

Stadt Weiden in der Oberpfalz



# Haushaltsplan 2019 Teil I





# Haushaltsplan der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2019

<b>I. Haushaltssatzung</b> .....	5
<b>II. Gesamtplan</b> .....	7
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	7
2. Haushaltsquerschnitt .....	11
3. Gruppierungsübersicht.....	15
3a. Ergänzung zur Gruppierungsübersicht mit Vorjahreswerten.....	23
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	33
<b>III. Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts</b> .....	35
1. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts .....	37
2. Einzelpläne des Vermögenshaushalts.....	297
<b>IV. Sammelnachweise</b> .....	403
Budgetübersicht 2019 Verwaltungshaushalt .....	404
Budgetübersicht 2019 Vermögenshaushalt.....	405
<b>V. Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2019 der Stadt Weiden i.d.OPf. für Beamte und Arbeitnehmer</b> .....	407
<b>VI. Vorbericht zum Haushalt 2019</b> .....	423
1. Allgemeiner Teil .....	424
2. Stand der Haushaltskonsolidierung .....	427
3. Entwicklung des Haushaltsvolumens im 10-Jahres-Rückblick.....	451
4. Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten gem. § 3 S. 2 Nr. 1 KommHV-K.....	452
4.1 Entwicklung in den Jahren 2016 bis 2019 .....	452
4.2 Verwaltungshaushalt 2019 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen .....	454
4.3 Verwaltungshaushalt 2019 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Arten .....	456
4.4 Vermögenshaushalt 2019 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen.....	463
4.5 Vermögenshaushalt 2019 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....	465
4.6 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Tiefbau .....	467
4.7 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Hochbau .....	468
5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden gem. § 3 S. 2 Nr. 1 KommHV-K i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K.....	469
5.1 Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2017.....	469
5.2 Schuldenentwicklung der Stadt Weiden i.d.OPf. im 10-Jahres-Rückblick .....	470
5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden am Ende der Haushaltsjahre 2018 und 2019 .....	471
6. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung vom Verwaltungshaushalt gem. § 3 S. 2 Nr. 2 KommHV-K i. V. m. § 22 Abs. 1 KommHV-K.....	472
7. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen § 3 S. 2 Nr. 3 KommHV-K.....	473
8. Übersicht über die Entwicklung der Rücklage gem. § 3 S. 2 Nr. 4 KommHV-K.....	474
9. Entwicklung der Kassenkredite gem. § 3 S. 2 Nr. 5 KommHV-K .....	476
10. Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungen gem. § 3 S. 2 Nr. 6 KommHV-K.....	477

11. Sonstige Anlagen zum Vorbericht .....	480
11.1 Mitgliedsbeiträge der Stadt Weiden i.d.OPf.....	480
11.2 Freiwillige Leistungen der Stadt Weiden i.d.OPf. im Verwaltungshaushalt.....	483
11.3 Freiwillige Leistungen der Stadt Weiden i.d.OPf. im Vermögenshaushalt .....	486
<b>VII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben, § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-K.....</b>	<b>487</b>
<b>VIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres, § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K.....</b>	<b>488</b>
<b>IX. Finanzplan und Investitionsprogramm, § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-K .....</b>	<b>490</b>
1. Finanzplan.....	490
2. Investitionsprogramm.....	496
<b>X. Übersicht über die Budgets 2019, § 2 Abs. 2 Nr. 6 KommHV-K .....</b>	<b>534</b>

# I. Haushaltssatzung

## der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 138.388.445,00 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 32.173.864,00 €

ab.

### § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 8.500.000,00 € 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 01.01.2019 in Kraft.

Weiden i.d.OPf., 02.01.2019  
Stadt Weiden i.d.OPf.



Kurt Seggewiß  
Oberbürgermeister

## II. Gesamtplan

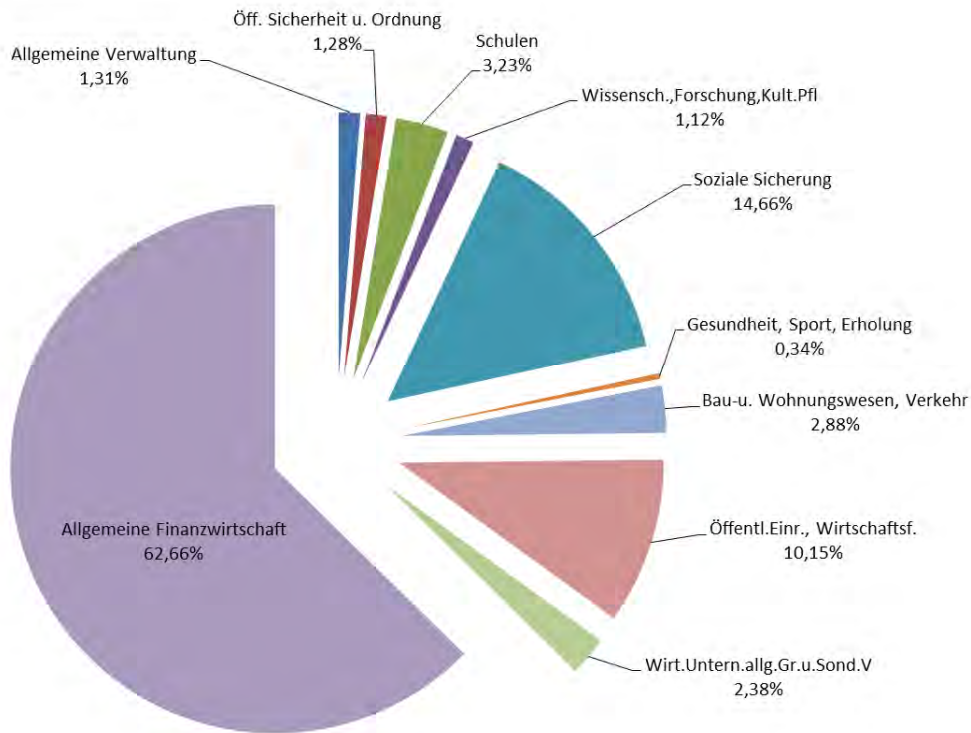
Der Gesamtplan (§ 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Bestandteil des Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 KommHV- K und enthält nach § 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 KommHV-K:

1. eine **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**.

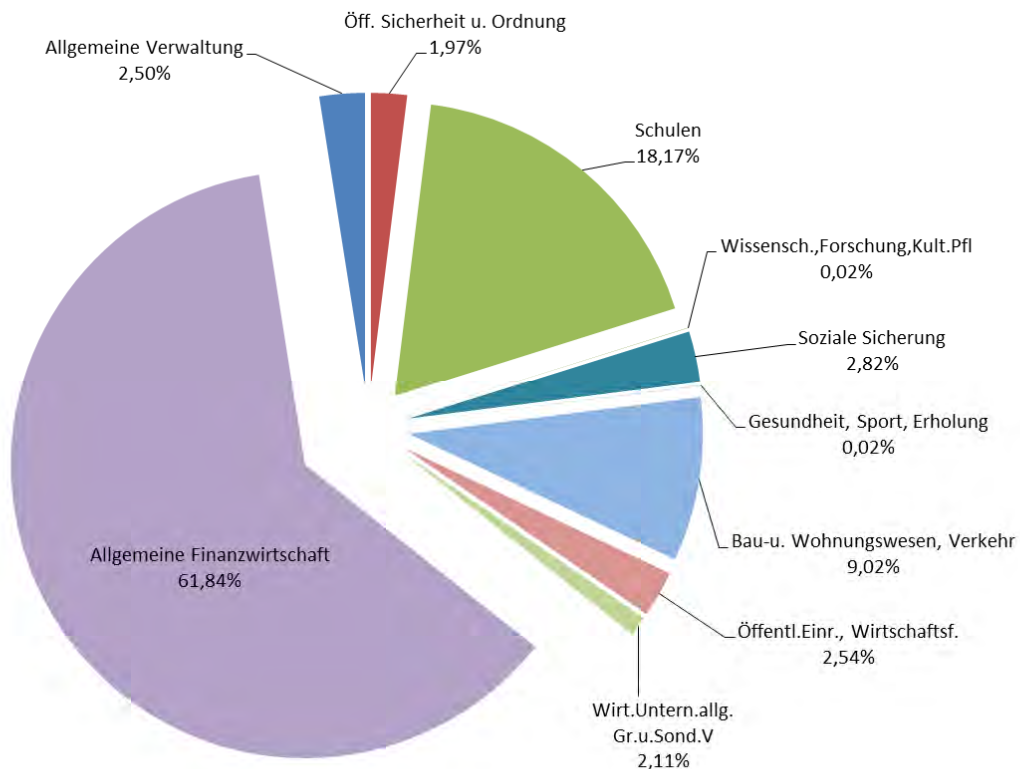
### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen – in € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	1.813.514	12.570.807	-	1.616.754	12.142.410	1.666.223,16	10.335.352,50
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.769.174	5.673.579	-	1.653.881	5.483.752	1.786.948,18	5.060.804,71
2	Schulen	4.468.065	11.895.667	-	5.121.016	11.850.185	4.730.412,39	10.751.286,34
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.549.265	4.569.636	-	1.499.720	4.343.486	1.539.031,40	3.952.016,33
4	Soziale Sicherung	20.283.860	43.487.177	-	20.670.640	43.906.422	24.036.290,59	39.789.787,35
5	Gesundheit, Sport, Erholung	473.370	4.705.541	-	481.298	6.042.261	82.427,60	4.148.723,75
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	3.979.886	14.928.852	-	3.871.229	13.991.358	3.591.033,81	12.378.217,84
7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.	14.045.900	16.321.646	-	14.315.100	16.211.682	13.940.244,31	15.189.780,03
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	3.288.206	1.580.552	-	3.088.541	2.589.022	2.903.982,19	2.025.956,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.717.205	22.654.988	-	82.581.317	18.338.918	91.815.080,53	42.459.749,15
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>138.388.445</b>	<b>138.388.445</b>	<b>-</b>	<b>134.899.496</b>	<b>134.899.496</b>	<b>146.091.674,16</b>	<b>146.091.674,16</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	804.000	470.530	0	1.200.000	1.404.800	53.671,20	2.231.710,72
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	635.201	1.237.000	0	243.050	1.027.600	118.344,82	179.917,54
2	Schulen	5.846.690	13.415.000	7.960.000	1.335.265	5.160.324	1.955.000,00	4.270.330,70
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	6.050	162.250	0	6.560	143.560	18.107,30	134.305,02
4	Soziale Sicherung	908.350	1.687.534	240.000	1.010.422	548.800	450.547,69	1.816.053,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.640	822.200	0	5.500	44.000	936,95	-36.602,26
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	2.902.010	5.191.250	300.000	2.490.410	4.710.291	2.408.025,55	4.748.926,59
7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.	818.150	1.001.100	0	932.000	1.546.000	2.084.475,33	1.824.937,12
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	350.930	2.290.000	0	51.030	2.509.050	913.726,68	2.247.223,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.896.843	5.897.000	0	16.698.346	6.878.158	48.138.346,57	38.724.379,84
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>32.173.864</b>	<b>32.173.864</b>	<b>8.500.000</b>	<b>23.972.583</b>	<b>23.972.583</b>	<b>56.141.182,09</b>	<b>56.141.182,09</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>170.562.309</b>	<b>170.562.309</b>	<b>8.500.000</b>	<b>158.872.079</b>	<b>158.872.079</b>	<b>202.232.856,25</b>	<b>202.232.856,25</b>

### Einnahmen nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt

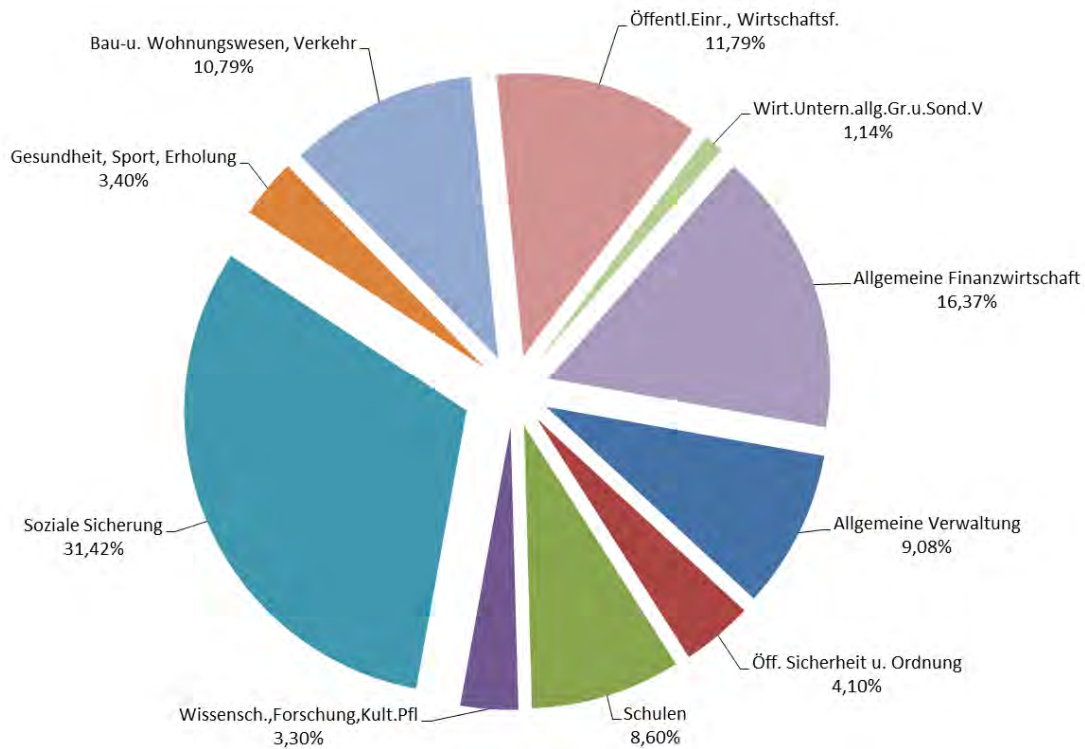


### Einnahmen nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt

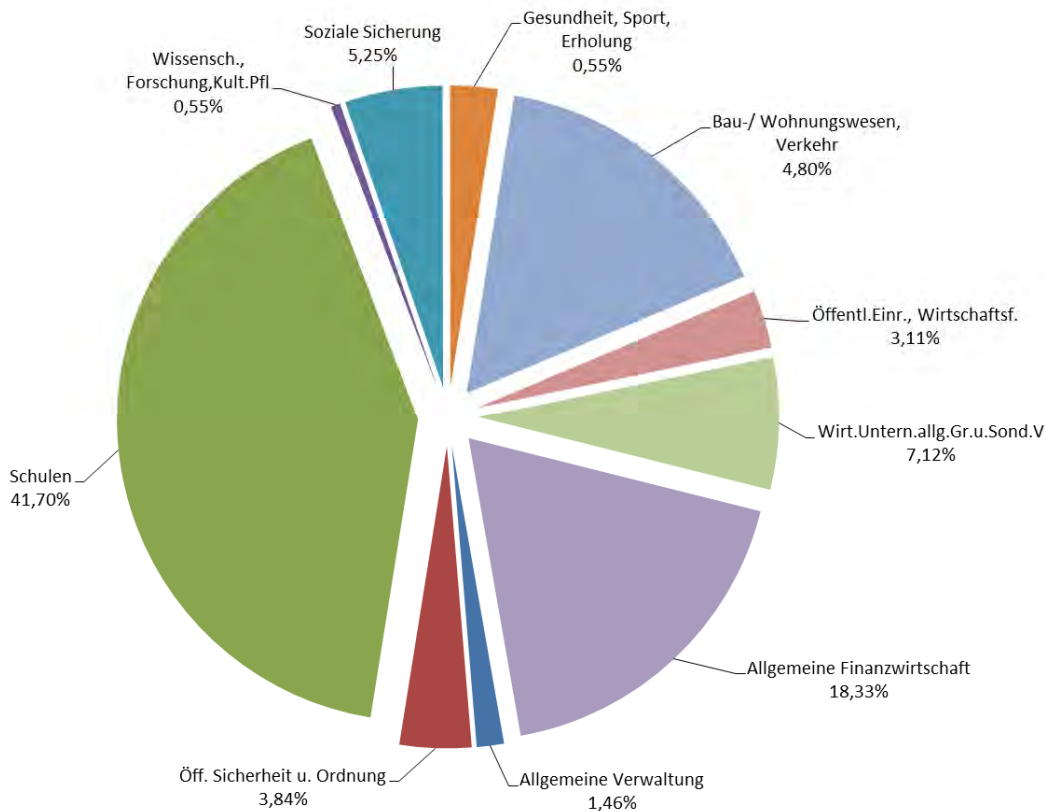




### Ausgaben nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



### Ausgaben nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt





2. Haushaltsquerschnitt

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-48	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	47.013 1,08	0 0,00	689.125 15,90	348.078 8,03	23.500 0,54	-1.013.690 -23,39	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	46.057 1,06	0 0,00	408.872 9,43	11.401 0,26	0 0,00	-374.216 -8,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptamt	168.718 3,89	0 0,00	3.106.419 71,68	727.330 16,78	0 0,00	-3.665.031 -84,57	0 0,00	0 0,00	11.800 0,27	0 0,00
03	Finanzverwaltung	204.469 4,72	903.150 20,84	2.363.377 54,53	524.585 12,10	0 0,00	-1.780.343 -41,08	0 0,00	0 0,00	20.230 0,47	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	122.302 2,82	0 0,00	440.010 10,15	146.512 3,38	0 0,00	-464.220 -10,71	0 0,00	0 0,00	5.500 0,13	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	284.028 6,55	0 0,00	972.066 22,43	2.047.615 47,25	0 0,00	-2.735.653 -63,12	804.000 18,55	60.000 1,38	358.000 8,26	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	37.777 0,87	0 0,00	568.297 13,11	193.620 4,47	0 0,00	-724.140 -16,71	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	910.364 21,01	903.150 20,84	8.548.166 197,24	3.999.141 92,28	23.500 0,54	-10.757.293 -248,22	804.000 18,55	60.000 1,38	410.530 9,47	0 0,00
10	Polizei	0 0,00	0 0,00	22.730 0,52	0 0,00	0 0,00	-22.730 -0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.403.027 32,37	5.101 0,12	3.319.493 76,60	675.942 15,60	45.500 1,05	-2.632.807 -60,75	0 0,00	500.000 11,54	6.500 0,15	0 0,00
13	Brandschutz	357.746 8,25	0 0,00	818.044 18,88	369.365 8,52	16.750 0,39	-846.413 -19,53	544.201 12,56	0 0,00	575.500 13,28	0 0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	3.300 0,08	0 0,00	60.354 1,39	52.901 1,22	3.000 0,07	-112.955 -2,61	91.000 2,10	0 0,00	155.000 3,58	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	289.500 6,68	-289.500 -6,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.764.073 40,70	5.101 0,12	4.220.621 97,39	1.098.208 25,34	354.750 8,19	-3.904.405 -90,09	635.201 14,66	500.000 11,54	737.000 17,01	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	254.820 5,88	36.600 0,84	17.000 0,39	-308.420 -7,12	0 0,00	0 0,00	58.000 1,34	0 0,00
21	Grund- u. Mittelschulen	140.503 3,24	0 0,00	600.925 13,87	2.118.955 48,89	129.713 2,99	-2.709.090 -62,51	1.415.940 32,67	2.788.000 64,33	463.500 10,70	1.460.000 33,69
22	Realschulen	442.345 10,21	0 0,00	224.888 5,19	850.391 19,62	16.500 0,38	-649.434 -14,99	4.017.750 92,71	7.995.000 184,48	155.500 3,59	6.500.000 149,98
23	Gymnasien, Kollegs	1.188.250 27,42	0 0,00	299.215 6,90	1.627.403 37,55	82.500 1,90	-820.868 -18,94	77.500 1,79	450.000 10,38	245.000 5,65	0 0,00
24	Berufliche Schulen	1.874.717 43,26	0 0,00	266.135 6,14	3.423.112 78,99	0 0,00	-1.814.530 -41,87	222.500 5,13	70.000 1,62	610.000 14,08	0 0,00
25	Fachschulen, Fachakademien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,07	0 0,00	-3.000 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	476.500 10,99	0 0,00	0 0,00	762.900 17,60	0 0,00	-286.400 -6,61	103.000 2,38	220.000 5,08	336.000 7,75	0 0,00
27	Förderschulen	3.900 0,09	0 0,00	75.684 1,75	186.975 4,31	22.000 0,51	-280.759 -6,48	10.000 0,23	10.000 0,23	14.000 0,32	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	341.850 7,89	0 0,00	1.080 0,02	828.110 19,11	67.761 1,56	-555.101 -12,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.468.065 103,10	0 0,00	1.722.747 39,75	9.837.446 226,99	335.474 7,74	-7.427.602 -171,39	5.846.690 134,91	11.533.000 266,12	1.882.000 43,43	7.960.000 183,67
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	91.075 2,10	0 0,00	170.663 3,94	280.586 6,47	90.000 2,08	-450.174 -10,39	0 0,00	0 0,00	2.500 0,06	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	13.600 0,31	0 0,00	315.689 7,28	197.701 4,56	10.000 0,23	-509.790 -11,76	0 0,00	0 0,00	22.000 0,51	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	40-48	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	90.141 2,08	35.380 0,82	6.104 0,14	-131.625 -3,04	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	517.950 11,95	50 0,00	1.094.001 25,24	185.440 4,28	64.500 1,49	-825.941 -19,06	0 0,00	9.700 0,22	2.000 0,05	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	225.030 5,19	0 0,00	27.440 0,63	257.430 5,94	39.882 0,92	-99.722 -2,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	647.550 14,94	0 0,00	754.948 17,42	215.360 4,97	485.421 11,20	-808.179 -18,65	4.500 0,10	0 0,00	120.000 2,77	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	54.000 1,25	10 0,00	0 0,00	203.900 4,70	45.000 1,04	-194.890 -4,50	500 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.549.205 35,75	60 0,00	2.452.882 56,60	1.375.797 31,75	740.907 17,10	-3.020.321 -69,69	5.000 0,12	9.700 0,22	152.500 3,52	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.711.312 39,49	2.500 0,06	5.169.701 119,29	1.178.341 27,19	211.296 4,88	-4.845.526 -111,81	3.000 0,07	158.000 3,65	57.000 1,32	240.000 5,54
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.681.250 84,94	191.630 4,42	0 0,00	2.000 0,05	4.965.970 114,59	-1.095.090 -25,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.143.200 49,45	30.500 0,70	0 0,00	286.500 6,61	0 0,00	1.887.200 43,55	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	186.950 4,31	50 0,00	201.280 4,64	526.920 12,16	0 0,00	-541.200 -12,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.775.250 40,96	210.900 4,87	0 0,00	502.067 11,58	7.567.850 174,62	-6.083.767 -140,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	6.687.388 154,31	26.000 0,60	960.946 22,17	690.500 15,93	10.366.800 239,21	-5.304.858 -122,41	902.300 20,82	600.000 13,84	868.484 20,04	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	10.750 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	822.476 18,98	-811.726 -18,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	2.000 0,05	228.730 5,28	0 0,00	0 0,00	302.830 6,99	-72.100 -1,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	55.100 1,27	350 0,01	0 0,00	0 0,00	144.950 3,34	-89.500 -2,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	16.253.200 375,03	690.660 15,94	6.331.927 146,11	3.186.328 73,52	24.382.172 562,60	-16.956.567 -391,26	905.300 20,89	758.000 17,49	926.484 21,38	240.000 5,54
50	Gesundheitsverwaltung	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	6.840 0,16	0 0,00	-5.840 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	340.102 7,85	0 0,00	1.100.000 25,38	-1.440.102 -33,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	197.500 4,56	0 0,00	168.566 3,89	131.161 3,03	0 0,00	-102.227 -2,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	1.280 0,03	0 0,00	52.898 1,22	15.075 0,35	1.223.637 28,23	-1.290.330 -29,77	5.640 0,13	0 0,00	812.200 18,74	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	79.700 1,84	0 0,00	23.684 0,55	278.035 6,42	7.200 0,17	-229.219 -5,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	4.360 0,10	0 0,00	0 0,00	209.304 4,83	0 0,00	-204.944 -4,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	189.530 4,37	0 0,00	112.909 2,61	1.036.130 23,91	0 0,00	-959.509 -22,14	0 0,00	5.000 0,12	5.000 0,12	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	473.370 10,92	0 0,00	698.159 16,11	1.676.545 38,69	2.330.837 53,78	-4.232.171 -97,65	5.640 0,13	5.000 0,12	817.200 18,86	0 0,00
60	Bauverwaltung	324.356 7,48	0 0,00	2.397.140 55,31	802.822 18,52	0 0,00	-2.875.606 -66,35	0 0,00	60.000 1,38	30.000 0,69	0 0,00
61	Städtebaul.Planung,Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	656.300 15,14	1.500 0,03	1.422.596 32,83	1.524.830 35,18	0 0,00	-2.289.626 -52,83	120.000 2,77	300.000 6,92	15.500 0,36	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	40-48	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	26.965 0,62	700 0,02	2.938 0,07	0 0,00	0 0,00	24.727 0,57	227.781 5,26	0 0,00	25.100 0,58	0 0,00
63	Gemeindestraßen	999.905 23,07	2.500 0,06	196.136 4,53	6.128.469 141,41	0 0,00	-5.322.200 -122,81	2.065.000 47,65	3.315.000 76,49	140.000 3,23	150.000 3,46
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	940.190 21,69	150 0,00	74.391 1,72	1.614.280 37,25	0 0,00	-748.331 -17,27	35.000 0,81	260.000 6,00	280.000 6,46	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	1.027.320 23,70	0 0,00	0 0,00	306.250 7,07	0 0,00	721.070 16,64	10.000 0,23	25.000 0,58	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	409.900 9,46	7.800 0,18	-417.700 -9,64	403.079 9,30	695.000 16,04	4.500 0,10	150.000 3,46
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	3.975.036 91,72	4.850 0,11	4.093.201 94,45	10.786.551 248,89	7.800 0,18	-10.907.666 -251,69	2.860.860 66,01	4.655.000 107,41	495.100 11,42	300.000 6,92
70	Abwasserbeseitigung	1.180 0,03	0 0,00	0 0,00	136.900 3,16	0 0,00	-135.720 -3,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	3.919.100 90,43	150 0,00	309.959 7,15	2.907.910 67,10	800.200 18,46	-98.819 -2,28	3.500 0,08	110.000 2,54	35.000 0,81	0 0,00
73	Märkte	58.000 1,34	0 0,00	197 0,00	47.400 1,09	0 0,00	10.403 0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	824.695 19,03	250 0,01	329.427 7,60	1.095.439 25,28	0 0,00	-599.921 -13,84	0 0,00	30.000 0,69	90.000 2,08	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	42.840 0,99	0 0,00	0 0,00	35.300 0,81	0 0,00	7.540 0,17	10.000 0,23	24.000 0,55	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	8.780.985 202,62	0 0,00	6.254.733 144,32	2.053.942 47,39	0 0,00	472.310 10,90	17.000 0,39	35.000 0,81	310.000 7,15	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	381.200 8,80	0 0,00	80.142 1,85	469.547 10,83	1.750.000 40,38	-1.918.489 -44,27	700.000 16,15	40.000 0,92	239.200 5,52	0 0,00
7	Öffentl. Einr., Wirtschaftsf.	14.008.000 323,23	400 0,01	6.974.458 160,93	6.746.438 155,67	2.550.200 58,84	-2.262.696 -52,21	730.500 16,86	239.000 5,51	674.200 15,56	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	95.000 2,19	2.201.000 50,79	32.079 0,74	95.168 2,20	0 0,00	2.168.753 50,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	101.300 2,34	0 0,00	70.035 1,62	183.864 4,24	0 0,00	-152.599 -3,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	173.250 4,00	0 0,00	499 0,01	219.000 5,05	0 0,00	-46.249 -1,07	0 0,00	0 0,00	1.400.000 32,30	0 0,00
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	154.381 3,56	0 0,00	198.583 4,58	93.228 2,15	1.023 0,02	-138.453 -3,19	0 0,00	0 0,00	25.000 0,58	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00	80 0,00	0 0,00	920 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	562.275 12,97	0 0,00	32.333 0,75	654.660 15,11	0 0,00	-124.718 -2,88	350.930 8,10	90.000 2,08	775.000 17,88	0 0,00
8	Wirt. Untern. allg. Gr. u. Sond. V	1.086.206 25,06	2.202.000 50,81	333.529 7,70	1.246.000 28,75	1.023 0,02	1.707.654 39,40	350.930 8,10	90.000 2,08	2.200.000 50,76	0 0,00
	Summe	44.487.519 1.026,52	3.806.221 87,83	35.375.690 816,27	39.952.454 921,88	30.726.663 709,00	-57.761.067 -1.332,80	12.144.121 280,22	17.849.700 411,87	8.295.014 191,40	8.500.000 196,13

## 2. Haushaltsquerschnitt

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzerlöse	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	84.791.100 1.956,51	0 0,00	0 0,00	15.057.895 347,45	69.733.205 1.609,05	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.126.105 25,98	0 0,00	7.597.093 175,30	-6.470.988 -149,31	15.996.843 369,12	5.897.000 136,07
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.791.100 1.956,51	1.126.105 25,98	0 0,00	22.654.988 522,75	63.262.217 1.459,74	15.996.843 369,12	5.897.000 136,07
	Summe	84.791.100 1.956,51	1.126.105 25,98	0 0,00	22.654.988 522,75	63.262.217 1.459,74	15.996.843 369,12	5.897.000 136,07

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	
		€	€ je Einwohner
	<b>Einnahmen</b>		
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>		
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>85.591.100</b>	<b>1.974,97</b>
000	Grundsteuer A	51.000	1,18
001	Grundsteuer B	7.100.000	163,83
003	Gewerbsteuer	23.500.000	542,25
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.300.000	629,93
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	90.000	2,08
04	Schlüsselzuweisungen	21.800.000	503,02
041	vom Land	21.800.000	503,02
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.950.100	114,22
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	4.400.000	101,53
081	vom Land	550.100	12,69
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	18,46
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>47.824.519</b>	<b>1.103,52</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.478.128	218,70
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.858.403	65,96
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	22.679.200	523,31
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	6.800	0,16
161	vom Land	5.747.259	132,61
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.406.155	124,74
163	von Zweckverbänden u. dgl.	1.500	0,03
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	700	0,02
165	von kommunalen Sonderrechnungen	123.195	2,84
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.139.200	26,29
167	von privaten Unternehmen	191.006	4,41
168	von übrigen Bereichen	292.805	6,76
169	Innere Verrechnungen	9.770.580	225,45
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.471.788	218,56

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	
		€	€ je Einwohner
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.148.117	26,49
171	vom Land	7.392.221	170,57
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	698.000	16,11
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	4.800	0,11
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4.500	0,10
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.000	0,58
177	von privaten Unternehmen	60.850	1,40
178	von übrigen Bereichen	138.300	3,19
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	3.337.000	77,00
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.337.000	77,00
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
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>4.972.826</b>	<b>114,75</b>
20	Zinseinnahmen	1.160	0,03
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	600	0,01
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	10	0,00
209	Inneren Darlehen	550	0,01
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.202.300	50,82
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	688.110	15,88
26	Weitere Finanzeinnahmen	914.751	21,11
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.126.005	25,98
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	738.429	17,04
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	387.576	8,94



---

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	
		€	€ je Einwohner
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	40.500	0,93
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>138.388.445</b>	<b>3.193,24</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	
		€	€ je Einwohner
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.165.743	142,27
31	Entnahmen aus Rücklagen	6.914.000	159,54
32	Rückflüsse von Darlehen	236.921	5,47
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	236.921	5,47
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	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	809.531	18,68
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.227.000	28,31
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.770.669	248,53
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.047.190	47,24
361	vom Land	8.723.479	201,29
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	3.050.000	70,38
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)	3.050.000	70,38
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>32.173.864</b>	<b>742,39</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>170.562.309</b>	<b>3.935,63</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	
		€	€ je Einwohner
	<b>Ausgaben</b>		
	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>		
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>35.375.690</b>	<b>816,27</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	343.180	7,92
41	Dienstbezüge u. dgl.	24.320.678	561,19
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	122.300	2,82
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.821.629	134,33
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.616.356	83,45
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.062.943	24,53
46	Personal-Nebenausgaben	39.538	0,91
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
48	Sonstige Personalausgaben	49.066	1,13
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>	<b>47.616.954</b>	<b>1.098,73</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.945.300	114,11
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.443.577	33,31
53	Mieten und Pachten	1.477.802	34,10
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	4.457.075	102,84
55	Haltung von Fahrzeugen	779.250	17,98
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.116.337	141,13
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.903.815	113,15
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	14.587.293	336,59
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	687.600	15,87
671	an Land	128.530	2,97
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.965.430	45,35
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	1.740.000	40,15
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	2.300	0,05
678	an übrige Bereiche	292.553	6,75
679	Innere Verrechnungen	9.770.880	225,46
68	Kalkulatorische Kosten	1.126.005	25,98
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	738.429	17,04
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	387.576	8,94
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	7.780.500	179,53
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umlzugskosten)	7.100.000	163,83

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	
		€	€ je Einwohner
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	150.000	3,46
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	380.000	8,77
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	150.000	3,46
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	500	0,01
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
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>32.532.863</b>	<b>750,68</b>
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.705.636	316,25
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.244.177	97,93
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	1.304.000	30,09
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.000	0,76
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.084.800	25,03
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	1.636.000	37,75
718	an übrige Bereiche	186.377	4,30
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.	14.583.050	336,50
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>22.862.938</b>	<b>527,55</b>
80	Zinsausgaben	1.523.300	35,15
800	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	2.750	0,06
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	10.000	0,23
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.510.000	34,84

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	
		€	€ je Einwohner
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	550	0,01
81	Steuerbeteiligungen	3.957.895	91,33
810	Gewerbesteuerumlage	3.957.895	91,33
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	11.100.000	256,13
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.100.000	256,13
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	116.000	2,68
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.165.743	142,27
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>138.388.445</b>	<b>3.193,24</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	40.500	0,93
91	Zuführungen an Rücklagen	91.650	2,11
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)	6.682.714	154,20
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	861.500	19,88
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.387.014	101,23
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	17.849.700	411,87
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.897.000	136,07
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	67.000	1,55
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	
		€	€ je Einwohner
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.830.000	134,52
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.612.300	37,20
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	800.000	18,46
988	an übrige Bereiche	812.300	18,74
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00
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
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>32.173.864</b>	<b>742,39</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>170.562.309</b>	<b>3.935,63</b>

## 3a. Ergänzung zur Gruppierungsübersicht mit Vorjahreswerten

Einwohner 43.338 per 30.06.2018

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>			
000	Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit			
000	Grundsteuern A	51.000,00	51.000,00	50.457,78
001	Grundsteuern B	7.100.000,00	7.100.000,00	7.044.728,54
003	Gewerbsteuer (einschließlich Lohnsummensteuer)	23.500.000,00	21.000.000,00	25.345.659,16
<b>01</b>	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	27.300.000,00	26.837.034,00	25.317.980,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.000.000,00	21.568.800,00	20.988.982,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern	5.300.000,00	5.268.234,00	4.328.998,00
<b>02,03</b>	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	90.000,00	89.000,00	96.232,24
<b>00-03</b>	Steuern zusammen	58.041.000,00	55.077.034,00	57.855.057,72
<b>04</b>	Schlüsselzuweisungen	21.800.000,00	20.607.105,00	20.254.336,00
041	vom Land	21.800.000,00	20.607.105,00	20.254.336,00
<b>05</b>	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	7.000.000,00
051	vom Land	0,00	0,00	7.000.000,00
<b>06,08</b>	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.950.100,00	4.983.739,00	4.980.997,56
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	4.400.000,00	4.336.139,00	4.423.963,73
081	vom Land	550.100,00	647.600,00	557.033,83
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	800.000,00	800.000,00	754.547,00
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>85.591.100,00</b>	<b>81.467.878,00</b>	<b>90.844.938,28</b>

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		€	€	€
<b>10,11,12</b>	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.478.128,00	9.429.199,00	8.471.380,88
<b>13,14,15</b>	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.858.403,00	2.673.344,00	2.469.457,24
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			
<b>16</b>	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	22.679.200,00	23.330.919,00	26.729.191,52
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.800,00	3.770,00	3.460,68
161	vom Land	5.747.259,00	6.697.644,00	6.508.341,37
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.406.155,00	5.447.545,00	8.790.940,15
163	von Zweckverbänden u. dgl.	1.500,00	4.000,00	35.680,97
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	700,00	500,00	678,84
165	von kommunalen Sonderrechnungen	123.195,00	112.280,00	90.803,55
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.139.200,00	1.139.200,00	1.460.602,64
167	von privaten Unternehmen	191.006,00	147.675,00	220.576,86
168	von übrigen Bereichen	292.805,00	283.455,00	383.177,68
169	Innere Verrechnung	9.770.580,00	9.494.850,00	9.234.928,88
<b>17</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.471.788,00	9.346.889,00	8.324.064,19
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.148.117,00	941.500,00	870.055,53
171	vom Land	7.392.221,00	7.493.339,00	6.569.810,62
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	698.000,00	691.500,00	661.613,39
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.800,00	4.800,00	4.800,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4.500,00	5.000,00	5.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.000,00	41.000,00	16.539,85
177	von privaten Unternehmen	60.850,00	32.450,00	35.879,00
178	von übrigen Bereichen	138.300,00	137.300,00	160.365,80
<b>19</b>	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.337.000,00	3.432.128,00	3.548.619,02
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.337.000,00	3.432.128,00	3.548.619,02
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 19 ff SGB II	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>47.824.519,00</b>	<b>48.212.479,00</b>	<b>49.542.712,85</b>



Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		€	€	€
	Sonstige Finanzeinnahmen			
<b>20</b>	Zinseinnahmen	1.160,00	14.680,00	3.561,75
202	von Gemeinden und Gemeindever- bänden	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	600,00	560,00	439,68
206	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0,00	50,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	0,00	220,00	11,00
208	von übrigen Bereichen	10,00	250,00	185,95
209	aus inneren Darlehen	550,00	13.600,00	2.925,12
<b>21,22</b>	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.202.300,00	2.151.800,00	2.224.469,70
<b>23</b>	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindever- bänden	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
<b>24,25</b>	Ersatz von sozialen Leistungen au- ßerhalb und in Einrichtungen	688.110,00	661.990,00	762.808,30
26	weitere Finanzeinnahmen	914.751,00	712.800,00	760.293,95
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.126.005,00	1.113.119,00	970.070,40
270	Abschreibungen	738.429,00	726.025,00	599.796,27
271	Abschreibungen aus zuwendungsfi- nanziertem Vermögen	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	387.576,00	387.094,00	370.274,13
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	40.500,00	564.750,00	982.818,93
281	Zuführungen vom VmHH (Sonderrück- lagen)	0,00	0,00	0,00
283	Zuführungen vom VmHH (Sonderrück- lage)	40.500,00	564.750,00	982.818,93
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen (Haupt- gruppe 2)</b>	<b>4.972.826,00</b>	<b>5.219.139,00</b>	<b>5.704.023,03</b>
<b>0-2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaus- haltszusammen (Hauptgruppe 0-2)</u></b>	<b><u>138.388.445,00</u></b>	<b><u>134.899.496,00</u></b>	<b><u>146.091.674,16</u></b>

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		€	€	€
	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
<b>30</b>	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.165.743,00	2.857.560,00	26.325.888,34
300	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt(ohne Sonderrücklagen)	6.074.343,00	2.813.200,00	26.298.937,07
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für SoR Ausgleich Geb.schwankungen)	91.400,00	44.310,00	26.951,27
<b>31</b>	Entnahmen aus Rücklagen	6.914.000,00	8.306.489,00	7.182.818,93
<b>32</b>	Rückflüsse von Darlehen und Kapital- anlagen, Einnahmen aus der Veräu- ßerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	236.921,00	355.160,00	617.754,02
320	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindever- bänden	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	236.921,00	355.160,00	617.754,02
<b>33</b>	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	809.531,00	623.980,00	2.276.841,06
<b>35</b>	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.227.000,00	100.000,00	536.141,58
<b>36</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	10.770.669,00	6.664.486,00	4.371.086,66
360	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	2.047.190,00	2.545.765,00	2.585.099,20
361	vom Land	8.723.479,00	4.110.721,00	1.765.880,16
362	von Gemeinden und Gemeindever- bänden	0,00	0,00	10.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	10.107,30
368	von übrigen Bereichen	0,00	8.000,00	0,00
<b>37</b>	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.050.000,00	2.064.908,00	14.830.651,50
370	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindever- bänden	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00

374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
375	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
376	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
377	von privaten Unternehmen	3.050.000,00	2.064.908,00	14.830.651,50
378	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen</b>	<b>32.173.864,00</b>	<b>23.972.583,00</b>	<b>56.141.182,09</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>170.562.309,00</b>	<b>158.872.079,00</b>	<b>202.232.856,25</b>

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		€	€	€
	<b>Ausgaben</b>			
	Ausgaben Verwaltungshaushalt			
	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	343.180,00	330.436,00	337.149,80
41	Dienstbezüge u. dgl.	24.320.678,00	23.689.323,00	21.895.395,21
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	122.300,00	125.062,00	120.822,59
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.821.629,00	5.815.924,00	5.503.187,48
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.616.356,00	3.557.515,00	3.329.161,63
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.062.943,00	1.094.821,00	1.066.443,35
46	Personalnebenausgaben	39.538,00	38.446,00	22.246,89
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
48	Sonstige Personalausgaben	49.066,00	50.000,00	99.170,96
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>35.375.690,00</b>	<b>34.701.527,00</b>	<b>32.373.577,91</b>

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		€	€	€
<b>5,6</b>	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
<b>50,51</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.945.300,00	4.005.580,00	3.768.186,54
<b>52</b>	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.443.577,00	1.357.463,00	1.098.209,11
<b>53</b>	Mieten und Pachten	1.477.802,00	1.519.342,00	1.306.803,09
<b>54</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	4.457.075,00	4.428.092,00	3.957.588,26
<b>55</b>	Haltung von Fahrzeugen	779.250,00	758.260,00	677.456,29
<b>56, 57-63</b>	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.116.337,00	5.809.094,00	4.910.049,53
<b>64,65,66</b>	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.903.815,00	4.959.705,00	2.915.727,96
<b>67</b>	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	14.587.293,00	14.428.205,00	13.513.619,58
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	687.600,00	677.000,00	665.652,63
671	an Land	128.530,00	62.525,00	67.072,64
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.965.430,00	2.007.730,00	1.598.874,58
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnung	1.740.000,00	1.580.000,00	1.461.010,24
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	450,00
677	an private Unternehmen	2.300,00	2.300,00	2.084,88
678	an übrige Bereiche	292.553,00	603.800,00	506.210,78
679	Innere Verrechnung	9.770.880,00	9.494.850,00	9.212.263,83
<b>68</b>	Kalkulatorische Kosten	1.126.005,00	1.113.119,00	970.070,40
680	Abschreibungen	738.429,00	726.025,00	599.796,27
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	387.576,00	387.094,00	370.274,13
<b>69</b>	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.780.500,00	7.765.500,00	7.420.713,44
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	7.100.000,00	7.100.000,00	6.863.440,98
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	150.000,00	120.000,00	115.830,83
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	380.000,00	375.500,00	284.223,02
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	150.000,00	170.000,00	155.893,61

694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	500,00	0,00	1.325,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II	0,00	0,00	0,00
<b>5-6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>47.616.954,00</b>	<b>46.144.360,00</b>	<b>40.538.424,20</b>

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		€	€	€
<b>7</b>	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)			
<b>70</b>	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.705.636,00	15.698.575,00	12.268.854,88
<b>71</b>	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.244.177,00	4.115.977,00	3.824.345,44
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
711	an Land	1.304.000,00	1.306.462,00	1.157.959,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.000,00	36.000,00	28.509,58
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.084.800,00	1.134.550,00	1.024.627,85
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	1.636.000,00	1.435.000,00	1.421.077,08
718	an übrige Bereiche	186.377,00	203.965,00	192.171,93
<b>72</b>	Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>73-79</b>	Soziale Leistungen	14.583.050,00	15.716.229,00	14.346.212,19
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen</b>	<b>32.532.863,00</b>	<b>35.530.781,00</b>	<b>30.439.412,51</b>

