt			
000	Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit			
000	Grundsteuern A	51.000,00	51.000,00	49.788,64
001	Grundsteuern B	7.100.000,00	7.100.000,00	6.984.377,21
003	Gewerbesteuer (einschließlich Lohnsummensteuer)	23.000.000,00	22.500.000,00	19.990.229,83
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.500.000,00	19.910.250,00	19.181.762,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.000.000,00	4.269.776,00	3.416.051,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	89.000,00	88.000,00	91.805,83
00-03	Steuern zusammen	55.740.000,00	53.919.026,00	49.714.014,51
04	Schlüsselzuweisungen	20.607.105,00	20.254.336,00	18.957.276,00
041	vom Land	20.607.105,00	20.254.336,00	18.957.276,00
05	Bedarfszuweisungen	0,00	1.655.000,00	6.200.000,00
051	vom Land	0,00	1.655.000,00	6.200.000,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.787.600,00	4.730.253,00	4.719.870,72
060	vom Bund	0	0	0
061	vom Land	4.240.000,00	4.185.153,00	4.127.795,41
081	vom Land	547.600,00	545.100,00	592.075,31
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	800.000,00	1.200.000,00	735.891,00
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	81.934.705,00	81.758.615,00	80.327.052,23

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		€	€	€
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.023.108,00	8.614.585,00	9.126.132,69
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ein- nahmen	2.661.744,00	2.898.828,00	2.786.629,89
	Erstattungen von Ausgaben des Verwal- tungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			
16	Erstattungen für Ausgaben des Ver- waltungshaus- haltes	23.329.324,00	26.161.268,00	24.010.781,28
160	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	3.770,00	2.503.750,00	38.930,37
161	vom Land	6.696.649,00	7.821.512,00	8.207.140,46
162	von Gemeinden und Gemeindever- bänden	5.447.545,00	4.991.825,00	4.880.954,09
163	von Zweckverbänden u. dgl.	4.000,00	33.500,00	44.509,67
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	500,00	614,72
165	von kommunalen Sonderrechnungen	112.280,00	104.472,00	83.837,13
166	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	1.139.200,00	1.134.000,00	1.269.437,44
167	von privaten Unternehmen	147.675,00	132.025,00	179.970,24
168	von übrigen Bereichen	283.455,00	243.225,00	266.997,01
169	Innere Verrechnung	9.494.250,00	9.196.459,00	9.038.390,15
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke	9.249.466,00	8.144.180,00	8.125.529,85
170	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	941.500,00	749.830,00	715.125,54
171	vom Land	7.390.916,00	6.493.397,00	6.433.399,85
172	von Gemeinden und Gemeindever- bänden	691.500,00	671.500,00	735.086,38
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.800,00	4.800,00	4.800,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	5.000,00	5.500,00	5.500,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	41.000,00	41.000,00	46.095,72
177	von privaten Unternehmen	32.450,00	34.450,00	58.132,52
178	von übrigen Bereichen	142.300,00	143.703,00	127.389,84
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeiteili- gungen	3.432.128,00	2.800.000,00	2.733.209,48
191	Leistungsbeitilgungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Ar- beitssuchende	3.432.128,00	2.800.000,00	2.733.209,48
192	Leistungsbeitilgungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 19 ff SGB II	0	0	0
193	Leistungsbeitilgungen bei Eingliede- rung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betriebszusammen (Hauptgruppe 1)	47.695.770,00	48.618.861,00	46.782.283,19

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		€	€	€
	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen	14.680,00	15.975,00	5.626,57
202	von Gemeinden und Gemeindever- bänden	0	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	760,00	2.145,00	1.292,46
206	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	50,00	0	21,19
207	von privaten Unternehmen	20,00	20,00	10,40
208	von übrigen Bereichen	250,00	210,00	192,69
209	aus inneren Darlehen	13.600,00	13.600,00	4.109,83
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.151.800,00	2.431.800,00	2.553.626,58
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0
230	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0
231	vom Land	0	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindever- bänden	0	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen au- ßerhalb und in Einrichtungen	661.990,00	634.190,00	841.844,19
26	weitere Finanzeinnahmen	712.800,00	493.100,00	334.968,69
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.126.830	1.141.761	1.196.750
270	Abschreibungen	726.025,00	726.050,00	673.043,30
271	Abschreibungen aus zuwendungsfi- nanziertem Vermögen	0	0	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	387.094,00	400.780,00	368.682,41
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	564.750,00	476.750,00	537.979,90
281	Zuführungen vom VmHH (Sonderrück- lagen)	0	0	0
283	Zuführungen vom VmHH (Sonder- rücklage)	564.750,00	476.750,00	537.979,90
2	Sonstige Finanzeinnah- men (Hauptgruppe 2)	5.219.139,00	5.178.645,00	5.315.771,64
0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaus- haltszusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>134.849.614,00</u>	<u>135.556.121,00</u>	<u>132.425.107,06</u>

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		€	€	€
	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.668.388,00	8.421.027,00	13.391.193,50
300	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt(ohne Sonderrücklagen)	4.624.028,00	8.375.372,00	13.355.651,27
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für SoR Ausgleich Geb.schwankungen)	44.310,00	45.605,00	35.521,04
31	Entnahmen aus Rücklagen	5.710.504,00	10.745.341,00	537.979,90
32	Rückflüsse von Darlehen und Kapital- agen,Einnahmen aus der Veräuße- rung vonBeteiligungen und von Sa- chen des Anlage-vermögens	355.981,00	333.981,00	371.104,43
320	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0
321	vom Land	0	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindever- bänden	0	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
325-328	von sonstigen Bereichen	355.981,00	333.981,00	371.104,43
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapi- taleinlagen	0	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen desAnlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	623.980,00	1.783.880,00	4.812.378,21
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000,00	630.000,00	241.259,28
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenund Investitionsförde- rungsmaßnahmen	6.563.037,00	5.788.758,00	6.352.548,24
360	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	2.545.765,00	2.955.200,00	699.566,96
361	vom Land	4.017.272,00	2.833.558,00	5.648.845,50
362	von Gemeinden und Gemeindever- bänden	0	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	4.135,78
365	von sonstigen Bereichen	0	0	0
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0	0
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.064.908,00	12.242.513,00	1.666.667,00
370	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0
371	vom Land	0	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindever- bänden	0	0	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0

374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
375	von sonstigen Bereichen	0	0	0
376	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	1.666.667,00
377	von privaten Unternehmen	2.064.908,00	12.242.513,00	0
378	von übrigen Bereichen	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen	23.086.798,00	39.945.500,00	27.373.130,56
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	157.936.412,00	175.501.621,00	159.798.237,60

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		€	€	€
	Ausgaben			
	Ausgaben Verwaltungshaushalt			
	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	330.436,00	332.313,00	310.221,44
41	Dienstbezüge u. dgl.	23.689.323,00	22.425.397,00	21.300.086,16
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	125.062,00	123.639,00	118.580,73
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.815.924,00	5.687.259,00	5.311.661,53
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.557.515,00	3.429.104,00	3.296.585,89
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.094.821,00	1.189.112,00	1.133.837,04
46	Personalnebenausgaben	38.446,00	34.923,00	36.718,20
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
48	Sonstige Personalausgaben	50.000,00	50.000,00	61.588,22
4	Personalausgaben	34.701.527,00	33.271.747,00	31.569.279,21

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		€	€	€
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.948.080,00	3.966.163,00	3.269.920,14
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.349.113,00	1.186.890,00	1.065.633,57
53	Mieten und Pachten	1.479.342,00	1.452.320,00	1.374.094,07
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	4.285.742,00	4.233.947,00	3.747.102,91
55	Haltung von Fahrzeugen	758.260,00	727.416,00	715.052,24
56, 57-63	Besondere Aufwendungen f. Bediente weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.724.374,00	5.314.889,00	5.375.719,84
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.895.315,00	4.260.708,00	2.761.048,69
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	14.377.005,00	13.728.658,00	13.138.593,91
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	677.000,00	655.000,00	628.067,83
671	an Land	62.525,00	79.025,00	66.382,90
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.007.730,00	1.678.080,00	1.514.262,84
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
675	an kommunale Sonderrechnung	1.580.000,00	1.481.394,00	1.470.325,01
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
677	an private Unternehmen	2.300,00	2.700,00	14.941,27
678	an übrige Bereiche	553.200,00	636.000,00	399.211,49
679	Innere Verrechnung	9.494.250,00	9.196.459,00	9.045.402,57
68	Kalkulatorische Kosten	1.113.119,00	1.126.830,00	1.041.725,71
680	Abschreibungen	726.025,00	726.050,00	673.043,30
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	387.094,00	400.780,00	368.682,41
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.765.500,00	8.226.335,00	7.910.273,82
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	7.100.000,00	7.600.000,00	7.358.666,21
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	120.000,00	166.535,00	167.052,58
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	375.500,00	333.450,00	242.205,64
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	170.000,00	126.350,00	142.349,39

694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0
5-6	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6)	45.695.850,00	44.224.156,00	40.399.164,90

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		€	€	€
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	14.701.552,00	13.120.535,00	12.768.197,09
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.725.865,00	3.860.327,00	3.264.811,78
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
711	an Land	1.079.100,00	1.170.573,00	902.589,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000,00	28.500,00	26.070,72
713	an Zweckverbände u. dgl.	997.800,00	1.021.145,00	1.029.282,67
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
715	an kommunale Sonderrechnung	0	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
717	an private Unternehmen	1.435.000,00	1.472.750,00	1.118.573,09
718	an übrige Bereiche	183.965,00	167.359,00	188.296,30
72	Schuldendiensthilfe	0	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
725	an kommunale Sonderrechnung	0	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
727	an private Unternehmen	0	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	15.716.229,00	16.582.807,00	16.150.227,96
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	34.143.646,00	33.563.669,00	32.183.236,83

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		€	€	€
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben	1.768.150,00	2.398.600,00	2.152.041,74
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
801	an Land	4.500,00	5.000,00	5.401,32
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
805	an kommunale Sonderrechnung	30.000,00	60.000,00	2.195,15
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.478.559,54
807	an private Unternehmen	1.720.000,00	2.320.000,00	652.562,45
808	an übrige Bereiche	50,00	0,00	9.213,45
809	für innere Darlehen	13.600,00	13.600,00	4.109,83
81	Steuerbeteiligungen	4.146.053,00	4.055.922,00	3.358.914,00
810	Gewerbesteuerumlage	4.146.053,00	4.055.922,00	3.358.914,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0
821	an Land	0	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
83	Allgemeine Umlagen	9.600.000,00	9.481.000,00	9.206.563,00
831	an Land	0	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.600.000,00	9.481.000,00	9.206.563,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	126.000,00	140.000,00	164.713,88
85	Deckungsreserve	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.668.388,00	8.421.027,00	13.391.193,50
860	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	4.624.028,00	8.375.372,00	13.355.651,27
863	Zuführung zur Sonderrücklage	44.250,00	45.605,00	35.521,04
864	Zuführung zur Sonderrücklage	110,00	50,00	21,19
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	20.308.591,00	24.496.549,00	28.273.426,12
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)	134.849.614,00	135.556.121,00	132.425.107,06

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		€	€	€
	Ausgaben des Vermögenshaus- halts			
90	Zuführungen zum Verwaltungshaus- halt	564.750,00	476.750,00	537.979,90
91	Zuführungen an Rücklagen	12.360,00	150.373,00	12.597.439,43
92	Gewährung von Darlehen	0	1.736.667	89.000
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
921	an Land	0	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbän- de	0	0	0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
925	an kommunale Sonderrechnung	0	0	1.666.666,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrech- nungen	0	0	0
927	an private Unternehmen	0	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0	70.000,00
93	Vermögenserwerb	4.457.280,00	6.168.880,00	2.747.096,63
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalein- lagen	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	461.500,00	2.611.580,00	279.898,81
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.995.780,00	3.557.300,00	2.467.197,82
94,95,96	Baumaßnahmen	10.528.000,00	12.063.250,00	3.377.519,88
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	6.878.108,00	17.767.054,00	5.519.571,77
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
971	an Land	13.200,00	15.700,00	19.532,22
972	an Gemeinden und Gemeindeverbän- de	0	0	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
975	an kommunale Sonderrechnung	0	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrech- nungen	0	0	5.251.356,77
977	an private Unternehmen	6.864.908,00	17.751.354,00	248.682,78
978	an übrige Bereiche	0	0	0
979	Rückzahlung innere Darlehen	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	646.300,00	1.690.602,00	856.856,95
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
981	an Land	0	30.000,00	-25.022,60
982	an Gemeinden und Gemeindeverbän- de	0	0	0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

985	an kommunale Sonderrechnung	0	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
987	an private Unternehmen	500.000,00	0,00	400.000,00
988	an übrige Bereiche	146.300,00	1.660.602,00	481.879,55
99	Sonstiges	0	0	1557355,22
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	1.628.591,00	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	23.086.798,00	39.945.500,00	27.373.130,56
4-9	<u>Summe der Ausgaben - Gesamtausgaben-</u>	<u>157.936.412,00</u>	<u>175.501.621,00</u>	<u>159.798.237,60</u>

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	13.391	8.421	4.668	9.100	8.039	8.713
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	36	46	44	1	1	1
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	6.200	1.655	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom VermHH (HHSt.91.28)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentl. Tilgung von Krediten zzgl.	3.066	3.176	2.813	5.613	5.513	2.612
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	371	333	356	282	272	272
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	750	809	800	900	900	900
1.7 Jährl. Pauschale, zw.geb. Zuw. a.d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 061 u. 074)	4.128	4.185	4.240	4.240	4.255	4.260
2. Bereinigtes Ergebnis	9.338	8.871	7.207	8.908	7.952	11.532

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)	2.467	3.557	3.996	1.189	1.110	2.367
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	3.378	12.063	10.528	11.946	14.843	6.665
7. Außerordentl. Tilgung von Krediten	2.454	5.580	2.000	0	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)	673	726	726	733	733	733

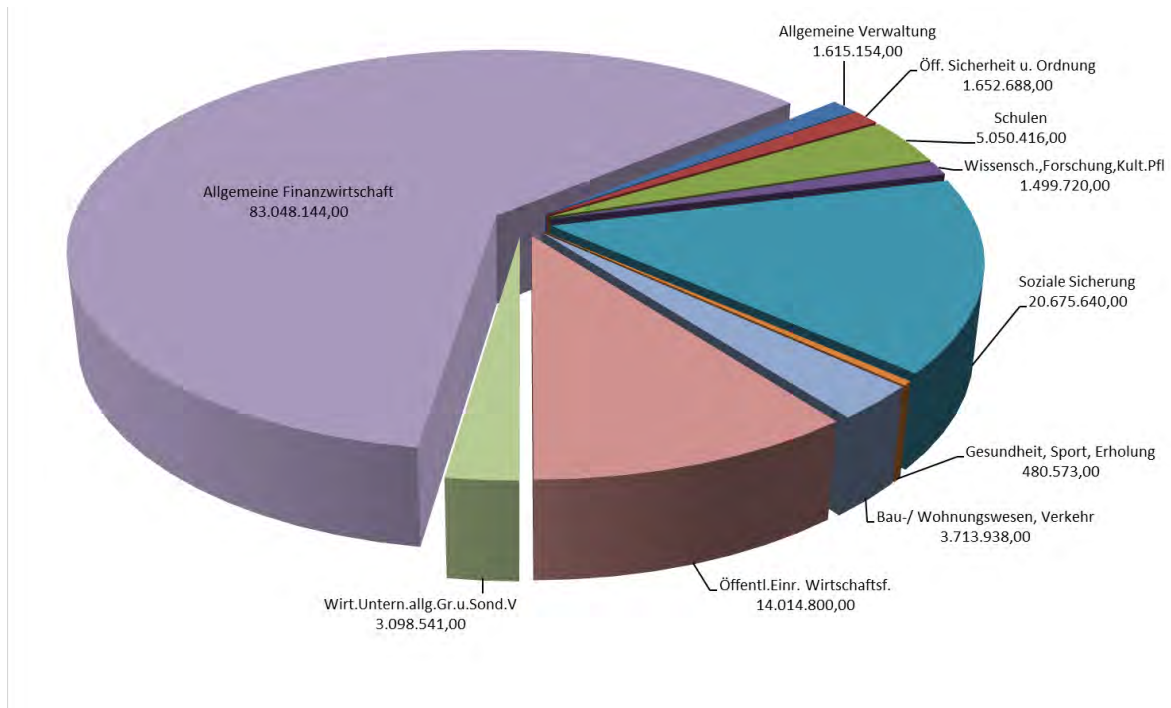
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

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

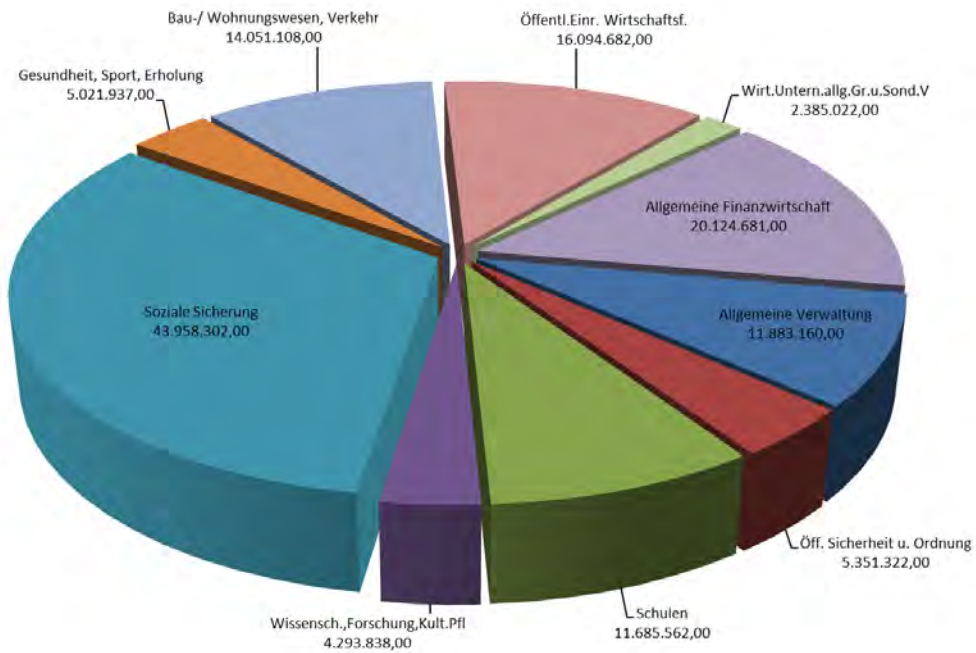
1. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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.Eintr., 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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
11000 *	Einn. aus Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten	1000	0101	0	0	75,54
15030 *	Kostenersatz	1000	0101	1.500	1.500	2.045,85
15032	Kostenerstattung Dienst-PKW	1000	0101	1.000	1.000	1.000,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	1000	0101	0	0	542,40
15420	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1000	0100	6.000	6.000	6.062,40
16800	Beiträge v. Teilnehmern an Fahrten nach Weiden am See	4141	0141	4.500	4.500	4.000,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0101	27.136	11.025	27.136,00
17700 *	Spenden für soziale und gemeinnützige Zwecke - ME z. G. MA bei 00000.70010	1000	0101	1.500	1.500	0,00
	Einnahmen			41.636	25.525	40.862,19
	Ausgaben					
40000 *	Reisekosten Stadträte	1111	0100	0	500	447,20
40010	Aufwandsentsch. Stadtrat, Bürgermeister, Fraktionsvors.	1111	0100	196.566	191.943	195.651,47
40020	Sitzungsgelder	1111	0100	35.000	38.000	36.774,00
40030	Verdienstausfallentschädigung	1111	0100	17.000	18.000	14.818,90
40040	Sachaufwand/Lohnkostenzuschuß für Fraktionen	1111	0100	25.000	29.000	24.720,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	119.341	116.412	115.327,40
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	835	826	692,86
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	140.689	137.819	136.193,44
42000	Versorgungsbezüge -Altfälle-	1111	0100	2.702	2.671	0,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	2.868	2.835	2.277,70
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	95.661	94.565	83.078,01
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.353	11.203	10.845,95
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	29.878	28.632	27.718,20
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	20.737	22.945	28.695,30
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	50	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	1000	0101	850	760	101,30
52010 *	Ansch., Unterh. u. Inst. Setzg. v. Möbeln -Sitzungssäle-	1000	0101	4.000	2.375	0,00
53000	Mieten und Pachten	1000	0101	2.800	2.660	1.683,14
53400 *	Leasingraten f. Dienstfahrzeug	1000	0101	12.500	12.540	5.264,24
53401 *	Leasingraten f. Dienstfahrzeug Fahrer OB	1000	0101	4.300	0	0,00
54510 *	Kosten der Ausschmückung u.a.	1000	0101	1.800	1.710	3.301,16
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	1000	0101	10.500	9.500	6.489,51
55001	Unterhaltung für Fahrzeug Fahrer OB	1000	0101	2.900	0	0,00
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	2.000	2.090	1.603,48
56200 *	Kosten für Fortbildung	1000	0110	2.500	2.375	0,00
60020 *	Kosten f. Bürgerversammlungen	1000	0110	750	1.425	105,80
60030 *	Ausgaben für Gleichstellungsbeauftragte	1000	0101	6.175	6.175	5.000,76
60100 *	Beschaffung von Fotos	1000	0101	100	95	0,00
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	1000	0101	55.000	45.000	56.925,85
61030 *	Ausgaben für Bürgermedaille	1000	0101	4.500	4.275	0,00
61040 *	Instandsetzung der Ehrengräber	1000	0101	170	143	111,95
63700 *	Reinigungskosten für Tischdecken usw.	1000	0101	750	713	410,51
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	0	342,38
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	0101	3.500	3.325	1.725,22
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	0101	4.200	2.850	2.082,57
65010 *	Namenschilder f. Beschäftigte	1000	0101	20	19	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	0101	1.550	1.615	710,42
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1104	0101	7.000	8.550	6.934,30
65410 *	Reisekosten f. Dienstreisen Oberbürgermeister	1000	0101	1.500	1.900	880,18
65420 *	Reisek.f.bes.Veranst.u.Pers.,	1000	0101	450	428	0,00
65800 *	Kosten für Nachrufe	1000	0101	1.200	1.140	328,92
66010 *	Verfügungsmittel	1000	0101	7.500	5.000	3.673,71
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1000	0101	20	19	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	0101	80.000	85.000	67.569,84

		0 Allgemeine Verwaltung				
		00 Gemeindeorgane				
		00000 Allgemeine Verwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
67930 *	Leihgebühren f. Fahnen, Podium etc.	1000	0101	2.500	2.500	2.733,04
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	0110	6.000	6.000	5.746,24
67947	Kosten der Ausschmückung -int. Verr.-	1000	0101	56.000	56.000	331,80
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	0101	1.000	1.400	527,56
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	0101	1.500	100	1.246,71
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	0101	10.000	13.000	10.375,05
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	0101	26.000	20.000	25.958,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	1000	0101	0	0	46.568,75
67955	Leihgebühren für Podien, Fahnen usw.	1000	0101	1.000	1.000	0,00
67960 *	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	1000	0101	500	0	142,80
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	0101	1.000	1.500	609,70
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0101	5.420	0	5.420,00
70010 *	Spenden	1000	0101	1.000	950	0,00
70020 *	Zuschuss an Vereine für Mietzahlungen Max-Reger-Halle	1000	0101	25.000	30.000	13.330,89
70021 *	Zuschuss Feuerwehreinsatz	1000	0101	2.500	1.425	3.523,53
	Ausgaben			1.055.635	1.031.058	958.999,74
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>					
	Einnahmen			41.636	25.525	40.862,19
	Ausgaben			1.055.635	1.031.058	958.999,74
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.013.999	-1.005.533	-918.137,55

0		Allgemeine Verwaltung				
01		Rechnungsprüfung				
01000		Rechnungsprüfungsamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0114	1.600	5.000	1.726,91
16601 *	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	1400	0114	8.500	5.000	9.089,00
16800 *	Verwaltungskostenersatz für Prüfungen übriger Bereiche	1400	0114	0	0	300,00
16810 *	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0114	250	250	256,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0114	34.120	33.088	34.120,00
Einnahmen				44.470	43.338	45.491,91
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	184.283	184.385	174.240,65
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.184	1.173	1.046,80
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	48.675	46.606	45.463,07
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	3.658	3.616	3.441,22
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	122.078	120.628	125.517,14
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.912	3.733	3.637,07
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.805	9.338	9.109,16
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	22.563	24.965	24.217,57
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	224,32
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	50	43,50
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1400	0114	95	95	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	1400	0114	903	903	315,69
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0114	1.600	4.750	1.726,91
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1400	0114	4.200	3.943	3.597,35
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1400	0114	361	361	147,82
65220 *	Postgebühren	1400	0114	10	10	0,00
65400 *	Dienstreisen	1400	0114	285	285	0,00
67200 *	Gemeins.Intranet d. Bay. RPAs (Kostenant. an RPA München)	1400	0114	80	80	57,48
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1400	0114	100	100	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1400	0114	170	170	89,37
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1400	0114	100	100	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1400	0114	200	200	0,00
Ausgaben				404.312	405.541	392.875,12
Abschluss Unterabschnitt 01000						
Einnahmen				44.470	43.338	45.491,91
Ausgaben				404.312	405.541	392.875,12
Überschuss / Zuschussbedarf				-359.842	-362.203	-347.383,21

0		Allgemeine Verwaltung				
02		Hauptamt				
02000		Hauptamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
13400 *	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art	1000	0110	570	570	570,00
15010	Kostenerstattung für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0110	15	15	0,00
16520 *	Erstattung von Beiträgen	3030	0330	4.000	3.500	3.442,91
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	50.861	51.943	50.861,00
Einnahmen				55.446	56.028	54.873,91
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	175.879	173.339	162.543,66
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.215	1.202	976,53
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	129.202	127.854	124.745,58
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	4.175	4.128	3.210,21
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	139.339	137.692	117.091,02
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.744	10.538	10.379,96
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.240	25.584	25.254,84
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.269	14.682	23.669,80
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	237,50
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	28	0	58,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0110	140	143	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0110	7.000	2.375	898,79
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	1111	0110	120	133	122,01
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	348.720	194.750	219.554,99
64020 *	Haftpflichtselbstbeteiligung	3030	0330	2.800	2.565	1.518,09
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0110	2.400	2.375	1.106,77
65300 *	Amtsblatt der Stadt Weiden i.d.OPf.	1000	0110	3.000	4.275	2.016,00
65400 *	Dienstreisen	1111	0110	1.400	1.425	1.650,37
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1111	0111	35.000	32.718	32.687,13
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1111	0110	500	500	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	0110	16.000	16.000	13.206,12
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1111	0111	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	1111	0110	100	100	0,00
67971 *	Kosten für Amtsblatt -inn.Ver.-	1000	0110	400	650	172,35
Ausgaben				917.821	753.178	741.099,72
Abschluss Unterabschnitt 02000						
Einnahmen				55.446	56.028	54.873,91
Ausgaben				917.821	753.178	741.099,72
Überschuss / Zuschussbedarf				-862.375	-697.150	-686.225,81

0		Allgemeine Verwaltung				
02		Hauptamt				
02100		Organisationsabteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
13040 *	Verkauf von Vergabe- und Verträgeunterlagen	1111	0110	0	100	0,00
16704	Einnahmen Dienstleistungen Kostenerstattungen Max-Reger Congress&Event GmbH	1104	0111	100	0	0,00
16710	Einnahmen aus Dienstleistungen	1104	0111	100	0	0,00
	Einnahmen			200	100	0,00
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	263.108	250.214	220.473,45
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.496	1.479	1.324,56
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	141.314	125.789	123.341,21
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	5.137	5.079	4.354,31
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	171.380	169.415	158.821,71
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.400	10.334	10.149,94
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	27.711	24.953	24.453,11
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	27.387	30.303	31.933,11
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	44	50	43,50
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1104	0111	500	475	332,23
56200	Kosten für Fortbildung	1111	0111	6.500	6.650	7.902,96
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1104	0111	3.600	2.755	3.356,29
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1104	0111	1.500	1.425	1.176,59
65010 *	Namensschilder für Beschäftigte	1104	0111	100	95	128,64
65030 *	Büromaterial - Muster -	1104	0111	220	238	212,79
65200 *	Telefonkosten	1104	0111	400	428	345,57
65320 *	Bekanntmachung Ausschreibungen	1111	0110	2.500	5.700	2.180,32
65400 *	Dienstreisen	1104	0111	800	760	693,63
65500	Kosten für Gutachten Eingruppierung	1104	0111	0	0	7.324,56
65540 *	Organisationsuntersuchung	1104	0111	250.000	250.000	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1104	0111	500	400	315,86
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1104	0111	100	100	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1104	0111	600	450	602,29
	Ausgaben			916.347	887.142	599.466,63
	Abschluss Unterabschnitt 02100					
	Einnahmen			200	100	0,00
	Ausgaben			916.347	887.142	599.466,63
	Überschuss / Zuschussbedarf			-916.147	-887.042	-599.466,63

0 Allgemeine Verwaltung						
02 Hauptamt						
02200 Personalabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
15110	Ersätze f. Dienstunfallkosten vom Vers.Verband	1111	0111	3.000	3.000	684,63
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0111	1.400	1.400	1.580,74
15400 *	Vermischte Einnahmen	1111	0111	0	5	51,20
16540	Verwaltungskostenersatz Klinikum 19% USt	1111	0111	530	530	529,63
16601 *	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	1111	0111	6.800	6.600	6.566,82
16700 *	Erstattung priv. Unternehmen für Arzneimittel Beihilfe	1111	0111	7.500	6.000	3.950,49
16707 *	Verwaltungskostenerstattung Praktika	1111	0111	50	100	475,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0111	59.370	59.147	59.370,00
	Einnahmen			78.650	76.782	73.208,51
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	412.827	311.486	212.934,21
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.923	1.901	1.279,27
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	237.300	330.500	169.855,51
41410	Deckungsreserve wg. neuer Ent geldordnung TVöD	1111	0100	0	50.000	0,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	6.100	6.030	4.205,41
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	198.066	195.795	153.390,69
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.393	27.074	13.407,17
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	47.848	65.633	32.357,71
44810	Soz.Vers.Beiträge -Sonstige- Künstlersozialabgabe	1111	0100	5.800	5.000	4.311,03
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	42.561	47.092	42.134,88
45100 *	Dienstunfallfürsorge	1111	0100	1.000	1.000	922,07
45200 *	Amtsärztliche Untersuchung	1111	0100	500	200	402,00
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	2.000	100	970,03
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	44	50	0,00
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	52	0,00
48000	Ausbildungskostenerstattung Beamte	1111	0100	50.000	50.000	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0111	1.000	950	1.122,59
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	11.000	11.400	7.839,30
60008	Kosten f.Abrechnung Beihilfe	1111	0111	30.000	35.000	13.597,10
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	1111	0111	0	371	381,92
64020 *	Sachschadenersatz	1111	0111	0	380	174,36
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0111	1.400	1.330	1.247,54
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0111	15.000	12.825	13.870,66
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0111	1.100	1.235	1.226,32
65210 *	Gutachterverfahren	1111	0100	100	95	0,00
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	1111	0111	30.000	28.500	28.969,76
65400 *	Dienstreisen	1111	0111	150	190	127,72
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1111	0111	700	850	686,87
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	1111	0111	200	150	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1111	0111	400	400	215,43
	Ausgaben			1.116.412	1.185.589	705.629,55
	Abschluss Unterabschnitt 02200					
	Einnahmen			78.650	76.782	73.208,51
	Ausgaben			1.116.412	1.185.589	705.629,55
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.037.762	-1.108.807	-632.421,04

0		Allgemeine Verwaltung				
02		Hauptamt				
02300 Rechtsamt						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3030	0330	0	5	0,00
15010 *	Erstattung von Untersuchungs- gutachten- u. Gerichtskosten	3030	0330	4.000	1.000	6.462,34
15030 *	Kostenersätze	3030	0330	30	5	50,05
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0330	60	60	336,67
15400 *	Vermischte Einnahmen	3030	0330	2.500	1.000	33.780,84
16601 *	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	3030	0330	300	300	1.771,93
16602 *	Kostenersätze VHS	3030	0330	100	100	0,00
16704 *	Einnahmen Dienstleistungen Kostenerstattungen Max-Reger Congress&Event GmbH	3030	0330	5	5	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0330	14.419	8.399	14.419,40
	Einnahmen			21.414	10.874	56.821,23
	Ausgaben					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	300	0	0,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	165.723	161.529	157.366,71
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	997	986	945,43
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	174.245	162.172	143.256,17
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	3.426	3.387	3.107,97
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	114.347	112.987	113.361,72
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.207	13.416	11.884,86
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	35.740	31.753	27.744,05
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	12.800	14.163	20.155,95
46000 *	Personaleneausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	85	79,17
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3030	0330	200	475	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	3030	0330	3.500	1.900	1.585,43
61000 *	Repräsentation	3030	0330	200	950	158,68
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0110	60	3.027	336,49
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3030	0330	10.000	11.400	9.266,87
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3030	0330	1.900	1.900	1.585,84
65200 *	Telefonkosten	1104	0330	600	760	146,23
65220 *	Postgebühren	3030	0330	0	95	0,00
65400 *	Dienstreisen	3030	0330	1.200	2.375	1.117,91
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwalts-, Unters.- u.Gutachtenkosten	3030	0330	30.000	30.000	10.821,38
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3030	0330	50	100	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3030	0330	1.500	2.000	1.199,38
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3030	0330	150	250	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3030	0330	500	500	0,00
	Ausgaben			572.772	556.260	504.120,24
	Abschluss Unterabschnitt 02300					
	Einnahmen			21.414	10.874	56.821,23
	Ausgaben			572.772	556.260	504.120,24
	Überschuss / Zuschussbedarf			-551.358	-545.386	-447.299,01

0 Allgemeine Verwaltung		02 Hauptamt		02400 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
15030 *	Kostenersatz	513	0105	0	0	8,90
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	6.800	2.294	6.800,00
17700 *	Seniorenachmittag - ME z. G. MA bei 02400.60080	5001	0350	3.300	3.300	3.267,50
	Einnahmen			10.100	5.594	10.076,40
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	38.586	31.450	30.797,01
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	284	280	185,02
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	115.743	108.686	105.234,12
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	973	962	608,24
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	32.470	32.097	22.185,14
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.493	8.946	8.679,70
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.640	21.516	21.047,83
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	4.761	5.268	5.207,00
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	513	0105	380	380	0,00
54900 *	Sicherheitsdienst städt. Veranstaltungen	513	0105	2.000	2.000	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	513	0105	3.500	2.470	0,00
57000 *	Kosten für Dateneinholung	513	0105	3.600	3.582	460,00
60030 *	Öffentlichkeitsarbeit	513	0105	12.000	10.000	10.370,16
60040 *	Kosten für Veranstaltungen	513	0105	12.000	10.000	-3.407,88
60080 *	Seniorenachmittag	5001	0350	7.600	7.125	7.768,60
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0105	0	3.303	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	2.500	2.375	1.913,01
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	513	0105	3.500	2.375	801,20
65200 *	Telefonkosten	1104	0110	600	665	695,40
65400 *	Dienstreisen	513	0105	2.500	1.900	638,70
66100 *	Mitgliedsbeiträge	513	0105	5.900	5.605	5.675,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	513	0105	5.000	1.800	3.305,07
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	513	0105	500	500	374,31
67947 *	Kosten der Veranstaltung -int. Verr.-	513	0105	10.000	27.000	147,60
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	513	0105	2.000	2.000	985,66
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	513	0105	500	500	66,99
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	513	0105	50	100	0,00
	Ausgaben			299.130	292.935	223.737,88
	Abschluss Unterabschnitt 02400					
	Einnahmen			10.100	5.594	10.076,40
	Ausgaben			299.130	292.935	223.737,88
	Überschuss / Zuschussbedarf			-289.030	-287.341	-213.661,48

		0		Allgemeine Verwaltung		
		02		Hauptamt		
		02600		Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Ausgaben					
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	513	0105	285	285	27,21
52010 *	Unterhaltung der Webcams	513	0105	2.000	950	0,00
60000 *	Kosten für Rechte Dritter	513	0105	500	475	20,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	250	238	244,60
65400 *	Dienstreisen	513	0105	250	143	53,75
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	513	0105	50	100	0,00
70000 *	Zuschuss an Bürgernetzverein	513	0105	60	57	27,00
	Ausgaben			3.395	2.248	372,56
	Abschluss Unterabschnitt 02600					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			3.395	2.248	372,56
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.395	-2.248	-372,56

0 Allgemeine Verwaltung						
03 Finanzverwaltung						
03000 Stadtkämmerei						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
10300	Auskunftsgebühren	2020	0220	410	0	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0220	0	0	24.766,31
15400	Vermischte Einnahmen	2020	0220	0	0	310,00
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	2020	0220	0	0	130.349,03
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0220	1.150	1.150	1.149,95
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0220	66.256	68.243	66.256,10
	Einnahmen			67.816	69.393	222.831,39
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	327.445	363.766	355.910,49
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	2.400	2.373	2.138,24
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	163.567	147.186	117.545,07
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	8.243	8.149	7.029,17
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	274.822	271.671	256.386,03
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.115	12.050	9.677,35
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	32.480	29.531	23.756,04
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	58.563	64.896	66.556,22
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	315,10
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	44	50	43,50
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2020	0220	2.300	2.375	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	2020	0220	35.000	33.250	27.387,13
61000	Repräsentation	2020	0220	1.400	1.425	2.561,67
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	27.085	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2020	0220	6.300	6.365	8.008,55
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	2020	0220	5.100	5.700	3.629,14
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	250	285	57,85
65400	Dienstreisen	2020	0220	4.500	4.560	3.808,55
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020	0220	0	0	0,00
65510	Kosten f. Neues kommunales Finanzwesen	2020	0220	20.000	26.600	21.301,00
65520	Kosten des Widerspruchs verfahrens	2020	0220	60.000	52.250	0,00
65530 *	Bewertung Infrastrukturverm. - Eröffnungsbilanz	2020	0220	100.000	114.000	105.612,50
65540	Kosten für Gutachten und Beratung	2020	0220	100.000	114.000	107.718,80
66100	Beitrag Prüfungsverband	2020	0220	15.500	13.490	14.092,33
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2020	0220	0	0	42,24
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2020	0220	50	50	56,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2020	0220	9.000	13.000	8.549,09
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2020	0220	100	100	12,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	2020	0220	1.500	2.000	749,88
	Ausgaben			1.241.729	1.316.307	1.142.943,94
	Abschluss Unterabschnitt 03000					
	Einnahmen			67.816	69.393	222.831,39
	Ausgaben			1.241.729	1.316.307	1.142.943,94
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.173.913	-1.246.914	-920.112,55

		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03300		Stadtkasse		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
10000	Vollstreckungsgeb. -Vb-	2101	0221	6.000	6.000	8.245,74
10010	Vollstreckungsgebühren SB	2101	0221	200	200	1.056,27
10020	Verwaltungsgebühren	2101	0221	100	100	70,00
15010 *	Ersätze für verauslagte Kosten	2102	0221	22.000	5.600	19.248,10
15400	Vermischte Einnahmen	2102	0221	300	300	1.002,09
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0221	5.000	5.000	4.966,40
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0221	63.965	63.965	63.615,10
26100 *	Säumniszuschläge	2101	0221	65.000	100.000	63.726,58
26120	Mahngebühren VB	2101	0221	25.000	25.000	29.672,14
26130	Mahngebühren SB	2101	0221	100	100	48,00
	Einnahmen			187.665	206.265	191.650,42
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	176.651	174.137	188.902,81
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.059	1.047	1.134,89
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	187.458	204.227	202.750,83
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	3.640	3.599	3.730,80
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	121.470	120.028	136.079,27
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.684	16.770	16.772,31
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	38.344	41.090	40.622,93
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	20.880	23.103	26.408,56
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	95,75
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	100	152,73
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2102	0221	665	665	471,95
53000	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	2101	0221	1.425	1.425	1.251,45
56200	Kosten für Fortbildung	2102	0221	3.800	3.800	1.522,53
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2102	0221	2.375	2.375	2.016,75
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	2101	0221	1.425	1.425	1.303,36
65400	Dienstreisen	2102	0221	1.425	1.425	298,66
65500 *	Gerichts-,Notar-, Anwaltskosten u. sonst. Geb.	2102	0221	22.000	10.925	13.417,41
65800 *	Kontogebühren, Spesen, Frachtkosten	2101	0221	23.000	21.850	22.883,37
65810	Kassenfehlbeträge	2101	0221	380	380	48,68
65830 *	Negativzinsen auf Geldanlagen	2101	0221	5.000	0	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	2101	0221	50	48	50,00
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2101	0221	0	143	15,41
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2101	0221	300	300	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2101	0221	5.000	5.000	5.001,77
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2101	0221	150	150	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	2101	0221	500	500	0,00
	Ausgaben			632.884	634.612	664.932,22
	Abschluss Unterabschnitt 03300					
	Einnahmen			187.665	206.265	191.650,42
	Ausgaben			632.884	634.612	664.932,22
	Überschuss / Zuschussbedarf			-445.219	-428.347	-473.281,80

0 Allgemeine Verwaltung						
03 Finanzverwaltung						
03400 Steuerabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	2022	0220	100	50	11,00
15300	VSt-Rückerstattung diverse BgA	2022	0220	0	0	29.679,72
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0220	21.230	20.082	21.230,00
26100	Nachforderungszinsen gem. § 233a AO	2022	0220	600.000	350.000	204.416,26
26110	Verspätungszuschläge	2022	0220	4.500	4.500	4.073,71
26120	Stundungszinsen	2022	0220	6.000	5.000	10.018,00
26140	Hinterziehungszinsen	2022	0220	500	300	101,00
26150	Aussetzungszinsen	2022	0220	2.000	2.000	0,00
Einnahmen				634.330	381.932	269.529,69
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	45.225	0	25.101,36
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	284	280	150,80
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	130.199	113.396	128.601,14
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	973	962	495,75
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	32.428	32.097	18.082,18
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.475	9.363	10.595,87
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.030	18.487	21.343,58
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	6.572	7.272	6.050,25
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	281,10
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	0	31,90
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2022	0220	3.500	3.800	3.436,10
65400	Dienstreisen	2022	0220	100	95	196,30
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2022	0220	500	500	0,00
84100	Erstattung Zinsen § 233a AO	2022	0220	110.000	100.000	156.093,00
Ausgaben				361.413	286.352	370.459,33
Abschluss Unterabschnitt 03400						
Einnahmen				634.330	381.932	269.529,69
Ausgaben				361.413	286.352	370.459,33
Überschuss / Zuschussbedarf				272.917	95.580	-100.929,64

0 Allgemeine Verwaltung						
03 Finanzverwaltung						
03500 Liegenschaftsabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
16520 *	Erstatt v. Ko. f. EDV-Grundb. durch Stadtwerke	2023	0220	0	1.000	672,00
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0220	4.490	4.490	2.660,27
16910 *	Erstatt v. Ko. f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2023	0220	650	650	136,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0220	5.941	2.867	5.941,00
	Einnahmen			11.081	9.007	9.409,27
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	55.938	59.365	58.079,56
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	806	797	348,93
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	106.856	79.861	77.301,68
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	2.788	2.757	1.147,06
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	93.007	91.940	41.838,57
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.641	6.566	6.366,27
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.479	16.088	15.595,47
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	22.536	24.935	8.204,09
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	100	153,12
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2023	0220	100	95	0,00
57000 *	Kosten für EDV-Grundbuch	2023	0220	1.500	1.900	1.992,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	2023	0220	100	95	140,53
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen	2023	0220	100	95	0,00
65400 *	Dienstreisen	2023	0220	100	95	39,20
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2023	0220	300	300	252,60
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	2023	0220	50	50	0,00
	Ausgaben			314.504	285.089	211.459,08
	Abschluss Unterabschnitt 03500					
	Einnahmen			11.081	9.007	9.409,27
	Ausgaben			314.504	285.089	211.459,08
	Überschuss / Zuschussbedarf			-303.423	-276.082	-202.049,81

0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03600 Stabsstelle für Wirtschaftsförderung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	2080	0280	20	20	0,00
26100 *	Zinseinn. aus gestundeten Beiträgen	2080	0280	100	100	0,00
	Einnahmen			120	120	0,00
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	66.919	94.156	90.706,39
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	571	565	544,95
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	93.275	50.929	56.447,08
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.960	1.938	1.791,44
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	65.414	64.663	65.341,85
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.531	4.182	4.610,03
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.003	10.265	11.392,71
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	12.083	13.370	14.389,24
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	0	292,85
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2080	0280	2.000	1.900	0,00
52030 *	EDV-Wartung, Software, Miete	2080	0280	5.000	475	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	2080	0280	3.000	2.850	283,22
61000 *	Repräsentationen	2080	0280	300	285	42,14
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	2080	0280	2.000	1.900	183,96
65002 *	Kosten Expose`	2080	0280	750	713	31,94
65200 *	Telefonkosten	1104	0280	400	523	92,59
65400 *	Dienstreisen	2080	0280	3.500	3.325	1.988,11
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2080	0280	300	300	32,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2080	0280	500	500	141,30
67960 *	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	2080	0280	300	300	0,00
	Ausgaben			273.856	253.139	248.311,80
	Abschluss Unterabschnitt 03600					
	Einnahmen			120	120	0,00
	Ausgaben			273.856	253.139	248.311,80
	Überschuss / Zuschussbedarf			-273.736	-253.019	-248.311,80

		0 Allgemeine Verwaltung				
		05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
		05000 Standesamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3234	0332	100.000	100.000	117.663,69
13400	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art	3234	0332	4.500	4.500	5.941,00
17410	Zuschuss für Schwerbehinderung	1111	0100	4.800	4.800	4.800,00
	Einnahmen			109.300	109.300	128.404,69
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	112.927	100.350	89.560,47
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	537	531	538,06
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	146.014	148.027	141.356,42
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.846	1.825	1.768,80
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	61.578	60.871	64.516,37
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.009	12.151	12.115,22
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	29.049	29.076	27.759,39
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	12.648	13.395	11.226,16
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	305,65
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3234	0332	376	358	10,80
53020 *	Wartung der Bildschirme und Drucker	3234	0332	376	358	0,00
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	3234	0332	94	90	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3234	0332	7.000	6.650	6.378,05
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3234	0332	700	665	500,94
65400 *	Dienstreisen	3234	0332	301	286	95,32
65500 *	Gebühren für Dolmetscher	3234	0332	300	46	0,00
65501 *	Öffentlich-Rechtliche Beiträge	3234	0332	5.500	5.225	4.763,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3234	0332	130	124	130,00
67800 *	Rückerstattungen aus Vorjahr	3234	0332	200	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3234	0332	1.000	1.000	411,81
67901 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	3234	0332	0	500	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3234	0332	1.000	1.000	369,61
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3234	0332	500	470	432,70
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3234	0332	50	50	0,00
	Ausgaben			394.185	383.098	362.238,77
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05000</u>					
	Einnahmen			109.300	109.300	128.404,69
	Ausgaben			394.185	383.098	362.238,77
	Überschuss / Zuschussbedarf			-284.885	-273.798	-233.834,08

		0 Allgemeine Verwaltung				
		05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
		05100 Statistische Abteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16110 *	Erstattung Kosten Zensus	513	0105	0	9.295	0,00
	Einnahmen			0	9.295	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
57000 *	Inbetriebnahmekosten	513	0105	0	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	0	0	0,00
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	513	0105	0	0	0,00
65400 *	Dienstreisen	513	0105	0	0	0,00
66200 *	Vermischte Ausgaben	513	0105	0	0	0,00
	Ausgaben			0	0	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05100</u>					
	Einnahmen			0	9.295	0,00
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	9.295	0,00

		0		Allgemeine Verwaltung		
		05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung		
		05200		Wahlen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16110 *	Erstattung der Wahlkosten	3233	0332	27.850	55.000	0,00
	Einnahmen			27.850	55.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
40010	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1111	0100	15.000	15.000	0,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	4.669	20.373	19.925,13
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	138	129	119,71
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.260	13.000	0,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	446	441	393,52
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	14.894	14.724	14.353,40
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.104	1.083	0,00
44400	SV-Beiträge -tarifl. Beschäftigte-	1111	0100	3.978	3.900	0,00
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.466	3.836	4.183,28
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	0	0,00
52010 *	Anschaffung und Unterhaltung der Wahleinrichtungen	3233	0332	1.140	1.140	0,00
53000 *	Miete u. Pachten	3233	0332	950	950	0,00
53060 *	Miete für Wahlurnen	3233	0332	2.375	2.375	1.683,14
61060 *	Ausgaben im Rahmen der Wahl	3233	0332	2.850	2.850	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3233	0332	20.000	19.000	848,85
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3233	0332	500	475	0,00
65220 *	Postgebühren	3233	0332	40.000	38.000	0,00
65400 *	Dienstreisen	3233	0332	500	475	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3233	0332	22.500	22.500	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3233	0332	30.000	30.000	0,00
67946 *	Anschaffung und Unterhaltung der Wahleinr. -int.Verr.-	3233	0332	700	700	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3233	0332	7.000	7.000	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3233	0332	500	150	0,00
	Ausgaben			186.020	198.101	41.507,03
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>					
	Einnahmen			27.850	55.000	0,00
	Ausgaben			186.020	198.101	41.507,03
	Überschuss / Zuschussbedarf			-158.170	-143.101	-41.507,03

0		Allgemeine Verwaltung				
06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
06000 EDV-Abteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
16710 *	Einnahmen aus Dienstleistungen	1017	011017	0	0	19.430,23
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	011017	1.600	1.600	1.637,38
16801 *	Entsch.f.Leistungen der EDV- Anlage	1017	011017	500	1.000	2.671,98
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	011017	41.165	32.993	40.805,00
Einnahmen				43.265	35.593	64.544,59
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	156.738	152.605	151.773,32
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	976	964	911,82
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	247.221	245.576	229.746,70
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	3.349	3.311	2.997,50
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	111.765	110.433	109.332,43
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.224	20.046	18.840,89
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	43.343	42.660	40.046,68
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	37.516	41.510	35.423,93
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	75	19,14
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	143	143	142,32
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1017	011017	1.900	1.900	1.506,81
52020 *	Wartung der Maschinen	1017	011017	50.000	47.500	23.020,64
52030 *	Wartung Software, Miete	1017	011017	375.000	356.700	311.408,80
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	1017	011017	1.250	1.425	682,44
56200 *	Kosten für Fortbildung	1017	011017	6.650	6.650	9.351,96
57010 *	Kosten für Bayer. Behördennetz	1017	011017	10.200	1.425	1.364,43
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1017	011017	1.900	1.900	1.281,18
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1017	011017	1.500	1.710	910,44
65200 *	Telefonkosten	1104	011017	2.500	3.040	2.099,20
65220 *	Postgebühren	1017	011017	200	238	0,00
65400 *	Dienstreisen	1017	011017	550	760	365,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1017	011017	200	200	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1017	011017	500	500	110,05
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1017	011017	90	90	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1017	011017	50	50	3,32
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	011017	24.588	23.100	24.588,00
Ausgaben				1.098.403	1.064.561	965.927,00
Abschluss Unterabschnitt 06000						
Einnahmen				43.265	35.593	64.544,59
Ausgaben				1.098.403	1.064.561	965.927,00
Überschuss / Zuschussbedarf				-1.055.138	-1.028.968	-901.382,41

0		Allgemeine Verwaltung				
06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
06100 Neues Rathaus						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
13001 *	Einnahmen Kaffeevollautomat	6568	066523	3.500	0	0,00
13002 *	Verkaufserlöse beweglicher Vermögensgegenstände	1104	0110	0	0	105,00
14000 *	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	9.917,00
15031	Kostenersatz Dienstfahrzeuge	1053	0101	16.500	26.000	14.498,77
15060	Kostenersätze Handy Löschung	1053	0101	300	300	153,15
	Einnahmen			20.300	26.300	24.673,92
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	64.590	74.310	88.910,25
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.214	5.917	7.451,59
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.439	15.354	18.476,45
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	929	1.028	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	77	65,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude	6565	0665	51.411	67.093	55.621,90
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude NICHT IM BUDGET	6565	066523	455.000	100.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	29.200	22.616	27.946,57
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	400	658	281,80
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	800	841	381,45
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1104	0111	500	950	68,80
52050 *	Ansch. u. Unterh. d. Arbeitsgeräte	6568	066523	1.600	1.615	1.579,09
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.336	1.853	348,55
53000 *	Mieten und Pachten	6568	066523	10.500	9.500	6.944,76
53400	Lesingraten Fahrzeugpool	1053	0101	10.200	14.725	14.799,63
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	14.000	20.900	13.828,67
54100 *	Gas	6568	066523	52.000	65.550	51.545,83
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	3.705	2.673,64
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	500	1.900	513,11
54300 *	Strom	6568	066523	81.167	58.900	88.818,09
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	10.000	24.890	0,00
54400 *	Brandversicherung Rathäuser	3030	0330	6.000	5.225	5.077,51
54401	Versicherung Brandmeldeanlage	6565	0665	0	0	229,15
54450 *	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	50.000	85.500	5.652,50
54900 *	Kosten Sicherheitsdienst im Neuen Rathaus	1111	0111	40.000	10.000	0,00
55000	Laufender Unterhalt/Kosten Fahrzeugpool	1053	0101	6.500	9.975	3.683,38
55010 *	Steuern, Versicherungen FZ-Pool	3030	0330	4.750	4.750	4.564,80
57000 *	Verbrauchsmaterial	6568	066523	3.500	2.850	3.437,50
57010 *	Sonstige Verbrauchsmaterialien Kaffeevollautomat	6568	066523	1.000	0	0,00
60000 *	Entsorgung von Datenträgern	1104	0111	2.200	1.900	1.323,87
61050 *	Austellungen	1000	0110	1.200	1.000	776,66
62060	Kosten f.Löschung Handydaten	1053	0101	300	380	255,25
64010 *	Haftpflcht- u.a. Versicherungen Rathäuser	3030	0330	1.000	950	978,67
65200 *	Telefonkosten	1104	0111	24.800	24.700	24.392,23
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	0110	25.280	18.050	11.919,11
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6568	066523	300	285	292,17
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	38.000	35.000	37.174,85
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.750	2.584	2.814,03
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	300	300	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	5.500	7.000	5.045,76
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	17.000	18.500	16.615,95
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	52.700	42.719	52.728,43
	Ausgaben			1.085.993	764.100	557.217,00

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06100		Neues Rathaus		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06100</u>					
	Einnahmen			20.300	26.300	24.673,92
	Ausgaben			1.085.993	764.100	557.217,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.065.693	-737.800	-532.543,08