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		€	€	€
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
<b>80</b>	Zinsausgaben	1.523.300,00	1.768.150,00	1.933.760,20
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
801	an Land	2.750,00	4.500,00	4.972,96
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnung	10.000,00	30.000,00	49,75
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	1.510.000,00	1.720.000,00	1.925.812,37
808	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	550,00	13.600,00	2.925,12
<b>81</b>	Steuerbeteiligungen	3.957.895,00	3.774.474,00	4.749.188,00
810	Gewerbesteuerumlage	3.957.895,00	3.774.474,00	4.749.188,00
<b>82</b>	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
821	an Land	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
<b>83</b>	Allgemeine Umlagen	11.100.000,00	9.996.644,00	9.480.789,00
831	an Land	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.100.000,00	9.996.644,00	9.480.789,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00
<b>84</b>	Weitere Finanzausgaben	116.000,00	126.000,00	250.634,00
<b>85</b>	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00
<b>86</b>	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.165.743,00	2.857.560,00	26.325.888,34
860	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	6.074.343,00	2.813.200,00	26.298.937,07
863	Zuführung zur Sonderrücklage	91.350,00	44.250,00	26.951,27
864	Zuführung zur Sonderrücklage	50,00	110,00	0,00
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>22.862.938,00</b>	<b>18.522.828,00</b>	<b>42.740.259,54</b>
<b>4-8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u></b>	<b><u>138.388.445,00</u></b>	<b><u>134.899.496,00</u></b>	<b><u>146.091.674,16</u></b>

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		€	€	€
	<b>Ausgaben des Vermögenshaus-</b> <b>halts</b>			
<b>90</b>	Zuführungen zum Verwaltungshaus-	40.500,00	564.750,00	982.818,93
<b>91</b>	Zuführungen an Rücklagen	91.650,00	12.360,00	13.808.780,83
<b>92</b>	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	500,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0,00	0,00	500,00
<b>93</b>	Vermögenserwerb	6.682.714,00	6.538.380,00	5.226.428,50
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	861.500,00	2.461.500,00	2.173.644,84
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.387.014,00	4.016.880,00	3.052.783,66
<b>94,95,96</b>	Baumaßnahmen	17.849.700,00	9.272.906,00	9.811.518,32
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	5.897.000,00	6.878.108,00	23.322.667,50
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
971	an Land	67.000,00	13.200,00	15.692,81
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
975	an kommunale Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
977	an private Unternehmen	5.830.000,00	6.864.908,00	23.306.974,69
978	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
979	Rückzahlung innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
<b>98</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.612.300,00	706.079,00	1.359.877,93
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0,00	0,00	30.000,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00

985	an kommunale Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	800.000,00	500.000,00	-297.780,00
988	an übrige Bereiche	812.300,00	206.079,00	1.627.658,73
<b>99</b>	Sonstiges	0,00	0,00	1.628.590,08
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,00	0,00	1.628.590,08
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>32.173.864,00</b>	<b>23.972.583,00</b>	<b>56.141.182,09</b>
<b>4-9</b>	<b><u>Summe der Ausgaben - Gesamtausgaben-</u></b>	<b><u>170.562.309,00</u></b>	<b><u>158.872.079,00</u></b>	<b><u>202.232.856,25</u></b>



#### 4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

- in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	26.326	2.858	6.166	9.162	9.353	9.661
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	27	44	91	91	91	91
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	7.000	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.28)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	2.708	2.813	2.507	2.657	2.607	2.557
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	618	355	237	236	236	236
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	809	893	900	900	900	900
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	0	0	0	0	0	0
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>18.018</b>	<b>1.249</b>	<b>4.705</b>	<b>7.550</b>	<b>7.791</b>	<b>8.149</b>

#### Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

#### Nachrichtliche Angaben

5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	3.053	4.017	4.387	3.402	2.756	2.797
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus UA 63000, Gr. 95-96)	4.091	3.365	3.315	1.785	4.665	3.566
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	20.615	4.065	3.330	3.046	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	600	726	738	734	734	734



## **III. Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts**

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



## 1. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft



**Inhaltsverzeichnis für den Verwaltungshaushalt**

00000	Allgemeine Verwaltung .....	44
01000	Rechnungsprüfungsamt.....	46
02000	Hauptamt .....	47
02100	Organisationsabteilung .....	48
02200	Personalabteilung .....	49
02300	Rechtsamt.....	50
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik .....	51
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet.....	52
03000	Stadtkämmerei.....	53
03300	Stadtkasse .....	54
03400	Steuerabteilung.....	55
03500	Liegenschaftsabteilung .....	56
03600	Stabsstelle für Wirtschaftsförderung.....	57
05000	Standesamt.....	58
05100	Statistische Abteilung .....	59
05200	Wahlen.....	60
06000	EDV-Abteilung .....	61
06100	Neues Rathaus .....	62
06110	Altes Rathaus.....	64
06200	Internes Servicebüro.....	65
06300	Postabteilung .....	66
06500	Bürgerinformation .....	67
08000	Personalrat.....	68
08100	Aus- und Fortbildung .....	69
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige .....	70
08300	Eingliederungsmanagement.....	71
10000	Polizei .....	72
11000	Öffentliche Ordnung.....	73
11010	Umweltamt .....	75
11100	Kraftfahrzeugzulassung .....	76
11110	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst. ....	77
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung .....	78
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung .....	79
13000	Feuerwehr.....	81
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz .....	83
16000	Rettungsverbände .....	84
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten.....	85
20100	Staatliches Schulamt .....	86
21100	Clausnitzerschule .....	87
21110	Hans-Schelter-Schule.....	89
21120	Albert-Schweitzer-Schule .....	91

21130	Hans-Sauer-Schule .....	93
21140	Gerhardingerschule .....	95
21150	Hammerwegschule .....	97
21160	Rehbühlschule .....	99
21300	Max-Reger-Schule .....	101
21310	Pestalozzischule .....	103
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben .....	105
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen .....	107
23000	Elly-Heuss-Gymnasium .....	109
23100	Kepler-Gymnasium .....	111
23200	Augustinus-Gymnasium .....	113
24000	Staatl. Berufsschule .....	115
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule .....	117
24500	Sonstige Berufsfachschulen .....	119
24900	Berufsaufbauschule .....	120
25000	Landwirtschaftsschule .....	121
26000	Gustav-von-Schlör-Schule .....	122
26010	FOS/BOS .....	123
26500	Berufsoberschulen .....	124
27000	Stötznerschule .....	125
29000	Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig .....	127
29500	Sonstige schulische Aufgaben .....	128
30000	Kulturamt .....	129
30010	Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller .....	131
30020	Eventmanagement .....	132
30030	Literaturtage .....	133
31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen .....	134
31010	Keramikmuseum .....	135
31100	Wissenschaftliche Bibliotheken .....	136
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek .....	137
31120	Fachbibliothek des Keramikmuseums .....	139
31200	Hochschulen .....	140
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung .....	141
32120	Sonstige Kunstpflege .....	142
33200	Musikpflege .....	143
33210	Weidener Max-Reger-Tage .....	144
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule) .....	145
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage) .....	147
34010	Heimat- und sonstige Kulturpflege .....	148
34020	Bayer.-Böhmische Kulturtage .....	149
34100	Frühlingsfest .....	150
34110	Internationales Volksfest .....	151
34120	Bürgerfest .....	152
35010	Volkshochschule .....	153
35200	Regionalbibliothek .....	154
35500	Sonstige Volksbildung .....	156
36010	Naturschutz und Landschaftspflege .....	157



36500	Denkmalschutz und -pflege .....	158
36510	Förderverein für Denkmalschutz.....	159
40000	Allgemeine Sozialverwaltung.....	160
40010	Allgemeine Sozialverwaltung.....	161
40020	Allgemeine Sozialverwaltung.....	162
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	163
40700	Verwaltung der Jugendhilfe .....	164
41000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII .....	165
41010	HLU, lfd.Leistungen .....	166
41030	HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen .....	167
41040	HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte .....	168
41110	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 1 .....	169
41120	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 2.....	170
41130	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 3.....	171
41140	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 4.....	172
41150	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 5.....	173
41160	HzPfl.,Hi.z.häusl.Pflege i.F.v. anderen Leistungen .....	174
41310	Hi.z.Gesundh.,Erst.a.Krankenk. §264 Abs.7 SGB V .....	175
41410	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten.....	176
41450	Hi.i.a.Lebensl.,Hilfe z.Weiterführung d. Haushalts .....	177
41480	Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten .....	178
41510	Grundsicherung für Senioren.....	179
41520	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige.....	180
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften .....	181
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften .....	182
43100	Maria-Seltmann-Haus.....	183
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	185
45120	Kinder- und Jugenderholung .....	186
45150	Sonstige Jugendarbeit .....	187
45210	Jugendsozialarbeit.....	188
45211	Betreutes Wohnen umF.....	189
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	190
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie .....	191
45330	Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung d.Personensorge.....	192
45340	Gemeins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern).....	193
45350	Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen .....	194
45360	Unterstütz. b.notw.Unterbr zur Erfüllung d.Schulpflicht.....	195
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen .....	196
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege .....	197
45430	Unterstützung selbstorganisierter Förderung .....	198
45510	Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII.....	199
45520	Soziale Gruppenarbeit .....	200
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer.....	201
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe .....	202
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe.....	203
45560	Vollzeitpflege.....	204
45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform.....	205

45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung .....	206
45610	Hilfen für junge Volljährige .....	207
45650	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen .....	208
45660	Eingl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche .....	209
45720	Adoptionsvermittlung .....	210
45740	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft .....	211
45810	Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarb.-Fortb.d.Jug.-Arbeit .....	212
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen .....	213
46000	Jugendzentrum .....	214
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche .....	215
46020	Spielplätze am Haus der Jugend .....	216
46030	Schülercafe.....	217
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut .....	218
46400	Tageseinrichtungen für Kinder .....	219
46405	Tageseinrichtungen für Kinder .....	220
46410	Kinderhaus .....	221
46420	Kinderhort Stadtteil Stockerhut.....	223
46601	UMF Schlachthofvilla.....	224
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege .....	225
47020	Förderung d. freien Jugendhelferträger .....	226
47030	Förderung der Jugendarbeit.....	227
48200	Grundsicherung. d. Arbeitsuchenden n.d. SGB II.....	228
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes .....	229
48800	Wohngeld .....	230
49000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKG .....	231
49010	Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind.....	232
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger) .....	233
50000	Gesundheitsverwaltung.....	234
51000	Klinikum .....	235
54000	Veterinäramt.....	236
54100	Fleischbeschau .....	237
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung .....	238
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt .....	239
56200	Sporthalle Wasserwerk .....	240
56300	Sparda-Bank-Stadion .....	241
57100	Freibad .....	242
58000	Stadtgärtnerei.....	243
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen .....	244
60000	Allgemeine Bauverwaltung.....	245
60110	Hochbauamt .....	246
60130	Facilitymanagement .....	247
60150	Reinigungsabteilung .....	248
60200	Tiefbauamt.....	249
61000	Stadt- und Regionalplanung.....	250
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung .....	252

61300	Bauordnung .....	253
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	254
62000	Bauförderung .....	255
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung .....	256
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden .....	257
63100	Winterdienst .....	259
67000	Straßenbeleuchtung .....	260
67500	Straßenreinigung .....	261
68000	Parkeinrichtungen .....	263
69000	Wasserläufe, Wasserbau .....	264
70000	Abwasserbeseitigung .....	265
70100	Bedürfnisanstalten .....	266
72000	Abfallbeseitigung .....	267
72010	Tierkörperbeseitigung .....	269
73000	Märkte .....	270
75000	Friedhofverwaltung .....	271
75100	Städtische Friedhöfe .....	272
76000	Anschlagwesen .....	274
76300	Omnibuswartehäuschen .....	275
77000	Fuhrpark .....	276
77100	Bauhof .....	277
79000	Fremdenverkehr/Tourismus .....	279
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr .....	280
79200	Zentraler Omnibusbahnhof .....	281
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger .....	282
82000	Luftlandeplatz .....	283
84000	Max-Reger-Halle .....	284
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen .....	285
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen .....	287
88000	Vermietete bebaute Grundstücke .....	288
88100	Wohnlager .....	289
88200	Sonstiges Grundvermögen .....	290
88210	Parkplatz Am Langen Steg .....	291
88300	Festplatz Leuchtenberger Straße .....	292
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße .....	293
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen .....	294
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	295

		0		Allgemeine Verwaltung		
		00		Gemeindeorgane		
		00000		Allgemeine Verwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
13400 *	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art	1000	0101	0	0	-16,00
15030 *	Kostenersatz	1000	0101	1.500	1.500	1.530,76
15032	Kostenerstattung Dienst-PKW	1000	0101	1.000	1.000	325,70
15400 *	Vermischte Einnahmen	1000	0101	0	0	185,00
15420	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1000	0100	10.000	6.000	15.058,75
16800	Beiträge v. Teilnehmern an Fahrten nach Weiden am See	4141	0141	4.900	4.500	4.915,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0101	28.113	27.136	27.678,72
17700 *	Spenden für soziale und gemeinnützige Zwecke - ME z. G. MA bei 00000.70010	1000	0101	1.500	1.500	270,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>47.013</b>	<b>41.636</b>	<b>49.947,93</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40000 *	Reisekosten Stadträte	1111	0100	1.963	0	301,39
40010	Aufwandsentsch. Stadtrat, Bürgermeister, Fraktionsvors.	1111	0100	197.714	196.566	200.118,49
40020	Sitzungsgelder	1111	0100	34.346	35.000	36.774,00
40030	Verdienstausfallentschädigung	1111	0100	16.683	17.000	17.516,14
40040	Sachaufwand/Lohnkostenzuschuß für Fraktionen	1111	0100	24.533	25.000	24.720,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	120.036	119.341	118.238,10
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	823	835	721,90
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	134.286	140.689	140.190,89
42000	Versorgungsbezüge -Altfälle-	1111	0100	2.662	2.702	0,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	2.825	2.868	2.279,70
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	94.211	95.661	84.984,44
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.873	11.353	11.027,78
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.110	29.878	28.529,05
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	20.010	20.737	18.236,69
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	1000	0101	1.600	850	2.313,22
52010 *	Ansch., Unterh. u. Inst. Setzg. v. Möbeln -Sitzungssäle-	1000	0101	3.000	4.000	0,00
53000	Mieten und Pachten	1000	0101	2.500	2.800	1.683,14
53400 *	Leasingraten f. Dienstfahrzeug	1000	0101	13.000	12.500	5.151,40
53401 *	Leasingraten f. Dienstfahrzeug Fahrer OB	1000	0101	4.300	4.300	0,00
54510 *	Kosten der Ausschmückung u.a.	1000	0101	2.000	1.800	2.733,76
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	1000	0101	10.500	10.500	6.461,83
55001 *	Unterhaltung für Fahrzeug Fahrer OB	1000	0101	2.900	2.900	0,00
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.800	2.000	1.611,02
56200 *	Kosten für Fortbildung	1000	0110	2.500	2.500	930,30
60020 *	Kosten f. Bürgerversammlungen	1000	0110	1.000	750	92,50
60030 *	Ausgaben für Gleichstellungsbeauftragte	1000	0101	5.000	6.175	3.828,79
60100 *	Beschaffung von Fotos	1000	0101	100	100	0,00
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	1000	0101	60.000	55.000	53.875,04
61020	Repräsentation Stadtrat	1000	0101	0	10.000	0,00
61030 *	Ausgaben für Bürgermedaille	1000	0101	5.000	4.500	0,00
61040 *	Instandsetzung der Ehrengräber	1000	0101	250	1.170	0,00
61200	Feuerwehreinsatz	1000	0101	0	0	319,13
63700 *	Reinigungskosten für Tischdecken usw.	1000	0101	750	750	597,01
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	0101	3.700	3.500	1.266,22
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	0101	4.200	4.200	2.429,22
65010 *	Namenschilder f. Beschäftigte	1000	0101	20	20	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	0101	1.000	1.550	470,85
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1104	0101	7.000	7.000	5.522,87
65410 *	Reisekosten f. Dienstreisen Oberbürgermeister	1000	0101	1.500	1.500	357,30
65420 *	Reisek. f. bes. Veranst. u. Pers.,	1000	0101	450	450	0,00
65800 *	Kosten für Nachrufe	1000	0101	2.000	1.200	1.481,06
66010	Verfüungsmittel	1000	0101	7.500	7.500	4.051,10
66100 *	Oldtimer-Ausfahrt Adler	1000	0101	25	20	13,41

		0		Allgemeine Verwaltung		
		00		Gemeindeorgane		
		00000		Allgemeine Verwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	0101	86.500	80.000	61.111,47
67930 *	Leihgebühren f. Fahnen, Podium etc.	1000	0101	2.500	2.500	3.952,33
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	0110	6.500	6.000	5.206,14
67947 *	Kosten der Ausschmückung -int. Verr.-	1000	0101	60.000	56.000	54.110,01
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	0101	500	1.000	49,04
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	0101	1.500	1.500	904,50
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	0101	12.500	10.000	8.994,45
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	0101	27.000	26.000	27.245,08
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	1000	0101	0	0	1.399,62
67955	Leihgebühren für Podien, Fahnen usw.	1000	0101	100	1.000	0,00
67960 *	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	1000	0101	0	500	205,87
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	0101	1.800	1.000	1.118,68
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0101	5.583	5.420	5.528,40
70010 *	Spenden	1000	0101	1.000	1.000	820,00
70020	Zuschuss an Vereine für Mietzahlungen Max-Reger-Halle	1000	0101	22.500	25.000	16.899,50
70021 *	Zuschuss Feuerwehreinsatz	1000	0101	0	2.500	3.732,77
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.060.703</b>	<b>1.066.635</b>	<b>970.105,60</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>47.013</b>	<b>41.636</b>	<b>49.947,93</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.060.703</b>	<b>1.066.635</b>	<b>970.105,60</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.013.690</b>	<b>-1.024.999</b>	<b>-920.157,67</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		01		Rechnungsprüfung		
		01000		Rechnungsprüfungsamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9014	0114	1.710	1.600	1.673,96
16601 *	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	1400	0114	9.000	8.500	8.810,34
16704 *	Einnahmen Dienstleistungen Kostenerstattungen Max-Reger Congress&Event GmbH	1400	0114	0	0	1.518,00
16810 *	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0114	250	250	260,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0114	35.097	34.120	34.802,40
	<b>Einnahmen</b>			<b>46.057</b>	<b>44.470</b>	<b>47.064,70</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	185.528	184.283	165.496,25
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.180	1.184	1.010,43
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	42.490	48.675	47.956,81
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	3.603	3.658	3.190,86
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	120.227	122.078	118.951,56
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.339	3.912	3.846,49
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.566	9.805	9.641,58
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	43.864	22.563	44.699,64
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	25	0	21,75
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1400	0114	95	95	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	1400	0114	2.000	903	447,88
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0114	3.400	1.600	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1400	0114	4.600	4.200	3.813,29
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1400	0114	361	361	144,55
65220 *	Postgebühren	1400	0114	10	10	0,00
65400 *	Dienstreisen	1400	0114	285	285	7,70
67200 *	Gemeins.Intranet d. Bay. RPAs (Kostenant. an RPA München)	1400	0114	80	80	47,64
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1400	0114	100	100	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1400	0114	170	170	155,98
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1400	0114	100	100	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1400	0114	200	200	196,37
	<b>Ausgaben</b>			<b>420.273</b>	<b>404.312</b>	<b>399.628,78</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 01000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>46.057</b>	<b>44.470</b>	<b>47.064,70</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>420.273</b>	<b>404.312</b>	<b>399.628,78</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-374.216</b>	<b>-359.842</b>	<b>-352.564,08</b>

0		Allgemeine Verwaltung				
02		Hauptamt				
02000		Hauptamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
13400 *	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art	1000	0110	570	570	614,00
15010	Kostenerstattung für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0110	15	15	0,00
16520 *	Erstattung von Beiträgen	3030	0330	5.500	4.000	4.242,84
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	51.838	50.861	51.878,22
	<b>Einnahmen</b>			<b>57.923</b>	<b>55.446</b>	<b>56.735,06</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	176.143	175.879	169.654,43
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.198	1.215	1.035,82
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	136.441	129.202	126.507,61
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	4.112	4.175	3.271,04
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	137.227	139.339	121.940,28
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.212	10.744	10.503,41
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	27.419	26.240	25.635,36
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	40.184	13.269	40.949,71
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	13,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	45	28	43,50
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0110	140	140	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0110	1.500	7.000	1.163,44
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	1111	0110	120	120	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	248.000	348.720	160.835,88
64020 *	Haftpflichtselbstbeteiligung	3030	0330	2.800	2.800	437,44
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0110	2.400	2.400	358,20
65300 *	Amtsblatt der Stadt Weiden i.d.OPf.	1000	0110	2.000	3.000	1.689,50
65400 *	Dienstreisen	1111	0110	1.400	1.400	1.387,50
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1111	0111	35.000	35.000	33.167,61
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1111	0110	500	500	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	0110	16.000	16.000	12.557,39
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	400	115,18
	<b>Ausgaben</b>			<b>844.491</b>	<b>917.821</b>	<b>711.266,30</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>57.923</b>	<b>55.446</b>	<b>56.735,06</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>844.491</b>	<b>917.821</b>	<b>711.266,30</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-786.568</b>	<b>-862.375</b>	<b>-654.531,24</b>

		<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>				
		<b>02 Hauptamt</b>				
		<b>02100 Organisationsabteilung</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
16704	Einnahmen Dienstleistungen Kostenerstattungen Max-Reger Congress&Event GmbH	1104	0111	100	100	0,00
16710	Einnahmen aus Dienstleistungen	1104	0111	100	100	1.034,11
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.034,11</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	316.450	263.108	275.822,80
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.473	1.496	1.684,02
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	117.649	141.314	137.140,76
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	5.059	5.137	5.318,02
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	168.782	171.380	198.249,52
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.679	11.400	11.172,97
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	23.196	27.711	26.898,51
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	49.676	27.387	50.622,36
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	5,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	45	44	43,50
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1104	0111	500	500	22,51
56200	Kosten für Fortbildung	1111	0111	3.500	6.500	3.427,59
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1104	0111	3.800	3.600	3.288,32
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1104	0111	1.500	1.500	1.073,38
65010 *	Namensschilder für Beschäftigte	1104	0111	100	100	0,00
65030 *	Büromaterial - Muster -	1104	0111	220	220	383,47
65200 *	Telefonkosten	1104	0111	400	400	276,31
65320 *	Bekanntmachung Ausschreibungen	1111	0111	7.000	5.500	2.376,07
65400 *	Dienstreisen	1104	0111	1.000	800	210,35
65540 *	Organisationsuntersuchung	1104	0111	100.000	390.000	222.305,79
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1104	0111	500	500	352,55
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1104	0111	100	100	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1104	0111	1.000	600	821,81
	<b>Ausgaben</b>			<b>811.679</b>	<b>1.059.347</b>	<b>941.495,61</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.034,11</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>811.679</b>	<b>1.059.347</b>	<b>941.495,61</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-811.479</b>	<b>-1.059.147</b>	<b>-940.461,50</b>



0		Allgemeine Verwaltung				
02		Hauptamt				
02200		Personalabteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
15110	Ersätze f. Dienstunfallkosten vom Vers.Verband	1111	0111	3.000	3.000	571,26
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9111	0111	1.400	1.400	1.562,94
15400 *	Vermischte Einnahmen	1111	0111	0	0	123,79
16540	Verwaltungskostenersatz Klinikum 19% USt	1111	0111	530	530	433,66
16601 *	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	1111	0111	6.800	6.800	7.792,37
16700 *	Erstattung priv. Unternehmen für Arzneimittel Beihilfe	1111	0111	7.500	7.500	8.538,62
16707 *	Verwaltungskostenerstattung Praktika	1111	0111	50	50	925,00
16710	Einnahmen aus Dienstleistungen	1111	0111	0	0	9.909,88
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0111	60.347	59.370	60.557,40
	<b>Einnahmen</b>			<b>79.627</b>	<b>78.650</b>	<b>90.414,92</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	520.417	412.827	224.810,72
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.551	1.923	1.372,57
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	196.637	237.300	163.783,45
41410	Deckungsreserve wg. neuer Ent geldordnung TVöD	1111	0100	0	0	0,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	6.008	6.100	4.334,48
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	195.064	198.066	161.584,24
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.112	19.393	13.237,36
44070	Nachversicherung Beamte Anwärter/innen	1111	0100	0	0	8.583,82
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	39.678	47.848	32.656,37
44810	Soz.Vers.Beiträge -Sonstige- Künstlersozialabgabe	1111	0100	4.416	5.800	6.278,64
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	41.069	42.561	49.451,60
45100 *	Dienstunfallfürsorge	1111	0100	982	1.000	634,26
45200 *	Amtsärztliche Untersuchung	1111	0100	982	500	270,00
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	2.454	2.000	2.039,05
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	45	44	14,50
48000	Ausbildungskostenerstattung Beamte	1111	0100	49.066	50.000	99.170,96
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0111	5.000	1.000	716,99
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	13.000	11.000	9.497,54
60008	Kosten f.Abrechnung Beihilfe	1111	0111	0	30.000	28.772,20
61000	Ehrungen u. Repräsentation	1111	0111	0	0	190,96
64020 *	Sachschadenersatz	1111	0111	200	0	20,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0111	1.600	1.400	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0111	15.000	15.000	17.887,54
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0111	1.100	1.100	1.087,27
65210 *	Gutachterverfahren	1111	0100	100	100	0,00
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	1111	0111	30.000	30.000	25.830,21
65400 *	Dienstreisen	1111	0111	150	150	249,50
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1111	0111	700	700	723,22
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	1111	0111	200	200	279,48
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1111	0111	450	400	626,94
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.141.981</b>	<b>1.116.412</b>	<b>854.103,87</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>79.627</b>	<b>78.650</b>	<b>90.414,92</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.141.981</b>	<b>1.116.412</b>	<b>854.103,87</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.062.354</b>	<b>-1.037.762</b>	<b>-763.688,95</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		02		Hauptamt		
		02300		Rechtsamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
15010 *	Erstattung von Untersuchungs- gutachten- u. Gerichtskosten	3030	0330	1.000	4.000	6.607,89
15030 *	Kostenersätze	3030	0330	30	30	43,20
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9330	0330	60	60	431,71
15400 *	Vermischte Einnahmen	3030	0330	3.000	2.500	3.769,43
16601 *	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	3030	0330	300	300	2.272,16
16602 *	Kostenersätze VHS	3030	0330	100	100	0,00
16704 *	Einnahmen Dienstleistungen Kostenerstattungen Max-Reger Congress&Event GmbH	3030	0330	5	5	490,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0330	15.396	14.419	14.707,79
	<b>Einnahmen</b>			<b>19.891</b>	<b>21.414</b>	<b>28.322,18</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	300	300	303,65
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	167.598	165.723	163.270,07
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	983	997	996,84
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	161.461	174.245	198.029,27
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	3.374	3.426	3.147,94
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	112.614	114.347	117.351,48
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.156	15.207	17.576,62
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	33.985	35.740	41.393,56
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	12.351	12.800	25.939,01
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	5,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	77	76,56
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3030	0330	1.000	200	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	3030	0330	3.500	3.500	1.610,50
61000 *	Repräsentation	3030	0330	200	200	457,26
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0110	850	60	3.026,60
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3030	0330	10.000	10.000	10.026,50
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3030	0330	1.500	1.900	1.640,26
65200 *	Telefonkosten	1104	0330	500	600	71,72
65400 *	Dienstreisen	3030	0330	1.000	1.200	346,18
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwalts-, Unters.- u.Gutachtenkosten	3030	0330	30.000	30.000	32.039,49
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3030	0330	50	50	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3030	0330	1.500	1.500	1.162,60
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3030	0330	50	150	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3030	0330	200	500	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>558.299</b>	<b>572.772</b>	<b>618.471,11</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02300</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>19.891</b>	<b>21.414</b>	<b>28.322,18</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>558.299</b>	<b>572.772</b>	<b>618.471,11</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-538.408</b>	<b>-551.358</b>	<b>-590.148,93</b>

0		Allgemeine Verwaltung				
02		Hauptamt				
02400		Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	7.777	6.800	6.936,00
17700 *	Seniorenachmittag - ME z. G. MA bei 02400.60080	5150	0551	3.300	3.300	2.500,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>11.077</b>	<b>10.100</b>	<b>9.436,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	32.481	38.586	31.906,15
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	280	284	194,80
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	178.492	115.743	109.073,27
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	959	973	615,17
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	31.978	32.470	22.932,76
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.594	9.493	8.988,75
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	34.471	22.640	21.841,32
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	4.594	4.761	4.615,80
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	513	0105	1.000	380	0,00
54900 *	Sicherheitsdienst städt. Veranstaltungen	513	0105	2.000	2.000	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	513	0105	5.000	3.500	0,00
57000 *	Kosten für Dateneinholung	513	0105	4.000	3.600	510,00
60000 *	Werbematerial	513	0105	5.000	0	0,00
60030 *	Öffentlichkeitsarbeit	513	0105	15.000	12.000	6.781,02
60040 *	Kosten für Veranstaltungen	513	0105	70.000	12.000	3.666,92
60080	Seniorenachmittag	5150	0551	7.600	7.600	7.202,46
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0105	0	0	3.909,12
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	6.500	2.500	2.083,48
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	513	0105	3.500	3.500	716,25
65200 *	Telefonkosten	1104	0110	700	600	136,20
65400 *	Dienstreisen	513	0105	2.500	2.500	265,65
66100 *	Mitgliedsbeiträge	513	0105	7.000	5.900	5.625,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	513	0105	5.000	5.000	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	513	0105	500	500	180,85
67947 *	Kosten der Veranstaltung -int. Verr.-	513	0105	21.500	10.000	10.461,24
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	513	0105	3.000	2.000	2.039,50
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	513	0105	500	500	79,31
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	513	0105	500	50	33,66
	<b>Ausgaben</b>			<b>458.699</b>	<b>299.130</b>	<b>243.858,68</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02400</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>11.077</b>	<b>10.100</b>	<b>9.436,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>458.699</b>	<b>299.130</b>	<b>243.858,68</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-447.622</b>	<b>-289.030</b>	<b>-234.422,68</b>

				0 Allgemeine Verwaltung		
				02 Hauptamt		
				02600 Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	513	0105	1.000	285	0,00
52010 *	Unterhaltung der Webcams	513	0105	3.000	2.000	883,81
52020 *	Unterhaltung des öffentlichen WLAN-Netzes im Stadtkern	513	0105	3.500	0	0,00
52030 *	Wartung der Software für neue Homepage	513	0105	5.000	0	0,00
60000 *	Kosten für Rechte Dritter	513	0105	4.000	500	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	1.000	250	6,00
65400 *	Dienstreisen	513	0105	1.000	250	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	513	0105	100	50	0,00
70000 *	Zuschuss an Bürgernetzverein	513	0105	0	60	27,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>18.600</b>	<b>3.395</b>	<b>916,81</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02600</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>18.600</b>	<b>3.395</b>	<b>916,81</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-18.600</b>	<b>-3.395</b>	<b>-916,81</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03000		Stadtkämmerei		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
10300	Auskunftsgebühren	2020	0220	410	410	660,00
15400	Vermischte Einnahmen	2020	0220	0	0	5,00
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0220	1.150	1.150	1.600,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0220	67.232	66.256	67.581,22
	<b>Einnahmen</b>			<b>68.792</b>	<b>67.816</b>	<b>69.846,22</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Aufwandsentschädigung berufsmäßiger Stadtrat	1111	0100	5.398	0	0,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	371.767	327.445	349.361,23
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	2.364	2.400	2.133,01
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	221.818	163.567	109.005,30
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	8.119	8.243	6.735,89
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	248.085	274.822	251.105,76
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.321	13.115	8.896,41
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	44.560	32.480	22.015,68
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	56.511	58.563	60.363,26
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	44	44	43,50
46600 *	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	99	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2020	0220	2.400	2.300	5.725,99
56200	Kosten für Fortbildung	2020	0220	35.000	35.000	23.802,89
61000	Repräsentation	2020	0220	1.700	1.400	1.279,08
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	0	27.084,38
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2020	0220	6.300	6.300	6.130,10
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	2020	0220	5.200	5.100	3.371,77
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	250	250	176,46
65400	Dienstreisen	2020	0220	4.400	4.500	3.642,23
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020	0220	0	0	0,00
65510 *	Kosten f. Neues kommunales Finanzwesen	2020	0220	35.000	20.000	12.870,47
65520 *	Kosten des Widerspruchs verfahrens	2020	0220	50.000	60.000	0,00
65530 *	Bewertung Infrastrukturverm. - Eröffnungsbilanz	2020	0220	100.000	100.000	5.950,00
65540	Kosten für Gutachten und Beratung	2020	0220	50.000	100.000	33.439,00
66100	Beitrag Prüfungsverband	2020	0220	16.000	15.500	14.593,09
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2020	0220	50	0	21,12
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2020	0220	0	50	40,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2020	0220	10.700	9.000	6.990,81
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2020	0220	100	100	24,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	2020	0220	2.000	1.500	2.209,69
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.296.236</b>	<b>1.241.729</b>	<b>957.011,12</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 03000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>68.792</b>	<b>67.816</b>	<b>69.846,22</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.296.236</b>	<b>1.241.729</b>	<b>957.011,12</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.227.444</b>	<b>-1.173.913</b>	<b>-887.164,90</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03300		Stadtkasse		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Vollstreckungsgeb. -Vb-	2101	0221	6.000	6.000	3.169,57
10010	Vollstreckungsgebühren SB	2101	0221	1.000	200	1.674,72
10020	Verwaltungsgebühren	2101	0221	100	100	80,00
15010	Ersätze für vorauslagte Kosten	2102	0221	24.000	22.000	29.814,68
15400	Vermischte Einnahmen	2102	0221	300	300	614,14
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0221	5.000	5.000	4.130,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0221	64.942	63.965	64.887,40
26100	Säumniszuschläge	2101	0221	65.000	65.000	24.071,94
26120	Mahngebühren VB	2101	0221	25.000	25.000	28.127,23
26130	Mahngebühren SB	2101	0221	50	100	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>191.392</b>	<b>187.665</b>	<b>156.569,68</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	168.813	176.651	177.089,83
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.044	1.059	1.081,21
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	233.084	187.458	194.572,59
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	3.585	3.640	3.414,39
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	119.629	121.470	127.284,52
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.448	15.684	16.143,06
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	45.682	38.344	39.084,36
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	20.149	20.880	27.521,76
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	153	153,12
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2102	0221	600	665	4,58
53000	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	2101	0221	1.425	1.425	1.318,62
56200	Kosten für Fortbildung	2102	0221	3.800	3.800	190,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2102	0221	2.375	2.375	2.255,47
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	2101	0221	1.500	1.425	1.191,92
65400	Dienstreisen	2102	0221	1.425	1.425	180,02
65500 *	Gerichts-,Notar-, Anwaltskosten u. sonst. Geb.	2102	0221	22.000	22.000	20.576,79
65800 *	Kontogebühren, Spesen, Frachtkosten	2101	0221	21.000	23.000	22.334,64
65810	Kassenfehlbeträge	2101	0221	380	380	402,60
65830 *	Negativzinsen auf Geldanlagen	2101	0221	20.000	5.000	8.236,63
66100	Mitgliedsbeiträge	2101	0221	50	50	50,00
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2101	0221	100	0	1,45
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2101	0221	300	300	443,42
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2101	0221	5.000	5.000	4.990,72
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2101	0221	150	150	337,80
67970	Ausgaben für Druckaufträge	2101	0221	500	500	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>697.242</b>	<b>632.884</b>	<b>648.859,50</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 03300</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>191.392</b>	<b>187.665</b>	<b>156.569,68</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>697.242</b>	<b>632.884</b>	<b>648.859,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-505.850</b>	<b>-445.219</b>	<b>-492.289,82</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03400		Steuerabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000	Verwaltungsgebühren	2022	0220	100	100	145,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0220	22.207	21.230	21.654,60
26100	Nachforderungszinsen gem. § 233a AO	2022	0220	800.000	600.000	679.323,78
26110	Verspätungszuschläge	2022	0220	4.500	4.500	4.420,00
26120	Stundungszinsen	2022	0220	6.000	6.000	5.456,00
26140	Hinterziehungszinsen	2022	0220	500	500	8.259,00
26150	Aussetzungszinsen	2022	0220	2.000	2.000	-2.351,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>835.307</b>	<b>634.330</b>	<b>716.907,38</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	45.488	45.225	44.689,04
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	280	284	272,85
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	132.173	130.199	126.748,50
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	959	973	861,63
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	31.937	32.428	32.120,55
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.873	10.475	10.428,69
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.869	21.030	21.268,02
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	6.342	6.572	9.075,83
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	77	76,56
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2022	0220	3.500	3.500	1.951,27
65400	Dienstreisen	2022	0220	100	100	178,60
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2022	0220	500	500	0,00
84100	Erstattung Zinsen § 233a AO	2022	0220	100.000	110.000	250.634,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>354.148</b>	<b>361.413</b>	<b>498.305,54</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 03400</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>835.307</b>	<b>634.330</b>	<b>716.907,38</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>354.148</b>	<b>361.413</b>	<b>498.305,54</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>481.159</b>	<b>272.917</b>	<b>218.601,84</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03500		Liegenschaftsabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
15030 *	Kostensersatz	2023	0220	0	0	16,00
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0220	4.490	4.490	2.700,00
16910 *	Erstatt v. Ko. f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2023	0220	600	650	48,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0220	6.918	5.941	6.059,82
	<b>Einnahmen</b>			<b>12.008</b>	<b>11.081</b>	<b>8.823,82</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	50.081	55.938	58.555,00
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	794	806	357,51
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	75.717	106.856	75.595,30
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.667	2.788	1.128,97
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	91.598	93.007	42.086,81
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.158	8.641	6.540,88
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.332	21.479	15.266,33
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	21.746	22.536	8.355,15
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	153	153,12
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	2023	0220	2.000	100	0,00
57000 *	Kosten für EDV-Grundbuch	2023	0220	1.200	1.500	960,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	2023	0220	200	100	0,00
65300 *	Öffentl. Bekanntmachungen	2023	0220	100	100	0,00
65400 *	Dienstreisen	2023	0220	100	100	374,50
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2023	0220	300	300	345,21
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	2023	0220	50	50	0,81
	<b>Ausgaben</b>			<b>267.246</b>	<b>314.504</b>	<b>209.719,59</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 03500</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>12.008</b>	<b>11.081</b>	<b>8.823,82</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>267.246</b>	<b>314.504</b>	<b>209.719,59</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-255.238</b>	<b>-303.423</b>	<b>-200.895,77</b>



		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03600		Stabsstelle für Wirtschaftsförderung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000	Verwaltungsgebühren	2080	0280	20	20	0,00
26100 *	Zinseinn. aus gestundeten Beiträgen	2080	0280	100	100	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	123.319	66.919	63.705,29
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	563	571	388,95
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	42.123	93.275	59.829,02
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.931	1.960	1.228,27
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	64.422	65.414	45.788,61
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.502	4.531	4.867,06
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.691	11.003	11.878,56
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	11.659	12.083	13.789,40
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2080	0280	2.000	2.000	0,00
52030 *	EDV-Wartung, Software, Miete	2080	0280	3.000	5.000	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	2080	0280	3.000	3.000	0,00
61000 *	Repräsentationen	2080	0280	1.000	300	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	2080	0280	2.000	2.000	349,65
65002 *	Kosten Expose`	2080	0280	750	750	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	0280	400	400	59,39
65201	Unterhalt IT-Services (Domains Server, usw.)	2080	0280	80	0	0,00
65400 *	Dienstreisen	2080	0280	3.500	3.500	2.133,91
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2080	0280	300	300	8,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2080	0280	500	500	206,86
67960 *	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	2080	0280	300	300	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>273.090</b>	<b>273.856</b>	<b>204.232,97</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 03600</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>273.090</b>	<b>273.856</b>	<b>204.232,97</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-272.970</b>	<b>-273.736</b>	<b>-204.232,97</b>

0		Allgemeine Verwaltung				
05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
05000		Standesamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3234	0332	100.000	100.000	109.278,00
13400	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art	3234	0332	4.500	4.500	4.200,00
17410	Zuschuss für Schwerbehinderung	1111	0100	4.800	4.800	4.800,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>109.300</b>	<b>109.300</b>	<b>118.278,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	102.073	112.927	95.228,36
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	529	537	581,41
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	160.874	146.014	151.153,36
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.819	1.846	1.836,06
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	60.645	61.578	68.446,03
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.186	12.009	12.431,23
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	31.898	29.049	29.861,22
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	12.205	12.648	14.919,70
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3234	0332	376	376	19,98
53020 *	Wartung der Bildschirme und Drucker	3234	0332	376	376	0,00
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	3234	0332	94	94	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3234	0332	7.000	7.000	6.731,25
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3234	0332	700	700	488,97
65400 *	Dienstreisen	3234	0332	301	301	33,00
65500 *	Gebühren für Dolmetscher	3234	0332	300	300	255,00
65501 *	Öffentlich-Rechtliche Beiträge	3234	0332	5.500	5.500	4.790,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3234	0332	130	130	130,00
67800 *	Rückerstattungen aus Vorjahr	3234	0332	200	200	259,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3234	0332	1.000	1.000	718,04
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3234	0332	1.000	1.000	181,62
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3234	0332	470	500	414,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3234	0332	50	50	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>400.776</b>	<b>394.185</b>	<b>388.478,23</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 05000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>109.300</b>	<b>109.300</b>	<b>118.278,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>400.776</b>	<b>394.185</b>	<b>388.478,23</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-291.476</b>	<b>-284.885</b>	<b>-270.200,23</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung		
		05100		Statistische Abteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16110 *	Erstattung Kosten Zensus	513	0105	0	0	9.295,40
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.295,40</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 05100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.295,40</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.295,40</b>

0		Allgemeine Verwaltung				
05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
05200		Wahlen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
15045 *	Ausleihgebühren	3233	0332	1	0	0,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	3233	0332	1	0	0,00
16110 *	Erstattung der Wahlkosten	3233	0332	13.000	27.850	32.995,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>13.002</b>	<b>27.850</b>	<b>32.995,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1111	0100	14.720	15.000	14.050,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	4.830	4.669	21.036,63
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	137	138	128,44
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.403	13.260	10.460,56
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	440	446	405,60
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	14.669	14.894	15.120,22
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.116	1.104	0,00
44400	SV-Beiträge -tarifl. Beschäftigte-	1111	0100	4.021	3.978	31,16
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.345	3.466	5.846,84
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52010 *	Anschaffung und Unterhaltung der Wahleinrichtungen	3233	0332	1.140	1.140	0,00
53000 *	Miete u. Pachten	3233	0332	950	950	230,00
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	1.050,22
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3233	0332	20.000	20.000	12.757,95
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3233	0332	500	500	0,00
65220 *	Postgebühren	3233	0332	40.000	40.000	9.948,96
65400 *	Dienstreisen	3233	0332	500	500	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3233	0332	22.500	22.500	9.802,50
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	1.228,50
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3233	0332	500	500	147,95
	<b>Ausgaben</b>			<b>185.746</b>	<b>186.020</b>	<b>103.928,67</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 05200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>13.002</b>	<b>27.850</b>	<b>32.995,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>185.746</b>	<b>186.020</b>	<b>103.928,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-172.744</b>	<b>-158.170</b>	<b>-70.933,67</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06000		EDV-Abteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	011017	1.600	1.600	1.640,00
16801 *	Entsch.f.Leistungen der EDV- Anlage	1017	011017	250	500	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	011017	42.142	41.165	41.621,10
	<b>Einnahmen</b>			<b>43.992</b>	<b>43.265</b>	<b>43.261,10</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	158.726	156.738	154.981,77
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	962	976	946,23
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	312.092	247.221	239.214,89
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	3.299	3.349	2.988,13
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	110.071	111.765	111.394,20
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.533	20.224	19.549,42
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	56.124	43.343	41.666,18
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	36.201	37.516	35.069,93
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	141	143	142,32
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1017	011017	1.900	1.900	2.601,49
52020 *	Wartung der Maschinen	1017	011017	50.000	50.000	42.796,94
52030 *	Wartung Software, Miete	1017	011017	375.000	375.000	360.433,74
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	1017	011017	1.250	1.250	948,40
56200 *	Kosten für Fortbildung	1017	011017	6.650	6.650	9.639,71
57010 *	Kosten für Bayer. Behördennetz	1017	011017	10.200	10.200	1.206,72
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1017	011017	1.900	1.900	1.650,10
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1017	011017	1.200	1.500	696,21
65200 *	Telefonkosten	1104	011017	2.500	2.500	999,91
65220 *	Postgebühren	1017	011017	100	200	0,00
65400 *	Dienstreisen	1017	011017	500	550	154,45
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1017	011017	200	200	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1017	011017	500	500	263,57
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1017	011017	90	90	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1017	011017	50	50	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	011017	25.326	24.588	25.079,76
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.180.565</b>	<b>1.098.403</b>	<b>1.052.424,07</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>43.992</b>	<b>43.265</b>	<b>43.261,10</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.180.565</b>	<b>1.098.403</b>	<b>1.052.424,07</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.136.573</b>	<b>-1.055.138</b>	<b>-1.009.162,97</b>

0		Allgemeine Verwaltung				
06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
06100		Neues Rathaus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Einnahmen</b>						
13001 *	Einnahmen Kaffeevollautomat	6568	066523	3.500	3.500	2.310,00
13002 *	Verkaufserlöse beweglicher Vermögensgegenstände	1104	0110	0	0	240,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.988	0	5.994,52
15031	Kostenersatz Dienstfahrzeuge	1053	0101	17.000	16.500	17.403,27
15060	Kostenersätze Handy Löschung	1053	0101	300	300	51,05
<b>Einnahmen</b>				<b>26.788</b>	<b>20.300</b>	<b>25.998,84</b>
<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	38.078	64.590	80.625,99
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.774	5.214	6.841,87
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.033	13.439	16.147,61
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	896	929	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	77	38,28
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude	6565	0665	84.200	51.411	84.224,81
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude NICHT IM BUDGET	6565	066523	670.000	495.000	14.175,37
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	20.300	29.200	19.379,75
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	400	400	321,26
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	800	800	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1104	0111	2.500	500	1.102,06
52015	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1104	0110	1.000	0	0,00
52050 *	Ansch. u. Unterh. d. Arbeitsgeräte	6568	066523	1.000	1.600	432,06
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.950	1.336	113,53
53000 *	Mieten und Pachten	6568	066523	10.500	10.500	10.007,42
53400	Lesingraten Fahrzeugpool	1053	0101	13.000	10.200	12.805,13
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	14.500	14.000	14.175,44
54100 *	Gas	6568	066523	52.000	52.000	50.969,50
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	3.000	0	184,21
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	500	500	465,71
54300 *	Strom	6568	066523	78.000	81.167	75.653,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	8.000	10.000	6.698,87
54400 *	Brandversicherung Rathäuser	3030	0330	11.500	6.000	5.615,06
54450 *	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	65.000	50.000	46.170,77
54900 *	Kosten Sicherheitsdienst im Neuen Rathaus	1111	0111	65.000	61.000	10.928,01
55000	Laufender Unterhalt/Kosten Fahrzeugpool	1053	0101	8.500	6.500	8.517,88
55010 *	Steuern, Versicherungen FZ-Pool	3030	0330	5.000	4.750	4.449,55
57000 *	Verbrauchsmaterial	6568	066523	3.000	3.500	2.792,72
57010 *	Sonstige Verbrauchsmaterialien Kaffeevollautomat	6568	066523	1.000	1.000	812,55
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	2.495	0	0,00
60000 *	Entsorgung von Datenträgern	1104	0111	8.000	2.200	1.398,02
61050 *	Austellungen	1000	0110	0	1.200	1.118,56
62060	Kosten f. Löschung Handydaten	1053	0101	300	300	102,10
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen Rathäuser	3030	0330	100	1.000	978,66
65200 *	Telefonkosten	1104	0111	37.000	24.800	22.088,19
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	0110	25.980	25.280	13.369,54
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6568	066523	300	300	292,17
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	38.000	38.000	37.103,15
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.200	2.750	2.028,27
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	300	300	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	4.500	5.500	3.818,15
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	19.000	17.000	18.390,56
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	53.900	52.700	51.288,32
<b>Ausgaben</b>				<b>1.363.633</b>	<b>1.146.993</b>	<b>625.624,10</b>

		0	Allgemeine Verwaltung			
		06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
		06100	Neues Rathaus			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06100</u>					
	Einnahmen			26.788	20.300	25.998,84
	Ausgaben			1.363.633	1.146.993	625.624,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.336.845	-1.126.693	-599.625,26

		<b>0</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>		
		<b>06</b>		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>		
		<b>06110</b>		<b>Altes Rathaus</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	8.000	20.000	7.735,74
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.735,74</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.670	18.588	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	673	1.321	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.727	3.399	0,00
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung -Altes Rathaus-	6565	0665	13.300	30.000	13.267,68
50002 *	Wartungen und Prüfungen am Gebäude	6565	0665	900	1.700	850,57
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	700	700	604,27
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	77	0,00
53010 *	Miete Brandmeldeanlage (Altes Rathaus)	6568	066523	1.200	1.200	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	3.325	3.325	0,00
54100 *	Gas	6568	066523	12.800	9.500	12.784,29
54220 *	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	6568	066524	300	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	190	17,98
54300 *	Strom	6568	066523	5.000	11.728	3.733,67
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.000	5.000	3.728,20
54900 *	Kosten für Schließdienst -Altes Rathaus-	6568	066523	8.000	8.000	7.463,08
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2020	0220	0	0	0,00
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	200	150	55,02
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	3.000	6.000	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	1.000	1.000	0,00
67954 *	Unterhaltung u.Instandsetzung Altes Rathaus -int.Verr.-	6565	0665	4.400	9.400	4.171,36
	<b>Ausgaben</b>			<b>70.585</b>	<b>111.278</b>	<b>46.676,12</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 06110</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.735,74</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>70.585</b>	<b>111.278</b>	<b>46.676,12</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-62.585</b>	<b>-91.278</b>	<b>-38.940,38</b>



		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06200		Internes Servicebüro		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
15030 *	Kostenersatz	1104	0111	700	700	1.037,95
16970 *	Kostenersatz für Druckaufträge	1104	011017	18.750	15.350	14.738,64
	<b>Einnahmen</b>			<b>19.450</b>	<b>16.050</b>	<b>15.776,59</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
53020 *	Wartungskosten Farbdrucker	1104	0111	20.000	20.000	15.691,44
60400 *	Beschaffung von Bildmaterial und -Lizenzrechte	1104	0111	170	170	78,11
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1104	0111	3.040	3.000	1.848,86
65400 *	Dienstreisen	1104	0111	0	150	121,58
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1104	0111	0	0	863,62
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	1104	0111	200	200	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0111	27.799	26.989	27.528,62
	<b>Ausgaben</b>			<b>51.209</b>	<b>50.509</b>	<b>46.132,23</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 06200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>19.450</b>	<b>16.050</b>	<b>15.776,59</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>51.209</b>	<b>50.509</b>	<b>46.132,23</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-31.759</b>	<b>-34.459</b>	<b>-30.355,64</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06300		Postabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
13500	Erlös aus der Versteigerung von Fundsachen	1053	0110	2.000	2.000	3.132,84
15033	Kostenersatz extern Bürobedarf + Portogebühren	1053	0110	1.600	1.600	1.633,86
16931	Bürobedarf Auftragsmanagement -inn.Verr.-	1053	0110	173.810	166.250	124.769,44
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	8.388	7.411	7.559,30
	<b>Einnahmen</b>			<b>185.798</b>	<b>177.261</b>	<b>137.095,44</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	79.687	77.630	74.585,33
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.655	6.493	6.394,17
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.020	15.598	14.958,64
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	440	456	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	2.800	1.752,67
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1053	0110	140.000	140.000	140.425,81
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1053	0110	1.400	1.600	1.197,80
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1053	0110	1.500	1.000	1.345,83
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0110	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1053	0110	700	700	550,38
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1053	0110	150	0	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	1053	0110	50	50	7,12
	<b>Ausgaben</b>			<b>249.729</b>	<b>246.654</b>	<b>241.294,31</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 06300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>185.798</b>	<b>177.261</b>	<b>137.095,44</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>249.729</b>	<b>246.654</b>	<b>241.294,31</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-63.931</b>	<b>-69.393</b>	<b>-104.198,87</b>

				0 Allgemeine Verwaltung		
				06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
				06500 Bürgerinformation		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte	1111	0100	81.877	71.602	69.838,23
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.311	5.986	5.830,99
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.677	14.499	14.136,60
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	45	44	43,50
	<b>Ausgaben</b>			<b>103.960</b>	<b>92.181</b>	<b>89.849,32</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 06500</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>103.960</b>	<b>92.181</b>	<b>89.849,32</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-103.960</b>	<b>-92.181</b>	<b>-89.849,32</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		08		Einrichtungen u. Maßnahmen für		
		08000		Verwaltungsangehörige Personalrat		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16710 *	Einnahmen aus Dienstleistungen	300	0110	0	5.000	5.189,25
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	35.777	34.800	35.495,80
	<b>Einnahmen</b>			<b>35.777</b>	<b>39.800</b>	<b>40.685,05</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	58.280	57.710	54.982,56
41100	Versorgungsrücklagen nach BBesG	1111	0100	610	619	335,69
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.781	25.965	24.510,12
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.188	2.202	1.060,10
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	72.338	73.452	39.519,09
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.153	2.008	2.076,05
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.212	5.055	4.961,45
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	10.783	11.175	9.812,41
45010 *	Kosten für Betriebsarzt	1111	0100	0	0	18.522,34
45020 *	Kosten für Arbeitsschutz	1111	0100	0	0	12.253,44
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	300	0110	150	150	543,05
56200 *	Kosten der Aus- und Fortbildung	300	0110	0	2.000	2.421,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	300	0110	3.000	3.000	2.562,62
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	300	0110	150	150	139,13
65005	Bürobedarf/Zeitschriften Schwerbehindertenvertretung	700	0110	400	0	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	0110	0	0	1,14
65400 *	Dienstreisen	300	0110	2.500	350	155,88
65420	Dienstreisen und Fahrtkosten Schwerbehindertenvertretung	700	0110	1.600	0	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	300	0110	100	0	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	300	0110	120	120	64,43
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	300	0110	100	150	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	300	0110	100	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>184.615</b>	<b>184.256</b>	<b>173.920,50</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 08000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>35.777</b>	<b>39.800</b>	<b>40.685,05</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>184.615</b>	<b>184.256</b>	<b>173.920,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-148.838</b>	<b>-144.456</b>	<b>-133.235,45</b>

		<b>0</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>		
		<b>08</b>		<b>Einrichtungen u. Maßnahmen für</b>		
		<b>08100</b>		<b>Verwaltungsangehörige</b>		
				<b>Aus- und Fortbildung</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16510 *	Erstattung Ausbildung Jobcenter	1111	0111	2.000	10.000	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	159.547	54.134	56.706,49
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	344	0	346,22
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	99.776	47.516	70.467,99
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.080	0	1.093,33
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	22.571	0	40.758,18
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.656	3.665	5.338,22
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.185	9.256	14.166,73
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	8.663,07
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
56200 *	Kosten der Ausbildung	1111	0111	150.000	140.000	87.383,04
56201 *	Lernmittelzuschuss gem. TVAöD für Auszubildende	1111	0111	350	350	350,00
56210 *	Führungkräftequalifizierung u.a. LOB	1111	0111	10.000	10.000	0,00
56230 *	Kosten für IT-Schulung	1111	0111	7.000	9.000	5.991,03
60010 *	Kosten für Führungskräfte-seminar	1111	0101	8.000	8.000	4.029,85
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0111	2.000	2.000	1.504,15
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0111	150	150	73,75
	<b>Ausgaben</b>			<b>488.709</b>	<b>284.121</b>	<b>296.872,05</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 08100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>488.709</b>	<b>284.121</b>	<b>296.872,05</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-486.709</b>	<b>-274.121</b>	<b>-296.872,05</b>

		<b>0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>08 Einrichtungen u. Maßnahmen für</b> <b>08200 Verwaltungsangehörige</b> <b>Einrichtungen u. Maßnahmen</b> <b>Verwaltungsangehörige</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
45010	Kosten für Betriebsarzt	1111	0100	49.066	50.000	0,00
45020	Kosten für Arbeitsschutz	1111	0100	19.627	15.000	0,00
46030 *	Gesundheitsmanagement -Projekt gesunde Ernährung-	9901	0111	6.000	6.000	6.035,88
46040 *	Gesundheitsmanagement	1111	0111	4.000	4.000	1.315,20
46050	Gesundheitsmanagement -Kurse-	1111	0111	2.000	1.500	500,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0111	3.400	1.650	0,00
56100	Ausbildung & Ausstattung der Erst-/Brandschutzhelfer	1111	0111	1.500	2.600	0,00
65500 *	Mitarbeiterbefragung	1111	0111	0	0	4.250,21
	<b>Ausgaben</b>			<b>85.593</b>	<b>80.750</b>	<b>12.101,29</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 08200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>85.593</b>	<b>80.750</b>	<b>12.101,29</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-85.593</b>	<b>-80.750</b>	<b>-12.101,29</b>

		<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
		<b>08</b>	<b>Einrichtungen u. Maßnahmen für</b>			
		<b>08300</b>	<b>Verwaltungsangehörige</b>			
			<b>Eingliederungsmanagement</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
60003 *	Kosten für BEM	1111	0111	3.000	2.850	76,13
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.000</b>	<b>2.850</b>	<b>76,13</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 08300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.000</b>	<b>2.850</b>	<b>76,13</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-3.000</b>	<b>-2.850</b>	<b>-76,13</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.813.514</b>	<b>1.616.754</b>	<b>1.666.223,16</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>12.570.807</b>	<b>12.142.410</b>	<b>10.335.352,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-10.757.293</b>	<b>-10.525.656</b>	<b>-8.669.129,34</b>

		1	Öff. Sicherheit u. Ordnung			
		10	Polizei			
		10000	Polizei			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.167	1.185	700,31
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	20.231	20.542	11.670,11
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.332	1.381	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>22.730</b>	<b>23.108</b>	<b>12.370,42</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 10000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>22.730</b>	<b>23.108</b>	<b>12.370,42</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-22.730</b>	<b>-23.108</b>	<b>-12.370,42</b>



		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		11		Öffentliche Ordnung		
		11000		Öffentliche Ordnung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000 *	Verw.Gebühren -Gew.Abtlg.-	3232	0332	80.000	80.000	104.975,50
10010 *	Verwaltungsgebühren VB	3232	0332	1	100	-748,53
10020 *	Verw.Gebühren -Ordn.Abtlg.-	3232	0332	30.000	30.000	28.856,82
10200 *	Ersatzvornahme	3232	0332	250	250	525,38
10300 *	Auskunftsgebühren GZR f. jur. Pers.	3232	0332	700	0	0,00
15030 *	Kostensersatz Bestattungen	3232	0332	15.000	15.000	8.674,87
16700 *	Kostensersatz	3232	0332	1	0	0,00
26000 *	Zwangsgelder	3232	0332	1	0	4.951,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>125.953</b>	<b>125.350</b>	<b>147.235,04</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.296	1.320	1.320,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	352.061	345.973	310.412,44
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.692	1.712	1.895,21
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	62.681	33.097	34.249,21
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	6.458	6.558	5.984,93
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	215.381	218.697	223.111,06
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.159	2.394	2.852,23
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.511	6.713	6.938,46
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	41.562	43.071	59.298,30
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	45	44	43,50
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3232	0332	280	282	92,34
52040 *	Kosten der Zweckausstattung	3232	0332	90	90	0,00
53000 *	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	3232	0332	4.000	4.000	1.905,36
53400 *	Leasingraten	3232	0332	2.500	2.500	1.492,46
54501 *	Beseitigung Plakatierung	3232	0332	250	950	0,00
55000 *	Laufender Unterhalt/Kosten Fahrzeugpool	3232	0332	3.400	2.500	1.444,54
55010 *	Sonstige Steuern, Versicherung en, Gebühren	3030	0330	1.250	950	660,89
56000 *	Anschaffung und Unterhaltung der Dienstkleidung	3232	0332	56	56	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	3232	0332	15.200	15.200	7.669,39
61000 *	Repräsentation	3232	0332	200	200	84,86
63050 *	Kosten f.Tierkörperbeseitigung	3232	0332	500	500	25,00
63500 *	Bestattungskosten	3232	0332	35.000	35.000	29.011,03
63700 *	Waffenbesitzkarten/-scheine, Jagd- u. Fischereischeine	3232	0332	900	900	565,02
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	7.000	7.000	4.507,34
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3232	0332	2.300	2.300	1.236,84
65200 *	Telefonkosten	1104	0332	100	100	12,65
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen	3232	0332	1.900	1.900	0,00
65400 *	Dienstreisen	3232	0332	950	950	547,43
65500 *	Kosten/Gebühren	3232	0332	500	500	0,00
65801 *	Kosten f.Tierunterbringung (LStVG)	3232	0332	30.000	54.000	0,00
65820 *	Kosten der Ersatzvornahme	3232	0332	760	760	518,71
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3232	0332	51	51	51,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	3232	0332	150	0	0,00
67000 *	Bundesanteil v. Auskünften aus dem GZR f. jur. Pers.	3232	0332	600	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	1.500	500	834,10
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3232	0332	30.000	23.500	29.588,89
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	400	400	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	700	500	418,05
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3232	0332	550	550	298,45
70000 *	Zuw. an Tierschutzverein für Fundtierversorgung i. Tierheim	3232	0332	45.500	22.750	22.598,50
	<b>Ausgaben</b>			<b>885.483</b>	<b>838.518</b>	<b>749.668,19</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>125.953</b>	<b>125.350</b>	<b>147.235,04</b>

		1	Öff. Sicherheit u. Ordnung			
		11	Öffentliche Ordnung			
		11000	Öffentliche Ordnung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Ausgaben			885.483	838.518	749.668,19
	Überschuss / Zuschussbedarf			-759.530	-713.168	-602.433,15

1		Öff. Sicherheit u. Ordnung				
11		Öffentliche Ordnung				
11010		Umweltamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Einnahmen</b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	3100	0331	10.000	10.000	32.061,13
15010 *	Erstattung von Untersuchungs- u. Gutachtenkosten	3100	0331	5.000	5.000	2.047,10
16100 *	Zuw.d.Staates -FAG- f.übertr. Aufg. d.Wasserwirtsch.Ämter	3100	0331	58.000	58.995	58.778,40
17110 *	Zuw. im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes	3100	0331	9.500	9.500	9.350,00
26000 *	Zwangsgelder	3100	0331	100	100	0,00
<b>Einnahmen</b>				<b>82.600</b>	<b>83.595</b>	<b>102.236,63</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	160.473	157.287	152.887,78
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.261	1.280	933,45
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	169.597	154.581	143.793,03
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	4.335	4.401	2.947,76
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	144.603	146.828	109.889,13
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.918	12.658	11.788,28
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	33.013	29.974	28.162,18
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	17.098	17.719	31.330,82
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3100	0331	300	300	0,00
52040	Kosten der Zweckausstattung	3100	0331	200	190	0,00
52050 *	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3100	0331	100	100	0,00
56000	Anschaffung und Unterhaltung der Dienstkleidung	3100	0331	100	100	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	3100	0331	2.500	2.500	2.089,19
60010 *	Informationsschriften und Öffentlichkeitsarbeit	3100	0331	1.000	1.000	0,00
60020 *	Kosten für Agenda 21	3100	0331	300	300	67,49
63000 *	Kosten für Ersatzmaßnahmen nach Wasserrecht	3100	0331	500	500	0,00
63010	Sofort-,Erkund.Maßn.bei Wasser-,Grundw.,Bodenverunrein	3100	0331	500	500	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3100	0331	4.500	4.500	3.451,94
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3100	0331	1.900	1.900	1.179,62
65200 *	Telefonkosten	1104	0331	100	100	6,38
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen	3100	0331	100	100	0,00
65400	Dienstreisen	3100	0331	1.900	1.900	1.530,86
65500 *	Untersuchungs- und Gutachten- kosten	3100	0331	9.000	9.000	8.507,12
65510	Gutachtenkosten Energiekonzept	3100	0331	0	0	18.867,45
65520 *	Untersuchungskosten für Luft-,Boden- u. Wasserproben	3100	0331	900	900	0,00
65530 *	Ausgaben Modellprojekt "Weiden vernetzt Strom, Wärme und Mobilität"	3100	0331	0	7.140	0,00
65810 *	Transportkosten für Autowrackbeseitigung	3100	0331	300	300	0,00
67720 *	Rückzahlung Verwaltungsgebühr	3100	0331	0	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3100	0331	100	100	88,84
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3100	0331	1.000	1.000	1.045,24
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3100	0331	100	100	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3100	0331	200	200	3,80
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3100	0331	400	400	53,87
<b>Ausgaben</b>				<b>570.348</b>	<b>557.908</b>	<b>518.624,23</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 11010</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>82.600</b>	<b>83.595</b>	<b>102.236,63</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>570.348</b>	<b>557.908</b>	<b>518.624,23</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-487.748</b>	<b>-474.313</b>	<b>-416.387,60</b>

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		11		Öffentliche Ordnung		
		11100		Kraftfahrzeugzulassung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3236	0332	660.000	610.000	701.486,04
10010 *	Kfz.-Gebühren Zahlstelle	3236	0332	0	0	195,00
10100 *	Kfz.-Gebühren Führerscheine	3236	0332	75.000	80.000	76.381,67
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0332	13.700	12.723	12.977,46
	<b>Einnahmen</b>			<b>748.700</b>	<b>702.723</b>	<b>791.040,17</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	184.026	175.474	171.812,62
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.132	1.348	1.048,99
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	258.638	210.489	220.443,88
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	3.945	4.632	3.312,65
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	153.162	155.519	123.491,49
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.256	17.614	18.272,69
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	52.329	42.538	44.231,61
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	30.556	31.666	36.101,24
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	87	87	43,50
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3236	0332	760	760	206,49
63600 *	Dienstleistungen Denkstatt e.V	3236	0332	14.800	14.800	13.020,00
63700 *	Kfz-Kennzeichen, Führer- u. Fahrzeugscheine, Kfz.-Briefe	3236	0332	37.000	37.000	31.118,81
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3236	0332	21.000	21.000	20.279,08
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3236	0332	2.400	2.400	1.719,77
65200	Telefonkosten	1104	0332	0	50	6,38
65400 *	Dienstreisen	3236	0332	950	950	125,40
65500 *	Anwaltskosten im Widerspruchsverfahren	3236	0332	550	550	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	3236	0332	130	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3236	0332	235	200	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3236	0332	1.000	1.000	958,01
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3236	0332	700	700	644,29
	<b>Ausgaben</b>			<b>784.706</b>	<b>718.827</b>	<b>686.836,90</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>748.700</b>	<b>702.723</b>	<b>791.040,17</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>784.706</b>	<b>718.827</b>	<b>686.836,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-36.006</b>	<b>-16.104</b>	<b>104.203,27</b>

				1      Öff. Sicherheit u. Ordnung		
				11      Öffentliche Ordnung		
				11110      Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000 *	Gebühren Amtshandlungen f. Lebensmittelüberwachung	3271	033271	10.000	10.000	8.889,00
17100 *	Zuw.n.Art. 9 Abs.4 Nr.1 FAG f. Lebensmittelüberwachung	3271	033271	10.850	11.048	10.977,98
	<b>Einnahmen</b>			<b>20.850</b>	<b>21.048</b>	<b>19.866,98</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	54.065	36.961,15
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	4.301	2.932,65
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	10.723	7.387,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52050 *	Anschaffung und Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3271	033271	1.000	1.200	716,86
56000 *	Anschaffung und Unterhaltung der Dienstkleidung	3271	033271	750	713	369,87
56200 *	Kosten für Fortbildung	3271	033271	1.000	1.340	114,84
57000 *	Ausg.f.Lebens-u.freiverk. Arzneimittel incl.Verbrauchsm.	3271	033271	470	450	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	2.500	2.375	1.357,36
65200 *	Telefonkosten	1104	033271	200	250	175,46
65220 *	Postgebühren	3271	033271	100	190	0,00
65400 *	Dienstreisen	3271	033271	2.500	4.500	3.024,65
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3271	033271	250	250	98,84
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3271	033271	100	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>8.920</b>	<b>80.507</b>	<b>53.138,68</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 11110</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>20.850</b>	<b>21.048</b>	<b>19.866,98</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>8.920</b>	<b>80.507</b>	<b>53.138,68</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>11.930</b>	<b>-59.459</b>	<b>-33.271,70</b>

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		11		Öffentliche Ordnung		
		11200		Einwohnermelde- u. Paßabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3233	0332	275.000	275.000	269.417,70
10010 *	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	3233	0332	52.000	45.000	49.935,00
14000 *	Mieten u. Pachten	3233	0332	1.900	1.300	1.860,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	3233	0332	25	25	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>328.925</b>	<b>321.325</b>	<b>321.212,70</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	148	50	124,67
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	195.892	184.898	200.588,66
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.014	1.029	1.224,69
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	313.328	290.880	290.255,83
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	3.484	3.537	3.867,47
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	116.242	118.031	144.174,47
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.989	24.195	24.393,82
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	62.875	58.519	58.049,74
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	25.176	26.090	34.628,28
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	77	76,56
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	89	215	89,05
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3233	0332	2.500	3.376	38,37
57000 *	Kosten elektronische Datenübermittlung	3233	0332	14.000	14.000	10.491,74
60070 *	Neubürgervergünstigungen	3233	0332	880	880	765,00
63000 *	Kauf von Reisepässen, Bundespersonalausw.,Kinderausw	3233	0332	250.000	250.000	189.946,03
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3233	0332	4.136	4.136	2.225,58
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3233	0332	3.000	3.000	1.690,98
65200 *	Telefonkosten	1104	0332	250	110	202,46
65400 *	Dienstreisen	3233	0332	500	500	465,18
65500 *	Sachverst.,Gerichts-u.ähnl. Kosten	3233	0332	470	470	593,22
65800 *	Kontogebühren	3233	0332	564	564	485,60
67000 *	Bundesanteil-Führungsz.,BZR u.GZR	3233	0332	17.000	17.000	18.261,76
67100 *	Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3233	0332	1.880	1.880	85,70
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3233	0332	1.500	1.500	1.233,08
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3233	0332	150	150	43,73
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.041.194</b>	<b>1.005.137</b>	<b>984.001,67</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>328.925</b>	<b>321.325</b>	<b>321.212,70</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.041.194</b>	<b>1.005.137</b>	<b>984.001,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-712.269</b>	<b>-683.812</b>	<b>-662.788,97</b>

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		11		Öffentliche Ordnung		
		11220		Kommunale Verkehrsüberwachung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Einnahmen</b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	3031	033036	6.000	5.000	6.755,27
10010 *	Gebühren f. Bußgeldbescheide u. Zustellungskostenersatz	3031	033036	90.000	100.000	89.359,86
15010	Erstattung von Untersuchungs- gutachten- u. Gerichtskosten	3031	033036	0	0	140,40
15410	Überzahlungen	3031	033036	100	0	66,55
16200 *	Kostenerstattung Stadt Neustadt a.d. WN	3031	033036	0	0	120,81
26000 *	Bußgelder	3031	033036	5.000	3.000	2.745,00
<b>Einnahmen</b>				<b>101.100</b>	<b>108.000</b>	<b>99.187,89</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	77.482	76.651	82.506,20
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	540	548	503,74
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	365.561	328.685	303.823,73
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.822	1.849	1.590,77
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	61.888	62.840	59.301,89
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	32.889	26.792	24.750,48
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	73.607	66.336	61.223,36
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	12.805	13.270	13.087,67
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	10	0	7,25
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3031	033036	2.200	3.700	1.169,06
52010 *	Reparatur und Wartung Alarmanlage	3031	033036	400	400	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	200	0	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	77	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	3031	033036	15.000	15.000	12.336,00
54100 *	Gas	6568	066523	0	1.900	-0,06
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	95	95	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	1.000	1.038	809,93
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	100	0	0,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	3031	033036	200	0	0,00
54700 *	Betriebskostenabrechnung	3031	033036	950	950	211,30
56000 *	Ansch., Unterhaltung von Dienst- u. Schutzkleidung übertragbar gem. §19 Abs. 2	3031	033036	7.125	7.125	5.213,89
56200 *	Kosten für Fortbildung	3031	033036	7.000	3.000	2.943,50
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	40	0	0,00
60010 *	Öffentlichkeitsarbeit	3031	033036	500	1.000	342,72
62700 *	Fremdleistung komm.Geschwindigkeitüberwachung	3031	033036	41.000	41.000	39.186,40
63600 *	Dienstleistungen Denkstatt e.V	3031	033036	4.000	3.840	3.710,00
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	3030	0330	100	95	48,06
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3031	033036	6.850	6.850	6.296,91
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3031	033036	2.000	2.000	1.387,27
65200 *	Telefonkosten	1104	033036	6.500	4.000	6.263,51
65220 *	Postgebühren	3031	033036	16.000	15.000	11.053,55
65400	Dienstreisen	3031	033036	500	1.500	1.180,06
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwalts-, Unters.- u.Gutachtenkosten	3031	033036	500	250	140,40
67230 *	Kostenerstattung Mehreinnahmen an die Stadt Neustadt a.d. WN	3031	033036	0	0	16,22
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3031	033036	500	500	21,12
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3031	033036	10.000	11.000	9.210,78
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	70	350	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3031	033036	100	100	62,40
67954 *	Unterh. u. Instandsetzung der Gebäude -int. Verr.-	6568	066523	500	500	375,08
<b>Ausgaben</b>				<b>750.284</b>	<b>698.291</b>	<b>648.773,19</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 11220</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>101.100</b>	<b>108.000</b>	<b>99.187,89</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>750.284</b>	<b>698.291</b>	<b>648.773,19</b>

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung			
		11		Öffentliche Ordnung			
		11220		Kommunale Verkehrsüberwachung			
HHST	Bezeichnung		Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Überschuss / Zuschussbedarf				-649.184	-590.291	-549.585,30



1		Öff. Sicherheit u. Ordnung				
13		Brandschutz				
13000		Feuerwehr				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Einnahmen</b>						
11200 *	Entgelt für ausgeführte Arbeiten ME berechtigten zu MA im UA 13000 (Vwhh)	3232	033237	110.000	105.000	109.338,63
11201 *	Sonstige Dienstleistungen 19% USt	3232	033237	500	5.000	927,94
11220 *	Entgelt für ausgef. Arbeiten -Atemschutzpflegestelle- ME berechtigten zu MA im UA 13000 (Vwhh)	3232	033237	90.000	82.000	83.925,97
11221 *	Atemschutzstelle 19% USt	3232	033237	5.000	100	0,00
14000 *	Mieten u. Pachten	6568	066523	3.500	3.200	3.514,56
15030 *	Kostenersatz	3232	033237	1	0	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	033237	17.195	11.500	9.676,30
15400 *	Vermischte Einnahmen	3232	033237	50	50	0,00
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	3232	033237	500	500	885,91
16500 *	Beitrag zur Funkleitzentrale 19% USt	3232	033237	20.000	8.100	0,00
16700 *	Kostenersätze für Feuerwachen ME berechtigten zu MA im UA 13000 (Vwhh)	3232	033237	10.000	10.000	11.714,40
16711 *	Kostenersatz für Brandmeldeanlagen 19% USt	3232	033237	5.000	1.620	1.620,00
16840 *	Erstattung für Parkraumbewirtschaftung 19%USt	3232	033237	60.000	51.000	50.000,00
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	033237	6.000	7.000	3.673,80
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	3232	033237	10.000	5.000	8.095,05
16980 *	Beitrag zur Funkleitzentrale -inn. Verr.-	3232	033237	20.000	1.000	19.810,42
<b>Einnahmen</b>				<b>357.746</b>	<b>291.070</b>	<b>303.182,98</b>
<b>Ausgaben</b>						
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1111	0100	9.814	10.000	12.342,10
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	27.477	26.000	26.408,92
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	198.222	189.760	188.211,04
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.131	1.566	1.149,11
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	286.327	272.553	244.156,82
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	5.298	5.379	3.628,82
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	176.670	179.389	135.277,97
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.552	21.896	18.498,75
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	56.231	51.105	45.897,53
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	34.272	35.516	53.533,44
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung d. Gebäude	6565	0665	23.700	13.223	23.653,83
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	7.700	9.300	7.290,32
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	400	400	321,26
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	500	500	104,72
50020 *	UH Sprechfunk u. Feuermeldeanlage	3232	033237	8.000	6.000	5.669,28
51000 *	Feuerlöschteiche	6666	0666	10.000	10.000	1.321,21
51023 *	Unterhalt Atemschutzübungsstrecke	3232	033237	2.000	2.000	0,00
52000 *	Unterh.u.Instands.Schläuche einschl.Ers.Beschaffung	3232	033237	4.500	3.000	2.802,38
52010 *	Ansch.u.Unterh.d. Einrichtung der Einsatzzentrale	3232	033237	2.000	1.000	2.633,90
52032 *	Kostenübernahme Verw.Software an Feuerwehr	3232	033237	8.000	9.700	2.892,58
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3232	033237	8.000	8.000	7.711,74
52060 *	Unterhaltung der Aufenthaltsräume	3232	033237	270	270	24,94
52070 *	Ansch. u. Unterh.der Arbeitsgeräte für Atemschutz	3232	033237	15.000	10.000	26.081,05
52071 *	Teile Reparatur für Externe 19% VSt	3232	033237	500	0	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	77	0,00
53015 *	Miete Atemschutzübungsstrecke	3232	033237	10.000	10.000	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.000	8.000	5.567,34
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	650	0	590,65
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	190	148,86
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	5.000	3.500	1.816,89
55000 *	Unterhaltung der Fahrzeuge u. Maschinen	3232	033237	40.000	40.000	36.834,89
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	8.000	7.100	6.725,99
56000 *	Ansch., Unterh. der Dienstkleidung - freiw. FWM	3232	033237	14.000	17.000	30.757,94
56010 *	Ansch., Unterh. der Dienstkleidung - hauptamtl. FW	3232	033237	7.000	3.500	5.584,34

1		Öff. Sicherheit u. Ordnung				
13		Brandschutz				
13000		Feuerwehr				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
56200 *	Kosten für Fortbildung	3232	033237	10.000	9.000	9.526,23
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmitteln	3232	033237	9.000	9.000	8.848,17
57010 *	Ausgaben anlässlich von Brandbekämpfungen	3232	033237	8.500	8.500	6.246,42
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	100	0	0,00
63400	Energieverbrauch Betriebszwecke	6568	066523	86.500	65.000	84.580,22
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	3030	0330	4.500	6.500	4.973,96
64020 *	Sachschadenersatz	3232	033237	500	500	39,99
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	033237	100	1.520	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033237	9.700	9.980	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	033237	4.135	3.135	3.627,32
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3232	033237	2.500	3.000	2.150,40
65200 *	Telefonkosten	1104	033237	11.000	11.000	9.346,61
65230 *	Gebühren für Kabelanschluß	6568	066523	450	450	438,25
65400 *	Dienststreifen	3232	033237	760	760	343,19
65500 *	Kosten der ärztlichen Untersuchung	3232	033237	3.500	3.000	4.024,52
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	571,20
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	033237	6.500	4.000	5.080,49
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3232	033237	1.000	1.000	830,23
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	510	400	385,88
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	033237	13.500	11.000	12.087,14
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	033237	1.500	1.500	1.734,63
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	033237	1.500	1.500	1.554,10
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	5.000	24.500	4.773,10
71104 *	Betriebskostenanteil BOS-Funk	3232	033237	11.000	11.000	9.844,00
71810 *	Förderung der Jugendfeuerwehr	3232	033237	2.000	1.900	1.043,86
71820 *	Kostenzuschuß f. Führerschein Klasse 2	3232	033237	3.750	3.750	1.500,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.204.159</b>	<b>1.153.869</b>	<b>1.071.188,52</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>357.746</b>	<b>291.070</b>	<b>303.182,98</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.204.159</b>	<b>1.153.869</b>	<b>1.071.188,52</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-846.413</b>	<b>-862.799</b>	<b>-768.005,54</b>

				1 Öff. Sicherheit u. Ordnung		
				14 Katastrophenschutz, Zivilschutz		
				14000 Katastrophenschutz, Zivilschutz		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
16010 *	Erstattung Haftpflicht Bundes fahrz. (Katastrophenschutz)	3030	0330	800	770	702,35
17150 *	Zuweisung des Landes für KatS-Ausstattung	3232	0332	2.500	0	2.283,44
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.300</b>	<b>770</b>	<b>2.985,79</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	7.771	7.628	40.791,23
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	399	405	249,05
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.366	1.387	786,48
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	45.592	46.293	29.318,97
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	5.176	5.364	6.252,46
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3232	0332	2.500	1.000	252,80
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3232	0332	5.000	1.000	1.940,45
55010 *	Haftpflicht Bundesfahrzeuge (Katastrophenschutz)	3030	0330	800	770	702,35
57000 *	Kosten für Hochwasserschutzmaßnahmen	3232	0332	1.000	1.000	0,00
60010 *	Katastrophenschutzübungen u. Unterweisungen an Geräten	3232	0332	30.000	30.000	0,00
60050 *	Ehrungen	3232	0332	1	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	3.000	2.000	2.579,46
65200 *	Telefonkosten	1104	0332	150	200	24,28
65210 *	Internetzugang für Satellitenschüssel	3232	0332	750	750	295,00
65400 *	Dienstreisen	3232	0332	100	100	28,50
65500 *	Planungskosten gem. Wassersicherstellungsgesetz	3232	0332	8.800	8.800	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	3232	0332	50	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	550	550	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	2.640	2.612,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>116.255</b>	<b>110.137</b>	<b>85.833,03</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 14000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.300</b>	<b>770</b>	<b>2.985,79</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>116.255</b>	<b>110.137</b>	<b>85.833,03</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-112.955</b>	<b>-109.367</b>	<b>-82.847,24</b>

				<p style="text-align: center;"><b>1            Öff. Sicherheit u. Ordnung</b> <b>16            Rettungsdienst</b> <b>16000        Rettungsverbände</b></p>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
70700 *	Zinszuschuss an BRK	2020	0220	12.500	12.700	11.836,54
71300 *	Umlage ZV f.Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung WEN	3232	0332	277.000	284.750	238.533,34
	<b>Ausgaben</b>			<b>289.500</b>	<b>297.450</b>	<b>250.369,88</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 16000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>289.500</b>	<b>297.450</b>	<b>250.369,88</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-289.500</b>	<b>-297.450</b>	<b>-250.369,88</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.769.174</b>	<b>1.653.881</b>	<b>1.786.948,18</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>5.673.579</b>	<b>5.483.752</b>	<b>5.060.804,71</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-3.904.405</b>	<b>-3.829.871</b>	<b>-3.273.856,53</b>

		<b>2 Schulen</b>				
		<b>20 Schulverwaltung</b>				
		<b>20000 Allgemeine Schulverw.angelegenheiten</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	80.807	79.730	79.932,00
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	451	457	488,02
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	71.032	49.858	54.602,03
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.546	1.569	1.541,14
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	51.577	52.370	57.451,67
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.860	4.099	4.318,30
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.434	10.035	10.807,87
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	28.839	29.886	16.077,14
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	224	228	228,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1000	011040	2.000	500	487,90
52015	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1104	011040	2.000	0	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	1000	011040	2.500	2.000	496,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	3.000	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	8.500	8.000	6.407,96
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	500	500	347,72
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Schulen	1104	011040	9.900	5.000	9.305,15
65400 *	Dienstreisen	1000	011040	1.000	800	346,27
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	011040	6.000	6.000	5.014,27
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	100	100	117,92
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	100	100	14,95
	<b>Ausgaben</b>			<b>290.420</b>	<b>251.282</b>	<b>247.984,31</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 20000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>290.420</b>	<b>251.282</b>	<b>247.984,31</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-290.420</b>	<b>-251.282</b>	<b>-247.984,31</b>

		2	Schulen			
		20	Schulverwaltung			
		20100	Staatliches Schulamt			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
65900 *	Ausgaben des Arbeitskreises Schulsport	1000	011040	1.000	1.000	646,94
71210 *	Zuw. an Lkr. Neustadt a.d. WN für Sachaufwand	1000	011040	17.000	20.000	12.509,58
	<b>Ausgaben</b>			<b>18.000</b>	<b>21.000</b>	<b>13.156,52</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 20100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>18.000</b>	<b>21.000</b>	<b>13.156,52</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-18.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-13.156,52</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>21</b>		<b>Grund- u. Mittelschulen</b>		
		<b>21100</b>		<b>Clausnitzerschule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b>Einnahmen</b>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	8.000	8.000	660,00
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	1.630	1.420	1.570,00
15060	Kostenersatz	6568	066523	0	20.000	0,00
17100 *	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.740	1.740	1.716,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>13.282</b>	<b>33.072</b>	<b>5.858,76</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	52.623	50.148	52.625,09
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.359	4.059	4.238,34
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.955	10.388	11.077,36
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	45	44	44,04
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	6.100	11.651	6.079,31
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	80.000	0	218.579,77
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.200	3.400	2.101,09
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	540	540	1.664,17
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	3.500	5.000	456,90
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.000	950	1.439,23
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	600	600	493,06
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	2.000	2.000	2.420,77
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung	1000	011040	5.000	0	0,00
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	8.000	8.000	1.424,49
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.750	1.336	0,00
53030 *	Miete Überw.- u. Brandmeldeanlagen	6568	066523	1.200	1.200	1.188,24
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	5.000	4.460,28
54100 *	Gas	6568	066523	32.000	20.000	30.306,55
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	800	0	734,57
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	285	285	120,51
54300 *	Strom	6568	066523	12.000	13.532	10.111,14
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.500	3.000	2.029,59
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	6.500	1.500	1.347,37
57000 *	Anschaffung von sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	150	150	0,00
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	7.200	7.200	4.360,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	500	0	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.000	5.000	2.079,35
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.000	2.000	1.353,96
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	4.000	4.000	3.143,73
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.000	2.800	1.695,56
61000 *	Repräsentation	1000	011040	300	0	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.500	2.500	1.946,89
64010 *	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	3.000	2.798,32
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	3.500	3.500	3.098,16
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	4.000	3.040	2.347,19
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.500	1.500	1.397,29
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	800	700	7,80
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	200	210	69,96
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	0	5.500	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	10.000	8.952,91
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.140	600	1.170,67
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	5.000	5.000	1.809,50
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	2.963,39
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.500	1.500	483,20
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	7.400	6.800	6.995,83

		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
		<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>			
		<b>21100</b>	<b>Clausnitzerschule</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
67957 *	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67958	Sonderentleerung -int. Verr.-	1000	011040	500	0	0,00
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	23.261	23.261	23.261,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>328.658</b>	<b>234.044</b>	<b>422.876,58</b>
<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>			<b>13.282</b>	<b>33.072</b>	<b>5.858,76</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>328.658</b>	<b>234.044</b>	<b>422.876,58</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-315.376</b>	<b>-200.972</b>	<b>-417.017,82</b>