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06110 Altes Rathaus						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	20.000	37.000	16.183,89
	Einnahmen			20.000	37.000	16.183,89
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.588	8.436	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.321	653	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.399	1.673	0,00
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung -Altes Rathaus-	6565	0665	30.000	1.703	54.524,06
50002 *	Wartungen und Prüfungen am Gebäude	6565	0665	1.700	618	1.710,27
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	700	190	652,03
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	77	95	0,00
53010 *	Miete Brandmeldeanlage (Altes Rathaus)	6568	066523	1.200	1.140	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	3.325	3.325	234,54
54100 *	Gas	6568	066523	9.500	9.500	9.444,34
54220 *	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	6568	066524	0	428	831,18
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	190	155,39
54300 *	Strom	6568	066523	11.728	5.700	12.457,08
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.000	2.375	0,00
54900 *	Kosten für Schließdienst -Altes Rathaus-	6568	066523	8.000	3.800	7.761,32
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2020	0220	0	0	0,00
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	150	150	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	6.000	6.000	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	1.000	2.200	0,00
67954 *	Unterhaltung u.Instandsetzung Altes Rathaus -int.Verr.-	6565	0665	9.400	1.648	9.443,24
	Ausgaben			111.278	49.824	97.213,45
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06110</u>					
	Einnahmen			20.000	37.000	16.183,89
	Ausgaben			111.278	49.824	97.213,45
	Überschuss / Zuschussbedarf			-91.278	-12.824	-81.029,56

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06200		Internes Servicebüro		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
15030 *	Kostenersatz	1104	0111	700	600	969,67
16970 *	Kostenersatz für Druckaufträge	1104	011017	15.350	18.075	14.736,06
	Einnahmen			16.050	18.675	15.705,73
	<u>Ausgaben</u>					
53020 *	Wartungskosten Farbdrucker	1104	0111	20.000	19.950	17.317,75
60400 *	Beschaffung von Bildmaterial und -Lizenzen	1104	0111	170	162	78,11
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1104	0111	3.000	3.040	2.472,70
65400 *	Dienstreisen	1104	0111	150	143	7,50
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1104	0111	0	0	526,94
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	1104	0111	200	200	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0111	26.989	24.139	26.988,84
	Ausgaben			50.509	47.634	47.391,84
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06200</u>					
	Einnahmen			16.050	18.675	15.705,73
	Ausgaben			50.509	47.634	47.391,84
	Überschuss / Zuschussbedarf			-34.459	-28.959	-31.686,11

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06300		Postabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
13500	Erlös aus der Versteigerung von Fundsachen	1053	0110	2.000	2.000	1.656,97
16931	Bürobedarf Auftragsmanagement -inn.Verr.-	1053	0110	166.250	169.980	130.740,87
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	7.411	1.611	7.411,08
	Einnahmen			175.661	173.591	139.808,92
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	77.630	76.459	74.181,45
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.493	6.401	6.223,95
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.598	15.262	14.808,40
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	456	505	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	77	76,56
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1053	0110	2.800	3.325	2.679,76
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1053	0110	140.000	142.500	135.867,67
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1053	0110	1.600	1.900	1.443,47
65300	Öffentl. Bekanntmachungen	1053	0110	0	475	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1053	0110	1.000	2.500	948,05
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0110	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1053	0110	700	500	608,58
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1053	0110	0	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	1053	0110	50	100	4,83
	Ausgaben			246.654	250.354	236.842,72
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06300</u>					
	Einnahmen			175.661	173.591	139.808,92
	Ausgaben			246.654	250.354	236.842,72
	Überschuss / Zuschussbedarf			-70.993	-76.763	-97.033,80

				0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06400 Fernsprechzentrale		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	0	5.649	0,00
	Einnahmen			0	5.649	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06400</u>					
	Einnahmen			0	5.649	0,00
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	5.649	0,00

		0 Allgemeine Verwaltung				
		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
		06500 Bürgerinformation				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
15111 *	Ersatz für Personalkosten	1111	0111	0	0	69,63
	Einnahmen			0	0	69,63
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte	1111	0100	71.602	69.625	67.359,63
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.986	5.831	5.708,94
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.499	14.048	13.569,88
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	44	30	50,75
	Ausgaben			92.181	89.584	86.689,20
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06500</u>					
	Einnahmen			0	0	69,63
	Ausgaben			92.181	89.584	86.689,20
	Überschuss / Zuschussbedarf			-92.181	-89.584	-86.619,57

0		Allgemeine Verwaltung				
08		Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
08000		Personalrat				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16710 *	Einnahmen aus Dienstleistungen	300	0110	5.000	0	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	34.800	11.348	34.799,80
	Einnahmen			39.800	11.348	34.799,80
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	57.710	56.295	54.277,72
41100	Versorgungsrücklagen nach BBesG	1111	0100	619	633	326,09
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.965	18.294	20.443,98
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	2.202	2.176	1.071,98
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	73.452	72.610	39.099,86
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.008	1.535	1.718,25
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.055	3.694	4.118,76
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	11.175	12.365	8.276,18
45010 *	Kosten für Betriebsarzt	1111	0100	50.000	35.000	34.939,97
45020 *	Kosten für Arbeitsschutz	1111	0100	15.000	15.000	12.162,64
46000 *	Personalebeneausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	50	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	300	0110	150	143	73,74
56200	Kosten der Aus- und Fortbildung	300	0110	2.000	3.325	604,70
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	300	0110	3.000	2.755	2.660,20
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	300	0110	150	143	126,96
65200	Telefonkosten	1104	0110	0	95	205,90
65400	Dienstreisen	300	0110	350	380	20,30
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	300	0110	0	95	40,90
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	300	0110	120	120	43,56
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	1111	0111	150	0	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	300	0110	100	100	0,00
	Ausgaben			249.256	224.858	180.211,69
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08000</u>					
	Einnahmen			39.800	11.348	34.799,80
	Ausgaben			249.256	224.858	180.211,69
	Überschuss / Zuschussbedarf			-209.456	-213.510	-145.411,89

		0 Allgemeine Verwaltung				
		08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
		08100 Aus- und Fortbildung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16510 *	Erstattung Ausbildung Jobcenter	1111	0111	10.000	10.242	0,00
	Einnahmen			10.000	10.242	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	54.134	48.879	56.738,52
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	0	0	-340,87
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	47.516	59.868	88.013,49
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	0	0	1.120,58
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	0	0	40.872,53
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.665	4.731	6.225,15
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.256	11.960	17.607,92
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	9.470,50
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	5,42
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	51,04
56200 *	Kosten der Ausbildung	1111	0111	100.000	115.900	75.682,44
56201 *	Lernmittelzuschuss gem. TVAöD für Auszubildende	1111	0111	350	380	0,00
56210 *	Führungkräftequalifizierung u.a. LOB	1111	0111	10.000	9.500	8.472,14
56230 *	Kosten für IT-Schulung	1111	0111	9.000	9.500	938,75
60010 *	Kosten für Führungskräfte-seminar	1111	0101	8.000	8.075	9.040,40
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0111	2.000	1.425	1.690,03
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0111	150	570	-12,51
	Ausgaben			244.121	270.838	315.575,53
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08100</u>					
	Einnahmen			10.000	10.242	0,00
	Ausgaben			244.121	270.838	315.575,53
	Überschuss / Zuschussbedarf			-234.121	-260.596	-315.575,53

		0		Allgemeine Verwaltung		
		08		Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige		
		08200		Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
46030 *	Gesundheitsmanagement -Projekt gesunde Ernährung-	9901	0111	6.000	5.000	5.834,32
46040 *	Gesundheitsmanagement	1111	0111	4.000	4.000	1.978,29
46050	Gesundheitsmanagement -Kurse-	1111	0111	1.500	1.500	3.149,30
65500 *	Mitarbeiterbefragung	1111	0111	0	4.750	5.831,00
	Ausgaben			11.500	15.250	16.792,91
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08200</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			11.500	15.250	16.792,91
	Überschuss / Zuschussbedarf			-11.500	-15.250	-16.792,91

				0 Allgemeine Verwaltung 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08300 Eingliederungsmanagement		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Ausgaben					
60003 *	Kosten für BEM	1111	0111	2.850	2.850	0,00
	Ausgaben			2.850	2.850	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08300</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			2.850	2.850	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.850	-2.850	0,00

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		10		Polizei		
		10000		Polizei		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.185	1.171	679,43
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	20.542	20.306	11.322,29
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.381	1.528	0,00
	Ausgaben			23.108	23.005	12.001,72
	<u>Abschluss Unterabschnitt 10000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			23.108	23.005	12.001,72
	Überschuss / Zuschussbedarf			-23.108	-23.005	-12.001,72

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung							
11 Öffentliche Ordnung							
11000 Öffentliche Ordnung							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	Einnahmen						
10000 *	Verw.Gebühren -Gew.Abtlg.-	3232	0332	80.000	60.000	52.978,80	
10010 *	Verwaltungsgebühren VB	3232	0332	100	1.000	-80,00	
10020 *	Verw.Gebühren -Ordn.Abtlg.-	3232	0332	30.000	22.000	30.840,26	
10200 *	Ersatzvornahme	3232	0332	250	250	353,58	
15030 *	Kostenersatz	3232	0332	15.000	15.000	19.073,80	
16700 *	Kostenersatz Plakatierung	3232	0332	0	0	0,00	
26000 *	Zwangsgelder	3232	0332	0	0	700,00	
	Einnahmen			125.350	98.250	103.866,44	
	Ausgaben						
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.320	1.320	1.320,00	
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	345.973	299.478	281.801,15	
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.712	1.693	2.374,75	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	33.097	33.038	33.330,67	
41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1111	0100	0	50	0,00	
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	6.558	6.483	5.565,52	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	218.697	216.189	203.000,14	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.394	2.691	2.748,71	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.713	6.529	6.647,03	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	43.071	47.656	49.710,30	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	435,14	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	44	0	43,50	
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3232	0332	282	268	309,40	
52040 *	Kosten der Zweckausstattung	3232	0332	90	86	0,00	
53000 *	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	3232	0332	4.000	3.800	1.745,42	
53400 *	Leasingraten	3232	0332	2.500	1.710	0,00	
54501 *	Beseitigung Plakatierung	3232	0332	950	950	0,00	
55000 *	Laufender Unterhalt/Kosten Fahrzeugpool	3232	0332	2.500	2.375	0,00	
55010 *	Sonstige Steuern, Versicherung en, Gebühren	3030	0330	950	950	0,00	
56000 *	Anschaffung und Unterhaltung der Dienstkleidung	3232	0332	56	54	77,50	
56200 *	Kosten für Fortbildung	3232	0332	15.200	15.200	12.326,90	
61000 *	Repräsentation	3232	0332	200	0	0,00	
63050 *	Kosten f.Tierkörperbeseitigung	3232	0332	500	475	60,00	
63500 *	Bestattungskosten	3232	0332	35.000	33.250	19.110,56	
63700 *	Waffenbesitzkarten/-scheine, Jagd- u. Fischereischeine	3232	0332	900	849	926,46	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	7.000	6.650	5.373,42	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3232	0332	2.300	2.185	1.826,01	
65200 *	Telefonkosten	1104	0332	100	124	26,13	
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen	3232	0332	1.900	1.900	0,00	
65400 *	Dienstreisen	3232	0332	950	950	242,89	
65500 *	Kosten/Gebühren	3232	0332	500	190	460,89	
65820 *	Kosten der Ersatzvornahme	3232	0332	760	760	550,65	
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3232	0332	51	49	102,00	
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	3232	0332	0	143	100,42	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	500	1.560	147,82	
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3232	0332	23.500	23.500	22.631,14	
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	400	400	0,00	
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	500	564	291,20	
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3232	0332	550	550	67,57	
70000 *	Zuw. an Tierschutzverein für Fundtierversorgung i. Tierheim	3232	0332	22.750	21.613	22.376,50	
	Ausgaben			784.518	736.332	675.729,79	
	Abschluss Unterabschnitt 11000						
	Einnahmen			125.350	98.250	103.866,44	
	Ausgaben			784.518	736.332	675.729,79	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-659.168	-638.082	-571.863,35	

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung							
11 Öffentliche Ordnung							
11010 Umweltamt							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
Einnahmen							
10000 *	Verwaltungsgebühren	3100	0331	10.000	20.000	407.278,70	
15010 *	Erstattung von Untersuchungs- u. Gutachtenkosten	3100	0331	5.000	2.000	8.091,00	
16100 *	Zuw.d.Staates -FAG- f.übertr. Aufg. d.Wasserwirtsch.Ämter	3100	0331	58.000	58.778	58.453,60	
17110 *	Zuw. im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes	3100	0331	9.500	8.500	9.350,00	
26000 *	Zwangsgelder	3100	0331	100	100	0,00	
Einnahmen				82.600	89.378	483.173,30	
Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	157.287	164.574	162.792,68	
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.280	1.266	978,03	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	154.581	144.674	138.527,75	
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	4.401	4.350	3.215,13	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	146.828	145.095	117.270,41	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.658	11.887	10.973,87	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	29.974	28.207	27.084,71	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	17.719	19.605	39.279,76	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00	
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3100	0331	300	380	0,00	
52040	Kosten der Zweckausstattung	3100	0331	190	190	0,00	
52050 *	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3100	0331	100	95	5,00	
56000	Anschaffung und Unterhaltung der Dienstkleidung	3100	0331	100	190	0,00	
56200 *	Kosten für Fortbildung	3100	0331	2.500	2.375	1.558,39	
60010 *	Informationsschriften und Öffentlichkeitsarbeit	3100	0331	1.000	4.750	0,00	
60020 *	Kosten für Agenda 21	3100	0331	300	285	0,00	
63000 *	Kosten für Ersatzmaßnahmen nach Wasserrecht	3100	0331	500	475	0,00	
63010	Sofort-,Erkund.Maßn.bei Wasser-,Grundw.,Bodenverunrein	3100	0331	500	475	0,00	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3100	0331	4.500	4.560	4.333,87	
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3100	0331	1.900	1.900	1.355,13	
65200 *	Telefonkosten	1104	0331	100	95	31,95	
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen	3100	0331	100	285	0,00	
65400	Dienstreisen	3100	0331	1.900	1.900	1.264,67	
65500 *	Untersuchungs- und Gutachten- kosten	3100	0331	9.000	4.750	13.844,31	
65510 *	Gutachtenkosten Energiekonzept	3100	0331	0	17.955	8.086,05	
65520 *	Untersuchungskosten für Luft-,Boden- u. Wasserproben	3100	0331	900	475	916,30	
65810 *	Transportkosten für Autowrackbeseitigung	3100	0331	300	475	0,00	
67720 *	Rückzahlung Verwaltungsgebühr	3100	0331	0	0	0,00	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3100	0331	100	400	126,70	
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	3100	0331	0	0	16,00	
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3100	0331	1.000	1.000	770,36	
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3100	0331	100	100	0,00	
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3100	0331	200	200	137,53	
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3100	0331	400	400	0,00	
Ausgaben				550.768	563.418	532.568,60	
Abschluss Unterabschnitt 11010							
Einnahmen				82.600	89.378	483.173,30	
Ausgaben				550.768	563.418	532.568,60	
Überschuss / Zuschussbedarf				-468.168	-474.040	-49.395,30	

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		11 Öffentliche Ordnung				
		11100 Kraftfahrzeugzulassung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3236	0332	610.000	610.000	671.363,43
10010 *	Kfz.-Gebühren Zahlstelle	3236	0332	0	0	255,00
10100 *	Kfz.-Gebühren Führerscheine	3236	0332	80.000	75.000	81.391,20
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0332	12.723	13.943	12.723,00
	Einnahmen			702.723	698.943	765.732,63
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	175.474	165.956	135.704,33
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.348	1.333	815,29
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	210.489	196.423	191.154,24
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	4.632	4.579	2.680,14
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	155.519	152.302	97.756,87
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.614	16.258	15.217,10
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	42.538	39.084	37.892,30
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	31.666	34.923	27.349,71
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	87	60	43,50
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3236	0332	760	760	452,20
63600 *	Dienstleistungen Denkstatt e.V	3236	0332	14.800	14.800	14.366,77
63700 *	Kfz-Kennzeichen, Führer- u. Fahrzeugscheine, Kfz.-Briefe	3236	0332	37.000	32.300	40.696,40
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3236	0332	21.000	19.950	22.328,97
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3236	0332	2.400	2.280	2.238,64
65200 *	Telefonkosten	1104	0332	50	95	33,32
65400 *	Dienstreisen	3236	0332	950	950	11,20
65500 *	Anwaltskosten im Widerspruchsverfahren	3236	0332	550	523	49,98
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	3236	0332	0	134	29,10
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3236	0332	200	235	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3236	0332	1.000	1.000	849,27
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3236	0332	700	700	293,10
	Ausgaben			718.827	684.695	589.962,43
	Abschluss Unterabschnitt 11100					
	Einnahmen			702.723	698.943	765.732,63
	Ausgaben			718.827	684.695	589.962,43
	Überschuss / Zuschussbedarf			-16.104	14.248	175.770,20

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		11 Öffentliche Ordnung				
		11110 Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Gebühren Amtshandlungen f. Lebensmittelüberwachung	3271	033271	10.000	10.000	8.150,00
17100 *	Zuw.n.Art. 9 Abs.4 Nr.1 FAG f. Lebensmittelüberwachung	3271	033271	10.850	10.977	10.872,42
	Einnahmen			20.850	20.977	19.022,42
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	54.065	76.448	58.708,28
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.301	6.206	5.438,66
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.723	15.036	11.404,03
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	22,77
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	50	0,00
52050 *	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3271	033271	1.200	1.140	467,10
56000 *	Anschaffung und Unterhaltung der Dienstkleidung	3271	033271	713	713	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	3271	033271	1.340	1.340	273,81
57000 *	Ausg.f.Lebens-u.freiverk. Arzneimittel incl.Verbrauchsm.	3271	033271	450	447	309,69
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	2.375	2.375	1.942,98
65200 *	Telefonkosten	1104	033271	250	238	183,30
65220 *	Postgebühren	3271	033271	190	190	6,99
65400 *	Dienstreisen	3271	033271	4.500	6.175	6.493,76
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3271	033271	250	250	110,05
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3271	033271	100	100	0,00
	Ausgaben			80.507	110.758	85.361,42
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11110</u>					
	Einnahmen			20.850	20.977	19.022,42
	Ausgaben			80.507	110.758	85.361,42
	Überschuss / Zuschussbedarf			-59.657	-89.781	-66.339,00

1		Öff. Sicherheit u. Ordnung				
11		Öffentliche Ordnung				
11200		Einwohnermelde- u. Paßabteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3233	0332	275.000	275.000	270.695,44
10010 *	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	3233	0332	45.000	45.000	48.489,90
14000 *	Mieten u. Pachten	3233	0332	1.300	1.300	0,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	3233	0332	25	25	0,00
	Einnahmen			321.325	321.325	319.185,34
	<u>Ausgaben</u>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	50	0	71,24
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	184.898	227.699	194.545,24
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.029	1.018	1.168,79
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	290.880	290.247	277.390,47
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	3.537	3.496	3.842,24
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	118.031	116.628	140.143,89
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.195	23.471	24.897,34
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	58.519	58.532	55.195,53
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	26.090	28.868	30.624,59
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	77	63,80
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	215	215	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3233	0332	3.376	358	1.473,48
57000 *	Kosten elektronische Datenübermittlung	3233	0332	14.000	13.300	9.981,29
60070 *	Neubürgervergünstigungen	3233	0332	880	836	0,00
63000 *	Kauf von Reisepässen, Bundespersonalausw.,Kinderausw	3233	0332	250.000	237.500	196.313,37
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3233	0332	4.136	3.930	3.316,90
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3233	0332	3.000	2.850	1.517,36
65200 *	Telefonkosten	1104	0332	110	143	118,75
65400 *	Dienstreisen	3233	0332	500	475	434,18
65500 *	Sachverst.,Gerichts-u.ähnl. Kosten	3233	0332	470	447	0,00
65800 *	Kontogebühren	3233	0332	564	536	285,60
67000 *	Bundesanteil-Führungsz.,BZR u.GZR	3233	0332	17.000	15.000	16.746,00
67100 *	Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3233	0332	1.880	1.880	382,90
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3233	0332	1.500	1.500	1.256,33
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3233	0332	150	150	24,69
	Ausgaben			1.005.137	1.029.206	959.793,98
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11200</u>					
	Einnahmen			321.325	321.325	319.185,34
	Ausgaben			1.005.137	1.029.206	959.793,98
	Überschuss / Zuschussbedarf			-683.812	-707.881	-640.608,64

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung							
11 Öffentliche Ordnung							
11220 Kommunale Verkehrsüberwachung							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	3031	033036	5.000	5.000	6.141,50	
10010 *	Gebühren f. Bußgeldbescheide u. Zustellungskostenersatz	3031	033036	100.000	105.000	113.534,97	
15020	Rückerstattung Nebenkosten	3031	033036	0	0	612,34	
15400	Vermischte Einnahmen	3031	033036	0	5	29,97	
16200 *	Kostenerstattung Stadt Neustadt a.d. WN	3031	033036	0	1.000	570,39	
26000 *	Bußgelder	3031	033036	3.000	2.000	17.610,00	
	Einnahmen			108.000	113.005	138.499,17	
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	76.651	86.804	86.611,98	
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	548	541	520,35	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	328.685	261.656	280.851,25	
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.849	1.827	1.710,57	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	62.840	62.120	62.392,38	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.792	21.310	24.010,48	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	66.336	52.496	56.205,07	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.270	14.683	15.681,79	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	69,35	
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung d. Gebäude	6565	0665	0	0	432,84	
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3031	033036	2.200	2.375	2.233,49	
52010 *	Reparatur und Wartung Alarmanlage	3031	033036	400	475	0,00	
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	0	190	0,00	
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	77	95	0,00	
53000 *	Mieten und Pachten	3031	033036	15.000	12.825	12.456,00	
54100 *	Gas	6568	066523	1.900	1.805	0,00	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	95	95	0,00	
54300 *	Strom	6568	066523	1.038	950	1.113,87	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	0	333	0,00	
54700 *	Betriebskostenabrechnung	3031	033036	950	950	0,00	
56000 *	Ansch., Unterhaltung von Dienst- u. Schutzkleidung übertragbar gem.§19 Abs.2	3031	033036	7.125	7.125	6.800,00	
56200 *	Kosten für Fortbildung	3031	033036	3.000	2.850	2.176,32	
60010 *	Öffentlichkeitsarbeit	3031	033036	1.000	285	271,20	
62700 *	Fremdleistung komm.Geschwindigkeitüberwachung	3031	033036	41.000	39.425	38.038,80	
63600 *	Dienstleistungen Denkstatt e.V	3031	033036	3.840	3.420	2.906,90	
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	3030	0330	95	95	48,06	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3031	033036	6.850	6.650	5.542,66	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3031	033036	2.000	2.090	1.691,02	
65200 *	Telefonkosten	1104	033036	4.000	6.650	3.596,03	
65220 *	Postgebühren	3031	033036	15.000	14.000	42,30	
65400 *	Dienstreisen	3031	033036	1.500	1.900	823,86	
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwalts-, Unters.- u.Gutachtenkosten	3031	033036	250	0	0,00	
67230 *	Kostenerstattung Mehreinnahmen an die Stadt Neustadt a.d. WN	3031	033036	0	1.000	54,40	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3031	033036	500	500	152,25	
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3031	033036	11.000	8.000	13.756,70	
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	150	154	95,25	
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3031	033036	100	100	95,50	
67954 *	Unterh. u. Instandsetzung der Gebäude -int. Verr.-	6568	066523	500	500	0,00	
	Ausgaben			696.591	616.374	620.380,67	
	Abschluss Unterabschnitt 11220						
	Einnahmen			108.000	113.005	138.499,17	
	Ausgaben			696.591	616.374	620.380,67	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-588.591	-503.369	-481.881,50	

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		13 Brandschutz				
		13000 Feuerwehr				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11200 *	Entgelt für ausgeführte Arbeiten ME berechtigten zu MA im UA 13000 (Vwhh)	3232	033237	105.000	83.000	112.342,83
11201 *	Sonstige Dienstleistungen 19% USt	3232	033237	5.000	7.000	0,00
11220 *	Entgelt für ausgef. Arbeiten -Atenschutzpflgestelle- ME berechtigten zu MA im UA 13000 (Vwhh)	3232	033237	82.000	78.500	82.056,74
11221 *	Atenschutzstelle 19% USt	3232	033237	100	1.500	0,00
14000 *	Mieten u. Pachten	6568	066523	3.200	3.200	3.214,56
15030 *	Kostenersatz	3232	033237	0	1	0,00
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	9911	033237	11.500	9.500	863,81
15400 *	Vermischte Einnahmen	3232	033237	50	50	0,00
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	3232	033237	500	500	4.927,22
16500 *	Beitrag zur Funkleitzentrale 19% USt	3232	033237	8.100	7.500	8.112,67
16700 *	Kostenersätze für Feuerwachen ME berechtigten zu MA im UA 13000 (Vwhh)	3232	033237	10.000	5.000	11.560,30
16711 *	Kostenersatz für Brandmeldeanlagen 19% USt	3232	033237	1.620	1.620	1.620,00
16840 *	Erstattung für Parkraumbewirtschaftung 19%USt	3232	033237	51.000	50.000	4.546,33
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	033237	7.000	2.500	7.838,48
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	3232	033237	5.000	6.000	11.775,37
16980 *	Beitrag zur Funkleitzentrale -inn. Verr.-	3232	033237	1.000	1.000	19.620,24
	Einnahmen			291.070	256.871	268.478,55
	<u>Ausgaben</u>					
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1111	0100	10.000	10.000	8.367,00
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	26.000	24.400	25.073,24
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	189.760	183.535	188.602,48
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.566	1.548	1.133,09
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	272.553	250.778	211.531,83
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	5.379	5.317	3.724,87
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	179.389	177.332	135.862,93
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.896	20.515	16.038,16
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	51.105	67.856	39.935,92
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	35.516	39.297	185.643,49
45200	Amtsärztliche Untersuchung Beamte	1111	0100	0	90	90,00
46000	Personalebenausgaben	1111	0100	50	50	101,68
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	0,90
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude	6565	0665	13.223	9.089	14.330,57
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	28.500	37.546,32
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	9.300	6.170	8.953,18
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	400	658	281,80
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	500	535	15,78
50020 *	UH Sprechfunk u. Feuermeldeanlage	3232	033237	6.000	8.700	7.990,04
51000 *	Feuerlöschteiche	6666	0666	10.000	9.500	8.355,10
51023 *	Unterhalt Atemschutzübungsstrecke	3232	033237	2.000	1.900	0,00
52000 *	Unterh.u.Instands.Schläuche einschl.Ers.Beschaffung	3232	033237	3.000	2.850	2.928,37
52010 *	Ansch.u.Unterh.d. Einrichtung der Einsatzzentrale	3232	033237	1.000	1.425	2.111,52
52032 *	Kostenübernahme Verw.Software an Feuerwehr	3232	033237	4.500	4.560	2.045,88
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3232	033237	8.000	8.175	9.263,26
52060 *	Unterhaltung der Aufenthaltsräume	3232	033237	270	257	195,99
52070 *	Ansch. u. Unterh.der Arbeitsgeräte für Atemschutz	3232	033237	10.000	23.275	30.190,01
52071 *	Teile Reparatur für Externe 19% VSt	3232	033237	0	7.600	0,00
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	77	95	0,00
53015 *	Miete Atemschutzübungsstrecke	3232	033237	10.000	9.500	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.000	9.975	7.118,60
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	618	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	190	162,70
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.500	3.325	1.728,88
55000 *	Unterhaltung der Fahrzeuge u. Maschinen	3232	033237	40.000	38.000	50.234,42

1		Öff. Sicherheit u. Ordnung				
13		Brandschutz				
13000		Feuerwehr				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	7.100	6.650	6.850,50
56000 *	Ansch., Unterh. der Dienstkleidung - freiw. FWM	3232	033237	17.000	16.150	9.428,27
56010 *	Ansch., Unterh. der Dienstkleidung - hauptamtl. FW	3232	033237	3.500	3.325	4.906,96
56200 *	Kosten für Fortbildung	3232	033237	9.000	8.550	11.696,79
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmitteln	3232	033237	9.000	8.550	7.893,85
57010 *	Ausgaben anlässlich von Brandbekämpfungen	3232	033237	8.500	8.075	10.440,22
63400	Energieverbrauch Betriebszwecke	6568	066523	65.000	70.000	59.466,01
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	3030	0330	6.500	6.175	4.874,41
64020 *	Sachschadenersatz	3232	033237	500	0	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	033237	1.520	1.444	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033237	9.980	9.025	863,74
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	033237	3.135	3.135	3.116,78
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3232	033237	3.000	2.850	2.584,99
65200 *	Telefonkosten	1104	033237	11.000	10.925	9.893,60
65230 *	Gebühren für Kabelanschluß	6568	066523	450	428	438,25
65400 *	Dienstreisen	3232	033237	760	760	284,78
65500 *	Kosten der ärztlichen Untersuchung	3232	033237	3.000	4.275	3.120,53
65501 *	Kosten für Gutachten und Beratung	3232	033237	1.000	1.000	0,00
65502 *	Kosten f.Gutachten LKW-Kartell	3232	033237	5.000	5.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	033237	4.000	9.000	3.168,42
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3232	033237	1.000	1.000	880,42
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	400	387	354,01
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	033237	11.000	13.500	10.641,56
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	033237	1.500	3.500	1.112,75
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	033237	1.500	2.500	983,75
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	24.500	4.673	24.514,76
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3232	033237	0	100	0,00
71104 *	Betriebskostenanteil BOS-Funk	3232	033237	11.000	9.844	9.880,00
71810 *	Förderung der Jugendfeuerwehr	3232	033237	1.900	1.900	1.817,36
71820 *	Kostenzuschuß f. Führerschein Klasse 2	3232	033237	3.750	3.563	4.116,08
	Ausgaben			1.148.669	1.171.899	1.192.886,80
	Abschluss Unterabschnitt 13000					
	Einnahmen			291.070	256.871	268.478,55
	Ausgaben			1.148.669	1.171.899	1.192.886,80
	Überschuss / Zuschussbedarf			-857.599	-915.028	-924.408,25

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		14 Katastrophenschutz, Zivilschutz				
		14000 Katastrophenschutz, Zivilschutz				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
16010 *	Erstattung Haftpflicht Bundes fahrz. (Katastrophenschutz)	3030	0330	770	750	733,79
17150 *	Zuweisung des Landes für KatS-Ausstattung	3232	0332	0	100	717,64
	Einnahmen			770	850	1.451,43
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	7.628	39.894	47.707,25
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	405	400	286,62
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.387	1.372	942,21
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	46.293	45.762	34.366,71
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	5.364	5.936	5.898,94
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3232	0332	1.000	950	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3232	0332	1.000	1.425	2.304,84
55010 *	Haftpflicht Bundesfahrzeuge (Katastrophenschutz)	3030	0330	770	713	733,79
57000 *	Kosten für Hochwasserschutzmaßnahmen	3232	0332	1.000	950	0,00
60010 *	Katastrophenschutzübungen u. Unterweisungen an Geräten	3232	0332	30.000	4.750	0,00
60050 *	Ehrungen	3232	0332	0	1	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	2.000	1.900	3.091,90
65200 *	Telefonkosten	1104	0332	200	760	156,90
65210 *	Internetzugang für Satellitenschüssel	3232	0332	750	475	295,00
65400 *	Dienstreisen	3232	0332	100	143	9,80
65500 *	Planungskosten gem. Wassersicherstellungsgesetz	3232	0332	8.800	16.150	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	3232	0332	0	48	16,90
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	550	600	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	150	150	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3232	0332	50	50	0,00
71100 *	Zuweisung an Katastrophenfonds	3232	0332	3.000	2.612	0,00
	Ausgaben			110.497	125.091	95.810,86
	Abschluss Unterabschnitt 14000					
	Einnahmen			770	850	1.451,43
	Ausgaben			110.497	125.091	95.810,86
	Überschuss / Zuschussbedarf			-109.727	-124.241	-94.359,43

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		16 Rettungsdienst				
		16000 Rettungsverbände				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
70700 *	Zinszuschuss an BRK	2020	0220	12.700	11.248	11.836,54
71300 *	Umlage ZV f.Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung WEN	3232	0332	220.000	238.534	211.058,72
	Ausgaben			232.700	249.782	222.895,26
	<u>Abschluss Unterabschnitt 16000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			232.700	249.782	222.895,26
	Überschuss / Zuschussbedarf			-232.700	-249.782	-222.895,26

2 Schulen						
20 Schulverwaltung						
20000 Allgemeine Schulverw.angelegenheiten						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
15400 *	Vermischte Einnahmen	1000	011040	0	0	181,90
	Einnahmen			0	0	181,90
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	79.730	78.189	76.099,08
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	457	451	457,19
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	49.858	50.440	49.481,61
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.569	1.551	1.502,94
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	52.370	51.769	54.819,24
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.099	4.144	4.070,20
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.035	10.066	9.878,50
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	29.886	33.068	10.714,29
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	228	228	228,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1000	011040	500	475	675,50
56200 *	Kosten für Fortbildung	1000	011040	2.000	2.375	1.279,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	8.000	7.600	6.680,58
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	500	475	375,46
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Schulen	1104	011040	5.000	9.500	1.085,90
65400 *	Dienstreisen	1000	011040	800	760	269,80
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	011040	6.000	6.500	5.062,33
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	100	100	48,72
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	100	100	0,00
	Ausgaben			251.282	257.841	222.728,34
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u>					
	Einnahmen			0	0	181,90
	Ausgaben			251.282	257.841	222.728,34
	Überschuss / Zuschussbedarf			-251.282	-257.841	-222.546,44

2 Schulen 20 Schulverwaltung 20100 Staatliches Schulamt						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
65900 *	Ausgaben des Arbeitskreises Schulsport	1000	011040	1.000	950	1.006,73
71210 *	Zuw. an Lkr. Neustadt a.d. WN für Sachaufwand	1000	011040	14.000	13.300	11.070,72
	Ausgaben			15.000	14.250	12.077,45
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20100</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			15.000	14.250	12.077,45
	Überschuss / Zuschussbedarf			-15.000	-14.250	-12.077,45

2 Schulen						
21 Grund- u. Mittelschulen						
21100 Clausnitzerschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	8.000	8.000	7.779,25
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	1.080	1.080	1.080,00
14030	Mieteinnahmen für Solarflächen	6568	066523	832	832	832,76
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.420	1.450	1.420,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.740	1.700	1.760,00
	Einnahmen			13.072	13.062	12.872,01
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	50.148	49.552	48.514,05
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.059	4.009	3.930,88
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.388	10.767	10.549,23
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	44	28	43,68
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	11.651	25.750	12.623,33
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	266.000	56.096,37
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.400	2.471	3.314,05
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	540	988	422,71
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	5.000	4.423	1.569,97
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	950	950	544,78
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	600	475	587,70
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	2.000	2.000	1.064,49
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	8.000	3.610	3.780,80
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.336	1.853	535,54
53030 *	Miete Überw.- u. Brandmeldeanlagen	6568	066523	1.200	1.425	1.188,24
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	5.700	4.280,05
54100 *	Gas	6568	066523	20.000	20.900	16.473,65
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	903	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	285	285	310,02
54300 *	Strom	6568	066523	13.532	7.600	14.925,70
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.000	1.900	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.500	1.425	1.362,02
57000 *	Anschaffung von sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	150	143	8,55
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	7.200	6.840	4.480,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.000	4.750	3.099,60
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.000	1.900	1.480,87
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	4.000	3.800	2.576,61
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	2.800	2.660	2.343,38
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.500	2.850	1.382,77
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	2.660	2.676,14
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	3.500	3.325	2.498,29
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.040	3.040	3.003,01
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.500	1.520	1.825,76
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains , Server, usw.)	1104	011040	700	72	7,80
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	210	206	210,00
67100 *	Kostenbeteiligung Ganztagschule	1000	011040	5.500	5.500	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	17.000	9.600,27
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	600	578	562,50
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	5.000	12.000	3.559,20
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	3.000	5.000	2.306,98
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.500	1.500	1.681,06
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	6.800	3.292	6.830,56
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	23.261	22.098	23.261,09
	Ausgaben			234.044	513.898	255.511,70

		2 Schulen				
		21 Grund- u. Mittelschulen				
		21100 Clausnitzerschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>					
	Einnahmen			13.072	13.062	12.872,01
	Ausgaben			234.044	513.898	255.511,70
	Überschuss / Zuschussbedarf			-220.972	-500.836	-242.639,69

2 Schulen							
21 Grund- u. Mittelschulen							
21110 Hans-Schelter-Schule							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	<u>Einnahmen</u>						
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	10.000	10.000	10.449,11	
14030	Mieteinnahmen für Solarflächen	6568	066523	622	0	622,94	
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.600	1.500	1.630,00	
16800 *	Kostenerstattung d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	0	7.000	6.800,00	
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.800	1.900	1.856,00	
17110 *	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	1000	0100	0	6.646	6.646,00	
	Einnahmen			14.022	27.046	28.004,05	
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	49.649	28.131	64.000,59	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.048	2.290	5.154,08	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.221	8.160	12.264,16	
46000	Personalebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	0,48	
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	0	26,00	
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	5.271	3.183	5.785,91	
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.600	428	1.622,07	
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	740	1.316	563,61	
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	200	241	0,00	
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.800	1.710	1.916,68	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	300	475	195,27	
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.500	3.325	1.305,40	
52070 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln in Unterrichtsräumen	1000	011040	8.000	6.650	7.055,85	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.336	1.853	537,64	
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.000	9.548	4.898,46	
54100 *	Gas	6568	066523	15.000	16.150	13.785,72	
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	713	683,75	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	380	128,14	
54300 *	Strom	6568	066523	13.532	7.600	14.424,59	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.000	1.900	0,00	
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.000	950	992,94	
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	150	143	200,39	
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	6.800	3.800	4.480,00	
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	8.000	6.650	4.779,60	
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	3.000	2.375	2.352,76	
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	6.000	4.750	4.201,13	
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.000	2.850	2.450,48	
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.000	2.375	1.604,80	
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	3030	0330	3.000	2.660	2.659,03	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	6.500	4.750	4.811,55	
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	2.600	2.660	2.837,88	
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.500	1.520	1.463,72	
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains , Server, usw.)	1104	011040	700	72	3,90	
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	210	206	210,00	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	11.000	7.500	10.808,98	
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.300	1.192	1.292,50	
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	0,00	
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00	
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	4.000	4.000	4.000,75	
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	500	519,10	
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	15.100	6.340	15.190,85	
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	6.646	9.969	0,00	
	Ausgaben			209.733	160.465	199.208,76	

		2 Schulen					
		21 Grund- u. Mittelschulen					
		21110 Hans-Schelter-Schule					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21110</u>						
	Einnahmen			14.022	27.046	28.004,05	
	Ausgaben			209.733	160.465	199.208,76	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-195.711	-133.419	-171.204,71	

2 Schulen						
21 Grund- u. Mittelschulen						
21120 Albert-Schweitzer-Schule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	11.000	11.000	10.920,93
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.500	1.000	1.300,00
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.500	2.500	2.568,00
	Einnahmen			15.000	14.500	14.788,93
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	27.731	27.649	28.828,57
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.148	2.143	2.239,95
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.690	6.668	6.904,64
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.356	11.528	11.269,63
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	20.000	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.500	880	1.567,94
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	540	1.316	422,71
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	4.000	1.296	545,02
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.500	1.425	1.256,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	200	285	184,80
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	6.000	5.000	10.263,05
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	4.000	5.225	8.304,78
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	153	190	111,50
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.000	7.600	3.312,58
54100 *	Gas	6568	066523	30.000	33.250	28.790,43
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	1.520	1.172,69
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	475	475	767,40
54300 *	Strom	6568	066523	12.630	7.600	12.371,23
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	6.000	2.850	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.300	1.235	1.156,83
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	150	143	0,00
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	6.800	4.275	4.480,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.000	4.750	6.582,33
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.000	1.900	1.072,12
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	5.000	4.750	5.431,86
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.000	2.850	2.950,48
63100	Beförderung auf Unterrichts- wegen	1000	011040	1.500	1.520	925,69
64010 *	Haftpflicht-ua.Versicherungen	3030	0330	3.000	2.660	2.701,79
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.500	4.275	4.343,71
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	4.000	3.610	3.988,19
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.500	1.520	1.461,39
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	700	72	7,80
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	210	206	210,00
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	11.000	11.000	11.000,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	13.000	8.000	12.806,47
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.600	2.694	2.523,17
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.500	2.000	558,15
67946 *	Wartung u.Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	89,31
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	5.000	4.270,67
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.500	808,50
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	13.400	9.929	13.424,56
70970 *	Zuw.ant.Kosten erw. Mittags- betreuung	1000	011040	19.938	18.942	22.596,40
	Ausgaben			244.171	209.881	221.702,34
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21120</u>					
	Einnahmen			15.000	14.500	14.788,93
	Ausgaben			244.171	209.881	221.702,34
	Überschuss / Zuschussbedarf			-229.171	-195.381	-206.913,41

2 Schulen							
21 Grund- u. Mittelschulen							
21130 Hans-Sauer-Schule							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	<u>Einnahmen</u>						
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	6.500	6.500	6.628,10	
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	1.000	1.000	3.951,47	
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	2.300	2.600	2.273,00	
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.900	2.900	3.076,00	
	Einnahmen			12.700	13.000	15.928,57	
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	67.038	70.018	68.042,99	
43400	ZVK-Beiträge -tarifl.Beschäftigte-	1111	0100	5.323	5.661	5.542,00	
44400	SV-Beiträge -tarifl. Beschäftigte-	1111	0100	14.993	14.128	15.740,12	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	77	75,66	
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	18.216	28.624	19.783,32	
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	19.000	26.996,44	
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.500	1.332	1.519,13	
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	540	1.316	422,71	
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	500	2.835	505,75	
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	2.500	2.375	1.046,97	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	2.500	855	2.318,33	
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	4.000	4.000	1.951,51	
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	7.600	7.600	5.863,76	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	153	190	0,00	
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.000	9.500	6.497,22	
54100 *	Gas	6568	066523	10.000	30.000	7.368,96	
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	855	1.235,15	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	380	412,27	
54300 *	Strom	6568	066523	23.455	14.250	25.171,21	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.500	4.750	0,00	
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.700	1.615	1.602,49	
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbr.Mat.	1000	011040	250	190	235,45	
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	6.800	4.275	4.480,00	
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.000	4.750	6.780,81	
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.000	1.900	1.615,58	
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	5.000	4.750	3.401,57	
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.000	2.850	2.373,34	
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.500	2.565	2.067,90	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	2.755	2.815,18	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	5.000	4.750	4.709,18	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	4.500	4.370	4.391,24	
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.200	2.185	2.152,92	
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	700	72	3,90	
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	210	206	210,00	
65400 *	Dienstreisen	1000	011040	285	285	145,95	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	7.800	6.800	7.642,36	
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.250	1.111	1.259,53	
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	4.000	2.566,08	
67946 *	Wartung u.Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	400	350	0,00	
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	3.500	4.000	2.974,31	
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	1.000	223,00	
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	24.600	16.356	24.663,04	
67970	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	0	0	0,00	
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	29.907	28.412	27.913,20	
	Ausgaben			283.427	317.343	294.720,53	

		2 Schulen				
		21 Grund- u. Mittelschulen				
		21130 Hans-Sauer-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21130</u>					
	Einnahmen			12.700	13.000	15.928,57
	Ausgaben			283.427	317.343	294.720,53
	Überschuss / Zuschussbedarf			-270.727	-304.343	-278.791,96

2 Schulen							
21 Grund- u. Mittelschulen							
21140 Gerhardingerschule							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	<u>Einnahmen</u>						
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	294	294	294,17	
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.500	1.500	1.359,10	
16800 *	Kostenerstattg. d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	6.500	6.000	6.292,23	
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.800	2.000	1.916,00	
17110 *	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	1000	011040	6.646	6.646	6.646,00	
	Einnahmen			16.740	16.440	16.507,50	
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	31.259	27.598	39.019,06	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.419	2.190	3.021,54	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.886	5.421	7.707,46	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	10	0,00	
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	7.583	4.850	8.244,95	
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.300	2.555	3.295,07	
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	210	329	140,90	
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	200	0	234,90	
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.000	1.425	591,96	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	200	190	0,00	
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	4.000	3.800	1.388,67	
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	5.000	5.225	2.009,14	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	153	190	0,00	
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.000	7.600	4.941,15	
54100 *	Gas	6568	066523	15.000	12.000	13.772,77	
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	665	639,67	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	285	285	50,44	
54300 *	Strom	6568	066523	9.021	6.650	9.279,62	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.800	1.900	0,00	
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	900	855	762,84	
57000 *	Anschaffung von sonstigen Verbrauchsmaterial	1000	011040	200	190	34,70	
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	6.800	7.600	4.480,00	
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.750	4.750	6.797,50	
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	3.000	1.900	1.857,04	
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	3.800	3.800	3.539,25	
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.200	2.850	3.052,16	
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	13.000	13.300	8.296,32	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	2.660	2.704,31	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.500	4.275	4.341,84	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.500	3.230	3.129,95	
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.000	1.045	936,80	
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	700	72	3,90	
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	385	385	402,76	
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	0110	16.500	16.500	16.500,00	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	2.800	2.800	328,20	
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.400	1.378	1.949,74	
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.200	1.000	1.184,64	
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00	
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	500	1.000	115,00	
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	300	300	120,00	
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	9.800	8.171	9.814,52	
	Ausgaben			174.701	161.094	164.688,77	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21140</u>						
	Einnahmen			16.740	16.440	16.507,50	
	Ausgaben			174.701	161.094	164.688,77	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-157.961	-144.654	-148.181,27	

2 Schulen							
21 Grund- u. Mittelschulen							
21150 Hammerwegschule							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	<u>Einnahmen</u>						
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	9.000	9.000	9.373,50	
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	441	441	441,25	
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.500	1.600	1.490,00	
16800 *	Kostenerstattg. d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	0	7.600	8.550,00	
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.600	1.600	1.676,00	
17110 *	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	1000	011040	0	6.646	6.646,00	
	Einnahmen			12.541	26.887	28.176,75	
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	40.221	75.784	67.171,04	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.131	6.090	5.565,63	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.915	16.234	15.141,35	
46000	Personalebenausgaben	1111	0100	50	50	5,00	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	120	120	120,06	
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	0	10,48	
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	75.000	11.512	52.051,31	
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	900	413	939,03	
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	740	1.316	563,61	
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	4.000	6.935	1.603,33	
50005	Baufeldfreimachung im Rahmen Errichtung Kinderkrippe	6565	0665	0	50.000	0,00	
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.500	1.425	944,09	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	200	238	135,01	
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	5.000	7.600	7.734,61	
52070 *	Ans.ch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	6.000	7.600	8.584,64	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	153	190	18,00	
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	3.500	4.750	2.896,93	
54100 *	Gas	6568	066523	30.000	33.250	27.001,29	
54220	Fensterreinigung	6568	066524	0	998	1.003,68	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	285	285	179,87	
54300 *	Strom	6568	066523	5.413	4.750	5.692,66	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.000	1.425	0,00	
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.200	1.140	1.066,06	
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	200	190	494,30	
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	5.700	5.700	4.480,00	
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.000	4.750	5.550,95	
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.500	1.425	774,74	
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	3.500	3.325	2.697,37	
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.000	2.850	3.224,39	
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.500	1.520	1.213,43	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	2.660	2.675,11	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	3.500	3.325	2.842,93	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	2.800	2.660	2.725,45	
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.200	1.235	1.075,42	
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, , Server, usw.)	1104	011040	700	72	3,90	
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	385	385	402,76	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	15.000	6.000	14.695,49	
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.000	1.927	1.589,76	
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	2.271,93	
67946 *	Wartung u.Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00	
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	5.000	5.927,75	
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	1.215,14	
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	34.000	20.032	34.058,07	
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGTS	1000	011040	13.000	16.500	0,00	
	Ausgaben			291.413	315.761	286.346,57	

		2 Schulen				
		21 Grund- u. Mittelschulen				
		21150 Hammerwegschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21150</u>					
	Einnahmen			12.541	26.887	28.176,75
	Ausgaben			291.413	315.761	286.346,57
	Überschuss / Zuschussbedarf			-278.872	-288.874	-258.169,82

2 Schulen						
21 Grund- u. Mittelschulen						
21160 Rehbühlschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	6.000	6.000	6.678,85
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	2.000	2.000	2.725,60
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.300	2.400	2.424,00
	Einnahmen			10.300	10.400	11.828,45
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	65.756	65.551	63.920,79
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.331	5.316	5.170,99
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.703	14.117	13.760,61
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	10	0,36
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	24.134	34.138	26.127,71
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	30.000	28.500	47.270,55
50002 *	Prüfungen und Wartung am Gebäude	6565	0665	3.600	3.061	3.557,89
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	740	1.316	563,61
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	4.000	3.553	3.120,14
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.000	2.850	1.523,95
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	600	713	412,65
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	6.000	6.000	1.948,76
52070 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln in Unterrichtsräumen	1000	011040	5.000	4.750	8.525,42
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	153	190	166,60
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.000	9.500	6.067,19
54100 *	Gas	6568	066523	30.000	34.200	27.983,19
54220	Fensterreinigung	6568	066524	0	1.900	1.911,32
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	285	285	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	8.119	6.650	8.443,17
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.000	1.900	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	2.200	1.710	1.893,60
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	300	285	65,50
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	6.800	8.550	4.480,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	8.000	7.600	6.500,72
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	3.000	3.325	2.034,60
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	7.600	7.600	4.997,70
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	4.500	4.275	3.664,58
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.375	2.375	2.502,30
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	2.755	2.745,14
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	5.000	4.750	4.687,50
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.800	3.800	3.329,11
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.400	1.568	1.196,16
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	700	72	33,68
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	210	206	210,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	15.000	8.000	15.759,48
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.700	1.678	1.197,33
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	2.202,40
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	3.500	5.853,52
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.600	1.000	1.538,05
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	18.000	16.899	17.973,89
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	19.938	15.785	17.944,20
	Ausgaben			325.794	323.483	321.284,36
	Abschluss Unterabschnitt 21160					
	Einnahmen			10.300	10.400	11.828,45
	Ausgaben			325.794	323.483	321.284,36
	Überschuss / Zuschussbedarf			-315.494	-313.083	-309.455,91

2 Schulen							
21 Grund- u. Mittelschulen							
21300 Max-Reger-Schule							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	<u>Einnahmen</u>						
11050	Benützungsgebühren d. Vereine	1000	011040	6.000	6.000	6.869,73	
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	210	210	210,00	
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	951	951	951,47	
15010	Kostenersatz	6568	066523	2.000	3.000	1.550,74	
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	2.700	2.900	2.854,20	
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	1.000	5.000	0,00	
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	7.800	5.500	7.912,00	
	Einnahmen			20.661	23.561	20.348,14	
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	65.179	64.326	62.685,50	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.227	5.162	5.034,18	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.636	13.409	13.055,12	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00	
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	12.113	10.708	13.193,42	
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.200	4.399	2.124,40	
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	210	329	140,90	
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	250	648	8,33	
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.500	4.750	2.278,98	
52020 *	Ansch.,Unterh.u.Inst.Setz.d. Haus-u.Küchengeräte	1000	011040	3.000	2.850	730,88	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	618	35,60	
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	5.000	4.750	857,98	
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	5.500	5.225	3.535,30	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.527	1.853	286,67	
53030 *	Miete für Überw.- und Brandmeldeanlage	6568	066523	1.400	1.425	1.355,17	
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	11.400	4.611,00	
54100 *	Gas	6568	066523	25.000	28.500	23.070,54	
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	1.805	1.792,88	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	475	475	282,72	
54300 *	Strom	6568	066523	25.259	19.000	26.510,42	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.000	6.650	0,00	
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.000	2.660	2.536,37	
57000 *	Ansch.v.Verbrauchsmitteln	1000	011040	300	285	158,67	
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	7.600	7.600	4.480,00	
57800 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	15.000	14.250	1.054,54	
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	3.000	2.850	1.198,10	
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	5.700	5.700	3.670,52	
59130 *	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	4.500	4.275	3.885,45	
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	5.500	5.225	4.323,34	
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	0110	500	5.225	0,00	
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	11.400	11.400	10.219,07	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.200	3.040	3.063,13	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	6.500	6.175	8.110,88	
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.800	3.800	3.001,12	
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	3.400	3.325	3.222,54	
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	700	72	0,00	
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	385	385	402,76	
65400 *	Dienstreisen	1000	011040	300	285	418,60	
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	16.500	16.500	11.000,00	
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	1.500	1.500	0,00	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	3.000	8.000	2.022,13	
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.350	1.321	1.036,12	
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.500	3.000	465,64	
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	500	700	0,00	
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	1.000	2.000	423,75	
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	500	274,40	

		2 Schulen				
		21 Grund- u. Mittelschulen				
		21300 Max-Reger-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.- Ausgaben	6565	0665	16.200	12.777	16.251,42
				297.861	311.182	242.808,54
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21300</u>					
	Einnahmen			20.661	23.561	20.348,14
	Ausgaben			297.861	311.182	242.808,54
	Überschuss / Zuschussbedarf			-277.200	-287.621	-222.460,40

2 Schulen						
21 Grund- u. Mittelschulen						
21310 Pestalozzischule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	5.897	5.897	6.188,88
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	250	250	18,36
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	3.726	1.242	3.726,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	4.200	3.900	4.319,09
15040	Kostenersatz	6568	066523	1.000	1.000	200,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	1.000	1.000	0,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	10.100	10.000	10.401,00
	Einnahmen			26.173	23.289	24.853,33
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	70.510	72.870	67.168,74
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.649	5.883	5.420,60
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.951	14.895	14.087,45
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	0,60
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	38.743	7.734	41.901,57
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	70.000	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.200	3.518	3.148,08
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	540	988	422,71
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	500	1.167	135,22
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.000	3.800	1.979,48
52020 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Haus- u.Küchengeräte	1000	011040	3.000	2.850	1.029,51
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	450	475	376,99
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	10.000	10.000	8.061,37
52070 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln in Unterrichtsräumen	1000	011040	8.000	11.400	6.295,39
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.756	1.853	395,26
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	12.000	11.400	10.219,39
54100 *	Gas	6568	066523	20.000	38.000	18.122,99
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	1.615	1.556,43
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	380	66,13
54300 *	Strom	6568	066523	24.357	15.200	25.839,68
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	13.000	6.650	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	2.300	1.900	1.860,96
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	300	285	170,67
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	8.550	8.550	4.480,00
57800 *	Lernmittelfreiheit für Hauptschule	1000	011040	26.000	25.350	1.651,19
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.500	2.375	1.184,42
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	11.000	14.500	6.798,34
59130 *	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1000	011040	6.000	5.700	5.743,18
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	5.700	5.700	4.683,08
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	0110	0	0	60,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	3.800	3.800	2.773,61
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	2.755	2.791,68
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	6.500	5.700	6.315,41
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	4.000	3.800	3.825,89
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.600	2.613	2.622,52
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, , Server, usw.)	1104	011040	700	72	24,40
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	210	206	210,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1000	011040	250	238	113,75
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	11.000	27.500	27.500,00
67840 *	Kooperationskosten Praxisklasse	1000	011040	31.000	31.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	6.000	9.000	5.705,91
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.700	1.707	1.352,15
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	1.561,82
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	2.872,50
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	544,90