2 Schulen							
21 Grund- u. Mittelschulen							
21110 Hans-Schelter-Schule							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	
	<b>Einnahmen</b>						
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	10.000	10.000	750,00	
14030	Mieteinnahmen für Solarflächen	6568	066523	622	622	0,00	
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.480	1.600	1.590,00	
16800 *	Kostenerstattung d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	0	0	5.650,00	
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.800	1.800	1.912,00	
17110 *	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	1000	0100	0	0	4.046,00	
17700 *	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1000	011040	500	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>			<b>14.402</b>	<b>14.022</b>	<b>13.948,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	55.733	49.649	61.872,63	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.643	4.048	4.996,32	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.927	10.221	12.173,63	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00	
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	14.200	5.271	14.191,66	
50001 *	Einzelmaßnahmen Hans-Schelter-Schule	6565	0665	50.000	0	0,00	
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.100	1.600	1.992,17	
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	740	740	642,53	
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	700	200	1.768,34	
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.000	1.800	397,99	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	300	323,28	
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.000	3.500	4.362,02	
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung	1000	011040	5.000	0	0,00	
52070 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln in Unterrichtsräumen	1000	011040	8.500	8.000	6.411,09	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.750	1.336	254,07	
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.000	6.000	5.053,14	
54100 *	Gas	6568	066523	15.000	15.000	14.027,87	
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	750	0	695,10	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	380	0,00	
54300 *	Strom	6568	066523	16.500	13.532	15.641,21	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.500	4.000	5.032,39	
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	2.500	1.000	933,08	
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	350	150	124,52	
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	5.000	6.800	4.360,00	
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	270	0	0,00	
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	8.500	8.000	6.338,61	
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	4.400	3.000	2.447,01	
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	7.500	6.000	3.036,45	
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	4.400	3.000	1.669,53	
61000 *	Repräsentation	1000	011040	300	0	0,00	
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.500	2.000	2.507,56	
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	3030	0330	3.000	3.000	2.780,31	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	6.500	6.500	5.326,39	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.000	2.600	2.804,70	
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.500	1.500	1.475,12	
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	800	700	3,90	
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	200	210	69,96	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	11.000	11.228,45	
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	870	1.300	1.195,88	
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	2.000	1.000	1.118,94	
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	3.715,98	
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	500	548,80	
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	15.200	15.100	14.515,66	
67957 *	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00	
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	6.646	9.346	0,00	

		2	Schulen			
		21	Grund- u. Mittelschulen			
		21110	Hans-Schelter-Schule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Ausgaben			291.109	212.433	216.036,29
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21110</u>					
	Einnahmen			14.402	14.022	13.948,00
	Ausgaben			291.109	212.433	216.036,29
	Überschuss / Zuschussbedarf			-276.707	-198.411	-202.088,29

		<b>2 Schulen</b>				
		<b>21 Grund- u. Mittelschulen</b>				
		<b>21120 Albert-Schweitzer-Schule</b>				
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	11.000	11.000	752,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	2.180	1.500	1.910,00
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.500	2.500	2.644,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>15.680</b>	<b>15.000</b>	<b>5.306,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.002	27.731	29.000,27
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.173	2.148	2.342,85
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.231	6.690	6.879,77
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	14.700	10.356	14.686,41
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	20.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.000	1.500	907,36
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	540	540	481,90
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.000	4.000	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.500	1.500	1.149,32
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	200	471,61
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.000	6.000	2.554,51
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung	1000	011040	5.000	0	0,00
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	4.000	4.000	8.689,45
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	153	60,69
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.000	4.000	3.314,06
54100 *	Gas	6568	066523	41.000	30.000	39.352,31
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	1.500	0	1.192,15
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	475	475	21,97
54300 *	Strom	6568	066523	14.000	12.630	13.019,53
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	6.000	6.000	5.173,90
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	2.800	1.300	1.069,97
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	300	150	55,75
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	6.800	6.800	4.360,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	520	0	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.000	5.000	3.242,13
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.000	2.000	1.304,71
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	7.000	5.000	3.949,34
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.000	3.000	1.752,24
61000 *	Repräsentation	1000	011040	300	0	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichts- wegen	1000	011040	2.000	1.500	1.012,37
64010 *	Haftpflicht-ua.Versicherungen	3030	0330	3.000	3.000	2.824,45
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	5.000	4.500	4.193,46
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	5.000	4.000	3.821,74
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.500	1.500	1.422,55
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	800	700	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	200	210	69,96
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	16.500	11.000	11.000,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	13.000	10.687,86
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.460	2.600	1.615,61
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.500	1.500	0,00
67946 *	Wartung u.Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	5.000	3.807,18
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	164,90
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	5.900	13.400	5.583,24
67957 *	Spermmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
70970 *	Zuw.ant.Kosten erw. Mittags- betreuung	1000	011040	19.938	27.938	15.950,40
	<b>Ausgaben</b>			<b>241.589</b>	<b>252.171</b>	<b>207.189,82</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21120</u></b>					

		2	Schulen			
		21	Grund- u. Mittelschulen			
		21120	Albert-Schweitzer-Schule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Einnahmen			15.680	15.000	5.306,00
	Ausgaben			241.589	252.171	207.189,82
	Überschuss / Zuschussbedarf			-225.909	-237.171	-201.883,82

		<b>2 Schulen</b>				
		<b>21 Grund- u. Mittelschulen</b>				
		<b>21130 Hans-Sauer-Schule</b>				
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	6.500	6.500	811,60
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	2.000	1.000	1.946,93
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	2.380	2.300	2.662,62
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.900	2.900	2.992,00
17700 *	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1000	011040	500	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>14.280</b>	<b>12.700</b>	<b>8.413,15</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	70.112	67.038	68.451,49
43400	ZVK-Beiträge -tarifl.Beschäftigte-	1111	0100	6.170	5.323	5.534,80
44400	SV-Beiträge -tarifl. Beschäftigte-	1111	0100	15.595	14.993	13.485,06
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	77	70,18
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	13.700	18.216	13.725,12
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	90.000	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.800	1.500	1.737,51
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	540	540	481,90
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	3.000	500	382,70
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	2.500	2.500	368,06
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.000	2.500	453,81
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	4.000	4.000	6.071,98
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung	1000	011040	5.000	0	0,00
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	7.600	7.600	2.222,43
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	153	0,00
53000 *	Miete für Außentreppe (Provisorium 2. Fluchtweg)	6565	0665	30.000	90.000	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.000	7.000	6.672,36
54100 *	Gas	6568	066523	30.000	10.000	44.833,33
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	1.500	0	1.235,15
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	380	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	12.000	23.455	9.389,43
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.000	4.500	3.063,01
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	8.000	1.700	1.505,95
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbr.Mat.	1000	011040	250	250	69,49
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	5.000	6.800	4.360,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	380	0	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.000	5.000	4.057,95
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.000	2.000	963,59
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	5.000	5.000	2.784,34
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.000	3.000	1.619,43
61000 *	Repräsentation	1000	011040	300	0	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.500	2.500	2.181,83
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	3.000	2.936,23
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	5.000	5.000	4.587,21
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	5.000	4.500	4.266,59
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.200	2.200	2.084,95
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	1.200	700	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	200	210	69,96
65400 *	Dienstreisen	1000	011040	0	285	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	6.000	7.800	5.028,88
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.830	1.250	1.269,46
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	2.500	3.000	2.601,39
67946 *	Wartung u.Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	400	400	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	3.000	3.500	1.117,75
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	500	202,40
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	17.400	24.600	16.605,39
67957 *	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00

		2	Schulen			
		21	Grund- u. Mittelschulen			
		21130	Hans-Sauer-Schule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	33.230	43.207	17.944,20
	<b>Ausgaben</b>			<b>419.214</b>	<b>386.727</b>	<b>254.439,21</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21130</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>14.280</b>	<b>12.700</b>	<b>8.413,15</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>419.214</b>	<b>386.727</b>	<b>254.439,21</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-404.934</b>	<b>-374.027</b>	<b>-246.026,06</b>

		<b>2 Schulen</b>				
		<b>21 Grund- u. Mittelschulen</b>				
		<b>21140 Gerhardingerschule</b>				
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	294	294	294,17
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.550	1.500	1.313,00
16800 *	Kostenerstattg. d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	6.500	6.500	4.861,20
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.800	1.800	1.784,00
17110 *	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	1000	011040	6.646	6.646	6.646,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>16.790</b>	<b>16.740</b>	<b>14.898,37</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	31.384	31.259	37.559,08
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.516	2.419	3.040,91
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.794	5.886	7.344,38
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	20	0	19,14
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	8.100	7.583	8.108,58
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.400	3.300	3.236,39
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	210	210	160,63
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	200	200	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.500	1.000	943,54
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	200	200	0,00
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.000	4.000	1.707,94
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung	1000	011040	5.000	0	0,00
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	2.000	5.000	907,95
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	153	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.000	6.000	4.758,78
54100 *	Gas	6568	066523	17.500	15.000	17.067,69
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	700	0	650,29
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	285	285	180,19
54300 *	Strom	6568	066523	7.000	9.021	5.643,85
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.500	1.800	1.046,68
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	2.500	900	836,19
57000 *	Anschaffung von sonstigen Verbrauchsmaterial	1000	011040	200	200	0,00
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	6.800	6.800	4.360,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	250	0	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.000	4.750	1.790,64
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	3.000	3.000	1.743,24
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	4.000	3.800	3.767,15
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.000	3.200	2.065,67
61000 *	Repräsentation	1000	011040	300	0	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	10.000	13.000	6.696,36
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	3.000	2.825,82
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	5.000	4.500	5.574,21
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	4.000	3.500	2.665,07
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	900	1.000	799,01
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	800	700	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	385	385	262,72
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	0110	16.500	16.500	11.000,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	2.500	2.800	3.029,09
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	870	1.400	665,81
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.000	1.200	672,32
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	500	500	375,25
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	300	300	172,50
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	24.400	9.800	23.179,51
67957 *	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	2.700	2.700	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>193.664</b>	<b>177.401</b>	<b>164.860,48</b>

		2	Schulen			
		21	Grund- u. Mittelschulen			
		21140	Gerhardingerschule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21140</u>					
	Einnahmen			16.790	16.740	14.898,37
	Ausgaben			193.664	177.401	164.860,48
	Überschuss / Zuschussbedarf			-176.874	-160.661	-149.962,11



		<b>2 Schulen</b>					
		<b>21 Grund- u. Mittelschulen</b>					
		<b>21150 Hammerwegschule</b>					
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>	
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	9.000	9.000	690,00	
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	441	441	441,25	
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.540	1.500	1.660,00	
16800 *	Kostenerstattg. d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	0	0	6.500,00	
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.600	1.600	1.768,00	
17110 *	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	1000	011040	0	0	4.046,00	
	<b>Einnahmen</b>			<b>12.581</b>	<b>12.541</b>	<b>15.105,25</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	42.368	40.221	61.763,64	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.281	3.131	4.886,32	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.411	5.915	12.502,33	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	118	120	72,50	
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	9.100	75.000	9.126,77	
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.200	900	2.071,50	
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	740	740	642,53	
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	4.000	4.000	2.266,09	
50005 *	Baufeldfreimachung im Rahmen Errichtung Kinderkrippe	6565	0665	0	0	59.602,97	
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.500	1.500	2.825,79	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	200	200	75,46	
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	5.000	5.000	2.002,59	
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung	1000	011040	5.000	0	0,00	
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	6.000	6.000	8.068,12	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	153	141,61	
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	3.500	3.500	2.965,54	
54100 *	Gas	6568	066523	30.000	30.000	26.679,18	
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.200	0	1.020,35	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	285	285	0,00	
54300 *	Strom	6568	066523	6.000	5.413	5.574,08	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.300	2.000	2.047,40	
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	2.500	1.200	1.001,59	
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	200	200	168,11	
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	5.700	5.700	4.360,00	
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	450	0	0,00	
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.000	5.000	7.003,90	
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.500	1.500	1.001,55	
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	3.500	3.500	3.030,85	
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.000	3.000	2.280,76	
61000 *	Repräsentation	1000	011040	300	0	0,00	
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.600	1.500	1.559,23	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	3.000	2.796,74	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	3.500	3.500	2.990,07	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.000	2.800	2.586,20	
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.100	1.200	1.025,26	
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	800	700	3,90	
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	385	385	262,72	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	15.000	15.000	9.182,91	
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.450	2.000	3.479,35	
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	2.120,30	
67946 *	Wartung u.Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00	
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	4.500	6.000	4.224,32	
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	1.658,95	
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	24.200	34.000	23.017,26	
67957 *	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00	
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	13.000	13.000	13.000,00	

		2	Schulen			
		21	Grund- u. Mittelschulen			
		21150	Hammerwegschule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Ausgaben			229.338	291.413	291.088,74
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21150</u>					
	Einnahmen			12.581	12.541	15.105,25
	Ausgaben			229.338	291.413	291.088,74
	Überschuss / Zuschussbedarf			-216.757	-278.872	-275.983,49

		<b>2 Schulen</b>				
		<b>21 Grund- u. Mittelschulen</b>				
		<b>21160 Rehbühlschule</b>				
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	6.000	6.000	540,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	2.430	2.000	2.648,90
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.300	2.300	2.612,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.730</b>	<b>10.300</b>	<b>5.800,90</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	58.552	65.756	64.658,72
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.776	5.331	5.211,75
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.221	13.703	13.429,64
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	45.000	24.134	44.874,91
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	60.000	30.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	11.200	3.600	10.629,74
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	740	740	642,53
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	4.000	4.000	12.996,34
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.000	3.000	2.880,69
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	600	188,18
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.000	6.000	3.262,57
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung	1000	011040	5.000	0	0,00
52070 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln in Unterrichtsräumen	1000	011040	8.000	5.000	7.948,28
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	750	153	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.000	7.000	6.325,87
54100 *	Gas	6568	066523	29.000	30.000	26.898,14
54220	Fensterreinigung	6568	066524	2.200	0	1.943,04
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	285	285	46,15
54300 *	Strom	6568	066523	11.000	8.119	10.082,75
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.000	4.000	3.231,26
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	5.000	2.200	2.092,20
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	300	300	95,17
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	6.800	6.800	4.360,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	525	0	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	7.000	8.000	7.550,44
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	4.000	3.000	3.339,14
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	8.000	7.600	5.909,27
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	5.000	4.500	2.000,29
61000 *	Repräsentation	1000	011040	300	0	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.400	2.375	2.353,19
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	3.000	2.867,33
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	6.000	5.000	4.260,35
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.800	3.800	2.904,30
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.300	1.400	1.133,46
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	800	700	9,28
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	200	210	69,96
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	15.000	16.920,11
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.750	1.700	822,90
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	1.500,60
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	150	200	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	6.000	5.402,15
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.600	1.526,80
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	25.900	18.000	24.733,77
67957 *	Spermmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	19.938	27.938	11.962,80
	<b>Ausgaben</b>			<b>392.537</b>	<b>333.794</b>	<b>317.064,07</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21160</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.730</b>	<b>10.300</b>	<b>5.800,90</b>

		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
		<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>			
		<b>21160</b>	<b>Rehbühlschule</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Ausgaben			392.537	333.794	317.064,07
	Überschuss / Zuschussbedarf			-381.807	-323.494	-311.263,17

		2		Schulen			
		21		Grund- u. Mittelschulen			
		21300		Max-Reger-Schule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	
	<b>Einnahmen</b>						
11050	Benützungsgebühren d. Vereine	1000	011040	6.000	6.000	124,00	
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	210	210	210,00	
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	951	951	951,47	
15010	Kostenersatz	6568	066523	1.600	2.000	1.417,17	
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	2.520	2.700	2.690,00	
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	7.800	7.800	7.575,00	
	<b>Einnahmen</b>			<b>20.081</b>	<b>20.661</b>	<b>12.967,64</b>	
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	57.268	65.179	63.837,55	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.616	5.227	5.124,10	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.057	13.636	13.361,34	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00	
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	6.700	12.113	6.718,07	
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	20.000	0	0,00	
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.000	2.200	5.758,35	
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	210	210	160,63	
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	350	250	366,52	
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Spiel-, Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.500	4.500	597,20	
52020 *	Ansch.,Unterh.u.Inst.Setz.d. Haus-u.Küchengeräte	1000	011040	3.000	3.000	2.449,64	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500	300,42	
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.000	5.000	2.786,63	
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung	1000	011040	5.000	0	0,00	
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	5.500	5.500	4.838,64	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.750	1.527	756,10	
53030 *	Miete für Überw.- und Brandmeldeanlage	6568	066523	1.400	1.400	1.355,17	
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	5.000	4.545,86	
54100 *	Gas	6568	066523	34.500	25.000	33.567,78	
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	1.900	0	1.792,88	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	475	475	153,11	
54300 *	Strom	6568	066523	27.000	25.259	21.657,64	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.000	5.000	4.837,69	
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	6.500	3.000	3.000,27	
57000 *	Ansch.v.Verbrauchsmitteln	1000	011040	300	300	0,00	
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	7.600	7.600	4.360,00	
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	95	0	0,00	
57800 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	15.000	15.000	6.942,49	
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	3.500	3.000	1.466,72	
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	6.000	5.700	2.495,44	
59130 *	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	5.500	4.500	4.064,09	
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	6.000	5.500	4.033,40	
60110 *	Auszeichnungen, Preise	1000	0110	500	500	0,00	
61000 *	Repräsentation	1000	011040	500	0	0,00	
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	11.000	11.400	9.043,75	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	3.200	3.184,08	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	6.500	6.500	4.969,51	
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.800	3.800	3.784,27	
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	3.500	3.400	3.254,45	
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	800	700	0,00	
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	385	385	262,72	
65400 *	Dienstreisen	1000	011040	300	300	119,70	
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	11.000	16.500	11.000,00	
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	1.500	1.500	1.500,00	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	3.599,88	
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.980	1.350	1.276,04	

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21300		Max-Reger-Schule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.500	1.500	1.636,16
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	500	500	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	525,12
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	500	154,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	18.900	16.200	18.004,27
67957 *	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>326.536</b>	<b>297.861</b>	<b>263.641,68</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>20.081</b>	<b>20.661</b>	<b>12.967,64</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>326.536</b>	<b>297.861</b>	<b>263.641,68</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-306.455</b>	<b>-277.200</b>	<b>-250.674,04</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>21</b>		<b>Grund- u. Mittelschulen</b>		
		<b>21310</b>		<b>Pestalozzischule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	5.897	5.897	978,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	250	250	2.802,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	1.240	3.726	1.242,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	3.990	4.200	3.550,00
15040	Kostenersatz	6568	066523	200	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	10.100	10.997,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>22.677</b>	<b>26.173</b>	<b>19.769,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	71.972	70.510	62.876,31
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.823	4.649	5.110,42
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.653	15.951	12.827,80
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	7.900	38.743	7.901,80
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	70.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.800	3.200	4.591,30
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	540	540	481,90
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	500	500	1.391,20
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-, Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.000	3.000	2.059,33
52020 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Haus- u.Küchengeräte	1000	011040	3.000	3.000	1.768,06
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	400	450	122,00
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.000	10.000	13.303,85
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung	1000	011040	9.000	0	0,00
52070 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln in Unterrichträumen	1000	011040	8.000	8.000	6.184,37
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	2.300	1.756	455,49
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	12.000	12.000	10.655,28
54100 *	Gas	6568	066523	37.000	20.000	35.939,18
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	1.800	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	380	105,02
54300 *	Strom	6568	066523	23.000	24.357	21.423,16
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	13.000	13.000	11.912,29
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	5.500	2.300	2.272,94
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	300	300	341,84
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	8.550	8.550	4.360,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	300	0	0,00
57800 *	Lernmittelfreiheit für Hauptschule	1000	011040	27.000	26.000	20.293,24
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.500	2.500	2.271,20
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	12.000	11.000	5.637,89
59120 *	Verbrauchsmaterial f.Physik u. Chemie	1000	011040	6.000	0	0,00
59130 *	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1000	011040	6.000	6.000	5.005,84
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	5.500	5.700	3.774,31
61000 *	Repräsentation	1000	011040	500	0	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	4.750	3.800	4.382,80
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	3.000	2.913,47
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	8.000	6.500	8.080,41
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	5.000	4.000	3.937,16
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.500	2.600	2.404,82
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	800	700	0,00
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	250	210	69,96
65400 *	Dienstreisen	1000	011040	250	250	0,00
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	27.500	11.000	33.000,00
67840 *	Kooperationskosten Praxisklasse	1000	011040	31.000	31.000	10.262,13
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	10.365,51
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.730	1.700	3.295,47

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>21</b>		<b>Grund- u. Mittelschulen</b>		
		<b>21310</b>		<b>Pestalozzische</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	859,64
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	4.160,30
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	403,41
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	19.600	19.300	18.713,14
67957 *	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	11.000	27.500	11.000,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>426.948</b>	<b>487.196</b>	<b>356.914,84</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21310</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>22.677</b>	<b>26.173</b>	<b>19.769,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>426.948</b>	<b>487.196</b>	<b>356.914,84</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-404.271</b>	<b>-461.023</b>	<b>-337.145,84</b>



		<b>2 Schulen</b>				
		<b>22 Realschulen</b>				
		<b>22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben</b>				
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000	Benützungsgebühren	1000	011040	0	0	191,70
11010 *	Badegebühren - Vereine	1000	011040	0	500	141,95
11050 *	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	0	32.000	2.116,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	2.176	5.500	2.176,86
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	810	810	810,69
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	5.500	5.500	5.170,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	180.000	200.000	203.250,00
17110 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.000	16.000	15.469,00
17130 *	Bay.Staat, Zuw. Seminarschule	1000	011040	2.000	2.000	1.975,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>206.486</b>	<b>262.310</b>	<b>231.301,20</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	82.664	95.420	103.274,87
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.819	7.628	8.224,93
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.199	19.787	21.189,43
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	153	142,76
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	29.800	37.818	29.798,70
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	5.000	7.900	9.144,23
50003 *	Außenanlagen Grünabfallebeseitigung	6670	0665	740	740	642,53
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	3.000	3.000	0,00
51000 *	Unterhaltung d. Sportplatzes	6670	066674	5.500	3.300	5.160,64
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.000	4.000	2.839,71
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	700	700	684,25
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	5.000	18.000	8.646,23
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung	1000	011040	5.000	0	0,00
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	10.000	12.350	4.226,78
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.800	2.710	1.365,67
53000 *	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	5.000	0	0,00
54000 *	Steuern u. Abgaben	6568	066523	28.500	30.000	26.098,87
54100 *	Gas	6568	066523	70.000	110.000	79.253,58
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	3.500	0	3.290,14
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	950	950	510,71
54300 *	Strom	6568	066523	50.000	72.167	58.731,96
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	13.500	27.000	23.696,42
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	9.500	4.000	2.411,00
57000 *	Besch. v. sonst. Verbrauchsm. Schwimmhalle	6568	066523	900	900	646,10
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	6.000	6.000	4.800,00
57040 *	Besch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	400	400	0,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	1.000	0	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	20.000	15.000	17.143,65
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.500	2.500	1.522,58
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	9.000	9.000	4.523,51
59120 *	Verbrauchsmaterial f.Physik u. Chemie	1000	011040	3.500	2.500	4.384,10
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	15.000	8.000	6.565,90
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.000	1.000	661,84
61000 *	Repräsentation	1000	011040	500	0	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	7.000	20	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.000	6.000	5.377,41
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	15.000	15.000	18.901,29
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	6.000	5.500	5.103,82
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.400	1.500	1.422,65
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	800	700	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	105	105	35,00
65220 *	Postgebühren	1000	011040	1.500	1.900	1.331,04
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	11.000	0	0,00

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>22</b>		<b>Realschulen</b>		
		<b>22100</b>		<b>Hans-Scholl-Realschule für Knaben</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
67210 *	Kosteners. f. Schulpsychologin	1000	011040	550	550	234,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	18.000	18.000	12.854,07
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.300	3.500	3.547,54
67942 *	Unterhaltung d. Sportplatzes -int. Verr.-	6670	066674	1.500	2.100	0,00
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	6.282,65
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	500	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	50	50	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	3.892,70
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	6.379,90
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	70.700	48.000	67.316,19
67957 *	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	100	100	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	5.500	16.500	22.000,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>578.780</b>	<b>636.998</b>	<b>584.263,25</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 22100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>206.486</b>	<b>262.310</b>	<b>231.301,20</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>578.780</b>	<b>636.998</b>	<b>584.263,25</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-372.294</b>	<b>-374.688</b>	<b>-352.962,05</b>

2		Schulen				
22		Realschulen				
22200		Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
11010 *	Badegebühren - Vereine	1000	011040	0	400	141,95
11020 *	Kochgeldeinnahmen	1000	011040	2.500	2.500	2.104,58
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	0	32.000	650,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	448	226	448,44
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	810	810	810,68
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	5.800	5.800	5.671,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	210.000	239.000	240.000,00
17110 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.300	16.300	16.207,00
17140 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Schulpsychologen - ME z. G. MA bei 22200.52040	1000	011040	1	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>235.859</b>	<b>297.036</b>	<b>266.033,65</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	70.694	88.804	93.282,64
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	766	777	562,65
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.269	13.472	9.376,26
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.192	7.120	7.475,41
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.698	17.814	19.145,52
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	12.181	12.624	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	153	140,36
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.100	10.819	10.119,14
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	15.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.300	3.900	4.052,28
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	740	740	642,53
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.000	1.000	30,29
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.000	4.500	1.666,22
52020 *	Anschaff.u.Unterh.der Haus-u. Küchengeräte	1000	011040	3.000	3.000	25,92
52040 *	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	1	0	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500	330,24
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	5.000	15.000	5.875,95
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung	1000	011040	7.000	0	0,00
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	18.500	15.000	2.603,16
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.800	2.710	1.320,59
53030 *	Miete der Überw. u. Brandmeldeanlage	6568	066523	0	100	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.000	7.000	4.160,53
54100 *	Gas	6568	066523	70.000	120.000	79.253,62
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	3.500	0	3.290,14
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	570	570	100,42
54300 *	Strom	6568	066523	50.000	67.657	58.732,01
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	13.500	27.000	23.696,40
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	9.500	4.000	2.411,00
57000 *	Ans. v. sonst. Verbrauchsm. Schwimmhalle	6568	066523	900	900	574,10
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	6.000	6.000	4.800,00
57040 *	Besch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	1.000	300	0,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	480	0	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	35.000	25.000	11.695,70
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	6.000	5.000	2.976,82
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	12.000	10.000	4.489,95
59110 *	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1000	011040	4.000	3.000	2.544,09
59120 *	Verbrauchsmaterial f.Physik und Chemie	1000	011040	3.000	2.500	125,86
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	15.000	9.000	4.047,98
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	3.000	2.500	1.588,13
61000 *	Repräsentation	1000	011040	500	0	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	7.000	20	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.000	6.000	5.372,62

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>22</b>		<b>Realschulen</b>		
		<b>22200</b>		<b>Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	23.000	18.000	19.059,83
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	7.000	6.000	5.838,01
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.300	1.400	1.131,86
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	800	700	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	105	105	34,96
65220 *	Postgebühren	1000	011040	3.300	2.500	1.271,47
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	11.000	0	0,00
67210 *	Kosteners.f.Schulpsychologin	1000	011040	300	300	256,05
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	15.000	22.900,26
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.300	3.500	2.132,59
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	7.000	7.000	1.687,18
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	500	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	8.500	8.612,60
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.500	1.500	1.204,20
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	1.300	19.800	12.421,68
67957 *	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	100	100	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	11.000	22.000	22.000,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>512.999</b>	<b>616.435</b>	<b>465.063,12</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 22200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>235.859</b>	<b>297.036</b>	<b>266.033,65</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>512.999</b>	<b>616.435</b>	<b>465.063,12</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-277.140</b>	<b>-319.399</b>	<b>-199.029,47</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>23</b>		<b>Gymnasien, Kollegs</b>		
		<b>23000</b>		<b>Elly-Heuss-Gymnasium</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	7.200	7.200	728,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.950	5.950	6.022,00
15030 *	Kostensersatz	1000	011040	5.500	5.500	5.561,80
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	310.000	325.000	326.375,00
17110 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.300	16.300	15.717,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>344.950</b>	<b>359.950</b>	<b>354.403,80</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	75.776	82.664	92.645,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.321	6.641	7.850,99
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.292	17.146	18.831,32
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	10	0	6,38
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	59.000	39.760	59.033,80
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	9.000	5.800	8.573,90
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	740	740	642,53
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	2.500	2.500	1.533,55
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	6.000	6.000	2.884,35
52020 *	Ansch.u.Unterh.d. Haus-u.Küchengeräte	1000	011040	3.900	2.500	2.519,23
52040 *	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	400	400	64,95
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500	0,00
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	15.000	21.000	22.412,41
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung	1000	011040	5.000	0	0,00
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	21.000	19.000	16.276,05
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.750	1.565	564,16
53000 *	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	0	13.000	12.350,00
53030 *	Miete der Überw.- u. Brandmeldeanlage	6568	066523	1.200	1.200	1.188,24
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	15.000	15.000	12.480,47
54100 *	Gas	6568	066523	55.000	60.000	51.036,96
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	6.500	0	6.099,17
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.805	1.805	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	35.000	43.300	30.893,28
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	6.500	11.000	5.848,71
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	10.500	4.000	3.966,21
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	400	400	31,25
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	10.000	10.000	4.800,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	1.900	0	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	24.500	28.000	26.236,64
58000 *	Ansch u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	10.000	10.000	7.827,14
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	10.000	10.000	9.408,88
59110 *	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1000	011040	1.000	1.000	45,00
59120 *	Verbrauchsmaterial f. Physik, Chemie u.Biologie	1000	011040	4.500	4.500	2.427,12
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	10.000	9.500	16.222,44
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.800	1.800	664,19
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	14.000	500	0,00
61000 *	Repräsentation	1000	011040	500	0	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	3.000	1.500	1.164,16
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.000	5.000	4.303,49
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	18.000	18.000	13.283,61
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	6.500	6.000	5.559,25
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.900	2.000	1.792,02
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	800	700	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	210	210	69,96
65220 *	Postgebühren	1000	011040	1.900	1.900	1.432,59
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	15.000	17.954,91
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.070	2.700	1.370,22

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>23</b>		<b>Gymnasien, Kollegs</b>		
		<b>23000</b>		<b>Elly-Heuss-Gymnasium</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	7.500	7.500	8.875,29
67946 *	Wartung u. Unterh. der Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	6.000	6.540,32
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.500	1.487,75
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	36.900	11.000	35.120,43
67957 *	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	100	100	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	22.000	33.000	66.000,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>565.624</b>	<b>544.681</b>	<b>590.322,22</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>344.950</b>	<b>359.950</b>	<b>354.403,80</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>565.624</b>	<b>544.681</b>	<b>590.322,22</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-220.674</b>	<b>-184.731</b>	<b>-235.918,42</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>23</b>		<b>Gymnasien, Kollegs</b>		
		<b>23100</b>		<b>Kepler-Gymnasium</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	13.000	13.000	1.006,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.500	5.400	5.506,44
15030 *	Kostensersatz	1000	011040	9.500	9.500	9.010,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	400.000	414.750	410.375,00
17110 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	28.500	28.500	27.257,00
17130	Bayer.Staat, Zuweisung für Seminarschule	1000	011040	2.600	2.450	2.541,70
	<b>Einnahmen</b>			<b>459.100</b>	<b>473.600</b>	<b>455.696,14</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	87.956	91.503	97.474,86
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.061	7.307	7.865,92
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.482	14.083	20.595,56
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	48.900	43.459	48.936,97
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	120.000	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	8.700	9.100	8.287,16
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	740	740	642,53
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	2.500	3.500	1.828,20
51000 *	Unterh. d. Sportplatzes	6670	066674	4.200	3.800	4.493,99
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-, Sport-u.Turngeräte	1000	011040	13.000	13.000	7.280,64
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500	381,27
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	25.000	46.000	20.247,93
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung	1000	011040	20.000	0	0,00
52070 *	Ans.ch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	28.000	28.500	26.739,70
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	8.250	5.104	1.232,72
53030 *	Miete für Überw.- u. Brandmeldeanlage	6568	066523	1.200	1.200	1.188,24
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	20.000	20.000	18.036,15
54100 *	Gas	6568	066523	67.000	66.000	65.957,12
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	3.800	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	950	950	112,68
54300 *	Strom	6568	066523	40.000	52.321	36.333,66
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	43.000	12.350	41.759,59
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	34.500	7.000	6.447,32
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	500	500	60,34
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	9.500	9.500	9.051,90
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	950	0	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	42.000	50.000	26.385,57
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	8.500	8.500	8.652,34
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	17.000	17.000	13.155,90
59120 *	Verbrauchsmaterial f. Physik,Chemie u.Biologie	1000	011040	7.000	5.300	4.483,26
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	9.500	9.500	5.045,09
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.500	1.600	1.005,00
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	1.300	500	1.049,80
61000 *	Repräsentation	1000	011040	500	0	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	6.650	6.650	5.077,15
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.000	5.000	4.684,87
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	15.000	16.000	14.020,07
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	7.500	6.000	6.571,86
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.300	2.400	2.136,20
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	800	700	0,00
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	505	505	362,13
65220 *	Postgebühren	1000	011040	2.500	2.500	2.058,44
65400 *	Dienstreisen	1000	011040	238	238	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	25.000	25.000	25.213,65
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	4.830	5.600	4.583,39
67942 *	Unterh. d. Sportplatzes -int. Verr.-	6670	066674	1.000	1.000	0,00

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>23</b>		<b>Gymnasien, Kollegs</b>		
		<b>23100</b>		<b>Kepler-Gymnasium</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	6.000	5.000	6.209,68
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	011040	0	0	134,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	20.000	20.000	12.595,72
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.700	1.700	6.690,43
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	34.700	39.900	33.034,12
67957 *	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	200	200	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	16.500	16.500	33.000,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>843.562</b>	<b>683.760</b>	<b>641.103,12</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 23100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>459.100</b>	<b>473.600</b>	<b>455.696,14</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>843.562</b>	<b>683.760</b>	<b>641.103,12</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-384.462</b>	<b>-210.160</b>	<b>-185.406,98</b>



2		Schulen				
23		Gymnasien, Kollegs				
23200		Augustinus-Gymnasium				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	14.500	14.500	984,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	200	210	210,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	7.500	7.500	7.450,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	340.000	340.000	356.125,00
17110 *	Bayer. Staat. Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	22.000	22.000	19.843,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>384.200</b>	<b>384.210</b>	<b>384.612,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	74.028	82.459	105.286,83
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.983	6.631	8.394,61
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.003	17.739	22.313,54
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	5,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	153	153,26
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	119.500	41.979	119.542,25
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	20.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	14.700	10.300	13.963,86
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	740	740	642,53
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.000	1.000	590,00
51000 *	Unterhaltung d. Sportplatzes	6670	066674	1.500	2.300	321,26
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.000	4.000	5.639,08
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500	471,01
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	10.000	22.000	18.528,06
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung	1000	011040	17.000	0	0,00
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	15.000	15.000	16.033,33
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	2.050	1.565	560,61
53000 *	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	0	14.000	11.077,76
53030 *	Miete für Überw.- und Brandmeldeanlage	6568	066523	1.500	1.500	1.426,57
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	11.000	13.000	9.552,60
54100 *	Gas	6568	066523	32.000	33.000	28.198,31
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	4.600	0	4.485,13
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	855	855	89,63
54300 *	Strom	6568	066523	32.000	36.986	29.999,20
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	9.000	9.000	7.590,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	12.000	4.200	4.179,94
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	500	300	204,25
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	10.000	10.000	9.000,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	2.040	0	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	30.000	30.000	27.003,20
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	5.000	7.000	4.736,00
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	15.500	17.450	11.894,42
59120 *	Verbrauchsmaterial für Physik,Chemie u.Biologie	1000	011040	2.000	2.000	1.570,96
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	12.000	9.500	14.711,43
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	2.000	2.000	1.195,52
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	11.000	1.000	717,25
61000 *	Repräsentation	1000	011040	500	0	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	3.500	3.500	2.946,04
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.000	5.000	4.521,57
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	14.000	14.000	10.260,71
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	8.500	7.500	5.986,32
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.900	2.900	2.796,31
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	800	700	11,70
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	210	210	168,81
65220 *	Postgebühren	1000	011040	5.000	4.500	3.902,73
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	12.000	12.000	8.340,84
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.220	2.000	2.066,99
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	392,70

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>23</b>		<b>Gymnasien, Kollegs</b>		
		<b>23200</b>		<b>Augustinus-Gymnasium</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	500	500	301,50
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	4.870,11
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	1.700	1.697,10
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	14.300	22.600	13.560,66
67957 *	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	200	200	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	44.000	44.000	88.000,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>599.932</b>	<b>548.517</b>	<b>629.901,49</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 23200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>384.200</b>	<b>384.210</b>	<b>384.612,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>599.932</b>	<b>548.517</b>	<b>629.901,49</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-215.732</b>	<b>-164.307</b>	<b>-245.289,49</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>24</b>		<b>Berufliche Schulen</b>		
		<b>24000</b>		<b>Staatl. Berufsschule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	25.000	19.000	1.762,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	19.000	8.000	19.629,80
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	614	614	614,04
15010	Ersatz v.verauslagten Kosten	6568	066523	3.000	15.000	3.720,00
15020 *	Rückzahlung der Überzahlung von Kooperationspartner	2080	011040	0	0	1.475,06
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	500	500	-23,95
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	960.000	1.180.000	932.473,23
16210	Kostenerst. Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	1000	011040	120.000	120.000	129.007,31
16220 *	Kostenerst. Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 4 BaySchFG	1000	011040	3.000	35.000	613,88
16810	Kostenersätze für Gastschüler - Umschüler -	1000	011040	40.000	40.000	41.257,23
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	40.000	40.000	43.656,00
17145 *	Zuw.Kooperationskosten BIK 2015/2016	2080	011040	0	0	71.400,00
17146 *	Zuw.Kooperationskosten BIK/V 2016/2017	2080	011040	0	0	92.517,10
17147 *	Zuw.Koop.kosten Februar BIK 2017/2018	2080	011040	0	74.310	117.731,55
17148 *	Zuw.Kooperationskosten BIK 2016/2017	2080	011040	0	74.310	71.590,91
17150 *	Zuw.Kooperationskosten BIK 2017/2018	2080	011040	0	99.079	29.616,56
17151 *	Zuw.Kooperationskosten BIK/V 2017/2018	2080	011040	0	61.678	35.244,61
17152 *	Zuw.Kooperationskosten BIK/H 2018/2019	2080	011040	4.240	15.000	0,00
17153 *	Zuw.Kooperationskosten BIK 2018/2019	2080	011040	78.270	0	0,00
17154 *	Zuw.Kooperationskosten BIK/V 2018/2019	2080	011040	96.923	0	0,00
17160 *	Zuw. Sprachintensivklasse SIK	2080	011040	0	20.000	31.669,36
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.390.547</b>	<b>1.802.491</b>	<b>1.623.954,69</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	120.191	127.028	146.000,55
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	648	658	1.306,45
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	11.247	11.420	21.771,12
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.610	10.100	11.931,71
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.366	25.842	29.498,45
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.628	3.760	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	153	140,36
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	85.000	37.541	85.037,19
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	20.000	6.105,13
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	10.600	7.900	10.135,99
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	740	740	642,53
50004 *	Außenanlagen Gärtnereischer Unterhalt	6670	0665	1.000	2.000	150,15
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.000	4.000	6.205,95
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.000	2.000	170,54
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	65.000	130.000	52.150,97
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung	1000	011040	70.000	0	0,00
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	35.000	35.000	58.040,36
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	3.600	2.748	1.269,05
53020 *	Mietzahlung an VHS	1000	011040	200.000	200.000	202.865,48
53030 *	Miete für Überw.- u. Brandmeldeanlage	6568	066523	1.500	1.500	1.355,17
53040 *	Mietzahlung Telekom-Gebäude	1000	011040	79.000	79.000	78.636,12
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	40.000	40.000	36.668,87
54100 *	Gas	6568	066523	95.000	105.000	89.441,45
54220	Fensterreinigung	6568	066524	12.000	0	11.003,03
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.900	1.900	2.215,20
54300 *	Strom	6568	066523	60.000	72.167	54.800,86
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	17.000	19.000	14.797,69
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	23.000	9.000	7.871,28
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	0	0	2,47

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>24</b>		<b>Berufliche Schulen</b>		
		<b>24000</b>		<b>Staatl. Berufsschule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
57000 *	Anschaffung von sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	500	500	2.206,65
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	45.000	45.000	39.177,27
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	6.500	6.500	6.164,01
58030 *	Anschaffung f.d. Büchereien -Seminar-	1000	011040	950	950	0,00
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	90.000	90.000	74.452,43
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	60.000	60.000	29.612,33
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	2.500	2.500	3.143,46
61000 *	Repräsentation	1000	011040	500	0	0,00
63000 *	Heimunterbringung n. Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	1000	011040	265.000	265.000	239.869,28
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.235	1.235	375,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	9.000	13.000	12.148,26
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	28.500	28.500	16.352,83
65010 *	Bürobedarf für Seminarschule	1000	011040	950	950	422,98
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	10.000	9.300	9.114,34
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	25.600	24.700	8.605,62
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	479	479	432,09
65220 *	Postgebühren	1000	011040	4.000	4.000	4.045,68
65400 *	Dienstreisen	1000	011040	200	200	57,40
67110 *	Rückzahlung überzahlter Zuwendung SIK-Klasse 2016/2017	2080	011040	0	0	986,94
67200 *	Kostenersätze für Gastschüler	1000	011040	1.130.000	1.130.000	694.325,60
67220 *	Heimunterbr.n.Art.10 Abs. 8 BaySchFG (Weidn.Schül.ausw.)	1000	011040	220.000	220.000	213.979,36
67810 *	Kooperationskosten 1 SIK 04/2018 - 07/2018	1000	011040	0	20.000	0,00
67811 *	Kooperationskosten 2 BIK-V 2018/2019	1000	011040	63.100	0	0,00
67812 *	Kooperationskosten 3 BIK 2018/2019	1000	011040	80.733	0	0,00
67820 *	Kooperationskosten 1 BIK/H 2018/2019	1000	011040	26.000	15.000	0,00
67840 *	Kooperationskosten Berufsintegrationsjahr 3 BIK-V 2016/17	1000	011040	0	0	125.455,66
67850 *	Kooperationskosten 3 BIK 2016/ 2017	1000	011040	0	0	75.949,04
67860 *	Kooperationskosten 3 BIK Feb. 2017/2018	1000	011040	0	145.000	141.838,08
67880 *	Kooperationskosten 2 BIK-V 2017/2018	1000	011040	0	114.000	31.519,57
67890 *	Kooperationskosten 3 BIK und 1 BIK/W 2017/2018	1000	011040	0	155.000	50.632,69
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	20.000	25.000	19.460,09
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	5.440	4.700	2.142,06
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	1.500	4.833,95
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	4.760,29
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	922,58
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	39.800	18.600	37.906,22
67957 *	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.121.520</b>	<b>3.357.321</b>	<b>2.781.105,88</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 24000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.390.547</b>	<b>1.802.491</b>	<b>1.623.954,69</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.121.520</b>	<b>3.357.321</b>	<b>2.781.105,88</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.730.973</b>	<b>-1.554.830</b>	<b>-1.157.151,19</b>

2		Schulen				
24		Berufliche Schulen				
24300		Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11020 *	Kochgeldeinnahmen	1000	011040	2.000	2.000	3.107,72
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	800	140	799,36
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	600	1.825	608,40
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	4.000	4.000	4.746,85
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	380.000	400.000	369.000,00
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	12.000	12.000	11.077,00
17141 *	Zuw.Kooperationskosten BIK/V 2017/2018	2080	011040	0	30.840	17.622,30
17142 *	Zuw.Kooperationskosten BIK 2018/2019	2080	011040	24.770	0	0,00
17160 *	Zuw. Sprachintensivklasse SIK	2080	011040	0	15.600	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>424.170</b>	<b>466.405</b>	<b>406.961,63</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	73.071	80.564	87.354,60
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.901	6.479	7.001,27
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.692	16.199	17.811,10
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	512	530	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	153	153,46
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	20.700	17.384	20.749,35
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	20.000	0	7.866,44
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	8.500	9.300	8.138,78
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	740	740	642,53
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	2.000	2.000	1.682,66
52020 *	Ansch.u.Unterh.d.Haus- u. Küchengeräte	1000	011040	1.500	1.500	254,05
52040 *	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	285	285	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500	154,74
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	7.000	12.000	32.144,45
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung	1000	011040	7.000	0	0,00
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	10.000	10.000	8.006,13
52080 *	Wartung d. Hard- u. Software	1000	011040	0	15.000	504,67
52081 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.750	1.750	511,55
53000 *	Mieten und Pachten, einschl. Bewirtschaftungskosten	6568	066523	1.400	1.400	1.355,17
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.000	9.000	6.606,36
54100 *	Gas	6568	066523	26.000	28.000	24.632,14
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	2.400	0	2.290,65
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	665	665	104,79
54300 *	Strom	6568	066523	20.000	20.748	16.582,63
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.000	5.000	3.835,32
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	12.000	4.600	4.599,64
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	500	300	507,55
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	7.600	7.600	0,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	840	0	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	20.000	20.000	2.731,10
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	3.000	3.000	2.609,12
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	5.000	4.000	4.153,83
59110 *	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	3.000	2.200	3.107,72
59130 *	Verbrauchsm.f.Übungsfirma u. Schreibmaschinenunterricht.	1000	011040	3.000	3.000	2.779,50
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	7.500	5.000	4.740,10
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.000	1.000	1.146,89
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	1.500	1.000	591,95
61000 *	Repräsentation	1000	011040	500	0	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	3.000	5.000	1.883,20
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.000	5.500	4.553,28
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	14.000	14.000	12.928,92
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	4.500	3.800	3.475,35
65010 *	Bürobedarf für Seminarschule	1000	011040	1.000	750	425,12

		2		Schulen		
		24		Berufliche Schulen		
		24300		Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.300	2.400	2.168,97
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	1.000	700	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	485	485	362,13
65220 *	Postgebühren	1000	011040	2.000	2.000	1.919,52
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	33.000	0	0,00
67200 *	Gastschulbeiträge	1000	011040	0	0	0,00
67840 *	Kooperationskosten Berufsintegrationsjahr BIK-V 2017/18	1000	011040	0	48.000	15.759,79
67850 *	Kooperationskosten 1 BIK 2018/2019	1000	011040	31.520	0	0,00
67860 *	Kooperationskosten 1 SIK 02/2018 - 07/2018	1000	011040	0	15.600	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	8.000	8.000	5.738,68
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.700	2.900	1.579,56
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.500	1.500	1.645,28
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	645,64
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	500	176,40
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	30.700	46.300	29.236,32
67957 *	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	200	200	48,19
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	0	33.000	27.500,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>445.864</b>	<b>483.682</b>	<b>385.400,49</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 24300</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>424.170</b>	<b>466.405</b>	<b>406.961,63</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>445.864</b>	<b>483.682</b>	<b>385.400,49</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-21.694</b>	<b>-17.277</b>	<b>21.561,14</b>

		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
		<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>			
		<b>24500</b>	<b>Sonstige Berufsfachschulen</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	60.000	70.000	53.643,39
	<b>Einnahmen</b>			<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>53.643,39</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	120.000	105.000	124.973,43
	<b>Ausgaben</b>			<b>120.000</b>	<b>105.000</b>	<b>124.973,43</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 24500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>53.643,39</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>120.000</b>	<b>105.000</b>	<b>124.973,43</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-60.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-71.330,04</b>

		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
		<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>			
		<b>24900</b>	<b>Berufsaufbauschule</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	71	72	145,16
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	1.251	1.269	2.419,01
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	541	561	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.863</b>	<b>1.902</b>	<b>2.564,17</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 24900</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.863</b>	<b>1.902</b>	<b>2.564,17</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.863</b>	<b>-1.902</b>	<b>-2.564,17</b>



		2	Schulen			
		25	Fachschulen, Fachakademien			
		25000	Landwirtschaftsschule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
67200	Anteil der Stadt a.d.Kosten der Landwirtschaftsschule	2020	0220	3.000	15.300	2.246,89
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.000</b>	<b>15.300</b>	<b>2.246,89</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 25000</u></b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			3.000	15.300	2.246,89
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.000	-15.300	-2.246,89

		2	Schulen			
		26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen			
		26000	Gustav-von-Schlör-Schule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	0	0	9.095,12
54100 *	Gas	6568	066523	0	0	-738,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.357,12</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 26000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.357,12</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.357,12</b>

		<b>2 Schulen</b>				
		<b>26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>				
		<b>26010 FOS/BOS</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
13000	Einnahmen aus Einspeisung Photovoltaikanlage (PV)	6568	066523	3.000	0	3.780,99
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	500,00
15030 *	Kostensersatz	1000	011040	10.000	12.500	17.584,19
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	360.000	360.000	372.364,80
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	25.000	25.000	22.706,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>398.000</b>	<b>397.500</b>	<b>416.935,98</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	0	0	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	300	300	264,65
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	5.000	20.000	19.900,52
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung	1000	011040	10.000	0	0,00
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	8.000	10.000	4.885,73
53000 *	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	8.000	8.000	7.519,61
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	13.000	4.124,89
54100 *	Gas	6568	066523	5.000	5.000	4.398,13
54300 *	Strom	6568	066523	38.000	40.594	34.051,65
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	10.500	13.000	8.353,59
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	15.500	12.500	11.062,33
54700 *	Betriebskosten	6568	066523	500.000	500.000	475.489,59
54800 *	Kosten Photovoltaikanlage Einspeisung	6568	066523	3.000	0	0,00
57000 *	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	1000	011040	500	500	138,58
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	40.000	40.000	22.092,70
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	4.000	4.000	2.936,69
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	20.000	20.000	17.642,46
59120 *	Verbrauchsmaterial für Physik u. Chemie	1000	011040	3.500	3.000	1.919,19
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	20.000	16.000	29.162,52
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.000	1.000	930,00
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	3.000	4.500	1.404,07
61000 *	Repräsentation	1000	011040	500	0	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	6.000	5.900	8.151,04
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.500	8.000	7.159,75
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	20.000	19.000	7.566,79
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	10.500	9.500	8.865,63
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.800	2.900	2.925,95
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	10.100	9.300	8.587,56
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	200	205	69,96
65220	Postgebühren	1000	011040	2.000	2.000	402,64
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	0	4.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	1.273,11
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	500	1.000	0,00
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	500	500	121,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	700	700	878,20
67957 *	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	200	200	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>760.900</b>	<b>776.599</b>	<b>692.278,53</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 26010</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>398.000</b>	<b>397.500</b>	<b>416.935,98</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>760.900</b>	<b>776.599</b>	<b>692.278,53</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-362.900</b>	<b>-379.099</b>	<b>-275.342,55</b>

		2	Schulen			
		26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen			
		26500	Berufsoberschulen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	75.000	85.000	70.424,42
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	3.500	3.500	3.734,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>78.500</b>	<b>88.500</b>	<b>74.158,42</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	2.000	2.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 26500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>78.500</b>	<b>88.500</b>	<b>74.158,42</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>76.500</b>	<b>86.500</b>	<b>74.158,42</b>

		<b>2 Schulen</b>					
		<b>27 Förderschulen</b>					
		<b>27000 Stütznerschule</b>					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	
	<b>Einnahmen</b>						
11010	Büchergeld, Kostenbeteiligung Eltern	1000	0110	0	0		-40,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	200	200		420,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.200	1.100		1.567,00
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.500	2.500		2.552,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.900</b>	<b>3.800</b>		<b>4.499,00</b>
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	58.111	56.035		65.297,18
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.745	4.582		5.233,78
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.778	11.916		13.891,42
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50		0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	13.000	6.843		12.956,34
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	7.400	8.200		7.089,11
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	210	210		160,63
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	250	2.000		0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.000	1.800		1.124,73
52020 *	Anschaffung u.Unterh.d.Haus- u.Küchengeräte	1000	011040	1.500	1.000		200,43
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500		18,52
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	4.000	12.000		17.555,82
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung	1000	011040	6.000	0		0,00
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	4.000	2.500		1.718,17
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.750	1.336		89,37
53000 *	Miete für Brandmeldeanlage	6568	066523	1.400	1.400		1.355,17
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.000	6.000		5.229,32
54100 *	Gas	6568	066523	37.000	30.000		34.361,47
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	1.300	0		1.171,82
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	665	665		1.770,15
54300 *	Strom	6568	066523	21.000	17.140		19.097,87
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.500	4.000		2.942,06
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	8.000	3.500		3.092,40
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	200	200		65,28
57020 *	Benutzungsentgelt	1000	011040	6.650	6.650		4.360,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	340	0		0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.000	5.000		826,20
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.000	2.000		1.598,48
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	5.000	5.000		3.821,38
59130 *	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	2.400	2.000		2.110,45
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.000	3.000		3.999,27
59300 *	Lernmittel für bedürftige Schüler	1000	011040	500	500		0,00
61000 *	Repräsentation	1000	011040	300	0		0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.000	2.000		1.869,52
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	3.500		3.265,53
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.500	4.500		3.118,79
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.000	2.400		2.175,13
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.200	2.700		2.263,01
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	800	700		0,00
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	410	402		262,72
65220	Postgebühren	1000	011040	0	0		2,80
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	2.000	3.000		2.930,71
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.600	1.000		1.207,55
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	2.000	2.000		1.722,66
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100		0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000		356,25
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	500		362,70
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	16.900	8.900		16.096,31
67957 *	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	0		0,00

		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
		<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>			
		<b>27000</b>	<b>Stötznerschule</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	0	3.323	11.000,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	22.000	11.000	16.500,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>284.659</b>	<b>243.052</b>	<b>274.270,50</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.900</b>	<b>3.800</b>	<b>4.499,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>284.659</b>	<b>243.052</b>	<b>274.270,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-280.759</b>	<b>-239.252</b>	<b>-269.771,50</b>

		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
		<b>29</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>			
		<b>29000</b>	<b>Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b><u>Einnahmen</u></b>						
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	326,50
16120	Rückzahlung von erstatteten Beförderungskosten	1000	011040	20	20	102,00
16130	Kostenbeteiligung f. Mitnahme im Schulbus	1000	011040	20	170	0,00
16140	Erst.v.Beförd.Kosten d. VU	1000	011040	20	20	93,00
16210	Erst.v.Geb.Körperschaften (Beförd.: WF. Schulen)	1000	011040	20	25	0,00
16310	Erst.v.Schulverbänden	1000	011040	1.500	3.500	1.442,92
17130 *	Pauschalzuw.zu Schülerbeförd. Kosten (SchKFrG)	1000	011040	340.000	350.000	354.181,00
<b>Einnahmen</b>				<b>341.850</b>	<b>354.005</b>	<b>356.145,42</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>						
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.080	1.100	950,46
63900 *	Beförd.d.Volksschüler nach SchBef.VO -Stadtgebiet-	1000	011040	233.000	233.000	177.851,59
63920 *	Schülerbef. n. Art. 1 u. 2 Schulwegkostenfreiheitsges.	1000	011040	230.000	230.000	226.006,08
67800 *	Kostenerst. n. Art.3 Abs 2 SchKFrG	1000	011040	60.000	60.000	54.534,82
<b>Ausgaben</b>				<b>524.080</b>	<b>524.100</b>	<b>459.342,95</b>
<b><u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u></b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>341.850</b>	<b>354.005</b>	<b>356.145,42</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>524.080</b>	<b>524.100</b>	<b>459.342,95</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-182.230</b>	<b>-170.095</b>	<b>-103.197,53</b>

		2		Schulen		
		29		Übrige schulische Aufgaben		
		29500		Sonstige schulische Aufgaben		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
52000	Ansch.v.Arbeitsmaterial für Sprachheilpädagogik	1000	011040	200	200	196,00
59100 *	Ansch. u. Unterh. v. Lehrunterrichtsmitteln	1000	011040	400	400	370,10
63800	Beförderung zu d. Waldjugendspielen	1000	011040	900	850	740,00
63810 *	Beförd.d.Volksschulen zu bes. schul. Veranstaltungen	1000	011040	4.200	4.000	4.200,00
63820	Freiw. Schülerbeförderung Kl. 11 - 13	1000	011040	35.000	35.000	32.314,40
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	198.000	192.000	185.707,71
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	300	200	176,40
66100	Mitgliedsbeiträge Schullandheim	1000	011040	110	105	103,00
67210 *	Stadt-und Kreisbildstelle, Zuweisung	1000	011040	66.000	65.000	61.595,03
70010 *	Zuschuss an Ortsverkehrswacht	1000	011040	250	250	0,00
70020	Zusch.an Schutzgem.Deutscher Wald f. Waldjugendspiele	1000	011040	250	250	0,00
70030 *	Zus.AK Asyl Ganztagsbetreuung	1000	011040	44.000	44.000	49.500,00
70970 *	Zuw. anteil. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	23.261	23.261	19.938,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>372.871</b>	<b>365.516</b>	<b>354.840,64</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 29500</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>372.871</b>	<b>365.516</b>	<b>354.840,64</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-372.871</b>	<b>-365.516</b>	<b>-354.840,64</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.468.065</b>	<b>5.121.016</b>	<b>4.730.412,39</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>11.895.667</b>	<b>11.850.185</b>	<b>10.751.286,34</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-7.427.602</b>	<b>-6.729.169</b>	<b>-6.020.873,95</b>



3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
30		Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
30000		Kulturamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
11010	Einnahmen aus Inseraten im Kulturkalender 19% USt	4141	0141	3.000	3.000	1.680,68
11030 *	Theater in Weiden	4141	0141	0	0	16.134,47
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	0141	600	600	319,32
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	7.000	450	-190,00
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	0	14.000,00
17840	Spenden f.Städtepartnerschaft	4141	0141	0	0	919,50
	<b>Einnahmen</b>			<b>14.600</b>	<b>8.050</b>	<b>32.863,97</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	19.787	19.672	19.371,40
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	119	121	118,27
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	63.974	64.663	55.197,24
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	409	415	373,49
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.673	13.883	13.923,33
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.467	5.023	5.571,70
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.391	12.805	12.507,73
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	3.143,59
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung Altes Rathaus 1. OG	6565	0665	1.000	0	0,00
50002 *	Wartungen und Prüfungen am Gebäude	6565	0665	1.000	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4141	0141	500	350	558,88
53000	Mieten und Leihgebühren	4141	0141	15.000	20.000	16.398,20
54100 *	Gas	6568	066523	3.500	3.500	3.088,17
54220 *	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	6568	066524	400	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	190	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	4.000	271	3.580,50
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	300	300	0,00
54450 *	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4141	0141	550	0	0,00
54900 *	Sicherheitsdienst städt. Veranstaltungen	4141	0141	20.000	20.000	3.534,30
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	50	0	0,00
60000 *	Druckkosten für Weidener Kulturkalender 19% VSt	4141	0141	6.000	5.500	6.687,18
60010 *	Kosten für Event-Management	4141	0141	5.000	3.000	6.364,28
61000	Ehrungen u. Repräsentation	4141	0141	376	376	321,90
61100 *	Sonst. Ausgaben f. internat. Verständigung	4141	0141	8.000	8.000	8.013,75
61110 *	Förd. v. intern. Begegnungen i.R. d. Städtepartnersch.	4141	0141	55.000	45.000	55.031,66
61200 *	Durchf.d.intern.Sportlerausst. d. 1500EUR f.s.intern.Sp	4141	0141	5.000	8.000	1.085,77
61410	Kosten für Theater in Weiden	4141	0141	0	0	38.607,75
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	0141	0	1.050	1.020,96
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	4.900	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	600	570	312,64
65200 *	Telefonkosten	1104	0141	850	800	801,66
65400	Dienstreisen	4141	0141	950	950	370,75
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	1.100	1.100	530,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	7.000	1.500	21.159,30
67947	Ehrungen u. Repräsentation -int. Verr.-	4141	0141	1.000	2.000	16,60
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	2.000	900	1.165,90
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	700	750	232,50
67954 *	Unterh.u.Instands.Altes Rath. gesamtes OG. -int.V.-	6565	0665	1.000	0	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	4141	0141	500	300	636,06
70000 *	Zuschuss Kulturbühne e.V.	4141	0141	90.000	90.000	50.000,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>351.336</b>	<b>331.039</b>	<b>329.725,46</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 30000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>14.600</b>	<b>8.050</b>	<b>32.863,97</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>351.336</b>	<b>331.039</b>	<b>329.725,46</b>

		<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>			
		<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>			
		<b>30000</b>	<b>Kulturamt</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Überschuss / Zuschussbedarf			-336.736	-322.989	-296.861,49

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>30</b>		<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>		
		<b>30010</b>		<b>Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14010	Miete Kultursaal u. a.Räume im Kulturzentr.einschl.Flügelm.	4141	0141	3.000	3.000	754,74
17200	Zuschuss vom Bezirk	4141	0141	0	0	1.000,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.754,74</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
60000 *	Ausg. f. Kulturzentrum, Burgenlandkeller, Tachauer Zi.	4141	0141	2.000	3.000	712,68
62050 *	Ansch.u.Renov.d.Schaustücke für Tachauer Zimmer	4141	0141	1.000	1.000	0,00
63020	Kosten für Abfallbeseitigung	4141	0141	0	0	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	4141	0141	100	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	3.500	5.000	84,46
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	600	600	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.200</b>	<b>9.600</b>	<b>797,14</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 30010</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.754,74</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.200</b>	<b>9.600</b>	<b>797,14</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-4.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>957,60</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>30</b>		<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>		
		<b>30020</b>		<b>Eventmanagement</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b>Einnahmen</b>					
11000 *	Kartenverkauf Stadtball 7% USt	4141	0141	16.000	16.000	19.306,07
11010	Kartenverkauf 60's Revival Party 7% USt	4141	0141	8.000	8.000	6.085,98
11030 *	Einnahmen Christkindlmarkt	4141	0141	4.700	4.700	2.545,00
11050	Kartenverkauf Charity GiG	4141	0141	400	0	378,00
15010 *	Werbeeinnahmen Stadtball 19% USt	4141	0141	5.000	4.800	5.630,25
15030	Werbeeinnahmen 60's Revival Party 19% USt	4141	0141	400	400	0,00
15060	Werbeeinnahmen Charity GiG	4141	0141	0	0	300,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	0141	2.700	2.700	2.847,27
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	10.000	1.600	6.153,38
17701 *	Spenden Charity GiG v. Unternehmen - ME z. G.MA bei 30020.70000	4141	0141	0	0	1.370,00
17707	Spenden der Marktkaufleute Christkindlmarkt	4141	0141	500	500	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>47.700</b>	<b>38.700</b>	<b>44.615,95</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.472	14.717	16.194,30
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.383	1.227	1.352,75
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.285	2.874	3.211,19
46000	Personalnebensausgaben	1111	0100	50	50	0,00
60020 *	Stadtball 19% VSt	4141	0141	18.000	18.000	26.898,60
60021	Stadtball 7% VSt	4141	0141	8.000	8.000	1.690,06
60022	Stadtball 0% VSt	4141	0141	4.000	4.000	100,00
60030	Public Viewing 19% VSt	4141	0141	0	5.000	0,00
60040 *	Christkindlmarkt	4141	0141	6.400	6.700	6.490,63
60050 *	Sonstige Veranstaltungen	4141	0141	5.000	4.750	2.406,24
60060	Kosten für 60's Revival Party 19% VSt	4141	0141	2.500	3.300	4.226,53
60061	Kosten für 60's Revival Party 7% VSt	4141	0141	1.000	3.300	668,48
60062 *	Kosten für 60's Revival Party 0% VSt	4141	0141	6.500	3.300	6.000,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	0141	4.145	4.300	6.078,87
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	3.000	0	6.867,58
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	20.000	20.000	18.202,44
67947	Veranstaltungen -int.Verr.-	4141	0141	2.500	2.500	1.584,82
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	2.500	2.500	1.458,50
70000	Spenden	4141	0141	0	0	2.048,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>104.735</b>	<b>104.518</b>	<b>105.478,99</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 30020</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>47.700</b>	<b>38.700</b>	<b>44.615,95</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>104.735</b>	<b>104.518</b>	<b>105.478,99</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-57.035</b>	<b>-65.818</b>	<b>-60.863,04</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>30</b>		<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>		
		<b>30030</b>		<b>Literaturtage</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000 *	Eintrittsgelder 7% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	10.000	0	12.836,44
11010 *	Eintrittsgelder 19% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	10.000	0	12.461,33
15010 *	Einn. aus Inseraten i. Rahmen der Literaturtage 19% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	2.500	0	5.502,10
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	014142	1.775	0	4.311,63
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	0	850	0,00
17100 *	Zuweisungen vom Land für Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	0	0	3.000,00
17200	Zuweisungen des Bezirks für Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	1.500	0	2.000,00
17710 *	Spenden f. Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	0	0	1.786,06
17820 *	Zuw.Fr.-Boedecker-Kreis Bay. e.V. für Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	0	0	3.068,85
	<b>Einnahmen</b>			<b>25.775</b>	<b>850</b>	<b>44.966,41</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.960	26.673	26.150,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.251	2.226	2.183,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.392	5.334	5.230,00
60210	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 19% VSt	4142	014142	12.000	4.000	14.139,30
60211 *	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 7% VSt	4142	014142	12.000	1.000	14.249,38
60212	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 0% VSt	4142	014142	16.500	0	15.481,58
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	014142	2.875	850	3.683,92
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	0	0	75,20
	<b>Ausgaben</b>			<b>77.978</b>	<b>40.083</b>	<b>81.192,38</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 30030</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>25.775</b>	<b>850</b>	<b>44.966,41</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>77.978</b>	<b>40.083</b>	<b>81.192,38</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-52.203</b>	<b>-39.233</b>	<b>-36.225,97</b>

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		31	Wissenschaft, Forschung			
		31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	120	120	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 31000</b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			120	120	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-120	-120	0,00

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>31</b>		<b>Wissenschaft, Forschung</b>		
		<b>31010</b>		<b>Keramikmuseum</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Benutzungsgebühren	4142	014142	10.000	10.000	5.072,00
11001	Benutzungsgebühren -Einzahlung bei Regionalbibliothek	4142	014142	0	0	375,00
17711 *	Barspenden	4142	014142	50	150	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.050</b>	<b>10.150</b>	<b>5.447,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	128.206	124.714	125.453,34
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.440	10.171	10.142,43
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.412	25.831	25.715,97
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	7.500	4.254	4.469,63
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.600	3.200	2.509,95
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	210	210	160,63
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4142	014142	2.350	2.350	347,76
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	200	200	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	153	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.000	6.000	4.679,48
54100 *	Gas	6568	066523	28.000	14.000	26.056,41
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.140	1.140	654,65
54300 *	Strom	6568	066523	17.500	17.140	16.553,80
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.500	4.000	1.671,94
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.000	1.400	1.262,94
54450 *	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4142	014142	50	0	0,00
54900 *	Überwachungskosten bei Alarmmeldungen	6568	066523	500	1.100	217,17
56200	Kosten für Fortbildung	4142	014142	400	380	0,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	90	0	0,00
60000	Kosten f. Museumsprospekt und Werbung	4142	014142	2.000	2.000	1.524,13
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4142	014142	1.000	950	164,71
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	100	95	14,83
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4142	014142	450	450	305,75
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4142	014142	600	600	478,03
65200 *	Telefonkosten	1104	014142	1.000	980	840,94
65400	Dienstreisen	4142	014142	500	475	81,03
65800	Transport- und Frachtkosten	4142	014142	100	100	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	4142	014142	120	120	120,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4142	014142	2.000	2.000	213,59
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4142	014142	900	900	790,88
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	350	150	300,10
67946 *	Ansch. u. Unterh. der Büro- und Museumseinr. -int.Verr.-	4142	014142	300	300	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4142	014142	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	500	500	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4142	014142	50	50	0,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	900	3.500	892,67
67970	Ausgaben für Druckaufträge	4142	014142	350	250	334,64
	<b>Ausgaben</b>			<b>248.768</b>	<b>229.913</b>	<b>225.957,40</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 31010</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.050</b>	<b>10.150</b>	<b>5.447,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>248.768</b>	<b>229.913</b>	<b>225.957,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-238.718</b>	<b>-219.763</b>	<b>-220.510,40</b>

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		31	Wissenschaft, Forschung			
		31100	Wissenschaftliche Bibliotheken			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	130	130	130,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130,00</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 31100</b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			130	130	130,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-130	-130	-130,00



		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>31</b>		<b>Wissenschaft, Forschung</b>		
		<b>31110</b>		<b>Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000 *	Benutzungsgebühren	4141	0141	3.500	3.500	3.611,00
15030	Kostenersatz	4141	0141	50	50	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.611,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	53.115	52.808	51.473,72
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	298	302	314,27
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	43.762	43.302	42.040,30
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	141	1.039	992,44
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	34.151	34.676	36.997,09
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.628	3.591	3.490,41
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.714	8.607	8.347,29
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	6.722	6.967	7.721,84
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	300	3.422	286,96
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	10.000	10.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	13.300	14.500	12.709,82
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	210	210	160,63
52000 *	Ansch.u.Unterh.d. Bürogegenst. d. Archivguts	4141	0141	2.800	2.800	1.688,08
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	153	0,00
53000 *	Miete für Überw.- u. Brandmeldeanlage	6568	066523	1.800	1.800	1.644,46
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	1.500	3.000	895,11
54100 *	Gas	6568	066523	19.000	17.000	17.013,88
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	1.700	0	1.531,97
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	380	130,68
54300 *	Strom	6568	066523	15.000	7.217	12.851,82
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.500	1.500	500,03
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	10.500	2.000	1.628,10
56200 *	Kosten für Fortbildung	4141	0141	950	950	94,00
57000 *	Dokumentation	4141	0141	3.000	3.000	871,40
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	3.500	3.500	939,79
62000 *	Unterh.u.Instands.v.Büchern d.Fachbiblioth.u.Archivalien	4141	0141	1.500	1.500	0,00
62030 *	Ansch.v.archivalischen Gegenständen u. dergl.	4141	0141	2.500	2.500	917,80
62040 *	Ansch. für die Fachbibliothek	4141	0141	3.000	3.000	2.043,33
63020	Kosten für Abfallbeseitigung	4141	0141	250	290	0,00
64010 *	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	200	7.500	6.647,43
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	3.300	3.300	2.891,38
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4141	0141	1.500	1.500	874,65
65200 *	Telefonkosten	1104	0141	900	800	523,79
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4141	0141	141	141	0,00
65300	Öffentl.Bekanntmachungen	4141	0141	70	70	0,00
65400 *	Dienstreisen	4141	0141	500	500	116,70
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	4141	0141	500	750	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	170	170	161,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	4141	0141	0	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	2.000	5.000	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	0141	600	600	592,95
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	470	550	385,84
67946	Ansch.u.Unterh.Bürogegenst.d. Archivguts -int.Verr.	4141	0141	100	100	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	250	250	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	500	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	5.400	2.400	5.104,79
67970	Ausgaben für Druckaufträge	4141	0141	200	250	67,75
	<b>Ausgaben</b>			<b>260.472</b>	<b>254.745</b>	<b>224.651,50</b>

		<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>			
		<b>31</b>	<b>Wissenschaft, Forschung</b>			
		<b>31110</b>	<b>Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31110</u>					
	Einnahmen			3.550	3.550	3.611,00
	Ausgaben			260.472	254.745	224.651,50
	Überschuss / Zuschussbedarf			-256.922	-251.195	-221.040,50

				3           Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				31           Wissenschaft, Forschung		
				31120       Fachbibliothek des Keramikmuseums		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
62040 *	Ansch. f. d. Fachbibliothek	4142	014142	600	500	452,94
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4142	014142	500	500	199,20
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>652,14</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 31120</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>652,14</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-652,14</b>

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		31	Wissenschaft, Forschung			
		31200	Hochschulen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	2.800	2.890	2.575,30
71810 *	Betriebsko.zusch. Technologie Campus	2080	0280	10.000	11.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>12.800</b>	<b>13.890</b>	<b>12.575,30</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 31200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>12.800</b>	<b>13.890</b>	<b>12.575,30</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-12.800</b>	<b>-13.890</b>	<b>-12.575,30</b>

				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				32 <b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>		
				32110 <b>Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	19.787	19.672	19.371,40
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	119	121	118,27
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	43.762	43.901	42.039,79
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	409	415	373,49
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.673	13.883	13.923,33
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.628	3.590	3.489,76
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.713	8.607	8.346,60
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	3.143,59
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52000 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. d. Museumsgut	4141	0141	2.500	2.500	1.447,71
56200 *	Kosten für Fortbildung	4141	0141	650	650	0,00
57000 *	Dokumentation	4141	0141	1.000	1.000	0,00
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	5.500	8.500	2.543,74
60020 *	Kosten für Museumsprospekt und Werbung	4141	0141	7.500	6.500	3.171,99
62000 *	Unterh.u.Instandsetzung der Archivarien	4141	0141	1.000	1.000	0,00
62020 *	Neuansch.f.d.zeitgeschichtl. Sammlung	4141	0141	3.500	3.500	3.138,02
62040 *	Ansch.u.Renov. d. Schaustücke	4141	0141	4.000	4.000	2.572,00
63020	Kosten für Abfallbeseitigung	4141	0141	0	290	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	850	1.850	179,31
65300	Öffentl.Bekanntmachungen	4141	0141	600	1.000	219,91
65400 *	Dienstreisen	4141	0141	500	500	404,63
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	4141	0141	600	670	220,61
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	30	30	22,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	4141	0141	0	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	3.000	6.500	0,00
67946	Ansch.u.Unterh.Bürogegenst.d. Museumsguts -int.Verr.	4141	0141	0	100	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	250	250	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	550	750	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	350	350	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>122.521</b>	<b>130.179</b>	<b>104.726,15</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 32110</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>122.521</b>	<b>130.179</b>	<b>104.726,15</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-122.521</b>	<b>-130.179</b>	<b>-104.726,15</b>

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
		32120	Sonstige Kunstpflege			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
52000 *	Ankauf von Bildern der Kunstaussstellung	4141	0141	2.000	2.000	1.000,00
52010	Ankauf von Kunstgegenständen	4141	0141	1.000	0	0,00
71800 *	Zuschüsse f. Eisenbahnmuseum	2023	0220	6.104	6.104	6.103,32
	<b>Ausgaben</b>			<b>9.104</b>	<b>8.104</b>	<b>7.103,32</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 32120</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>9.104</b>	<b>8.104</b>	<b>7.103,32</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-9.104</b>	<b>-8.104</b>	<b>-7.103,32</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>33</b>		<b>Theater und Musikpflege</b>		
		<b>33200</b>		<b>Musikpflege</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11010	Einnahmen Serenaden	4141	0141	4.500	4.500	4.225,71
13020	Erlös aus Getränkeverkauf	4141	0141	2.000	2.000	2.852,50
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	0	0	2.963,57
17500	Spenden f. Serenaden	4141	0141	4.500	5.000	5.000,00
17710	Spenden f. Serenade private Unternehmen	4141	0141	6.500	9.500	9.950,00
17820	Spenden - ME z. G. MA bei 33200.71800	4141	0141	1.000	1.000	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>18.500</b>	<b>22.000</b>	<b>24.991,78</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
60210 *	Sonst.Ausgaben f. Sommerserenaden u.ä.	4141	0141	25.000	25.000	27.072,88
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	0	0	1.756,97
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	13.000	14.000	11.828,75
67947	Ausgaben für Serenaden -int. Verr.-	4141	0141	0	0	25,56
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	2.000	2.000	1.170,50
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	500	500	0,00
70000 *	Zuschüsse - Ausfallgarantie-	4141	0141	64.500	65.075	56.300,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>105.000</b>	<b>106.575</b>	<b>98.154,66</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>18.500</b>	<b>22.000</b>	<b>24.991,78</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>105.000</b>	<b>106.575</b>	<b>98.154,66</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-86.500</b>	<b>-84.575</b>	<b>-73.162,88</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>33</b>		<b>Theater und Musikpflege</b>		
		<b>33210</b>		<b>Weidener Max-Reger-Tage</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Entgelte aus Weidener Max-Reger-Tagen/Musiktage 7% USt	4141	014149	6.000	6.000	5.642,54
11100	Kursgebühren 0% USt	4141	014149	4.500	4.500	4.400,00
13000 *	Verkaufserlöse 19% USt	4141	014149	0	0	18,91
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	014149	1.850	1.850	1.605,63
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014149	5.000	8.000	-692,93
17100	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage vom Land	4141	014149	2.500	2.000	16.800,00
17200	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage von Gemeinden, Bezirken	4141	014149	1.500	1.500	1.500,00
17700	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage	4141	014149	10.000	10.000	13.650,00
17701	Sponsoring 19% USt	4141	014149	7.500	7.500	6.352,94
	<b>Einnahmen</b>			<b>38.850</b>	<b>41.350</b>	<b>49.277,09</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	6.596	6.557	6.456,80
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	43	43	39,42
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	61.097	58.166	56.783,86
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	141	142	124,49
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	4.560	4.629	4.640,87
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.971	4.741	4.629,98
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.125	11.539	11.263,49
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	1.047,83
53000 *	Mieten und Leihgebühren 19% VSt	4141	014149	4.000	5.000	1.131,50
54000 *	Steuern und Abgaben	4141	014149	3.500	3.500	-3.500,00
58000	Anschaff. und Unterhalt von Tonträgern 19% VSt	4141	014149	150	500	84,03
58001	Anschaff. und Unterhalt von Tonträgern 0% VSt	4141	014149	600	100	564,75
60000	Kosten der Veranstaltungen 19% VSt	4141	014149	14.000	39.000	12.116,91
60010	Kosten der Veranstaltungen 7% VSt	4141	014149	5.500	4.000	4.908,77
60020	Kosten der Veranstaltungen 0% VSt	4141	014149	27.000	2.000	28.620,98
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	014149	4.940	9.850	3.221,90
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014149	3.500	0	0,00
65000	Bürobedarf 19% VSt	4141	014149	450	450	82,44
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer 19% VSt	4141	0141	900	900	695,99
65002	Zeitschriften 7% VSt	4141	014149	200	200	0,00
65200 *	Telefonkosten 19% VSt	1104	014149	350	350	292,90
65201 *	Unterhalt IT-Systems (Domains, Server, usw.) 19% VSt	1104	014149	50	72	6,56
65400 *	Dienstreisen 19% VSt	4141	014149	3.000	4.000	1.396,25
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	014149	3.800	3.800	2.251,27
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	014149	3.600	2.500	3.557,70
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	014149	250	500	182,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	014149	200	200	207,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	4141	014149	500	1.000	97,63
	<b>Ausgaben</b>			<b>166.023</b>	<b>163.739</b>	<b>140.905,32</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 33210</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>38.850</b>	<b>41.350</b>	<b>49.277,09</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>166.023</b>	<b>163.739</b>	<b>140.905,32</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-127.173</b>	<b>-122.389</b>	<b>-91.628,23</b>



		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>33</b>		<b>Theater und Musikpflege</b>		
		<b>33300</b>		<b>Franz-Grothe-Schule (Musikschule)</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	4400	0144	800	800	980,00
11000 *	Schulgeld	4400	0144	320.000	330.000	306.836,40
11001 *	Kursgebühren	4400	0144	1.000	7.000	3.410,00
11010 *	Benutzungsentgelt für Instrumente	4400	0144	4.000	4.000	3.600,00
11030 *	Einnahmen aus Veranstaltungen	4400	0144	100	100	0,00
11040 *	Einnahmen Symphonieorchester	4400	0144	4.000	4.000	5.879,00
11050 *	Einnahmen Jazz-Seminar - ME z. G. MA bei 33300.60140	4400	0144	0	0	10.938,14
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	4.500	4.776	4.776,00
15030 *	Kostensersatz	4400	0144	13.200	13.200	18.604,76
15070	Verrechnung Jazz-Seminar	4400	0144	0	0	81,73
17100 *	Zuweisungen d. Bayer. Staates	4400	0144	113.000	115.000	112.153,74
	<b>Einnahmen</b>			<b>460.600</b>	<b>478.876</b>	<b>467.259,77</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	790.080	765.672	747.361,62
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	63.250	62.249	62.666,28
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	151.088	148.616	144.240,32
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	1.200	1.295	1.240,25
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	700	1.500	693,81
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	210	210	160,63
50004 *	Außenanlagen Gärtnerscher Unterhalt	6670	0665	1.500	0	1.165,01
52000	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. d. Zimmerausstattung	4400	0144	500	500	491,09
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	200	200	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	153	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	2.500	1.500	2.167,71
54100 *	Gas	6568	066523	7.500	7.500	7.163,92
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	1.000	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	380	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	1.000	5.413	424,68
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.000	1.000	703,91
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	2.300	1.000	789,37
56200 *	Kosten für Fortbildung	4400	0144	2.500	2.500	3.668,72
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	150	0	0,00
58000 *	Ansch.u.Unterhaltung von Instrumenten + Zubehör	4400	0144	2.000	2.000	3.519,06
58010 *	Ansch.u.Unterh.v.Notenbüchern, Tonträgern,Zeitungen	4400	0144	2.800	2.800	1.463,62
58020 *	Ansch.u.Unterh. der Schuleinrichtung	4400	0144	3.000	700	534,83
60110 *	Auszeichnungen,Preise	4400	0144	0	0	1.820,00
60120 *	Schulveranstaltungen	4400	0144	700	700	560,43
60130 *	Sinfonieorchester	4400	0144	12.500	12.500	13.604,91
60140	Kosten für Jazz-Seminar	4400	0144	0	0	10.937,14
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	3030	0330	8.000	8.000	7.792,83
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4400	0144	600	600	566,89
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4400	0144	800	800	612,31
65200 *	Telefonkosten	1104	0144	600	800	551,30
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	0144	50	72	3,90
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen, Werbekosten	4400	0144	1.500	1.500	0,00
65400 *	Dienstreisen	4400	0144	1.500	1.500	374,50
66100	Mitgliedsbeiträge	4400	0144	1.600	1.600	1.572,67
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4400	0144	4.800	2.000	596,85
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4400	0144	800	800	592,95
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	360	450	244,68
67945 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. u. Zimmerausst. -int.Verr.-	4400	0144	300	300	407,52
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4400	0144	600	600	105,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4400	0144	200	100	32,00

				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				33 <b>Theater und Musikpflege</b>		
				33300 <b>Franz-Grothe-Schule (Musikschule)</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	2.000	2.300	1.896,16
67970	Ausgaben für Druckaufträge	4400	0144	500	500	431,79
71800 *	Zuschüsse an bedürftige Schüler/innen	4400	0144	0	0	1.479,60
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.072.518</b>	<b>1.040.360</b>	<b>1.022.638,26</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 33300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>460.600</b>	<b>478.876</b>	<b>467.259,77</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.072.518</b>	<b>1.040.360</b>	<b>1.022.638,26</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-611.918</b>	<b>-561.484</b>	<b>-555.378,49</b>

				3           Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				33           Theater und Musikpflege		
				33310       Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
20500	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	0220	50	60	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>50</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
57010 *	Unterh.u.Pflege d.Grabstätte des Erblassers	4400	0144	400	400	248,07
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4400	0144	0	300	63,35
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4400	0144	0	100	32,00
86400	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	2020	9999	50	60	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>450</b>	<b>860</b>	<b>343,42</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 33310</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>50</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>450</b>	<b>860</b>	<b>343,42</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-343,42</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>34</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
		<b>34010</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.178	1.200	1.200,00
53000	Mieten/Pachten -Scheinwerfer-	4141	0141	500	480	475,50
54300 *	Strom	6666	0666	1.350	1.218	0,00
60000 *	Blumenschmuckwettbewerb u.a.	6670	066674	0	0	159,20
60010	Kosten für Maibaum	4141	0141	5.000	5.000	3.146,44
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	100	190	0,00
65400	Dienstreisen -Heimatspfleger-	4141	0141	0	450	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	4.500	8.600	294,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	4.000	10.000	2.356,00
67947	Kosten f. Maibaum -int.Verr.-	4141	0141	500	1.000	95,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	1.000	2.000	265,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	0	1.000	497,50
70020 *	Zuschuss an den Heimatkreis Tachau	4141	0141	100	7.000	0,00
70050 *	Zusch.zu den Fahrtkosten f. Heimatfeste an Vereine	4141	0141	1.000	1.400	0,00
70060 *	Zuw.a.d.im Heimatring zusammengeschl. Vereine	4141	0141	37.282	37.282	35.371,51
71200 *	Zuw. an Stadt Schönsee für Bayer.-Böhm. Kulturzentrum	4141	0141	1.000	1.000	1.000,00
71800 *	Publikation Stadtarchiv	4141	0141	500	4.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>58.010</b>	<b>81.820</b>	<b>44.860,15</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 34010</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>58.010</b>	<b>81.820</b>	<b>44.860,15</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-58.010</b>	<b>-81.820</b>	<b>-44.860,15</b>

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		34	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		34020	Bayer.-Böhmische Kulturtage			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014148	0	0	-12.273,55
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.273,55</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 34020</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.273,55</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.273,55</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>34</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
		<b>34100</b>		<b>Frühlingsfest</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
13001 *	Verkauf von Frühlingsfesttaler 19% USt	3232	0332	8.000	8.000	6.553,28
14000 *	Mieten u. Pachten 19% USt	3232	0332	65.000	65.000	64.835,82
14002 *	Brauerei-Belieferungsrecht Gambrinus Weiden 19% USt	3232	0332	3.500	3.500	4.500,00
14005 *	Einnahmen aus Werbung auf dem Frühlingsfest 19% USt	3232	0332	1.500	1.500	1.226,74
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	20.730	17.300	20.578,54
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	5.000	0	-3.166,51
15400 *	Vermischte Einnahmen	3030	0330	0	0	891,55
16710 *	Kostenersatz Strom 19% USt	3232	0332	20.000	20.000	19.884,19
16720 *	Kostenersatz Wasser 7% USt	3232	0332	3.000	3.000	4.440,87
16721 *	Kostenersatz Abwasser, Müll 0% USt	3232	0332	2.000	2.000	4.530,55
16730 *	Kostenbeteiligung Feuerwerk 19% USt	3232	0332	10.000	10.000	9.671,60
16840 *	Kostenbeteiligung Sicherheits dienst	3232	0332	2.000	2.000	2.400,00
17811 *	Einnahme gespendeter Frühlings festtaler	3232	0332	100	100	287,20
	<b>Einnahmen</b>			<b>140.830</b>	<b>132.400</b>	<b>136.633,83</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.907	6.600	6.100,03
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15	19	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	99	120	117,83
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
60000 *	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 19% VSt	3232	0332	18.000	18.000	11.576,18
60001 *	Kosten für Frühlingsfesttaler	3232	0332	7.600	7.600	6.590,40
60002 *	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 7% VSt	3232	0332	1.000	1.000	300,00
60003 *	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 0% VSt	3232	0332	3.000	3.000	4.153,68
60004 *	Ausgaben für Feuerwerk 19% VSt	3232	0332	6.000	6.000	6.000,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.000	2.500	1.976,58
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	5.200	5.200	3.711,55
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	30.000	0	2.240,98
65000 *	Bürobedarf 19% VSt	3232	0332	950	950	263,79
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen 19% VSt	3232	0332	1.900	1.900	810,40
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	15.500	15.500	18.912,80
67903 *	Strom, Wasser, Abwasser -inn.Verr.-	3232	0332	26.000	26.000	15.495,50
67930 *	Leihgebühren f. Fahnen etc.	3232	0332	930	930	322,20
67946 *	Unterhaltung und Instandsetz. d.Arbeitsgeräte - int.Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	144,03
67947 *	Kosten für Durchführung Frühlingsfest -int.Verr.-	3232	0332	6.000	3.000	115,20
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	0332	200	0	0,00
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	3232	0332	500	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	6.500	5.000	3.696,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	0,00
67965 *	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3232	0332	1.000	0	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3232	0332	700	700	0,00
71800 *	Zusch. an ARGE f. Feuerwerk	3232	0332	0	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>141.051</b>	<b>107.069</b>	<b>82.527,15</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 34100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>140.830</b>	<b>132.400</b>	<b>136.633,83</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>141.051</b>	<b>107.069</b>	<b>82.527,15</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-221</b>	<b>25.331</b>	<b>54.106,68</b>

				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				34 <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
				34110 <b>Internationales Volksfest</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000 *	Mieten u. Pachten 19% USt	3232	0332	50.000	50.000	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	9.500	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>59.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
60000 *	Kosten für Durchführung 120. Volksfest 19% VSt	3232	0332	50.000	50.000	810,40
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	9.500	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>59.500</b>	<b>50.000</b>	<b>810,40</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 34110</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>59.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>59.500</b>	<b>50.000</b>	<b>810,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810,40</b>