				2 Schulen		
				21 Grund- u. Mittelschulen		
				21310 Pestalozzischule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	19.300	13.855	19.390,83
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagsschule	1000	011040	27.500	11.000	0,00
	Ausgaben			487.196	395.534	310.464,80
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21310</u>					
	Einnahmen			26.173	23.289	24.853,33
	Ausgaben			487.196	395.534	310.464,80
	Überschuss / Zuschussbedarf			-461.023	-372.245	-285.611,47

2 Schulen							
22 Realschulen							
22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benützungsgebühren	1000	011040	0	0	234,35	
11010	Badegebühren - Vereine	1000	011040	500	1.143	398,80	
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	32.000	32.000	33.651,95	
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.500	5.500	5.526,60	
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	810	810	810,68	
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	5.500	6.000	5.640,00	
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	200.000	518.250	204.400,00	
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.000	16.000	16.331,00	
17130	Bay.Staat, Zuw. Seminarschule	1000	011040	2.000	2.000	-579,00	
	Einnahmen			262.310	581.703	266.414,38	
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	95.420	85.769	100.136,94	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.628	6.881	7.899,83	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.787	18.357	20.613,79	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	78,10	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	134	139,93	
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	37.818	44.710	40.953,92	
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	7.900	4.712	7.602,19	
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	740	1.316	563,61	
50004 *	Außenanlagen Gärtnischer Unterhalt	6565	0665	3.000	3.607	0,00	
51000 *	Unterhaltung d. Sportplatzes	6670	066674	3.300	3.325	2.512,24	
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.000	4.275	3.814,39	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	700	950	509,35	
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	18.000	14.250	18.642,52	
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	12.350	12.350	14.939,17	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	2.710	2.708	1.936,18	
53030 *	Miete für Überw.- und Brandmeldeanlage	6568	066523	0	0	44,71	
54000 *	Steuern u. Abgaben	6568	066523	30.000	43.700	26.040,64	
54100 *	Gas	6568	066523	110.000	99.750	107.515,00	
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	3.848	3.290,14	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	950	950	994,42	
54300 *	Strom	6568	066523	72.167	57.000	78.676,47	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	27.000	24.225	0,00	
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	4.000	3.800	3.488,14	
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	0	333	182,13	
57000 *	Besch. v. sonst. Verbrauchsm. Schwimmhalle	6568	066523	900	950	0,00	
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	6.000	7.600	5.600,00	
57040 *	Besch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	400	475	10,99	
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	15.000	14.250	6.267,81	
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.500	2.375	2.029,25	
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	9.000	8.455	9.795,74	
59120	Verbrauchsmaterial f.Physik u. Chemie	1000	011040	2.500	2.375	2.548,93	
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	8.000	9.500	6.458,47	
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.000	1.425	372,31	
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	20	19	0,00	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	6.000	3.800	3.972,20	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	15.000	15.200	10.924,45	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	5.500	5.700	5.500,53	
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.500	1.520	1.394,46	
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, , Server, usw.)	1104	011040	700	72	3,90	
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	105	206	105,00	
65220	Postgebühren	1000	011040	1.900	1.900	1.237,49	
67210 *	Kosteners. f. Schulpsychologin	1000	011040	550	300	525,15	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	18.000	28.500	15.542,22	
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.500	3.678	3.841,86	

2 Schulen 22 Realschulen 22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
67942 *	Unterhaltung d. Sportplatzes -int. Verr.-	6670	066674	2.100	2.100	0,00
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	6.000	8.000	5.541,76
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	500	650	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	50	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	10.000	5.619,61
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	3.000	1.257,80
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	48.000	49.470	48.017,50
67970	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	100	100	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	16.500	16.500	11.000,00
	Ausgaben			636.998	635.220	588.141,24
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22100</u>					
	Einnahmen			262.310	581.703	266.414,38
	Ausgaben			636.998	635.220	588.141,24
	Überschuss / Zuschussbedarf			-374.688	-53.517	-321.726,86

2 Schulen							
22 Realschulen							
22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	Einnahmen						
11010	Badegebühren - Vereine	1000	011040	400	1.143	398,80	
11020 *	Kochgeldeinnahmen	1000	011040	2.500	2.500	2.553,18	
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	32.000	32.000	34.293,47	
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	226	226	73,44	
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	810	810	810,69	
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	5.800	6.000	6.086,00	
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	239.000	241.500	238.700,00	
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.300	16.500	16.713,00	
17140	Bayer.Staat, Zuweisung für Schulpsychologen - ME z. G. MA bei 22200.52040	1000	011040	0	1	654,05	
	Einnahmen			297.036	300.680	300.282,63	
	Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	88.804	79.343	93.212,28	
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	777	769	692,49	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.472	13.317	11.539,90	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.120	6.388	7.349,98	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.814	17.057	19.380,32	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	12.624	13.968	52.913,35	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	134	139,93	
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	0	13,00	
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.819	11.217	11.772,89	
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	15.000	0	0,00	
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.900	1.378	3.826,37	
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	740	1.316	563,61	
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.000	2.316	0,00	
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.500	4.275	3.837,54	
52020 *	Anschaff.u.Unterh.der Haus-u. Küchengeräte	1000	011040	3.000	2.850	1.472,20	
52040	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	0	1	654,05	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	950	225,72	
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	15.000	14.250	14.967,73	
52070 *	Ans.ch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	15.000	14.250	7.658,76	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	2.710	2.708	2.504,73	
53030 *	Miete der Überw. u. Brandmeldeanlage	6568	066523	100	0	44,72	
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.000	22.800	6.208,52	
54100 *	Gas	6568	066523	120.000	99.750	114.356,65	
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	3.848	3.290,14	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	570	570	80,18	
54300	Strom	6568	066523	67.657	81.225	70.243,04	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	27.000	24.225	0,00	
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	4.000	3.800	3.488,13	
57000 *	Ans. v. sonst. Verbrauchsm. Schwimmhalle	6568	066523	900	950	0,00	
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	6.000	7.600	5.600,00	
57040 *	Besch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	300	285	54,80	
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	25.000	33.250	3.579,81	
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	5.000	3.800	2.661,91	
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	10.000	9.500	7.066,16	
59110 *	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1000	011040	3.000	2.850	2.553,18	
59120	Verbrauchsmaterial f.Physik und Chemie	1000	011040	2.500	2.850	625,86	
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	9.000	9.500	9.308,92	
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	2.500	2.375	1.677,07	
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	20	19	0,00	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	6.000	3.800	3.967,41	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	18.000	17.100	16.044,99	
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	6.000	6.175	5.747,94	
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.400	1.520	1.273,60	

2 Schulen 22 Realschulen 22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	700	72	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	105	206	105,00
65220	Postgebühren	1000	011040	2.500	1.900	1.219,68
67210	Kosteners.f.Schulpsychologin	1000	011040	300	300	287,10
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	15.000	15.000	12.368,39
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.500	3.678	2.492,44
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	7.000	20.000	5.579,40
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	500	500	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	8.500	6.000	8.250,68
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.500	2.000	1.087,55
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	19.800	24.639	19.876,05
67970	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	100	100	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	22.000	11.000	22.000,00
	Ausgaben			616.435	609.724	563.868,07
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22200</u>					
	Einnahmen			297.036	300.680	300.282,63
	Ausgaben			616.435	609.724	563.868,07
	Überschuss / Zuschussbedarf			-319.399	-309.044	-263.585,44

		2 Schulen				
		23 Gymnasien, Kollegs				
		23000 Elly-Heuss-Gymnasium				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	7.200	6.000	7.148,30
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.950	5.870	5.950,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	5.500	6.000	5.750,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	325.000	328.125	339.075,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.300	16.380	16.553,00
	Einnahmen			359.950	362.375	374.476,30
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	82.664	92.530	91.115,48
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.641	7.481	7.594,84
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.146	18.727	18.491,07
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	78	76,56
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	39.760	37.870	43.033,31
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	120,25
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	5.800	6.137	5.687,46
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	740	1.316	563,61
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	2.500	15.457	1.458,72
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	6.000	5.700	4.798,65
52020 *	Ansch.u.Unterh.d. Haus-u.Küchengeräte	1000	011040	2.500	2.375	1.779,45
52040 *	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	400	475	244,65
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	950	53,16
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	21.000	15.000	17.715,80
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	19.000	19.000	12.196,61
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.565	1.853	749,34
53000 *	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	13.000	12.350	13.000,00
53030 *	Miete der Überw.- u. Brandmeldeanlage	6568	066523	1.200	1.425	1.188,24
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	15.000	21.850	12.978,53
54100 *	Gas	6568	066523	60.000	76.000	53.591,80
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	5.890	6.099,17
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.805	1.805	165,05
54300 *	Strom	6568	066523	43.300	30.400	46.727,97
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	11.000	12.350	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	4.000	3.800	3.815,23
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	400	333	302,36
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	10.000	9.500	5.600,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	28.000	28.500	14.322,13
58000 *	Ansch u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	10.000	9.500	6.015,83
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	10.000	9.500	17.025,76
59110 *	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1000	011040	1.000	950	0,00
59120 *	Verbrauchsmaterial f. Physik, Chemie u.Biologie	1000	011040	4.500	3.800	1.826,19
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	9.500	9.500	15.663,40
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.800	1.710	663,93
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	500	475	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.500	1.235	1.382,44
64000 *	Entschäd. f. Garderobe-, Fahrrad- u. a. Diebstähle	3030	0330	0	0	-41,93
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	5.000	4.085	4.144,21
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	18.000	14.250	14.999,19
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	6.000	5.700	5.331,55
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.000	2.090	1.840,81
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	700	72	7,81
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	210	206	210,00
65220	Postgebühren	1000	011040	1.900	1.900	1.496,79
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	15.000	17.000	13.889,92
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.700	2.667	1.778,05
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	7.500	8.000	6.459,79
67946 *	Wartung u. Unterh. der Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	0,00

2 Schulen 23 Gymnasien, Kollegs 23000 Elly-Heuss-Gymnasium						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	7.000	5.853,19
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.500	2.000	2.208,90
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	11.000	20.746	11.071,72
67970	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	100	200	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	33.000	77.000	0,00
71110 *	Kostenbeteil. gebundene Ganztagschule	1000	011040	0	5.225	0,00
	Ausgaben			544.681	634.313	475.296,99
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>					
	Einnahmen			359.950	362.375	374.476,30
	Ausgaben			544.681	634.313	475.296,99
	Überschuss / Zuschussbedarf			-184.731	-271.938	-100.820,69

2 Schulen							
23 Gymnasien, Kollegs							
23100 Kepler-Gymnasium							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	<u>Einnahmen</u>						
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	13.000	13.600	464,80	
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.400	5.400	5.506,44	
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	9.500	10.000	9.915,00	
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	414.750	414.750	410.850,00	
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	28.500	29.000	28.840,00	
17130	Bayer.Staat, Zuweisung für Seminarschule	1000	011040	2.450	2.500	2.531,25	
	Einnahmen			473.600	475.250	458.107,49	
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	91.503	103.679	113.591,00	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.307	8.319	9.219,81	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.083	21.881	23.780,16	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	50	0,96	
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	43.459	36.092	47.052,14	
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	20.000	15.000	0,00	
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	9.100	5.958	8.795,11	
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	740	1.316	563,61	
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	3.500	842	521,95	
51000 *	Unterh. d. Sportplatzes	6670	066674	3.800	3.800	3.437,81	
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	13.000	9.500	5.704,51	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	855	110,97	
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	46.000	15.000	37.407,80	
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	28.500	28.500	22.823,94	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	5.104	6.840	2.823,24	
53030 *	Miete für Überw.- u. Brandmeldeanlage	6568	066523	1.200	1.425	1.188,24	
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	20.000	33.250	17.588,56	
54100 *	Gas	6568	066523	66.000	87.400	63.823,78	
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	3.420	3.431,17	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	950	950	430,46	
54300 *	Strom	6568	066523	52.321	30.400	56.782,11	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	12.350	12.350	0,00	
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	7.000	5.700	5.711,14	
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	500	475	266,74	
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	9.500	9.500	9.200,00	
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	50.000	47.500	17.881,45	
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	8.500	8.075	8.353,65	
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	17.000	16.150	8.928,71	
59120 *	Verbrauchsmaterial f. Physik,Chemie u.Biologie	1000	011040	5.300	5.225	5.475,56	
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	9.500	9.500	2.183,39	
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.600	1.425	1.575,27	
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	500	475	900,00	
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	6.650	6.650	4.930,56	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	5.000	4.370	4.520,81	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	16.000	15.200	12.483,24	
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	6.000	6.650	5.897,09	
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.400	2.470	2.332,63	
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	700	72	0,00	
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	505	485	502,17	
65220	Postgebühren	1000	011040	2.500	2.375	1.996,66	
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1000	011040	238	238	0,00	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	25.000	30.000	24.542,26	
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	5.600	5.463	5.515,23	
67942 *	Unterh. d. Sportplatzes -int. Verr.-	6670	066674	1.000	1.000	0,00	
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	5.000	10.000	4.384,04	
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	2020	066523	0	500	0,00	
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	20.000	12.000	19.129,75	

2 Schulen 23 Gymnasien, Kollegs 23100 Kepler-Gymnasium						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.700	2.500	1.688,30
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	39.900	30.810	39.982,34
67970	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	200	250	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	16.500	33.000	0,00
	Ausgaben			703.760	694.935	607.458,32
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23100</u>					
	Einnahmen			473.600	475.250	458.107,49
	Ausgaben			703.760	694.935	607.458,32
	Überschuss / Zuschussbedarf			-230.160	-219.685	-149.350,83

2 Schulen						
23 Gymnasien, Kollegs						
23200 Augustinus-Gymnasium						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	14.500	14.500	15.658,05
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	210	210	460,00
15030	Kostenersatz	1000	011040	7.500	7.800	7.200,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	340.000	359.625	361.350,00
17110	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	22.000	20.800	21.434,00
	Einnahmen			384.210	402.935	406.102,05
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	82.459	72.108	96.023,57
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.631	5.830	7.927,63
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.739	16.237	20.871,60
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	153	155,29
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	41.979	53.040	45.459,06
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	20.000	0	41.247,86
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	10.300	10.660	9.992,30
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	740	1.316	563,61
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.000	1.401	230,89
51000 *	Unterhaltung d. Sportplatzes	6670	066674	2.300	2.352	724,48
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.000	3.800	5.034,33
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	950	452,66
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	22.000	15.000	16.340,96
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	15.000	14.250	19.169,35
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.565	1.853	892,74
53000 *	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	14.000	13.300	9.000,00
53030 *	Miete für Überw.- und Brandmeldeanlage	6568	066523	1.500	1.425	1.426,57
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	13.000	14.250	11.646,26
54100 *	Gas	6568	066523	33.000	43.700	29.131,70
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	3.135	3.233,44
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	855	855	631,64
54300 *	Strom	6568	066523	36.986	21.850	38.802,40
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	9.000	8.075	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	4.200	2.090	1.984,14
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	300	285	120,40
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	10.000	12.160	9.200,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	30.000	28.500	25.821,90
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	7.000	6.175	4.138,73
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	17.450	14.250	14.404,84
59120	Verbrauchsmaterial für Physik,Chemie u.Biologie	1000	011040	2.000	1.900	2.538,24
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	9.500	8.075	11.109,78
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	2.000	1.900	1.423,18
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	1.000	950	764,95
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	3.500	2.850	3.319,14
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	5.000	4.370	4.362,29
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	14.000	13.300	10.916,39
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	7.500	7.600	6.913,26
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.900	2.850	2.782,26
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	700	72	11,70
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	210	206	210,00
65220	Postgebühren	1000	011040	4.500	4.275	4.544,51
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	12.000	11.000	12.712,50
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.000	1.814	2.089,84
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	4.000	2.578,40
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	500	500	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	5.946,25
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.700	2.000	1.665,92
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	22.600	13.748	22.602,21

		2 Schulen				
		23 Gymnasien, Kollegs				
		23200 Augustinus-Gymnasium				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
67970	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	200	250	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	44.000	88.000	0,00
	Ausgaben			548.517	544.710	511.119,17
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23200</u>					
	Einnahmen			384.210	402.935	406.102,05
	Ausgaben			548.517	544.710	511.119,17
	Überschuss / Zuschussbedarf			-164.307	-141.775	-105.017,12

2 Schulen							
24 Berufliche Schulen							
24000 Staatl. Berufsschule							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	<u>Einnahmen</u>						
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	19.000	19.000	18.974,55	
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	8.000	8.000	13.907,80	
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	614	614	614,04	
15010	Ersatz v.verauslagten Kosten	6568	066523	15.000	1.000	13.961,72	
15030	Kostenersatz	1000	011040	500	400	-26.457,00	
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	1.180.000	1.400.000	1.410.103,73	
16210	Kostenerst. Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	1000	011040	120.000	120.000	27.410,40	
16220	Kostenerst. Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 4 BaySchFG	1000	011040	35.000	35.000	4.648,24	
16810	Kostenersätze für Gastschüler - Umschüler -	1000	011040	40.000	40.000	62.330,77	
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	40.000	42.000	43.244,00	
17144 *	Zuw.Kooperationskosten BIJ/V 2015/2016	2080	011040	0	0	90.836,76	
17145 *	Zuw.Kooperationskosten BIJ 2015/2016	2080	011040	0	75.000	0,00	
17146 *	Zuw.Kooperationskosten BIK/V 2016/2017	2080	011040	0	92.500	52.866,92	
17147 *	Zuw.Koop.kosten Februar BIK 2017/2018	2080	011040	74.310	117.700	122.254,74	
17148 *	Zuw.Kooperationskosten BIK 2016/2017	2080	011040	74.310	71.500	40.909,09	
17150 *	Zuw.Kooperationskosten BIK 2017/2018	2080	011040	99.079	0	0,00	
17151 *	Zuw.Kooperationskosten BIK/V 2017/2018	2080	011040	61.678	0	0,00	
17160 *	Sprachintensivklassen	2080	011040	0	35.000	63.000,00	
	Einnahmen			1.767.491	2.057.714	1.938.605,76	
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	127.028	115.475	143.578,83	
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	658	651	1.277,03	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	11.420	11.290	21.280,80	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.100	9.189	11.362,23	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.842	23.290	28.872,53	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.760	4.161	2.414,48	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	20	59,54	
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	37.541	104.309	40.630,96	
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	20.000	9.500	0,00	
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	7.900	6.361	7.673,10	
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	740	1.316	564,38	
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	2.000	1.433	3.829,17	
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.000	3.800	625,60	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	2.000	1.425	1.978,02	
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	130.000	42.750	67.624,57	
52070 *	Anschr.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	35.000	42.750	42.564,56	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	2.748	3.515	2.036,15	
53000	Mieten u.Pachten	6568	066523	0	13.300	0,00	
53020 *	Mietzahlung an VHS	1000	011040	200.000	205.200	215.809,68	
53030 *	Miete für Überw.- u. Brandmeldeanlage	6568	066523	1.500	1.425	1.355,17	
53040 *	Mietzahlung Telekom-Gebäude	1000	011040	79.000	75.050	78.636,12	
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	40.000	51.300	35.960,75	
54100 *	Gas	6568	066523	105.000	114.000	94.186,50	
54220	Fensterreinigung	6568	066524	0	14.250	11.535,59	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.900	1.900	179,12	
54300 *	Strom	6568	066523	72.167	45.600	78.117,01	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	19.000	18.525	0,00	
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	9.000	11.400	8.279,21	
55010 *	Sonst.Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	0	285	149,34	
57000	Anschaffung von sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	500	475	23,80	
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	45.000	42.750	30.886,71	
58000 *	Anschr. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	6.500	6.175	5.687,91	
58030 *	Anschaffung f.d. Büchereien -Seminar-	1000	011040	950	903	0,00	

2 Schulen						
24 Berufliche Schulen						
24000 Staatl. Berufsschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	90.000	66.500	67.964,20
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	60.000	42.750	21.384,60
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	2.500	2.375	0,00
63000 *	Heimunterbringung n. Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	1000	011040	265.000	237.500	252.457,40
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.235	1.235	314,63
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	13.000	11.400	11.793,37
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	28.500	28.500	26.677,55
65010 *	Bürobedarf für Seminarschule	1000	011040	950	903	381,87
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	9.300	9.025	8.795,83
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	24.700	11.875	8.806,64
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	479	479	712,17
65220	Postgebühren	1000	011040	4.000	3.800	4.052,49
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1000	011040	200	190	151,55
67200 *	Kostenersätze für Gast Schüler	1000	011040	1.130.000	750.000	818.104,72
67220 *	Heimunterbr.n.Art.10 Abs. 8 BaySchFG (Weidn.Schül.ausw.)	1000	011040	220.000	200.000	142.981,18
67840	Kooperationskosten Berufsintegrationsjahr 3 BIK-V 2016/17	1000	011040	0	142.000	340.724,65
67850	Kooperationskosten 3 BIK 2016/ 2017	1000	011040	0	114.000	0,00
67860 *	Kooperationskosten 3 BIK Feb. 2017/2018	1000	011040	145.000	142.000	0,00
67870 *	Kooperationskosten 2 Sprach intensivklassen SIK 2017/2018	1000	011040	0	35.000	0,00
67880 *	Kooperationskosten Berufsintegrationsjahr 3 BIK-V 2017/18	1000	011040	114.000	48.000	0,00
67890 *	Kooperationskosten Berufsintegrationsjahr 4 BIK-V 2017/18	1000	011040	155.000	51.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	25.000	23.500	23.297,05
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	4.700	4.654	4.261,87
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.500	10.000	949,18
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	5.000	3.925,25
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	2.088,50
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	18.600	68.750	18.651,98
	Ausgaben			3.322.321	2.996.459	2.695.655,54
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24000</u>					
	Einnahmen			1.767.491	2.057.714	1.938.605,76
	Ausgaben			3.322.321	2.996.459	2.695.655,54
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.554.830	-938.745	-757.049,78

2 Schulen		24 Berufliche Schulen		24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11020	Kochgeldeinnahmen	1000	011040	2.000	2.000	2.179,83
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	140	140	3.197,36
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	1.825	608	1.825,20
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	4.000	4.300	4.143,37
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	400.000	405.000	392.200,00
16221	Kostenersatz für Sachaufwand Schulpsychologin	1000	011040	0	0	0,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	12.000	12.000	12.082,00
17141 *	Zuw.Kooperationskosten BIK/V 2017/2018	2080	011040	30.840	0	0,00
	Einnahmen			450.805	424.048	415.627,76
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	80.564	79.058	86.869,85
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.479	6.363	6.967,05
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.199	15.811	17.778,38
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	530	576	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	77	83,98
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	17.384	34.265	18.896,10
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	21.521,38
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	9.300	6.758	8.958,87
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	740	631	563,61
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	2.000	2.375	1.966,48
52020 *	Ansch.u.Unterh.d.Haus- u. Küchengeräte	1000	011040	1.500	1.425	1.335,75
52040	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	285	285	101,94
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	475	414,03
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	12.000	7.600	12.038,86
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	10.000	9.500	21.674,61
52080 *	Wartung d. Hard- u. Software	1000	011040	15.000	12.350	309,40
52081 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.750	190	0,00
53000 *	Mieten und Pachten, einschl. Bewirtschaftungskosten	6568	066523	1.400	1.425	1.355,17
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	9.000	11.400	7.544,35
54100 *	Gas	6568	066523	28.000	33.250	25.085,65
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	2.185	2.253,25
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	665	665	101,01
54300 *	Strom	6568	066523	20.748	19.000	21.072,79
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.000	6.650	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	4.600	4.370	4.449,01
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	300	380	99,53
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	7.600	7.600	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	20.000	19.000	12.517,55
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	3.000	2.850	3.193,36
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	4.000	2.850	4.072,56
59110	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	2.200	2.185	2.219,73
59130 *	Verbrauchsm.f.Übungsfirma u. Schreibmaschinenunterr.	1000	011040	3.000	2.850	2.115,56
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	5.000	4.750	4.387,36
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.000	665	1.132,01
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	1.000	950	517,29
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	5.000	3.610	9.722,03
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	5.500	4.275	4.390,23
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	14.000	13.300	15.601,87
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.800	3.800	2.527,36
65010 *	Bürobedarf für Seminarschule	1000	011040	750	713	1.606,32
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.400	2.470	2.511,51
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	700	72	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	485	485	502,17
65220	Postgebühren	1000	011040	2.000	1.900	1.681,67
67200 *	Gastschulbeiträge	1000	011040	0	1.500	0,00

		2 Schulen				
		24 Berufliche Schulen				
		24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
67840 *	Kooperationskosten Berufsintegrationsjahr BIK-V 2017/18	1000	011040	48.000	16.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	8.000	10.000	6.186,49
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.900	2.874	3.343,53
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.500	4.000	1.260,57
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	300	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	764,75
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	1.000	306,85
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	46.300	25.034	46.310,93
67970	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	200	300	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	33.000	31.350	27.500,00
	Ausgaben			468.082	425.797	415.816,65
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24300</u>					
	Einnahmen			450.805	424.048	415.627,76
	Ausgaben			468.082	425.797	415.816,65
	Überschuss / Zuschussbedarf			-17.277	-1.749	-188,89

		2 Schulen				
		24 Berufliche Schulen				
		24500 Sonstige Berufsfachschulen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	70.000	75.000	93.098,40
	Einnahmen			70.000	75.000	93.098,40
	<u>Ausgaben</u>					
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	105.000	80.000	76.105,17
	Ausgaben			105.000	80.000	76.105,17
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24500</u>					
	Einnahmen			70.000	75.000	93.098,40
	Ausgaben			105.000	80.000	76.105,17
	Überschuss / Zuschussbedarf			-35.000	-5.000	16.993,23

		2 Schulen				
		24 Berufliche Schulen				
		24900 Berufsaufbauschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	72	71	141,89
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	1.269	1.254	2.364,53
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	561	621	268,28
	Ausgaben			1.902	1.946	2.774,70
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24900</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1.902	1.946	2.774,70
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.902	-1.946	-2.774,70

2 Schulen 25 Fachschulen, Fachakademien 25000 Landwirtschaftsschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
67200	Anteil der Stadt a.d.Kosten der Landwirtschaftsschule	2020	0220	15.300	11.400	13.195,42
	Ausgaben			15.300	11.400	13.195,42
	<u>Abschluss Unterabschnitt 25000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			15.300	11.400	13.195,42
	Überschuss / Zuschussbedarf			-15.300	-11.400	-13.195,42

		2 Schulen					
		26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen					
		26000 Gustav-von-Schlör-Schule					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	<u>Einnahmen</u>						
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	0	0		-27,60
	Einnahmen			0	0		-27,60
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0		488,23
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0		37,84
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0		137,92
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	0	0		11.626,11
54100 *	Gas	6568	066523	0	0		-369,00
54300	Strom	6568	066523	0	0		84,22
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	0		-10,15
	Ausgaben			0	0		11.995,17
	<u>Abschluss Unterabschnitt 26000</u>						
	Einnahmen			0	0		-27,60
	Ausgaben			0	0		11.995,17
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0		-12.022,77

		2 Schulen				
		26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
		26010 FOS/BOS				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	1.504,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	12.500	13.000	13.409,05
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	360.000	350.000	393.934,98
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	25.000	15.000	23.397,00
	Einnahmen			397.500	378.000	432.245,03
	<u>Ausgaben</u>					
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	0	0	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	300	285	294,05
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	20.000	10.000	13.486,20
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	10.000	9.500	3.952,53
53000 *	Mieten und Pachten	1000	011040	8.000	7.600	15.702,05
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	13.000	19.000	10.338,00
54100 *	Gas	6568	066523	5.000	23.750	2.835,89
54300 *	Strom	6568	066523	40.594	33.250	42.137,60
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	13.000	13.300	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	12.500	11.400	10.861,57
54700 *	Betriebskosten	6568	066523	500.000	475.000	481.450,80
54800 *	Kosten Photovoltaikanlage Einspeisung	6568	066523	0	9.500	0,00
57000 *	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	1000	011040	500	475	682,63
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	0	3.800	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	40.000	33.820	8.070,18
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	4.000	2.850	3.964,68
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	20.000	19.000	25.710,98
59120 *	Verbrauchsmaterial für Physik u. Chemie	1000	011040	3.000	2.375	2.151,70
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	16.000	12.350	15.396,41
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.000	950	1.000,00
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	4.500	2.850	2.223,88
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	5.900	5.938	4.374,98
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.000	7.125	7.000,46
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	19.000	17.100	11.668,74
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	9.500	9.500	9.015,92
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.900	2.993	2.871,79
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	9.300	8.550	8.557,62
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	205	200	210,00
65220	Postgebühren	1000	011040	2.000	1.425	462,83
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	4.000	4.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	2.000	4.500	1.940,22
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.000	3.000	0,00
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	500	2.000	273,50
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	700	700	757,40
67970	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	200	300	0,00
	Ausgaben			776.599	758.486	687.392,61
	<u>Abschluss Unterabschnitt 26010</u>					
	Einnahmen			397.500	378.000	432.245,03
	Ausgaben			776.599	758.486	687.392,61
	Überschuss / Zuschussbedarf			-379.099	-380.486	-255.147,58

2 Schulen 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen 26500 Berufsoberschulen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
15030	Kostenersatz	1000	011040	0	1.800	0,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	85.000	80.000	86.295,84
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	3.500	5.000	3.129,00
Einnahmen				88.500	86.800	89.424,84
Ausgaben						
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	0	855	0,00
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	0	855	0,00
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	0	5.320	0,00
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	0	475	0,00
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	0	855	0,00
59120	Verbrauchsmaterial für Physik u. Chemie	1000	011040	0	380	0,00
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	950	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	0	1.900	0,00
65220	Postgebühren	1000	011040	0	285	0,00
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	2.000	2.000	0,00
Ausgaben				2.000	13.875	0,00
Abschluss Unterabschnitt 26500						
Einnahmen				88.500	86.800	89.424,84
Ausgaben				2.000	13.875	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf				86.500	72.925	89.424,84

		2 Schulen				
		27 Förderschulen				
		27000 Stötznerschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	200	250	120,00
15030	Kostensersatz	1000	011040	1.100	1.100	1.110,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.500	2.900	2.571,00
	Einnahmen			3.800	4.250	3.801,00
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	56.035	60.586	63.495,26
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.582	4.936	5.361,14
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.916	13.265	13.459,48
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	77	13,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	6.843	27.169	7.422,55
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	8.200	6.604	7.936,01
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	210	329	140,90
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	2.000	5.208	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-, Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.800	1.710	1.884,84
52020 *	Anschaffung u.Unterh.d.Haus- u.Küchengeräte	1000	011040	1.000	950	760,36
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	665	0,00
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	12.000	14.500	2.566,93
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	2.500	2.375	1.189,94
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.336	1.853	214,20
53000 *	Miete für Brandmeldeanlage	6568	066523	1.400	1.425	1.355,17
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.000	7.600	4.785,10
54100 *	Gas	6568	066523	30.000	33.250	26.107,72
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	1.235	1.171,82
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	665	665	184,34
54300 *	Strom	6568	066523	17.140	11.400	17.319,60
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.000	4.750	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.500	3.325	3.330,23
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	200	143	78,23
57020 *	Benutzungsentgelt	1000	011040	6.650	6.650	4.480,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.000	4.750	1.165,55
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.000	1.805	548,15
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	5.000	4.750	6.545,62
59130 *	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	2.000	1.900	1.630,29
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.000	2.850	4.651,67
59300	Lernmittel für bedürftige Schüler	1000	011040	500	475	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.000	1.710	1.860,17
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.500	3.040	3.146,07
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.500	4.275	3.200,08
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	2.400	2.375	2.314,03
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.700	2.660	2.377,15
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	700	72	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	402	385	402,76
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	3.000	3.500	2.415,05
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.000	922	693,26
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	0,00
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	1.000	3.500	335,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	2.000	382,95
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	8.900	10.117	8.900,55
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	3.323	6.314	3.987,60
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	11.000	22.000	11.000,00
	Ausgaben			243.052	292.220	218.812,77

		2	Schulen				
		27	Förderschulen				
		27000	Stötznerschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u>						
	Einnahmen			3.800	4.250	3.801,00	
	Ausgaben			243.052	292.220	218.812,77	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-239.252	-287.970	-215.011,77	

		2 Schulen				
		29 Übrige schulische Aufgaben				
		29000 Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100	Zuw. f. Beförd. von Landwirtsch.Schülern	1000	011040	20	20	0,00
16110	Rückz.unber.eingel.Gutscheine u. andere Kostenerstattung	1000	011040	250	250	-138,40
16120	Rückzahlung von erstatteten Beförderungskosten	1000	011040	20	20	0,00
16130	Kostenbeteiligung f. Mitnahme im Schulbus	1000	011040	170	250	176,00
16140	Erst.v.Beförd.Kosten d. VU	1000	011040	20	20	0,00
16210	Erst.v.Geb.Körperschaften (Beförd.: WF. Schulen)	1000	011040	25	25	466,60
16310	Erst.v.Schulverbänden	1000	011040	3.500	3.000	6.783,46
17130 *	Pauschalzuw.zu Schülerbeförd. Kosten (SchKFrG)	1000	011040	350.000	370.000	374.146,00
	Einnahmen			354.005	373.585	381.433,66
	<u>Ausgaben</u>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.100	1.100	960,68
63900 *	Beförd.d.Volksschüler nach SchBef.VO -Stadtgebiet-	1000	011040	233.000	194.750	192.348,04
63920 *	Schülerbef. n. Art. 1 u. 2 Schulwegkostenfreiheitsges.	1000	011040	230.000	228.000	224.605,93
67800 *	Kostenerst. n. Art.3 Abs 2 SchKFrG	1000	011040	60.000	57.000	57.160,84
	Ausgaben			524.100	480.850	475.075,49
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>					
	Einnahmen			354.005	373.585	381.433,66
	Ausgaben			524.100	480.850	475.075,49
	Überschuss / Zuschussbedarf			-170.095	-107.265	-93.641,83

		2 Schulen				
		29 Übrige schulische Aufgaben				
		29500 Sonstige schulische Aufgaben				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
52000	Ansch.v.Arbeitsmaterial für Sprachheilpädagogik	1000	011040	200	190	118,28
59100	Ansch. u. Unterh. v. Lehrunterrichtsmitteln	1000	011040	400	380	336,00
63800	Beförderung zu d. Waldjugendspielen	1000	011040	850	808	701,00
63810 *	Beförd.d.Volksschulen zu bes. schul. Veranstaltungen	1000	011040	4.000	3.325	3.285,45
63820	Freiw. Schülerbeförderung Kl. 11 - 13	1000	011040	35.000	35.150	30.735,60
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	192.000	173.375	178.013,23
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	200	190	196,04
66100	Mitgliedsbeiträge Schullandheim	1000	011040	105	105	103,00
67210 *	Stadt-und Kreisbildstelle, Zuweisung	1000	011040	65.000	65.000	60.368,10
70010	Zuschuss an Ortsverkehrswacht	1000	011040	250	238	250,00
70020	Zusch.an Schutzgem.Deutscher Wald f. Waldjugendspiele	1000	011040	250	238	250,00
70030 *	Zus.AK Asyl Ganztagsbetreuung	1000	011040	44.000	47.025	44.000,00
70970 *	Zuw. anteil. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	19.938	25.255	19.938,00
	Ausgaben			362.193	351.279	338.294,70
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			362.193	351.279	338.294,70
	Überschuss / Zuschussbedarf			-362.193	-351.279	-338.294,70

3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
30		Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
30000 Kulturamt						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11010	Einnahmen aus Inseraten im Kulturkalender 19% USt	4141	0141	3.000	3.000	2.521,02
11030	Theater in Weiden	4141	0141	0	20.000	41.490,51
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0141	600	8.000	403,73
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	450	1.520	3.284,19
17110	Zuweisung Deutsch/ Tschechischer Zukunftsfond	4141	0141	4.000	4.000	0,00
17810	EU-Förderung f. Bürgerbegegn. i.R.v. Städtepartnerschaften	4141	0141	0	1	0,00
	Einnahmen			8.050	36.521	47.699,45
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	19.672	19.189	18.850,33
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	121	120	113,25
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	64.663	34.139	39.983,24
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	415	411	372,29
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.883	13.724	13.579,15
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.023	3.775	4.032,02
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.805	8.228	8.932,16
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	2.879,56
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung Altes Rathaus 1. OG	6565	0665	0	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4141	0141	350	358	0,00
53000	Mieten und Leihgebühren	4141	0141	20.000	16.000	3.099,95
54100 *	Gas	6568	066523	3.500	3.230	2.932,80
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	190	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	271	950	73,14
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	300	285	0,00
54900	Sicherheitsdienst städt. Veranstaltungen	4141	0141	20.000	18.000	0,00
60000 *	Druckkosten für Weidener Kulturkalender 19% VSt	4141	0141	5.500	5.225	5.519,88
60010	Kosten für Event-Management	4141	0141	3.000	11.400	0,00
61000	Ehrungen u. Repräsentation	4141	0141	376	358	122,41
61100 *	Sonst. Ausgaben f. internat. Verständigung	4141	0141	8.000	7.600	6.050,29
61110 *	Förd. v. intern. Begegnungen i.R. d. Städtepartnersch.	4141	0141	45.000	35.000	27.281,52
61200 *	Durchf.d.intern.Sportlerausst. d. 1500EUR f.s.intern.Sp	4141	0141	8.000	7.600	4.217,78
61410	Kosten für Theater in Weiden	4141	0141	0	35.000	76.133,98
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0141	1.050	950	1.048,80
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	0	7.600	4.363,53
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	570	570	361,06
65200 *	Telefonkosten	1104	0141	800	950	769,06
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	4141	0141	950	950	552,50
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	1.100	1.112	555,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	1.500	4.530	1.102,65
67947	Ehrungen u. Repräsentation -int. Verr.-	4141	0141	2.000	4.500	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	900	900	113,32
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	750	1.000	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	4141	0141	300	175	329,73
70000	Zuschuss Kulturbühne e.V.	4141	0141	50.000	50.000	0,00
	Ausgaben			291.039	294.069	223.369,40
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u>					
	Einnahmen			8.050	36.521	47.699,45
	Ausgaben			291.039	294.069	223.369,40
	Überschuss / Zuschussbedarf			-282.989	-257.548	-175.669,95

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		30		Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
		30030		Literaturtage		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Eintrittsgelder 7% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	0	10.000	-18,00
15010 *	Einn. aus Inseraten i. Rahmen der Literaturtage 19% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	0	2.500	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	014142	0	1.100	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	850	2.500	0,00
17200 *	Zuweisungen des Bezirks für Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	0	1.500	0,00
17710	Spenden f. Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	0	0	463,94
	Einnahmen			850	17.600	445,94
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.673	26.150	24.303,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.226	2.183	2.103,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.334	5.230	4.913,00
60210 *	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 19% VSt	4142	014142	4.000	9.500	5.463,94
60211 *	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 7% VSt	4142	014142	1.000	8.075	0,00
60212	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 0% VSt	4142	014142	0	17.575	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	014142	850	2.375	1.036,06
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	0	1.045	0,00
	Ausgaben			40.083	72.133	37.819,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30030</u>					
	Einnahmen			850	17.600	445,94
	Ausgaben			40.083	72.133	37.819,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-39.233	-54.533	-37.373,06

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31000		Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	120	114	100,00
	Ausgaben			120	114	100,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			120	114	100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-120	-114	-100,00

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31010		Keramikmuseum		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benutzungsgebühren	4141	0141	10.000	10.000	10.452,00
17711	Barspenden	4141	0141	150	150	0,00
	Einnahmen			10.150	10.150	10.452,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	124.714	114.318	113.037,80
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.171	9.281	9.090,06
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.831	23.451	23.037,96
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	50	0,00
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	0	26,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	4.254	12.500	4.654,54
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	1.829,35
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.200	1.468	3.130,52
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	210	329	140,90
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4141	0141	2.350	333	110,43
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	200	285	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	153	190	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.000	6.650	4.855,00
54100 *	Gas	6568	066523	14.000	14.250	-1.496,08
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.140	1.140	209,19
54300 *	Strom	6568	066523	17.140	15.200	17.796,70
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.000	5.700	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.400	1.045	1.141,55
54900 *	Überwachungskosten bei Alarmmeldungen	6568	066523	1.100	475	960,33
56200	Kosten für Fortbildung	4141	0141	380	380	0,00
60000	Kosten f. Museumsprospekt und Werbung	4141	0141	2.000	1.900	1.957,03
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	950	950	89,79
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	95	95	14,83
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	450	423	465,22
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4141	0141	600	570	596,73
65200 *	Telefonkosten	1104	0141	980	1.045	1.029,96
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	4141	0141	475	475	154,00
65800	Transport- und Frachtkosten	4141	0141	100	95	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	120	114	120,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	2.000	5.000	1.735,64
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	0141	900	800	880,42
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	150	118	73,22
67946 *	Ansch. u. Unterh. der Büro- und Museumseinr. -int.Verr.-	4141	0141	300	330	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	200	235	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	500	500	355,38
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	50	50	0,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	3.500	299	3.516,78
67970	Ausgaben für Druckaufträge	4141	0141	250	250	164,81
	Ausgaben			229.913	220.344	189.678,06
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31010</u>					
	Einnahmen			10.150	10.150	10.452,00
	Ausgaben			229.913	220.344	189.678,06
	Überschuss / Zuschussbedarf			-219.763	-210.194	-179.226,06

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31100		Wissenschaftliche Bibliotheken		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	130	124	130,00
	Ausgaben			130	124	130,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31100</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			130	124	130,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-130	-124	-130,00

3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
31		Wissenschaft, Forschung				
31110		Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benutzungsgebühren	4141	0141	3.500	3.500	2.792,00
15030	Kostenersatz	4141	0141	50	50	0,00
	Einnahmen			3.550	3.550	2.792,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	52.808	50.400	49.301,91
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	302	299	296,20
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	43.302	44.494	41.240,77
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.039	1.027	973,70
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	34.676	34.278	35.515,45
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.591	3.619	3.428,64
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.607	8.622	8.141,69
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	6.967	7.709	6.006,52
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	3.422	28.902	3.787,79
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	10.000	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	14.500	11.272	13.959,70
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	210	329	140,90
52000 *	Ansch.u.Unterh.d. Bürogegenst. d. Archivguts	4141	0141	2.800	2.660	830,92
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	153	190	0,00
53000 *	Miete für Überw.- u. Brandmeldeanlage	6568	066523	1.800	1.900	1.644,46
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	3.000	3.325	2.479,05
54100 *	Gas	6568	066523	17.000	19.000	14.848,76
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	570	466,27
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	380	338,88
54300 *	Strom	6568	066523	7.217	7.600	6.742,49
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.500	1.900	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	2.000	1.425	1.430,64
56200 *	Kosten für Fortbildung	4141	0141	950	950	0,00
57000 *	Dokumentation	4141	0141	3.000	2.850	1.113,83
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	3.500	3.325	3.443,24
62000 *	Unterh.u.Instands.v.Büchern d.Fachbiblioth.u.Archivalien	4141	0141	1.500	1.425	0,00
62030 *	Ansch.v.archivalischen Gegenständen u. dergl.	4141	0141	2.500	2.375	1.427,50
62040 *	Ansch. für die Fachbibliothek	4141	0141	3.000	2.850	2.839,38
63020	Kosten für Abfallbeseitigung	4141	0141	290	276	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	7.500	6.840	6.766,72
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	3.300	3.135	3.242,32
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4141	0141	1.500	1.425	1.075,22
65200 *	Telefonkosten	1104	0141	800	1.045	682,62
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4141	0141	141	134	-17,28
65300	Öffentl.Bekanntmachungen	4141	0141	70	67	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4141	0141	500	475	315,40
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	4141	0141	750	713	4,20
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	170	114	164,50
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	4141	0141	0	114	21,40
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	5.000	6.000	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	0141	600	600	660,29
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	550	508	534,41
67946	Ansch.u.Unterh.Bürogegenst.d. Archivguts -int.Verr.	4141	0141	100	250	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	250	250	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	600	600	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	200	200	0,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	2.400	3.018	2.412,30
67970	Ausgaben für Druckaufträge	4141	0141	250	250	0,00
	Ausgaben			254.745	269.740	216.260,79

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
		31	Wissenschaft, Forschung				
		31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31110</u>						
	Einnahmen			3.550	3.550	2.792,00	
	Ausgaben			254.745	269.740	216.260,79	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-251.195	-266.190	-213.468,79	

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31120		Fachbibliothek des Keramikmuseums		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
62040 *	Ansch. f. d. Fachbibliothek	4141	0141	500	665	55,90
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	500	494	254,20
	Ausgaben			1.000	1.159	310,10
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31120</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1.000	1.159	310,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.000	-1.159	-310,10

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31200		Hochschulen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	2.890	2.746	2.550,94
71810 *	Betriebsko.zusch. Technologie Campus	2080	0280	11.000	9.500	10.000,00
	Ausgaben			13.890	12.246	12.550,94
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31200</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			13.890	12.246	12.550,94
	Überschuss / Zuschussbedarf			-13.890	-12.246	-12.550,94

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
		32110		Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	19.672	19.189	18.850,33
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	121	120	113,25
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	43.901	43.647	41.240,47
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	415	411	372,29
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.883	13.724	13.579,15
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.590	3.618	3.428,24
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.607	8.622	8.140,96
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	2.532,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52000	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. d. Museumsgut	4141	0141	2.500	2.375	2.100,75
56200 *	Kosten für Fortbildung	4141	0141	650	618	200,00
57000 *	Dokumentation	4141	0141	1.000	950	0,00
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	8.500	5.225	3.724,47
60020 *	Kosten für Museumsprospekt und Werbung	4141	0141	6.500	3.800	2.712,62
62000 *	Unterh.u.Instandsetzung der Archivarien	4141	0141	1.000	950	530,00
62020 *	Neuansch.f.d.zeitgeschichtl. Sammlung	4141	0141	3.500	3.325	1.518,50
62040 *	Ansch.u.Renov. d. Schaustücke	4141	0141	4.000	3.800	3.319,87
63020	Kosten für Abfallbeseitigung	4141	0141	290	276	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	1.850	1.615	0,00
65300	Öffentl.Bekanntmachungen	4141	0141	1.000	950	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4141	0141	500	475	179,90
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	4141	0141	670	637	487,90
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	30	21	30,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	4141	0141	0	73	19,96
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	6.500	5.000	6.336,87
67946	Ansch.u.Unterh.Bürogegenst.d. Museumsguts -int.Verr.	4141	0141	100	500	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	250	250	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	750	750	564,26
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	350	350	718,40
	Ausgaben			130.179	121.321	110.700,19
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32110</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			130.179	121.321	110.700,19
	Überschuss / Zuschussbedarf			-130.179	-121.321	-110.700,19

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
		32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
		32120 Sonstige Kunstpflege				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
17700	Spenden	4141	0141	0	0	219,50
	Einnahmen			0	0	219,50
	<u>Ausgaben</u>					
52000 *	Ankauf von Bildern der Kunstaussstellung	4141	0141	2.000	1.900	0,00
52010	Ankauf von Kunstgegenständen	4141	0141	0	0	1.000,00
71800 *	Zuschüsse f. Eisenbahnmuseum	2023	0220	6.104	5.795	5.493,00
	Ausgaben			8.104	7.695	6.493,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32120</u>					
	Einnahmen			0	0	219,50
	Ausgaben			8.104	7.695	6.493,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-8.104	-7.695	-6.273,50

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		33		Theater und Musikpflege		
		33200		Musikpflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11010	Einnahmen Serenaden	4141	0141	4.500	5.000	4.715,00
13020	Erlös aus Getränkeverkauf	4141	0141	2.000	2.000	2.265,72
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0141	0	1.300	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	0	2.964	0,00
17500	Spenden f. Serenaden	4141	0141	5.000	5.500	5.500,00
17710	Spenden f. Serenade private Unternehmen	4141	0141	9.500	9.500	11.290,00
17820	Spenden - ME z. G. MA bei 33200.71800	4141	0141	1.000	1.000	0,00
17830	Zuw.Maria-Seltmann-Stiftung f. Sommerserenaden	4141	0141	0	0	0,00
	Einnahmen			22.000	27.264	23.770,72
	<u>Ausgaben</u>					
53000	Mieten und Pachten	4141	014149	0	4.750	0,00
60210	Sonst.Ausgaben f. Sommerserenaden u.ä.	4141	0141	25.000	20.900	28.091,48
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	0	1.757	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	14.000	10.660	13.546,11
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	2.000	7.500	1.897,60
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	500	500	0,00
70000 *	Zuschüsse - Ausfallgarantie-	4141	0141	65.075	65.075	54.800,00
	Ausgaben			106.575	111.142	98.335,19
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u>					
	Einnahmen			22.000	27.264	23.770,72
	Ausgaben			106.575	111.142	98.335,19
	Überschuss / Zuschussbedarf			-84.575	-83.878	-74.564,47

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		33		Theater und Musikpflege		
		33210		Weidener Max-Reger-Tage		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Entgelte aus Weidener Max-Reger-Tagen/Musiktage 7% USt	4141	014149	6.000	6.000	18.537,25
11100	Kursgebühren 0% USt	4141	014149	4.500	4.500	8.230,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	014149	1.850	420	2.840,20
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014149	8.000	0	2.459,42
17100	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage vom Land	4141	014149	2.000	0	25.700,00
17200	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage von Gemeinden, Bezirken	4141	014149	1.500	0	2.900,00
17700	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage	4141	014149	10.000	10.000	20.486,25
17701	Sponsoring 19% USt	4141	014149	7.500	10.000	7.857,14
	Einnahmen			41.350	30.920	89.010,26
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	6.557	6.396	3.141,69
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	43	42	18,87
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	58.166	57.184	42.654,39
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	142	140	62,05
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	4.629	4.576	2.263,15
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.741	4.692	3.463,83
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.539	11.340	8.337,71
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	422,00
53000 *	Mieten und Leihgebühren 19% VSt	4141	014149	5.000	3.800	10.654,92
54000 *	Steuern und Abgaben	4141	014149	3.500	3.325	3.500,00
58000	Anschaff. und Unterhalt von Tonträgern 19% VSt	4141	014149	500	475	410,80
58001	Anschaff. und Unterhalt von Tonträgern 0% VSt	4141	014149	100	0	0,00
60000	Kosten der Veranstaltungen 19% VSt	4141	014149	39.000	39.900	149.856,37
60010	Kosten der Veranstaltungen 7% VSt	4141	014149	4.000	3.800	0,00
60020	Kosten der Veranstaltungen 0% VSt	4141	014149	2.000	1.900	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	014149	9.850	0	12.512,43
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014149	0	399	2.377,26
65000	Bürobedarf 19% VSt	4141	014149	450	428	229,46
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer 19% VSt	4141	0141	900	855	834,71
65002	Zeitschriften 7% VSt	4141	014149	200	190	0,00
65200 *	Telefonkosten 19% VSt	1104	014149	350	380	292,90
65201 *	Unterhalt IT-Systems (Domains, Server, usw.) 19% VSt	1104	014149	72	72	7,80
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten 19% VSt	4141	014149	4.000	3.800	2.313,92
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	014149	3.800	2.500	3.791,12
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	014149	2.500	2.500	4.635,11
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	014149	500	1.000	366,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	014149	200	200	515,92
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	4141	014149	1.000	1.000	384,82
	Ausgaben			163.739	150.894	253.047,23
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33210</u>					
	Einnahmen			41.350	30.920	89.010,26
	Ausgaben			163.739	150.894	253.047,23
	Überschuss / Zuschussbedarf			-122.389	-119.974	-164.036,97

3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
33		Theater und Musikpflege				
33300 Franz-Grothe-Schule (Musikschule)						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	4400	014144	800	600	1.043,00
11000	Schulgeld	4400	014144	330.000	330.000	330.266,20
11001	Kursgebühren	4400	014144	7.000	7.000	8.328,00
11010	Benutzungsentgelt für Instrumente	4400	014144	4.000	4.000	4.512,00
11030 *	Einnahmen aus Veranstaltungen	4400	014144	100	100	430,00
11040 *	Einnahmen Symphonieorchester	4400	014144	4.000	3.000	5.976,50
11050 *	Einnahmen Jazz-Seminar - ME z. G. MA bei 33300.60140	4400	014144	0	0	10.732,24
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	4.776	4.776	4.776,00
15030 *	Kostenersatz	4400	014144	13.200	13.200	15.066,00
15070	Verrechnung Jazz-Seminar	4400	014144	0	0	101,86
15111	Ersatz für Personalkosten	1111	0111	0	0	138,52
17100 *	Zuweisungen d. Bayer. Staates	4400	014144	115.000	115.000	119.931,42
17800 *	Spenden - ME z. G. MA bei 33300.71800 und 33300.60110	4400	014144	0	0	2.261,60
	Einnahmen			478.876	477.676	503.563,34
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	765.672	795.958	747.512,08
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	62.249	64.913	62.872,67
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	148.616	154.693	144.020,18
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	0	52,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	1.295	2.316	1.478,60
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.500	406	1.521,50
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	210	329	140,90
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	0	245,62
52000 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. d. Zimmerausstattung	4400	014144	500	950	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	200	190	20,42
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	153	190	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	1.500	2.375	1.239,33
54100 *	Gas	6568	066523	7.500	9.500	6.286,68
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	760	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	380	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	5.413	2.850	5.733,85
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.000	950	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.000	950	840,12
56200 *	Kosten für Fortbildung	4400	014144	2.500	2.375	2.164,84
58000 *	Ansch.u.Unterhaltung von Instrumenten + Zubehör	4400	014144	2.000	2.185	1.862,08
58010 *	Ansch.u.Unterh.v.Notenbüchern, Tonträgern,Zeitung	4400	014144	2.800	2.850	1.236,92
58020 *	Ansch.u.Unterh. der Schuleinrichtung	4400	014144	700	665	236,25
60110 *	Auszeichnungen,Preise	4400	014144	0	0	780,00
60120 *	Schulveranstaltungen	4400	014144	700	950	1.540,00
60130	Sinfonieorchester	4400	014144	12.500	12.650	12.382,31
60140	Kosten für Jazz-Seminar	4400	014144	0	0	10.731,24
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	3030	0330	8.000	6.935	9.132,17
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4400	014144	600	570	719,36
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4400	014144	800	1.140	684,08
65200 *	Telefonkosten	1104	014144	800	808	566,98
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	014144	72	72	3,90
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen, Werbekosten	4400	014144	1.500	1.900	835,09
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4400	014144	1.500	1.425	282,23
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4400	014144	1.600	1.520	1.572,67
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4400	014144	2.000	2.800	1.005,84
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4400	014144	800	800	660,29
67941	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	450	441	273,58
67945 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. u. Zimmerausst. -int.Verr.-	4400	014144	300	300	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4400	014144	600	600	139,25