				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				34 <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
				34120 <b>Bürgerfest</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4141	0141	24.000	24.000	24.060,38
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	0141	0	4.700	0,00
16700	Erstattung von Energiekosten	4141	0141	700	700	590,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>24.700</b>	<b>29.400</b>	<b>24.650,38</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.472	14.467	16.194,30
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.383	1.227	1.352,75
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.286	2.874	3.211,19
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
60010	Ausgaben Bürgerfest u. Vorabendveranstaltung	4141	0141	0	17.000	16.205,29
60020	Ausgaben Bürgerfest u. Vorabendveranstaltung 0% VSt	4141	0141	23.000	2.000	5.678,72
60030	Ausgaben Bürgerfest u. Vorabendveranstaltung	4141	0141	0	4.000	5.864,55
60040	Gutscheinabrechnung	4141	0141	2.000	2.500	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	0141	0	8.200	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	0	12.100	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	16.000	16.000	16.647,83
67947	Ausgaben für Bürgerfest -int. Verr.-	4141	0141	2.000	2.000	1.023,95
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	2.000	2.000	2.503,40
	<b>Ausgaben</b>			<b>66.191</b>	<b>84.418</b>	<b>68.681,98</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 34120</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>24.700</b>	<b>29.400</b>	<b>24.650,38</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>66.191</b>	<b>84.418</b>	<b>68.681,98</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-41.491</b>	<b>-55.018</b>	<b>-44.031,60</b>



				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				35 <b>Volkshochschule</b>		
				35010 <b>Volkshochschule</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mietzahlungen VHS	6568	066523	468.000	467.853	511.682,40
	<b>Einnahmen</b>			<b>468.000</b>	<b>467.853</b>	<b>511.682,40</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
70000 *	Mietzuschuss VHS	2010	0220	467.853	467.853	467.852,40
70010 *	Betriebskostenzuschuß VHS (künftig VmHH)	2010	0220	0	30.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>467.853</b>	<b>497.853</b>	<b>467.852,40</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 35010</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>468.000</b>	<b>467.853</b>	<b>511.682,40</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>467.853</b>	<b>497.853</b>	<b>467.852,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>147</b>	<b>-30.000</b>	<b>43.830,00</b>

3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
35		Volksbildung				
35200		Regionalbibliothek				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Einnahmen</b>						
11000 *	Gebühren f.verspätete Abgabe	4142	014142	48.000	48.000	44.208,52
11010 *	Eintrittsgelder	4142	014142	50	50	14,00
11012	Bibliotheksführungen	4142	014142	1.500	1.500	1.505,00
11021 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Basis-Card	4142	014142	43.000	43.000	46.662,50
11022 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Plus-Card	4142	014142	8.000	8.000	11.530,00
11023 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Premium-Card zweckgebunden für 35200.93520	4142	014142	65.000	65.000	77.368,60
11040 *	Einnahmen Dienstleistungen 19% USt ME z.G. MA 35200.60000	4142	014142	50	0	833,82
13010 *	Verkaufserlöse ME z.G. MA 35200.60000	4142	014142	100	100	314,85
13020 *	Erlös aus Getränkeverkauf	4142	014142	150	50	229,50
14000 *	Mieten u. Pachten	4142	014142	7.000	7.000	7.000,00
14001 *	Mieten u. Pachten 19% USt	4142	014142	3.500	0	3.906,50
14010 *	Mieteinn. - Räume - ME z. G. MA bei 35200.60000	4142	014142	200	200	2.290,00
14020 *	Mieteinn. -Flachbildschirm- ME z. G. MA bei 35200.60000 19% USt	4142	014142	0	0	400,00
15000 *	Ersatz d.verauslagten Kosten für Fernleihe	4142	014142	0	0	56,85
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	014142	0	0	938,67
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014142	1.000	100	660,71
15400 *	Vermischte Einnahmen	4142	014142	0	0	344,15
15610 *	Schadenersatz f. Bücher - ME z. G. MA bei 35200.65110	4142	014142	1.000	1.000	1.231,35
16730 *	Kostenbeteiligung laut Vertrag 19% USt	4142	014142	0	0	200,00
16810	Ersatz d.verauslagten Kosten für Fernleihe	4142	014142	1.000	1.000	1.423,29
17800 *	Spenden f. Öffentlichk.Arbeit von übrig. Bereichen ME z.G.MA 35200.60000	4142	014142	0	0	415,18
17801	Zuschuss f."Lesen macht stark" ME z.G. MA .35200.60001	4142	014142	0	0	157,40
<b>Einnahmen</b>				<b>179.550</b>	<b>175.000</b>	<b>201.690,89</b>
<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	589.799	540.192	514.178,12
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	48.673	44.206	43.966,70
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	116.426	106.529	100.858,13
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	2.700	3.792	2.732,40
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	45.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	8.400	7.200	7.974,62
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	210	210	160,63
52000 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln und Ausstattungen	4142	014142	3.000	2.500	857,69
52010 *	Ansch.u.Unterh.Lesecafé 19%VSt	4142	014142	500	500	374,10
52030 *	Wartungs- u. Unterh.kosten f. Digitale virt. Bibliothek	4142	014142	5.000	5.000	3.218,09
52031 *	Hard- und Softwarewartung RFID	4142	014142	9.000	7.500	10.213,49
52050 *	Arbeitsgeräte	6568	066523	250	250	174,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	750	153	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	6568	066523	7.000	6.300	6.464,55
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.500	5.500	3.722,77
54100 *	Gas	6568	066523	38.000	20.000	35.705,15
54200 *	Hygieneartikel	6568	066523	0	350	0,00
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	1.100	0	1.050,93
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.045	1.045	1.178,71
54300 *	Strom	6568	066523	21.000	20.748	20.106,42
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.500	6.000	2.160,74
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	6.500	2.000	1.491,76
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4142	014142	550	0	0,00
54510 *	Kosten der Ausschmückung	4142	014142	500	400	337,19
56200 *	Kosten für Fortbildung	4142	014142	3.000	3.000	2.365,65
57010 *	Verbrauchsmaterial	4142	014142	1.000	1.000	136,53
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	285	0	0,00

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>35</b>		<b>Volksbildung</b>		
		<b>35200</b>		<b>Regionalbibliothek</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
59000 *	Kauf von Getränken	4142	014142	150	50	5,94
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	4142	014142	10.000	12.000	8.960,77
60002 *	Datenträgerentsorgung	1104	014142	1.500	450	254,16
60070 *	Bayerischer Bibliothekstag in Weiden	4142	014142	0	7.000	0,00
63000 *	Kosten für Müllbeseitigung	4142	014142	300	300	0,00
63600 *	Bürgerarbeit	4142	014142	0	7.500	6.820,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	5.500	7.500	7.079,26
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	014142	100	100	71,08
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014142	15.500	0	1.136,75
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4142	014142	23.000	21.500	24.512,27
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4142	014142	3.500	3.500	2.358,04
65110 *	Ersatzbeschaffung Bücher -Schadensfälle-	4142	014142	1.000	1.000	966,00
65200 *	Telefonkosten	1104	014142	2.600	2.800	2.384,97
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	014142	50	72	15,60
65210 *	Portokosten für Fernleihe	4142	014142	1.000	1.000	159,00
65230 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4142	014142	300	300	0,00
65400 *	Dienstreisen	4142	014142	1.200	1.200	580,23
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4142	014142	800	800	460,55
66200 *	Urheberrechtsabgabe Drucker und Kopierer	4142	014142	300	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4142	014142	4.000	3.000	4.090,55
67901 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	6.000	7.000	1.016,40
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4142	014142	7.000	7.500	5.237,73
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.270	1.200	422,52
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	1.000	1.000	442,53
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4142	014142	1.000	500	797,40
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	10.200	8.200	9.677,85
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	4142	014142	300	300	0,00
70000 *	Spenden	4142	014142	3.500	0	3.900,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>973.808</b>	<b>925.197</b>	<b>840.777,97</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 35200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>179.550</b>	<b>175.000</b>	<b>201.690,89</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>973.808</b>	<b>925.197</b>	<b>840.777,97</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-794.258</b>	<b>-750.197</b>	<b>-639.087,08</b>

				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				35 <b>Volksbildung</b>		
				35500 <b>Sonstige Volksbildung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
70010 *	Zuschuss an Kath.Bildungswerk	4141	0141	2.301	2.301	2.301,00
70030 *	Zuschuss an Evang. Bildungswerk Weiden	4141	0141	767	767	767,00
70040 *	Zuschuss GeoZentrum Windischeschenbach	4141	0141	1.000	1.000	0,00
70050	Zuschuss "Weiden ist bunt"	4141	0141	10.000	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>14.068</b>	<b>4.068</b>	<b>3.068,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 35500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>14.068</b>	<b>4.068</b>	<b>3.068,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-14.068</b>	<b>-4.068</b>	<b>-3.068,00</b>

				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				36 <b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>		
				36010 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
11300 *	Erhalt Ausgleichszahlungen gem § 6 der Baumschutzverordnung zweckgebunden für 36010.51040	6670	066674	54.000	38.431	1.811,18
	<b>Einnahmen</b>			<b>54.000</b>	<b>38.431</b>	<b>1.811,18</b>
	<b>Ausgaben</b>					
51000 *	Unterh. u. Instands. d. Naturdenkmäler	6670	066674	5.000	6.000	2.656,54
51010	Kennzeichnung Naturdenkmale/ Landschaftsschutzgebiete	3100	0331	150	150	0,00
51020 *	Pflege der Feuchtbiotope und Streuwiesen d.Stadtgärtnerei	6670	066674	6.000	8.000	3.846,71
51030 *	Pflege der Feuchtbiotope und Streuwiesen d. Forstabtlg.	2082	0220	2.300	2.250	500,07
51040 *	Ausgleichszahlungen Baumschutz VO	6670	066674	54.000	38.431	1.811,18
62010	Informationstafeln über einheim. Tier- u. Pflanzenwelt	3100	0331	150	150	0,00
65800 *	Artenschutzfonds -Entschädig. Biberschäden u.Hornissenums.	3100	0331	1.000	1.000	874,32
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	35.000	39.000	21.505,25
67901	Personaleinsatz -inn.Verr.-d. Forstabtlg.	2082	0220	700	500	0,00
67942 *	Unterh. u. Instands. d. Naturdenkmäler	6670	066674	300	300	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	14.000	14.000	9.642,78
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- d.Forstabtlg.	2082	0220	200	400	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	800	800	967,87
	<b>Ausgaben</b>			<b>119.600</b>	<b>110.981</b>	<b>41.804,72</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 36010</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>54.000</b>	<b>38.431</b>	<b>1.811,18</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>119.600</b>	<b>110.981</b>	<b>41.804,72</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-65.600</b>	<b>-72.550</b>	<b>-39.993,54</b>

				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				36 <b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>		
				36500 <b>Denkmalschutz und -pflege</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	800	2.127	776,94
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	80.000	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.000	0	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	100	100	0,00
51000 *	Unterh. u. Instands. d. Ehrenmale	6565	0665	1.400	1.000	1.359,18
67942 *	Unterh. u. Instands. d. Ehrenmale -int.Verr.-	6565	0665	1.000	0	924,00
71110	Beitrag Entschädigungsfonds Denkmalspflege	2020	0220	45.000	43.998	43.542,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>129.300</b>	<b>47.225</b>	<b>46.602,12</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 36500</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>129.300</b>	<b>47.225</b>	<b>46.602,12</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-129.300</b>	<b>-47.225</b>	<b>-46.602,12</b>

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege			
		36510	Förderverein für Denkmalschutz			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
20810 *	<u>Einnahmen</u> Zinseinnahmen von Privat	2020	0220	10	50	48,56
	<b>Einnahmen</b>			<b>10</b>	<b>50</b>	<b>48,56</b>
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36510</u>					
	Einnahmen			10	50	48,56
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			10	50	48,56
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen			1.549.265	1.499.720	1.539.031,40
	Ausgaben			4.569.636	4.343.486	3.952.016,33
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.020.371	-2.843.766	-2.412.984,93

4 Soziale Sicherung							
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
40000 Allgemeine Sozialverwaltung							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	
	<b>Einnahmen</b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren FQA	5150	0551	2.500	2.500	7.616,00	
11000 *	Einnahmen aus Veranstaltungen der Betreuungsstelle	5150	0551	2.000	2.000	2.222,90	
17100	Zuw.d.Staates -FAG- f.Durchf. des Heimgesetzes	5150	0551	30.600	30.600	30.600,00	
26000	Zwangsgelder	5150	0551	2.500	2.500	0,00	
	<b>Einnahmen</b>			<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>40.438,90</b>	
	<b>Ausgaben</b>						
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	50	0	33,25	
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	275.841	366.346	389.040,07	
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.543	1.566	2.375,27	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	548.599	434.922	334.702,28	
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	5.297	5.378	7.500,92	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	176.622	179.341	279.625,20	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	44.598	34.433	29.303,45	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	106.521	82.824	67.587,70	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	61.065	38.190	62.228,53	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	148	50	101,44	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	77	86,42	
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	228	0,00	
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5050	0550	2.000	475	3.403,40	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	5050	0550	200	0	0,00	
53000 *	Miete Wärmestube	5150	0551	0	0	3.245,05	
54600 *	Sperrmüllentsorgung	5150	0551	200	200	251,64	
56200 *	Kosten für Fortbildung	5050	0550	14.000	7.000	3.353,26	
59000 *	Ausgaben für Veranstaltungen der Betreuungsstelle	5150	0551	4.000	4.000	2.350,00	
60011 *	Öffentlichkeitsarbeit Integrationsarbeit	5150	0551	1.000	0	897,94	
60017 *	Verhütungsmittelfonds (Donum Vitae)	5151	0551	3.000	3.000	0,00	
60018 *	Selbsthilfekontaktstelle Nordoberpfalz	5151	0551	1.119	1.120	0,00	
60019 *	Projekt Gesundheitsregion plus	5050	0550	7.200	8.000	0,00	
63000 *	Gebühren f. Soz.-Datenabgleich	5050	0550	700	700	675,00	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5050	0550	8.000	7.125	5.652,32	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5050	0550	3.000	2.100	2.990,18	
65005	Bürobedarf/Zeitschriften Schwerbehindertenvertretung	700	0110	0	333	256,90	
65200 *	Telefonkosten	1104	0550	350	350	223,59	
65400 *	Dienstreisen	5050	0550	4.000	3.000	3.988,31	
65410	Fahrtk. Seniorenbeauftragter	5150	0551	100	100	14,18	
65420	Dienstreisen und Fahrtkosten Schwerbehindertenvertretung	700	0110	0	1.615	1.039,80	
65500 *	Anwaltskosten	5050	0550	1.500	1.200	2.169,85	
65520 *	Gutachtenkosten	5050	0550	200	2.000	4.554,50	
65530 *	Seniorenpolitisches Konzept	5150	0551	8.886	10.000	0,00	
65550 *	Grundsicherungsrelevanter Mietspiegel	5050	0550	30.000	30.000	5.700,10	
66100	Mitgliedsbeiträge	5150	0551	51	51	51,00	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5050	0550	1.000	1.000	337,85	
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5050	0550	9.000	7.000	6.383,88	
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5050	0550	200	200	111,00	
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5050	0550	200	100	135,35	
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.320.267</b>	<b>1.234.024</b>	<b>1.220.369,63</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 40000</b>						
	<b>Einnahmen</b>			<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>40.438,90</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.320.267</b>	<b>1.234.024</b>	<b>1.220.369,63</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.282.667</b>	<b>-1.196.424</b>	<b>-1.179.930,73</b>	



				4 Soziale Sicherung		
				40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		
				40010 Allgemeine Sozialverwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
17000 *	Zuschuss Bildungskordinator	3030	0330	56.000	28.000	23.323,24
17001 *	Zuschuss Bildung integriert	513	0105	73.000	36.500	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>129.000</b>	<b>64.500</b>	<b>23.323,24</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	52.646	70.144	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.350	5.678	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.543	14.093	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	513	0105	1.000	500	0,00
56201 *	Kosten für Fortbildung	513	0105	2.000	2.000	50,00
60052 *	Veranstaltungen und Repräsentationen	513	0105	10.000	300	3,99
65001 *	Bürobedarf/Papierbeschaffung	513	0105	300	300	68,72
65202 *	Telefonkosten Handy	513	0105	100	100	0,00
65400 *	Dienstreisen	3030	0330	2.500	1.000	1.159,98
65401 *	Dienstreisen u. Fahrtkosten BI	513	0105	6.500	6.500	0,00
67930 *	Innere Verrechnung - Leihgebühren	513	0105	50	50	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	513	0105	100	100	0,00
67952 *	Innere Verrechnung Personaleinsatz	513	0105	100	100	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -Int. Verr.-	513	0105	100	100	0,00
67970 *	Innere Verrechnung Druckaufträge	513	0105	100	100	0,00
67972 *	Innere Verrechnung - Kosten für Drucker, Fax, Kopierer	513	0105	100	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>90.539</b>	<b>101.215</b>	<b>1.282,69</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 40010</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>129.000</b>	<b>64.500</b>	<b>23.323,24</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>90.539</b>	<b>101.215</b>	<b>1.282,69</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>38.461</b>	<b>-36.715</b>	<b>22.040,55</b>

				4 Soziale Sicherung		
				40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		
				40020 Allgemeine Sozialverwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	82.448	20.000	0,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	94.121	22.675	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.207	1.756	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.824	4.421	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	3030	0330	50.000	0	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	3030	0330	6.000	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>259.600</b>	<b>48.852</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 40020</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>259.600</b>	<b>48.852</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-259.600</b>	<b>-48.852</b>	<b>0,00</b>

				4 Soziale Sicherung		
				40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		
				40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16220 *	Erstattung Vivento	5050	0550	244.635	257.220	237.433,56
16600	Pers.-Kosteners. d. Agentur für Arbeit	1111	0100	1.100.000	1.100.000	1.415.877,82
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.344.635</b>	<b>1.357.220</b>	<b>1.653.311,38</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	194.409	231.364	220.935,90
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	413	0	1.348,91
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	687.478	655.710	633.493,91
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	4.779	4.853	4.259,77
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	159.029	161.477	158.799,18
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	57.480	54.443	54.059,51
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	140.254	133.657	129.664,98
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	40.381	41.848	52.265,07
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	5,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	153	120,06
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	750	750	721,03
60210 *	Sachkosten Vivento f.Jobcenter	5050	0550	244.635	257.220	217.647,43
65400 *	Dienstreisen	1111	0111	500	150	272,35
67080 *	Komm. Finanzierungsanteil an der ARGE	5050	0550	670.000	660.000	647.390,87
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.200.311</b>	<b>2.201.675</b>	<b>2.120.983,97</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 40500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.344.635</b>	<b>1.357.220</b>	<b>1.653.311,38</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.200.311</b>	<b>2.201.675</b>	<b>2.120.983,97</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-855.676</b>	<b>-844.455</b>	<b>-467.672,59</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>				
		<b>40700 Verwaltung der Jugendhilfe</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
15000	Erstattung von Versicherungen aus Vermögensschäden	5051	0550	3.000	3.000	0,00
15030	Kostenersatz	5051	0550	500	0	0,00
17030 *	Zuweisung ESF Jugend stärken im Quartier	5151	0551	140.617	0	0,00
17050 *	Zuweisung Bund Jugend stärken im Quartier	3030	0551	3.000	3.000	5.897,19
17100 *	Zuschuss, Land für Koord. Kinderschutzstelle	5150	0551	25.460	25.460	25.460,00
17710 *	Kofinanzierung Jugend stärken im Quartier	5151	0551	30.000	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>202.577</b>	<b>31.460</b>	<b>31.357,19</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	50	0	13,64
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	445.758	396.403	426.695,10
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	2.623	2.662	2.605,17
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.209.038	1.351.457	1.085.688,07
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	9.000	9.138	8.226,93
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	300.057	304.676	306.690,01
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	107.677	110.190	93.278,33
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	240.400	269.418	217.089,92
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	78.332	81.177	82.842,73
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	295	100	289,65
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	52	29	50,67
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	50	50	26,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	393	400	133,77
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5151	0551	2.000	800	239,82
53400	Leasingraten	5151	0551	3.000	3.000	3.739,66
55000	Unterhalt Fahrzeuge u.a.	5151	0551	5.500	6.000	5.266,22
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.200	1.050	919,44
56200 *	Kosten für Fortbildung	5151	0551	12.000	17.000	20.837,25
60030 *	Öffentlichkeitsarbeit "Jugend stärken"	3030	0551	3.000	3.000	5.817,59
61000	Repräsentation	5151	0551	1.000	1.000	1.586,59
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	30.000	30.000	22.464,54
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5151	0551	1.600	1.600	2.156,77
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5151	0551	2.500	2.500	2.277,05
65200 *	Telefonkosten	1104	0551	8.000	4.500	1.558,80
65400 *	Dienstreisen	5151	0551	4.000	4.000	3.472,91
65500 *	Kosten und Gebühren	5051	0550	1.400	1.200	959,34
67700 *	Rückerstattung erhaltener Versicherungsleistungen	5051	0550	100	100	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5051	0550	1.000	0	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5150	0551	6.000	8.000	7.708,32
67946	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. u.Zimmerausst. - int.Verr. -	5150	0551	800	800	237,48
67970	Ausgaben für Druckaufträge	5150	0551	500	500	1.111,74
70000 *	Zuweisung / Ausgabe ESF Jugend stärken im Quartier	5151	0551	211.296	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.688.621</b>	<b>2.610.750</b>	<b>2.303.983,51</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 40700</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>202.577</b>	<b>31.460</b>	<b>31.357,19</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.688.621</b>	<b>2.610.750</b>	<b>2.303.983,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-2.486.044</b>	<b>-2.579.290</b>	<b>-2.272.626,32</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>				
		<b>41000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
24910 *	Rückforderung und Kostenerstat tung BuT	5050	0550	200	200	557,84
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>557,84</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
78800 *	Teilnahme an künstlerischen Fächern	5050	0550	300	300	0,00
78810 *	Schul- und KiTa-Ausflüge - mehrtägig	5050	0550	100	100	30,00
78820 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	1.000	1.200	735,00
78830 *	Schülerbeförderung	5050	0550	100	100	0,00
78840 *	Lernförderung	5050	0550	300	300	0,00
78850 *	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	5.000	3.000	2.261,71
78860 *	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	1.520	1.520	310,50
78870 *	Mitgliedsbeiträge	5050	0550	400	200	274,50
78880 *	Schulbedarf	5050	0550	2.000	1.200	6.162,08
78890 *	Teilnahme an Freizeiten	5050	0550	200	200	140,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>10.920</b>	<b>8.120</b>	<b>9.913,79</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>557,84</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>10.920</b>	<b>8.120</b>	<b>9.913,79</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-10.720</b>	<b>-7.920</b>	<b>-9.355,95</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>				
		<b>41010 HLU, lfd.Leistungen</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	500	500	0,00
24000 *	Kostenbeitrag, Aufwendungsers. , Kostenersatz a.E.	5050	0550	100	100	0,00
24010 *	Kostenbeitr.,Aufwendungsers., Kostenersatz a.E.	5050	0550	10.000	10.000	17.221,01
24110 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	360	360	0,00
24410 *	Leistungen von Sozialleistg.- Trägern, a.E.	5050	0550	10.000	5.000	7.726,76
24860 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	13.000	13.000	3.781,83
24910 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	250	90	377,26
	<b>Einnahmen</b>			<b>34.210</b>	<b>29.050</b>	<b>29.106,86</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
67200 *	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5050	0550	2.000	4.000	0,00
73010 *	HLU -lfd.Lstg. a.E.	5050	0550	650.000	522.500	457.982,99
	<b>Ausgaben</b>			<b>652.000</b>	<b>526.500</b>	<b>457.982,99</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41010</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>34.210</b>	<b>29.050</b>	<b>29.106,86</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>652.000</b>	<b>526.500</b>	<b>457.982,99</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-617.790</b>	<b>-497.450</b>	<b>-428.876,13</b>

				4 Soziale Sicherung		
				41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		
				41030 HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	500	500	0,00
24100	Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	3.000	0	3.053,71
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.500</b>	<b>500</b>	<b>3.053,71</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73030 *	HLU -einmalige Lstg. an Empf.lfd.Lstg.a.E.	5050	0550	18.000	15.000	11.410,35
	<b>Ausgaben</b>			<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.410,35</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41030</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.500</b>	<b>500</b>	<b>3.053,71</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.410,35</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-8.356,64</b>

		4	<b>Soziale Sicherung</b>			
		41	<b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>			
		41040	<b>HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	300	300	0,00
24910 *	HLU -Rückz.gewährt.Hi. Tilg./ Zinsen Darl. a.E.	5050	0550	2.800	2.800	2.420,83
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.420,83</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73010 *	HLU-einm.Lstg.an sonst.HE a.E	5050	0550	3.000	2.850	2.005,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.000</b>	<b>2.850</b>	<b>2.005,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41040</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.420,83</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.000</b>	<b>2.850</b>	<b>2.005,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>100</b>	<b>250</b>	<b>415,83</b>



		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>			
		<b>41110</b>	<b>HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 1</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	1.000	1.000	0,00
24860 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	500	1.000	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73050 *	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1	5050	0550	0	25.000	488,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>488,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41110</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>488,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>1.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-488,00</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b>		
				<b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>		
				<b>41120 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 2</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	25.000	1.000	0,00
24860 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	1.000	1.000	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>26.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73050 *	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2	5050	0550	0	55.000	43.958,24
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>43.958,24</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41120</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>26.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>43.958,24</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>26.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-43.958,24</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>				
		<b>41130 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 3</b>				
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	25.000	1.000	0,00
24100	Hi.z.Pfl.-Kostenbeitr.-Aufwend erst.Kostenersatz a.E.	5050	0550	0	0	256,64
24860 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	500	1.000	411,36
	<b>Einnahmen</b>			<b>25.500</b>	<b>2.000</b>	<b>668,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73050 *	Hilfe z. Pflege Pflegegrad 3	5050	0550	0	35.000	30.978,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>30.978,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41130</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>25.500</b>	<b>2.000</b>	<b>668,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>30.978,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>25.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.310,00</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>41140 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 4</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16201 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	1.000	1.000	0,00
24860 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	500	1.000	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73050 *	Hilfe z.Pflege Pflegegrad 4	5050	0550	0	5.000	3.461,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.461,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41140</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.461,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.461,00</b>

				4 Soziale Sicherung		
				41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		
				41150 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 5		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
24100	Hi.z.Pfl.-Kostenbetr.-Aufwend. erst.Kostenersatz a.E.	5050	0550	1.920	0	1.456,00
24860 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	500	1.000	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.420</b>	<b>1.000</b>	<b>1.456,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73050 *	Hilfe zur Pflege Plegegrad 5	5050	0550	0	18.000	14.704,74
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>14.704,74</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41150</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.420</b>	<b>1.000</b>	<b>1.456,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>14.704,74</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>2.420</b>	<b>-17.000</b>	<b>-13.248,74</b>

				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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	30.000	1.000	0,00
24100 *	Hi.z.Pfl.-Kostenbeitr.-Aufwend erst.Kostenersatz a.E.	5050	0550	0	0	1.514,18
24500 *	Lstg.v.Soz.Lstg.Trägern	5050	0550	1.000	1.000	1.010,76
	<b>Einnahmen</b>			<b>31.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.524,94</b>
	<b>Ausgaben</b>					
73001	Angem. Aufwend. Pfl.Person überörtl. Träger (Delegation)	5050	0550	500	0	0,00
73002	Aufwend. Pflegekraft überörtl. Träger (Delegation)	5050	0550	500	0	0,00
73003	Hilfsmittel überörtl. Träger (Delegation)	5050	0550	500	0	0,00
73004	Aufw. f. angem. Alterssicher. überörtl. Träger (Delegation)	5050	0550	500	0	0,00
73051 *	Angemess.Aufwend.Pfl.Person	5050	0550	0	58.000	41.187,72
73053 *	Aufwend.Pflegekraft	5050	0550	0	105.000	79.402,09
73054 *	Hilfsmittel	5050	0550	0	9.000	7.438,39
73055 *	Aufw.f.angem.Alterssicherung	5050	0550	0	12.000	8.573,95
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.000</b>	<b>184.000</b>	<b>136.602,15</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 41160</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>31.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.524,94</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.000</b>	<b>184.000</b>	<b>136.602,15</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>29.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-134.077,21</b>

				4 Soziale Sicherung		
				41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		
				41310 Hi.z.Gesundh.,Erst.a.Krankenk. §264 Abs.7 SGB V		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	220.000	180.000	188.739,46
24480 *	Leistungen von Sozialleistg.- Trägern a.E.	5050	0550	20.000	20.000	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>240.000</b>	<b>200.000</b>	<b>188.739,46</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73010 *	Krankenhilfe a. E.	5050	0550	250.000	142.500	190.639,13
73011 *	Abschlagszahlung KrKasse für ambulante/stat. Einricht.	5050	0550	200.000	200.000	218.301,18
73012 *	ASYL-Abschlagsz. KrKasse für ambulante/stat. Einricht.	5050	0550	95.000	95.000	81.748,12
74010 *	Krankenhilfe i. E.	5050	0550	180.000	160.000	157.007,07
	<b>Ausgaben</b>			<b>725.000</b>	<b>597.500</b>	<b>647.695,50</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41310</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>240.000</b>	<b>200.000</b>	<b>188.739,46</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>725.000</b>	<b>597.500</b>	<b>647.695,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-485.000</b>	<b>-397.500</b>	<b>-458.956,04</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>41410 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73510 *	Übernahme von Mietkosten Örtlicher Träger	5050	0550	17.000	17.000	11.270,16
	<b>Ausgaben</b>			<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>11.270,16</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41410</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>11.270,16</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-11.270,16</b>



				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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	400	400	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73050 *	Hilfe zur Weiterführung d. Haushalts a.E.	5050	0550	0	12.500	9.968,01
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>9.968,01</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41450</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>9.968,01</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>400</b>	<b>-12.100</b>	<b>-9.968,01</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>41480 Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
24100 *	Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	3.500	3.500	4.367,46
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.367,46</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73510 *	Hilfe in anderen Lebenslagen	5050	0550	40.000	40.000	38.462,03
	<b>Ausgaben</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.462,03</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41480</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.367,46</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.462,03</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-34.094,57</b>

				4 Soziale Sicherung		
				41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		
				41510 Grundsicherung für Senioren		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16100 *	Erst. des Freistaates Bayern	5050	0550	1.954.050	2.456.000	2.292.034,84
24100 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	40.000	40.000	40.327,74
24500	HLU -Leistungen v.Sozialstg. Trägern, a.E.	5050	0550	6.000	4.000	3.467,78
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.000.050</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.335.830,36</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73510 *	Lstg.d.Grundsicherung außerh. v.Einr.	5050	0550	2.000.000	2.500.000	1.849.657,36
74010	HLU - lfd. Lstg. a. E.	5050	0550	50	0	46,50
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.000.050</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.849.703,86</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41510</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.000.050</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.335.830,36</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.000.050</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.849.703,86</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.126,50</b>

				4 Soziale Sicherung		
				41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		
				41520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16100 *	Erst. des Freistaates Bayern	5050	0550	1.423.500	1.327.500	980.641,69
24100 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	60.000	60.000	47.563,33
24300 *	Übergel.Unterh.-Anspr.geg. Unterh.-Verpfl.a.E.	5050	0550	500	0	0,00
24500 *	Leistg.v.Sozialstg.Trägern	5050	0550	16.000	12.500	9.701,06
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.037.906,08</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
74010 *	Lstg.d.Grundsicherung außerh. v.Einr.	5050	0550	1.500.000	1.400.000	1.250.612,41
74011 *	Leist. Grundsicherung Vorjahre (Umbuchung)	5050	0550	0	0	22.708,24
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.273.320,65</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41520</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.037.906,08</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.273.320,65</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.414,57</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</b>				
		<b>42900 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.statl.Unterkünften</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b><u>Einnahmen</u></b>						
16100	Erst. d. Freistaates Bayern	5050	0550	1.164.500	1.344.500	987.914,21
24100	Kostenbeitr., Aufwendungsers. Kostenersatz a. v. E.	5050	0550	8.000	8.000	7.320,98
24500	Leistungen v. Sozialstg.trägern a. v. E.	5050	0550	8.000	8.000	2.000,14
				<b>1.180.500</b>	<b>1.360.500</b>	<b>997.235,33</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>						
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	5050	0550	160.000	55.000	56.405,35
79020 *	Arbeitsgelegenheiten § 2	5050	0550	3.500	2.000	1.434,36
79030 *	HLU - einm. Beihilfen § 2	5050	0550	4.000	4.000	5.753,40
79080 *	Amb. Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt § 2	5050	0550	55.500	9.500	10.027,51
79140	Wertgutscheine	5050	0550	0	0	0,00
79150 *	Grundleistungen - Geld f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs.	5050	0550	250.000	400.000	338.214,35
79160 *	Grundleistungen - Geld f.den Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	5050	0550	330.000	450.000	447.715,48
79170 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5050	0550	140.000	220.000	203.137,19
79180 *	Arbeitsgelegenheiten § 5	5050	0550	7.500	15.000	6.296,95
79190 *	Sonst. Geldleistungen § 6	5050	0550	55.000	50.000	52.014,97
79270 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E.	5050	0550	175.000	150.000	173.991,82
79280	Stationäre Krankenhilfe § 2	5050	0550	0	5.000	0,00
				<b>1.180.500</b>	<b>1.360.500</b>	<b>1.294.991,38</b>
<b><u>Abschluss Unterabschnitt 42900</u></b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>1.180.500</b>	<b>1.360.500</b>	<b>997.235,33</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>1.180.500</b>	<b>1.360.500</b>	<b>1.294.991,38</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.756,05</b>

4 Soziale Sicherung						
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)						
42910 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
16100 *	Erst. d. Freistaates Bayern	5050	0550	842.200	1.217.140	1.102.055,93
16101 *	Erstattung von Regierung Oberpfalz	5050	0550	80.000	0	142.124,23
16103	Erstattung Winternotfallplan Sicherheitsdienst	5050	0550	0	20.000	0,00
16104 *	Erstattung Personaldienstleister	5050	0550	10.000	20.000	0,00
16105 *	Ersatz Essenslieferung	5050	0550	10.000	20.000	0,00
16106 *	Erstattung Transportdienste Notfallunterkunft	5050	0550	6.500	0	0,00
16118	Erstattung Notfallplan	5050	0550	30.000	50.000	72.116,76
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern a. v. E.	5050	0550	2.500	1.500	4.064,58
24700 *	Sonstige Ersatzleistungen	5050	0550	12.000	10.000	16.690,19
	<b>Einnahmen</b>			<b>993.200</b>	<b>1.338.640</b>	<b>1.337.051,69</b>
	<b>Ausgaben</b>					
52200 *	Ausstattung für dezentrale Unterkünfte	5050	0550	15.000	12.000	17.202,13
53011 *	Miete Asylantenunterkünfte	5050	0550	215.000	200.000	188.935,14
54900	Sicherheitsdienst	5050	0550	0	20.000	0,00
60018 *	Notfallplan Asyl	5050	0550	30.000	50.000	0,00
60022 *	Personalkostenersatz Zeitarbeitsfirma	5050	0550	10.000	20.000	0,00
60023 *	Essenslieferungen	5050	0550	10.000	20.000	0,00
63600 *	Dienstleistungen Denkstatt e.V	5050	0550	0	7.440	6.820,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5050	0550	5.000	15.000	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5050	0550	1.000	3.600	704,80
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	5050	0550	500	500	0,00
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	5050	0550	100.000	90.000	94.566,64
79020 *	Arbeitsgelegenheiten § 2	5050	0550	2.000	15.000	926,80
79030 *	HLU - einm. Beihilfen § 2	5050	0550	5.000	5.000	7.610,22
79080 *	Amb. Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt § 2	5050	0550	5.000	15.000	355,30
79140 *	Wertgutscheine	5050	0550	200	200	0,00
79150 *	Geld f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	5050	0550	90.000	140.000	115.726,96
79160 *	Geld f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	5050	0550	180.000	270.000	266.476,73
79170 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5050	0550	60.000	115.000	107.090,25
79180 *	Arbeitsgelegenheiten § 5	5050	0550	1.000	4.000	1.230,80
79190 *	Sonst. Geldleistungen § 6	5050	0550	35.000	38.000	27.722,99
79270 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5050	0550	145.000	300.000	268.559,36
79280 *	Stationäre Krankenhilfe § 2	5050	0550	2.500	5.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>912.200</b>	<b>1.345.740</b>	<b>1.103.928,12</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 42910</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>993.200</b>	<b>1.338.640</b>	<b>1.337.051,69</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>912.200</b>	<b>1.345.740</b>	<b>1.103.928,12</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>81.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>233.123,57</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>					
		<b>43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>					
		<b>43100 Maria-Seltmann-Haus</b>					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	
	<b>Einnahmen</b>						
11000 *	Kursgebühren	5154	055154	44.000	45.000	44.403,90	
11020	Einn.a.Materialverk.u.Kopien	5154	055154	1.300	1.300	1.709,00	
11030	Erlöse Verant./Kegelbahn	5154	055154	2.800	2.800	3.987,00	
11060 *	Seniorenfahrten	5154	055154	42.000	46.000	45.812,40	
14000	Mieten und Pachten 19% USt	6568	066523	3.300	2.800	3.371,83	
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9551	055154	800	800	734,71	
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	055154	2.500	0	417,91	
16730	Kostenbeteiligung laut Vertrag 19% USt	5154	055154	750	750	210,08	
16731 *	Werbungskostenerstattung vom Café 19% USt	5154	055154	300	350	284,88	
17800	Zuschüsse und Spenden zweckgeb.f.Betr.Kosten MSH	2020	055154	75.000	75.000	75.000,00	
17801	Spenden	5154	055154	200	200	58,50	
20500	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	0220	50	0	0,00	
20700	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	0220	0	200	11,00	
28300	Zuf.v.Vmhh(SonderrücklageLang)	2020	0220	3.000	3.000	1.358,69	
	<b>Einnahmen</b>			<b>176.000</b>	<b>178.200</b>	<b>177.359,90</b>	
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	149.233	128.062	135.060,41	
41610	Honorare für Kursleiter	1111	0100	9.814	10.000	0,00	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.034	10.400	10.935,38	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	29.547	25.246	26.673,35	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	602	624	0,00	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00	
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	7.900	4.439	7.889,58	
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	150.000	0	0,00	
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.200	6.000	5.866,59	
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	210	210	160,63	
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5154	055154	0	0	112,08	
52020 *	Unterhalt u. Wartung von Einrichtungsgegenständen	5154	055154	900	350	94,68	
52021	Unterhalt und Wartung von Einrichtungsgegenständen Café 19% VSt	5154	055154	1.500	1.500	577,40	
52031	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen Café 19% VSt	5154	055154	650	650	0,00	
52050 *	Ansch. u. Unterh. d. Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500	0,00	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	153	0,00	
52100	Anschaffung aus Sonderrücklage "Vermächtnis Johann Lang"	5154	055154	3.000	3.000	1.358,69	
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.500	11.000	7.175,46	
54100 *	Gas	6568	066523	17.500	13.000	16.625,57	
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	700	0	660,99	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	475	475	171,95	
54300 *	Strom	6568	066523	13.000	14.434	11.771,67	
54301	Wasser	6568	066523	3.000	3.000	2.521,63	
54302	Abwasser	6568	066523	3.000	2.500	3.171,64	
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.500	1.300	1.088,78	
56200 *	Kosten für Fortbildung	5154	055154	500	171	0,00	
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	220	0	0,00	
59010	Kurskosten (Material)	5154	055154	1.800	1.800	1.092,67	
59060 *	Seniorenfahrten	5154	055154	33.000	36.955	33.403,95	
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	5154	055154	12.500	12.000	10.258,49	
61000	Repräsentation	5154	055154	0	0	3,63	
61400 *	Veranstaltungskosten	5154	055154	3.000	3.325	2.136,34	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.500	5.000	4.510,62	
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9551	055154	0	450	851,68	
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	055154	1.400	350	847,59	
65000 *	Bürobedarf/Fachzeitschriften	5154	055154	1.500	1.045	826,70	
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5154	055154	1.615	1.615	845,44	

		4 Soziale Sicherung				
		43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
		43100 Maria-Seltmann-Haus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
65200 *	Telefonkosten	1104	055154	2.600	2.500	2.321,33
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	055154	50	72	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren und GEMA	5154	055154	2.800	2.565	1.031,91
65400	Dienstreisen	5154	055154	200	200	119,50
65545 *	Honorare für Kursleiter	5154	055154	28.000	29.000	26.002,37
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5154	055154	2.000	2.000	4.116,87
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5154	055154	600	600	509,21
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	700	750	531,96
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5154	055154	400	360	242,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5154	055154	700	1.000	2.348,20
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	8.000	2.700	7.621,52
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	2020	9999	50	200	11,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>527.150</b>	<b>341.551</b>	<b>331.553,36</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 43100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>176.000</b>	<b>178.200</b>	<b>177.359,90</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>527.150</b>	<b>341.551</b>	<b>331.553,36</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-351.150</b>	<b>-163.351</b>	<b>-154.193,46</b>



				4 Soziale Sicherung		
				43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
				43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000 *	Mieten u. Pachten	5150	0551	12.000	2.500	17.056,93
14010	Ersatz Stromkosten	5150	0551	2.000	2.000	2.961,26
	<b>Einnahmen</b>			<b>14.000</b>	<b>4.500</b>	<b>20.018,19</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000 *	Laufender Bauunterhalt	6565	0665	21.300	23.856	21.277,03
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5150	0551	1.000	1.000	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	5150	0551	45.000	30.000	23.412,55
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.500	9.400	7.314,99
54300	Strom	6568	066523	35.000	12.855	32.024,06
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.000	3.300	487,04
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	500	300	163,44
60000 *	Betreuung u. Verbesserung der Obdachlosigkeit	5150	0551	60.000	0	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	100	250	12,41
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	8.500	5.000	8.645,68
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	2.500	1.500	2.683,45
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-inn.Verr.-	6565	0665	17.700	27.600	16.915,41
	<b>Ausgaben</b>			<b>201.100</b>	<b>115.061</b>	<b>112.936,06</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>14.000</b>	<b>4.500</b>	<b>20.018,19</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>201.100</b>	<b>115.061</b>	<b>112.936,06</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-187.100</b>	<b>-110.561</b>	<b>-92.917,87</b>

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45120	Kinder- und Jugendberufshilfe			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
70010 *	Verb.u.Vereine,Zuw.f.Tagungen u.Veranst.d.J.Pfl.	5150	0551	250	250	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45120</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0,00</b>

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		<b>45150</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11002	Standgebühren Kinderbürgerfest	5150	0551	500	500	595,00
17800	Spende für Kinderbürgerfest	5150	0551	5.000	5.000	5.000,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.595,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
60010	Ausgaben f. Kinderbürgerfest	5150	0551	3.000	3.000	2.964,34
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5150	0551	16.000	16.000	11.988,62
67947	Ausgaben f. Kinderbürgerfest -int.Verr.-	5150	0551	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5150	0551	2.000	2.000	2.207,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>17.159,96</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45150</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.595,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>17.159,96</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-11.564,96</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
		<b>45210 Jugendsozialarbeit</b>				
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000 *	Mieten u. Pachten Stockerhutweg 11	5051	0550	4.200	4.200	3.907,68
14001 *	Mieten u. Pachten Hinter der Bahn 10	5051	0550	10.800	10.800	10.800,00
14002 *	Mieten u. Pachten Moosbürgerstraße 1	5051	0550	9.240	9.240	9.400,00
17100 *	Land, Zuschuss Schulsozialarbeit	5150	0551	106.831	106.831	83.233,00
25100 *	Kosteners. Jugendsozialarbeit § 13 Abs. 3 SGB	5150	0551	2.500	2.500	1.103,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>133.571</b>	<b>133.571</b>	<b>108.443,68</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
53000 *	Mieten und Pachten Stockerhutweg 11	5051	0550	4.190	4.190	3.999,42
53001 *	Mieten und Pachten Hinter der Bahn 10	5051	0550	11.640	11.640	13.054,64
53002 *	Mieten und Pachten Moosbürgerstraße 1	5051	0550	8.676	8.676	8.593,98
60200 *	Schulsozialarbeit Allgem. Sachkosten	5150	0551	10.000	8.000	5.818,36
77000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	20.000	20.000	12.435,31
	<b>Ausgaben</b>			<b>54.506</b>	<b>52.506</b>	<b>43.901,71</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45210</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>133.571</b>	<b>133.571</b>	<b>108.443,68</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>54.506</b>	<b>52.506</b>	<b>43.901,71</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>79.065</b>	<b>81.065</b>	<b>64.541,97</b>