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		33		Theater und Musikpflege		
		33300		Franz-Grothe-Schule (Musikschule)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4400	014144	100	200	164,20
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	2.300	4.889	2.314,33
67970	Ausgaben für Druckaufträge	4400	014144	500	500	243,44
71800 *	Zuschüsse an bedürftige Schüler/innen	4400	014144	0	0	1.481,60
	Ausgaben			1.040.360	1.084.335	1.022.976,60
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33300</u>					
	Einnahmen			478.876	477.676	503.563,34
	Ausgaben			1.040.360	1.084.335	1.022.976,60
	Überschuss / Zuschussbedarf			-561.484	-606.659	-519.413,26

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		34		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		34010		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.200	1.200	1.200,00
53000	Mieten/Pachten -Scheinwerfer-	4141	0141	480	456	475,50
54300 *	Strom	6666	0666	1.218	1.283	-76,11
60000 *	Blumenschmuckwettbewerb u.a.	6670	066674	0	1.710	662,53
60010	Kosten für Maibaum	4141	0141	5.000	4.750	13.140,29
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	190	190	0,00
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten -Heimtpfleger-	4141	0141	450	447	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	8.600	8.170	4.105,69
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	10.000	6.500	10.104,21
67947	Kosten f. Maibaum -int.Verr.-	4141	0141	1.000	2.500	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	2.000	1.200	1.741,14
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	1.000	1.000	690,10
70020 *	Zuschuss an den Heimatkreis Tachau	4141	0141	7.000	0	6.725,42
70050 *	Zusch.zu den Fahrtkosten f. Heimatfeste an Vereine	4141	0141	1.400	1.330	0,00
70060 *	Zuw.a.d.im Heimatring zusammengeschl. Vereine	4141	0141	37.282	35.418	35.837,10
71200 *	Zuw. an Stadt Schönsee für Bayer.-Böhm. Kulturzentrum	4141	0141	1.000	950	0,00
71800 *	Publikation Stadtarchiv	4141	0141	4.000	0	0,00
	Ausgaben			81.820	67.104	74.605,87
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34010</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			81.820	67.104	74.605,87
	Überschuss / Zuschussbedarf			-81.820	-67.104	-74.605,87

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		34		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		34020		Bayer.-Böhmische Kulturtage		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014148	0	9.421	1.268,29
	Einnahmen			0	9.421	1.268,29
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	0	0	3.141,54
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	0	0	18,87
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	13.533,37
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	0	0	62,05
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	0	0	2.263,06
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	1.096,21
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	2.680,16
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	421,98
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014148	0	0	248,85
	Ausgaben			0	0	23.466,09
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34020</u>					
	Einnahmen			0	9.421	1.268,29
	Ausgaben			0	0	23.466,09
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	9.421	-22.197,80

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		34		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		34100		Frühlings- u. Volksfest		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
13001 *	Verkauf von Frühlingsfesttaler	3232	0332	8.000	8.000	6.589,60
14000 *	Mieten u. Pachten 19% USt	3232	0332	65.000	65.000	67.148,34
14002 *	Brauerei-Belieferungsrecht Gambrinus Weiden 19% USt	3232	0332	3.500	3.500	5.355,00
14005 *	Einnahmen aus Werbung auf dem Frühlingsfest 19% USt	3232	0332	1.500	1.500	1.667,76
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0332	17.300	16.000	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	0	3.167	0,00
16710 *	Kostenersatz Strom 19% USt	3232	0332	20.000	20.000	0,00
16720 *	Kostenersatz Wasser 7% USt	3232	0332	3.000	3.000	8.867,80
16721 *	Kostenersatz Abwasser, Müll 0% USt	3232	0332	2.000	2.000	0,00
16730 *	Kostenbeteiligung Feuerwerk	3232	0332	10.000	10.000	11.134,78
16810 *	Stromkosten Frühlingsfest - 19% USt ME z. G. MA bei 34100.63400	3232	0332	0	0	20.260,25
16820 *	Kostenersatz für Wasser 7% USt	3232	0332	0	0	641,83
16840 *	Kostenbeteiligung Sicherheits dienst	3232	0332	2.000	0	0,00
17811 *	Einnahme gespendeter Frühlings festtaler	3232	0332	100	200	178,40
	Einnahmen			132.400	132.367	121.843,76
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.600	5.500	6.597,23
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19	0	18,58
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	120	100	116,05
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
60000 *	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 19% VSt	3232	0332	18.000	26.600	17.928,35
60001 *	Kosten für Frühlingsfesttaler	3232	0332	7.600	7.600	4.669,60
60002 *	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 7% VSt	3232	0332	1.000	0	0,00
60003 *	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 0% VSt	3232	0332	3.000	3.800	0,00
60004 *	Ausgaben für Feuerwerk	3232	0332	6.000	6.000	0,00
63400 *	Energieverbrauch Stromkosten 19% VSt	3232	0332	0	0	15.325,42
63410 *	Kosten für Wasserverbrauch 7% VSt	3232	0332	0	0	2.896,89
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.500	2.375	3.202,09
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0332	5.200	0	73,49
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	0	15.200	0,00
65000 *	Bürobedarf 19% VSt	3232	0332	950	950	160,30
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen 19% VSt	3232	0332	1.900	1.900	810,40
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	15.500	9.000	15.571,03
67902	Sonstige interne Verrechnung	3232	0332	0	1.500	0,00
67903 *	Strom, Wasser, Abwasser -inn.Verr.-	3232	0332	26.000	26.000	0,00
67930 *	Leihgebühren f. Fahnen etc.	3232	0332	930	827	24,02
67946 *	Unterhaltung und Instandsetz. d.Arbeitsgeräte - int.Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	0,00
67947 *	Kosten für Durchführung Frühlingsfest -int.Verr.-	3232	0332	3.000	6.700	2.154,42
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	5.000	6.500	4.749,24
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	110,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3232	0332	700	700	229,75
71800 *	Zusch. an ARGE f. Feuerwerk	3232	0332	0	0	3.323,00
	Ausgaben			107.069	124.302	77.959,86
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34100</u>					
	Einnahmen			132.400	132.367	121.843,76
	Ausgaben			107.069	124.302	77.959,86
	Überschuss / Zuschussbedarf			25.331	8.065	43.883,90

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		34		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		34110		120.Volksfest in städtischer Regie		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten 19% USt	3232	0332	50.000	0	0,00
	Einnahmen			50.000	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
60000 *	Kosten für Durchführung 120. Volksfest 19% VSt	3232	0332	50.000	0	0,00
	Ausgaben			50.000	0	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34110</u>					
	Einnahmen			50.000	0	0,00
	Ausgaben			50.000	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		34		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		34120		Bürgerfest		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4141	0141	24.000	26.000	27.048,07
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0141	4.700	5.000	5.270,23
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	0	5.750	919,24
16700	Erstattung von Energiekosten	4141	0141	700	700	690,00
	Einnahmen			29.400	37.450	33.927,54
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.467	15.167	15.344,16
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.227	1.281	1.291,05
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.874	3.008	3.033,67
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	25	0,00
60010	Ausgaben Bürgerfest u. Vorabendveranstaltung	4141	0141	17.000	19.000	24.135,35
60020	Ausgaben Bürgerfest u. Vorabendveranstaltung 0% VSt	4141	0141	2.000	0	0,00
60030	Ausgaben Bürgerfest u. Vorabendveranstaltung	4141	0141	4.000	0	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0141	8.200	5.463	3.327,68
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	12.100	4.750	5.755,10
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	16.000	24.000	15.373,98
67947	Ausgaben für Bürgerfest -int. Verr.-	4141	0141	2.000	2.000	1.818,61
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	2.000	3.500	1.580,25
	Ausgaben			81.918	78.194	71.659,85
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34120</u>					
	Einnahmen			29.400	37.450	33.927,54
	Ausgaben			81.918	78.194	71.659,85
	Überschuss / Zuschussbedarf			-52.518	-40.744	-37.732,31

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		35		Volksbildung		
		35010		Volkshochschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mietzahlungen VHS	6568	066523	467.853	467.853	467.852,40
	Einnahmen			467.853	467.853	467.852,40
	<u>Ausgaben</u>					
70000	Mietzuschuss VHS	2010	0220	467.853	444.461	467.852,40
70010	Betriebskostenzuschuß VHS	2010	0220	30.000	0	150.000,00
70020 *	Betriebskostenzuschuss VHS bedingt d. Umzug	2020	0220	0	0	1.446,29
	Ausgaben			497.853	444.461	619.298,69
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35010</u>					
	Einnahmen			467.853	467.853	467.852,40
	Ausgaben			497.853	444.461	619.298,69
	Überschuss / Zuschussbedarf			-30.000	23.392	-151.446,29

3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
35		Volksbildung				
35200		Regionalbibliothek				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
11000 *	Gebühren f.verspätete Abgabe	4142	014142	48.000	50.000	45.468,23
11010 *	Eintrittsgelder	4142	014142	50	50	316,69
11012	Bibliotheksführungen	4142	014142	1.500	1.500	1.645,00
11020 *	Gebühr f. Lese-Ausweis	4142	014142	0	0	22,00
11021 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Basis-Card	4142	014142	43.000	42.000	47.812,50
11022 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Plus-Card	4142	014142	8.000	8.000	9.225,00
11023 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Premium-Card zweckgebunden für 35200.93520	4142	014142	65.000	65.000	78.590,50
13010 *	Verkaufserlöse ME z.G. MA 35200.60000	4142	014142	100	100	1.169,68
13020 *	Erlös aus Getränkeverkauf	4142	014142	50	50	100,10
14000 *	Mieten u. Pachten	4142	014142	7.000	7.000	7.000,00
14010 *	Mieteinn. - Räume - ME z. G. MA bei 35200.60000	4142	014142	200	200	2.065,00
15000 *	Ersatz d.verauslagten Kosten für Fernleihe	4142	014142	0	1.200	941,85
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014142	100	682	44,94
15400 *	Vermischte Einnahmen	4142	014142	0	0	873,00
15610 *	Schadenersatz f. Bücher - ME z. G. MA bei 35200.65110	4142	014142	1.000	1.000	525,03
16810	Ersatz d.verauslagten Kosten für Fernleihe	4142	014142	1.000	0	0,00
17700	Spenden von Privat	4142	014142	0	0	9.000,00
17800 *	Spenden f. Öffentlichk.Arbeit von übrig. Bereichen ME z.G.MA 35200.60000	4142	014142	0	0	500,00
17801	Zuschuss f."Lesen macht stark" ME z.G. MA .35200.60001	4142	014142	0	0	125,74
Einnahmen				175.000	176.782	205.425,26
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	540.192	532.760	541.242,62
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	44.206	43.952	44.662,64
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	106.529	104.435	106.532,47
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	172,08
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	0	156,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	3.792	15.791	4.180,75
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	45.000	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	7.200	6.917	6.979,18
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	210	329	140,90
52000 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln und Ausstattungen	4142	014142	2.500	1.500	2.458,01
52010 *	Ansch.u.Unterh.Lesecafé 19%VSt	4142	014142	500	0	0,00
52030 *	Wartungs- u. Unterh.kosten f. Digitale virt. Bibliothek	4142	014142	5.000	3.800	2.879,80
52031 *	Hard- und Softwarewartung RFID	4142	014142	7.500	12.300	7.107,06
52050 *	Arbeitsgeräte	6568	066523	250	285	121,65
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	153	190	24,99
53000 *	Mieten und Pachten	6568	066523	6.300	6.175	6.367,59
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.500	5.890	4.971,49
54100 *	Gas	6568	066523	20.000	23.750	-2.287,76
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	1.235	1.035,90
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.045	1.045	1.707,77
54300 *	Strom	6568	066523	20.748	17.100	21.837,45
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	6.000	6.650	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	2.000	1.900	1.442,86
54510 *	Kosten der Ausschmückung	4142	014142	400	380	125,71
56200 *	Kosten für Fortbildung	4142	014142	3.000	2.850	1.970,51
57010 *	Verbrauchsmaterial	4142	014142	1.000	950	1.113,91
59000 *	Kauf von Getränken	4142	014142	50	48	190,75
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	4142	014142	12.000	11.400	13.200,49
60002 *	Datenträgerentsorgung	1104	014142	450	333	254,16
60070 *	Bayerischer Bibliothekstag in Weiden	4142	014142	7.000	0	0,00
63000 *	Kosten für Müllbeseitigung	4142	014142	300	285	299,76
63600 *	Bürgerarbeit	4142	014142	7.500	6.840	7.800,00

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		35		Volksbildung		
		35200		Regionalbibliothek		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	7.500	6.840	7.236,48
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	014142	100	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014142	0	1.137	48,72
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4142	014142	21.500	20.425	20.452,33
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4142	014142	3.500	3.563	2.737,26
65110 *	Ersatzbeschaffung Bücher -Schadensfälle-	4142	014142	1.000	950	996,01
65200 *	Telefonkosten	1104	014142	2.800	2.660	2.694,61
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Rat- haus	1104	014142	72	950	15,60
65210 *	Portokosten für Fernleihe	4142	014142	1.000	1.140	125,00
65230 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4142	014142	300	285	162,64
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4142	014142	1.200	1.140	764,43
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4142	014142	800	760	459,32
66200 *	Urheberrechtsabgabe Drucker und Kopierer	4142	014142	0	190	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4142	014142	3.000	7.500	2.575,07
67901 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	7.000	8.000	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4142	014142	7.500	8.000	5.832,70
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.200	941	1.002,37
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	1.000	2.000	308,25
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4142	014142	500	2.000	149,25
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	8.200	6.562	8.267,11
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	4142	014142	300	300	0,00
	Ausgaben			924.847	884.483	830.515,89
	Abschluss Unterabschnitt 35200					
	Einnahmen			175.000	176.782	205.425,26
	Ausgaben			924.847	884.483	830.515,89
	Überschuss / Zuschussbedarf			-749.847	-707.701	-625.090,63

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		35		Volksbildung		
		35500		Sonstige Volksbildung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
70010 *	Zuschuss an Kath.Bildungswerk	4141	0141	2.301	2.055	2.301,00
70030 *	Zuschuss an Evang. Bildungswerk Weiden	4141	0141	767	729	767,00
70040 *	Zuschuss GeoZentrum Windischeschenbach	4141	0141	1.000	950	0,00
	Ausgaben			4.068	3.734	3.068,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			4.068	3.734	3.068,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.068	-3.734	-3.068,00

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		36		Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege		
		36500		Denkmalschutz und -pflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	2.127	1.151	2.395,71
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	100	0	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	0	90,86
51000 *	Unterh. u. Instands. d. Ehrenmale	6565	0665	1.000	2.850	1.000,00
67942 *	Unterh. u. Instands. d. Ehrenmale -int.Verr.-	6565	0665	0	1.000	0,00
71110	Beitrag Entschädigungsfonds Denkmalspflege	2020	0220	43.600	43.542	44.473,00
	Ausgaben			46.827	48.543	47.959,57
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			46.827	48.543	47.959,57
	Überschuss / Zuschussbedarf			-46.827	-48.543	-47.959,57

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		36		Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege		
		36510		Förderverein für Denkmalschutz		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
20810 *	Zinseinnahmen von Privat	2020	0220	50	210	86,98
	Einnahmen			50	210	86,98
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36510</u>					
	Einnahmen			50	210	86,98
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			50	210	86,98

4 Soziale Sicherung						
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
40000 Allgemeine Sozialverwaltung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren FQA	5003	0350	2.500	2.500	1.619,00
11000 *	Einnahmen aus Veranstaltungen der Betreuungsstelle	5003	0350	2.000	0	0,00
17100 *	Zuw.d.Staates -FAG- f.Durchf. des Heimgesetzes	5001	0350	30.600	30.600	30.600,00
26000 *	Zwangsgelder	5001	0350	2.500	2.500	2.550,00
Einnahmen				37.600	35.600	34.769,00
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	366.346	343.911	367.521,09
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.566	1.548	2.208,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	434.922	383.587	320.602,60
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	5.378	5.316	7.258,48
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	179.341	177.284	264.749,92
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	34.433	31.871	27.793,37
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	82.824	76.636	63.683,98
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	38.190	42.255	48.048,68
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	609,64
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	100	58,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	228	0	0,00
50000 *	Interkultureller Garten	5001	0350	0	0	719,68
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5001	0350	475	475	1.152,78
53000 *	Miete Wärmestube	5001	0350	0	3.800	6.006,28
54600 *	Spermmüllentsorgung	5001	0350	200	0	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	5001	0350	7.000	6.650	7.039,51
59000 *	Ausgaben für Veranstaltungen der Betreuungsstelle	5003	0350	4.000	0	0,00
60011 *	Öffentlichkeitsarbeit Integrationsarbeit	5001	0350	0	1.045	256,28
60019 *	Projekt Gesundheitsregion plus	5001	0350	8.000	0	0,00
60021	Sicherheitsdienst	5001	0350	0	1.900	5.934,09
63000 *	Gebühren f. Soz.-Datenabgleich	5001	0350	700	602	633,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5001	0350	7.125	7.125	7.683,77
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5001	0350	2.100	2.280	1.991,15
65005	Bürobedarf/Zeitschriften Schwerbehindertenvertretung	700	0350	333	333	139,70
65200 *	Telefonkosten	1104	0350	350	333	505,13
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	5001	0350	3.000	2.375	2.795,35
65410 *	Fahrtk. Seniorenbeauftragter	5001	0350	100	95	39,50
65420	Dienstreisen und Fahrtkosten Schwerbehindertenvertretung	700	0350	1.615	1.615	1.342,65
65500 *	Anwaltskosten	5001	0350	1.200	950	166,60
65520 *	Gutachtenkosten	5001	0350	2.000	1.900	2.420,00
65530 *	Seniorenpolitisches Konzept	5001	0350	10.000	10.000	90,00
65550 *	Grundsicherungsrelevanter Mietspiegel	5001	0350	30.000	5.700	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5001	0350	51	49	51,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5001	0350	1.000	1.000	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5001	0350	7.000	7.000	6.288,44
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5001	0350	200	0	40,08
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5001	0350	100	100	0,00
Ausgaben				1.229.904	1.117.935	1.147.828,75
Abschluss Unterabschnitt 40000						
Einnahmen				37.600	35.600	34.769,00
Ausgaben				1.229.904	1.117.935	1.147.828,75
Überschuss / Zuschussbedarf				-1.192.304	-1.082.335	-1.113.059,75

4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40010 Allgemeine Sozialverwaltung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
17000 *	Zuschuss Bildungskordinator	3030	0330	28.000	66.830	0,00
17001 *	Zuschuss Bildung integriert	3030	0330	36.500	0	0,00
	Einnahmen			64.500	66.830	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	70.144	51.757	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.678	4.321	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.093	10.350	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3030	0330	500	475	0,00
56201 *	Kosten für Fortbildung	3030	0330	2.000	1.900	0,00
60052 *	Veranstaltungen und Repräsentationen	3030	0330	300	285	0,00
65001 *	Bürobedarf/Papierbeschaffung	3030	0330	300	285	0,00
65202 *	Telefonkosten Handy	3030	0330	100	95	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3030	0330	1.000	1.425	0,00
65401 *	Dienstreisen u. Fahrtkosten BI	3030	0330	6.500	0	0,00
67930 *	Innere Verrechnung - Leihgebühren	3030	0330	50	50	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3030	0330	100	100	0,00
67952 *	Innere Verrechnung Personaleinsatz	3030	0330	100	100	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -Int. Verr.-	3030	0330	100	100	0,00
67970 *	Innere Verrechnung Druckaufträge	3030	0330	100	100	0,00
67972 *	Innere Verrechnung - Kosten für Drucker, Fax, Kopierer	3030	0330	100	100	0,00
	Ausgaben			101.215	71.543	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40010</u>					
	Einnahmen			64.500	66.830	0,00
	Ausgaben			101.215	71.543	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-36.715	-4.713	0,00

		4 Soziale Sicherung					
		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
		40020 Allgemeine Sozialverwaltung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	20.000	0	0,00	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.675	0	0,00	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.756	0	0,00	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.421	0	0,00	
53000 *	Mieten und Pachten	3030	0330	50.000	0	0,00	
56200 *	Kosten für Fortbildung	3030	0330	6.000	0	0,00	
	Ausgaben			104.852	0	0,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40020</u>						
	Einnahmen			0	0	0,00	
	Ausgaben			104.852	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-104.852	0	0,00	

4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16220 *	Erstattung Vivento	5001	0350	257.220	0	0,00
16600	Pers.-Kosteners. d. Agentur für Arbeit	1111	0100	1.100.000	1.100.000	1.096.832,72
	Einnahmen			1.357.220	1.100.000	1.096.832,72
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	231.364	226.941	201.385,29
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	0	0	1.209,88
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	655.710	662.726	624.591,31
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	4.853	4.797	3.977,33
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	161.477	159.971	145.071,24
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	54.443	54.768	51.506,34
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	133.657	133.210	125.630,27
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	41.848	46.303	37.454,17
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	124	120,06
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	0	13,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	750	3.705	748,41
60210 *	Sachkosten Vivento f. Jobcenter	5001	0350	257.220	0	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1111	0111	150	475	149,70
67080 *	Komm. Finanzierungsanteil an der ARGE	5001	0350	660.000	640.000	611.321,83
	Ausgaben			2.201.675	1.933.070	1.803.178,83
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40500</u>					
	Einnahmen			1.357.220	1.100.000	1.096.832,72
	Ausgaben			2.201.675	1.933.070	1.803.178,83
	Überschuss / Zuschussbedarf			-844.455	-833.070	-706.346,11

4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40700 Verwaltung der Jugendhilfe						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
15000	Erstattung von Versicherungen aus Vermögensschäden	5101	0351	3.000	20.000	3.000,00
17050 *	Zuweisung Bund Jugend stärken im Quartier	3030	0351	3.000	3.000	3.000,00
17100 *	Zuschuss, Land für Koord. Kinderschutzstelle	5101	0351	25.460	25.460	12.730,00
	Einnahmen			31.460	48.460	18.730,00
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	396.403	390.103	376.831,61
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	2.662	2.632	2.263,93
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.351.457	1.017.727	995.794,16
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	9.138	9.034	7.442,36
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	304.676	301.319	271.456,90
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	110.190	83.911	83.203,20
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	269.418	201.365	199.748,82
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	81.177	89.818	62.520,28
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	279,85
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	29	120	88,16
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	50	0	52,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	400	450	247,00
48000 *	Ausbildungskostenerstattung Beamte	1111	0100	0	0	61.588,22
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5101	0351	800	475	211,13
53400 *	Leasingraten	5101	0351	3.000	3.420	3.584,79
55000 *	Unterhalt Fahrzeuge u.a.	5101	0351	6.000	4.750	4.234,22
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.050	950	893,79
56200 *	Kosten für Fortbildung	5101	0351	17.000	14.250	15.445,76
60030 *	Öffentlichkeitsarbeit "Jugend stärken"	3030	0351	3.000	2.850	2.165,02
61000	Repräsentation	5101	0351	1.000	760	1.257,50
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	30.000	25.175	24.799,22
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5101	0351	1.600	1.140	1.018,07
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5101	0351	2.500	1.900	1.750,88
65200 *	Telefonkosten	1104	0351	4.500	5.225	3.486,40
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	5101	0351	4.000	3.800	3.100,40
65500 *	Kosten und Gebühren	5101	0351	1.200	7.600	4.467,63
67700	Rückerstattung erhaltener Versicherungsleistungen	5101	0351	100	0	12.701,69
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5101	0351	0	100	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5101	0351	8.000	8.000	8.066,77
67946 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. u.Zimmerausst. - int.Verr. -	5101	0351	800	400	169,91
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	5101	0351	0	200	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	5101	0351	500	500	733,04
	Ausgaben			2.610.750	2.178.074	2.149.602,71
	Abschluss Unterabschnitt 40700					
	Einnahmen			31.460	48.460	18.730,00
	Ausgaben			2.610.750	2.178.074	2.149.602,71
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.579.290	-2.129.614	-2.130.872,71

		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
24910 *	Rückforderung und Kostenerstat tung BuT	5001	0350	200	0	46,64
	Einnahmen			200	0	46,64
	<u>Ausgaben</u>					
78800 *	Teilnahme an künstlerischen Fächern	5001	0350	300	475	350,00
78810 *	Schul- und KiTa-Ausflüge - mehrtägig	5001	0350	100	95	186,00
78820 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5001	0350	1.200	1.140	1.118,00
78830 *	Schülerbeförderung	5001	0350	100	95	0,00
78840 *	Lernförderung	5001	0350	300	285	0,00
78850 *	Mittagsverpflegung Schule	5001	0350	3.000	2.375	2.423,47
78860 *	Mittagsverpflegung Hort	5001	0350	1.520	1.520	1.252,70
78870 *	Mitgliedsbeiträge	5001	0350	200	143	127,00
78880 *	Schulbedarf	5001	0350	1.200	950	2.910,00
78890 *	Teilnahme an Freizeiten	5001	0350	200	190	65,00
	Ausgaben			8.120	7.268	8.432,17
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41000</u>					
	Einnahmen			200	0	46,64
	Ausgaben			8.120	7.268	8.432,17
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.920	-7.268	-8.385,53

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41010 HLU, lfd.Leistungen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	500	500	0,00
24000 *	Kostenbeitrag, Aufwendungsers., Kostenersatz a.E.	5001	0350	100	225	0,00
24010 *	Kostenbeitr.,Aufwendungsers., Kostenersatz a.E.	5001	0350	10.000	4.500	7.993,22
24110 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5001	0350	360	360	0,00
24410 *	Leistungen von Sozialleistg.- Trägern, a.E.	5001	0350	5.000	10.800	11.640,91
24860 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5001	0350	13.000	27.000	12.958,33
24910 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5001	0350	90	90	50,00
Einnahmen				29.050	43.475	32.642,46
<u>Ausgaben</u>						
67200 *	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5001	0350	4.000	8.000	0,00
73010 *	HLU -lfd.Lstg. a.E.	5001	0350	522.500	522.500	412.589,73
Ausgaben				526.500	530.500	412.589,73
<u>Abschluss Unterabschnitt 41010</u>						
Einnahmen				29.050	43.475	32.642,46
Ausgaben				526.500	530.500	412.589,73
Überschuss / Zuschussbedarf				-497.450	-487.025	-379.947,27

		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41030 HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	500	500	0,00
	Einnahmen			500	500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73030 *	HLU -einmalige Lstg. an Empf.lfd.Lstg.a.E.	5001	0350	15.000	5.985	4.374,39
	Ausgaben			15.000	5.985	4.374,39
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41030</u>					
	Einnahmen			500	500	0,00
	Ausgaben			15.000	5.985	4.374,39
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.500	-5.485	-4.374,39

		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41040 HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	300	300	0,00
24910 *	HLU -Rückz.gewährt.Hi. Tilg./ Zinsen Darl. a.E.	5001	0350	2.800	2.800	5.148,31
	Einnahmen			3.100	3.100	5.148,31
	<u>Ausgaben</u>					
73010 *	HLU-einm.Lstg.an sonst.HE a.E	5001	0350	2.850	2.850	3.188,37
	Ausgaben			2.850	2.850	3.188,37
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41040</u>					
	Einnahmen			3.100	3.100	5.148,31
	Ausgaben			2.850	2.850	3.188,37
	Überschuss / Zuschussbedarf			250	250	1.959,94

		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41110 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 1				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	1.000	1.000	0,00
24860 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5001	0350	1.000	1.000	0,00
	Einnahmen			2.000	2.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1	5001	0350	25.000	33.250	29.456,24
	Ausgaben			25.000	33.250	29.456,24
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41110</u>					
	Einnahmen			2.000	2.000	0,00
	Ausgaben			25.000	33.250	29.456,24
	Überschuss / Zuschussbedarf			-23.000	-31.250	-29.456,24

		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41120 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 2				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	1.000	3.500	0,00
24860 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5001	0350	1.000	1.000	456,28
	Einnahmen			2.000	4.500	456,28
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2	5001	0350	55.000	26.600	21.028,20
	Ausgaben			55.000	26.600	21.028,20
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41120</u>					
	Einnahmen			2.000	4.500	456,28
	Ausgaben			55.000	26.600	21.028,20
	Überschuss / Zuschussbedarf			-53.000	-22.100	-20.571,92

		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41130 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 3				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	1.000	450	0,00
24860 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5001	0350	1.000	500	0,00
	Einnahmen			2.000	950	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe z. Pflege Pflegegrad 3	5001	0350	35.000	16.150	8.736,00
	Ausgaben			35.000	16.150	8.736,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41130</u>					
	Einnahmen			2.000	950	0,00
	Ausgaben			35.000	16.150	8.736,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-33.000	-15.200	-8.736,00

		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41140 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 4				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16201 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	1.000	500	0,00
24501 *	Lstg. v.Soz.Istg. Trägern	5001	0350	0	100	0,00
24860 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5001	0350	1.000	500	0,00
	Einnahmen			2.000	1.100	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe z.Pflege Pflegegrad 4	5001	0350	5.000	14.250	0,00
	Ausgaben			5.000	14.250	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41140</u>					
	Einnahmen			2.000	1.100	0,00
	Ausgaben			5.000	14.250	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.000	-13.150	0,00

		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41150 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 5				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
24860 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5001	0350	1.000	500	0,00
	Einnahmen			1.000	500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5	5001	0350	18.000	16.150	0,00
	Ausgaben			18.000	16.150	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41150</u>					
	Einnahmen			1.000	500	0,00
	Ausgaben			18.000	16.150	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-17.000	-15.650	0,00

		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41160 HzPfl.,Hi.z.häusl.Pflege i.F.v. anderen Leistungen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	1.000	500	0,00
24500 *	Lstg.v.Soz.Lstg.Trägern	5001	0350	1.000	100	0,00
	Einnahmen			2.000	600	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73051 *	Angemess.Aufwend.Pfl.Person	5001	0350	58.000	42.750	41.745,90
73053 *	Aufwend.Pflegekraft	5001	0350	105.000	123.500	115.462,10
73054 *	Hilfsmittel	5001	0350	9.000	6.650	5.524,78
73055 *	Aufw.f.angem.Alterssicherung	5001	0350	12.000	13.300	5.975,64
	Ausgaben			184.000	186.200	168.708,42
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41160</u>					
	Einnahmen			2.000	600	0,00
	Ausgaben			184.000	186.200	168.708,42
	Überschuss / Zuschussbedarf			-182.000	-185.600	-168.708,42

		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41310 Hi.z.Gesundh.,Erst.a.Kranken. §264 Abs.7 SGB V				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	180.000	300.000	171.530,25
24480 *	Leistungen von Sozialleistg.- Trägern a.E.	5001	0350	20.000	30.000	0,00
	Einnahmen			200.000	330.000	171.530,25
	<u>Ausgaben</u>					
73010 *	Krankenhilfe a. E.	5001	0350	142.500	142.500	150.281,67
73011 *	Abschlagszahlung KrKasse für ambulante/stat. Einricht.	5001	0350	200.000	213.750	140.402,21
73012 *	ASYL-Abschlagsz. KrKasse für ambulante/stat. Einricht.	5001	0350	95.000	95.000	28.595,53
74010 *	Krankenhilfe i. E.	5001	0350	160.000	142.500	174.086,77
	Ausgaben			597.500	593.750	493.366,18
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41310</u>					
	Einnahmen			200.000	330.000	171.530,25
	Ausgaben			597.500	593.750	493.366,18
	Überschuss / Zuschussbedarf			-397.500	-263.750	-321.835,93

		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41410 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Ausgaben					
73510 *	Übernahme von Mietkosten Örtlicher Träger	5001	0350	17.000	17.100	14.856,64
	Ausgaben			17.000	17.100	14.856,64
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41410</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			17.000	17.100	14.856,64
	Überschuss / Zuschussbedarf			-17.000	-17.100	-14.856,64

		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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	400	400	1.545,00
	Einnahmen			400	400	1.545,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe zur Weiterführung d. Haushalts a.E.	5001	0350	12.500	1.283	457,50
	Ausgaben			12.500	1.283	457,50
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41450</u>					
	Einnahmen			400	400	1.545,00
	Ausgaben			12.500	1.283	457,50
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.100	-883	1.087,50

		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41480 Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
24100 *	Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5001	0350	3.500	0	0,00
	Einnahmen			3.500	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73510 *	Hilfe in anderen Lebenslagen	5001	0350	40.000	52.250	29.107,32
	Ausgaben			40.000	52.250	29.107,32
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41480</u>					
	Einnahmen			3.500	0	0,00
	Ausgaben			40.000	52.250	29.107,32
	Überschuss / Zuschussbedarf			-36.500	-52.250	-29.107,32

		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41510 Grundsicherung für Senioren				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100 *	Erst. des Freistaates Bayern	5001	0350	2.456.000	2.456.100	1.870.441,37
24100 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5001	0350	40.000	40.000	61.575,31
24500	HLU -Leistungen v.Sozialstg. Trägern, a.E.	5001	0350	4.000	4.000	7.561,20
	Einnahmen			2.500.000	2.500.100	1.939.577,88
	<u>Ausgaben</u>					
73510 *	Lstg.d.Grundsicherung außerh. v.Einr.	5001	0350	2.500.000	2.375.000	1.943.959,18
73511	Leist. Grundsicherung Vorjahre (Umbuchung)	5001	0350	0	95	1.876,60
74010	HLU - lfd. Lstg. a. E.	5001	0350	0	0	458,54
	Ausgaben			2.500.000	2.375.095	1.946.294,32
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41510</u>					
	Einnahmen			2.500.000	2.500.100	1.939.577,88
	Ausgaben			2.500.000	2.375.095	1.946.294,32
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	125.005	-6.716,44

		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100 *	Erst. des Freistaates Bayern	5001	0350	1.327.500	1.455.100	1.260.957,59
24100 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5001	0350	60.000	20.000	19.106,25
24500 *	Leistg.v.Sozialstg.Trägern	5001	0350	12.500	25.000	18.126,69
	Einnahmen			1.400.000	1.500.100	1.298.190,53
	<u>Ausgaben</u>					
74010 *	Lstg.d.Grundsicherung außerh. v.Einr.	5001	0350	1.400.000	1.425.000	1.321.721,98
74011 *	Leist. Grundsicherung Vorjahre (Umbuchung)	5001	0350	0	95	686,70
	Ausgaben			1.400.000	1.425.095	1.322.408,68
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41520</u>					
	Einnahmen			1.400.000	1.500.100	1.298.190,53
	Ausgaben			1.400.000	1.425.095	1.322.408,68
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	75.005	-24.218,15

4 Soziale Sicherung 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 42900 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
16100	Erst. d. Freistaates Bayern	5001	0350	1.344.500	1.956.000	2.001.702,47
24100	Kostenbeitr., Aufwendungsers. Kostenersatz a. v. E.	5001	0350	8.000	11.000	11.754,64
24500	Leistungen v. Sozialstg.trägern a. v. E.	5001	0350	8.000	11.000	59.678,49
Einnahmen				1.360.500	1.978.000	2.073.135,60
Ausgaben						
60017	Kosten Unterbringung Asylanten	5001	0350	0	0	-26.721,53
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	5001	0350	55.000	28.500	36.776,62
79020 *	Arbeitsgelegenheiten § 2	5001	0350	2.000	1.235	315,30
79030 *	HLU - einm. Beihilfen § 2	5001	0350	4.000	190	36,60
79080 *	Amb. Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt § 2	5001	0350	9.500	9.500	11.884,67
79140	Wertgutscheine	5001	0350	0	1.425	847,15
79150 *	Grundleistungen - Geld f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs.	5001	0350	400.000	902.500	790.260,57
79160 *	Grundleistungen - Geld f.den Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	5001	0350	450.000	285.000	318.971,29
79170 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5001	0350	220.000	285.000	286.439,41
79180 *	Arbeitsgelegenheiten § 5	5001	0350	15.000	28.500	19.185,72
79190 *	Sonst. Geldleistungen § 6	5001	0350	50.000	42.750	37.630,56
79270 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E.	5001	0350	150.000	285.000	307.143,94
79280	Stationäre Krankenhilfe § 2	5001	0350	5.000	9.500	1.026,32
Ausgaben				1.360.500	1.879.100	1.783.796,62
Abschluss Unterabschnitt 42900						
Einnahmen				1.360.500	1.978.000	2.073.135,60
Ausgaben				1.360.500	1.879.100	1.783.796,62
Überschuss / Zuschussbedarf				0	98.900	289.338,98

		4 Soziale Sicherung				
		42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)				
		42910 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100	Erst. d. Freistaates Bayern	5001	0350	1.217.140	1.455.500	1.102.165,84
16103 *	Erstattung Winternotfallplan Sicherheitsdienst	5001	0350	20.000	20.000	0,00
16104 *	Erstattung Personaldienstleister	5001	0350	20.000	20.000	351.931,57
16105 *	Ersatz Essenslieferung	5001	0350	20.000	20.000	0,00
16118	Erstattung Notfallplan	5001	0350	50.000	50.000	1.351.656,64
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern a. v. E.	5001	0350	1.500	1.000	2.014,05
24700 *	Sonstige Ersatzleistungen	5001	0350	10.000	3.000	3.831,74
	Einnahmen			1.338.640	1.569.500	2.811.599,84
	<u>Ausgaben</u>					
52200 *	Ausstattung für dezentrale Unterkünfte	5001	0350	12.000	25.000	30.165,90
53011 *	Miete Asylantenunterkünfte	5001	0350	200.000	213.750	225.327,66
54900	Sicherheitsdienst	5001	0350	20.000	0	0,00
60018 *	Notfallplan Asyl	5001	0350	50.000	47.500	350.460,77
60021 *	Sicherheitsdienst	5001	0350	0	19.000	360.687,31
60022 *	Personalkostenersatz Zeitarbeitsfirma	5001	0350	20.000	19.000	180.435,55
60023 *	Essenslieferungen	5001	0350	20.000	19.000	200.191,57
63600 *	Dienstleistungen Denkstatt e.V	5001	0350	7.440	6.840	4.800,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5001	0350	15.000	5.000	48.423,96
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5001	0350	3.600	1.000	3.537,15
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	5001	0350	500	10.000	384,88
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	5001	0350	90.000	76.000	83.761,11
79020 *	Arbeitsgelegenheiten § 2	5001	0350	15.000	76.000	754,91
79030 *	HLU - einm. Beihilfen § 2	5001	0350	5.000	950	498,48
79080 *	Amb. Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt § 2	5001	0350	15.000	19.000	15.318,96
79140 *	Wertgutscheine	5001	0350	200	475	354,76
79150 *	Geld f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	5001	0350	140.000	204.250	185.451,89
79160 *	Geld f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	5001	0350	270.000	228.000	251.753,75
79170 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5001	0350	115.000	95.000	98.240,70
79180 *	Arbeitsgelegenheiten § 5	5001	0350	4.000	4.750	2.944,70
79190 *	Sonst. Geldleistungen § 6	5001	0350	38.000	31.350	28.801,60
79270 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5001	0350	300.000	114.000	77.751,01
79280 *	Stationäre Krankenhilfe § 2	5001	0350	5.000	9.500	12.487,20
	Ausgaben			1.345.740	1.225.365	2.162.533,82
	<u>Abschluss Unterabschnitt 42910</u>					
	Einnahmen			1.338.640	1.569.500	2.811.599,84
	Ausgaben			1.345.740	1.225.365	2.162.533,82
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.100	344.135	649.066,02

4 Soziale Sicherung				43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				43100 Maria-Seltmann-Haus		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
11000 *	Kursgebühren	5002	035056	45.000	43.000	45.749,40
11010 *	Kursgebühr. Kooperationskurse VHS	5002	035056	0	0	88,00
11020	Einn.a.Materialverk.u.Kopien	5002	035056	1.300	1.300	1.880,65
11030 *	Erlöse Verantst./Kegelbahn	5002	035056	2.800	2.500	3.761,00
11060	Seniorenfahrten	5002	035056	46.000	46.000	38.050,73
13010 *	Erlöse aus Buchverkauf	5002	035056	0	0	27,00
14000	Mieten und Pachten 19% USt	6568	066523	2.800	3.000	2.818,25
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	035056	800	3.500	675,83
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	035056	0	7.000	185,95
16730	Kostenbeteiligung laut Vertrag 19% USt	5002	035056	750	750	420,16
16731	Werbungskostenerstattung vom Café 19% VSt	5002	035056	350	350	318,50
17800	Zuschüsse und Spenden zweckgeb.f.Betr.Kosten MSH	2020	035056	75.000	75.000	75.000,00
17801 *	Spenden	5002	035056	200	0	0,00
20500	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	0220	200	900	187,62
28300	Zuf.v.Vmhh(SonderrücklageLang)	2020	0220	3.000	5.000	3.513,53
Einnahmen				178.200	188.300	172.676,62
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	128.062	127.590	127.261,71
41610	Honorare für Kursleiter	1111	0100	10.000	10.000	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.400	10.376	10.411,78
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.246	25.133	24.845,82
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	624	691	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	0,10
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	4.439	2.851	4.876,23
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.000	4.952	5.843,02
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	210	329	140,90
52020 *	Unterhalt u. Wartung von Einrichtungsgegenständen	5002	035056	350	1.140	690,24
52021 *	Unterhalt und Wartung von Einrichtungsgegenständen Café 19% VSt	5002	035056	1.500	0	0,00
52030 *	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	5002	035056	0	475	0,00
52031 *	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen Café 19% VSt	5002	035056	650	0	0,00
52050 *	Ansch. u. Unterh. d. Arbeitsgeräte	6568	066523	500	190	395,28
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	153	171	0,00
52100	Anschaffung aus Sonderrücklage "Vermächtnis Johann Lang"	5002	035056	3.000	0	3.513,53
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	11.000	7.600	10.002,99
54100 *	Gas	6568	066523	13.000	9.500	12.211,81
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	684	546,38
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	475	475	32,78
54300 *	Strom	6568	066523	14.434	6.650	13.968,87
54301	Wasser	6568	066523	3.000	1.425	0,00
54302	Abwasser	6568	066523	2.500	1.425	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.300	1.805	1.650,82
56200	Kosten für Fortbildung	5002	035056	171	171	0,00
59000 *	Lebensmittel- und Getränke	5002	035056	0	0	-6,34
59010 *	Kurskosten (Material)	5002	035056	1.800	1.710	1.647,24
59060	Seniorenfahrten	5002	035056	36.955	36.955	26.956,64
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	5002	035056	12.000	12.350	13.020,62
61400	Veranstaltungskosten	5002	035056	3.325	3.325	1.983,90
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	035056	0	0	-1,21
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	5.000	3.990	2.959,16
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	035056	450	6.650	8.079,04
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	035056	350	3.325	229,74
65000	Bürobedarf/Fachzeitschriften	5002	035056	1.045	1.045	1.013,13

		4 Soziale Sicherung				
		43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
		43100 Maria-Seltmann-Haus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5002	035056	1.615	1.615	1.058,63
65200 *	Telefonkosten	1104	035056	2.500	2.090	2.000,48
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	035056	72	72	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren und GEMA	5002	035056	2.565	2.565	2.486,60
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	5002	035056	200	214	72,00
65545 *	Honorare für Kursleiter	5002	035056	29.000	27.170	28.189,81
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	5002	035056	0	86	30,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5002	035056	2.000	3.000	1.570,02
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5002	035056	600	600	550,28
67941	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	750	706	513,51
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5002	035056	360	360	40,26
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5002	035056	1.000	600	510,60
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	2.700	1.703	2.762,78
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	2020	9999	200	810	187,62
	Ausgaben			341.551	324.674	312.250,67
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u>					
	Einnahmen			178.200	188.300	172.676,62
	Ausgaben			341.551	324.674	312.250,67
	Überschuss / Zuschussbedarf			-163.351	-136.374	-139.574,05

		4 Soziale Sicherung				
		43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
		43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	2.500	2.500	0,00
14010	Ersatz Stromkosten	6568	066523	2.000	2.000	0,00
	Einnahmen			4.500	4.500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Laufender Bauunterhalt	6565	0665	23.856	9.500	0,00
50001	Sanierung Obdachlosenunterkunft	6565	0665	0	47.500	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u. Zimmerausst.	6568	066523	1.000	0	0,00
53000	Mieten und Pachten	6568	066523	30.000	33.250	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	9.400	8.550	0,00
54300	Strom	6568	066523	12.855	14.250	0,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.300	950	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	300	285	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	250	238	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	5.000	5.000	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	1.500	1.500	0,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-inn.Verr.-	6565	0665	27.600	20.000	0,00
	Ausgaben			115.061	141.023	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u>					
	Einnahmen			4.500	4.500	0,00
	Ausgaben			115.061	141.023	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-110.561	-136.523	0,00

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45120 Kinder- und Jugendberufshilfe		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Ausgaben					
70010 *	Verb.u.Vereine,Zuw.f.Tagungen u.Veranst.d.J.Pfl.	5101	0351	250	238	0,00
	Ausgaben			250	238	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45120</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			250	238	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-250	-238	0,00

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45150 Sonstige Jugendarbeit						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11002	Standgebühren Kinderbürgerfest	5101	0351	500	500	566,50
17800	Spende für Kinderbürgerfest	5101	0351	5.000	7.000	5.000,00
	Einnahmen			5.500	7.500	5.566,50
	<u>Ausgaben</u>					
60010	Ausgaben f. Kinderbürgerfest	5101	0351	3.000	2.850	3.924,56
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5101	0351	16.000	400	15.287,72
67947	Ausgaben f. Kinderbürgerfest -int.Verr.-	5101	0351	200	16.400	167,24
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5101	0351	2.000	2.000	1.894,00
	Ausgaben			21.200	21.650	21.273,52
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45150</u>					
	Einnahmen			5.500	7.500	5.566,50
	Ausgaben			21.200	21.650	21.273,52
	Überschuss / Zuschussbedarf			-15.700	-14.150	-15.707,02

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45210 Jugendsozialarbeit						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000 *	Mieten u. Pachten Stockerhutweg 11	5101	0351	4.200	3.620	5.415,36
14001 *	Mieten u. Pachten Hinter der Bahn 10	5101	0351	10.800	10.800	5.400,00
14002 *	Mieten u. Pachten Moosbürgerstraße 1	5101	0351	9.240	9.480	3.713,00
17100 *	Land, Zuschuss Schulsozialarbeit	5101	0351	106.831	107.530	54.743,00
25100 *	Kosteners. Jugendsozialarbeit § 13 Abs. 3 SGB	5101	0351	2.500	2.500	1.764,00
25500	Erstatt. Soz.Leistungstr. bei Jgd.Soz.Arb. §13III SGB VIII	5101	0351	0	100	0,00
	Einnahmen			133.571	134.030	71.035,36
	<u>Ausgaben</u>					
53000 *	Mieten und Pachten Stockerhutweg 11	5101	0351	4.190	4.329	4.361,99
53001 *	Mieten und Pachten Hinter der Bahn 10	5101	0351	11.640	12.260	7.853,95
53002 *	Mieten und Pachten Moosbürgerstraße 1	5101	0351	8.676	8.156	10.999,40
60012 *	Versorgung tägl. Bedarf UMF	5101	0351	0	0	10,00
60200 *	Schulsozialarbeit Allgem. Sachkosten	5101	0351	8.000	6.080	6.025,44
77000 *	Kosten der Unterbringung	5101	0351	20.000	15.300	19.647,73
	Ausgaben			52.506	46.125	48.898,51
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45210</u>					
	Einnahmen			133.571	134.030	71.035,36
	Ausgaben			52.506	46.125	48.898,51
	Überschuss / Zuschussbedarf			81.065	87.905	22.136,85

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45211 Betreutes Wohnen umF				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100 *	Kostenersatz umF d. Freistaat Bayern	5101	0351	0	60.000	0,00
	Einnahmen			0	60.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
77001 *	Kosten Heimunterbringung unbeg. mind. Flüchtlinge UMF	5101	0351	0	57.000	10.600,82
	Ausgaben			0	57.000	10.600,82
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45211</u>					
	Einnahmen			0	60.000	0,00
	Ausgaben			0	57.000	10.600,82
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	3.000	-10.600,82

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Ausgaben					
76210 *	Erzieh.Massn.u.Veranstalt.d. J.Schutzes	5101	0351	200	475	0,00
	Ausgaben			200	475	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45250</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			200	475	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-200	-475	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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
17101 *	Zuschuss für frühe Hilfen ME z.G. MA bei 45310.76000	5101	0351	13.422	13.422	28.783,50
	Einnahmen			13.422	13.422	28.783,50
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Aufw. f. Maßnahmen in Fam.- Freizeit,Erholung u.Bildung	5101	0351	60.000	76.380	81.647,98
76100 *	nicht förderfähige Aufw. für Maß. in Fam. Freizeit,Erholung Bildung	5101	0351	10.000	0	4.859,35
	Ausgaben			70.000	76.380	86.507,33
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45310</u>					
	Einnahmen			13.422	13.422	28.783,50
	Ausgaben			70.000	76.380	86.507,33
	Überschuss / Zuschussbedarf			-56.578	-62.958	-57.723,83

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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Aufw. f. begleitenden Umgang	5101	0351	34.000	34.200	24.538,83
	Ausgaben			34.000	34.200	24.538,83
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45330</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			34.000	34.200	24.538,83
	Überschuss / Zuschussbedarf			-34.000	-34.200	-24.538,83

		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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
25000 *	Kostenersätze	5101	0351	100	100	0,00
	Einnahmen			100	100	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Kosten der Unterbringung	5101	0351	40.000	42.750	24.937,09
	Ausgaben			40.000	42.750	24.937,09
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45340</u>					
	Einnahmen			100	100	0,00
	Ausgaben			40.000	42.750	24.937,09
	Überschuss / Zuschussbedarf			-39.900	-42.650	-24.937,09

		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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern	5101	0351	100	100	0,00
	Einnahmen			100	100	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Erstattung v. Aufwendungen zur Betreuung von Kindern	5101	0351	10.000	45.000	7.577,04
	Ausgaben			10.000	45.000	7.577,04
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45350</u>					
	Einnahmen			100	100	0,00
	Ausgaben			10.000	45.000	7.577,04
	Überschuss / Zuschussbedarf			-9.900	-44.900	-7.577,04

		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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
25500 *	Erstatt.Sozialleistungsträger b. Hilfen nach § 21 SGB VIII	5101	0351	100	100	0,00
	Einnahmen			100	100	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Kosten der Unterbringung	5101	0351	1.000	950	0,00
	Ausgaben			1.000	950	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45360</u>					
	Einnahmen			100	100	0,00
	Ausgaben			1.000	950	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-900	-850	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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
71800	Zuschuss z. KiGa.-Besuch Transportkosten-	5101	0351	0	0	600,00
77100 *	Übernahme von Elternbeiträgen	5101	0351	555.000	407.500	290.926,71
77120 *	Übernahme Mittagsverpflegung	5101	0351	25.000	29.250	19.454,45
	Ausgaben			580.000	436.750	310.981,16
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45410</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			580.000	436.750	310.981,16
	Überschuss / Zuschussbedarf			-580.000	-436.750	-310.981,16

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45420 Förderung von Kindern in Tagespflege						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Ersatzleistungen	5101	0351	25.000	22.000	20.072,17
24700 *	Ersatzleistungen	5101	0351	5.000	2.000	336,40
	Einnahmen			30.000	24.000	20.408,57
	<u>Ausgaben</u>					
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.375	2.375	1.213,80
76100 *	Tagespflege	5101	0351	70.000	74.600	33.676,24
	Ausgaben			72.375	76.975	34.890,04
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45420</u>					
	Einnahmen			30.000	24.000	20.408,57
	Ausgaben			72.375	76.975	34.890,04
	Überschuss / Zuschussbedarf			-42.375	-52.975	-14.481,47

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45430 Unterstützung selbstorganisierter Förderung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
53000	Miete u. Nebenk. f. Laden Breslauer Str. 15 a	5101	0351	3.100	2.945	1.467,60
53010	Miete u.Nebenk. Räume AK Asyl	5101	0351	14.200	13.300	13.552,80
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	0	0	6,20
	Ausgaben			17.300	16.245	15.026,60
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45430</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			17.300	16.245	15.026,60
	Überschuss / Zuschussbedarf			-17.300	-16.245	-15.026,60

		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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Ausgaben					
77000 *	Einzelfallhilfe	5101	0351	5.000	4.750	474,83
	Ausgaben			5.000	4.750	474,83
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45510</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			5.000	4.750	474,83
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.000	-4.750	-474,83

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45520 Soziale Gruppenarbeit				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
77000 *	Sozialer Trainingskurs	5101	0351	32.000	28.500	32.881,08
	Ausgaben			32.000	28.500	32.881,08
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45520</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			32.000	28.500	32.881,08
	Überschuss / Zuschussbedarf			-32.000	-28.500	-32.881,08

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
76210 *	Einzelfallhilfe	5101	0351	300.000	300.000	289.553,19
	Ausgaben			300.000	300.000	289.553,19
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45530</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			300.000	300.000	289.553,19
	Überschuss / Zuschussbedarf			-300.000	-300.000	-289.553,19

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45540 Sozialpädagogische Familienhilfe				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
70100 *	Zuschuß an Caritas KV für Soz.päd.Fam.H.	5101	0351	75.000	72.390	86.174,44
76100 *	Einzelfallhilfe	5101	0351	480.000	427.500	428.507,99
	Ausgaben			555.000	499.890	514.682,43
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45540</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			555.000	499.890	514.682,43
	Überschuss / Zuschussbedarf			-555.000	-499.890	-514.682,43

		4 Soziale Sicherung		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
		45550 Erziehung in einer Tagesgruppe				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Ausgaben					
76000 *	Pflegekosten	5101	0351	260.000	247.000	222.939,19
	Ausgaben			260.000	247.000	222.939,19
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45550</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			260.000	247.000	222.939,19
	Überschuss / Zuschussbedarf			-260.000	-247.000	-222.939,19

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45560 Vollzeitpflege				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16220 *	Kostenerstatt. v. and. Trägern	5101	0351	200.000	150.000	215.533,15
24000 *	Kostenersätze HE-Pflegekinder	5101	0351	36.000	50.000	11.794,36
	Einnahmen			236.000	200.000	227.327,51
	<u>Ausgaben</u>					
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.375	2.375	1.213,80
67200 *	Erst. an andere örtl. Träger der Jugendhilfe	5101	0351	400.000	390.000	392.669,61
70000 *	Zuschuss an KJF Pflegekinderdienst	5101	0351	15.000	35.150	15.045,93
76100 *	Vollzeitpflege	5101	0351	600.000	510.000	499.343,69
	Ausgaben			1.017.375	937.525	908.273,03
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45560</u>					
	Einnahmen			236.000	200.000	227.327,51
	Ausgaben			1.017.375	937.525	908.273,03
	Überschuss / Zuschussbedarf			-781.375	-737.525	-680.945,52