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45211	Betreutes Wohnen umF			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
77001 *	Kosten Heimunterbringung unbeg. mind. Flüchtlinge UMF	5051	0550	0	0	3.319,56
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.319,56</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45211</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.319,56</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.319,56</b>

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
76210 *	Erzieh.Massn.u.Veranstalt.d. J.Schutzes	5051	0550	200	200	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45250</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>

				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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
17101 *	Zuschuss für frühe Hilfen ME z.G. MA bei 45310.76000	5051	0550	17.000	13.422	35.758,02
	<b>Einnahmen</b>			<b>17.000</b>	<b>13.422</b>	<b>35.758,02</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76000 *	Aufw. f. Maßnahmen in Fam.- Freizeit,Erholung u.Bildung	5051	0550	50.000	60.000	48.687,50
76100 *	nicht förderfähige Aufw. für Maß. in Fam. Freizeit,Erholung Bildung	5051	0550	10.000	10.000	6.624,52
	<b>Ausgaben</b>			<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>55.312,02</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45310</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>17.000</b>	<b>13.422</b>	<b>35.758,02</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>55.312,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-43.000</b>	<b>-56.578</b>	<b>-19.554,00</b>

		4	<b>Soziale Sicherung</b>			
		45	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		45330	<b>Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung d.Personensorge</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76000 *	Aufw. f. begleitenden Umgang	5051	0550	34.000	34.000	26.650,24
	<b>Ausgaben</b>			<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>26.650,24</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45330</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>26.650,24</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-26.650,24</b>



		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		<b>45340</b>	<b>Gemeins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern)</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
25000 *	Kostenersätze	5051	0550	4.700	100	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.700</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	50.000	40.000	32.959,87
	<b>Ausgaben</b>			<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.959,87</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45340</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.700</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.959,87</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-45.300</b>	<b>-39.900</b>	<b>-32.959,87</b>

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		<b>45350</b>	<b>Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern	5051	0550	100	100	91,49
	<b>Einnahmen</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>91,49</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76000 *	Erstattung v. Aufwendungen zur Betreuung von Kindern	5051	0550	10.000	10.000	48.558,37
	<b>Ausgaben</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>48.558,37</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45350</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>91,49</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>48.558,37</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-48.466,88</b>

		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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
25500 *	Erstatt.Sozialleistungsträger b. Hilfen nach § 21 SGB VIII	5051	0550	100	100	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	1.000	1.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45360</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0,00</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
77100 *	Übernahme von Elternbeiträgen	5051	0550	568.800	555.000	346.283,99
77110 *	Übern. v. Elternbeiträgen f. SGB II - Empfänger	5051	0550	0	0	75,00
77120 *	Übernahme Mittagsverpflegung	5051	0550	25.000	25.000	21.902,95
	<b>Ausgaben</b>			<b>593.800</b>	<b>580.000</b>	<b>368.261,94</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45410</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>593.800</b>	<b>580.000</b>	<b>368.261,94</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-593.800</b>	<b>-580.000</b>	<b>-368.261,94</b>

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45420 Förderung von Kindern in Tagespflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200 *	Ersatzleistungen	5051	0550	25.000	25.000	17.998,53
24700 *	Ersatzleistungen	5051	0550	5.000	5.000	3.861,53
	<b>Einnahmen</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.860,06</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.800	2.375	1.088,85
76100 *	Tagespflege	5051	0550	70.000	70.000	50.410,96
	<b>Ausgaben</b>			<b>71.800</b>	<b>72.375</b>	<b>51.499,81</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45420</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.860,06</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>71.800</b>	<b>72.375</b>	<b>51.499,81</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-41.800</b>	<b>-42.375</b>	<b>-29.639,75</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45430 Unterstützung selbstorganisierter Förderung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
53000	Miete u. Nebenk. f. Laden Breslauer Str. 15 a	5051	0550	3.100	3.100	1.797,93
53010	Miete u.Nebenk. Räume AK Asyl	5051	0550	14.200	14.200	14.782,78
64010 *	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	0	0	6,20
	<b>Ausgaben</b>			<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>16.586,91</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45430</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>16.586,91</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-16.586,91</b>

		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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
77000 *	<b>Ausgaben</b> Einzelfallhilfe	5051	0550	10.000	5.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45510</u></b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			10.000	5.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.000	-5.000	0,00

		4	<b>Soziale Sicherung</b>			
		45	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		45520	<b>Soziale Gruppenarbeit</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
77000 *	Sozialer Trainingskurs	5051	0550	32.000	32.000	34.200,89
	<b>Ausgaben</b>			<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>34.200,89</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45520</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			0	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			32.000	32.000	34.200,89
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-34.200,89</b>



				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
76210 *	<u>Ausgaben</u> Einzelfallhilfe	5051	0550	260.000	300.000	273.723,11
	<b>Ausgaben</b>			<b>260.000</b>	<b>300.000</b>	<b>273.723,11</b>
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45530</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			260.000	300.000	273.723,11
	Überschuss / Zuschussbedarf			-260.000	-300.000	-273.723,11

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45540 Sozialpädagogische Familienhilfe</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
70100 *	Zuschuß an Caritas KV für Soz.päd.Fam.H.	5151	0551	75.000	75.000	90.069,30
76100 *	Einzelfallhilfe	5051	0550	480.000	480.000	434.087,91
	<b>Ausgaben</b>			<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>524.157,21</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45540</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>524.157,21</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-555.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-524.157,21</b>

		4	<b>Soziale Sicherung</b>			
		45	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		45550	<b>Erziehung in einer Tagesgruppe</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
76000 *	<b>Ausgaben</b> Pflegekosten	5051	0550	200.000	260.000	201.967,82
	<b>Ausgaben</b>			<b>200.000</b>	<b>260.000</b>	<b>201.967,82</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45550</b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			200.000	260.000	201.967,82
	Überschuss / Zuschussbedarf			-200.000	-260.000	-201.967,82

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
		<b>45560 Vollzeitpflege</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16220 *	Kostenerstatt. v. and. Trägern	5051	0550	150.000	200.000	183.649,15
24000 *	Kostenersätze HE-Pflegekinder	5051	0550	36.000	36.000	28.766,92
	<b>Einnahmen</b>			<b>186.000</b>	<b>236.000</b>	<b>212.416,07</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.800	2.375	1.088,85
67200 *	Erst. an andere örtl. Träger der Jugendhilfe	5051	0550	350.000	400.000	409.555,90
70000 *	Zuschuss an KJF Pflegekinderdienst	5151	0551	0	15.000	34.706,65
76100 *	Vollzeitpflege	5051	0550	640.000	600.000	646.256,97
	<b>Ausgaben</b>			<b>991.800</b>	<b>1.017.375</b>	<b>1.091.608,37</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45560</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>186.000</b>	<b>236.000</b>	<b>212.416,07</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>991.800</b>	<b>1.017.375</b>	<b>1.091.608,37</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-805.800</b>	<b>-781.375</b>	<b>-879.192,30</b>

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45570 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16100 *	Kostenerstattung des Freistaat Bayerns	5051	0550	148.179	148.179	148.179,00
16101 *	Kostenerstattung d. Länder umF	5051	0550	0	0	674.613,38
16200 *	Erst.v. Gemeinden u. Bezirke umF	5051	0550	1.200.000	925.000	4.567.979,80
16220 *	Kostenerst. v. anderen Trägern	5051	0550	60.000	60.000	57.810,34
25000 *	Kostenersätze	5051	0550	100.000	100.000	202.705,16
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.508.179</b>	<b>1.233.179</b>	<b>5.651.287,68</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
67200 *	Kostenerst. an andere Träger	5051	0550	60.000	60.000	90.144,46
67210 *	Rückzahlungen an Bezirk	5051	0550	10.000	0	0,00
77000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	2.110.000	2.050.000	1.894.882,92
77001 *	Kosten Heimunterbringung unbeg. mind. Flüchtlinge UMF	5051	0550	730.000	1.030.000	1.463.215,20
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.910.000</b>	<b>3.140.000</b>	<b>3.448.242,58</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45570</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.508.179</b>	<b>1.233.179</b>	<b>5.651.287,68</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.910.000</b>	<b>3.140.000</b>	<b>3.448.242,58</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.401.821</b>	<b>-1.906.821</b>	<b>2.203.045,10</b>

		4	<b>Soziale Sicherung</b>			
		45	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		45580	<b>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
24000	Ersätze -außerh.v.Einricht.-	5051	0550	500	500	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76100 *	Einzelfallhilfe	5051	0550	10.000	20.000	16.238,09
	<b>Ausgaben</b>			<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.238,09</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45580</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.238,09</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-9.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-16.238,09</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
		<b>45610 Hilfen für junge Volljährige</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
25000 *	Kostenbeiträge § 34 SGB VIII	5051	0550	10.000	6.000	5.874,84
25010 *	Kostenbeiträge § 35a SGB VIII	5051	0550	10.000	8.000	5.042,00
25020 *	Kostenbeiträge § 33 SGB VIII	5051	0550	10.000	15.000	20.557,77
	<b>Einnahmen</b>			<b>30.000</b>	<b>29.000</b>	<b>31.474,61</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
77020 *	Heimerziehung § 34 SGB VIII	5051	0550	100.000	100.000	77.941,35
77030 *	Einglieder.hilfe §35aSGBVIII	5051	0550	120.000	75.000	64.167,20
77040 *	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	5051	0550	20.000	20.000	21.742,00
77050 *	Ambulante Hilfen	5051	0550	10.000	1.000	77,95
	<b>Ausgaben</b>			<b>250.000</b>	<b>196.000</b>	<b>163.928,50</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45610</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>30.000</b>	<b>29.000</b>	<b>31.474,61</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>250.000</b>	<b>196.000</b>	<b>163.928,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-220.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-132.453,89</b>

		4	<b>Soziale Sicherung</b>			
		45	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		45650	<b>Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
25100 *	Kosteners. Inobhutnahme §§42,43 SGB -Unterhaltspf.-	5051	0550	2.000	2.000	8.157,14
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.157,14</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
77000 *	Kosten der vorl.Maßnahmen	5051	0550	35.000	35.000	47.470,24
	<b>Ausgaben</b>			<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>47.470,24</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45650</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.157,14</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>47.470,24</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-39.313,10</b>



		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		<b>45660</b>	<b>Eingl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200 *	Erst. v. üö. Träger (Bezirke)	5051	0550	10.000	10.000	61.728,73
25000 *	Kostenersätze	5051	0550	30.000	30.000	54.404,39
	<b>Einnahmen</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>116.133,12</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76100 *	Ambulante Maßnahmen	5051	0550	160.000	130.000	136.910,80
76101 *	Schulbegleitung	5051	0550	500.000	500.000	437.248,66
77000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	1.100.000	1.000.000	841.104,21
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.760.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.415.263,67</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45660</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>116.133,12</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.760.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.415.263,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.720.000</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.299.130,55</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45720 Adoptionsvermittlung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000	Gebühren	5150	0551	500	500	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76160	Adoptions- und Pflegekinder- Vermittlung	5150	0551	100	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45720</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45740 Amtsvormundschaft, Beistandschaft,</b> <b>Amtspflegschaft</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16800 *	Kostenersatz der Kath. Jugendfürsorge	5150	0551	18.000	18.000	45.776,38
16801 *	Kostenersatz Kolping Vormundschaften	5150	0551	10.000	10.000	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>45.776,38</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
66100	Mitgliedsbeiträge	5150	0551	1.461	1.461	1.461,00
70000	Zusch. an Kath.Jugendfürs. für Vereinsvormundschaften u. a.	5150	0551	60.000	60.000	59.565,13
70001 *	Die Initiative e.V. Vereinsvormundschaften	5150	0551	1.500	1.500	0,00
70002	Kolping Vereinsvormundschaften	5150	0551	68.000	68.000	29.133,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>130.961</b>	<b>130.961</b>	<b>90.159,13</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45740</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>45.776,38</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>130.961</b>	<b>130.961</b>	<b>90.159,13</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-102.961</b>	<b>-102.961</b>	<b>-44.382,75</b>

		4	<b>Soziale Sicherung</b>			
		45	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		45810	<b>Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarb.-Fortb.d.Jug.-Arbeit</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<u><b>Ausgaben</b></u>					
56200	Kosten für Fortbildung	5051	0550	4.000	4.000	3.268,56
	<b>Ausgaben</b>			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.268,56</b>
	<u><b>Abschluss Unterabschnitt 45810</b></u>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.268,56</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.268,56</b>

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45830 Ausgaben für sonstige Maßnahmen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
76000 *	<u>Ausgaben</u> Kosten der sonst.Maßnahmen	5051	0550	7.000	2.000	6.975,37
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.975,37</b>
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45830</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			7.000	2.000	6.975,37
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.000	-2.000	-6.975,37

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
		<b>46000 Jugendzentrum</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	23.165	49.282	30.381,73
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.457	3.647	2.004,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.773	8.887	5.253,12
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	15.300	9.247	15.338,57
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.400	1.400	2.255,80
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	210	210	160,63
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.000	700	4.403,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5151	0551	2.000	800	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung derr Arbeitsgeräte	6568	066523	400	400	66,17
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	153	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.500	5.500	4.090,49
54100 *	Gas	6568	066523	11.500	13.000	9.542,28
54220 *	Reinigungskosten	6568	066524	400	0	337,71
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	855	855	309,01
54300 *	Strom	6568	066523	14.000	17.140	11.712,50
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.000	2.000	1.334,16
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.500	700	575,77
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	480	0	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	350	350	141,66
64020	Sachschadenersatz	5151	0551	150	150	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	500	500	447,03
65540	Teil-Orga-Untersuchung	5152	0551	0	0	21.420,00
65560	Planungskosten	5151	0551	0	0	1.311,80
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	5.000	7.000	2.645,76
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	330	1.000	661,90
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	2.000	3.000	1.007,75
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5151	0551	0	0	0,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	13.700	4.400	13.031,38
	<b>Ausgaben</b>			<b>108.220</b>	<b>130.371</b>	<b>128.432,22</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>108.220</b>	<b>130.371</b>	<b>128.432,22</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-108.220</b>	<b>-130.371</b>	<b>-128.432,22</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
		<b>46010 Spielplätze für Kinder und Jugendliche</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
14000 *	Mieten u. Pachten	6670	066674	300	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.077	29.448	29.078,58
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.087	2.443	2.393,36
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.059	5.897	5.786,63
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	6,83
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
51000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung	6670	066674	45.000	50.000	40.913,99
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066674	800	800	0,00
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023	0220	5.500	3.700	1.072,41
57000 *	Ers. Sachkosten Spielplätze	6670	066674	450	475	400,00
63100 *	Papierkorbleerung	6670	066674	1.200	1.045	1.000,00
63603 *	Dienstleistung Denkstatt e.V. Projekt Holzzüge f.Spielplätze	6670	066674	0	0	4.405,31
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	200.000	200.000	184.986,16
67930 *	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066674	1.000	1.000	1.502,12
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	52.000	52.000	45.072,45
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	2.500	2.500	1.943,70
67954 *	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt.Anlagen -int.Verr.-	6670	066674	5.000	3.500	5.432,43
	<b>Ausgaben</b>			<b>345.723</b>	<b>352.858</b>	<b>323.993,97</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46010</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>345.723</b>	<b>352.858</b>	<b>323.993,97</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-345.423</b>	<b>-352.858</b>	<b>-323.993,97</b>

		4	Soziale Sicherung			
		46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe			
		46020	Spielplätze am Haus der Jugend			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
51000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung	6670	066674	3.500	3.500	1.398,69
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	12.000	20.000	5.322,04
67942 *	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	6670	066674	1.000	1.000	408,65
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	3.000	2.500	2.388,25
	<b>Ausgaben</b>			<b>19.500</b>	<b>27.000</b>	<b>9.517,63</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46020</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>19.500</b>	<b>27.000</b>	<b>9.517,63</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-19.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-9.517,63</b>



		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
		<b>46030 Schülercafe</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000	Einnahmen Ferienaktion	5151	0551	200	0	0,00
13000 *	Verkaufserlöse	5151	0551	8.000	5.700	15.835,65
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0551	0	0	-36.615,75
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.200</b>	<b>5.700</b>	<b>-20.780,10</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	1.000	1.018	25,94
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.000	100	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5151	0551	1.400	1.450	1.364,92
53000	Miete und Nebenkosten	5151	0551	10.700	10.700	9.768,06
54100	Gas	6568	066523	2.000	0	1.887,67
54230	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	5151	0551	0	0	92,77
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	190	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	2.500	2.256	2.192,04
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.000	1.000	0,00
59000 *	Lebensmittel u. Getränke	5151	0551	7.000	4.200	12.152,15
59010	Kosten f. Entsorgung von Lebensmitteln / Speiseabfällen	5151	0551	260	0	0,00
60010	Ausgaben Ferienaktion	5151	0551	1.200	0	0,00
60020	Lizenzen f. Musikveranst. (GEMA)	5151	0551	300	0	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	600	570	499,90
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0551	0	0	-6.969,99
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	5151	0551	200	0	2.425,22
65200 *	Telefonkosten	1104	0551	550	650	520,89
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	1.000	900	0,00
70000 *	Zusch. Kolping Bildungswerk Pers.kosten Schülercafe	5151	0551	75.000	75.000	71.681,51
	<b>Ausgaben</b>			<b>105.900</b>	<b>98.034</b>	<b>95.641,08</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 46030</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.200</b>	<b>5.700</b>	<b>-20.780,10</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>105.900</b>	<b>98.034</b>	<b>95.641,08</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-97.700</b>	<b>-92.334</b>	<b>-116.421,18</b>

		4		Soziale Sicherung		
		46		Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe		
		46200		Stadtteilzentrum Stockerhut		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
13000 *	Verkaufserlöse 19% USt	5151	0551	50.000	50.000	92.952,08
13010 *	Verkaufserlöse 7% USt	5151	0551	1.000	1.000	2.203,78
14004 *	Mieteinnahmen Bürgersaal	5151	0551	6.000	6.000	16.402,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9551	0551	9.570	9.690	17.815,20
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0551	6.000	1.040	289,08
	<b>Einnahmen</b>			<b>72.570</b>	<b>67.730</b>	<b>129.662,14</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	1.800	13.315	1.834,35
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	500	500	483,75
51000 *	Gärtnerischer Unterhalt der Außenanlagen 19% VSt	6670	066674	1.500	10.000	1.236,86
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst. 19% VSt	5151	0551	800	800	0,00
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte 19% VSt	5151	0551	800	800	3.110,19
54000 *	Steuern u. Abgaben	6568	066523	9.000	8.000	8.750,14
54100 *	Gas 19% VSt	6568	066523	0	10.000	0,00
54210	Reinigungskosten 19% VSt	6568	066523	700	0	604,65
54220	Fensterreinigung 19% VSt	6568	066524	550	0	508,78
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren 19% VSt	6568	066523	475	475	65,18
54300	Strom 19% VSt	6568	066523	7.000	857	6.095,53
54301	Wasser 7% VSt	6568	066523	1.000	1.000	0,00
54302	Abwasser	6568	066523	800	800	0,00
60004 *	Kosten Cafe Mitte 19% VSt	5151	0551	6.000	6.000	13.023,68
60005 *	Kosten Cafe Mitte 7% VSt	5151	0551	12.000	12.000	23.640,82
60006 *	Kosten Cafe Mitte 0% VSt	5151	0551	500	500	1.247,88
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	100	250	216,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9551	0551	4.900	9.400	6.777,83
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0551	12.000	0	902,10
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	200	300	267,57
67954 *	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl.-int. Verr.-	6565	0665	3.400	500	3.215,30
71800 *	Betriebskostenzuschuss an Träger	5151	0551	62.800	62.800	79.684,15
	<b>Ausgaben</b>			<b>126.825</b>	<b>138.297</b>	<b>151.664,76</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>72.570</b>	<b>67.730</b>	<b>129.662,14</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>126.825</b>	<b>138.297</b>	<b>151.664,76</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-54.255</b>	<b>-70.567</b>	<b>-22.002,62</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
		<b>46400 Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16800	Rückzahlung v. Betriebskostenzuschüssen	5051	0550	20.000	20.000	76.998,86
16802	Erstattung aus kindbezogener Förderung v.Kommunen	5051	0550	60.000	60.000	94.142,44
17000	Staatl. Betriebskostenförd. -Bund-	5051	0550	230.000	220.000	297.785,55
17001	Staatl.Zuschuss für beitragsfrei.Kindergartenjahr	5051	0550	350.000	375.000	372.400,00
17100 *	Staatl. Betriebskostenförd. -Land-	5051	0550	4.870.000	4.850.000	4.169.552,30
17110 *	Förderprogramm Asyl-Richtlinie -Land-	5051	0550	6.630	0	0,00
17111 *	Förderprogramm Kita-Einstieg	5150	0551	132.000	132.000	46.739,21
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.668.630</b>	<b>5.657.000</b>	<b>5.057.618,36</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandhaltung KiGa Lorenz Werthmann	6565	0665	800	740	730,02
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	27.227,01
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.200	1.000	1.108,54
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	210	210	160,63
53000 *	Grst.Pacht f.KiGa L.Werthmann	2023	0220	7.200	7.200	6.695,80
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	380	0,00
67954 *	Lfd. Bauunterhalt f.KiGa Lorenz Werthmann -int.Verr.-	6565	0665	6.300	700	5.980,15
70010	Förderprogramm Asyl-Richtlinie	5051	0550	0	0	9.950,06
70012 *	Förderprogramm Kita-Einstieg	5150	0551	134.000	134.000	46.713,01
70020 *	Betriebskostenförderung	5051	0550	9.700.000	9.600.000	8.362.134,90
70022	Eingliederungsleistungen für integrative Kinder	5051	0550	25.000	25.000	31.340,43
	<b>Ausgaben</b>			<b>9.875.110</b>	<b>9.769.230</b>	<b>8.492.040,55</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.668.630</b>	<b>5.657.000</b>	<b>5.057.618,36</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>9.875.110</b>	<b>9.769.230</b>	<b>8.492.040,55</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-4.206.480</b>	<b>-4.112.230</b>	<b>-3.434.422,19</b>

		4 Soziale Sicherung				
		46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
		46405 Tageseinrichtungen für Kinder				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
70030 *	Betriebskostenzuschuss KiHo St. Anton	5051	0550	25.000	0	0,00
70040 *	Betriebskostenzuschuß an KiGa. L. Werthmann	5051	0550	5.000	5.000	0,00
70050 *	Betriebskostenzuschuß an KiGa. St. Dionysius	5051	0550	0	40.000	8.252,02
70060 *	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Josef	5051	0550	35.000	40.000	0,00
70070 *	Betriebskostenzuschuß an AWO f. KiGa. Kr.Äcker	5051	0550	25.000	20.000	0,00
70080 *	Betriebskostenzuschuß an St.Josef für KiGa. St. Maria	5051	0550	75.000	57.500	0,00
70090 *	Betr.Ko.Zusch. an St.Michael f.KiHo. Stadtteil Stockenhut	5051	0550	75.000	48.000	0,00
70100 *	Betriebskostenzuschuß an Herz Jesu für KiGa.	5051	0550	15.000	15.000	0,00
70140 *	Betriebskostenzuschuß KiGa Kreuz Christi	5051	0550	70.000	65.000	0,00
70150 *	Betriebskostenzuschuß KiGa St. Markus	5051	0550	15.000	14.000	0,00
70160 *	Betriebskostenzuschuß KiGa u. Krippe Maria Waldrast	5051	0550	0	9.300	0,00
70180 *	Betriebskostenzuschuss Kita St. Michael	5051	0550	0	17.000	0,00
70190 *	Betriebskostenzuschuss Krippe Johanniter Hammerweg	5051	0550	15.000	0	0,00
70200 *	Betriebskostenzuschuss prov. KiGa Johanniter Schwesternw.	5051	0550	15.000	5.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>370.000</b>	<b>335.800</b>	<b>8.252,02</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46405</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>370.000</b>	<b>335.800</b>	<b>8.252,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-370.000</b>	<b>-335.800</b>	<b>-8.252,02</b>

4 Soziale Sicherung							
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe							
46410 Kinderhaus							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	
	<b>Einnahmen</b>						
11000 *	Benutzungsgebühren	5153	055153	140.000	145.000	129.963,48	
13000 *	Verpflegungsbeiträge	5153	055153	85.000	80.000	79.244,57	
13010 *	Spielgeld - ME z. G. MA bei 46410.60200	5153	055153	0	0	-14,32	
15030 *	Kostenersatz	5153	055153	14.688	50	66,50	
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	5153	055153	1.000	200	0,00	
17200 *	Betriebskostenförderung gem. BayKiBiG	5153	055153	695.000	690.000	657.113,39	
17800 *	Zuschüsse und Spenden - ME z. G. MA bei 46410.57100	5153	055153	2.000	1.000	2.535,88	
25500 *	Ers. v. Bezirk OPf. für Pflege behinderter Kinder	5153	055153	26.000	21.000	58.815,22	
	<b>Einnahmen</b>			<b>963.688</b>	<b>937.250</b>	<b>927.724,72</b>	
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	701.417	698.007	662.132,64	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	57.855	56.829	54.439,93	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	135.816	141.507	136.881,81	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	5.040	5.223	0,00	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00	
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	50	50	0,00	
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	12.500	6.750	12.538,76	
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	36.433,86	
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.700	6.100	4.454,48	
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	210	210	160,63	
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5153	055153	7.700	3.800	3.154,71	
52050 *	Ansch. u. Unterh. d. Arbeitsgeräte	6568	066523	600	500	522,25	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	153	0,00	
53000 *	Miete für Brandmeldeanlage	6568	066523	1.000	1.000	953,90	
53010 *	Grundstückspacht	2023	0220	15.300	7.200	14.033,22	
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.000	4.000	2.215,26	
54100 *	Gas	6568	066523	9.000	9.000	7.983,93	
54220 *	Fenstereinigung	6568	066524	800	0	784,00	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	570	570	174,84	
54260 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel für Küche	5153	055153	1.500	1.000	1.155,26	
54300 *	Strom	6568	066523	15.500	8.119	14.889,29	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.000	3.000	2.733,57	
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	15.500	1.300	1.143,56	
56200 *	Kosten für Fortbildung	5153	055153	3.500	3.000	1.789,33	
56210 *	Supervision	5153	055153	3.000	2.000	380,80	
57100 *	Anschaffung von Spiel-, Lern- u. Verbrauchsmaterial	5153	055153	2.500	2.000	2.535,88	
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	350	0	0,00	
59100 *	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	5153	055153	700	600	662,89	
60200 *	Spiel- und Unterrichtsmittel	5153	055153	2.500	2.000	3.245,18	
60210 *	Allgemeine Sachkosten/ Verpflegung	5153	055153	31.000	30.500	28.557,84	
60220 *	Honorare f. fachübergreifende Dienste	5153	055153	0	6.000	3.826,18	
61100	Gemeinschaftsveranstaltungen	5153	055153	600	600	407,92	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	6.000	6.650	5.564,93	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5153	055153	2.000	1.200	1.653,58	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5153	055153	1.700	1.700	991,63	
65200 *	Telefonkosten	1104	055153	2.500	2.900	1.199,39	
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	5153	055153	450	270	310,80	
65400 *	Dienstreisen	5153	055153	520	450	513,25	
65500 *	Kosten und Gebühren	5153	055153	500	500	36,00	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5153	055153	3.000	2.000	1.109,35	
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5153	055153	250	250	198,18	
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	900	1.350	760,37	
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5153	055153	800	750	514,41	
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5153	055153	300	300	220,00	
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	8.900	7.400	8.511,17	

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>46410 Kinderhaus</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	5153	055153	600	600	67,89
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.064.878</b>	<b>1.027.388</b>	<b>1.019.842,87</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 46410</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>963.688</b>	<b>937.250</b>	<b>927.724,72</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.064.878</b>	<b>1.027.388</b>	<b>1.019.842,87</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-101.190</b>	<b>-90.138</b>	<b>-92.118,15</b>

				4 Soziale Sicherung		
				46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe		
				46420 Kinderhort Stadtteil Stockerhut		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	900	4.624	872,08
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.000	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	190	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.090</b>	<b>4.814</b>	<b>872,08</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46420</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.090</b>	<b>4.814</b>	<b>872,08</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-2.090</b>	<b>-4.814</b>	<b>-872,08</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>46601 UMF Schlachthofvilla</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
60000	Gebrauchsartikel täglicher Bedarf	5051	0550	0	0	59,81
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,81</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46601</b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	0	59,81
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-59,81



		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b>				
		<b>47000 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
15020 *	Rückzahl. von Zuschussüberzahl -soweit nicht absetzbar §70(2)	5150	0551	50	50	0,00
16200 *	Kostenbeteiligung Landkreis NEW Mietkosten Tafel e.V.	5150	0551	10.700	10.700	10.699,92
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.699,92</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
70010 *	Zuwendung an Weidener Tafel für Miete	5150	0551	36.000	36.000	39.669,00
70730 *	Zuschüsse f. Altenhilfe an Wohlfahrtsverb. und Vereine	5150	0551	17.000	16.571	15.743,00
70770 *	Zuschüsse an Donum Vitae	5150	0551	15.500	14.700	15.083,96
70790 *	Zuschuss an Caritasverb.für Sonnenzug	5150	0551	694	694	625,00
70800 *	Zuschuß an Diakon. Werk für Arbeitsförderungszentrum	5150	0551	2.500	2.420	2.299,00
70820 *	Zusch. an ökum.Telefonseels. Weiden	5150	0551	4.780	4.780	4.541,00
70850 *	Zusch. an Arb.Kreis Asyl (Terre des hommes)	5150	0551	900	863	820,00
70860	Zuschuß Kooperation Arb.gem. offene Behind.Arbeit	5150	0551	4.000	3.799	0,00
70870 *	Zusch. an Diak. Werk Weiden f. Frauenhaus	5150	0551	60.000	58.000	42.249,73
70880 *	Zuschuss an Kreuzbund e.V., Region Weiden	5150	0551	780	752	715,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>142.154</b>	<b>138.579</b>	<b>121.745,69</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.699,92</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>142.154</b>	<b>138.579</b>	<b>121.745,69</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-131.404</b>	<b>-127.829</b>	<b>-111.045,77</b>

				4 Soziale Sicherung		
				47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege		
				47020 Förderung d. freien Jugendhilfeträger		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
70000 *	Zusch.an Initiative e. V.	5151	0551	50.000	50.000	50.000,00
70010	Zusch.an Bischöfl. Ordinariat f.Ehe-u.Familienberatung	5151	0551	6.000	5.614	0,00
70020 *	Zusch. an Kath. Jugendfürs. Durchführ. d. Erz.Beratung	5151	0551	185.000	157.000	117.932,78
70030 *	Zuschuß an Dornrose e. V.	5151	0551	25.000	25.000	31.359,85
70040 *	Zusch. an Eltern-Kind-Gruppen	5151	0551	3.700	3.500	2.704,00
70050 *	Zuschuß Krisenversorgung	5151	0551	2.000	1.951	1.951,00
70070	Maßnahmen zur Integration von Kindern m. Fluchterfahrung	5151	0551	0	0	10.014,36
	<b>Ausgaben</b>			<b>271.700</b>	<b>243.065</b>	<b>213.961,99</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 47020</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>271.700</b>	<b>243.065</b>	<b>213.961,99</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-271.700</b>	<b>-243.065</b>	<b>-213.961,99</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b> <b>47030 Förderung der Jugendarbeit</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
70000 *	Zusch. f. Ferienaktion	5151	0551	23.000	21.000	21.000,00
70010	Zuw. an Stadtjugendring z. Förd. d. Jugendverbände	5151	0551	38.000	38.000	38.000,00
70020	Zuw. a. d. St.Jugendring f. Aufgaben d. komm. Jugendarbeit	5151	0551	13.700	13.700	13.700,00
70030	Zuw.a. St.Jugendr. f. Geschäftsführ. -Tel.-u.Porto-	5151	0551	6.902	6.902	6.902,00
70040 *	Zusch. a. Stadtjugendring f. Pers.kosten	5151	0551	298.000	284.000	258.839,79
70050 *	Zuschuss an Kath. Jugendstelle	5151	0551	5.200	5.200	4.940,00
70060 *	Zuschuss an Evang. Jugendwerk	5151	0551	2.920	2.920	2.489,00
70070	Zuw. a. St.Jugendr. für Trägerschaft ü. Jugendzentrum	5151	0551	20.900	20.900	20.900,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>408.622</b>	<b>392.622</b>	<b>366.770,79</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 47030</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>408.622</b>	<b>392.622</b>	<b>366.770,79</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-408.622</b>	<b>-392.622</b>	<b>-366.770,79</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>48 Weitere soziale Bereiche</b>				
		<b>48200 Grundsicherung. d. Arbeitsuchenden n.d. SGB II</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Einnahmen</b>						
19100 *	Lstg.beteil. b.Lstg.f. Unterkr. u. Heizung a. Arb.such	5050	0550	3.337.000	3.432.128	3.548.619,02
24710 *	Rückzahlung Lstg.bet.Unterk.u. Heiz.§22Abs.1SGBII DT	5050	0550	65.000	60.950	55.416,43
24711 *	Rückzahlung Lstg.bet.f.Unterk. Deutsche Kauti on Umzugsko.§22 (3)	5050	0550	10.000	16.500	12.432,97
24712 *	Lstg.bet.b.Lstg.b.einm.Lstg.an Arb.such.§23(3)SGBII Dt.	5050	0550	1.000	500	490,30
24713 *	Schul-u.KiTa-Ausflüge mehrtägi g/KiTa-Fahrten	5050	0550	10	10	0,00
24714 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	1.500	1.000	794,01
24715	Lernförderung	5050	0550	50	0	50,00
24716 *	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	1.000	1.000	602,91
24717 *	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	120	80	75,90
24718 *	Soziale/kulturelle Teilhabe	5050	0550	200	200	102,00
24719 *	Schulbedarf	5050	0550	200	100	101,10
24910 *	Darlehensrückzahlungen Unterkr. nft Heizung SGBII	5050	0550	6.000	6.000	5.186,10
24911 *	Darlehensrückzahlung Mietkauti on Umzugskosten SGBII	5050	0550	140.000	140.000	117.553,44
24912 *	Darlehensrückzahlung einmalige Leistungen SGBII	5050	0550	3.600	3.600	3.817,28
24913	Darlehensrückzahlung Genossens chaftsanteile SGB II	5050	0550	50	0	75,80
<b>Einnahmen</b>				<b>3.565.730</b>	<b>3.662.068</b>	<b>3.745.317,26</b>
<b>Ausgaben</b>						
69010 *	Lstg.bet.Unterk.u.Heiz.§22 Abs. 1 SGB II Dt.	5050	0550	7.100.000	7.100.000	6.863.440,98
69110 *	Lstg.bet.f.Unterk.Deutsche Kauti on, Umzugsko. §22 (3)	5050	0550	150.000	120.000	115.830,83
69210 *	Lstg.bet.b.Lstg.z.Eingl.v.Arb .such. §16(2)Nr.1-4SGBII Dt.	5050	0550	800	500	840,00
69220 *	OSGB II-Eingliederungsleistung Kinderbetreuung §§16,16a SGBII	5051	0550	379.200	375.000	283.383,02
69310 *	Lstg.bet.b.Lstg.b.einm.Lstg. an Arb.such.§23(3)SGBII Dt.	5050	0550	150.000	170.000	155.893,61
69410	Darlehen/Zuschuss Genossens chaftsanteile SGB II	5050	0550	500	0	1.325,00
78810 *	Schul- u. KiTa-Ausflüge mehrtägig/KiTa-Fahrten	5050	0550	2.000	2.000	1.178,00
78820 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	30.000	31.500	21.967,67
78830 *	Schülerbeförderung	5050	0550	95	95	438,60
78840 *	Lernförderung	5050	0550	10.000	22.000	14.175,50
78850 *	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	110.000	100.000	101.520,58
78860 *	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	70.000	70.000	57.296,33
78870 *	Soziale/kulturelle Teilhabe	5050	0550	10.735	10.735	8.838,58
78880 *	Schulbedarf	5050	0550	70.000	70.000	67.132,97
<b>Ausgaben</b>				<b>8.083.330</b>	<b>8.071.830</b>	<b>7.693.261,67</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 48200</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>3.565.730</b>	<b>3.662.068</b>	<b>3.745.317,26</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>8.083.330</b>	<b>8.071.830</b>	<b>7.693.261,67</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-4.517.600</b>	<b>-4.409.762</b>	<b>-3.947.944,41</b>

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>48</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
		<b>48600</b>	<b>Vollzug des Betreuungsgesetzes</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000	Verwaltungsgebühren	5150	0551	2.000	2.000	1.900,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 48600</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900,00</b>

		4	Soziale Sicherung			
		48	Weitere soziale Bereiche			
		48800	Wohngeld			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
78500	Mietbeihilfen	5050	0550	0	0	3.481,38
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.481,38</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 48800</b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	0	3.481,38
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-3.481,38

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>				
		<b>49000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKG</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
24910 *	Rückforderung und Kostenerstat tung BuT	5050	0550	350	700	1.439,16
	<b>Einnahmen</b>			<b>350</b>	<b>700</b>	<b>1.439,16</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
78800 *	Teilnahme an künstlerischen Fächern	5050	0550	1.000	1.500	1.135,30
78810 *	Schul- und KiTa-Ausflüge - mehrtägig	5050	0550	450	450	406,50
78820 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	9.000	9.000	8.079,00
78840 *	Lernförderung	5050	0550	500	1.000	0,00
78850 *	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	20.000	16.000	20.069,99
78860 *	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	20.000	25.000	19.410,22
78870 *	Mitgliedsbeiträge	5050	0550	1.700	1.700	1.172,50
78880 *	Schulbedarf	5050	0550	18.000	18.000	13.520,00
78890 *	Teilnahme an Freizeiten	5050	0550	1.000	1.600	1.854,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>71.650</b>	<b>74.250</b>	<b>65.647,51</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 49000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>350</b>	<b>700</b>	<b>1.439,16</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>71.650</b>	<b>74.250</b>	<b>65.647,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-71.300</b>	<b>-73.550</b>	<b>-64.208,35</b>

		4	Soziale Sicherung			
		49	Sonstige soziale Angelegenheiten			
		49010	Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind.			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	100	100	65,23
	<b>Einnahmen</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>65,23</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
78810 *	Krankenversorg.o.Kranken- kassenbetlg.a.E.	5050	0550	2.000	4.000	3.209,35
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.209,35</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 49010</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>65,23</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.209,35</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.144,12</b>



				4 Soziale Sicherung		
				49 Sonstige soziale Angelegenheiten		
				49800 Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
17800	Spenden Weihnachtsaktion - ME z. G. MA bei 49800.78800	5151	0551	35.000	35.000	37.250,00
17820 *	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. ME z. G. MA bei 49800.78820	5151	0551	11.000	11.000	15.656,83
17830 *	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger) - ME z. G. MA bei 49800.78880	5151	0551	9.000	9.000	6.016,46
	<b>Einnahmen</b>			<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>58.923,29</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
78800	Zuschuß Weihnachtsaktion	5151	0551	35.000	35.000	37.250,00
78810 *	Zuschuß der Stadt für soziale Aktionen	1000	0110	0	0	3.664,05
78820	Soziale Aktionen	5151	0551	11.000	11.000	15.656,83
78830	Zuschuss an schulvorbereitende Einrichtungen	2020	0220	4.100	4.100	4.037,52
78850 *	Zuschuß an ARV f. Schuldnerberatungsstelle	5050	0550	10.680	10.575	9.975,00
78860 *	Zuschuß an Schuldnerhilfe für Schuldnerberatung	5050	0550	1.520	1.504	1.425,00
78880	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger)	5151	0551	9.000	9.000	6.016,46
	<b>Ausgaben</b>			<b>71.300</b>	<b>71.179</b>	<b>78.024,86</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 49800</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>58.923,29</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>71.300</b>	<b>71.179</b>	<b>78.024,86</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-16.300</b>	<b>-16.179</b>	<b>-19.101,57</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>20.283.860</b>	<b>20.670.640</b>	<b>24.036.290,59</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>43.487.177</b>	<b>43.906.422</b>	<b>39.789.787,35</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-23.203.317</b>	<b>-23.235.782</b>	<b>-15.753.496,76</b>

		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
		50	Gesundheitsverwaltung			
		50000	Gesundheitsverwaltung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren - ME z. G. MA bei 50000.65000	3232	0332	1.000	500	1.581,05
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.581,05</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
54500 *	Kosten der Desinfektion	3232	0332	190	181	0,00
60000 *	Rattenbekämpfung	3232	0332	2.000	20.600	9.508,10
63400 *	Stromkosten f. Notrufsäulen mit Defibrillatoren	3232	0332	750	475	754,02
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	500	500	252,30
65500 *	Amtsärztlich Gutachten	3232	0332	100	95	0,00
67100 *	Vollzugshilfe d. Polizei bei Unterbringungen	3232	0332	100	95	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	3.200	3.200	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>6.840</b>	<b>25.146</b>	<b>10.514,42</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 50000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.581,05</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>6.840</b>	<b>25.146</b>	<b>10.514,42</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-5.840</b>	<b>-24.646</b>	<b>-8.933,37</b>

				5 <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>		
				51 <b>Krankenhäuser</b>		
				51000 <b>Klinikum</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	982	0	15.829,92
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	306.550	311.268	263.794,74
45000	Beihilfen	1190	0100	32.570	126.449	0,00
67500	Erst. v. Ausg. des Klinikum Weiden	2020	0220	0	0	16.972,27
70000 *	Verlustausgleich	2020	0220	0	1.281.700	280.000,00
71100	Krankenhausumlage	2020	0220	1.100.000	1.032.324	802.961,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.440.102</b>	<b>2.751.741</b>	<b>1.379.557,93</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 51000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.440.102</b>	<b>2.751.741</b>	<b>1.379.557,93</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.440.102</b>	<b>-2.751.741</b>	<b>-1.379.557,93</b>

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		54		Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		54000		Veterinäramt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3271	033271	2.000	2.000	1.181,44
15030 *	Kostenersatz	3271	033271	1.200	200	1.691,05
17100 *	Zuw. n. Art. 9 Abs.3 FAG	3271	033271	194.100	194.725	139.088,20
	<b>Einnahmen</b>			<b>197.300</b>	<b>196.925</b>	<b>141.960,69</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	58.201	52.270	51.422,36
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	471	477	313,96
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	36.289	52.376	55.220,34
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.615	1.639	991,45
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	53.854	54.682	36.960,17
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.926	4.258	4.521,13
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.303	10.735	10.903,50
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	7.857	8.142	16.527,01
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3271	033271	1.030	741	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Arbeitsgeräte	3271	033271	1.000	1.000	262,96
52060 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3271	033271	0	288	32,47
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	3271	033271	1.000	1.000	165,48
56200 *	Kosten für Fortbildung	3271	033271	1.786	1.786	572,57
57000 *	Verbrauchsmaterial	3271	033271	400	400	86,51
60300 *	Kosten u. Gebühren für Untersuchungen	3271	033271	680	680	236,18
61000 *	Repräsentation	3271	033271	200	200	11,10
63021 *	Maßnahmen Tierschutz und Tierseuchen	3271	033271	0	8.000	165.126,18
63022 *	Maßnahmen Tierschutz	3271	033271	20.000	0	0,00
63023 *	Maßnahmen Tierseuchen	3271	033271	80.000	0	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.700	1.000	970,96
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	3.120	3.120	2.441,25
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3271	033271	850	850	372,61
65200 *	Telefonkosten	1104	033271	100	100	33,21
65220 *	Postgebühren	3271	033271	285	285	0,00
65400 *	Dienstreisen	3271	033271	2.500	2.256	1.287,90
65800 *	Transport- und Frachtkosten	3271	033271	200	47	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3271	033271	60	60	60,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3271	033271	10.000	10.000	748,09
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3271	033271	1.000	1.000	197,64
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3271	033271	5.000	5.000	425,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3271	033271	100	100	24,69
	<b>Ausgaben</b>			<b>299.577</b>	<b>222.542</b>	<b>349.914,72</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 54000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>197.300</b>	<b>196.925</b>	<b>141.960,69</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>299.577</b>	<b>222.542</b>	<b>349.914,72</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-102.277</b>	<b>-25.617</b>	<b>-207.954,03</b>