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45570 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16000 *	Kostenersatz UMF d. Bund	5101	0351	0	2.500.000	32.658,54
16100 *	Kostenerstattung des Freistaat Bayerns	5101	0351	148.179	148.179	148.179,00
16101 *	Kostenerstattung d. Länder umF	5101	0351	0	50.000	54.663,84
16200 *	Erst.v. Gemeinden u. Bezirke umF	5101	0351	925.000	0	0,00
16220 *	Kostenerst. v. anderen Trägern	5101	0351	60.000	100.000	507.262,11
25000 *	Kostenersätze	5101	0351	100.000	91.500	124.211,23
	Einnahmen			1.233.179	2.889.679	866.974,72
	<u>Ausgaben</u>					
67200 *	Kostenerst. an andere Träger	5101	0351	60.000	163.000	9.914,51
77000 *	Kosten der Unterbringung	5101	0351	2.050.000	2.200.000	2.255.555,97
77001 *	Kosten Heimunterbringung unbeg. mind. Flüchtlinge UMF	5101	0351	1.030.000	1.900.000	2.791.902,83
	Ausgaben			3.140.000	4.263.000	5.057.373,31
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45570</u>					
	Einnahmen			1.233.179	2.889.679	866.974,72
	Ausgaben			3.140.000	4.263.000	5.057.373,31
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.906.821	-1.373.321	-4.190.398,59

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
24000	Ersätze -außerh.v.Einricht.-	5101	0351	500	500	0,00
	Einnahmen			500	500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76100 *	Einzelfallhilfe	5101	0351	20.000	19.900	38.149,56
	Ausgaben			20.000	19.900	38.149,56
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45580</u>					
	Einnahmen			500	500	0,00
	Ausgaben			20.000	19.900	38.149,56
	Überschuss / Zuschussbedarf			-19.500	-19.400	-38.149,56

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45610 Hilfen für junge Volljährige				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
25000 *	Kostenbeiträge § 34 SGB VIII	5101	0351	6.000	11.000	2.716,32
25010 *	Kostenbeiträge § 35a SGB VIII	5101	0351	8.000	11.000	8.717,99
25020 *	Kostenbeiträge § 33 SGB VIII	5101	0351	15.000	11.000	11.781,00
	Einnahmen			29.000	33.000	23.215,31
	<u>Ausgaben</u>					
77020 *	Heimerziehung § 34 SGB VIII	5101	0351	100.000	133.000	142.033,53
77030 *	Einglieder.hilfe §35aSGBVIII	5101	0351	75.000	71.250	100.582,22
77040 *	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	5101	0351	20.000	10.450	11.015,00
77050	Ambulante Hilfen	5101	0351	1.000	5.700	821,80
	Ausgaben			196.000	220.400	254.452,55
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45610</u>					
	Einnahmen			29.000	33.000	23.215,31
	Ausgaben			196.000	220.400	254.452,55
	Überschuss / Zuschussbedarf			-167.000	-187.400	-231.237,24

		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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
25100 *	Kosteners. Inobhutnahme §§42,43 SGB -Unterhaltspf.-	5101	0351	2.000	100	44.789,38
	Einnahmen			2.000	100	44.789,38
	<u>Ausgaben</u>					
77000 *	Kosten der vorl.Maßnahmen	5101	0351	35.000	40.000	70.409,61
	Ausgaben			35.000	40.000	70.409,61
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45650</u>					
	Einnahmen			2.000	100	44.789,38
	Ausgaben			35.000	40.000	70.409,61
	Überschuss / Zuschussbedarf			-33.000	-39.900	-25.620,23

		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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erst. v. üö. Träger (Bezirke)	5101	0351	10.000	61.800	0,00
25000 *	Kostenersätze	5101	0351	30.000	28.000	28.786,25
	Einnahmen			40.000	89.800	28.786,25
	<u>Ausgaben</u>					
76100 *	Ambulante Maßnahmen	5101	0351	130.000	115.000	124.296,42
76101 *	Schulbegleitung	5101	0351	500.000	366.000	466.440,69
77000 *	Kosten der Unterbringung	5101	0351	1.000.000	915.000	603.083,37
	Ausgaben			1.630.000	1.396.000	1.193.820,48
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45660</u>					
	Einnahmen			40.000	89.800	28.786,25
	Ausgaben			1.630.000	1.396.000	1.193.820,48
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.590.000	-1.306.200	-1.165.034,23

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45710 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Ausgaben					
70001	Kosten f. Umgangspflegschaften	5101	0351	0	0	424,28
	Ausgaben			0	0	424,28
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45710</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	0	424,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-424,28

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45720 Adoptionsvermittlung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Gebühren	5101	0351	500	500	0,00
	Einnahmen			500	500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76160	Adoptions- und Pflegekinder- Vermittlung	5101	0351	100	95	0,00
	Ausgaben			100	95	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45720</u>					
	Einnahmen			500	500	0,00
	Ausgaben			100	95	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			400	405	0,00

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45740 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16800 *	Kostenersatz der Kath. Jugendfürsorge	5101	0351	18.000	20.000	18.081,43
16801 *	Kostenersatz Kolping Vormundschaften	5101	0351	10.000	20.000	8.970,52
	Einnahmen			28.000	40.000	27.051,95
	<u>Ausgaben</u>					
66100	Mitgliedsbeiträge	5101	0351	1.461	1.388	1.461,00
70000	Zusch. an Kath.Jugendfürs. für Vereinsvormundschaften u. a.	5101	0351	60.000	47.500	59.758,36
70001 *	Die Initiative e.V. Vereinsvormundschaften	5101	0351	1.500	1.425	637,16
70002	Kolping Vereinsvormundschaften	5101	0351	68.000	87.400	68.100,00
70010 *	Zuschuß für Betreuungsvereine	5003	0350	0	5.515	0,00
	Ausgaben			130.961	143.228	129.956,52
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45740</u>					
	Einnahmen			28.000	40.000	27.051,95
	Ausgaben			130.961	143.228	129.956,52
	Überschuss / Zuschussbedarf			-102.961	-103.228	-102.904,57

				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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
56200	Kosten für Fortbildung	5101	0351	4.000	4.750	4.163,34
	Ausgaben			4.000	4.750	4.163,34
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45810</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			4.000	4.750	4.163,34
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.000	-4.750	-4.163,34

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45830 Ausgaben für sonstige Maßnahmen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Ausgaben					
76000 *	Kosten der sonst.Maßnahmen	5101	0351	2.000	1.900	232,47
	Ausgaben			2.000	1.900	232,47
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45830</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			2.000	1.900	232,47
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.000	-1.900	-232,47

4 Soziale Sicherung 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe 46000 Jugendzentrum						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	49.282	35.570	30.447,76
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.647	2.633	2.014,03
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.887	6.589	5.196,15
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	0,30
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	9.247	3.370	10.096,02
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.400	1.663	1.436,92
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	210	329	140,90
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	700	470	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5101	0351	800	380	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung derr Arbeitsgeräte	6568	066523	400	475	104,60
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	153	190	57,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.500	5.225	4.874,09
54100 *	Gas	6568	066523	13.000	14.250	11.219,78
54220 *	Reinigungskosten	6568	066524	0	380	332,20
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	855	855	183,84
54300 *	Strom	6568	066523	17.140	8.550	17.448,61
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.000	1.900	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	700	665	556,96
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	350	238	141,66
64020	Sachschadenersatz	5101	0351	150	143	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	500	475	456,64
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	7.000	7.500	5.638,68
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.000	954	770,49
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	3.000	3.000	1.967,51
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5101	0351	0	200	0,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	4.400	7.931	4.446,88
Ausgaben				130.371	103.985	97.531,02
Abschluss Unterabschnitt 46000						
Einnahmen				0	0	0,00
Ausgaben				130.371	103.985	97.531,02
Überschuss / Zuschussbedarf				-130.371	-103.985	-97.531,02

		4 Soziale Sicherung				
		46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
		46010 Spielplätze für Kinder und Jugendliche				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	29.448	13.904	10.592,82
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.443	1.145	866,78
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.897	2.678	2.038,32
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
51000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung	6670	066674	50.000	42.750	42.621,66
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066674	800	5.225	775,08
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023	0220	3.700	713	0,00
57000 *	Ers. Sachkosten Spielplätze	6670	066674	475	475	400,00
63100 *	Papierkorbleerung	6670	066674	1.045	1.045	1.000,00
63603 *	Dienstleistung Denkstatt e.V. Projekt Holzzüge f.Spielplätze	6670	066674	0	7.600	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	200.000	170.000	207.897,32
67930 *	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066674	1.000	0	1.199,10
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	52.000	45.000	51.993,24
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	2.500	5.000	2.006,13
67954 *	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt.Anlagen -int.Verr.-	6670	066674	3.500	1.000	3.757,56
	Ausgaben			352.858	296.585	325.148,01
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46010</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			352.858	296.585	325.148,01
	Überschuss / Zuschussbedarf			-352.858	-296.585	-325.148,01

4 Soziale Sicherung 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe 46020 Spielplätze am Haus der Jugend						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
17800	Spende zweckgebunden für Caesthenics			5.000	0	0,00
	Einnahmen			5.000	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung	6670	066674	3.500	855	279,65
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	20.000	5.500	4.441,47
67942 *	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	6670	066674	1.000	450	473,05
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	2.500	3.000	1.627,50
	Ausgaben			27.000	9.805	6.821,67
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46020</u>					
	Einnahmen			5.000	0	0,00
	Ausgaben			27.000	9.805	6.821,67
	Überschuss / Zuschussbedarf			-22.000	-9.805	-6.821,67

4 Soziale Sicherung 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe 46030 Schülercafe						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
13000 *	Verkaufserlöse	5101	0351	5.700	5.700	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0351	0	2.500	-6.136,08
	Einnahmen			5.700	8.200	-6.136,08
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	1.018	238	1.172,20
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	100	0	136,49
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5101	0351	1.450	380	119,00
53000	Miete und Nebenkosten	5101	0351	10.700	8.265	7.360,80
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	190	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	2.256	1.900	2.352,42
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.000	950	0,00
59000 *	Lebensmittel u. Getränke	5101	0351	4.200	4.275	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	570	570	479,99
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0351	0	2.375	2.147,13
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0351	0	0	-4.035,48
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	5101	0351	0	0	47,76
65200 *	Telefonkosten	1104	0351	650	570	533,20
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	900	851	930,60
70000 *	Zusch. Kolping Bildungswerk Pers.kosten Schülercafe	5101	0351	75.000	42.465	65.351,79
	Ausgaben			98.034	63.029	76.595,90
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46030</u>					
	Einnahmen			5.700	8.200	-6.136,08
	Ausgaben			98.034	63.029	76.595,90
	Überschuss / Zuschussbedarf			-92.334	-54.829	-82.731,98

4 Soziale Sicherung 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe 46200 Stadtteilzentrum Stockerhut						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
13000 *	Verkaufserlöse 19% USt	5101	0351	50.000	50.000	5.114,52
13010 *	Verkaufserlöse 7% USt	5101	0351	1.000	10.000	0,00
14004 *	Mieteinnahmen Bürgersaal	5101	0351	6.000	6.000	810,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0351	9.690	10.000	9,58
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0351	1.040	7.000	4.300,38
Einnahmen				67.730	83.000	10.234,48
Ausgaben						
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	13.315	875	14.427,58
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	500	385	538,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	0	0	0,00
51000 *	Gärtnerischer Unterhalt der Außenanlagen 19% VSt	6670	066674	10.000	950	1.233,60
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u. Zimmerausst. 19% VSt	5101	0351	800	380	0,00
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte 19% VSt	5101	0351	800	380	0,00
54000 *	Steuern u. Abgaben	6568	066523	8.000	475	7.684,31
54100 *	Gas 19% VSt	6568	066523	10.000	14.250	8.713,63
54220	Fensterreinigung 19% VSt	6568	066524	0	570	439,60
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren 19% VSt	6568	066523	475	475	21,39
54300	Strom 19% VSt	6568	066523	857	950	0,00
54301	Wasser 7% VSt	6568	066523	1.000	760	0,00
54302	Abwasser	6568	066523	800	760	0,00
60004 *	Kosten Cafe Mitte 19% VSt	5101	0351	6.000	19.000	0,00
60005 *	Kosten Cafe Mitte 7% VSt	5101	0351	12.000	0	0,00
60006 *	Kosten Cafe Mitte 0% VSt	5101	0351	500	0	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	250	238	42,62
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0351	9.400	6.650	4.649,32
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0351	0	9.500	10.576,00
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	300	300	125,41
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	500	928	594,55
71800 *	Betriebskostenzuschuss an Träger	5101	0351	62.800	54.150	65.792,29
Ausgaben				138.297	111.976	114.838,30
Abschluss Unterabschnitt 46200						
Einnahmen				67.730	83.000	10.234,48
Ausgaben				138.297	111.976	114.838,30
Überschuss / Zuschussbedarf				-70.567	-28.976	-104.603,82

4 Soziale Sicherung 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe 46400 Tageseinrichtungen für Kinder						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
16800	Rückzahlung v. Betriebskostenzuschüssen	5101	0351	20.000	0	348,35
16802	Erstattung aus kindbezogener Förderung v.Kommunen	5101	0351	60.000	15.000	66.098,80
17000	Staatl. Betriebskostenförd. -Bund-	5101	0351	220.000	200.000	214.151,48
17001	Staatl.Zuschuss für beitragsfrei.Kindergartenjahr	5101	0351	375.000	350.000	398.740,00
17100 *	Staatl. Betriebskostenförd. -Land-	5101	0351	4.850.000	4.200.000	4.144.457,42
17111 *	Förderprogramm Kita-Einstieg	5101	0351	132.000	0	0,00
Einnahmen				5.657.000	4.765.000	4.823.796,05
Ausgaben						
50000 *	Unterhaltung u. Instandhaltung KiGa Lorenz Werthmann	6565	0665	740	1.273	880,40
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	66.500	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.000	656	1.015,50
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	210	329	140,90
53000 *	Grst.Pacht f.KiGa L.Werthmann	2023	0220	7.200	6.365	6.695,80
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	380	0,00
67954 *	Lfd. Bauunterhalt f.KiGa Lorenz Werthmann -int.Verr.-	6565	0665	700	338	849,56
70012 *	Förderprogramm Kita-Einstieg	5101	0351	134.000	0	0,00
70020 *	Betriebskostenförderung	5101	0351	9.600.000	8.700.000	8.396.375,56
70022	Eingliederungsleistungen für integrative Kinder	5101	0351	25.000	23.750	41.892,43
Ausgaben				9.769.230	8.799.591	8.447.850,15
Abschluss Unterabschnitt 46400						
Einnahmen				5.657.000	4.765.000	4.823.796,05
Ausgaben				9.769.230	8.799.591	8.447.850,15
Überschuss / Zuschussbedarf				-4.112.230	-4.034.591	-3.624.054,10

4 Soziale Sicherung 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe 46405 Tageseinrichtungen für Kinder						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Ausgaben					
70030 *	Betriebskostenzuschuss KiHo St. Anton	5101	0351	0	47.500	16.774,40
70040 *	Betriebskostenzuschuß an KiGa. L. Werthmann	5101	0351	5.000	4.750	0,00
70050 *	Betriebskostenzuschuß an KiGa. St. Dionysius	5101	0351	40.000	36.955	30.320,00
70060 *	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Josef	5101	0351	40.000	23.750	18.985,60
70070 *	Betriebskostenzuschuß an AWO f. KiGa. Kr.Äcker	5101	0351	20.000	19.000	0,00
70080 *	Betriebskostenzuschuß an St.Josef für KiGa. St. Maria	5101	0351	57.500	47.500	51.907,20
70090 *	Betr.Ko.Zusch. an St.Michael f.KiHo. Stadtteil Stockenhut	5101	0351	48.000	61.750	66.703,00
70100 *	Betriebskostenzuschuß an Herz Jesu für KiGa.	5101	0351	15.000	14.250	0,00
70140 *	Betriebskostenzuschuß KiGa Kreuz Christi	5101	0351	65.000	52.250	42.501,60
70150 *	Betriebskostenzuschuß KiGa St. Markus	5101	0351	14.000	17.100	13.828,00
70160 *	Betriebskostenzuschuß KiGa u. Krippe Maria Waldrast	5101	0351	9.300	0	2.937,60
70170 *	Betriebskostenzuschuss Kita St. Konrad	5101	0351	0	0	400,00
70180 *	Betriebskostenzuschuss Kita St. Michael	5101	0351	17.000	52.250	34.001,60
70190 *	Betriebskostenzuschuss Krippe Johanniter Hammerweg	5101	0351	0	0	0,00
70200 *	Betriebskostenzuschuss prov. KiGa Johanniter Schwesternw.	5101	0351	5.000	0	0,00
	Ausgaben			335.800	377.055	278.359,00
	Abschluss Unterabschnitt 46405					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			335.800	377.055	278.359,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-335.800	-377.055	-278.359,00

4 Soziale Sicherung							
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe							
46410 Kinderhaus							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren	5103	035157	145.000	160.000	141.950,68	
13000 *	Verpflegungsbeiträge	5103	035157	80.000	78.000	77.035,10	
13010 *	Spielgeld - ME z. G. MA bei 46410.60200	5103	035157	0	0	-9,60	
15030	Kostenersatz	5103	035157	50	150	5,00	
15500	Kostenersätze Schadensfälle	5103	035157	200	500	0,00	
17200 *	Betriebskostenförderung gem. BayKiBiG	5103	035157	690.000	670.000	732.186,38	
17800	Zuschüsse und Spenden - ME z. G. MA bei 46410.57100	5103	035157	1.000	5.500	622,00	
25500 *	Ers. v. Bezirk OPf. für Pflege behinderter Kinder	5103	035157	21.000	21.000	0,00	
	Einnahmen			937.250	935.150	951.789,56	
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	698.007	733.221	687.941,80	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	56.829	60.209	57.122,13	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	141.507	148.154	139.549,63	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	5.223	5.780	2.963,74	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	0,36	
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	50	0	67,52	
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	6.750	6.285	7.386,26	
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	47.500	10.634,67	
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.100	4.109	5.907,46	
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	210	329	140,90	
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5103	035157	3.800	2.850	3.628,17	
52050 *	Ansch. u. Unterh. d. Arbeitsgeräte	6568	066523	500	855	305,24	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	153	190	7,98	
53000 *	Miete für Brandmeldeanlage	6568	066523	1.000	1.045	953,90	
53010 *	Grundstückspacht	2023	0220	7.200	14.250	14.033,22	
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.000	5.225	2.706,54	
54100 *	Gas	6568	066523	9.000	9.500	7.047,61	
54220 *	Fenstereinigung	6568	066524	0	570	777,02	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	570	570	117,74	
54260 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel für Küche	5103	035157	1.000	1.235	600,06	
54300 *	Strom	6568	066523	8.119	6.650	8.608,84	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.000	1.900	0,00	
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.300	950	815,55	
56200 *	Kosten für Fortbildung	5103	035157	3.000	2.375	1.485,32	
56210 *	Supervision	5103	035157	2.000	2.375	3.600,00	
57100	Anschaffung von Spiel-, Lern- u. Verbrauchsmaterial	5103	035157	2.000	2.375	2.594,39	
59100 *	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	5103	035157	600	570	420,13	
60200	Spiel- und Unterrichtsmittel	5103	035157	2.000	1.900	2.041,63	
60210 *	Allgemeine Sachkosten/ Verpflegung	5103	035157	30.500	28.500	31.217,08	
60220 *	Honorare f. fachübergreifende Dienste	5103	035157	6.000	5.700	6.311,51	
61100	Gemeinschaftsveranstaltungen	5103	035157	600	475	1.169,43	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	6.650	6.650	6.523,47	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5103	035157	1.200	1.615	1.755,16	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5103	035157	1.700	1.710	1.207,70	
65200 *	Telefonkosten	1104	035157	2.900	3.040	2.768,03	
65300	Öffentl.Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	5103	035157	270	238	266,47	
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	5103	035157	450	475	345,38	
65500 *	Kosten und Gebühren	5103	035157	500	0	0,00	
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5103	035157	2.000	2.000	1.809,52	
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5103	035157	250	250	220,09	
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.350	1.320	952,40	
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5103	035157	750	700	421,75	
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5103	035157	300	300	312,50	
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	7.400	2.216	7.491,68	

				4 Soziale Sicherung 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe 46410 Kinderhaus		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	5103	035157	600	550	66,78
	Ausgaben			1.027.388	1.116.811	1.024.296,76
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46410</u>					
	Einnahmen			937.250	935.150	951.789,56
	Ausgaben			1.027.388	1.116.811	1.024.296,76
	Überschuss / Zuschussbedarf			-90.138	-181.661	-72.507,20

		4 Soziale Sicherung				
		46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
		46420 Kinderhort Stadtteil Stockerhut				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	4.624	0	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	0	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	190	0,00
	Ausgaben			4.814	190	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46420</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			4.814	190	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.814	-190	0,00

4 Soziale Sicherung 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe 46600 UMF Hausmeisterwohnung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
60000	Gebrauchsartikel täglicher Bedarf	5101	0351	0	0	112,50
60020	Taschengeld	5101	0351	0	0	800,00
60030	Kleidergeld	5101	0351	0	0	1.500,00
60040	Erstattung migrationsbedingte Sonderausgaben (Dolmetscher)	5101	0351	0	0	385,56
67960	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	5101	0351	0	0	4.043,00
70000	Personal- und Sachkosten ARV	5101	0351	0	0	54.026,59
77003	Integrationskurse UMF Deutsch- u. Orientierungskurse	5101	0351	0	0	14.684,16
	Ausgaben			0	0	75.551,81
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46600</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	0	75.551,81
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-75.551,81

4 Soziale Sicherung 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe 46601 UMF Schlachthofvilla						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
25500	Kostenersatz örtlicher Träger	5101	0351	0	0	176.945,40
25700	Ersatz Taschengeld	5101	0351	0	0	140,00
25710	Ersatz Kleidergeld	5101	0351	0	0	853,09
	Einnahmen			0	0	177.938,49
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	46.747,84
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	3.271,05
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	8.434,84
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	0	13,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5101	0351	0	0	134,53
54270	Wäscheservice (Reinigung)	5101	0351	0	0	1.926,15
56210	Supervision	5101	0351	0	0	165,00
60000	Gebrauchsartikel täglicher Bedarf	5101	0351	0	0	4.312,91
60010	Catering	5101	0351	0	0	12.017,81
60020	Taschengeld	5101	0351	0	0	228,00
60030	Kleidergeld	5101	0351	0	0	117,70
60040	Erstattung migrationsbedingte Sonderausgaben (Dolmet- scher)	5101	0351	0	0	904,40
67960	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	5101	0351	0	0	6.621,49
77003	Integrationskurse UMF Deutsch- u. Orientierungskurse	5101	0351	0	0	96.407,08
	Ausgaben			0	0	181.301,80
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46601</u>					
	Einnahmen			0	0	177.938,49
	Ausgaben			0	0	181.301,80
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-3.363,31

4 Soziale Sicherung 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
15020 *	Rückzahl. von Zuschussüberzahl -soweit nicht absetzbar §70(2)	5001	0350	50	0	138,71
16200 *	Kostenbeteiligung Landkreis NEW Mietkosten Tafel e.V.	5001	0350	10.700	14.200	0,00
Einnahmen				10.750	14.200	138,71
Ausgaben						
70010 *	Zuwendung an Weidener Tafel für Miete	5001	0350	36.000	42.670	8.503,50
70730 *	Zuschüsse f. Altenhilfe an Wohlfahrtsverb. und Vereine	5001	0350	16.571	15.743	14.914,00
70770 *	Zuschüsse an Donum Vitae	5001	0350	14.700	12.939	14.619,14
70790 *	Zuschuss an Caritasverb.für Sonnenzug	5001	0350	694	660	625,00
70800 *	Zuschuß an Diakon. Werk für Arbeitsförderungszentrum	5001	0350	2.420	2.299	2.178,00
70820 *	Zusch. an ökum.Telefonseels. Weiden	5001	0350	4.780	4.541	2.178,00
70850 *	Zusch. an Arb.Kreis Asyl (Terre des hommes)	5001	0350	863	820	777,00
70860	Zuschuß Kooperation Arb.gem. offene Behind.Arbeit	5001	0350	3.799	3.610	0,00
70870 *	Zusch. an Diak. Werk Weiden f. Frauenhaus	5001	0350	58.000	55.100	53.220,62
70880 *	Zuschuss an Kreuzbund e.V., Region Weiden	5001	0350	752	715	677,00
Ausgaben				138.579	139.097	97.692,26
Abschluss Unterabschnitt 47000						
Einnahmen				10.750	14.200	138,71
Ausgaben				138.579	139.097	97.692,26
Überschuss / Zuschussbedarf				-127.829	-124.897	-97.553,55

4 Soziale Sicherung 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege 47020 Förderung d. freien Jugendhilfeträger						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Ausgaben					
70000 *	Zusch.an Initiative e. V.	5101	0351	50.000	47.500	50.000,00
70010	Zusch.an Bischöfl. Ordinariat f.Ehe-u.Familienberatung	5101	0351	5.614	5.334	5.614,00
70020 *	Zusch. an Kath. Jugendfürs. Durchführ. d. Erz.Beratung	5101	0351	157.000	143.450	134.140,72
70030 *	Zuschuß an Dornrose e. V.	5101	0351	25.000	24.700	34.100,47
70040 *	Zusch. an Eltern-Kind-Gruppen	5101	0351	3.500	3.325	3.488,00
70050 *	Zuschuß Krisenversorgung	5101	0351	1.951	1.854	1.951,00
70070	Maßnahmen zur Integration von Kindern m. Fluchterfahrung	5101	0351	0	13.400	0,00
	Ausgaben			243.065	239.563	229.294,19
	Abschluss Unterabschnitt 47020					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			243.065	239.563	229.294,19
	Überschuss / Zuschussbedarf			-243.065	-239.563	-229.294,19

4 Soziale Sicherung 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege 47030 Förderung der Jugendarbeit						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
70000	Zusch. f. Ferienaktion	5101	0351	21.000	19.950	21.000,00
70010	Zuw. an Stadtjugendring z. Förd. d. Jugendverbände	5101	0351	38.000	38.000	33.000,00
70020	Zuw. a. d. St.Jugendring f. Aufgaben d. komm. Jugendarbeit	5101	0351	13.700	13.015	13.700,00
70030	Zuw.a. St.Jugendr. f. Geschäftsführ. -Tel.-u.Porto-	5101	0351	6.902	6.557	6.902,00
70040 *	Zusch. a. Stadtjugendring f. Pers.kosten	5101	0351	284.000	228.000	246.182,70
70050 *	Zuschuss an Kath. Jugendstelle	5101	0351	5.200	4.940	5.200,00
70060 *	Zuschuss an Evang. Jugendwerk	5101	0351	2.920	2.489	2.620,00
70070	Zuw. a. St.Jugendr. für Trägerschaft ü. Jugendzentrum	5101	0351	20.900	19.855	19.000,00
	Ausgaben			392.622	332.806	347.604,70
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47030</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			392.622	332.806	347.604,70
	Überschuss / Zuschussbedarf			-392.622	-332.806	-347.604,70

		4 Soziale Sicherung					
		48 Weitere soziale Bereiche					
		48200 Grundsicherung d. Arbeitsuchenden n.d. SGB II					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	<u>Einnahmen</u>						
19100 *	Lstg.beteil. b.Lstg.f. Unterkr. u. Heizung a. Arb.such	5001	0350	3.432.128	2.800.000	2.733.209,48	
24710 *	Rückzahlung Lstg.bet.Unterk.u. Heiz.§22Abs.1SGBII DT	5001	0350	60.950	60.950	62.469,73	
24711 *	Rückzahlung Lstg.bet.f.Unterk. Deutsche Kautio n Umzugs- ko.§22 (3)	5001	0350	16.500	16.500	17.308,82	
24712 *	Lstg.bet.b.Lstg.b.einm.Lstg.an Arb.such.§23(3)SGBII Dt.	5001	0350	500	850	644,93	
24713 *	Schul-u.KiTa-Ausflüge mehrtägi g/KiTa-Fahrten	5001	0350	10	60	33,50	
24714 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5001	0350	1.000	300	478,21	
24716 *	Mittagsverpflegung Schule	5001	0350	1.000	1.350	1.297,87	
24717 *	Mittagsverpflegung Hort	5001	0350	80	170	108,44	
24718 *	Soziale/kulturelle Teilhabe	5001	0350	200	820	523,35	
24719 *	Schulbedarf	5001	0350	100	125	157,64	
24910 *	Darlehensrückzahlungen Unterkr nft Heizung SGBII	5001	0350	6.000	4.700	4.899,86	
24911 *	Darlehensrückzahlung Mietkautio n Umzugskosten SGBII	5001	0350	140.000	118.000	113.237,07	
24912 *	Darlehensrückzahlung einmalige Leistungen SGBII	5001	0350	3.600	6.300	5.313,17	
	Einnahmen			3.662.068	3.010.125	2.939.682,07	
	<u>Ausgaben</u>						
69010 *	Lstg.bet.Unterk.u.Heiz.§22 Abs. 1 SGB II Dt.	5001	0350	7.100.000	7.600.000	7.358.666,21	
69110 *	Lstg.bet.f.Unterk.Deutsche Kautio n, Umzugsko. §22 (3)	5001	0350	120.000	166.535	167.052,58	
69210 *	Lstg.bet.b.Lstg.z.Eingl.v.Arb .such. §16(2)Nr.1-4SGBII Dt.	5001	0350	500	950	560,00	
69220 *	OSGB II-Eingliederungsleistung Kinderbetreuung §§16,16a SGBII	5101	0351	375.000	332.500	241.645,64	
69310 *	Lstg.bet.b.Lstg.b.einm.Lstg. an Arb.such.§23(3)SGBII Dt.	5001	0350	170.000	126.350	142.349,39	
78810 *	Schul- u. KiTa-Ausflüge mehrtägig/KiTa-Fahrten	5001	0350	2.000	2.090	2.004,25	
78820 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5001	0350	31.500	31.350	28.397,73	
78830 *	Schülerbeförderung	5001	0350	95	95	70,00	
78840 *	Lernförderung	5001	0350	22.000	15.200	10.350,54	
78850 *	Mittagsverpflegung Schule	5001	0350	100.000	95.000	90.772,53	
78860 *	Mittagsverpflegung Hort	5001	0350	70.000	82.650	69.172,08	
78870 *	Soziale/kulturelle Teilhabe	5001	0350	10.735	10.735	9.498,00	
78880 *	Schulbedarf	5001	0350	70.000	84.265	64.790,72	
	Ausgaben			8.071.830	8.547.720	8.185.329,67	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 48200</u>						
	Einnahmen			3.662.068	3.010.125	2.939.682,07	
	Ausgaben			8.071.830	8.547.720	8.185.329,67	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.409.762	-5.537.595	-5.245.647,60	

		4 Soziale Sicherung				
		48 Weitere soziale Bereiche				
		48600 Vollzug des Betreuungsgesetzes				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
10000 *	<u>Einnahmen</u> Verwaltungsgebühren	5003	0350	2.000	1.700	1.760,00
	Einnahmen			2.000	1.700	1.760,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 48600</u>					
	Einnahmen			2.000	1.700	1.760,00
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.000	1.700	1.760,00

		4 Soziale Sicherung				
		49 Sonstige soziale Angelegenheiten				
		49000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKGG				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
24910 *	Rückforderung und Kostenerstat tung BuT	5001	0350	700	590	594,12
	Einnahmen			700	590	594,12
	<u>Ausgaben</u>					
78800 *	Teilnahme an künstlerischen Fächern	5001	0350	1.500	1.140	1.468,70
78810 *	Schul- und KiTa-Ausflüge - mehrtägig	5001	0350	450	428	486,00
78820 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5001	0350	9.000	10.640	11.287,86
78830 *	Schülerbeförderung	5001	0350	0	95	0,00
78840 *	Lernförderung	5001	0350	1.000	1.140	759,00
78850 *	Mittagsverpflegung Schule	5001	0350	16.000	13.775	13.787,34
78860 *	Mittagsverpflegung Hort	5001	0350	25.000	24.510	22.620,32
78870 *	Mitgliedsbeiträge	5001	0350	1.700	2.565	2.569,50
78880 *	Schulbedarf	5001	0350	18.000	19.000	12.680,00
78890 *	Teilnahme an Freizeiten	5001	0350	1.600	95	235,00
	Ausgaben			74.250	73.388	65.893,72
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49000</u>					
	Einnahmen			700	590	594,12
	Ausgaben			74.250	73.388	65.893,72
	Überschuss / Zuschussbedarf			-73.550	-72.798	-65.299,60

		4 Soziale Sicherung				
		49 Sonstige soziale Angelegenheiten				
		49010 Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind.				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	100	100	0,00
	Einnahmen			100	100	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
78810 *	Krankenversorg.o.Kranken- kassenbetg.a.E.	5001	0350	4.000	3.135	2.063,99
	Ausgaben			4.000	3.135	2.063,99
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49010</u>					
	Einnahmen			100	100	0,00
	Ausgaben			4.000	3.135	2.063,99
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.900	-3.035	-2.063,99

4 Soziale Sicherung 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 49800 Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
17800 *	Spenden Weihnachtsaktion - ME z. G. MA bei 49800.78800	5001	0350	35.000	35.000	31.165,00
17820 *	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. ME z. G. MA bei 49800.78820	5001	0350	11.000	11.000	8.499,58
17830 *	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger) - ME z. G. MA bei 49800.78880	5001	0350	9.000	9.000	4.037,52
	Einnahmen			55.000	55.000	43.702,10
	<u>Ausgaben</u>					
78800 *	Zuschuß Weihnachtsaktion	5001	0350	35.000	33.250	31.065,00
78810 *	Zuschuß der Stadt für soziale Aktionen	1000	0110	0	3.848	3.951,09
78820 *	Soziale Aktionen	5001	0350	11.000	10.450	8.499,58
78830	Zuschuss an schulvorbereitende Einrichtungen	2020	0220	4.100	3.800	4.037,52
78850 *	Zuschuß an ARV f. Schuldnerberatungsstelle	5001	0350	10.575	9.975	9.518,00
78860 *	Zuschuß an Schuldnerhilfe für Schuldnerberatung	5001	0350	1.504	1.425	1.354,00
78880 *	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger)	5001	0350	9.000	8.550	9.966,91
	Ausgaben			71.179	71.298	68.392,10
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49800</u>					
	Einnahmen			55.000	55.000	43.702,10
	Ausgaben			71.179	71.298	68.392,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-16.179	-16.298	-24.690,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung 50 Gesundheitsverwaltung 50000 Gesundheitsverwaltung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren - ME z. G. MA bei 50000.65000	3232	0332	500	500	448,90
	Einnahmen			500	500	448,90
	Ausgaben					
54500 *	Kosten der Desinfektion	3232	0332	181	181	0,00
60000 *	Rattenbekämpfung	3232	0332	9.600	9.120	9.508,10
63400 *	Stromkosten f. Notrufsäulen mit Defibrillatoren	3232	0332	475	475	-934,92
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	500	285	415,50
65500 *	Amtsärztlich Gutachten	3232	0332	95	95	0,00
67100 *	Vollzugshilfe d. Polizei bei Unterbringungen	3232	0332	95	95	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	3.200	3.200	0,00
	Ausgaben			14.146	13.451	8.988,68
	Abschluss Unterabschnitt 50000					
	Einnahmen			500	500	448,90
	Ausgaben			14.146	13.451	8.988,68
	Überschuss / Zuschussbedarf			-13.646	-12.951	-8.539,78

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		51		Krankenhäuser		
		51000		Klinikum		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	0	0	15.129,79
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	311.268	307.699	252.127,49
45000	Beihilfen	1190	0100	126.449	139.909	0,00
67500	Erst. v. Ausg. des Klinikum Weiden	2020	0220	0	21.394	20.480,13
70000 *	Verlustausgleich	2020	0220	641.700	280.000	0,00
71100	Krankenhausumlage	2020	0220	805.000	803.000	776.736,00
	Ausgaben			1.884.417	1.552.002	1.064.473,41
	<u>Abschluss Unterabschnitt 51000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1.884.417	1.552.002	1.064.473,41
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.884.417	-1.552.002	-1.064.473,41

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		54		Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		54000		Veterinäramt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3271	033271	2.000	2.000	140,00
15030 *	Kostenersatz	3271	033271	200	200	0,00
17100 *	Zuw. n. Art. 9 Abs.3 FAG	3271	033271	194.100	139.089	174.327,00
	Einnahmen			196.300	141.289	174.467,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	52.270	50.990	50.223,37
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	477	472	301,73
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	52.376	47.860	13.117,48
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.639	1.621	991,90
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	54.682	54.055	36.179,24
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.258	3.963	1.016,61
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.735	9.613	2.642,72
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	8.142	9.937	13.286,92
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3271	033271	741	741	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3271	033271	1.000	687	1.059,17
52060 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3271	033271	288	274	0,00
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	3271	033271	1.000	950	486,79
56200 *	Kosten für Fortbildung	3271	033271	1.786	1.786	350,19
57000 *	Verbrauchsmaterial	3271	033271	400	380	291,14
60300 *	Kosten u. Gebühren für Untersuchungen	3271	033271	680	679	206,50
61000 *	Repräsentation	3271	033271	200	0	0,00
63021 *	Maßnahmen Tierschutz und Tierseuchen	3271	033271	12.000	159.750	120,12
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.000	950	865,80
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	3.120	2.964	4.453,44
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3271	033271	850	808	657,55
65200 *	Telefonkosten	1104	033271	100	143	155,37
65220 *	Postgebühren	3271	033271	285	285	35,49
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3271	033271	2.256	2.144	1.076,47
65800 *	Transport- und Frachtkosten	3271	033271	47	45	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3271	033271	60	57	60,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3271	033271	10.000	10.000	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3271	033271	1.000	1.000	473,41
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3271	033271	5.000	5.000	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3271	033271	100	100	10,24
	Ausgaben			226.542	367.304	128.061,65
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54000</u>					
	Einnahmen			196.300	141.289	174.467,00
	Ausgaben			226.542	367.304	128.061,65
	Überschuss / Zuschussbedarf			-30.242	-226.015	46.405,35

				5 Gesundheit, Sport, Erholung		
				54 Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege		
				54100 Fleischbeschau		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11020 *	Gebühren f. ambulante Beschau	3271	033271	200	1.000	1.746,84
	Einnahmen			200	1.000	1.746,84
	<u>Ausgaben</u>					
60300 *	Kosten für bakt. Untersuchungsgebühren	3271	033271	0	0	-340,96
65510 *	Kosten f.Trichinenuntersuchung	3271	033271	0	0	120,00
	Ausgaben			0	0	-220,96
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54100</u>					
	Einnahmen			200	1.000	1.746,84
	Ausgaben			0	0	-220,96
	Überschuss / Zuschussbedarf			200	1.000	1.967,80

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		55		Förderung des Sports		
		55000		Allgemeine Sportpflege und -Förderung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11044	Duschgeld	1000	0110	0	10.000	0,00
16810 *	Verw.Kosten f.Darlehen	2020	0220	280	0	0,00
20810 *	Zinseinnahmen von Privaten	2020	0220	0	0	0,00
	Einnahmen			280	10.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	41.017	39.969	35.052,23
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.413	3.333	2.937,03
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.089	7.837	6.835,62
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52003	Unterhalt u.Instandsetzung	1000	0110	475	475	0,00
61000	Ehrungen u. Repräsentation	1000	0110	5.000	5.700	3.752,07
61010 *	Freundschaftsmarathon Weiden-Amberg	1000	0110	0	2.850	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	0110	150	190	0,00
65400	Dienstreisen u. Fahrtkosten	1000	0110	250	238	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	1000	0110	25	48	20,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	0110	8.500	7.000	6.342,45
67930	Personaleinsatz -inn. Verr.-	1000	0110	1.500	2.500	663,38
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	1000	0110	1.000	1.000	715,30
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	0110	3.000	1.000	1.938,79
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	300	300	0,00
70000	Zuschuss an Stadtverband f. Leibesübungen	1000	0110	45.000	50.000	39.696,16
70020 *	Zuschüsse an Sportvereine f. Pachten	2023	0220	11.000	10.300	10.291,03
70030 *	Zuschüsse an Sportvereine für Erbbauzinsen	2020	0220	2.400	2.350	2.289,72
70050	Betriebs-u.Instands.Pauschale f. vereinseigene Sportanl.	1000	0110	162.000	162.000	162.000,02
70080	Zuschüsse an Sportvereine für aktive Jugendarbeit	1000	0110	36.000	36.000	35.999,99
70120 *	Betriebskostenzuschuss Schwimmverein	2023	0220	650.000	550.000	500.000,00
70190	Zuschuss an Sportvereine für Turnhallenbenützung	1000	0110	188.297	179.104	179.104,00
	Ausgaben			1.167.466	1.062.244	987.637,79
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>					
	Einnahmen			280	10.000	0,00
	Ausgaben			1.167.466	1.062.244	987.637,79
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.167.186	-1.052.244	-987.637,79

5		Gesundheit, Sport, Erholung				
56		Eigene Sportstätten				
56000		Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren u.ä.	6568	066523	500	866	511,92
14000	Mieten u. Pachten AA 661	6568	066523	4.200	4.200	4.200,00
14001	Mieten u. Pachten AA 686	6565	0220	3.673	3.673	4.076,69
15010	Ersatz v. verauslagten Kosten	6568	066523	9.000	7.000	8.283,72
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0220	0	1.500	1.981,25
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	0	3.000	-25.985,26
Einnahmen				17.373	20.239	-6.931,68
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.863	5.088	7.149,27
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	376	395	553,78
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	947	1.379	1.651,23
46000	Personalebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	29	0	29,04
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	5.826	2.007	6.375,72
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	30.000	0	5.679,15
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	0	442	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	540	0	422,71
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.500	1.530	97,50
50010 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Grünflächen	6670	066674	5.000	4.750	1.697,27
51000 *	Unterhaltung der Tennisplätze	2023	0220	500	665	386,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u. Zimmerausst.	6568	066523	2.800	2.850	2.686,29
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	400	475	20,84
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	153	190	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	6.650	3.338,80
54100 *	Gas	6568	066523	12.000	14.250	10.683,56
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	618	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	190	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	7.217	12.350	-121,26
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.000	4.750	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	700	665	598,72
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	6568	066523	200	190	171,45
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0220	0	0	82,71
64010 *	Versicherungen	3030	0330	1.000	475	228,45
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0220	0	2.850	2.968,85
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	1.425	-1.025,47
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	240	238	188,19
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	14.000	12.000	12.267,69
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	750	666	722,47
67942 *	Unterhaltung d. Tennisplätze -int. Verr.-	6670	066674	400	420	0,00
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	12.000	11.000	10.763,38
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	11.100	2.975	11.116,62
Ausgaben				122.981	91.733	78.732,96
Abschluss Unterabschnitt 56000						
Einnahmen				17.373	20.239	-6.931,68
Ausgaben				122.981	91.733	78.732,96
Überschuss / Zuschussbedarf				-105.608	-71.494	-85.664,64

5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56200 Sporthalle Wasserwerk						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
11010	Benützungsgebühren -Kegelbahn- 19% USt	6568	066523	3.000	3.150	2.856,66
11050	Benützungsgebühren -Vereine- 19% USt	1000	011040	8.000	8.000	6.704,31
14000	Mieten u. Pachten 0% MWSt AA 662	6568	066523	1.000	2.100	816,00
14001	Mieten u. Pachten 19% USt AA 687	6568	066523	10.000	23.000	8.838,82
15010	Ersatz verauslagter Kosten 19% USt	6568	066523	3.500	3.500	2.482,25
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0220	4.700	10.000	9.782,13
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	19.550	47.500	2.243,81
Einnahmen				49.750	97.250	33.723,98
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.621	350	3.850,82
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	434	27	296,99
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.118	67	767,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	0,30
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	10.264	7.135	11.157,80
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	11.800	6.177	11.362,81
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	600	658	563,61
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	1.343	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst. 19% VSt.	6568	066523	4.000	5.700	2.195,32
52020 *	Ansch. u. Unterh. d. Spiel-, Sport- u. Turngeräte 19% VSt	6568	066523	5.000	7.125	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte 19% VSt	6568	066523	1.000	1.900	291,25
52080 *	Reparatur- u. Wartungskosten Reinigungsgeräte 19% VSt	6568	066524	3.512	1.853	888,19
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	12.000	7.600	10.953,97
54100 *	Gas 19% VSt	6568	066523	40.000	38.000	38.468,95
54220	Fensterreinigung 19% VSt	6568	066524	0	475	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren 19% VSt	6568	066523	665	665	108,82
54300 *	Strom 19% VSt	6568	066523	18.042	18.050	18.571,24
54301	Wasser 7% VSt	6568	066523	3.000	2.850	0,00
54302	Abwasser	6568	066523	2.850	2.850	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.800	3.610	8.226,86
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial 19% VSt	6568	066523	500	475	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.000	950	1.781,49
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0220	24.250	45.125	61.191,82
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	14.751	-5.294,92
65200 *	Telefonkosten 19% VSt	1104	0220	800	808	863,12
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	3.500	1.800	3.143,00
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.400	1.400	629,46
67946 *	Wartung u. Unterh. der Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	1.000	2.000	104,00
67954 *	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6565	0665	13.700	8.242	13.710,74
67956	Streusplitt -inn. Verr.-	6568	066523	100	0	0,00
Ausgaben				170.156	182.186	183.832,64
Abschluss Unterabschnitt 56200						
Einnahmen				49.750	97.250	33.723,98
Ausgaben				170.156	182.186	183.832,64
Überschuss / Zuschussbedarf				-120.406	-84.936	-150.108,66

5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56300 Sparda-Bank-Stadion						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
14001 *	Mieteinnahmen SpVgg AA 688	2023	0220	14.400	14.400	14.126,72
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0220	0	0	5.461,45
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	0	0	-7.582,12
16700 *	Erstattung von Energiekosten	2023	0220	0	0	45.220,25
Einnahmen				14.400	14.400	57.226,30
Ausgaben						
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	555	9.434	600,45
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	500	114	596,65
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	2023	0220	1.200	1.045	986,31
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	2023	0220	1.200	1.045	0,00
50010 *	Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Pachtvertrag	2023	0220	19.000	19.000	13.445,38
54000	Steuern und Abgaben	2023	0220	1.376	5.700	710,27
54100 *	Gas	2023	0220	9.000	7.268	4.929,90
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	2023	0220	3.700	3.515	0,00
54300 *	Strom	2023	0220	7.500	23.750	28.265,23
54301 *	Wasser/Abwasser	2023	0220	10.000	3.800	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	5.500	5.225	4.797,03
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0220	0	0	-10,39
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0220	0	0	10.842,01
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	0	-2.260,60
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2023	0220	2.000	2.000	1.430,94
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2023	0220	2.000	2.000	1.274,50
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2023	0220	1.000	3.000	343,20
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	200	0	274,72
70000 *	Zuschuss Pachtvertrag SpVGG	2023	0220	7.200	6.840	13.165,32
Ausgaben				71.931	93.736	79.390,92
Abschluss Unterabschnitt 56300						
Einnahmen				14.400	14.400	57.226,30
Ausgaben				71.931	93.736	79.390,92
Überschuss / Zuschussbedarf				-57.531	-79.336	-22.164,62

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		57		Badeanstalten		
		57100		Freibad		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066674	600	980	425,00
14000 *	Mieten u. Pachten	6670	066674	3.710	3.710	3.709,92
15010 *	Ersätze v. verauslagten Kosten	6670	066674	0	500	1.379,75
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066674	50	50	0,00
17800 *	Spenden - ME z. G. MA bei 57100.50000	6670	066674	0	1	0,00
	Einnahmen			4.360	5.241	5.514,67
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude u. Außenanlagen	6670	066674	20.000	7.313	6.674,94
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	066674	8.000	7.600	7.719,94
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	6670	066674	100	95	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066674	200	143	379,61
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066674	6.000	3.325	5.718,17
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6670	066670	2.400	2.375	2.330,31
54300 *	Strom	6568	066674	7.713	8.550	6.415,99
54301	Wasser/Abwasser	6568	066674	1.400	380	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	100	95	57,67
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6670	066674	300	285	838,02
57000 *	Anschaffung von sonstigem Verbrauchsmaterial	6670	066674	2.400	2.375	2.345,91
59000 *	Wasseruntersuchungen	6670	066674	650	618	409,37
63600 *	Bürgerarbeit; Dienstleistung Denkstatt e.V.	6670	066674	3.720	9.120	3.600,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	500	475	540,32
65000 *	Bürobedarf und Zeitschriften	6670	066674	50	48	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	066674	380	380	283,50
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	80.000	75.000	82.264,28
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	24.000	23.000	22.971,78
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	1.000	4.000	736,25
67954 *	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6670	066674	1.500	5.000	1.545,60
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066674	13.984	12.480	13.984,10
	Ausgaben			174.397	162.657	158.815,76
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57100</u>					
	Einnahmen			4.360	5.241	5.514,67
	Ausgaben			174.397	162.657	158.815,76
	Überschuss / Zuschussbedarf			-170.037	-157.416	-153.301,09

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		58		Park- und Gartenanlagen		
		58000		Stadtgärtnerei		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11200 *	Erlöse Dienstleistungen 19% USt	6670	066674	2.500	2.500	0,00
13000 *	Verkaufserlöse	6670	066674	0	0	2.813,11
13010 *	Verkaufserlöse nur Pflanzen	6670	066674	500	800	0,00
13020 *	Verkaufserlöse Sonstiges	6670	066674	500	700	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	066674	660	0	203,49
15800 *	Verrechnungen von Ausgaben des Vermögenshaushaltes	6670	066674	3.000	5.000	0,00
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	3.000	3.000	5.538,04
16953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	6670	066674	185.000	183.074	171.279,41
17800 *	Spenden	6670	066674	0	1	0,00
	Einnahmen			195.160	195.075	179.834,05
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	58.802	57.427	65.616,38
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	8.700	8.700	7.437,23
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.039	4.601	5.362,64
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.854	11.248	13.174,33
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	3.500	3.510	3.213,04
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
51000 *	Unterhalt der Gewächshäuser	6670	066674	12.500	9.500	10.546,86
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066674	1.000	950	2.014,37
53000 *	Miete	6670	066674	90.200	90.200	90.200,00
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	1111	0100	400	190	330,30
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterialien	6670	066674	14.250	14.250	10.920,81
57100 *	Anschaffung v. Düngemitteln	6670	066674	13.500	12.778	10.749,62
57110 *	Anschaffung v. Sämereien und Pflanzen	6670	066674	35.000	33.250	33.241,93
57120 *	Anschaffung von Kompost, Erden und Substrate	6670	066674	8.500	7.600	9.023,42
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066674	660	0	0,00
65500 *	Gutachten Optimierung Grünpflege	6670	066674	22.000	23.750	22.414,54
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	119.000	119.000	114.575,35
67946 *	Arbeitsgeräte - int.Verr.-	6670	066674	700	500	672,60
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	500	1.000	0,00
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066674	2.500	800	2.328,25
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	3.500	3.500	2.693,43
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6670	066674	1.000	1.000	219,59
	Ausgaben			412.155	403.804	404.734,69
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u>					
	Einnahmen			195.160	195.075	179.834,05
	Ausgaben			412.155	403.804	404.734,69
	Überschuss / Zuschussbedarf			-216.995	-208.729	-224.900,64

5		Gesundheit, Sport, Erholung				
58		Park- und Gartenanlagen				
58100		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
13000 *	Verkaufserlöse	6670	066674	750	0	0,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066674	1.500	950	2.400,22
	Einnahmen			2.250	950	2.400,22
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	42.307	33.346	30.961,75
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.499	2.744	2.536,66
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.428	6.474	6.029,36
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
51000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Grundstücke	6670	066674	70.000	61.750	47.443,33
51010 *	Unterh. u. Instandsetzung von Gebäuden in städt. Anlagen	6670	066674	3.500	4.750	2.072,22
51040 *	Überholung der wassergebund. Wege in städt. Anlagen	6670	066674	6.000	9.500	1.265,88
52000 *	Ansch. u. Unterh. v. Ruhebänken und Papierkörben	6670	066674	5.000	4.750	4.716,44
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066673	47.000	46.550	46.755,85
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023	0220	26.000	9.500	0,00
54300 *	Strom	6670	066673	18.042	17.955	22.427,65
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	300	285	202,64
57010 *	Ausgaben f. Fisch- und Vogelfutter	6670	066674	2.000	2.518	1.947,16
63100 *	Papierkorbleerung	6670	066674	1.300	998	1.283,86
63600 *	Bürgerarbeit; Dienstleistung Denkstatt e.V.	6670	066674	22.320	18.240	20.245,77
63603 *	Dienstleistung Denkstatt e.V. Projekt Holzzüge f. Spielplätze	6670	066674	0	0	8.480,93
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.000	3.325	3.363,92
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066674	0	46	257,52
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	370.000	330.000	365.165,99
67942 *	Unterh. u. Instands. v. Gebäuden in städt. Anlagen -int. Verr.-	6670	066673	0	0	9.973,11
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	92.000	80.000	91.558,84
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	47.000	40.000	46.205,15
67954 *	Unterh. u. Instands. v. Gebäuden in städt. Anlagen -int. Verr.-	6670	066674	10.000	10.000	9.147,23
	Ausgaben			777.746	682.781	722.041,26
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58100</u>					
	Einnahmen			2.250	950	2.400,22
	Ausgaben			777.746	682.781	722.041,26
	Überschuss / Zuschussbedarf			-775.496	-681.831	-719.641,04

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60000 Allgemeine Bauverwaltung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	6063	0660	13.000	11.000	16.917,77
10010	Sonst. Verwaltungsgebühren	6063	0660	400	600	363,00
13400 *	Verkaufserlöse f. Drucksachen aller Art	6063	0660	1.800	2.000	500,00
15910	Ersatz d. Versorgungsverband wg. Nachversicherung	1111	0100	0	100.000	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0660	89.111	99.932	89.111,00
	Einnahmen			104.311	213.532	106.891,77
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	153.869	99.828	99.131,70
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	870	861	595,56
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	50.134	99.435	89.844,37
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	2.993	2.959	1.957,83
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	99.811	98.667	71.411,17
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.179	8.135	7.325,97
44070	Nachversicherung Beamte	1111	0100	0	0	75.933,05
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.360	19.966	18.040,69
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	33.939	37.552	12.826,48
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	322,97
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	77	76,56
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6063	0660	1.200	2.850	203,49
53400 *	Leasingraten	6063	0660	2.400	0	0,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6063	0660	2.000	950	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	6063	0660	300	380	224,30
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	4.000	4.085	4.144,91
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6063	0660	2.400	3.800	2.403,42
65200 *	Telefonkosten	1104	0660	250	238	169,23
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	6063	0660	700	475	775,60
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwaltskost. sonstige Kosten u.Gebühren	6063	0660	0	190	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	6063	0660	0	48	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6063	0660	500	1.000	590,50
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	0660	5.150	5.800	5.161,53
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6063	0660	300	800	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6063	0660	0	200	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6063	0660	100	200	91,80
	Ausgaben			389.582	388.596	391.231,13
	Abschluss Unterabschnitt 60000					
	Einnahmen			104.311	213.532	106.891,77
	Ausgaben			389.582	388.596	391.231,13
	Überschuss / Zuschussbedarf			-285.271	-175.064	-284.339,36

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		60 Bauverwaltung				
		60110 Hochbauamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
15400	Vermischte Einnahmen	6565	0665	0	0	5.676,50
16800	Verwaltungskostenb. Stiftungen	2020	0665	1.735	1.735	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0665	33.920	29.814	33.920,00
	Einnahmen			35.655	31.549	39.596,50
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	469.627	507.853	431.996,70
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	38.573	42.072	35.133,94
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	91.594	99.588	83.147,48
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	14.468	16.009	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	323,85
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	60	28,71
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	0	13,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6565	0665	2.850	2.850	0,00
54110	Energieverbrauch Contracting	6568	066523	500.000	494.000	458.896,10
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.350	1.235	1.175,89
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6565	0665	2.500	950	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	6565	0665	2.500	4.750	2.586,19
61000 *	Repräsentation	6565	0665	700	950	729,20
64020 *	Sachschadenersatz	6565	0665	300	285	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6565	0665	8.400	8.075	8.462,32
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6565	0665	2.100	3.420	2.138,30
65200	Telefonkosten	1104	0665	700	760	580,13
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6565	0665	8.550	8.550	1.997,45
65500 *	Gutachterkosten Energiekonzept	6565	0665	0	9.500	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6565	0665	0	8.300	63,35
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6565	0665	1.400	1.400	1.433,63
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6565	0665	300	500	266,65
	Ausgaben			1.145.962	1.211.207	1.028.972,89
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60110</u>					
	Einnahmen			35.655	31.549	39.596,50
	Ausgaben			1.145.962	1.211.207	1.028.972,89
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.110.307	-1.179.658	-989.376,39

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60130 Facilitymanagement						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	1.500	1.500	0,00
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6568	066523	0	7.100	0,00
16960	Miete -int.Verr.-	6568	066523	0	300	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066523	25.542	0	25.542,00
	Einnahmen			27.042	8.900	25.542,00
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	40.136	38.965	38.105,64
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	124	123	228,93
41400	Vergütung - tarifliche Beschäftigte	1111	0100	124.643	83.025	76.502,33
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	417	413	752,58
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.875	13.715	27.450,03
43400	ZVK-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.369	6.887	6.380,44
44400	Sv-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.321	16.799	15.467,45
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	7.463,16
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss. z. Job-Ticket -Verw.	1111	0100	0	50	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6568	066523	500	475	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unt. Hausmeisterpool	6568	066523	5.000	1.900	4.399,69
53400 *	Leasingraten	6568	066523	2.500	2.470	2.270,76
55000	Fahrzeugunterhalt	6568	066523	3.500	4.750	2.591,35
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen / Gebühren	3030	0330	3.100	2.850	2.577,36
56200 *	Kosten für Fortbildung	6568	066523	3.000	3.800	0,00
65000 *	Bürobedarf / Zeitschriften	6568	066523	900	950	669,61
65200 *	Telefonkosten	1104	066523	600	665	397,69
65202 *	Telefonkosten Hausmeister	1104	066523	500	475	390,72
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6568	066523	5.000	2.850	4.037,27
65500 *	Kosten für Beraterleistungen	6568	066523	50.000	28.500	41.746,03
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	1.500	0	1.051,49
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6568	066523	500	500	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066523	500	2.000	48,70
67949	Reparaturleistungen - int. Verr.-	6568	066523	3.000	1.000	2.864,25
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	500	0	471,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066523	57.021	0	57.020,62
	Ausgaben			352.556	213.212	292.887,10
	Abschluss Unterabschnitt 60130					
	Einnahmen			27.042	8.900	25.542,00
	Ausgaben			352.556	213.212	292.887,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-325.514	-204.312	-267.345,10

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60150 Reinigungsabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
11200	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	6568	066524	400	400	1.100,00
16941	Reinigungsmittel Auftragsman. -inn. Verr.-	6568	066524	53.450	52.079	47.725,81
	Einnahmen			53.850	52.479	48.825,81
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	41.737	38.337	36.811,98
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	117	116	221,16
41400	Vergütung - tarifliche Beschäftigte	1111	0100	257.401	312.628	50.943,05
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	412	407	727,03
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.815	13.657	26.518,12
43400	ZVK-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.966	24.371	4.455,75
44400	Sv-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	1111	0100	50.628	65.468	10.369,06
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	4.435,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss. z. Job-Ticket -Verw.	1111	0100	5	77	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6568	066524	200	190	174,14
53400 *	Leasingraten	6568	066524	3.000	2.850	2.770,32
54310 *	Reinigungsmittel Auftragsmanagement	6568	066524	49.500	47.804	38.904,48
54320 *	Entsorgung Reinigungsmittel	6568	066524	1.500	0	4.180,29
55000 *	Fahrzeugunterhalt	6568	066524	500	475	277,73
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen / Gebühren	3030	0330	1.000	0	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	6568	066524	1.000	950	0,00
65000 *	Bürobedarf / Zeitschriften	6568	066524	600	475	476,64
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6568	066524	285	285	99,41
65200 *	Telefonkosten	1104	066524	140	143	53,51
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6568	066524	300	285	99,75
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066524	0	0	168,92
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6568	066524	300	300	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066524	0	0	56,00
	Ausgaben			447.456	508.868	181.742,34
	Abschluss Unterabschnitt 60150					
	Einnahmen			53.850	52.479	48.825,81
	Ausgaben			447.456	508.868	181.742,34
	Überschuss / Zuschussbedarf			-393.606	-456.389	-132.916,53

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		60 Bauverwaltung				
		60200 Tiefbauamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6666	0666	500	500	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0666	50.490	19.817	50.840,00
	Einnahmen			50.990	20.317	50.840,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	67.256	65.609	63.583,32
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	391	386	382,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	205.814	190.917	158.916,57
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.341	1.326	1.255,76
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	44.752	44.239	45.803,30
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.802	15.685	13.054,65
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	39.916	37.599	31.398,95
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	10.266,95
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	0	164,15
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6666	0666	2.000	1.900	1.931,54
53400 *	Leasingraten	6666	0666	0	0	-319,90
55000 *	Fahrzeugunterhalt	6666	0666	1.500	1.425	641,33
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6666	0666	1.500	1.425	1.597,83
56200 *	Kosten für Fortbildung	6666	0666	5.000	4.750	4.815,18
61000 *	Repräsentation	6666	0666	300	285	119,68
63000 *	Grundwassersanierung AW-Gelände	6666	0666	120.000	71.250	28.544,84
63100 *	Unterhaltung Grundwassermessstellen	6666	0666	5.000	11.400	3.775,27
64020 *	Sachschadenersatz	6666	0666	500	475	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6666	0666	3.000	2.850	3.309,56
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6666	0666	1.500	1.425	1.084,98
65200 *	Telefonkosten	1104	0666	800	808	672,98
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6666	0666	3.500	3.325	3.801,43
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	100	100	0,00
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6666	0666	100	100	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6666	0666	150	150	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6666	0666	500	500	0,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6666	0666	300	300	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6666	0666	200	200	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	6666	0666	100	100	0,00
	Ausgaben			522.372	458.529	374.800,37
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60200</u>					
	Einnahmen			50.990	20.317	50.840,00
	Ausgaben			522.372	458.529	374.800,37
	Überschuss / Zuschussbedarf			-471.382	-438.212	-323.960,37

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung 61000 Stadt- und Regionalplanung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	6101	0661	5.000	10.000	5.450,00
15030 *	Kostenersatz	6101	0661	15.000	15.000	3.236,09
15800	Verrechnung eigene Personal- u. Sachkosten Realisierung WW4 B-Plan	2020	0220	77.700	77.706	0,00
17000 *	Zuw. vom Bund Städtebauförderungsmaßn.	2080	0220	129.000	0	0,00
17100 *	Zuw. vom Land Städtebauförderungsmaßn.	2080	0661	129.000	0	0,00
26000 *	Ordnungsstrafen	6101	0661	500	500	0,00
26010 *	Ordnungsstrafen (Baugenehmigungsverfahren)	6101	0660	0	0	0,00
26300 *	Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren	6101	0661	500	500	0,00
Einnahmen				356.700	103.706	8.686,09
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	58.768	0	0,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	341.033	272.397	251.191,68
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	27.173	22.272	20.447,48
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	64.091	50.306	46.520,41
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	4.342	4.805	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	176,57
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	154	153,12
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	285	285	285,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6101	0661	5.000	1.425	1.013,89
56200 *	Kosten für Fortbildung	6101	0661	7.000	3.800	2.345,23
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmitteln	6101	0661	0	475	52,72
60005 *	Repräsentation Bau-&Immobilien messe	6101	0661	2.000	2.375	983,53
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6101	0661	6.000	4.750	3.015,78
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6101	0661	2.565	2.565	2.151,87
65010 *	Druckkosten für Flächennutzungsplan	6101	0661	10.000	10.000	41,57
65200 *	Telefonkosten	1104	0661	500	618	185,75
65400 *	Dienstreisen	6101	0661	3.000	1.520	256,85
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwaltskost. sonstige Kosten u.Gebühren	6101	0661	10.000	14.250	0,00
65509 *	Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan	6101	0661	150.000	142.500	40.483,92
65510 *	Kosten für Bebauungspläne	6101	0661	464.690	0	0,00
65511 *	Kosten für Gutachten	6101	0661	0	427.500	13.589,29
65513 *	Wettbewerb Wittgarten	6101	0661	150.000	0	0,00
65514 *	Wettbewerb NW Innenstadt	6101	0661	195.000	0	0,00
65515 *	Turnerbundgelände Machbarkeits studie	6101	0661	75.000	0	0,00
65516 *	Rahmenplanvertiefung Bahnstadt Nord	6101	0661	85.000	0	0,00
65517 *	Planung BarriererefrStraßenbelag Altstadt u. Altstadttring	6101	0661	32.000	0	0,00
65518 *	Schulentwicklungsplanung	6101	0661	50.000	0	0,00
65540 *	Grünordnungspläne	6101	0661	0	47.500	0,00
65550 *	Kosten f. Verkehrsgutachen u. -konzept	6101	0661	50.000	50.000	11.466,86
65560 *	Landschaftsplan	6101	0661	0	19.000	0,00
65602 *	Bauleitplanung Weiden West IV	2020	0220	200.000	200.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6101	0661	300	341	373,38
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6101	0661	150	150	24,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6101	0661	500	500	673,13
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6101	0661	200	200	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6101	0661	200	200	89,43
84100 *	Kosten im Umlegeverfahren	6101	0661	5.000	5.000	0,00
Ausgaben				2.000.000	1.284.938	395.521,46
Abschluss Unterabschnitt 61000						
Einnahmen				356.700	103.706	8.686,09
Ausgaben				2.000.000	1.284.938	395.521,46
Überschuss / Zuschussbedarf				-1.643.300	-1.181.232	-386.835,37

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung				
		61200 Gutachterausschüsse, Vermessung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
10000 *	Erträge aus Gutachten	6102	0661	5.000	5.000	10.068,00
	Einnahmen			5.000	5.000	10.068,00
	Ausgaben					
40000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	1111	0100	1.850	1.850	800,00
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	50	0	17,71
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	95.039	133.890	113.707,32
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	760	752	683,13
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	64.436	24.536	16.158,90
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	2.614	2.584	2.245,70
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	87.221	86.221	81.910,95
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.063	1.972	1.916,05
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.750	4.941	3.050,74
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	18.453	20.418	33.855,89
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	50	0,00
46020	Zuschuss zum Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	48	30	0,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6102	0661	2.375	2.375	114,95
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.200	1.330	1.139,43
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6102	0661	1.710	1.710	1.507,84
65110 *	Erstellung von Flurkarten durch Vermessungsamt	6102	0661	475	475	11.849,42
65400 *	Dienstreisen	6102	0661	1.900	1.900	1.447,10
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6102	0661	90	90	34,00
67942 *	Vermessungsmaterials -int.Verr.-	6101	0661	50	0	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6102	0661	400	400	387,94
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6102	0661	0	0	201,00
	Ausgaben			296.484	285.524	271.028,07
	Abschluss Unterabschnitt 61200					
	Einnahmen			5.000	5.000	10.068,00
	Ausgaben			296.484	285.524	271.028,07
	Überschuss / Zuschussbedarf			-291.484	-280.524	-260.960,07

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung 61300 Bauordnung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	6063	0660	200.000	200.000	206.717,67
15000 *	Ersätze v. Ausgaben f. Statik - ME z. G. MA bei 61300.65510	6063	0660	50.000	30.000	196.461,39
26010	Ordnungsstrafen (Baugenehmigungsverfahren)	6063	0660	500	0	500,00
	Einnahmen			250.500	230.000	403.679,06
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	156.279	172.071	168.369,88
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.191	1.177	1.011,53
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	197.007	187.091	164.312,62
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	4.088	4.041	3.325,28
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	127.535	126.024	121.288,04
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.915	15.419	13.472,75
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	38.696	52.453	32.331,07
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	22.434,24
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	77	70,18
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6063	0660	0	95	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	6063	0660	4.500	3.325	4.505,63
60010 *	Kosten für Tag des Denkmals	6063	0660	40	475	42,39
63500	Erstattung v. Genehmigungsgeb. aus Vorjahren	6063	0660	0	285	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	2.500	1.900	2.629,69
65200 *	Telefonkosten	1104	0660	100	143	20,11
65400 *	Dienstreisen	6063	0660	250	950	273,79
65510 *	Kosten für Statiker u.a.	6063	0660	50.000	28.500	196.461,39
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6063	0660	0	0	8,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	0660	1.850	2.300	1.870,87
	Ausgaben			599.951	596.376	732.427,46
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61300</u>					
	Einnahmen			250.500	230.000	403.679,06
	Ausgaben			599.951	596.376	732.427,46
	Überschuss / Zuschussbedarf			-349.451	-366.376	-328.748,40

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	2080	0280	300	300	0,00
	Einnahmen			300	300	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61500</u>					
	Einnahmen			300	300	0,00
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			300	300	0,00

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
		62000 Bauförderung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	6063	0660	11.000	10.000	11.337,50
	Einnahmen			11.000	10.000	11.337,50
	<u>Ausgaben</u>					
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.043	3.367	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6063	0660	0	95	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	6063	0660	0	475	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	0	285	0,00
65400	Dienstreisen	6063	0660	0	95	26,73
	Ausgaben			3.043	4.317	26,73
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u>					
	Einnahmen			11.000	10.000	11.337,50
	Ausgaben			3.043	4.317	26,73
	Überschuss / Zuschussbedarf			7.957	5.683	11.310,77

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 62100 Allgemeine Wohnungsbauförderung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
16510 *	Verw.Kosten f.Darl.an Städt. Gem.WobauG	2020	0220	2.650	2.700	2.677,12
16800 *	Verw.Kosten f.Darlehen an Baugenossenschaft	2020	0220	11.600	11.600	12.108,67
16810 *	Verw.Kosten f.Darlehen an Private u. a.	2020	0220	11.650	12.600	14.322,91
20510 *	Zinseinnahmen f. Grundschulden, Hypotheken u.ä.	2020	0220	400	400	375,42
20810 *	Zinseinnahmen von Privaten	2020	0220	0	0	103,60
21000 *	Dividende	2020	0220	300	300	192,00
Einnahmen				26.600	27.600	29.779,72
Ausgaben						
64040 *	Kapitalertragsteuer	2020	0220	0	29	30,38
71800 *	Zuschuss zum Erbbauzins	2020	0220	0	0	2.433,97
Ausgaben				0	29	2.464,35
Abschluss Unterabschnitt 62100						
Einnahmen				26.600	27.600	29.779,72
Ausgaben				0	29	2.464,35
Überschuss / Zuschussbedarf				26.600	27.571	27.315,37

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		63 Gemeindeftraßen		63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgeldern u. ähnl. Entgelte	6067	0660	28.000	30.000	27.621,83
11020 *	Grundbenützungsgeld f. Gerüstaufstellung usw.	6067	0660	135.000	120.000	127.291,30
11040	Leihgeldern	6666	0666	250	250	0,00
11200	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6666	0666	6.000	6.000	5.738,23
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	9911	0666	1.140	0	0,00
15401	Verwertung Straßenbegleitgrün	6666	0666	600	600	135,89
15500	Kostensätze Schadenfälle - ME z. G. MA bei 63000.51020	6666	0666	30.000	35.000	7.476,23
16200	Kostensätze	6666	0666	150	150	278,10
16930	Leihgeldern -inn. Verr.-	6666	0666	1.550	3.327	5.244,42
16944	Kostens. Schadensfälle f. bew.Verkehrszeich. -int.Verr.-	6666	0666	4.000	2.000	0,00
17100 *	Bayer.Staat.Zuweisung für Strassenbau -Kfz.Steuerant.-	2080	0220	572.400	572.400	572.400,00
26100 *	Zinseinn. aus gestundeten Beiträgen	2080	0280	500	500	1.553,00
26150	Aussetzungszinsen	2020	0220	2.000	0	0,00
Einnahmen				781.590	770.227	747.739,00
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	106.128	117.181	121.999,23
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.751	9.678	10.005,74
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.494	23.545	24.124,70
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
51000 *	Lfd.Unterhalt/Instandssetzung Straßen und Gehsteige	6666	0666	220.000	190.000	236.851,00
51020 *	Abwicklung v. Schadensfällen	6666	0666	40.000	47.500	24.741,02
51030 *	Wartungsvertrag LZA	6666	0666	200.000	213.750	225.025,73
51050 *	Ansch.u.UH der Verkehrssicher- u. Signalanlagen	6666	0666	120.000	190.000	133.555,38
51110 *	Unterhalt Durchfahrt Eichamt	6666	0666	1.000	1.425	0,00
51130 *	Unterhalt der Brunnen FGZ	6666	0666	4.000	3.800	11.797,34
51150 *	Gärtnerischer Unterhalt des Straßengrünbereichs	6670	066674	80.000	76.000	70.830,16
51160 *	Überprüfung der Brückenbauwerke	6666	0666	40.000	38.000	27.646,36
51180 *	Sanierung von Brücken	6666	0666	120.000	95.000	102.173,51
52020	Unterhalt der Gegenstände FGZ	6666	0666	50	48	159,77
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6666	0666	12.000	11.400	13.862,47
53000 *	Mieten und Pachten	6666	0666	85.000	80.750	79.025,54
53020	Raummiete Lichtzeichenanlage i. d. Polizeidirektion	6666	0666	1.100	1.045	0,00
53400 *	Leasingraten	6666	0666	3.700	3.420	3.224,76
54000 *	Steuern und Abgaben	6666	0666	0	0	43.881,90
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023	0220	18.500	1.900	0,00
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6666	0666	4.000	3.800	4.956,89
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	800	950	906,04
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6666	0666	3.000	2.850	3.248,76
57000 *	Anschaffung v. sonstigen Verbrauchsmaterial	6666	0666	20.000	19.000	16.807,43
63400	Stromkosten Lichtsignalanlagen u. Beleuchtung Verkehrszeichen	6666	0666	30.000	28.500	-34.188,01
63410	Stromkosten f. Brunnen	6666	0666	3.000	2.850	10.569,84
63420	Stromkosten Str.entwässerung bei Hochwasserschutz	6666	0666	500	475	695,80
63430 *	Stromkosten Unterführungen	6666	0666	20.000	19.000	-17.676,24
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	12.000	10.925	10.932,74
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0660	1.140	6.188	0,00
65202 *	Telefonkosten f.Fernmetrie	1104	0666	1.000	950	964,34
65230	Leitungsgebühren zu den Verkehrszeichen	6666	0666	11.500	10.925	8.631,52
65500 *	Gerichts-,Notariats- u.sonst. Kosten	2023	0220	100	95	0,00
65510 *	Vermessungs- und Vermarktungskosten	2023	0220	100	95	0,00
65530 *	Stromkonzept Fußgängerzone	6666	0666	0	0	0,00
65540 *	Bestands-/Zustandsdatenerf. an Straßen im Stadtgebiet	6666	0666	20.000	23.750	0,00
67500	Anteil Stadt Straßenentwässerung	6666	9999	1.550.000	1.400.000	1.449.844,88
67510 *	Unterhalt Hebewerk	6666	0666	30.000	60.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	1.700.000	1.500.000	1.649.285,60

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		63 Gemeindestraßen				
		63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6666	0666	50	50	0,00
67942 *	Unterh.d.Verkehrssicherungs- u.Signalanlagen -int.Verr.-	6666	0666	0	40.000	0,00
67944	Abwicklung v.Schadensfällen -int. Verr.-	6666	0666	2.000	2.000	0,00
67945	Unterhalt der Brunnen FGZ -int. Verr.-	6666	0666	6.000	6.000	0,00
67946	Unterhalt der Gegenstände FGZ -int. Verr.-	6666	0666	1.000	1.000	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6666	0666	8.000	11.000	7.881,10
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6666	0666	2.000	2.000	1.541,61
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	475.000	470.000	472.370,40
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	34.225	30.000	33.137,79
84120	Zinsen f. Erstattungen im Widerspruchsverfahren	2020	0220	11.000	11.000	0,00
	Ausgaben			5.028.188	4.767.895	4.748.815,10
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>					
	Einnahmen			781.590	770.227	747.739,00
	Ausgaben			5.028.188	4.767.895	4.748.815,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.246.598	-3.997.668	-4.001.076,10

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		63 Gemeindeftraßen		63100 Winterdienst		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
11020 *	Entgelt für Winterdienst und Böschungsmäharbeiten - ME z. G. MA bei 63000.51080 u. 68000.51080	6670	0666	0	25.000	0,00
11080 *	Winterdienstleistungen vor städt. Grundstücken	6670	0666	100.000	100.000	112.570,26
11200	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6670	0666	1.000	1.000	0,00
13030	Verkauf an Dritte 19% USt	6670	0666	1.000	1.000	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0666	400	0	110,25
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	0666	1.000	1.000	594,38
15500 *	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6670	0666	1.000	1.000	0,00
16100 *	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Land-	6670	0666	2.000	2.000	1.912,81
16200 *	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Gem.u.Lkr.-	6670	0666	1.000	1.000	442,67
16300 *	Erst. v. Verw. u. Betriebsausgaben -Zweckverb.-	6670	0666	500	500	585,00
16400 *	Erst.v.Verw.- u. Betriebsausg. -sonst. öffentl. Bereich-	6670	0666	500	500	614,72
16800	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Kinderhort-	6670	0666	500	500	571,48
16920 *	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.- ME z.G. MA bei 79100.67920	6670	0666	50.000	40.000	40.008,85
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066673	250	0	226,50
16956	Streusplitt -inn.Verr.-	6670	0666	100	0	0,00
Einnahmen				159.250	173.500	157.636,92
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	39.048	7.558	9.131,63
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.332	632	749,90
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.987	1.502	1.811,29
51000 *	Besch. u. Unterh. d. Streusandkisten u.Schneezäune	6670	0666	2.000	1.900	4.745,63
51100 *	Winterdienst - Fremdleistungen	6670	0666	5.000	4.750	4.533,30
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	0666	3.500	3.325	3.456,77
53000 *	Mieten und Pachten	6670	0666	41.000	38.950	40.831,95
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	6670	0666	95.000	95.000	83.353,80
54300 *	Strom	6670	0666	181	0	0,00
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6670	0666	32.500	28.500	33.953,73
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6670	0666	950	950	822,90
56200 *	Kosten für Fortbildung	6670	0666	1.500	1.425	368,90
57000 *	Anschaffung v. Streusand u. Streusalz	6670	0666	95.000	95.000	64.043,26
60300 *	Zuweisung an Wetterdienst	6670	0666	2.000	2.185	1.138,83
64000 *	Kfz.Fremdschäden	6670	0666	750	475	797,95
64010 *	Diensfahrtversicherung Winterdienst	3030	0330	3.500	0	2.689,04
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0666	400	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	0666	300	285	291,42
65400 *	Dienstreisen	6670	0666	350	380	150,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	0666	310.000	350.000	305.714,75
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	0666	100	100	0,00
67942 *	Instands. u. UH d. Papierkörbe u. Streus.kisten -int. Verr.-	6670	0666	2.500	5.000	0,00
67946 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	0666	2.000	2.000	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	0666	1.500	7.500	749,31
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	0666	10.000	4.000	9.667,39
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	0666	90.000	110.000	83.165,94
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0666	39.145	54.526	39.145,44
68000 *	Abschreibung	6670	0666	48.000	48.000	46.612,86
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	0666	11.500	11.500	11.278,35
Ausgaben				849.043	875.443	749.204,34
Abschluss Unterabschnitt 63100						
Einnahmen				159.250	173.500	157.636,92
Ausgaben				849.043	875.443	749.204,34
Überschuss / Zuschussbedarf				-689.793	-701.943	-591.567,42

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung				
		67000 Straßenbeleuchtung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhalt. u. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung	6666	0666	270.000	237.500	248.298,26
51001 *	Unterh. und Instandh. Beleuchtung öffentl. Gebäude	6666	0666	5.000	4.750	10.861,31
63400	Stromverbrauch	6666	0666	410.000	410.000	363.398,46
	Ausgaben			685.000	652.250	622.558,03
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			685.000	652.250	622.558,03
	Überschuss / Zuschussbedarf			-685.000	-652.250	-622.558,03

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr							
67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung							
67500 Straßenreinigung							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	Einnahmen						
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066670	516.000	514.000	513.693,41	
11010 *	Straßenreinigungsgeb. f. stadteneigene Geb./Grundstücke	6670	066670	128.000	127.000	122.150,54	
11210 *	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6670	066670	1.000	600	512,75	
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	066670	200	0	0,00	
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066670	2.200	2.200	2.000,00	
15500	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6670	066670	0	0	75,23	
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066670	125.000	139.000	70.393,00	
20900 *	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066670	2.000	2.000	236,47	
28300	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklagen	2020	0220	31.750	31.750	72.309,80	
	Einnahmen			806.150	816.550	781.371,20	
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	8.756	11.873	11.615,94	
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	71	70	69,79	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	43.314	80.750	84.683,49	
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	243	241	229,41	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	8.161	8.068	8.367,74	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.592	6.707	6.909,23	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.473	15.735	16.482,46	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.332	1.474	1.949,30	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00	
51010 *	Ansch., Instands. u. Unterh. d. Papierkörbe	6670	066670	2.000	1.900	2.011,70	
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066670	1.000	950	877,77	
53000 *	Mieten und Pachten	6670	066670	15.900	15.105	15.835,33	
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	6670	066670	5.000	4.750	8.476,37	
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066670	7.800	4.465	10.861,20	
55000 *	Unterhalt Fahrzeuge u.a.	6670	066670	50.000	47.500	43.425,05	
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	7.800	7.125	6.073,11	
56200	Kosten für Fortbildung	6670	066670	500	475	0,00	
63000 *	Entsorgung Straßenkehricht	6670	066670	52.000	42.750	40.942,48	
63100 *	Kosten f. Entleer. Papierkörbe, Gebühr ZMS	6670	066670	11.000	10.450	10.122,77	
63400 *	Betriebswasser f. Straßenkehrmaschine	6670	066670	1.600	855	1.526,99	
64000	Kfz. Fremdschäden	6670	066670	100	95	19,27	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.000	8.550	8.409,80	
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066670	200	0	0,00	
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066670	100	143	37,90	
65220 *	Postgebühren	6670	066670	30	29	1.359,72	
65400	Dienstreisen	6670	066670	400	380	241,00	
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6670	066670	580.000	500.000	575.972,84	
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066670	140	140	110,05	
67942	Instands. u. UH d. Papierkörbe -int. Verr.-	6670	066670	200	300	0,00	
67946	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066670	500	750	264,61	
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066670	40.000	45.000	36.270,52	
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066670	27.000	22.000	27.034,50	
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066670	8.000	25.000	7.713,70	
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066670	77.300	28.964	76.940,97	
68000	Abschreibung	6670	066670	55.000	58.000	45.803,41	
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066670	11.000	11.000	7.692,17	
80900	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066670	2.000	2.000	236,47	
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	2020	9999	34.000	34.000	171,45	
	Ausgaben			1.072.562	997.644	1.058.738,51	
	Abschluss Unterabschnitt 67500						
	Einnahmen			806.150	816.550	781.371,20	
	Ausgaben			1.072.562	997.644	1.058.738,51	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-266.412	-181.094	-277.367,31	

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		68 Parkeinrichtungen				
		68000 Parkeinrichtungen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Parkuhrgebühren	6063	0660	1.000.000	1.000.000	938.779,10
11040	Parkgebühren Parkplatz Max-Reger-Halle 19% USt	6063	0660	32.000	32.000	31.432,17
14010	Mieten u. Pachten	6063	0660	0	1.175	540,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0660	6.100	6.000	5.972,13
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0660	6.900	11.000	6.189,73
15500	Kostensätze Schadensfälle	6063	0660	0	0	10.780,54
	Einnahmen			1.045.000	1.050.175	993.693,67
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhalt Naabwiesenparkplatz	6063	0660	2.774	1.900	1.786,29
51000 *	Unterh. d. Parkautomaten	6063	0660	105.000	76.000	105.104,27
51020	Unterhaltung der Parkdecks und Tiefgaragen 19% VSt	6063	0660	0	0	28.319,83
51040	Unterhalt der Kioske	6063	0660	1.500	855	0,00
51050	Kosten für Geldsäcke	6063	0660	10.450	10.450	9.776,62
51080	Kosten für Winterdienst 19% VSt	6063	0660	24.300	22.800	24.357,94
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6063	0660	0	0	134,18
53000	Nutzungsentgelt Teilfläche Pendlerparkplatz	6063	0660	3.400	3.401	2.319,79
54000	Steuern und Abgaben	6063	0660	9.500	11.400	9.465,46
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023	0220	6.200	13.775	0,00
57010 *	Ausgaben für Parkraumbewirtschaft.anlagen 19% VSt	6063	0660	16.000	14.250	10.036,37
63400	Strom 19% VSt	6063	0660	0	0	-9.622,49
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	066076	0	0	489,00
64030 *	Gewerbsteuer	2022	066076	0	16.280	0,00
64050 *	Körperschaftsteuer	2022	066076	0	19.376	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0660	13.000	10.450	9.898,86
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0660	0	5.700	13.634,78
65200 *	Telefonkosten 19% VSt	1104	0660	3.000	3.325	3.506,78
65230	Leitungsgebühren 19% VSt	6063	0660	0	950	9.448,67
65800	Entgelt f. Abrechnung Geldkarte	6063	0660	50	48	20,07
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6063	0660	50.000	95.000	35.710,92
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	0660	0	0	220,09
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6063	0660	15.000	35.000	14.131,30
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6063	0660	35	0	35,00
67980	Beitrag z. Funkleitzentrale -inn. Verr.-	6063	0660	1.000	1.000	19.620,24
	Ausgaben			261.209	341.960	288.393,97
	<u>Abschluss Unterabschnitt 68000</u>					
	Einnahmen			1.045.000	1.050.175	993.693,67
	Ausgaben			261.209	341.960	288.393,97
	Überschuss / Zuschussbedarf			783.791	708.215	705.299,70

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 69 Wasserläufe, Wasserbau 69000 Wasserläufe, Wasserbau						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Ausgaben					
51000 *	Lfd.Unterhalt./Instands. der Gewässer	6666	0666	150.000	123.500	128.391,68
52000 *	Anschaffung,Unterhaltung und Instandsetz.d.Arbeitsgeräte	6666	0666	2.500	2.375	2.663,24
54000 *	Strassenreinigung	6666	0666	1.000	950	563,61
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023	0220	250	95	0,00
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6666	0666	750	713	932,84
65540 *	Bestands-/Zustandsdatenerf. an Gewässern	6666	0666	25.000	23.750	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6666	0666	0	380	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	150.000	170.000	146.641,94
67942	Unterh./Instands.d.Wasserläufe ,Ufer u. Wehre -int.Verr.-	6666	0666	100	150	0,00
67946	Unterhaltung und Instandsetz. d.Arbeitsgeräte - int.Verr.-	6666	0666	300	500	134,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	60.000	65.000	59.666,50
71300	Wasser- und Bodenverband Waldnaabreg., Zuweisung	6666	0666	4.000	3.800	6.084,00
71320 *	Betriebsk.Uml.Zweckv.Kemnath	6666	0666	3.800	3.610	3.710,47
84110 *	Zinsleistungen f.überzahlte Zuschüsse u. Kredite	2080	0666	0	24.000	8.620,88
	Ausgaben			397.700	418.823	357.409,16
	Abschluss Unterabschnitt 69000					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			397.700	418.823	357.409,16
	Überschuss / Zuschussbedarf			-397.700	-418.823	-357.409,16

				7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.		
				70 Abwasserbeseitigung		
				70000 Abwasserbeseitigung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Abwasserabgabe Kleineinleiter	2022	0220	1.000	1.000	608,60
	Einnahmen			1.000	1.000	608,60
	<u>Ausgaben</u>					
64110	Abwasserabgabe Kleineinleiter	2022	0220	1.000	950	539,09
	Ausgaben			1.000	950	539,09
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>					
	Einnahmen			1.000	1.000	608,60
	Ausgaben			1.000	950	539,09
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	50	69,51

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		70 Abwasserbeseitigung				
		70100 Bedürfnisanstalten				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6067	066076	180	180	180,00
	Einnahmen			180	180	180,00
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude u. Außenanlagen	6067	066076	14.795	17.100	13.568,94
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6067	066076	360	238	364,55
53000 *	Mieten und Pachten	6067	066076	570	542	565,50
54000 *	Steuern und Abgaben	6067	066076	1.730	1.710	1.637,12
54200	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6067	066067	1.200	1.330	1.108,81
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6067	066067	90	95	27,39
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	100	95	85,93
54900 *	Überwachung WC-Anlagen	6067	066076	9.200	8.550	9.155,51
56000	Ansch., Unterh. Dienstkleidung, Fahrradentschädigung	6067	066076	0	181	0,00
57000	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	6067	066076	2.000	3.325	1.917,87
63400 *	Energieverbrauch	6067	066076	18.000	12.350	7.597,83
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6067	066076	70.000	70.000	60.494,10
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6067	066076	300	400	169,00
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6670	066076	7.500	4.000	7.165,16
	Ausgaben			125.845	119.916	103.857,71
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>					
	Einnahmen			180	180	180,00
	Ausgaben			125.845	119.916	103.857,71
	Überschuss / Zuschussbedarf			-125.665	-119.736	-103.677,71

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		72 Abfallbeseitigung				
		72000 Abfallbeseitigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1053	066675	3.200.000	2.800.000	2.835.265,99
11010 *	Geb.Einn. aus dem Verkauf von Müllsäcken	1053	066675	3.400	3.000	3.333,60
11020 *	Benützungsgebühren für Bauschuttdeponie	6670	066675	0	0	-757,09
11030 *	Benützungsentgelt für Geschirrmobil 19% USt	6670	066675	1.400	600	200,00
11050 *	Entgelt Wertstoffsorgung	6670	066675	4.500	3.000	0,00
11060 *	Gebühren f. Sonderentleerung	6670	066675	2.000	2.000	16.571,50
11070 *	Einnahmen aus Sperrmüllabfuhr	6670	066675	20.000	20.000	19.000,00
13010 *	Erlös aus Wertstoffverkauf	6670	066675	190.000	160.000	202.774,04
13020 *	Sonstige Verkaufserlöse	6670	066675	1.500	2.000	0,00
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	066675	10.700	1.700	10.978,29
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066675	0	25.000	848,97
15400	Vermischte Einnahmen	6670	066675	0	1.000	1.484,00
15500 *	Ersatzleistungen für Schadenfälle	6670	066675	100	100	0,00
16330 *	Entschäd.f.Aufw.im Gewerbe- müllber. dch. ZMS	6670	066675	0	30.000	37.141,21
16700 *	Kostenerstattung für Anteil am Wertstoffhof 19% USt	6670	066675	55.000	55.000	55.769,55
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066675	500	500	0,00
20900 *	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066675	10.000	10.000	3.364,50
28300	Zuf.v.Vmhh aus So.Rückl. Abfallwirtschaft Gebühren- schwankung	2020	0220	465.000	375.000	461.676,61
	Einnahmen			3.964.100	3.488.900	3.647.651,17
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	15.322	20.777	20.327,92
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	124	122	122,13
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	212.093	202.306	190.628,95
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	427	423	401,47
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	14.283	14.119	14.643,55
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.641	16.857	16.193,73
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	42.777	40.399	38.045,53
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	2.312	2.559	3.411,26
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	77	70,18
51000 *	Unterhalt Deponie Weiden-West	6670	066675	120.000	114.000	101.483,54
51010 *	Unterhalt der Wertstoffhöfe 19% VSt	6670	066675	8.400	8.360	25.780,04
51020	Unterhalt der Wertstoffhöfe 0% VSt	6670	066675	12.500	12.540	0,00
52020 *	Ersatz Geschirr f. Geschirrmobil 19% VSt	6670	066675	600	380	689,01
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066675	800	760	533,22
53000 *	Mieten und Pachten	6670	066675	44.300	47.585	44.243,43
53010 *	Anmietung v. Fremdfahrzeugen	6670	066675	4.000	3.800	5.052,84
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066675	63.000	57.000	62.772,01
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	11.500	13.300	9.509,04
56200 *	Kosten für Fortbildung	6670	066675	1.500	1.425	707,96
57100 *	Beschaffung von Müllsäcken	6670	066675	300	285	0,00
60000 *	Anschaffung von Mülltonnenkennzeichen	6670	066675	2.000	1.900	1.005,53
60010 *	Informationsschriften und Öffentlichkeitsarbeit	6670	066675	2.000	1.900	1.523,46
63000 *	Kosten für Beseitigung von Sondermüll	6670	066675	18.000	20.900	14.623,20
63010 *	Ausgaben Wertstoffhof (DSD) 19% VSt	6670	066675	25.000	118.750	0,00
63020 *	Ausgaben Wertstoffhof	6670	066675	415.000	289.750	435.033,22
63030 *	Sanierung v. Altablagerungsflächen	6670	066675	9.000	8.550	0,00
63040 *	Bauschuttrecycling	6670	066675	80.000	57.000	35.168,93
63520 *	Kosten für Containertransport	6670	066675	0	15.200	16.193,19
64000 *	Kfz. Fremdschäden	6670	066675	250	238	135,07
64010 *	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.000	6.650	6.727,84
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	066675	6.500	23.750	3.538,06
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066675	4.200	1.615	10.370,77
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066675	200	1.330	171,30
65200 *	Telefonkosten	1104	066675	250	238	183,31

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		72 Abfallbeseitigung				
		72000 Abfallbeseitigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
65400 *	Dienstreisen	6670	066675	2.500	2.850	2.138,31
65500 *	Kosten für Gutachten	6670	066675	20.000	19.000	0,00
65510 *	Kosten für Zertifizierung	6670	066675	1.900	2.755	1.850,27
65530 *	Untersuchung von Altablagerungsflächen	6670	066675	60.000	57.000	7.484,75
65540 *	Erkundung v. Ablagerungen in Alt-Deponie WEN-West	6670	066675	25.000	23.750	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066675	0	95	2.834,47
67700 *	Kostenanteil f. Vergleichsarbeit ForumZ	6670	066675	2.200	2.700	2.239,58
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066675	1.550.000	1.560.000	1.518.281,47
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066675	700	200	110,52
67942 *	Unterhalt Deponie Weiden-West -int. Verr.-	6670	066675	2.200	2.000	2.116,80
67946 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066675	1.000	2.000	596,83
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066675	45.000	47.000	41.883,36
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066675	35.000	31.000	34.940,50
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066675	42.000	42.000	41.246,02
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066675	105.415	96.818	105.415,09
68000 *	Abschreibung	6670	066675	120.000	130.000	111.615,92
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066675	25.000	30.000	22.039,81
71300 *	Verbandsumlage Zweckverband Müllkraftwerk Schwandorf	6670	066675	770.000	775.200	808.429,48
71800 *	Zuschüsse f. Mehrwegwindeln	6670	066675	200	190	0,00
80900	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066675	10.000	10.000	3.364,50
86300	Zuf. z. Verm.HH (SoRückl.)	2020	9999	0	0	2.949,36
	Ausgaben			3.960.444	3.939.453	3.768.826,73
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u>					
	Einnahmen			3.964.100	3.488.900	3.647.651,17
	Ausgaben			3.960.444	3.939.453	3.768.826,73
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.656	-450.553	-121.175,56

		7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.				
		72 Abfallbeseitigung				
		72010 Tierkörperbeseitigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Ausgaben					
71300 *	ZV TBN, Umlage	3232	033271	0	1	0,00
	Ausgaben			0	1	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72010</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	1	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-1	0,00

		7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.				
		73 Märkte				
		73000 Märkte				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3232	0332	45.000	42.000	45.626,80
16700 *	Erstattung von Energiekosten	3232	0332	12.000	8.000	10.888,02
	Einnahmen			57.000	50.000	56.514,82
	<u>Ausgaben</u>					
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	200	230	197,00
57010 *	Ausgaben f. Wochen- und Jahrmärkte	3232	0332	3.600	3.420	2.458,42
63400 *	Energieverbrauch	3232	0332	12.000	6.365	6.782,13
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	19.000	5.000	19.745,83
67930 *	Leihgebühren -inn.Verr.-	3232	0332	500	500	192,33
67946 *	Ansch.,Unterh.u.Instandsetzung d. Marktstände -int. Verr.-	3232	0332	300	188	0,00
67947 *	Ausgaben für Wochen- und Jahrmärkte -int. Verr.-	3232	0332	4.000	4.000	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	5.000	7.500	4.099,50
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3232	0332	500	500	0,00
	Ausgaben			45.100	27.703	33.475,21
	<u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u>					
	Einnahmen			57.000	50.000	56.514,82
	Ausgaben			45.100	27.703	33.475,21
	Überschuss / Zuschussbedarf			11.900	22.297	23.039,61

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		75 Bestattungswesen				
		75000 Friedhofverwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	6067	066067	5.500	6.000	5.306,00
	Einnahmen			5.500	6.000	5.306,00
	<u>Ausgaben</u>					
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6067	066067	860	665	860,59
65400	Dienstreisen	6067	066067	0	72	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6067	066067	205	195	205,00
	Ausgaben			1.065	932	1.065,59
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>					
	Einnahmen			5.500	6.000	5.306,00
	Ausgaben			1.065	932	1.065,59
	Überschuss / Zuschussbedarf			4.435	5.068	4.240,41

7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.				
75		Bestattungswesen				
75100		Städtische Friedhöfe				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6067	066067	800.000	750.000	803.035,50
11200	Sonst. Dienstleistngen 19% USt	6067	066067	6.500	6.500	0,00
13100	Verkaufserlöse divers 0% USt	6067	066067	0	100	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6067	066067	5.600	6.800	5.684,02
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	9911	066067	1.200	0	0,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	6067	066067	0	0	15.688,50
16100	Bayer.Staat.Zuweisung für Unterh.d.Kriegsgräber	6067	066067	5.000	5.000	5.038,13
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6067	066067	300	300	475,00
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6067	066067	60	860	65,35
20900	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066067	1.600	1.600	508,86
28300	Zuführung v. VermHH	2020	9999	65.000	65.000	479,96
	Einnahmen			885.260	836.160	830.975,32
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	26.865	26.126	25.588,06
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	165	164	153,73
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	215.732	214.252	233.153,42
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	572	566	505,36
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	19.100	18.881	18.432,78
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.069	17.962	19.449,18
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	43.655	43.101	46.714,34
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	5.243	5.802	3.519,08
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	50	0,10
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude u. Friedhofsanlagen	6067	066067	64.725	321.925	55.432,00
52000	Ansch. u. Unterh. v. Gegenständen	6067	066067	4.700	4.275	4.776,70
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6067	066067	3.100	2.375	3.158,01
53000	Mieten und Pachten	6067	066067	1.000	1.425	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6067	066067	38.000	38.000	34.199,27
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6067	066067	760	760	146,50
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6067	066067	230	238	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.000	1.425	664,73
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6067	066067	30.000	28.500	30.760,78
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.200	1.140	1.062,17
56000	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6067	066067	2.000	2.185	956,95
57000	Anschaffung d. sonst. Verbrauchsmaterialien	6067	066067	2.600	1.900	2.617,37
63000 *	Vertr. Vergütungen an Dritte	6067	066067	149.000	133.000	121.607,24
63400	Energieverbrauch	6067	066067	23.000	22.800	23.019,91
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	7.600	7.600	7.285,56
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6067	066067	280	285	218,89
65200 *	Telefonkosten	1104	066067	1.050	1.093	1.052,33
65400 *	Dienstreisen	6067	066067	1.500	950	700,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6067	066067	104.000	80.000	104.065,82
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6067	066067	1.700	1.700	1.540,73
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	350	307	400,05
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6067	066067	0	500	0,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6067	066067	0	1.000	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6067	066067	20.000	25.000	14.420,85
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6067	066067	8.000	10.000	6.690,50
67954	Unterh./Instands. d. Gebäude u.Friedhofsanl. -int. Verr.-	6067	066067	600	200	620,74
67970	Ausgaben für Druckaufträge	6067	066067	100	100	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066067	70.014	73.688	70.014,19
68000	Abschreibung	6067	066067	127.000	127.000	122.266,76
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	6067	066067	108.000	108.000	104.532,81
80900	Zinsen für Sonderrücklage	2020	066067	1.600	1.600	508,86
86300	Zuf. z. Verm.HH (SoRückl.)	2020	9999	10.000	10.000	32.144,36

				7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.		
				75 Bestattungswesen		
				75100 Städtische Friedhöfe		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Ausgaben			1.112.560	1.335.925	1.092.380,13
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75100</u>					
	Einnahmen			885.260	836.160	830.975,32
	Ausgaben			1.112.560	1.335.925	1.092.380,13
	Überschuss / Zuschussbedarf			-227.300	-499.765	-261.404,81

		7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.				
		76 Sonstige öffentliche Einrichtungen				
		76000 Anschlagwesen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten 19% USt	6067	066076	50.000	50.000	43.287,69
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	066076	9.500	9.500	11.136,49
	Einnahmen			59.500	59.500	54.424,18
	<u>Ausgaben</u>					
64010	Körperschaftsteuer	2022	066076	7.000	6.650	2.131,08
64020	Kapitalertragssteuer	2022	066076	5.000	4.750	9.188,00
64030	Gewerbsteuer	2022	066076	6.500	2.850	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066076	9.500	9.025	8.224,34
	Ausgaben			28.000	23.275	19.543,42
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>					
	Einnahmen			59.500	59.500	54.424,18
	Ausgaben			28.000	23.275	19.543,42
	Überschuss / Zuschussbedarf			31.500	36.225	34.880,76

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		76 Sonstige öffentliche Einrichtungen				
		76300 Omnibuswartehäuschen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Ausgaben</u>					
50000	UH u. Instands. Omnibuswarteh. u. Außenanlagen	6568	066523	6.473	5.301	6.774,09
67954	UH u. Inst. der Omnibuswarth. -int.Verr.-	6568	066523	2.000	700	1.629,38
	Ausgaben			8.473	6.001	8.403,47
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76300</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			8.473	6.001	8.403,47
	Überschuss / Zuschussbedarf			-8.473	-6.001	-8.403,47

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.						
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
77000 Fuhrpark						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
11200 *	Entgelte für Werkstattleistungen 19% USt	6670	066673	2.000	2.500	2.097,50
11210 *	Entgelte für Dienstleistungen 19% USt	6670	066673	6.000	600	6.339,30
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	066673	1.520	1.000	1.388,74
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066673	0	550	0,00
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	6670	066673	250	250	0,00
16949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066673	150.000	212.200	127.919,75
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066673	1.000.000	1.000.000	975.254,85
	Einnahmen			1.159.770	1.217.100	1.113.000,14
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	4.377	5.936	5.807,78
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	35	35	34,89
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	189.768	178.420	174.076,90
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	121	120	114,70
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	4.079	4.033	4.183,73
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.741	14.839	14.421,35
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	37.846	35.344	34.506,32
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	683	756	974,63
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	44	0	21,75
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066673	2.500	950	2.253,39
52060 *	Unterhaltung der Gebrauchsgeräte	6670	066673	0	190	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	6670	066673	120.000	123.275	118.667,77
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066673	160.000	133.000	172.851,60
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	41.000	29.450	28.204,93
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6670	066673	950	950	940,43
57010 *	Werkstattbedarf, Ansch. v. Verbrauchsmaterial	6670	066673	1.500	2.850	1.310,29
64000 *	Kfz. Fremdschäden	6670	066673	2.000	95	2.603,66
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	3.325	2.210,91
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066673	1.520	950	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066673	25	95	21,79
65400 *	Dienstreisen	6670	066673	0	950	0,00
65500 *	Fahrereignungstest	6670	066673	7.000	1.140	379,00
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	6670	066673	0	95	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6670	066673	1.200	475	411,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066673	0	95	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6670	066673	90.000	90.000	89.763,60
67946 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066673	700	1.500	616,16
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066673	77.000	45.000	76.418,77
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066673	0	120.000	394,43
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066673	0	4.000	0,00
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066673	42.158	39.425	42.157,80
68000 *	Abschreibung	6670	066673	225.000	200.000	197.176,93
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066673	48.000	40.000	41.119,21
	Ausgaben			1.076.297	1.077.343	1.011.643,72
	Abschluss Unterabschnitt 77000					
	Einnahmen			1.159.770	1.217.100	1.113.000,14
	Ausgaben			1.076.297	1.077.343	1.011.643,72
	Überschuss / Zuschussbedarf			83.473	139.757	101.356,42

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.							
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung							
77100 Bauhof							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
Einnahmen							
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066673	500	500	0,00	
11200 *	Sonstige Dienstleistungen 19% USt	6670	066673	15.000	8.000	15.399,10	
13000 *	Benzinverkauf	6670	066673	0	200	45,54	
13300 *	Verkaufserlös der Materialbeschaffungsstellen	6670	066673	500	0	537,63	
13310 *	Verkaufserlös sonst. Gegenstände 19 % USt	6670	066673	200	800	0,00	
13390 *	Verkaufserlös d. Materialbes.stelle-int. Verr.-	6670	066673	0	0	187,09	
14000 *	Mieten u. Pachten	6670	066673	0	0	3.337,89	
14010 *	Mieten u. Pachten	6670	066673	383.000	380.000	378.834,89	
14030 *	Mieteinn. f. Solarflächen	6670	066673	1.820	1.820	4.800,74	
15111	Ersatz für Personalkosten	1111	0111	0	0	9.000,00	
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	066673	2.900	1.000	1.869,81	
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066673	100	0	0,00	
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066673	0	200	2.774,90	
15410 *	Energiekosten Funkmast	6670	066673	2.000	2.000	0,00	
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	6670	066673	250	250	70,00	
15510	Personalkostenersatz	1111	0100	390	390	402,69	
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	6.050.000	5.723.586	5.704.072,95	
16930 *	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066673	1.500	4.550	3.063,20	
16942 *	Entgelt für Unterhalt techn. Anlagen -int. Verr.-	6670	066673	85.000	55.520	0,00	
16945 *	Unterhalt Sportgeräte -int. Verr.-	6670	066673	10.000	107.300	0,00	
16946 *	Entgelt Wartung Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066673	5.000	18.718	2.378,63	
16947 *	Veranstaltungen -int. Verr.-	6670	066673	29.900	124.835	0,00	
16948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066673	200.000	175.900	174.974,72	
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066673	2.900	10.000	2.925,17	
16954 *	Unterhalt Geb.incl.Aussenanlagen -int. Verr.-	6670	066673	620.000	535.895	836.508,81	
16955 *	Erstattung Leihgebühren Fahnen -int. Verr.-	6670	066673	4.430	0	0,00	
17610	Kostenersatz Beschäftigungszuschuss	1111	0100	41.000	41.000	46.095,72	
Einnahmen				7.456.390	7.192.464	7.187.279,48	
Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	15.322	20.777	25.720,86	
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	124	122	154,53	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.028.264	4.525.629	4.502.055,70	
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	427	423	507,98	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	16.466	14.119	18.528,45	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	404.539	375.163	379.887,67	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	956.317	905.559	901.685,99	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	7.220	7.989	5.009,02	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	16.400	15.000	16.310,47	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	50	0,00	
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6670	066673	60.102	77.500	84.641,52	
51000 *	Unterhalt der Gewächshäuser	6670	066673	0	0	337,96	
52000 *	Unterhaltung von Ausstattung. d. Aufenthaltsraumes	6670	066673	500	0	1.907,25	
52050 *	Anschaff.,UH u. Instands. d. Arbeitsgeräte u.Fahnen	6670	066673	45.000	33.250	40.731,61	
52060 *	Anschaffung,Unterhaltung und Instands.d.Gebrauchsgeräte	6670	066673	0	0	6.701,33	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	153	190	0,00	
53000 *	Miete u. Wartung	6670	066673	2.000	760	813,91	
53400 *	Leasingraten	6670	066673	5.000	4.750	4.448,40	
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066673	5.000	7.600	4.715,81	
54100 *	Gas	6670	066673	70.000	80.750	57.324,11	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6670	066673	1.000	95	131,85	
54300 *	Strom	6670	066673	46.909	51.300	47.426,36	
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	2.000	2.090	1.442,52	
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066673	30.000	28.500	30.304,49	
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	13.000	12.350	12.464,77	
55020 *	Anschaffung v.Treibstoff,Öl, Glysantin u.a.	6670	066673	210.000	237.500	188.950,33	

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		77 Hilfsbetriebe der Verwaltung				
		77100 Bauhof				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6670	066673	55.000	62.500	55.515,07
56010 *	Ansch., UH Dienstkleidung -Arbeiter, Soz.Amt-	6670	066673	2.000	6.650	984,61
56200 *	Kosten für Fortbildung	6670	066673	14.000	13.300	11.278,71
57010 *	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	6670	066673	17.000	12.862	16.918,03
60000 *	Werbungskosten Arbeitskreis Bauhöfe	6670	066673	1.500	2.375	4.146,49
61000 *	Repräsentation	6670	066673	1.000	0	0,00
63600 *	Dienstleistung, Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	6670	066673	7.440	0	0,00
64000 *	Schadensfälle	6670	066673	1.000	238	10.118,94
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	34.000	32.300	31.708,61
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	066673	3.000	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066673	0	950	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066673	5.000	4.750	5.347,09
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6670	066673	2.500	2.850	2.284,41
65200 *	Telefonkosten	1104	066673	6.200	6.175	6.453,22
65400 *	Dienstreisen	6670	066673	6.200	7.600	6.056,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066673	0	95	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	3.000	3.000	2.305,75
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066673	220	200	220,27
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	750	658	807,70
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066673	42.000	30.000	41.724,25
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066673	17.500	7.000	17.712,44
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066673	4.000	400	3.923,80
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	066673	0	500	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	6670	066673	200	1.000	0,00
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066673	166.526	157.286	166.526,13
68000 *	Abschreibung	6670	066673	145.000	145.000	143.542,75
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066673	150.000	160.000	148.425,43
	Ausgaben			7.620.779	7.059.155	7.008.202,59
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>					
	Einnahmen			7.456.390	7.192.464	7.187.279,48
	Ausgaben			7.620.779	7.059.155	7.008.202,59
	Überschuss / Zuschussbedarf			-164.389	133.309	179.076,89

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				79 Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr		
79000 Fremdenverkehr/Tourismus						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
11000 *	Einnahmen Dienstleistungen 19% USt	4141	0141	3.000	3.000	3.068,77
11010 *	Provisionen/ Einnahmen Stadtführungen 19% USt	4141	0141	1.500	1.500	1.841,59
13000 *	Verkauf 19% USt ME z.G. MA bei 79000.57000	4141	0141	2.500	2.700	2.160,46
13010 *	Verkauf 7% USt	4141	0141	100	100	44,53
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0141	1.400	1.300	1.414,20
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	900	2.200	584,82
15700 *	Unkostenbeiträge Stadtführung u. Infobroschüre	4141	0141	500	500	480,57
Einnahmen				9.900	11.300	9.594,94
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	69.956	66.680	58.839,44
41610	Honorare f. Stadtführungen	1111	0100	0	750	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.691	5.415	5.007,07
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.318	13.519	12.024,58
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	0	0,00
52000 *	Anschaff./Unterhalt Bürogegenst.u.Zimmerausst. 19% VSt	4141	0141	1.000	950	83,73
56200 *	Kosten für Fortbildung	4141	0141	3.000	2.850	-150,00
57000 *	Kosten für Artikel 19% VSt	4141	0141	3.000	2.850	994,30
57010	Kosten für Artikel 7% VSt	4141	0141	1.000	950	0,00
57020	Kosten für Artikel 0% VSt	4141	0141	100	95	0,00
60000 *	Nachdruck von Ortsprospekten	4141	0141	10.500	10.450	8.203,16
60010 *	Kosten d. Touristik-Werbung 19% VSt	4141	0141	700	665	65,46
60020 *	Kosten d. allgem. Touristik-Werbung	4141	0141	47.500	47.500	41.801,06
60040 *	Arbeitskreis Ostbay. Städte	4141	0141	7.000	6.698	5.000,00
61000 *	Repräsentation 19% VSt	4141	0141	500	950	326,01
61010 *	Repräsentation 7% VSt	4141	0141	1.000	475	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0141	2.300	2.090	545,91
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	0	1.235	1.533,18
65000 *	Bürobedarf 19% VSt	4141	0141	950	950	827,95
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer 19% VSt	4141	0141	950	903	837,65
65002 *	Zeitschriften 7% VSt	4141	0141	600	570	0,00
65200 *	Telefonkosten 19% VSt	1104	0141	1.100	1.283	987,16
65201 *	Domain-Kosten 19% VSt	1104	0141	72	72	10,00
65400 *	Dienstreisen 19% VSt	4141	0141	600	1.900	1.567,81
65410 *	Dienstreisen und Fahrtkosten 7% VSt	4141	0141	650	1.235	0,00
65420	Dienstreisen und Fahrtkosten 0 % VSt	4141	0141	2.000	0	0,00
65545 *	Honorare für Stadtführungen	4141	0141	750	713	678,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	4.500	3.848	3.532,49
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	1.000	1.000	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	0141	6.300	6.300	5.942,77
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	400	400	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	200	250	11,15
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	4141	0141	500	500	0,00
71200 *	Zuw. an Tourismus-Arbeitsgem. Oberpfälzer Wald	4141	0141	15.000	14.250	15.000,00
Ausgaben				203.187	198.296	163.668,88
Abschluss Unterabschnitt 79000						
Einnahmen				9.900	11.300	9.594,94
Ausgaben				203.187	198.296	163.668,88
Überschuss / Zuschussbedarf				-193.287	-186.996	-154.073,94

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.							
79 Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr							
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	
	Einnahmen						
14000 *	Mieten u. Pachten	2023	0220	0	1.000	0,00	
17020 *	Zuw. d. Bundes "Toleranz fördern-Kompetenz stärken" ME z.G.MA bei 79100.71760	3030	0330	105.000	85.000	81.628,91	
17030 *	Zuweisung ESF f.Zukunftskoach	3030	0330	45.000	45.000	12.868,47	
17100 *	Bayer. Staat, Zuw. f. ÖPNV	3236	0332	250.000	250.000	264.200,00	
	Einnahmen			400.000	381.000	358.697,38	
	Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte- Zukunftskoach	1111	0100	60.873	58.757	58.302,16	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.966	4.789	4.753,79	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.930	11.144	11.090,11	
51000 *	Unterhaltung der Grundstücke im Industrie- u. Gewerbegebiet Weiden West III	2082	0220	10.000	2.660	17,62	
51020 *	Unterhalt der Ausgleichs- und Ersatzflächen	2082	0220	2.900	2.755	1.054,25	
52000 *	Anschaff.u.Unt.d.Bürogegenst. u.Zimmerausst.f.Zukunftskoach	3030	0330	200	475	505,75	
54900 *	Sicherheitsdienst städt. Veranstaltungen	3030	0330	250	0	0,00	
56000 *	Anschaffung v. Dienstkleidung f. ZOB-Aufsicht	3236	0332	100	95	39,84	
56202 *	Kosten Fortbildg.Zukunftskoach	3030	0330	600	1.425	648,88	
57010 *	Kosten einheitl. Online-MiFaZ Metropolregion Nbg.	3236	0332	950	950	806,82	
60010 *	Wirtschaftswerbung	2080	0280	40.000	38.000	2.409,79	
60052 *	Kosten der Veranstaltung für Zukunftskoach	3030	0330	0	4.750	5.007,23	
63200 *	Veranstaltungen, Netzworbildung	2080	0280	300	6.650	448,41	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	2080	0280	300	285	0,00	
65002 *	Bürobedarf/Zeitschriften Zukunftskoach	3030	0330	300	665	335,53	
65202 *	Telefonkosten Zukunftskoach	3030	0330	35	190	106,13	
65402 *	Dienstreisen Zukunftskoach	3030	0330	300	570	113,43	
65500 *	Gutachten Stadtlinienvkehr	3236	0332	10.000	14.250	1.301,73	
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2080	0280	17.000	15.200	15.333,04	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2080	0280	2.000	2.000	1.335,36	
67901	Personaleinsatz -inn.Verr.- Gew.grundstücke Ersatz- u. Ausgleichsflächen	2082	0220	1.500	2.000	0,00	
67902 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Zukunftskoach	3030	0330	1.200	1.200	168,93	
67920 *	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.	3236	0332	50.000	40.000	40.008,85	
67930 *	Leihgebühren -inn. Verr.-	3030	0330	0	500	0,00	
67932 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto Zukunftskoach	3030	0330	0	700	0,00	
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2080	0280	1.000	1.000	223,00	
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2082	0220	500	250	0,00	
67952 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- Zukunftskoach	3030	0330	0	1.000	0,00	
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2080	0280	300	300	90,00	
67972 *	Kosten für Drucker, Fax und -int.Verr.-	3030	0330	0	700	91,48	
71710 *	Zuschuß f. Stadtlinienvkehr	3236	0332	1.200.000	1.215.000	989.500,00	
71711 *	Zuschuss zum RVV	3236	0332	60.000	120.000	0,00	
71750 *	Zus.z.Förd.v.Maßn.z.Abbau der Arbeitslosigk.v.Benachteil.	3030	0330	60.000	57.000	54.028,62	
71760 *	Zus.z.Förd.v.Maßn."Toleranz fördern-Kompetenz stärken"	3030	0330	115.000	80.750	75.044,47	
71800 *	Zuschuss an Pro Weiden	513	0105	59.939	59.939	59.939,00	
71820 *	Betriebskostenzuschuss energietechn. Zentrum	3100	0331	33.300	31.350	33.300,00	
	Ausgaben			1.745.743	1.777.299	1.356.004,22	
	Abschluss Unterabschnitt 79100						
	Einnahmen			400.000	381.000	358.697,38	
	Ausgaben			1.745.743	1.777.299	1.356.004,22	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.345.743	-1.396.299	-997.306,84	

		7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.				
		79 Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr				
		79200 Zentraler Omnibusbahnhof				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	16.000	16.500	15.614,52
14010	Einnahmen aus Schließfächern	6568	066523	200	200	0,00
	Einnahmen			16.200	16.700	15.614,52
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6565	0665	118.516	61.750	128.202,64
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	380	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	5.700	3.913,47
54200	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6568	066523	500	760	403,54
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	450	285	430,66
54300	Strom	6568	066523	9.923	22.800	9.745,93
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.000	0	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.500	2.090	2.105,36
65200 *	Telefonkosten	1104	066523	1.100	1.045	1.002,41
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	17.000	5.600	17.033,37
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	7.200	3.500	7.078,80
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6568	066523	500	0	520,38
	Ausgaben			166.189	103.910	170.436,56
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79200</u>					
	Einnahmen			16.200	16.700	15.614,52
	Ausgaben			166.189	103.910	170.436,56
	Überschuss / Zuschussbedarf			-149.989	-87.210	-154.822,04

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
		81 Versorgungsunternehmen				
		81700 Stadtwerke u.a. Energieträger				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
16520 *	Ersatzleistungen f.sonstige Zahlungen	3030	0330	87.000	79.000	68.402,80
20500	Zinsen Fondsanteil E.ON (Sonderrücklage)	2020	0220	50	50	0,00
20700	Zinserträge aus Beteiligungen	2020	0220	0	0	10,40
21000	Dividende	2020	0220	1.000	1.000	1.052,19
22000	Konzessionsabgabe Strom	2020	0220	1.500.000	1.800.000	1.919.826,59
22010	Konzessionsabgabe Wasser, Gas	2020	0220	650.000	630.000	631.080,41
	Einnahmen			2.238.050	2.510.050	2.620.372,39
	<u>Ausgaben</u>					
45000	Beihilfen	1190	0100	67.505	74.691	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	87.000	75.050	68.402,80
64040	Kapitalertragsteuer	2020	0220	30	29	29,43
65800	Depotgebühren	2020	0220	18	0	0,00
86300	Zuf.z.VermHH Fondsanteil E.ON (Sonderrücklage)	2020	9999	50	50	10,40
	Ausgaben			154.603	149.820	68.442,63
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u>					
	Einnahmen			2.238.050	2.510.050	2.620.372,39
	Ausgaben			154.603	149.820	68.442,63
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.083.447	2.360.230	2.551.929,76

8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 82 Verkehrsunternehmen 82000 Luftlandeplatz						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Einnahmen						
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte 19% USt	3236	0332	35.000	35.000	29.701,96
13000 *	Verkaufserlöse 19% USt	3236	0332	50.000	70.000	47.774,40
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0332	16.100	18.000	14.721,34
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	0	15.000	20.684,67
				101.100	138.000	112.882,37
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	53.537	53.529	60.040,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.391	4.391	4.407,23
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.699	10.600	10.619,21
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	463	2.301	553,64
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	700	5.479	730,78
51000 *	Unterhalt Aussenanlage 19% VSt	3236	0332	5.000	4.750	3.785,65
51010 *	Unterhaltung der Tankstelle 19% VSt	3236	0332	1.500	1.425	1.243,13
52000 *	Anschaff. u. Unterhaltung der Gebrauchsgeräte 19% VSt	3236	0332	950	950	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	0332	570	570	447,46
54210 *	Reinigung Kontrollturm 19% VSt	6568	0332	2.090	2.090	1.295,03
54300 *	Strom 19% VSt	6568	0332	2.500	1.900	1.992,85
54301	Wasser 7% VSt	6568	0332	475	475	0,00
54302	Abwasser	6568	0332	475	475	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	200	190	115,80
60000 *	Anschaffung v.Treibstoff zur Weiterveräußerung 19% VSt	3236	0332	45.000	47.000	53.537,92
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	2.755	2.751,07
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0332	11.600	14.250	13.920,10
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	4.500	17.100	14.837,48
65000 *	Bürobedarf 19% VSt	3236	0332	200	190	487,81
65002 *	Zeitschriften 7% VSt	3236	0332	475	475	0,00
65200 *	Telefonkosten 19% VSt	1104	0332	800	808	456,97
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben 19% VSt	3236	0332	0	67	80,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3236	0332	2.000	2.000	0,00
67942 *	Unterhalt Aussenanlage -int. Verr.-	3236	0332	500	500	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3236	0332	2.500	2.500	0,00
67954 *	Unterh. u. Instandsetzung der Gebäude -int. Verr.-	6565	0665	0	188	77,55
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0332	16.700	25.734	16.699,30
68000 *	Abschreibung	3236	0332	3.960	9.450	3.960,47
68500 *	Verzinsung d.Anlagekapitals	3236	0332	33.271	38.650	33.271,63
Ausgaben				208.106	250.842	225.311,08
Abschluss Unterabschnitt 82000						
Einnahmen				101.100	138.000	112.882,37
Ausgaben				208.106	250.842	225.311,08
Überschuss / Zuschussbedarf				-107.006	-112.842	-112.428,71

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
		84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
		84000 Max-Reger-Halle				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
14001	Mieten u. Pachten Säle AA 689	8100	0281	0	0	8.796,29
15010	Ersatz v. verauslagten Kosten	8100	0281	0	0	16.134,45
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0281	0	0	4.736,85
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0281	0	0	-33.523,12
15530 *	Regressansprüche Beihilfe	1190	0100	360	360	360,00
16760 *	Erstattung von Prämien und Beiträge	3030	0330	4.500	4.500	9.625,16
17040 *	Zuwendung LED-Beleuchtung	2080	0280	0	0	4.736,68
	Einnahmen			4.860	4.860	10.866,31
	<u>Ausgaben</u>					
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	506	500	0,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	22.255	22.000	0,00
50025	LED-Beleuchtung	6565	0665	0	0	38.538,33
54000	Steuern u. Abgaben	8100	0281	0	0	3.739,18
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0281	0	0	-3,92
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.500	4.275	9.625,16
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0281	0	0	17,10
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0281	0	9.121	-66.501,92
65200	Telefonkosten	1104	0281	0	0	-20,64
65540	Kosten für Gutachten und Beratung-verbindliche Auskunft	2020	0220	0	0	65.219,44
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	8100	0220	0	0	90,00
67850	Kostenerstattung Benutzung Kegelbahn	2020	0220	0	0	1.326,00
70010	Betriebskostenzuschuß Max- Reger-Halle Con- gress&EventGmbH	2010	0281	900.000	900.000	1.150.000,00
	Ausgaben			927.261	935.896	1.202.028,73
	<u>Abschluss Unterabschnitt 84000</u>					
	Einnahmen			4.860	4.860	10.866,31
	Ausgaben			927.261	935.896	1.202.028,73
	Überschuss / Zuschussbedarf			-922.401	-931.036	-1.191.162,42

8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
85		Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen				
85500		Forstwirtschaftliche Unternehmen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
11200	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	2082	0220	15.000	15.000	19.846,08
11201	Verrechnung von Leistungen für städtische Stiftungen	2082	0220	15.000	20.000	6.412,97
13000	Verkaufserlöse	2082	0220	20	50	0,00
13100	Verkaufserlöse f. forstwirts. u. gärtl. Erzeugnisse	2082	0220	500	1.000	-87,63
14020	Jagdrecht	2082	0220	150	150	225,63
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0220	0	4.000	0,00
15800	Verrechnungen von Ausgaben des Vermögenshaushaltes	2082	0220	51	50	0,00
15950	Entschädigung Manöverschäden	2082	0220	10	50	0,00
16200	Kostenersatz Wegepflege	2082	0220	900	650	1.187,06
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke	2082	0220	23.500	22.000	24.827,94
16800	Entsch. der Stiftungen für Waldbetreuung	2082	0220	13.000	11.500	12.960,66
16810	Erstatt. f.d. Werkzeugbenutz. u. Motorsägenanteil	2082	0220	3.500	4.000	6.470,80
16820 *	Entschädigung Wegebau Privatwald	2082	0220	15.200	17.700	0,00
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2082	0220	45.000	35.000	44.215,56
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	2082	0220	250	500	1.818,67
16953	Gärtnerische Erzeugnisse -inn.Verr.-	2082	0220	50	50	92,00
17110	Zuw. für waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP)	2082	0220	50	100	146,64
17120 *	Zuw. für forstlichen Wegebau u. Reparatur (ForstWEG-R)	2082	0220	29.750	24.000	0,00
	Einnahmen			161.931	155.800	118.116,38
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	64.010	61.535	60.216,96
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	405	401	361,77
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	49.781	60.024	58.182,02
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.392	1.376	1.189,27
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	46.474	45.942	43.378,29
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.937	4.909	4.759,61
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.877	12.036	11.680,16
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	8.821	9.475	15.665,55
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	41,40
51000	Unterhaltung u. Inst.Setzung Grundstücke, Aufforstung	2082	0220	100	475	4,40
51010 *	Unterhaltung u.Inst.Setzung Forstwege Fischerberg	2082	0220	49.600	46.550	803,26
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2082	0220	140	143	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	2082	0220	1.200	950	5,00
53000	Mieten und Pachten	2082	0220	2.310	2.195	2.310,00
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023	0220	400	1.045	0,00
55000	Treibstoffe und Öle	2082	0220	665	665	37,46
56000	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	2082	0220	2.000	2.090	100,68
56200	Kosten für Fortbildung	2082	0220	760	760	351,18
57000	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterialien	2082	0220	250	238	0,00
57040	Pflanzgut und Dünger	2082	0220	100	143	0,00
63000	Kosten Beseitigung Sondermüll auf städt. Grundstücken	2082	0220	100	0	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.000	950	825,35
64020	Schadenersätze	2082	0220	100	95	0,00
64300	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	3.800	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2082	0220	361	361	337,81
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	200	285	128,08
65400	Dienstreisen	2082	0220	4.550	4.560	4.162,29
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2082	0220	8.640	8.550	8.553,35
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	2082	0220	0	238	0,00
67100	Entgelt f. Betriebsleitung an staatl. Forstamt	2082	0220	50	50	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2082	0220	500	500	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2082	0220	250	250	37,05
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2082	0220	250	250	0,00
68000 *	Abschreibung	2082	0220	2.065	2.100	2.064,20
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	2082	0220	323	230	323,00

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				85 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen		
				85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
71140	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	2082	0220	0	0	0,00
71800	Zusch. an den Maschinen- und Betriebshilfsring Neustadt	2082	0220	972	972	0,00
84110	Zinsleistungen f.überzahlte Fördermittel	2082	0220	0	0	0,00
	Ausgaben			261.633	274.243	215.518,14
	<u>Abschluss Unterabschnitt 85500</u>					
	Einnahmen			161.931	155.800	118.116,38
	Ausgaben			261.633	274.243	215.518,14
	Überschuss / Zuschussbedarf			-99.702	-118.443	-97.401,76

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
		87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
		87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
21000	Dividende	2020	0220	500	500	1.475,39
	Einnahmen			500	500	1.475,39
	<u>Ausgaben</u>					
64040	Kapitalertragsteuer	2020	0220	65	48	95,13
	Ausgaben			65	48	95,13
	<u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u>					
	Einnahmen			500	500	1.475,39
	Ausgaben			65	48	95,13
	Überschuss / Zuschussbedarf			435	452	1.380,26

8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
88		Allgemeines Grundvermögen				
88000 Vermietete bebaute Grundstücke						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	100.000	100.000	131.598,81
14010	Ersätze verauslagter Kosten	6568	066523	45.000	45.000	44.731,29
14011	Mieten Asylantenunterkünfte	6568	066523	43.800	43.800	87.708,30
	Einnahmen			188.800	188.800	264.038,40
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.519	15.281	52.964,96
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.199	1.181	3.605,52
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.963	2.793	9.248,87
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	0,62
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	72.123	44.148	78.086,20
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	30.000	15.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	7.400	2.718	7.178,25
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	0	475	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	2.500	5.700	0,00
50020 *	Unterhalt u. Instands. Montessorischule	6565	0665	0	0	422,71
52000 *	Ansch.u.Unterh.von Arbeitsgeräten	6568	066523	500	0	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.000	1.900	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.336	1.853	326,28
53000 *	Mieten und Pachten	6568	066523	20.000	21.850	18.163,94
53030	Miete für Überw.- und Brandmeldeanlage	6568	066523	1.400	1.425	1.355,17
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	25.000	36.100	23.630,78
54100 *	Gas	6568	066523	55.000	19.000	50.333,10
54220	Fensterreinigung	6568	066524	0	475	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	950	950	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	45.105	13.300	49.724,62
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	20.000	5.700	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.800	3.800	3.052,78
54900 *	Kosten für Schließdienst -Altes Rathaus-	6568	066523	2.000	2.375	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	13.000	20.000	11.312,16
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.200	1.149	1.014,81
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	8.000	8.000	6.340,59
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	3.000	4.500	3.402,90
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	40.300	37.170	40.384,99
68000	Abschreibungen	6568	066523	0	6.500	0,00
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6568	066523	0	1.400	0,00
	Ausgaben			373.295	274.743	360.549,25
	Abschluss Unterabschnitt 88000					
	Einnahmen			188.800	188.800	264.038,40
	Ausgaben			373.295	274.743	360.549,25
	Überschuss / Zuschussbedarf			-184.495	-85.943	-96.510,85

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
		88 Allgemeines Grundvermögen				
		88100 Wohnlager				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Benutzungsentgelt	6568	066523	0	0	1.215,89
14010	Ersätze von Stromkosten	6568	066523	0	0	2.930,91
	Einnahmen			0	0	4.146,80
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6565	0665	0	0	25.835,54
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	0	0	7.549,13
54300 *	Strom	6568	066523	0	0	16.078,30
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	0	0	160,45
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	0	0	176,63
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	0	0	5.815,35
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	0	0	1.109,75
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	0	0	27.624,30
	Ausgaben			0	0	84.349,45
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88100</u>					
	Einnahmen			0	0	4.146,80
	Ausgaben			0	0	84.349,45
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-80.202,65

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
		88 Allgemeines Grundvermögen				
		88200 Sonstiges Grundvermögen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	4.000	4.000	2.427,48
14010 *	Pachten f. Grundstücke und Gärten	2023	0220	55.000	55.000	53.535,16
14021	Jagdpacht	2082	0220	150	0	0,00
14030 *	Erbbauszinsen	2020	0220	140.500	150.000	144.742,44
15000 *	Kostenersätze	2023	0220	500	500	12.423,33
	Einnahmen			200.150	209.500	213.128,41
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	740	399	800,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	400	658	281,80
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	0	214,50
50005 *	Max-Reger-Halle Außenanlage Gärtnerischer Unterhalt	2023	0220	32.500	26.125	5.960,53
51000 *	Unterh. d. Grundstücke	2023	0220	20.000	1.425	477,84
53000 *	Mieten und Pachten	2023	0220	1.650	1.568	1.644,98
54000 *	Steuern und Abgaben	2023	0220	56.300	33.250	74.355,34
54001 *	Steuern und Abgaben Liegenschaft	2023	0220	0	0	273,80
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	2023	0220	300	285	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	8.119	3.278	8.383,21
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.000	1.093	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.500	4.560	3.275,82
54900 *	Schließdienst f. Tore in der alten Stadtmauer	6565	066523	10.000	6.650	8.480,62
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.500	950	978,27
65500 *	Gerichts-, Notariats- u. sonst.Kosten	2023	0220	100	95	0,00
65510 *	Vermessungs- und Vermarktungskosten	2023	0220	100	95	0,00
65520 *	Gebäudeeinemessungen	2023	0220	100	95	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2023	0220	37.000	15.000	35.878,40
67942 *	Unterhalt d. Grundstücke -int. Verr.-	2023	0220	100	150	59,58
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2023	0220	15.000	5.000	10.208,66
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2023	0220	1.500	3.000	956,50
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	100	1.680	105,63
67955 *	Max-Reger-Halle Gärtnerischer Unterhalt -int. Verr.-	2023	0220	4.000	0	55,00
	Ausgaben			195.009	105.356	152.390,48
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88200</u>					
	Einnahmen			200.150	209.500	213.128,41
	Ausgaben			195.009	105.356	152.390,48
	Überschuss / Zuschussbedarf			5.141	104.144	60.737,93

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
		88 Allgemeines Grundvermögen				
		88210 Parkplatz Am Langen Steg				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Parkgebühren 19% USt	2023	0220	4.500	20.000	21.094,86
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0220	860	3.800	4.008,03
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	90	1.000	2.582,09
	Einnahmen			5.450	24.800	27.684,98
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung 19% VSt	2023	0220	5.000	4.750	10.482,80
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0220	950	950	1.991,75
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	3.610	226,89
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2023	0220	2.000	2.000	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2023	0220	1.000	1.000	0,00
	Ausgaben			8.950	12.310	12.701,44
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88210</u>					
	Einnahmen			5.450	24.800	27.684,98
	Ausgaben			8.950	12.310	12.701,44
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.500	12.490	14.983,54

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
		88 Allgemeines Grundvermögen				
		88310 Festplatz Westlich der Neustädter Straße				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
11000	Parkgebühren 19% USt	2023	0220	25.000	25.000	22.052,80
14000	Pachteinnahmen 19% USt	2023	0220	30.000	30.000	28.603,11
14001 *	Pacht gem. Nutzungsvertrag mit Festplatz GmbH 0% USt	2023	0220	29.200	29.200	29.125,60
14003 *	Einnahmen divers 19% USt	2023	0220	3.000	1.500	4.920,00
15000 *	Kostenersätze aus Kautionen 19% USt	2023	0220	7.500	7.500	31.186,11
15010 *	Kostenersätze aus Kautionen 7% USt	2023	0220	3.750	3.750	0,00
15020 *	Kostenersätze aus Kautionen 0% USt	2023	0220	3.750	3.750	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0220	14.800	32.500	29.346,82
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	35.200	50.000	49.644,86
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	2023	0220	3.000	3.000	4.301,61
16710 *	Kostenerstattung Strom 19% USt	2023	0220	7.500	7.500	0,00
16720 *	Kostenerstattung Wasser 7% USt	2023	0220	3.750	3.750	0,00
16721 *	Kostenerstattung Abwasser 0% USt	2023	0220	3.750	3.750	0,00
16901 *	Strom, Wasser, Abwasser -int. Verr.-	2023	0220	26.000	26.000	0,00
16902 *	Sonstige interne Verrechnung	2023	0220	1.500	1.500	0,00
	Einnahmen			197.700	228.700	199.180,91
	Ausgaben					
51000 *	Unterhalt des Grundstücks 19% VSt	2023	0220	9.500	9.500	8.616,94
51010 *	Unterhalt des Grundstücks 7% VSt	2023	0220	1.500	950	0,00
51020 *	Unterhalt des Grundstücks 0% VSt	2023	0220	1.500	950	0,00
53000 *	Mieten und Pachten 19% VSt	2023	0220	118.400	112.480	118.320,80
54000 *	Steuern und Abgaben	2023	0220	1.700	15.200	12.029,99
54300 *	Strom 19% VSt	2023	0220	26.000	38.000	34.586,59
54301 *	Wasser 7% VSt	2023	0220	5.000	0	0,00
54302 *	Abwasser 0% VSt	2023	0220	15.000	0	0,00
54600 *	Parkplatzbewirtschaftung 19% VSt	2023	0220	3.000	2.850	393,78
54900	Sicherheitsdienst Festplatz	2023	0220	3.000	3.000	0,00
60021	Sicherheitsdienst für alle städt. Veranstaltungen	2023	0220	0	0	224,91
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0220	50.000	47.500	49.544,13
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	30.875	35.155,89
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2023	0220	8.000	5.000	6.016,21
67942 *	Unterhalt d. Grundstücks -int. Verr.-	2023	0220	3.000	2.000	53,17
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2023	0220	3.000	2.000	3.058,40
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	2023	0220	7.500	4.000	7.349,78
	Ausgaben			256.100	274.305	275.350,59
	Abschluss Unterabschnitt 88310					
	Einnahmen			197.700	228.700	199.180,91
	Ausgaben			256.100	274.305	275.350,59
	Überschuss / Zuschussbedarf			-58.400	-45.605	-76.169,68

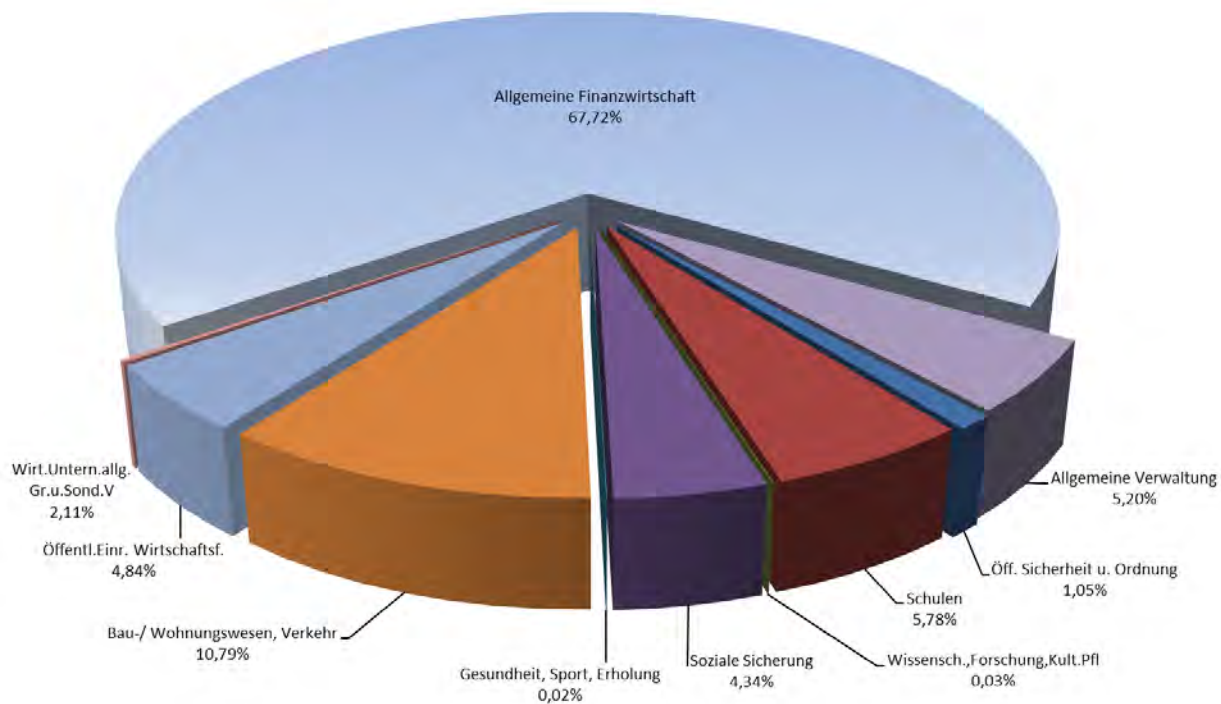
		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		90 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
		90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<u>Einnahmen</u>					
00000	Grundsteuer A	2022	0220	51.000	51.000	49.788,64
00100	Grundsteuer B	2022	0220	7.100.000	7.100.000	6.984.377,21
00300 *	Gewerbsteuer - ME z. G. MA bei 90000.81000	2022	0220	23.000.000	22.500.000	19.990.229,83
01000 *	Anteil an der Einkommensteuer	2022	0220	20.500.000	19.910.250	19.181.762,00
01200 *	Anteil an der Umsatzsteuer	2022	0220	5.000.000	4.269.776	3.416.051,00
02200	Hundesteuer	2022	0220	89.000	88.000	91.805,83
04100	Schlüsselzuweisungen	2020	0220	20.607.105	20.254.336	18.957.276,00
05100 *	Bedarfszuweisungen	2020	9999	0	155.000	0,00
05101 *	Stabilisierungshilfe	2020	9999	0	1.500.000	6.200.000,00
06100	Finanzzuweisungen	2020	0220	1.540.000	1.537.461	1.425.561,68
06120	Aufkommen an Grunderwerbsteuer -Neues Recht-	2022	0220	1.200.000	1.100.000	1.156.789,73
06130 *	Beteiligungsbetrag am Einkommensteuerersatz	2022	0220	1.500.000	1.547.692	1.545.444,00
08100 *	Finanzzuweisungen - Buß- u. Verwarnungsgelder	3031	033036	30.000	30.000	33.182,40
08110 *	Verwarnungsgelder aus der komm. Verkehrsüberwachung	3031	033036	405.000	400.000	419.928,97
08111 *	Bußgelder, ruhender Verkehr	3031	033036	35.000	35.000	49.645,45
08120 *	Verwarnungsgelder	3271	033271	100	100	50,00
08130 *	Verwarnungen fließend. Verkehr	3031	033036	67.500	70.000	75.244,99
08131 *	Bußgelder fließender Verkehr	3031	033036	10.000	10.000	14.023,50
09200 *	Lstg.beteil.d.Landes - Belastungsausgl.Art.5 AGSG	5001	0350	800.000	1.200.000	735.891,00
	Einnahmen			81.934.705	81.758.615	80.327.052,23
	<u>Ausgaben</u>					
81000 *	Gewerbsteuerumlage	2022	0220	4.146.053	4.055.922	3.358.914,00
83200	Bezirksumlage	2020	0220	9.600.000	9.481.000	9.206.563,00
	Ausgaben			13.746.053	13.536.922	12.565.477,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>					
	Einnahmen			81.934.705	81.758.615	80.327.052,23
	Ausgaben			13.746.053	13.536.922	12.565.477,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			68.188.652	68.221.693	67.761.575,23

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Einnahmen					
20540	Kontokorrentzins v. komm. Sonderrechnungen	2101	0221	0	0	0,00
20550	Festgeld-u.Tagesgeldzinsen von kommun. Sonderrechnungen	2101	0221	50	50	671,57
20600	Zinseinnahmen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2020	0220	50	0	21,19
20710	Zinseinnahmen v. priv. Untern.	2020	0220	20	20	0,00
20720	Kontokorr.Zins v.priv.Untern.	2101	0221	0	0	0,00
20800	Zinseinnahmen v. Stiftungen	2020	0220	200	0	257,75
20810	Einnahmeart 13	2020	0220	0	0	-255,64
27000	Kalkulatorische Abschreibung	2020	0220	726.025	726.050	673.043,30
27500	Kalkulatorische Verzinsung	2020	0220	387.094	400.780	368.682,41
	Einnahmen			1.113.439	1.126.900	1.042.420,58
	Ausgaben					
80100	Zinsen -Land-	2020	0220	4.500	5.000	5.401,32
80500	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	2020	0220	0	0	-0,01
80510	Zinsen a. komm. Sonderrechnung -Kassenkredite-	2101	0221	30.000	60.000	2.195,16
80600	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2020	0220	0	0	1.478.559,54
80700	Zinsen -Kreditmarkt-	2020	0220	1.700.000	2.270.000	650.028,56
80710	Zinsen an priv. Unternehmen -Kassenkredite-	2101	0221	20.000	50.000	2.533,89
80800	Zinsausgaben an Stiftung	2020	0220	0	0	9.213,45
80820	Zinsen an Stiftungen fikt. Kassenkr. lt.Tagesums.	2020	0220	50	0	0,00
86000	Zuführung z.Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2020	9999	4.624.028	8.375.372	13.355.651,27
86400	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	2020	9999	50	50	21,19
	Ausgaben			6.378.628	10.760.422	15.503.604,37
	Abschluss Unterabschnitt 91000					
	Einnahmen			1.113.439	1.126.900	1.042.420,58
	Ausgaben			6.378.628	10.760.422	15.503.604,37
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.265.189	-9.633.522	-14.461.183,79
	Abschluss Kontenkreis 1					
	Einnahmen			134.849.614	135.556.121	132.425.107,06
	Ausgaben			134.849.614	135.556.121	132.425.107,06
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00
	Abschluss Gesamtsumme					
	Einnahmen			134.849.614	135.556.121	132.425.107,06
	Ausgaben			134.849.614	135.556.121	132.425.107,06
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

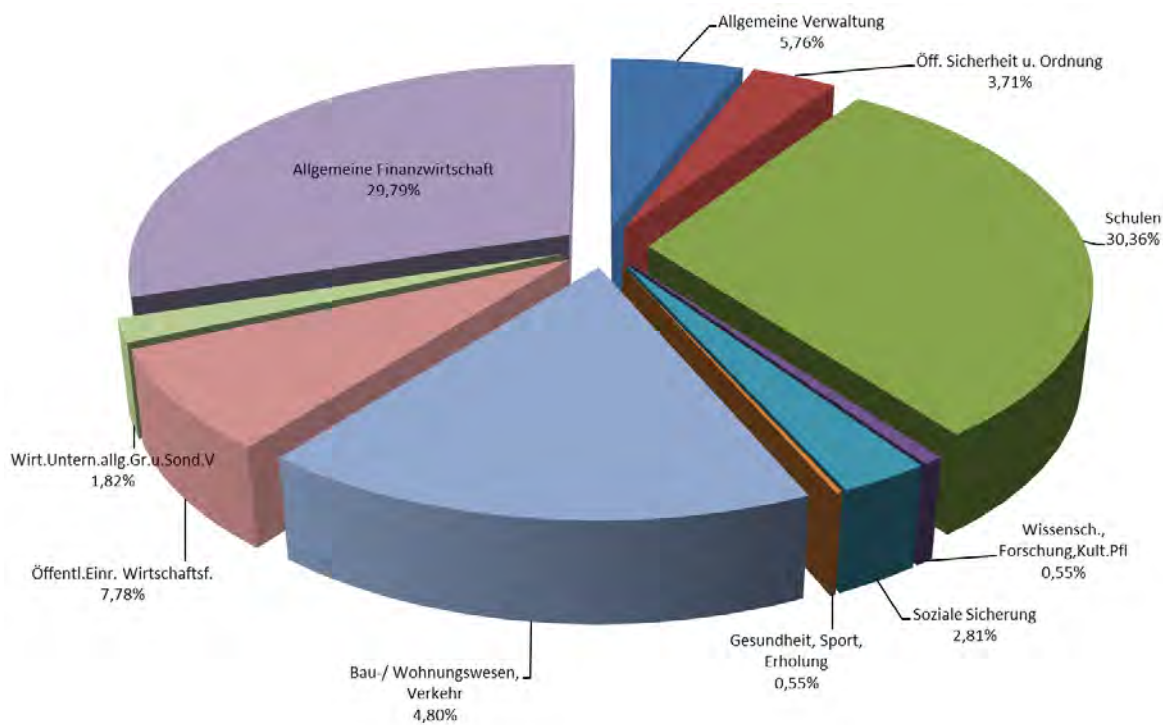
2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

- 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 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	60.000	0	600	472,11	0	0,00
	Ausgaben		60.000	0	600	472,11	0	0,00
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		60.000	0	600	472,11	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-60.000		-600	-472,11	0	0,00

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptamt
02300	Rechtsamt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens	3030	0	0	3.500	1.500,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	3.500	1.500,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 02300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	3.500	1.500,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-3.500	-1.500,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36000 *	Finanzhilfe Bund Breitband Planungs- u. Beratungsleistung	2080	0		50.000	0,00	0	0,00
36100 *	Finanzhilfe Förderprogramm -Breitband-	2080	400.000		0	265.000,00	0	0,00
	Einnahmen		400.000		50.000	265.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	513	800	0	6.300	2.289,98	0	0,00
98710 *	Kosten für Breitband	513	500.000	0	0	400.000,00	0	0,00
	Ausgaben		500.800	0	6.300	402.289,98	0	0,00
	<u>Abschluss UA 02400</u>							
	Einnahmen		400.000		50.000	265.000,00	0	0,00
	Ausgaben		500.800	0	6.300	402.289,98	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-100.800		43.700	-137.289,98	0	0,00

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptamt
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	513	5.000	0	5.000	377,72	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	5.000	377,72	0	0,00
	<u>Abschluss UA 02600</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	5.000	377,72	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-5.000	-377,72	0	0,00

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung
03000	Stadtkämmerei

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2020	5.000	0	0	1.332,41	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	0	1.332,41	0	0,00
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	0	1.332,41	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		0	-1.332,41	0	0,00

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung
03600	Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	2080	6.000	0	2.000	649,86	0	0,00
93510 *	Anschaffung KWIS Software und Hardware Wirtschaftsförderung	2080	18.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		24.000	0	2.000	649,86	0	0,00
	<u>Abschluss UA 03600</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		24.000	0	2.000	649,86	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-24.000		-2.000	-649,86	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1017	150.000	0	100.000	77.935,51	0	0,00
94000 *	Neuverkabelung Neues Rathaus, Kultur- zentrum	1017	50.000	0	50.000	23.296,20	0	0,00
	Ausgaben		200.000	0	150.000	101.231,71	0	0,00
	<u>Abschluss UA 06000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		200.000	0	150.000	101.231,71	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-200.000		-150.000	-101.231,71	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen techn. Ausstattung	1104	90.000	0	129.000	74.000,00	0	0,00
93520 *	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	1104	0	0	0	15.000,00	0	0,00
93550	Erwerb v. bewegl. Vermögen technische Ausstattung	1104	0	0	0	-1.476,00	0	0,00
93560 *	Erwerb v.bewegl.Vermögen Büroräume	1104	25.000	0	25.000	58.700,00	0	0,00
94000 *	Bauliche Maßnahmen	6565	20.000	0	0	0,00	0	0,00
94003 *	Flachdachsanierung	6565	300.000	0	860.000	400.000,00	0	0,00
94008 *	Stützensanierung Tiefgarage	6565	5.000	0	0	0,00	0	0,00
94009 *	Aufzugssanierung	6565	85.000	0	0	230.000,00	0	0,00
94010 *	Umbau Hausmeisterwohnung	6565	0	0	0	300.000,00	0	0,00
96000	Zertifizier.Sicherheitskonzept	6565	0	0	30.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		525.000	0	1.044.000	1.076.224,00	0	0,00
	Abschluss UA 06100							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		525.000	0	1.044.000	1.076.224,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-525.000		-1.044.000	-1.076.224,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Zuw.d.Landes f.Inv.	6063	800.000		800.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		800.000		800.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
94001	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	6565	0	0	1.544.000	150.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	1.544.000	150.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 06110</u>							
	Einnahmen		800.000		800.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	1.544.000	150.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		800.000		-744.000	-150.000,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36410 *	Erstattung v. Beschaffungen	1111	0		0	980,11	0	0,00
	Einnahmen		0		0	980,11	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1111	10.000	0	10.000	2.858,28	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	10.000	2.858,28	0	0,00
	<u>Abschluss UA 08200</u>							
	Einnahmen		0		0	980,11	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	10.000	2.858,28	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-10.000	-1.878,17	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	3233	0	0	8.000	709,27	0	0,00
	Ausgaben		0	0	8.000	709,27	0	0,00
	<u>Abschluss UA 11200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	8.000	709,27	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-8.000	-709,27	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Telefonan- lage	1104	0	0	15.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	15.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 11220</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

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
13	Brandschutz
13000	Feuerwehr

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34510 *	Ersatzleistung für Vermögensschäden	3232	1.500		2.400	0,00	0	0,00
36100 *	Zuw. d. Landes f. Investitionen - ME z. G. MA bei 13000.93500	2080	5.250		4.700	0,00	0	0,00
36104 *	Zuw.d.Landes f.Einführung des Digitalfunks	2080	0		0	37.000,00	0	0,00
36107 *	Zuw.d.Landes Ersatzbeschaffung Drehleiter	2080	236.300		0	0,00	0	0,00
36108 *	Zuw.d.Landes Atemschutzpflege stelle	2080	0		0	15.000,00	0	0,00
36111 *	Zuw.d.Landes Ersatzbeschaffung Geräte- wagen Gefahrgut	2080	0		0	0,00	0	0,00
36112 *	Zuw.d.Landes Versorgungslastkraftwagen VLKW	2080	0		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		243.050		7.100	52.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	76.500	0	98.000	25.699,92	0	0,00
93503 *	Beschaffung Kommandowagen f.d. Haupt- feuerwache Weiden	3232	0	0	0	-1.761,36	0	0,00
93504 *	Einführung des Digitalfunks	3232	0	0	0	78.500,00	0	0,00
93505 *	Mannschaftstransportfahrzeug für FF Rothenstadt	3232	0	0	5.000	0,00	0	0,00
93507 *	Ersatzbeschaffung Drehleiter	3232	770.000	0	0	0,00	0	0,00
93508 *	Ersatzbeschaffung GWG	3232	0	0	0	0,00	0	0,00
93509 *	Beschaffung Dienstfahrzeug Hauptfeuer- wache	3232	0	0	0	0,00	0	0,00
93510 *	Beschaffung VLKW	3232	0	0	0	0,00	0	0,00
93520 *	Einrichtung für die Kreiseinsatzzentrale	3232	0	0	0	-3.928,43	0	0,00
93521 *	Neueinrichtung der Atemschutz pflegestelle	3232	0	0	0	94.000,00	0	0,00
94012 *	Neubau Atemschutzübungsstrecke	3232	0	0	0	16.715,99	0	0,00
	Ausgaben		846.500	0	103.000	209.226,12	0	0,00
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen		243.050		7.100	52.000,00	0	0,00
	Ausgaben		846.500	0	103.000	209.226,12	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-603.450		-95.900	-157.226,12	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36000 *	Zuweisung Bund für Beschaffung bundes- eigener Ausstattung	2080	0		0	4.766,96	0	0,00
36102 *	Zuw. d. Landes Beschaffung ELW UG-ÖEL	2080	0		91.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		91.000	4.766,96	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	10.000	0	10.000	5.384,14	0	0,00
93502 *	Beschaffung Einsatzleitwagen UG-ÖEL	3232	0	0	260.000	0,00	0	0,00
93503 *	Beschaffung Anhänger KatS	3232	0	0	30.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	300.000	5.384,14	0	0,00
	<u>Abschluss UA 14000</u>							
	Einnahmen		0		91.000	4.766,96	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	300.000	5.384,14	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-209.000	-617,18	0	0,00

2	Schulen
20	Schulverwaltung
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	5.500	0	0	0,00	0	0,00
93510 *	Erwerb bewegl. Vermögen- außergewöhnliche IT-Leistungen	1000	40.000	0	40.000	40.000,00	0	0,00
	Ausgaben		45.500	0	40.000	40.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 20000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		45.500	0	40.000	40.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-45.500		-40.000	-40.000,00	0	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21100	Clausnitzerschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	8.000	0	6.500	4.319,99	0	0,00
94014 *	Ertüchtigung Brandschutztechnik	6565	0	0	0	104.660,47	0	0,00
	Ausgaben		8.000	0	6.500	108.980,46	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		8.000	0	6.500	108.980,46	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-8.000		-6.500	-108.980,46	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	5.000	0	22.000	8.000,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	22.000	8.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	22.000	8.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-22.000	-8.000,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	20.000	0	11.500	14.834,18	0	0,00
94000 *	Umbau Ganztagesbetreuung	6565	50.000	0	0	0,00	0	0,00
94010 *	Sanierung Neubau Turnhalle	6565	0	0	0	0,00	0	0,00
94020 *	Sanierung Schulgebäude	6565	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		70.000	0	11.500	14.834,18	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21120</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		70.000	0	11.500	14.834,18	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-70.000		-11.500	-14.834,18	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34000	Verkauf alte Turnhalle zweckgebunden für Maßnahmen am Schulgebäude (94...)	1000	0		142.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		142.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	15.000	0	11.500	6.924,01	0	0,00
94000 *	Fassadensanierung	6565	50.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		65.000	0	11.500	6.924,01	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21130</u>							
	Einnahmen		0		142.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		65.000	0	11.500	6.924,01	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-65.000		130.500	-6.924,01	0	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21140	Gerhardingerschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	6.000	0	8.000	4.198,32	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	8.000	4.198,32	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21140</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	8.000	4.198,32	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-6.000		-8.000	-4.198,32	0	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21150	Hammerwegschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	15.000	0	25.000	25.504,77	0	0,00
93510 *	Ausstattung Ganztagsbetreuung	1000	0	0	45.000	0,00	0	0,00
94000 *	Umbau Ganztagsbetreuung	6565	0	0	80.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	150.000	25.504,77	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21150</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	150.000	25.504,77	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-15.000		-150.000	-25.504,77	0	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21160	Rehbühlschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36000 *	Förd.Invest.Klimaschutzmaßnah men, Fahrradständer	2080	55.565		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		55.565		0	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	20.000	0	24.500	20.499,18	0	0,00
94000 *	Energetische Fassadensanierung	6565	50.000	0	0	-13.370,67	0	0,00
94002 *	Generalsanierung BA III Grundleitungssa- nierung	6565	0	0	0	100.000,00	0	0,00
94030 *	Invest.Klimaschutzmaßnahmen Fahrrad- ständer	6565	100.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		170.000	0	24.500	107.128,51	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21160</u>							
	Einnahmen		55.565		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		170.000	0	24.500	107.128,51	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-114.435		-24.500	-107.128,51	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	15.000	0	10.000	6.757,50	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	10.000	6.757,50	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21300</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	10.000	6.757,50	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-15.000		-10.000	-6.757,50	0	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21310	Pestalozzischule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	22.000	0	23.050	23.399,65	0	0,00
94000 *	Generalsanierung	6565	0	0	50.000	0,00	0	0,00
94010 *	Neubau / Sanierung Turnhalle	6565	0	0	30.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		22.000	0	103.050	23.399,65	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21310</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		22.000	0	103.050	23.399,65	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-22.000		-103.050	-23.399,65	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36000 *	Zuweisungen des Bundes Schwimmhalle ZIP	2080	1.167.200		1.813.000	19.800,00	0	0,00
	Einnahmen		1.167.200		1.813.000	19.800,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	20.000	0	38.650	9.021,14	0	0,00
94020 *	Realschule Generalsanierung	6565	0	0	100.000	16.070,24	0	0,00
94021 *	Realschule Schwimmhalle	6565	1.000.000	2.300.000	2.033.450	21.812,46	0	0,00
94022 *	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	6565	3.000.000	4.000.000	1.000.000	0,00	0	0,00
96000 *	Pausenhof (ehem. Sportfeld)	6565	0	0	50.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		4.020.000	6.300.000	3.222.100	46.903,84	0	0,00
	<u>Abschluss UA 22100</u>							
	Einnahmen		1.167.200		1.813.000	19.800,00	0	0,00
	Ausgaben		4.020.000	6.300.000	3.222.100	46.903,84	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.852.800		-1.409.100	-27.103,84	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	30.000	0	30.000	15.075,88	0	0,00
94000 *	Untersuchungsauftrag Alternati ven (Unter- halt bis Neubau)	6565	500.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		530.000	0	30.000	15.075,88	0	0,00
	<u>Abschluss UA 22200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		530.000	0	30.000	15.075,88	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-530.000		-30.000	-15.075,88	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	50.000	0	40.000	30.000,00	0	0,00
94024 *	Flachdachsanie rung	6565	0	0	0	460.000,00	0	0,00
	Ausgaben		50.000	0	40.000	490.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 23000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		50.000	0	40.000	490.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-50.000		-40.000	-490.000,00	0	0,00

2	Schulen
23	Gymnasien, Kollegs
23100	Kepler-Gymnasium

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36120 *	Zuw.d. Staates Sanierung TH (ohne Konjunkturpaket II)	2080	0		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	140.000	0	120.000	79.907,97	0	0,00
94003 *	Flachdachsanierung	6565	0	0	0	-38.602,15	0	0,00
94030 *	Generalsanierung	6565	380.000	0	40.000	114.999,93	0	0,00
	Ausgaben		520.000	0	160.000	156.305,75	0	0,00
	<u>Abschluss UA 23100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		520.000	0	160.000	156.305,75	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-520.000		-160.000	-156.305,75	0	0,00

2	Schulen
23	Gymnasien, Kollegs
23200	Augustinus-Gymnasium

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	310.000	0	30.000	33.189,62	0	0,00
94004 *	Fassadensanierung	6565	0	0	0	-5.088,38	0	0,00
94015 *	Sanierung Chemieräume	6565	450.000	0	400.000	40.000,00	0	0,00
	Ausgaben		760.000	0	430.000	68.101,24	0	0,00
	<u>Abschluss UA 23200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		760.000	0	430.000	68.101,24	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-760.000		-430.000	-68.101,24	0	0,00

2	Schulen
24	Berufliche Schulen
24000	Staatl. Berufsschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Zuwendungen des Landes für Industrie 4.0	2080	112.500		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		112.500		0	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	500.000	0	500.000	499.999,48	0	0,00
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen für Schrei- nerei	1000	0	0	274.000	0,00	0	0,00
93520	Ausstattung Förderprogramm Industrie 4.0	1000	0	0	400.000	0,00	0	0,00
94000 *	Umbau (Neubau)	6565	20.000	0	150.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		520.000	0	1.324.000	499.999,48	0	0,00
	<u>Abschluss UA 24000</u>							
	Einnahmen		112.500		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		520.000	0	1.324.000	499.999,48	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-407.500		-1.324.000	-499.999,48	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	1000	50.000	0	30.000	19.926,08	0	0,00
94009 *	Einbau Aufzug	6565	0	0	0	50.000,00	0	0,00
	Ausgaben		50.000	0	30.000	69.926,08	0	0,00
	<u>Abschluss UA 24300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		50.000	0	30.000	69.926,08	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-50.000		-30.000	-69.926,08	0	0,00

2	Schulen
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26010	FOS/BOS

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36120 *	FAG-Zuwendung Neubau FOS/BOS	2080	0		0	2.454.009,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	2.454.009,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93510 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Geräte u.Maschinen/Neubau FOS/BOS	1000	130.000	0	200.000	9.999,60	0	0,00
94000 *	Vorbereitenden Umbaumaßnahmen CNC- Fräsmaschinen	6565	0	0	0	40.000,00	0	0,00
94001 *	Neubau einer FOS/BOS	6565	0	0	0	-1.442,78	0	0,00
	Ausgaben		130.000	0	200.000	48.556,82	0	0,00
	<u>Abschluss UA 26010</u>							
	Einnahmen		0		0	2.454.009,00	0	0,00
	Ausgaben		130.000	0	200.000	48.556,82	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-130.000		-200.000	2.405.452,18	0	0,00

2	Schulen
27	Förderschulen
27000	Stötznerschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	8.000	0	4.000	3.995,38	0	0,00
	Ausgaben		8.000	0	4.000	3.995,38	0	0,00
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		8.000	0	4.000	3.995,38	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-8.000		-4.000	-3.995,38	0	0,00

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000	Kulturamt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	2.500	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		2.500	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 30000</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		2.500	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.500	0	0	0,00	0	0,00

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
31	Wissenschaft, Forschung
31010	Keramikmuseum

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93520	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	1104	0	0	0	10.000,00	0	0,00
94000 *	Glasüberdachung Innenhof	6565	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	10.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 31010</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	10.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0	0	0	-10.000,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	4.000	0	4.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		4.000	0	4.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 31110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		4.000	0	4.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-4.000		-4.000	0,00	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 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	3.000	0	3.000	2.361,90	0	0,00
93540 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen für Max- Reger-Sammlung	4141	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	6.000	2.361,90	0	0,00
	<u>Abschluss UA 32110</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	6.000	2.361,90	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-6.000		-6.000	-2.361,90	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	4141	1.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.000	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 33210</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.000	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.000		0	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 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93520	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	1104	0	0	0	12.000,00	0	0,00
94000	Schallschutz Inneneinrichtung	6568	0	0	30.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	30.000	12.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 33300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	30.000	12.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-30.000	-12.000,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuf.v.Verw.HH (SR)	2020	60		745	57,85	0	0,00
	Einnahmen		60		745	57,85	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
91300	Zuf. z. Sonderrücklage	2020	60	0	745	57,85	0	0,00
	Ausgaben		60	0	745	57,85	0	0,00
	<u>Abschluss UA 33310</u>							
	Einnahmen		60		745	57,85	0	0,00
	Ausgaben		60	0	745	57,85	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Zuw. d. Staates f. Kauf von Büchern - ME z. G. MA bei 35200.93520	2080	5.000		5.000	6.600,00	0	0,00
36101 *	Zuw. d. Staates f. Inv. - RFID	2080	0		0	8.092,00	0	0,00
	Einnahmen		5.000		5.000	14.692,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93510 *	Erwerb von bewegl. Vermögen -EDV- Anlage-	4142	15.000	0	5.400	4.000,00	0	0,00
93520 *	Erw.bew.Verm. -Bücherbestand plus Medi- en-	4142	105.000	0	105.000	118.929,93	0	0,00
93530 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einrichtung-	4142	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00
93550 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einführung RFID-	4142	0	0	0	17.092,00	0	0,00
	Ausgaben		130.000	0	120.400	150.021,93	0	0,00
	<u>Abschluss UA 35200</u>							
	Einnahmen		5.000		5.000	14.692,00	0	0,00
	Ausgaben		130.000	0	120.400	150.021,93	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-125.000		-115.400	-135.329,93	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36103	Förderung Denkmalschutz Stadtmauer	6565	0		0	2.320,50	0	0,00
	Einnahmen		0		0	2.320,50	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
94000 *	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	2.320,50	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	2.320,50	0	0,00
	<u>Abschluss UA 36500</u>							
	Einnahmen		0		0	2.320,50	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	2.320,50	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
32800 *	Rückflüsse von Darlehen	2020	1.500		1.500	10.500,00	0	0,00
	Einnahmen		1.500		1.500	10.500,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 36510</u>							
	Einnahmen		1.500		1.500	10.500,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		1.500		1.500	10.500,00	0	0,00

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000	Allgemeine Sozialverwaltung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
32800 *	Rückfluss von Darlehen	2020	3.000		2.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		3.000		2.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
92800	Gewährung von Darlehen	2020	0	0	0	15.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	15.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 40000</u>							
	Einnahmen		3.000		2.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	15.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		3.000		2.000	-15.000,00	0	0,00

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010	Allgemeine Sozialverwaltung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens	3030	0	0	3.500	0,00	0	0,00
93540 *	Software Bildungsmanagement	3030	4.500	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		4.500	0	3.500	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 40010</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		4.500	0	3.500	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-4.500		-3.500	0,00	0	0,00

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020	Allgemeine Sozialverwaltung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1104	250.000	0	0	0,00	0	0,00
93555 *	Anschaffung Kassenautomat	1104	40.000	0	0	0,00	0	0,00
94000 *	IT-Anbindung	1104	158.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		448.000	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 40020</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		448.000	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-448.000		0	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5101	6.000	0	10.000	8.604,05	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	10.000	8.604,05	0	0,00
	<u>Abschluss UA 40700</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben		6.000	0	10.000	8.604,05	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-6.000		-10.000	-8.604,05	0	0,00

4	Soziale Sicherung
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Ausstattung Unterkünfte Asylanten	5001	5.000	0	50.000	56.010,26	0	0,00
94000 *	Bauliche Maßnahmen Asyl-Notunterkunft	6565	0	0	0	-90.000,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	50.000	-33.989,74	0	0,00
	<u>Abschluss UA 42910</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	50.000	-33.989,74	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-50.000	33.989,74	0	0,00

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43100	Maria-Seltmann-Haus

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuf.v.Verw.HH (SR)	2020	200		810	187,62	0	0,00
31300	Entnahmen aus Sonderrücklagen	2020	3.000		5.000	3.513,53	0	0,00
	Einnahmen		3.200		5.810	3.701,15	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90300	Zuf.z.VwHH (Sonderrücklage)	2020	3.000	0	5.000	3.513,53	0	0,00
91300	Zuf. z.Sonderrücklage	2020	200	0	900	187,62	0	0,00
	Ausgaben		3.200	0	5.900	3.701,15	0	0,00
	<u>Abschluss UA 43100</u>							
	Einnahmen		3.200		5.810	3.701,15	0	0,00
	Ausgaben		3.200	0	5.900	3.701,15	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-90	0,00	0	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46000	Jugendzentrum

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36000 *	Zuw. des Bundes Lüftungsanlage KIP	2080	0		92.200	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		92.200	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5101	41.000	0	13.500	0,00	0	0,00
94000 *	Lüftungsanlage	6565	0	0	140.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		41.000	0	153.500	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46000</u>							
	Einnahmen		0		92.200	0,00	0	0,00
	Ausgaben		41.000	0	153.500	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-41.000		-61.300	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Ers. v. versch. Spielgeräten	6670	28.000	0	58.000	17.295,89	0	0,00
95000 *	Neubau Kinderspielplatz Stadtteil Scheibe	6670	41.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		69.000	0	58.000	17.295,89	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46010</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		69.000	0	58.000	17.295,89	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-69.000		-58.000	-17.295,89	0	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46030	Schülercafe

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erw. v. bew. Vermögen wg. Umzug Schü- lercafe	5101	0	0	1.300	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	1.300	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46030</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	1.300	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-1.300	0,00	0	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Sachen	5101	4.500	0	3.300	3.500,00	0	0,00
	Ausgaben		4.500	0	3.300	3.500,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		4.500	0	3.300	3.500,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-4.500		-3.300	-3.500,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36000 *	Zuw.BUND f. Krippe Hammerweg (privat)	2080	10.000		0	0,00	0	0,00
36001 *	Zuw.BUND f. Krippe AWO	2080	6.300		0	0,00	0	0,00
36002 *	Zuw.BUND f. Krippe Johanniter	2080	27.200		0	0,00	0	0,00
36110 *	Zuw.d.Land f. Krippe Hammerweg (privat)	2080	15.000		150.000	0,00	0	0,00
36111 *	Zuw.d.Land f. Krippe Johanniter	2080	350.000		350.000	0,00	0	0,00
36121 *	Zuw.d.Landes f.Krippe WittGmbH	2080	0		0	157.200,00	0	0,00
36150 *	Zuw.d.Landes f. Inv. f. KiGa u. Hort -St. Konrad- ME z. G. MA bei 46400.98820	2080	495.722		0	827.200,00	0	0,00
36170 *	Zuw.d.Landes f. Inv. f. KiGa u. Kinderkrippe St. Elisabeth - ME z.G. MA bei 46400.98800	2080	0		0	264.800,00	0	0,00
36180 *	Zuw.d.Landes f. Inv. f. KiGa St. Johannes	2080	0		0	42.000,00	0	0,00
36181 *	Zuw.d.Land f.Krippe St.Michael	2080	0		129.200	0,00	0	0,00
36185 *	Zuw.d.Landes f. Krippe AWO	2080	92.000		12.000	108.000,00	0	0,00
	Einnahmen		996.222		641.200	1.399.200,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
98800	Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	2020	0	0	0	230.000,00	2.350.000	0,00
98801	Zuschuss für Krippe Johanniter	2020	57.000	0	1.206.000	0,00	0	0,00
98802	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Diony- sius	2020	0	0	0	0,00	0	0,00
98803	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Michael	2020	0	0	0	0,00	0	0,00
98804	Zuschuss zur Errichtung Krippe Witt GmbH	2020	0	0	0	-13.119,37	0	0,00
98805	Zuschuss für Krippe AWO	2020	0	0	77.000	108.000,00	0	0,00
98806	Zuschuss Krippe Schneckenhaus	2020	0	0	228.000	100.000,00	0	0,00
98820	Errichtung KiGa/Hort St.Konrad	2020	0	0	0	0,00	0	0,00
98830	Gen.san. KiGa St.Johannes	2020	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		57.000	0	1.511.000	424.880,63	2.350.000	0,00
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen		996.222		641.200	1.399.200,00	0	0,00
	Ausgaben		57.000	0	1.511.000	424.880,63	2.350.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		939.222		-869.800	974.319,37	-2.350.000	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46405	Tageseinrichtungen für Kinder

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
98807	Zuschuss KiGa Johanniter	2020	0	0	55.802	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	55.802	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46405</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	55.802	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-55.802	0,00	0	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46410	Kinderhaus

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5103	10.000	0	20.500	5.144,40	0	0,00
96060	Lärmschutzmaßnahmen	6565	0	0	0	4.284,00	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	20.500	9.428,40	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46410</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	20.500	9.428,40	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-20.500	-9.428,40	0	0,00

4	Soziale Sicherung
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
98800	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	5001	0	0	0	0,00	0	0,00
98825	Investitionskostenzuschuss an Weidener Tafel	5001	0	0	20.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	20.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 47000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	20.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-20.000	0,00	0	0,00

5	Gesundheit, Sport, Erholung
51	Krankenhäuser
51000	Klinikum

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
92500	Gewährung Trägerdarlehen	2020	0	0	0	1.666.666,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	1.666.666,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 51000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	1.666.666,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-1.666.666,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
32800 *	Rückfluss von Darlehen	2020	5.500		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		5.500		0	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
92800	Darlehen TC Postkeller Neubau Heizung	2020	0	0	0	55.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	55.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 55000</u>							
	Einnahmen		5.500		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	55.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		5.500		0	-55.000,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94001 *	Dachsanierung	6565	0	0	0	-8.829,67	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	-8.829,67	0	0,00
	<u>Abschluss UA 56000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	-8.829,67	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	8.829,67	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94000	Bauliche Maßnahmen 19% VSt	6565	0	0	0	80.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	80.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 56200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	80.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-80.000,00	0	0,00

5	Gesundheit, Sport, Erholung
57	Badeanstalten
57100	Freibad

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
96000	Planung Generalinstandsetzung	6666	17.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		17.000	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 57100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		17.000	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-17.000		0	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
95000 *	Nachpflanzung von Bäumen	6670	5.000	0	5.000	3.979,33	0	0,00
96000 *	Erwerb v. Metallbänken	6670	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00
96010 *	Erneuerung von Parkleuchten	6670	16.000	0	4.800	0,00	0	0,00
	Ausgaben		26.000	0	14.800	3.979,33	0	0,00
	<u>Abschluss UA 58100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		26.000	0	14.800	3.979,33	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-26.000		-14.800	-3.979,33	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94100 *	Planungsleistungen	6565	60.000	0	70.000	-14.325,66	0	0,00
94200 *	Brandschutz - Pauschal	6565	120.000	0	40.000	0,00	0	0,00
96200 *	Baumaßnahmen Inklusion/ Barrierefreiheit	6565	20.000	0	20.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		200.000	0	130.000	-14.325,66	0	0,00
	<u>Abschluss UA 60110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		200.000	0	130.000	-14.325,66	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-200.000		-130.000	14.325,66	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93530	Erwerb bewegl. Vermögen - Mäh- /Kehrmaschine	6565	0	0	0	49.600,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	49.600,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 60130</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	49.600,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0	0	0	-49.600,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erw.v.bew.Verm. -Erst- bzw. Ersatzausstat- tung Reinigung-	6568	15.000	0	15.000	14.488,62	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	15.000	14.488,62	0	0,00
	<u>Abschluss UA 60150</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben		15.000	0	15.000	14.488,62	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-15.000		-15.000	-14.488,62	0	0,00

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
60200	Tiefbauamt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	7.000	0	5.000	5.458,73	0	0,00
	Ausgaben		7.000	0	5.000	5.458,73	0	0,00
	<u>Abschluss UA 60200</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben		7.000	0	5.000	5.458,73	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-7.000		-5.000	-5.458,73	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 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6101	3.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.000	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 61000</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.000	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-3.000		0	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6102	25.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		25.000	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 61200</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		25.000	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-25.000		0	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6063	5.480	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.480	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 61300</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.480	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.480		0	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 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
35030 *	Ausgleichsbeiträge i.Sanierung gebieten	2080	0		50.000	0,00	0	0,00
36100 *	Finanzh. Förderpr. Soziale Stadt - Stockerhut -	2080	0		0	118.700,00	0	0,00
36120 *	Finanzhilfen des Landes -Diverse San.Maßnahmen -	2080	0		6.000	52.054,00	0	0,00
36130 *	FH Förderprogramm -Stadtumbau West-	2080	0		189.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		245.000	170.754,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
95020 *	Diverse Sanierungsmaßnahmen	2080	0	0	0	60.000,00	0	0,00
95040 *	Kosten i.R.d. Förderprogramms Stadtum- bau West	2080	0	0	315.000	-125.000,00	0	0,00
98100 *	Erstatt. Ausgleichsbeträge	2080	0	0	30.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	345.000	-65.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 61500</u>							
	Einnahmen		0		245.000	170.754,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	345.000	-65.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-100.000	235.754,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
32510 *	Tilgung Grundschulden Hypotheken u. ä.	2020	6.500		6.500	8.364,69	0	0,00
32610 *	Tilgung Baugenossenschaften	2020	25.181		25.181	26.201,17	0	0,00
32700 *	Rückflüsse aus Darlehen an Private	2020	250.000		250.000	288.364,65	0	0,00
32720 *	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	2020	64.300		48.800	37.673,92	0	0,00
	Einnahmen		345.981		330.481	360.604,43	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
98800 *	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	2020	25.000	0	25.000	19.325,00	0	0,00
98810 *	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	2020	64.300	0	48.800	37.673,92	0	0,00
	Ausgaben		89.300	0	73.800	56.998,92	0	0,00
	<u>Abschluss UA 62100</u>							
	Einnahmen		345.981		330.481	360.604,43	0	0,00
	Ausgaben		89.300	0	73.800	56.998,92	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		256.681		256.681	303.605,51	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34000 *	Kaufpreisrückzahlung f. Strassengrund	2023	500		500	192.382,17	0	0,00
34012	Straßengrundverkauf im Zuge Projekt Fondara	2020	0		0	1.049.768,47	0	0,00
35000	Erschließungsbeiträge	2020	0		300.000	225.760,42	0	0,00
35010	Straßenausbaubeiträge	2020	90.000		280.000	-1,14	0	0,00
36021 *	Zuw. Bund f.Maßnahme i.R.d. Städte- bauförderung	2080	19.500		0	0,00	0	0,00
36030 *	Zuw. Bund KIP Geh- u. Radweg Wittgarten	2080	1.000.000		1.000.000	675.000,00	0	0,00
36031 *	Zuw. Bund Städtebauförderung Geh- u. Radweg Wittgarten	2080	245.000		0	0,00	0	0,00
36032 *	Zuw. Bund Städtebauförderung Josef-Witt- Platz	2080	15.000		0	0,00	0	0,00
36100 *	Zuw. Land FAG Geh- u. Radweg Wittgarten	2080	300.000		0	0,00	0	0,00
36101 *	Zuw. Land Städtebauförderung Geh- u. Radweg Wittgarten	2080	245.000		0	0,00	0	0,00
36120 *	Zuw. für Umbau Adolf-Kolping-Platz	2080	106.000		250.000	0,00	0	0,00
36121 *	Zuw. f. Maßnahmen i.R.d. Städtebauförde- rung	2080	19.500		0	0,00	0	0,00
36122 *	Zuw. d.Landes StBauF Josef-Witt-Platz	2080	15.000		0	0,00	0	0,00
36123 *	Zuw.d.Landes Geh-/Radwegüberf. SOT/Schirmitzer Weg	2080	5.000		0	0,00	0	0,00
36140 *	Finanzh.Förderpr. Soziale Stadt - Stocker- hut -	2080	0		0	4.600,00	0	0,00
	Einnahmen		2.060.500		1.830.500	2.147.509,92	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Straßengrunderwerb	2023	100.000	0	200.000	45.229,93	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	10.000	0	15.000	8.997,80	0	0,00
95012 *	Umbau KP Dr.-Müller-Str./ Hutschenreuther Str.	6666	0	0	0	0,00	0	0,00
95013 *	Umgestaltung Adolf-Kolping- Platz	6666	20.000	0	550.000	15.000,00	0	0,00
95014 *	Stadtumbau West / Josef-Witt-Platz	6666	0	0	0	0,00	0	0,00
95020 *	Umbau Dr.-Pfleger-Straße Sedanstraße	6666	0	0	0	0,00	0	0,00
95030 *	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten	6666	900.000	200.000	2.455.000	-735,95	0	0,00
95031 *	Geh-/Radwegüberführung SOT i. Bereich Schirmitzer Weg	6666	10.000	0	25.000	0,00	0	0,00
95032	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten FAG	6666	700.000	200.000	0	0,00	0	0,00
95033	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten KIP	6666	400.000	200.000	0	0,00	0	0,00
95051 *	Umgestaltung Frauenrichter Straße	6666	0	0	0	0,00	350.000	0,00
95060 *	Baugebiet westl. Dr.-M.-Luther -Straße (Sperlingstraße)	6666	0	0	0	0,00	0	0,00
95071 *	Ausbau Straße "Am Wörnzgraben"	6666	0	0	20.000	0,00	280.000	0,00
95072 *	Ausbau "Von-Gluck-Straße"	6666	10.000	0	25.000	0,00	340.000	0,00
95080 *	Barrierefreie Innenstadt	6666	50.000	200.000	50.000	50.000,00	660.000	0,00
95200 *	Ausbau Wallensteinstraße	6666	0	0	0	-100,00	580.000	0,00
95210 *	Ausbau Prüßlstraße	6666	0	0	0	69.767,42	390.000	0,00
95220 *	Ausbau d. Straße An der Siedlung	6666	0	0	0	0,00	180.000	0,00
95230 *	Ausbau Edeldorfer Weg	6666	20.000	0	0	0,00	380.000	0,00
95250 *	Ausführung Querungshilfe Hammerweg- Neue Mitte	6666	0	0	0	20.874,94	0	0,00
95255 *	Restausbau Straße "Am Stein"	6666	10.000	0	0	0,00	0	0,00
95310 *	Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungs- arb. an Straßen	6666	600.000	0	600.000	530.631,37	0	0,00
95330 *	Größere Instands./Em.arbeiten Geh- und Radwege	6666	200.000	0	200.000	149.239,05	0	0,00
95341 *	Umbau Knotenpunkt St2166/B22/Edeldorfer Weg	6666	10.000	0	0	17.481,97	480.000	0,00
95840 *	Brücke Judengasse	6666	15.000	0	0	-3.455,00	370.000	0,00
96000 *	Hinweisschilder für Radfahrer	6666	5.000	0	5.000	4.812,32	0	0,00
96002 *	Baugebiet Schafbühl	6666	0	0	0	-1.216,81	550.000	0,00
96011 *	Ertüchtigung und Erweiterung Stromvertei- lung Fußgängerzone	6565	0	0	0	0,00	200.000	0,00
96012 *	Spiralbrücke B22 Generalsanierung	6666	40.000	0	60.000	1.470,06	0	0,00
96020 *	Errichtung v. Querungshilfen	6666	75.000	0	75.000	0,00	110.000	0,00
96090 *	Beseitigung von Altlasten	6666	100.000	0	100.000	14.507,08	0	0,00

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018	VE	2017		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	Ausgaben		3.275.000	800.000	4.380.000	922.504,18	4.870.000	0,00
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen		2.060.500		1.830.500	2.147.509,92	0	0,00
	Ausgaben		3.275.000	800.000	4.380.000	922.504,18	4.870.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.214.500		-2.549.500	1.225.005,74	-4.870.000	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	2.000		1.500	0,00	0	0,00
	Einnahmen		2.000		1.500	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb v.bewegl.Vermögen	6670	85.000	0	50.000	81.198,70	0	0,00
	Ausgaben		85.000	0	50.000	81.198,70	0	0,00
	<u>Abschluss UA 63100</u>							
	Einnahmen		2.000		1.500	0,00	0	0,00
	Ausgaben		85.000	0	50.000	81.198,70	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-83.000		-48.500	-81.198,70	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
95010 *	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	6666	100.000	0	50.000	50.000,00	0	0,00
	Ausgaben		100.000	0	50.000	50.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0,00
	Ausgaben		100.000	0	50.000	50.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-100.000		-50.000	-50.000,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuführung vom VerwHH (Sonderrücklage)	2020	34.000		34.000	171,45	0	0,00
31300	Rücklagenentnahme (SoRückl.)	2020	31.750		31.750	72.309,80	0	0,00
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	1.500		1.000	0,00	0	0,00
36400	Zuweisungen Deutsche Rentenversiche- rung	6670	0		0	3.155,67	0	0,00
	Einnahmen		67.250		66.750	75.636,92	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90300	Zuf. z. VwHH (SoRückl.)	2020	31.750	0	31.750	72.309,80	0	0,00
91300	Zuführung zur Sonderrücklage	2020	2.000	0	34.000	171,45	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	80.000	0	20.000	130.974,92	0	0,00
93540	Software Tourenplanung	6670	0	0	25.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		113.750	0	110.750	203.456,17	0	0,00
	<u>Abschluss UA 67500</u>							
	Einnahmen		67.250		66.750	75.636,92	0	0,00
	Ausgaben		113.750	0	110.750	203.456,17	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-46.500		-44.000	-127.819,25	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
35000	Ablösungsbetrag für Garageneinstellplätze	6067	10.000		0	15.500,00	0	0,00
	Einnahmen		10.000		0	15.500,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
95030 *	Besch.v.Parkscheinautomaten 19% VSt	6067	25.000	0	15.000	13.789,05	0	0,00
	Ausgaben		25.000	0	15.000	13.789,05	0	0,00
	<u>Abschluss UA 68000</u>							
	Einnahmen		10.000		0	15.500,00	0	0,00
	Ausgaben		25.000	0	15.000	13.789,05	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-15.000		-15.000	1.710,95	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34000 *	Kaufpreisrückzahlung Hochwasserschutz Schweinenaab	2023	500		500	0,00	0	0,00
36121 *	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Weidingbach	2080	0		27.900	530.000,00	0	0,00
36123 *	Zuw.d. Staates f. Weidingbach BA II	2080	5.000		0	0,00	0	0,00
36130 *	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Frauenricht	2080	0		0	0,00	0	0,00
36140 *	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Mallersricht	2080	0		0	0,00	0	0,00
36145 *	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Rothenstadt	2080	0		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		5.500		28.400	530.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Grunderwerb für Hochwasserschutz Schweinenaab	2023	500	0	500	0,00	0	0,00
93210 *	Ents. Vierling-Hochw.schutzm. Schirchendorf	6666	1.000	0	1.000	424,37	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	3.000	0	3.000	3.600,00	0	0,00
95010 *	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA I	6666	0	0	10.000	100.800,75	2.000.000	0,00
95011 *	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA II	6666	10.000	0	30.000	0,00	0	0,00
95020 *	Hochwasserfreilegung u. Abflussverb. Schweinenaab	6666	0	0	0	-2.999,11	0	0,00
95030 *	Hochwasserfreilegung Frauenricht	6666	0	0	50.000	0,00	0	0,00
95031 *	Hochwasserfreilegung Mallersricht	6666	0	0	0	0,00	0	0,00
95032 *	Hochwasserfreilegung Rothenstadt	6666	0	0	0	0,00	0	0,00
95040 *	Generalsanierung Stadtmühlbach	6666	5.000	0	5.000	4.979,19	0	0,00
96020 *	Generalsanierung Rehmühlbach	6666	0	0	0	93.367,43	0	0,00
98120 *	Rückz. v. Zuwendungen	2080	0	0	0	-25.022,60	0	0,00
	Ausgaben		19.500	0	99.500	175.150,03	2.000.000	0,00
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen		5.500		28.400	530.000,00	0	0,00
	Ausgaben		19.500	0	99.500	175.150,03	2.000.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-14.000		-71.100	354.849,97	-2.000.000	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuf. v. Verw.HH (SoRückl.)	2020	0		0	2.949,36	0	0,00
31300	Entnahmen aus Rücklagen (Sonderrücklagen)	2020	465.000		375.000	461.676,61	0	0,00
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	5.000		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		470.000		375.000	464.625,97	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90300	Zuführung z.Verwaltungshaush. (Sonderrücklage)	2020	465.000	0	375.000	461.676,61	0	0,00
91300	Zuführung z. Sonderrücklage	2020	10.000	0	0	2.949,36	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	6670	5.000	0	205.000	44.000,00	0	0,00
95070 *	Deponieabdichtung WEN - West	6670	93.000	0	20.000	0,00	15.000.000	0,00
	Ausgaben		573.000	0	600.000	508.625,97	15.000.000	0,00
	<u>Abschluss UA 72000</u>							
	Einnahmen		470.000		375.000	464.625,97	0	0,00
	Ausgaben		573.000	0	600.000	508.625,97	15.000.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-103.000		-225.000	-44.000,00	-15.000.000	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuf. v. Verw.HH (SoRückl.)	6067	10.000		10.000	32.144,36	0	0,00
31300	Rücklagenentnahme (SoRückl.)	2020	65.000		65.000	479,96	0	0,00
	Einnahmen		75.000		75.000	32.624,32	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90300	Zuf. z. VwHH (SoRückl.)	2020	65.000	0	65.000	479,96	0	0,00
91300	Zuführung z. Sonderrücklage	2020	0	0	10.000	32.144,36	0	0,00
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6067	20.000	0	20.000	15.603,77	0	0,00
94000 *	Neubau Lagerhalle	6565	0	0	25.000	0,00	0	0,00
94010 *	Errichtung von Urnehainen	6565	30.000	0	26.000	27.630,29	0	0,00
	Ausgaben		115.000	0	146.000	75.858,38	0	0,00
	<u>Abschluss UA 75100</u>							
	Einnahmen		75.000		75.000	32.624,32	0	0,00
	Ausgaben		115.000	0	146.000	75.858,38	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-40.000		-71.000	-43.234,06	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Zuw. d. Staates - ME z.G. MA bei 76300.94000	2080	10.000		10.000	6.625,00	0	0,00
	Einnahmen		10.000		10.000	6.625,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
94000	Erricht. v. Buswartehäuschen	6565	24.000	0	25.000	23.774,90	0	0,00
	Ausgaben		24.000	0	25.000	23.774,90	0	0,00
	<u>Abschluss UA 76300</u>							
	Einnahmen		10.000		10.000	6.625,00	0	0,00
	Ausgaben		24.000	0	25.000	23.774,90	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-14.000		-15.000	-17.149,90	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500 *	Erlöse aus Verkäufen von Fahrzeugen	6670	10.000		30.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		10.000		30.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	360.000	0	134.000	421.560,00	0	0,00
	Ausgaben		360.000	0	134.000	421.560,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 77000</u>							
	Einnahmen		10.000		30.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		360.000	0	134.000	421.560,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-350.000		-104.000	-421.560,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen	6670	2.000		5.000	333,20	0	0,00
	Einnahmen		2.000		5.000	333,20	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	6670	135.000	0	82.000	43.332,69	0	0,00
93540 *	Software Geodaten	6670	50.000	0	40.000	90.000,00	0	0,00
93550 *	Ersatzbeschaffung Hallentore	6670	0	0	40.000	0,00	0	0,00
94000 *	Bauliche Maßnahmen	6670	20.000	0	20.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		205.000	0	182.000	133.332,69	0	0,00
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen		2.000		5.000	333,20	0	0,00
	Ausgaben		205.000	0	182.000	133.332,69	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-203.000		-177.000	-132.999,49	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34010 *	Erlös aus Grundverkauf Gew.- Geb. Westl. Neustädter Str.	2023	0		500.000	126.905,17	0	0,00
34020 *	Erlös aus Grundverkauf IG Weiden-West III	2023	550.000		500.000	863.580,00	0	0,00
	Einnahmen		550.000		1.000.000	990.485,17	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Grunderwerb Gewerbegebiet westl. Neustädter Str.	2023	0	0	0	76.255,31	0	0,00
93220	Grunderw. IG Weiden-West III	2023	0	0	80	65,82	0	0,00
93500 *	Erwerb v. beweglichem Vermögen	2080	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0,00
93560 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Zukunftscoach	3030	0	0	3.500	0,00	0	0,00
95003 *	Entwicklung Gewerbegebiet Weiden West IV	2020	250.000	0	250.000	104.433,96	0	0,00
96040 *	Elektroladestationen	3100	0	0	100.000	0,00	0	0,00
96100	Anlage von Ausgleichs- und Ersatzflächen	2082	10.000	0	10.000	0,00	10.000	0,00
	Ausgaben		265.000	0	368.580	185.755,09	10.000	0,00
	<u>Abschluss UA 79100</u>							
	Einnahmen		550.000		1.000.000	990.485,17	0	0,00
	Ausgaben		265.000	0	368.580	185.755,09	10.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		285.000		631.420	804.730,08	-10.000	0,00

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr
79200	Zentraler Omnibusbahnhof

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
95310 *	Größere Instandsetzungen	6067	254.000	0	40.000	5.807,39	0	0,00
	Ausgaben		254.000	0	40.000	5.807,39	0	0,00
	<u>Abschluss UA 79200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		254.000	0	40.000	5.807,39	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-254.000		-40.000	-5.807,39	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuf. v. Verw.HH Fondsanteil E.ON (Sonder- rücklage)	2020	50		50	10,40	0	0,00
	Einnahmen		50		50	10,40	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
91300	Zuführung z. Sonderrücklage Fondsanteile E.ON	2020	50	0	50	10,40	0	0,00
	Ausgaben		50	0	50	10,40	0	0,00
	<u>Abschluss UA 81700</u>							
	Einnahmen		50		50	10,40	0	0,00
	Ausgaben		50	0	50	10,40	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3236	4.000	0	0	0,00	0	0,00
94000	Erneuerung Tankstelle 19% VSt	3236	0	0	50.000	152.000,00	0	0,00
	Ausgaben		4.000	0	50.000	152.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 82000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		4.000	0	50.000	152.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-4.000		-50.000	-152.000,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34030	Schadenersatz wg. Wildschaden	2082	50		50	0,00	0	0,00
	Einnahmen		50		50	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	2082	0	0	2.200	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	2.200	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 85500</u>							
	Einnahmen		50		50	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	2.200	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		50		-2.150	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 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34000 *	Erlös aus Grundverkäufen	2023	50.000		600.000	2.574.587,66	0	0,00
34010 *	Entschädigung für Rechtseinräumungen	2023	930		930	4.821,54	0	0,00
	Einnahmen		50.930		600.930	2.579.409,20	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Grunderwerb	2023	300.000	0	2.350.000	68.565,06	0	0,00
	Ausgaben		300.000	0	2.350.000	68.565,06	0	0,00
	<u>Abschluss UA 88200</u>							
	Einnahmen		50.930		600.930	2.579.409,20	0	0,00
	Ausgaben		300.000	0	2.350.000	68.565,06	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-249.070		-1.749.070	2.510.844,14	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
95000	Ausbau Parkplatz	2023	0	0	100.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	100.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 88210</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	100.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-100.000	0,00	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 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Gründerwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	2023	0	0	0	29.358,32	0	0,00
93210	Refinanz.aus Unterpachtvertrag Festplatz GmbH 19% VSt	2023	60.000	0	60.000	60.000,00	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	2023	15.000	0	1.000	648,00	0	0,00
94019 *	Beleuchtung u. Einfriedung 19% VSt	2023	25.000	0	25.000	14.179,77	0	0,00
95000 *	Erweiterung der barrierefreien Parkplätze	2023	15.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		115.000	0	86.000	104.186,09	0	0,00
	<u>Abschluss UA 88310</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		115.000	0	86.000	104.186,09	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-115.000		-86.000	-104.186,09	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Investitionspauschale	2080	800.000		808.758	749.645,00	0	0,00
38100 *	Stabilisierungshilfen gem. Art. 11 FAG	2080	3.000.000		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		3.800.000		808.758	749.645,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen		3.800.000		808.758	749.645,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		3.800.000		808.758	749.645,00	0	0,00

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush. (ohne Sonderrücklagen)	2020	4.624.028		8.375.372	13.355.651,27	0	0,00
30600	Zuführung v. Verw.haushalt (So.Rücklage)	2020	0		0	21,19	0	0,00
30601	Zuführung vom VwHH (für SR)	2020	50		50	0,00	0	0,00
31000	Entnahme aus der allg.Rücklage	2020	5.145.754		10.268.591	0,00	0	0,00
37661	Kredit für Trägerdarlehen	2020	0		0	1.666.667,00	0	0,00
37760	Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	2020	0		3.231.159	0,00	0	0,00
37770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	2020	2.064.908		9.011.354	0,00	0	0,00
	Einnahmen		11.834.740		30.886.526	15.022.339,46	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
91000	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonder- rücklagen)	2020	0	0	104.678	12.561.897,20	0	0,00
91300	Zuführung z. Sonderrücklage	2020	50	0	0	21,19	0	0,00
97160	Tilgung v. Krediten d.Landes -ohne Um- schuldung-	2020	13.200	0	15.700	19.532,22	0	0,00
97660	Tilg. -Sonst.öffentl.So.Rechn. -ohne Um- schuldung-	2020	0	0	0	2.797.347,77	0	0,00
97661	Sondertilgung FOS/BOS	2020	0	0	0	2.454.009,00	0	0,00
97760	Tilg. -Kredite v. Kreditmarkt -ohne Um- schuldung-	2020	2.800.000	0	3.160.000	248.682,78	0	0,00
97770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	2020	2.064.908	0	9.011.354	0,00	0	0,00
97771 *	Kredite vom Kreditmarkt -außerordentliche Tilgung-	2020	2.000.000	0	5.580.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		6.878.158	0	17.871.732	18.081.490,16	0	0,00
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen		11.834.740		30.886.526	15.022.339,46	0	0,00
	Ausgaben		6.878.158	0	17.871.732	18.081.490,16	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		4.956.582		13.014.794	-3.059.150,70	0	0,00

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre
92000	Abwicklung der Vorjahre

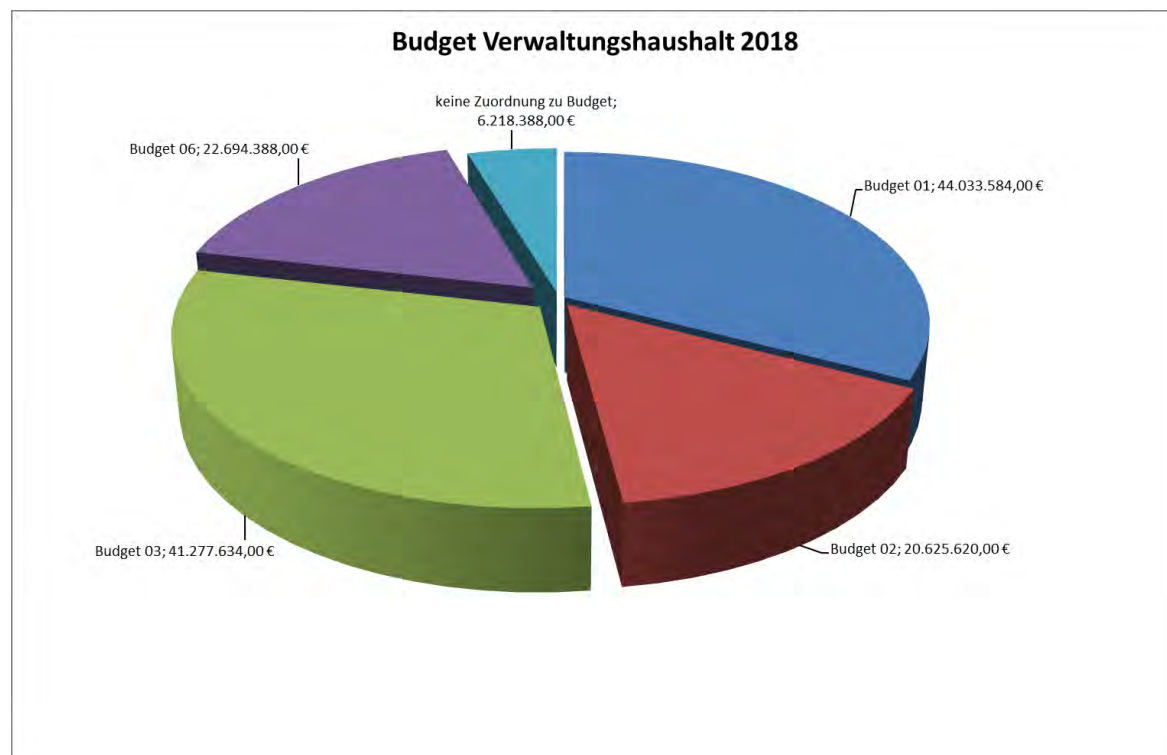
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
99212	Deckung Soll-Fehlbetrag Vorjahre	2020	0	0	1.628.591	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	1.628.591	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 92000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	1.628.591	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-1.628.591	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>							
	Einnahmen		23.086.798		39.945.500	27.373.130,56	0	0,00
	Ausgaben		23.086.798	7.100.000	39.945.500	27.373.130,56	24.230.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-24.230.000	0,00
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen		23.086.798		39.945.500	27.373.130,56	0	0,00
	Ausgaben		23.086.798	7.100.000	39.945.500	27.373.130,56	24.230.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-24.230.000	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.

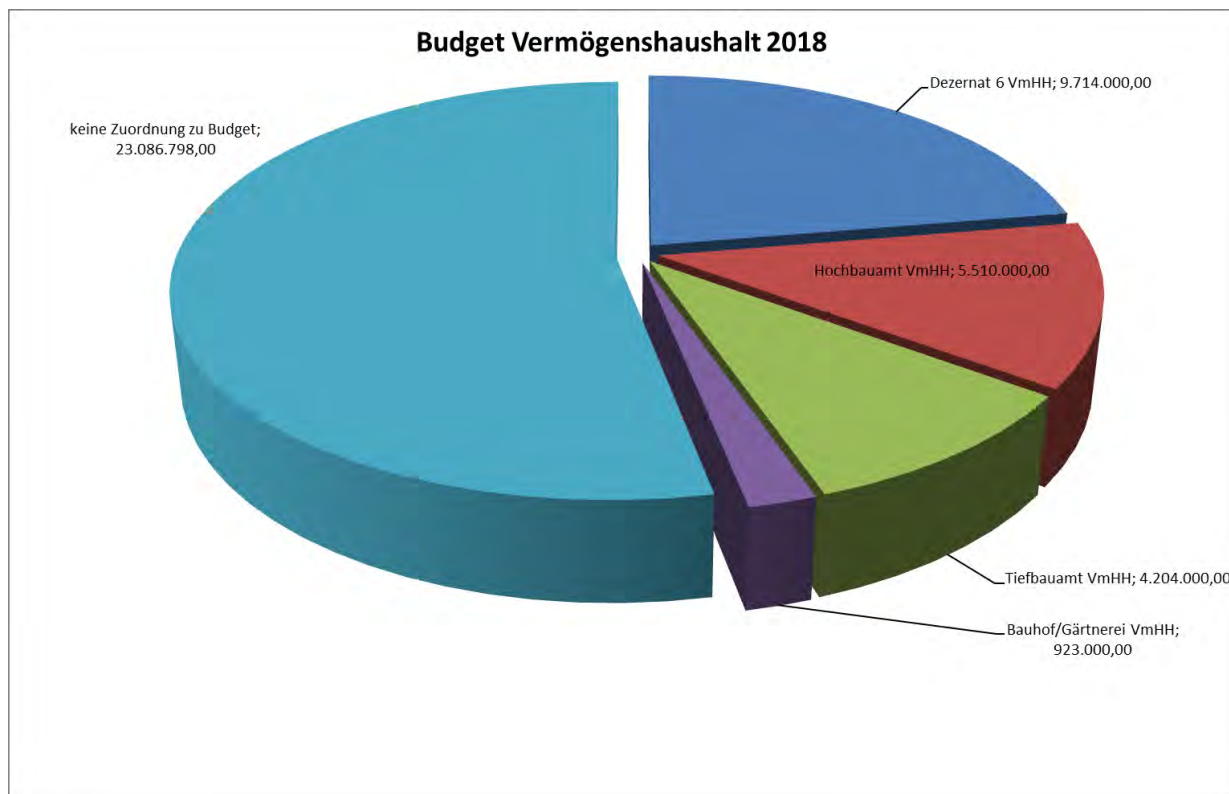
Budgetübersicht Verwaltungshaushalt

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
0	Gesamtbudget Vwhh	Ausgaben	128.631.226,00	125.735.094,00	117.584.068,68
1	Budget 01	Ausgaben	44.033.584,00	42.121.389,00	38.847.020,31
2	Budget 02	Ausgaben	20.625.620,00	20.544.497,00	19.017.732,98
3	Budget 03	Ausgaben	41.277.634,00	41.234.774,00	39.987.074,94
6	Budget 06	Ausgaben	22.694.388,00	21.834.434,00	19.732.240,45
9999	keine Zuordnung zu Budget	Ausgaben	6.218.388,00	9.821.027,00	14.841.038,38



Budgetübersicht Vermögenshaushalt

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
2	Gesamtbudget VermHH	Ausgaben	9.714.000,00	11.506.250,00	2.771.740,53
26	Dezernat 6 VmHH	Ausgaben	9.714.000,00	11.506.250,00	2.771.740,53
2665	Hochbauamt VmHH	Ausgaben	5.510.000,00	6.548.450,00	986.187,26
2666	Tiefbauamt VmHH	Ausgaben	4.204.000,00	4.957.800,00	1.785.553,27
26673	Bauhof/Gärtnerei VmHH	Ausgaben	923.000,00	646.800,00	850.398,06
9999	keine Zuordnung zu Budget	Ausgaben	23.086.798,00	39.945.500,00	27.373.130,56



Die Budgetierung im Vermögenshaushalt für das Haushaltsplan 2018 wurde am 20.11.2017 in der Stadtratssitzung behandelt und beschlossen.

V Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2018 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.

Dieser wurde dem Stadtrat am 20.11.2017 zur Entscheidung vorgelegt.



Stellenplan 2018

für Beamte und Arbeitnehmer

beschlossen mit Stadtratsbeschluss Nr. 64 vom 20.11.2017

Inhaltsverzeichnis:

I.	Stellenplan der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2018
1. Teil	Beamte
	Max-Reger-Halle
	Kernverwaltung
	Jobcenter
	Klinikum
2. Teil	Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst
	Kernverwaltung
	Jobcenter
3. Teil	Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst
	Kernverwaltung
II.	Ergänzende nachrichtliche Angaben
	Aufteilung nach Unterabschnitten
	Beamte
	Arbeitnehmer
III.	Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

I. STELLENPLAN

1. Teil: Beamte

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Max-Reger- Halle</u> 3. QE	A10	1,00	-	-	1,00	1,00	
Summe		1,00	-	-	1,00	1,00	
Übertrag:		1,00	-	-	1,00	1,00	

I. STELLENPLAN

1. Teil: Beamte

1

Datum:
01.01.2018

Seite: 2

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Kernverwaltung</u>							
Übertrag:		1,00	-	-	1,00	1,00	
Wahlbeamte	B6	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
	A16	2,00	-	2,00	1,00	-	
4. QE	A16	1,00	-	-	2,00	2,00	
	A15	1,00	-	-	-	-	
	A14	1,70	-	0,70	1,70	1,70	
3. QE	A13	9,54	-	-	8,00	8,00	1,00* KW Übergangsplanstelle
	A12	16,34	-	-	17,34	16,73	
	A11	17,25	-	-	16,79	14,95	1,81* KW Übergangsplanstelle
	A10	9,53	-	-	9,00	7,75	1,83* KW Übergangsplanstelle
	A9	7,00	-	1,00	6,00	3,33	2,00* KW Übergangsplanstelle
2. QE	A9	22,00	8,00	1,00	19,00	18,50	1,00* KW Übergangsplanstelle
	A8	11,00	-	-	16,00	15,80	1,00* KW Übergangsplanstelle
	A7	7,50	-	1,00	4,50	3,50	1,00* KW Übergangsplanstelle
	A6	5,69	-	-	5,69	4,07	1,00* KW Übergangsplanstelle
Summe		113,55	8,00	7,70	109,02	98,33	
Übertrag:		114,55	8,00	7,70	110,02	99,33	

I. STELLENPLAN

1. Teil: Beamte

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Jobcenter</u> Übertrag:		114,55	8,00	7,70	110,02	99,33	
3. QE	A13	1,00	-	-	1,00	1,00	1,00* KW Übergangsplanstelle
	A12	-	-	-	0,54	0,54	
	A11	1,00	-	-	-	-	
	A10	2,25	-	-	2,20	1,20	
2. QE	A9	1,00	-	-	1,00	1,00	
Summe		5,25	-	-	4,74	3,74	
Übertrag:		119,80	8,00	7,70	114,76	103,07	

I. STELLENPLAN

1. Teil: Beamte

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Klinikum</u> Übertrag:		119,80	8,00	7,70	114,76	103,07	
3. QE	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	-	
	A12	1,00	-	1,00	1,00	-	
Summe		2,00	1,00	2,00	2,00	-	
Insgesamt		121,80	9,00	9,70	116,76	103,07	

I. STELLENPLAN
2. Teil: Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und
Erziehungsdienst

1
Datum:
01.01.2018

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017	Erläuterungen
<u>Kernverwaltung</u>				
15	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	-	-	
13	0,52	1,52	1,52	
12	6,00	5,00	5,00	1,00* KW
11	20,44	16,82	13,82	4,00* KW
10	10,00	10,00	8,00	2,00* KW
9c	2,52	0,50	0,50	
9b	24,83	23,35	22,01	
9a	19,48	21,48	16,96	1,50* KW
9	-	-	-	
8	29,44	28,60	26,26	
7	5,64	-	-	
6	47,70	52,92	47,48	0,59* KW
5	93,00	91,83	85,83	3,45* KW
4	30,34	26,00	22,50	2,83* KW
3	57,47	56,66	55,08	4,00* KW
2Ü	2,28	2,93	2,28	
2	5,75	6,97	6,16	2,78* KW
1	44,45	44,25	43,22	
Summe	401,86	389,83	357,62	
Übertrag:	401,86	389,83	357,62	

I. STELLENPLAN
2. Teil: Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und
Erziehungsdienst

1
Datum:
01.01.2018

Seite: 2

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017	Erläuterungen
<u>Jobcenter</u> Übertrag:	401,86	389,83	357,62	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	-	0,47	-	
10	-	-	-	
9c	-	-	-	
9b	4,00	4,00	4,00	
9a	3,77	1,77	1,00	0,77* KW
9	-	-	-	
8	3,00	5,00	5,00	
7	-	-	-	
6	0,50	0,50	0,25	
5	5,37	6,50	5,04	0,50* KW
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2Ü	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Summe	16,64	18,24	15,29	
Insgesamt	418,50	408,07	372,91	

I. STELLENPLAN
3. Teil: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

1
Datum:
01.01.2018

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017	Erläuterungen
<u>Kernverwaltung</u>				
S16	1,00	1,00	1,00	
S14	10,82	10,82	9,72	1,47* KW
S12	11,25	10,35	8,45	
S11b	1,85	1,78	1,78	0,50* KW
S 8a	8,88	8,88	6,28	
S3	7,86	7,15	5,92	
S2	-	2,12	2,07	
Summe	41,66	42,10	35,22	
Insgesamt	41,66	42,10	35,22	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Datum: 01.01.2018

Beamte**Kernverwaltung**

UA	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Wahlbeamte			4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene									Erläuterung	
		B6	B2	A 16	A16	A15	A14	A13	A13	A 12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
00000	Allg. Verwaltung	1,00																	
01000	Rechnungsprüfungsamt								1,00	2,00									
02000	Hauptamt				1,00							1,00		1,00					
02100	Organisationsabteilung									1,00	0,80	2,20		2,00	1,00				0,50* kw
02200	Personalabteilung								1,00	1,58	2,50	2,00	3,00		1,00	2,00	2,00		1,00* kw 1,00* kw 1,00* kw
02300	Rechtsamt		1,00				1,00												
02400	Pressewesen, Öffentlichkeitsarbeit u. Statistik														1,00				1,00* kw
03000	Stadtkämmerei			1,00					1,00		3,00							0,50	
03300	Stadtkasse									1,00					2,00		1,00	1,00	1,00* kw
03400	Steuerabteilung														1,00				
03500	Liegenschaftsabteilung									1,00									
03600	Stabstelle Wirtschaftsförderung										2,00								
05000	Standesamt									0,77	1,13								
05200	Wahlen										0,10								
06000	EDV-Abteilung								1,00						2,00				
08000	Personalrat									1,00									
11000	Öffentliche Ordnung								1,00		2,00	1,00			3,00				
11010	Umweltamt								1,00	1,00	1,00								
11100	Kraftfahrzeugzulassung									1,00					2,00			1,00	
11200	Einwohnermelde- und Passwesen										0,77				1,00	1,00	1,00	0,69	
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung									1,00					1,00				
13000	Feuerwehr														2,00	2,00			
20000	Allgemeine Schulverwaltung														1,00	1,00			
30000	Kulturamt								1,00										
31110	Stadtarchiv																1,00		
35200	Regionalbibliothek																1,00		
40000	Allgemeine Sozialverwaltung					1,00			0,54		0,78	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00* kw
40700	Jugendamt									2,00	1,54	2,00	1,00		1,00	2,00			0,18* kw 1,00* kw 1,00* kw
54000	Veterinäramt						0,70												
60000	Allgemeine Bauverwaltung			1,00										1,00					
60130	Facilitymanagement															1,00			
60150	Eigenreinigung															1,00			
60200	Tiefbauabteilung								1,00										
61000	Stadtplanungsamt											0,33	1,00						0,33* kw 1,00* kw

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Datum: 01.01.2018

Beamte**Kernverwaltung**

UA	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen																Erläuterung
		Wahlbeamte			4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene									
		B6	B2	A 16	A16	A15	A14	A13	A13	A 12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
61200	Vermessung									1,00	0,63							0,63* kw
61300	Bauen und Wohnen								1,00	1,00	1,00							
67500	Straßenreinigung													0,20				
72000	Abfallbeseitigung													0,35				
75100	Städtische Friedhöfe														1,00			
77000	Furhpark													0,10				
77100	Bauhof													0,35				
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen									1,00								
Zwischensumme		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,70	0,00	9,54	16,34	17,25	9,53	7,00	22,00	11,00	7,50	5,69	Gesamt: 113,55

Jobcenter

40500	Jobcenter								1,00		1,00	2,25		1,00				1,00* kw
Zwischensumme									1,00		1,00	2,25		1,00				Gesamt: 5,25

Klinikum

									1,00	1,00								
Zwischensumme									1,00	1,00								Gesamt: 2,00

Max-Reger-Halle

84000	Max-Reger-Halle											1,00						
Zwischensumme												1,00						Gesamt: 1,00

Insgesamt

1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,70	0,00	11,54	17,34	18,25	12,78	7,00	23,00	11,00	7,50	5,69	Gesamt: 121,80	
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-----------------------	--

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Datum: 01.01.2018

Arbeitnehmer

Kernverwaltung

UA	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Erläuterung				
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S16	S14		S12	S11b	S8a	S3
31010	Keramikmuseum								1,00				0,30		0,64	0,28	0,78	0,30								
31110	Stadtarchiv								0,50				0,50					0,41								
32110	Stadtmuseum								0,50				0,50													
33210	Weidener Max-Reger-Tage								0,83				0,50													
33300	Franz-Grothe-Schule					1,00		12,57	1,90	1,47								0,34								
35200	Regionalbibliothek				1,00			3,26		1,00			5,03		1,00			1,17					1,00			
40000	Allgemeine Sozialverwaltung				0,62	1,00			1,00	4,60		2,63	2,50	0,62								1,28		0,50* kw		
40700	Jugendamt				1,00			0,50	1,00	2,00	1,00		1,00					0,01		10,82	10,25	0,57		1,00* kw 0,47* kw		
43100	Maria-Seltmann-Haus											1,00	1,50					0,67			1,00					
46000	Jugendzentrum													1,00				0,35								
46010	Spielplätze					0,10	0,10			0,10			0,16													
46410	Kinderhaus												1,88					1,31	1,00				7,88	7,15		
54000	Veterinäramt		1,00										0,50													
55000	Allg. Sportpflege und -förderung									1,00																
56000	Sportzentrum Rothenstadt																	0,22								
56200	Sporthalle Wasserwerk														0,32			0,48								
58000	Stadtgärtnerei					0,10	0,10		1,00	0,10			0,41				0,51							0,35* kw		
58100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen					0,25	0,25			0,25			0,16													
60000	Allgemeine Bauverwaltung												0,78	0,72												
60110	Hochbau			1,00	3,00				1,00	1,00			1,00													
60130	Facilitymanagement				1,00	1,00			1,00				1,00	4,00				0,17								
60150	Eigenreinigung												1,00				0,47	8,29								
60200	Tiefbauabteilung				2,00				1,00				0,75													
61000	Stadtplanungsamt	1,00			3,00				1,00				1,00													
61200	Vermessung				1,00								0,62													
61300	Bauen und Wohnen				2,00	1,00				1,00																
63000	Straßen, Wege, Brücken					0,15	0,15		1,00	1,15			0,25													
67500	Straßenreinigung							0,60					0,70													
72000	Abfallbeseitigung							0,15					1,10	1,00	1,00	3,47										
75100	Städtische Friedhöfe												3,00		4,00			0,41								
77000	Furhpark							0,10		1,00			2,10	1,00												
77100	Bauhof				0,40	0,40	0,15	1,00	1,40			7,52	46,61	19,00	42,94	2,00	3,00									
79000	Fremdenverkehr/Tourismus								1,00				0,50													
82000	Luftlandeplatz							1,00																		
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen											1,16	0,64													
Zwischensumme		1,00	1,00	0,52	6,00	20,44	10,00	2,52	24,83	19,48	29,44	5,64	47,70	93,00	30,34	57,47	2,28	5,75	44,45	1,00	10,82	11,25	1,85	8,88	7,86	Gesamt: 443,52

Jobcenter

40500	Jobcenter								4,00	3,77	3,00		0,50	5,37												0,77* kw
-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Zwischensumme									4,00	3,77	3,00		0,50	5,37												Gesamt: 16,64
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Insgesamt		1,00	1,00	0,52	6,00	20,44	10,00	2,52	28,83	23,25	32,44	5,64	48,20	98,38	30,34	57,47	2,28	5,75	44,45	1,00	10,82	11,25	1,85	8,88	7,86	Gesamt: 460,17
------------------	--	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	-------	------	-------	-------	------	------	------	----------------

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	12,00	3,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	11,00	4,00	
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Insgesamt		24,00	8,00	