		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
		54	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege			
		54100	Fleischbeschau			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11020 *	Gebühren f. ambulante Beschau	3271	033271	200	200	840,84
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>840,84</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
60300 *	Kosten für bakt. Untersuchungsgebühren	3271	033271	0	0	240,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	0	0	455,37
65510 *	Kosten f.Trichinenuntersuchung	3271	033271	100	0	0,00
65800 *	Transport- und Frachtkosten	3271	033271	50	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>150</b>	<b>0</b>	<b>695,37</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 54100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>840,84</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>150</b>	<b>0</b>	<b>695,37</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>50</b>	<b>200</b>	<b>145,47</b>

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		55		Förderung des Sports		
		55000		Allgemeine Sportpflege und -Förderung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
16703	Schadensersatz	1000	0110	500	0	0,00
16810 *	Verw.Kosten f.Darlehen	2020	0220	280	280	0,00
17700	Spenden	1000	0110	500	0	0,00
20810 *	Zinseinnahmen von Privaten	2020	0220	0	0	3,05
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.280</b>	<b>280</b>	<b>3,05</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	41.277	41.017	37.050,19
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.435	3.413	3.094,92
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.136	8.089	7.284,72
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52003	Unterhalt u.Instandsetzung	1000	0110	0	475	0,00
61000	Ehrungen u. Repräsentation	1000	0110	5.000	5.000	4.701,57
61010 *	Freundschaftsmarathon Weiden-Amberg	1000	0110	0	0	1.894,65
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	0110	100	150	46,00
65400	Dienstreisen	1000	0110	250	250	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	1000	0110	25	25	20,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	0110	5.000	8.500	2.793,40
67930	Personaleinsatz -inn. Verr.-	1000	0110	2.000	1.500	431,96
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	1000	0110	200	1.000	90,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	0110	1.000	3.000	534,01
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.500	300	1.425,50
70000	Zuschuss an Stadtverband f. Leibesübungen	1000	0110	48.000	45.000	50.063,44
70020 *	Zuschüsse an Sportvereine f. Pachten	2023	0220	11.000	11.000	10.882,40
70030 *	Zuschüsse an Sportvereine für Erbbauzinsen	2020	0220	2.340	2.400	2.289,72
70050	Betriebs-u.Instands.Pauschale f. vereinseigene Sportanl.	1000	0110	162.000	162.000	162.000,00
70080	Zuschüsse an Sportvereine für aktive Jugendarbeit	1000	0110	36.000	36.000	36.000,00
70120 *	Betriebskostenzuschuss Schwimmverein	2023	0220	650.000	700.000	550.000,00
70190	Zuschuss an Sportvereine für Turnhallenbenützung	1000	0110	188.297	188.297	0,00
70200	Zuschuss Schwimmvereine f. Ausweichtraining während Sanierung d. RS-Schwimmbhalle	1000	0110	125.000	125.000	0,00
71700 *	Unterstütz.Olymp.qualifikation	1000	0110	1.000	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.291.610</b>	<b>1.342.466</b>	<b>870.602,48</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 55000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.280</b>	<b>280</b>	<b>3,05</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.291.610</b>	<b>1.342.466</b>	<b>870.602,48</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.290.330</b>	<b>-1.342.186</b>	<b>-870.599,43</b>

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		56		Eigene Sportstätten		
		56000		Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Benützungsgebühren u.ä.	6568	066523	800	500	860,00
14000	Mieten u. Pachten AA 661	6568	066523	4.200	4.200	4.200,00
14001	Mieten u. Pachten AA 686	6565	0220	4.500	3.673	4.676,26
15010	Ersatz v. verauslagten Kosten	6568	066523	5.000	9.000	-3.460,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9665	0220	0	0	-672,07
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	0	0	-82.117,06
	<b>Einnahmen</b>			<b>14.500</b>	<b>17.373</b>	<b>-76.512,87</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.384	4.863	6.161,50
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	418	376	477,51
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.082	947	1.263,32
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	30	29	29,04
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	900	5.826	879,82
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	30.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	400	0	416,39
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	540	540	481,90
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.500	1.500	2.044,78
50010 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Grünflächen	6670	066674	2.000	5.000	642,53
51000 *	Unterhaltung der Tennisplätze	2023	0220	300	500	244,81
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	6568	066523	1.500	2.800	995,89
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.000	400	1.012,89
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	153	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	3.500	5.000	2.166,30
54100 *	Gas	6568	066523	12.000	12.000	496,12
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	190	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	12.000	7.217	10.266,67
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.000	5.000	156,33
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.400	700	0,00
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	6568	066523	200	200	185,43
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	170	0	0,00
64010 *	Versicherungen	3030	0330	250	1.000	817,08
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9665	0220	0	0	1.499,95
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	0	-8.166,92
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	240	240	212,76
67900	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	14.000	14.000	16.990,37
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	250	750	525,71
67942 *	Unterhaltung d. Tennisplätze -int. Verr.-	6670	066674	400	400	0,00
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	9.000	12.000	7.526,79
67954 *	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6565	0665	4.500	11.100	4.323,30
	<b>Ausgaben</b>			<b>76.614</b>	<b>122.981</b>	<b>51.650,27</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 56000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>14.500</b>	<b>17.373</b>	<b>-76.512,87</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>76.614</b>	<b>122.981</b>	<b>51.650,27</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-62.114</b>	<b>-105.608</b>	<b>-128.163,14</b>

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		56		Eigene Sportstätten		
		56200		Sporthalle Wasserwerk		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Einnahmen</b>						
11010	Benützungsgebühren -Kegelbahn- 19% USt	6568	066523	3.000	3.000	3.212,20
11050	Benützungsgebühren -Vereine- 19% USt	1000	011040	8.000	8.000	739,83
14000	Mieten u. Pachten 0% MWSt AA 662	6568	066523	1.000	1.000	816,00
14001	Mieten u. Pachten 19% USt AA 687	6568	066523	15.000	10.000	16.471,85
15010	Ersatz verauslagter Kosten 19% USt	6568	066523	3.500	3.500	3.714,81
15020	Kostenersatz Müll, Abwasser 0% USt	6568	066523	0	0	253,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9665	0220	4.700	4.700	4.586,35
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	15.000	19.550	-2.121,37
				<b>50.200</b>	<b>49.750</b>	<b>27.672,67</b>
<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.415	5.621	15.462,40
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.207	434	1.198,34
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.098	1.118	3.090,40
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	4.500	10.264	4.541,77
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	0	0	1.611,22
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	12.300	11.800	11.715,45
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	640	600	642,53
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst. 19% VSt.	6568	066523	8.000	4.000	10.236,36
52020 *	Ansch. u. Unterh. d. Spiel-, Sport- u. Turngeräte 19% VSt	6568	066523	5.000	5.000	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte 19% VSt	6568	066523	1.000	1.000	119,80
52080 *	Reparatur- u. Wartungskosten Reinigungsgeräte 19% VSt	6568	066524	3.300	3.512	718,81
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.000	12.000	6.099,59
54100 *	Gas 19% VSt	6568	066523	30.000	40.000	26.660,33
54220	Fensterreinigung 19% VSt	6568	066524	0	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren 19% VSt	6568	066523	665	665	3,47
54300 *	Strom 19% VSt	6568	066523	24.000	18.042	22.624,37
54301	Wasser 7% VSt	6568	066523	3.000	3.000	2.501,36
54302	Abwasser	6568	066523	4.000	2.850	4.142,08
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	5.500	3.800	3.105,71
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial 19% VSt	6568	066523	500	500	496,60
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	500	0	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	800	1.000	966,63
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9665	0220	0	24.250	19.364,94
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	8.500	0	14.751,11
65200 *	Telefonkosten 19% VSt	1104	0220	700	800	649,87
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	1.500	3.500	534,19
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.500	1.400	1.766,66
67946 *	Wartung u. Unterh. der Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	1.000	1.000	253,50
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	8.700	13.700	8.309,87
67956	Streusplitt -inn.Verr.-	6568	066523	100	100	20,61
				<b>150.625</b>	<b>170.156</b>	<b>161.587,97</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 56200</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>50.200</b>	<b>49.750</b>	<b>27.672,67</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>150.625</b>	<b>170.156</b>	<b>161.587,97</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-100.425</b>	<b>-120.406</b>	<b>-133.915,30</b>



				5 Gesundheit, Sport, Erholung		
				56 Eigene Sportstätten		
				56300 Sparda-Bank-Stadion		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
14001 *	Mieteinnahmen SpVgg AA 688	2023	0220	15.000	14.400	16.168,44
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	0	0	-223.292,49
16700 *	Erstattung von Energiekosten	2023	0220	0	0	13.245,08
	<b>Einnahmen</b>			<b>15.000</b>	<b>14.400</b>	<b>-193.878,97</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	1.000	555	861,23
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.000	500	497,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	2023	0220	1.200	1.200	1.124,42
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	2023	0220	1.200	1.200	0,00
50010 *	Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Pachtvertrag	2023	0220	19.000	19.000	17.619,30
54000 *	Steuern und Abgaben	2023	0220	2.380	1.376	629,68
54100 *	Gas	2023	0220	9.000	9.000	8.737,65
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	2023	0220	3.700	3.700	1.586,52
54300 *	Strom	2023	0220	10.000	7.500	36.269,19
54301 *	Wasser/Abwasser	2023	0220	12.000	10.000	6.558,26
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	7.000	5.500	4.938,57
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0220	0	0	10,71
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	0	-12.863,60
64400	Rückerstattung USt i. Rahmen d. Betriebsprüfung	2023	0220	0	0	17.825,52
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	2023	0220	2.000	2.000	1.729,48
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2023	0220	2.000	2.000	1.356,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2023	0220	2.000	1.000	0,00
67954 *	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6565	0665	1.000	200	51,70
70000 *	Zuschuss Pachtvertrag SpVGG	2023	0220	7.200	7.200	7.584,22
	<b>Ausgaben</b>			<b>81.680</b>	<b>71.931</b>	<b>94.515,85</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 56300</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>15.000</b>	<b>14.400</b>	<b>-193.878,97</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>81.680</b>	<b>71.931</b>	<b>94.515,85</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-66.680</b>	<b>-57.531</b>	<b>-288.394,82</b>

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		57		Badeanstalten		
		57100		Freibad		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066674	600	600	475,00
14000 *	Mieten u. Pachten	6670	066674	3.710	3.710	3.709,92
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066674	50	50	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>4.184,92</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude u. Außenanlagen	6670	066674	25.000	20.000	8.300,43
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	30.000	0	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	066674	2.000	8.000	2.138,89
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	6670	066674	0	100	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066674	200	200	168,77
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066674	4.000	6.000	2.611,41
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6670	066670	2.500	2.400	2.114,46
54300 *	Strom	6568	066674	11.500	7.713	10.411,86
54301	Wasser/Abwasser	6568	066674	1.000	1.400	496,14
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	2.300	100	198,17
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6670	066674	0	300	0,00
57000 *	Anschaffung von sonstigem Verbrauchsmaterial	6670	066674	2.000	2.400	1.109,16
59000 *	Wasseruntersuchungen	6670	066674	800	650	763,40
63600 *	Bürgerarbeit; Dienstleistung Denkstatt e.V.	6670	066674	0	3.720	5.110,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	800	500	458,85
65000 *	Bürobedarf und Zeitschriften	6670	066674	0	50	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	066674	300	380	236,61
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	80.000	80.000	54.949,57
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	24.000	24.000	16.970,68
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	1.000	1.000	304,05
67954 *	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6670	066674	7.500	1.500	4.933,54
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066674	14.404	13.984	14.263,78
	<b>Ausgaben</b>			<b>209.304</b>	<b>174.397</b>	<b>125.539,77</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 57100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>4.184,92</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>209.304</b>	<b>174.397</b>	<b>125.539,77</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-204.944</b>	<b>-170.037</b>	<b>-121.354,85</b>

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		58		Park- und Gartenanlagen		
		58000		Stadtgärtnerei		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
11200 *	Erlöse Dienstleistungen 19% USt	6670	066674	2.000	2.500	837,55
13010 *	Verkaufserlöse nur Pflanzen	6670	066674	250	500	0,00
13020 *	Verkaufserlöse Sonstiges	6670	066674	250	500	0,00
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066674	380	660	248,09
15800 *	Verrechnungen von Ausgaben des Vermögenshaushaltes	6670	066674	0	3.000	0,00
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	6.000	3.000	2.758,33
16953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	6670	066674	178.350	185.100	171.787,25
	<b>Einnahmen</b>			<b>187.230</b>	<b>195.260</b>	<b>175.631,22</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	48.715	58.802	76.812,61
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	3.533	8.700	3.441,70
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.041	4.039	6.644,89
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.773	11.854	15.350,60
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	1.472	3.500	1.395,72
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
51000 *	Unterhalt der Gewächshäuser	6670	066674	12.500	12.500	7.414,58
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066674	3.000	1.000	1.194,17
53000 *	Miete	6670	066674	90.200	90.200	90.200,00
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	1111	0100	400	400	1.126,40
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterialien	6670	066674	14.000	14.250	10.485,17
57100 *	Anschaffung v. Düngemitteln	6670	066674	13.500	13.500	10.116,09
57110 *	Anschaffung v. Sämereien und Pflanzen	6670	066674	32.500	35.000	29.172,29
57120 *	Anschaffung von Kompost, Erden und Substrate	6670	066674	9.500	8.500	9.317,82
57130 *	Wareneingang 7 %	6670	066674	400	0	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9666	066674	30	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066674	500	660	0,00
65500 *	Gutachten Optimierung Grünpflege	6670	066674	15.000	22.000	20.457,29
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	115.000	119.000	90.972,78
67946 *	Arbeitsgeräte - int.Verr.-	6670	066674	500	700	173,01
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	250	500	0,00
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066674	1.500	2.500	83,75
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	3.000	3.500	700,92
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6670	066674	2.500	1.000	2.571,16
67965 *	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066673	50	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>381.914</b>	<b>412.155</b>	<b>377.630,95</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 58000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>187.230</b>	<b>195.260</b>	<b>175.631,22</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>381.914</b>	<b>412.155</b>	<b>377.630,95</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-194.684</b>	<b>-216.895</b>	<b>-201.999,73</b>

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		58		Park- und Gartenanlagen		
		58100		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
13000 *	Verkaufserlöse	6670	066674	800	750	945,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066674	1.500	1.500	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.300</b>	<b>2.250</b>	<b>945,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	32.546	42.307	43.851,89
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	2.503	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.701	2.499	3.595,76
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.543	8.428	8.667,27
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	982	0	0,00
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	27,31
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
51000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung der Grundstücke	6670	066674	65.000	70.000	45.849,26
51010 *	Unterh. u. Instandsetzung von Gebäuden in städt. Anlagen	6670	066674	3.500	3.500	4.604,28
51040 *	Überholung der wassergebund. Wege in städt.Anlagen	6670	066674	4.500	6.000	3.325,31
52000 *	Ansch. u. Unterh. v.Ruhebänken und Papierkörben	6670	066674	5.000	5.000	5.643,94
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066673	2.000	10.000	-85,11
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023	0220	53.500	26.000	10.822,16
54100 *	Gas	6670	066673	2.000	2.000	0,00
54300 *	Strom	6670	066673	23.000	23.042	28.629,51
54301 *	Wasser/Abwasser	6670	066673	2.000	1.000	-119,84
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	500	300	206,22
57010 *	Ausgaben f. Fisch- und Vogelfutter	6670	066674	2.000	2.000	1.910,04
63100 *	Papierkorbleerung	6670	066674	1.300	1.300	1.000,00
63600 *	Bürgerarbeit; Dienstleistung Denkstatt e.V.	6670	066674	26.500	22.320	20.303,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.000	4.000	3.523,20
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	370.000	370.000	360.630,40
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	100.000	92.000	104.802,53
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	47.000	47.000	46.544,18
67954 *	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt.Anlagen -int.Verr.-	6670	066674	10.000	10.000	32.688,09
67965 *	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066674	0	0	94,62
	<b>Ausgaben</b>			<b>767.125</b>	<b>748.746</b>	<b>726.514,02</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 58100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.300</b>	<b>2.250</b>	<b>945,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>767.125</b>	<b>748.746</b>	<b>726.514,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-764.825</b>	<b>-746.496</b>	<b>-725.569,02</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>473.370</b>	<b>481.298</b>	<b>82.427,60</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>4.705.541</b>	<b>6.042.261</b>	<b>4.148.723,75</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-4.232.171</b>	<b>-5.560.963</b>	<b>-4.066.296,15</b>

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		60		Bauverwaltung		
		60000		Allgemeine Bauverwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	6063	0660	13.000	13.000	14.161,00
10010 *	Sonst. Verwaltungsgebühren	6063	0660	250	400	120,50
13400 *	Verkaufserlöse f. Drucksachen aller Art	6063	0660	1.800	1.800	815,00
15910	Ersatz d. Versorgungsverband wg. Nachversicherung	1111	0100	0	0	87.212,24
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0660	90.088	89.111	90.893,22
	<b>Einnahmen</b>			<b>105.138</b>	<b>104.311</b>	<b>193.201,96</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40010	Aufwandsentschädigung berufsmäßiger Stadtrat	1111	0100	5.398	0	0,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	132.550	153.869	54.908,53
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	857	870	335,24
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	153.381	50.134	97.342,14
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	2.948	2.993	1.058,67
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	98.298	99.811	39.465,88
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.662	8.179	7.699,28
44070	Nachversicherung Beamte	1111	0100	0	0	11.512,19
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	30.539	20.360	18.850,10
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	32.750	33.939	16.947,05
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.	6063	0660	1.200	1.200	134,08
53400 *	Leasingraten	6063	0660	2.500	2.400	0,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6063	0660	3.000	2.000	0,00
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.000	0	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	6063	0660	1.200	300	357,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	4.000	4.000	3.873,70
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6063	0660	2.400	2.400	1.689,88
65200 *	Telefonkosten	1104	0660	200	250	69,93
65400	Dienstreisen	6063	0660	700	700	350,76
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwaltskost. sonstige Kosten u.Gebühren	6063	0660	200	0	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	6063	0660	0	0	27,50
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6063	0660	1.000	500	750,70
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	0660	5.150	5.150	4.629,45
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6063	0660	300	300	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6063	0660	100	0	56,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6063	0660	100	100	101,80
	<b>Ausgaben</b>			<b>492.560</b>	<b>389.582</b>	<b>260.236,44</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 60000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>105.138</b>	<b>104.311</b>	<b>193.201,96</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>492.560</b>	<b>389.582</b>	<b>260.236,44</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-387.422</b>	<b>-285.271</b>	<b>-67.034,48</b>

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		60		Bauverwaltung		
		60110		Hochbauamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
16800	Verwaltungskostenb. Stiftungen	2020	0665	1.735	1.735	600,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0665	34.897	33.920	34.598,40
	<b>Einnahmen</b>			<b>36.632</b>	<b>35.655</b>	<b>35.198,40</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	674.593	469.627	445.948,82
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	55.910	38.573	37.273,43
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	131.852	91.594	85.754,20
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.961	14.468	507,73
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6565	0665	6.000	2.850	134,07
54110	Energieverbrauch Contracting	6568	066523	500.000	500.000	497.406,87
55000 *	Fahrzeugunterhalt	6565	0665	200	0	103,95
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.350	1.350	1.147,94
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6565	0665	3.800	2.500	515,49
56200 *	Kosten für Fortbildung	6565	0665	3.600	2.500	2.740,70
61000 *	Repräsentation	6565	0665	500	700	474,22
64020 *	Sachschadenersatz	6565	0665	300	300	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6565	0665	3.000	8.400	2.049,39
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6565	0665	1.700	2.100	1.684,75
65200	Telefonkosten	1104	0665	600	700	436,23
65400 *	Dienstreisen	6565	0665	1.500	8.550	1.481,90
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6565	0665	100	0	42,24
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6565	0665	1.100	1.400	1.100,40
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6565	0665	500	300	79,40
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.400.616</b>	<b>1.145.962</b>	<b>1.078.881,73</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60110</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>36.632</b>	<b>35.655</b>	<b>35.198,40</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.400.616</b>	<b>1.145.962</b>	<b>1.078.881,73</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.363.984</b>	<b>-1.110.307</b>	<b>-1.043.683,33</b>

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		60 Bauverwaltung				
		60130 Facilitymanagement				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	0	1.500	0,00
16960	Miete -int.Verr.-	6568	066523	300	0	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066523	26.519	25.542	26.052,84
	<b>Einnahmen</b>			<b>26.819</b>	<b>27.042</b>	<b>26.052,84</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	40.370	40.136	39.716,84
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	122	124	242,49
41400	Vergütung - tarifliche Beschäftigte	1111	0100	176.959	124.643	121.903,02
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	412	417	765,76
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.665	13.875	28.546,75
43400	ZVK-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.157	10.369	10.154,01
44400	Sv-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.659	25.321	24.718,67
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	6.178,84
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6568	066523	1.500	500	1.174,26
52050 *	Anschaffung u. Unt. Hausmeisterpool	6568	066523	9.000	5.000	8.734,25
53400 *	Leasingraten	6568	066523	3.500	2.500	3.328,84
55000	Fahrzeugunterhalt	6568	066523	3.500	3.500	3.378,19
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen / Gebühren	3030	0330	3.700	3.100	2.874,33
56200 *	Kosten für Fortbildung	6568	066523	3.000	3.000	479,30
65000 *	Bürobedarf / Zeitschriften	6568	066523	500	900	369,91
65200 *	Telefonkosten	1104	066523	400	600	111,56
65202 *	Telefonkosten Hausmeister	1104	066523	300	500	145,12
65400 *	Dienstreisen	6568	066523	5.000	5.000	3.691,32
65500 *	Kosten für Beraterleistungen	6568	066523	25.000	50.000	7.936,82
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	1.000	1.500	718,63
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6568	066523	500	500	114,22
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066523	500	500	292,87
67949	Reparaturleistungen - int. Verr.-	6568	066523	4.500	3.000	4.388,50
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	500	500	28,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066523	58.732	57.021	58.161,03
	<b>Ausgaben</b>			<b>395.526</b>	<b>352.556</b>	<b>328.153,53</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60130</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>26.819</b>	<b>27.042</b>	<b>26.052,84</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>395.526</b>	<b>352.556</b>	<b>328.153,53</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-368.707</b>	<b>-325.514</b>	<b>-302.100,69</b>

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		60 Bauverwaltung				
		60150 Reinigungsabteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
11200	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	6568	066524	400	400	0,00
16710	Einnahmen aus Dienstleistungen	6568	066524	40.000	0	39.373,22
16941	Reinigungsmittel Auftragsman. -inn. Verr.-	6568	066524	53.400	53.650	43.876,19
	<b>Einnahmen</b>			<b>93.800</b>	<b>54.050</b>	<b>83.249,41</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	41.980	41.737	40.753,25
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	115	117	248,82
41400	Vergütung - tarifliche Beschäftigte	1111	0100	258.673	257.401	76.498,75
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	406	412	785,75
43000	Versorungsverbandsumlage	1111	0100	13.606	13.815	29.291,68
43400	ZVK-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.926	24.966	6.417,19
44400	Sv-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	1111	0100	53.262	50.628	16.045,07
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	5.848,90
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss. z. Job-Ticket -Verw.	1111	0100	23	5	21,75
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6568	066524	200	200	0,00
53400 *	Leasingraten	6568	066524	3.200	3.000	3.185,80
54310 *	Reinigungsmittel Auftragsmanagement	6568	066524	49.500	49.500	45.158,88
54320 *	Entsorgung Reinigungsmittel	6568	066524	1.500	1.500	0,00
55000 *	Fahrzeugunterhalt	6568	066524	500	500	5,99
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen / Gebühren	3030	0330	1.000	1.000	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	6568	066524	1.000	1.000	469,61
65000 *	Bürobedarf / Zeitschriften	6568	066524	500	600	38,94
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6568	066524	300	285	42,05
65200 *	Telefonkosten	1104	066524	140	140	46,41
65400 *	Dienstreisen	6568	066524	300	300	20,30
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6568	066524	200	300	10,86
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066524	500	0	0,00
67949	Reparaturleistungen - int. Verr.-	6568	066524	200	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>452.081</b>	<b>447.456</b>	<b>224.890,00</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60150</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>93.800</b>	<b>54.050</b>	<b>83.249,41</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>452.081</b>	<b>447.456</b>	<b>224.890,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-358.281</b>	<b>-393.406</b>	<b>-141.640,59</b>



		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		60		Bauverwaltung		
		60200		Tiefbauamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
16700 *	Kostenbeteiligung Bahn	6666	0666	10.000	0	0,00
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6666	0666	500	500	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0666	51.467	50.490	51.856,80
	<b>Einnahmen</b>			<b>61.967</b>	<b>50.990</b>	<b>51.856,80</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	67.648	67.256	66.355,82
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	385	391	405,13
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	211.993	205.814	192.032,26
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.321	1.341	1.279,38
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	44.074	44.752	47.693,70
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.323	16.802	15.737,67
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	40.863	39.916	37.973,77
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	12.710,13
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46600 *	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	172	0	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6666	0666	2.000	2.000	1.922,25
55000 *	Fahrzeugunterhalt	6666	0666	1.500	1.500	203,97
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6666	0666	1.500	1.500	1.422,18
56200 *	Kosten für Fortbildung	6666	0666	4.500	5.000	2.510,86
61000 *	Repräsentation	6666	0666	300	300	238,42
63000 *	Grundwassersanierung AW-Gelände	6666	0666	50.000	120.000	47.789,19
63100 *	Unterhaltung Grundwassermessstellen	6666	0666	5.000	5.000	8.603,93
64020 *	Sachschadenersatz	6666	0666	500	500	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6666	0666	3.000	3.000	3.586,36
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6666	0666	1.500	1.500	917,76
65200 *	Telefonkosten	1104	0666	600	800	236,20
65400 *	Dienstreisen	6666	0666	3.500	3.500	3.503,48
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	100	100	2.141,00
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6666	0666	100	100	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6666	0666	150	150	55,55
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
	<b>Ausgaben</b>			<b>459.179</b>	<b>522.372</b>	<b>447.319,01</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>61.967</b>	<b>50.990</b>	<b>51.856,80</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>459.179</b>	<b>522.372</b>	<b>447.319,01</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-397.212</b>	<b>-471.382</b>	<b>-395.462,21</b>

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr							
61 Städtebaul.Planung, Städtebau-							
61000 förd., Vermessung, Bauordnung							
61000 Stadt- und Regionalplanung							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	
	<b>Einnahmen</b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	6101	0661	5.000	5.000	5.639,50	
15030 *	Kostenersatz	6101	0661	15.000	15.000	9.956,85	
15800	Verrechnung eigene Personal- u. Sachkosten Realisierung WW4 B-Plan	2020	0220	0	77.700	0,00	
17000 *	Zuw. vom Bund Städtebauförderungsmaßn.	2080	0661	0	129.000	0,00	
17010 *	Zuw. v. Bund StBauF Rahmenplan Wittgarten	2080	0661	43.500	0	0,00	
17020 *	Zuw. v. Bund StBauF Rahmenplan Bahnstadt Nord	2080	0661	12.000	0	0,00	
17030 *	Zuw. v. Bund StBauF Konzept Barrierefr. Innenstadt	2080	0661	24.000	0	0,00	
17040 *	Zuw. v. Bund StBauF ISEK	2080	0661	51.000	0	0,00	
17050 *	Zuw. v. Bund StBauF Turnerbundgel. Entwicklungsplanung	2080	0661	45.000	0	0,00	
17060 *	Zuw. v. Bund StBauF Westl. Innenstadt Entwicklungsplanung	2080	0661	15.000	0	0,00	
17100 *	Zuw. vom Land Städtebauförderungsmaßn.	2080	0661	0	129.000	0,00	
17110 *	Zuw. v. Land StBauF Rahmenplan Wittgarten	2080	0661	43.500	0	0,00	
17120 *	Zuw. v. Land StBauF Rahmenplan Bahnstadt Nord	2080	0661	12.000	0	0,00	
17130 *	Zuw. v. Land StBauF Konzept Barrierefr. Innenstadt	2080	0661	24.000	0	0,00	
17140 *	Zuw. v. Land StBauF ISEK	2080	0661	51.000	0	0,00	
17150 *	Zuw. v. Land StBauF Turnerbundgel. Entwicklungsplanung	2080	0661	45.000	0	0,00	
17160 *	Zuw. v. Land StBauF Westl. Innenstadt Entwicklungsplanung	2080	0661	15.000	0	0,00	
26000 *	Ordnungsstrafen	6101	0661	500	500	0,00	
26300 *	Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren	6101	0661	500	500	0,00	
	<b>Einnahmen</b>			<b>402.000</b>	<b>356.700</b>	<b>15.596,35</b>	
	<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	79.810	58.768	31.899,57	
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	197	0	194,76	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	396.140	341.033	249.942,78	
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	609	0	615,04	
43000	Versorgungsverbandsumlage (BayBeamtVG)	1111	0100	21.918	0	22.928,03	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	34.674	27.173	19.906,11	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	74.136	64.091	46.303,31	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	4.190	4.342	4.653,36	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	148	50	132,50	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	153	153,12	
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	280	285	285,00	
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6101	0661	5.000	5.000	134,07	
56200 *	Kosten für Fortbildung	6101	0661	7.000	7.000	3.653,00	
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmitteln	6101	0661	0	0	7,50	
60005 *	Repräsentation Bau-&Immobilien messe	6101	0661	2.000	2.000	0,00	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6101	0661	5.000	6.000	2.816,38	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6101	0661	2.600	2.565	3.391,24	
65010 *	Druckkosten für Flächennutzungsplan	6101	0661	10.000	10.000	0,00	
65200 *	Telefonkosten	1104	0661	250	500	83,93	
65400 *	Dienstreisen	6101	0661	3.000	3.000	1.400,62	
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwaltskost. sonstige Kosten u.Gebühren	6101	0661	10.000	10.000	0,00	
65509 *	Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan	6101	0661	100.000	150.000	63.776,72	
65510 *	Kosten für Bebauungspläne	6101	0661	380.000	464.690	0,00	
65511 *	Kosten für Gutachten	6101	0661	0	0	15.740,25	
65512 *	Rahmenplanung Wittgarten	6101	0661	100.000	0	0,00	
65513 *	Wettbewerb Wittgarten	6101	0661	0	150.000	0,00	
65514 *	Wettbewerb NW Innenstadt	6101	0661	0	195.000	0,00	
65515 *	Turnerbundgelände Machbarkeitsstudie	6101	0661	0	75.000	0,00	
65516 *	Rahmenplanvertiefung Bahnstadt Nord	6101	0661	40.000	85.000	0,00	
65517 *	Planung BarrierefrStraßenbelag Altstadt u. Altstadtring	6101	0661	80.000	32.000	0,00	
65518 *	Schulentwicklungsplanung	6101	0661	50.000	50.000	0,00	
65519 *	Turnerbundgelände Entwicklungsplanung	6101	0661	315.800	0	0,00	

		<b>6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>61 Städtebaul.Planung, Städtebau-</b> <b>61000 förd., Vermessung, Bauordnung</b> <b>Stadt- und Regionalplanung</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
65520 *	NW Innenstadt Entwicklungsplanung	6101	0661	30.000	0	0,00
65540 *	Aktualisierung GIS	6101	0661	40.000	0	0,00
65550 *	Kosten f. Verkehrsgutachten u. -konzept	6101	0661	90.000	50.000	6.288,80
65601 *	Innenstadtentwicklung	6101	0661	100.000	0	478,98
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6101	0661	10.250	10.250	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6101	0661	3.000	300	537,56
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6101	0661	150	150	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6101	0661	500	500	678,66
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6101	0661	1.000	200	49,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6101	0661	200	200	44,60
84100 *	Kosten im Umlegeverfahren	6101	0661	5.000	5.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.003.005</b>	<b>1.810.250</b>	<b>476.094,89</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>402.000</b>	<b>356.700</b>	<b>15.596,35</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.003.005</b>	<b>1.810.250</b>	<b>476.094,89</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.601.005</b>	<b>-1.453.550</b>	<b>-460.498,54</b>

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung				
		61200 Gutachterausschüsse, Vermessung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000 *	Erträge aus Gutachten	6102	0661	5.000	5.000	7.515,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.515,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	1111	0100	982	1.850	960,00
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	50	50	13,09
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	103.000	95.039	113.322,18
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	749	760	691,88
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	69.108	64.436	21.348,46
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	2.574	2.614	2.184,92
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	85.899	87.221	81.451,09
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.548	5.063	1.936,87
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.877	12.750	4.243,78
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	17.806	18.453	23.903,34
45200 *	Amtsärztliche Untersuchung Beamte	1111	0100	0	0	120,00
46020	Zuschuss zum Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	48	69,39
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6102	0661	3.000	2.375	348,31
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.200	1.200	1.080,96
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6102	0661	1.710	1.710	1.097,98
65110 *	Erstellung von (Flur-)Karten	6102	0661	15.000	475	0,00
65400 *	Dienstreisen	6102	0661	2.000	1.900	129,90
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6102	0661	40	90	34,00
67942 *	Vermessungsmaterials -int.Verr.-	6101	0661	50	50	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6102	0661	400	400	293,52
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6102	0661	200	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>323.270</b>	<b>296.484</b>	<b>253.229,67</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 61200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.515,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>323.270</b>	<b>296.484</b>	<b>253.229,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-318.270</b>	<b>-291.484</b>	<b>-245.714,67</b>

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		61		Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung		
		61300		Bauordnung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	6063	0660	200.000	200.000	112.293,77
15000 *	Ersätze v. Ausgaben f. Statik - ME z. G. MA bei 61300.65510	6063	0660	50.000	50.000	319.407,42
26010	Ordnungsstrafen (Baugenehmigungsverfahren)	6063	0660	500	500	800,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>250.500</b>	<b>250.500</b>	<b>432.501,19</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	181.124	156.279	173.864,95
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.173	1.191	1.061,55
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	138.976	197.007	151.078,54
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	4.027	4.088	3.352,22
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	125.602	127.535	124.966,62
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.446	15.915	12.367,82
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.746	38.696	29.722,81
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	25.577	0	26.566,55
56200 *	Kosten für Fortbildung	6063	0660	5.000	4.500	2.700,06
60010 *	Kosten für Tag des Denkmals	6063	0660	100	40	357,40
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	2.500	2.500	1.127,96
65200 *	Telefonkosten	1104	0660	80	100	11,10
65400	Dienstreisen	6063	0660	950	250	719,98
65500 *	Kosten f. Gutachten	6063	0660	50.000	50.000	32.756,51
65510 *	Kosten für Statiker u.a.	6063	0660	50.000	50.000	319.407,42
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	0660	1.850	1.850	2.060,96
	<b>Ausgaben</b>			<b>621.151</b>	<b>649.951</b>	<b>882.122,45</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 61300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>250.500</b>	<b>250.500</b>	<b>432.501,19</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>621.151</b>	<b>649.951</b>	<b>882.122,45</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-370.651</b>	<b>-399.451</b>	<b>-449.621,26</b>

		6	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>			
		61	<b>Städtebaul.Planung, Städtebau-</b>			
		61500	<b>förd., Vermessung, Bauordnung</b>			
			<b>Städtebauliche Sanierungs- und</b>			
			<b>Entwicklungsmaßnahmen</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	2080	0280	300	300	500,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>500,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 61500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>500,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>500,00</b>

		6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr			
		62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
		62000	Bauförderung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	6063	0660	5.000	11.000	11.475,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.475,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	2.938	3.043	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	0	0	80,20
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.938</b>	<b>3.043</b>	<b>80,20</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.475,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.938</b>	<b>3.043</b>	<b>80,20</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>2.062</b>	<b>7.957</b>	<b>11.394,80</b>

				6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
				62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		
				62100 Allgemeine Wohnungsbauförderung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16510 *	Verw.Kosten f.Darl.an Städt. Gem.WobauG	2020	0220	165	2.650	2.657,95
16800 *	Verw.Kosten f.Darlehen an Baugenossenschaft	2020	0220	11.600	11.600	11.598,66
16810 *	Verw.Kosten f.Darlehen an Private u. a.	2020	0220	10.200	11.650	12.145,27
20510 *	Zinseinnahmen f. Grundschulden, Hypotheken u.ä.	2020	0220	400	400	367,83
20810 *	Zinseinnahmen von Privaten	2020	0220	0	0	134,34
21000 *	Dividende	2020	0220	300	300	192,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>22.665</b>	<b>26.600</b>	<b>27.096,05</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
64040 *	Kapitalertragsteuer	2020	0220	0	0	30,38
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,38</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 62100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>22.665</b>	<b>26.600</b>	<b>27.096,05</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,38</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>22.665</b>	<b>26.600</b>	<b>27.065,67</b>



		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr			
		63		Gemeindestraßen			
		63000		Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	
	<b>Einnahmen</b>						
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6067	0660	30.000	28.000	24.045,33	
11020 *	Grundbenützungsgebühr f. Gerüstaufstellung usw.	6067	0660	135.000	135.000	123.556,80	
11040	Leihgebühren	6666	0666	400	250	451,50	
11200	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6666	0666	4.000	6.000	2.392,63	
13000	Verkaufserlöse	6666	0666	500	0	2.191,10	
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	9666	0666	760	1.140	454,58	
15401	Verwertung Straßenbegleitgrün	6666	0666	600	600	1.200,52	
15500	Kostenersätze Schadenfälle - ME z. G. MA bei 63000.51020	6666	0666	30.000	30.000	29.014,55	
16200	Kostenersätze	6666	0666	150	150	0,00	
16930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6666	0666	1.880	1.550	6.642,03	
16944	Kosteners. Schadensfälle f. bew.Verkehrszeich. -int.Verr.-	6666	0666	2.000	4.000	0,00	
17100 *	Bayer.Staat.Zuweisung für Strassenbau -Kfz.Steuerant.-	2080	0220	623.400	623.400	572.400,00	
26100 *	Zinseinn. aus gestundeten Beiträgen	2080	0280	500	500	3.806,00	
26150 *	Aussetzungszinsen	2020	0220	2.000	2.000	685,00	
	<b>Einnahmen</b>			<b>831.190</b>	<b>832.590</b>	<b>766.840,04</b>	
	<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	4.211	0	0,00	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	108.194	106.128	104.816,49	
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	2.503	0	0,00	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.796	8.751	8.839,18	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.151	21.494	21.096,82	
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	982	0	0,00	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	17,07	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00	
51000 *	Lfd.Unterhalt/Instandssetzung Straßen und Gehsteige	6666	0666	250.000	220.000	254.304,39	
51020 *	Abwicklung v. Schadensfällen	6666	0666	40.000	40.000	74.356,54	
51030 *	Wartungsvertrag LZA	6666	0666	140.000	200.000	221.096,63	
51050 *	Ansch.u.UH der Verkehrssicher- u. Signalanlagen	6666	0666	160.000	155.000	185.110,25	
51110 *	Unterhalt Durchfahrt Eichamt	6666	0666	500	1.000	0,00	
51130 *	Unterhalt der Brunnen FGZ	6666	0666	4.000	4.000	46,85	
51150 *	Gärtnerischer Unterhalt des Straßengrünbereichs	6670	066674	80.000	80.000	82.248,66	
51160 *	Überprüfung der Brückenbauwerke	6666	0666	45.000	40.000	37.720,11	
51180 *	Sanierung von Brücken	6666	0666	150.000	120.000	103.700,93	
52020	Unterhalt der Gegenstände FGZ	6666	0666	50	50	0,00	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6666	0666	13.000	12.000	12.790,21	
53000 *	Mieten und Pachten	6666	0666	85.000	85.000	92.997,30	
53020	Raummiete Lichtzeichenanlage i. d.Polizeidirektion	6666	0666	1.100	1.100	0,00	
53400 *	Leasingraten	6666	0666	3.500	3.700	2.956,84	
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023	0220	50.000	63.500	44.795,88	
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6666	0666	4.000	4.000	2.864,63	
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.000	800	1.902,63	
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6666	0666	3.000	3.000	2.414,10	
57000 *	Anschaffung v. sonstigen Verbrauchsmaterial	6666	0666	20.000	20.000	16.262,09	
63400	Stromkosten Lichtsignalanlagen u. Beleuchtung Verkehrszeichen	6666	0666	30.000	30.000	33.147,24	
63410	Stromkosten f. Brunnen	6666	0666	6.000	3.000	5.499,81	
63420	Stromkosten Str.entwässerung bei Hochwasserschutz	6666	0666	500	500	320,64	
63430 *	Stromkosten Unterführungen	6666	0666	15.000	20.000	7.935,06	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	13.500	12.000	11.450,40	
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0660	500	1.140	6.188,40	
65202 *	Telefonkosten f.Ferntelemetrie	1104	0666	1.000	1.000	978,81	
65230	Leitungsgebühren zu den Verkehrszeichen	6666	0666	12.000	11.500	11.777,51	
65500 *	Gerichts-,Notariats-u.sonst. Kosten	2023	0220	100	100	0,00	
65510 *	Vermessungs- und Vermarktungskosten	2023	0220	100	100	0,00	

		<b>6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>				
		<b>63 Gemeindestraßen</b>				
		<b>63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
65530 *	Stromkonzept Fußgängerzone	6666	0666	0	0	0,00
65540 *	Bestands-/Zustandsdatenerf. an Straßen im Stadtgebiet	6666	0666	15.000	20.000	8.886,00
67500 *	Anteil Stadt Straßenentwässerung	6666	9999	1.700.000	1.550.000	1.400.000,00
67510 *	Unterhalt Hebewerk	6666	0666	40.000	30.000	44.037,97
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	1.650.000	1.700.000	1.574.023,46
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	75.000	0	88.230,65
67944	Abwicklung v.Schadensfällen -int. Verr.-	6666	0666	2.000	2.000	0,00
67945	Unterhalt der Brunnen FGZ -int. Verr.-	6666	0666	5.000	6.000	1.287,40
67946	Unterhalt der Gegenstände FGZ -int. Verr.-	6666	0666	1.000	1.000	1.739,45
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6666	0666	8.000	8.000	4.912,82
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6666	0666	2.000	2.000	1.802,55
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	475.000	475.000	512.210,60
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	30.000	34.225	23.822,33
84120 *	Zinsen f. Erstattungen im Widerspruchsverfahren	2020	0220	11.000	11.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>5.288.787</b>	<b>5.108.188</b>	<b>5.008.588,70</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 63000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>831.190</b>	<b>832.590</b>	<b>766.840,04</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>5.288.787</b>	<b>5.108.188</b>	<b>5.008.588,70</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-4.457.597</b>	<b>-4.275.598</b>	<b>-4.241.748,66</b>

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr							
63 Gemeindestraßen							
63100 Winterdienst							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	
	<b>Einnahmen</b>						
11080 *	Winterdienstleistungen vor städt. Grundstücken	6670	0666	110.000	100.000	107.648,44	
11200	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6670	0666	1.000	1.000	0,00	
13030	Verkauf an Dritte 19% USt	6670	0666	2.500	1.000	2.875,67	
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	0666	665	400	344,61	
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	0666	500	1.000	0,00	
15500 *	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6670	0666	1.000	1.000	595,24	
16100 *	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Land-	6670	0666	2.000	2.000	2.032,89	
16200 *	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Gem.u.Lkr.-	6670	0666	1.000	1.000	487,78	
16300 *	Erst. v. Verw. u. Betriebsausgaben -Zweckverb.-	6670	0666	0	500	720,00	
16400 *	Erst.v.Verw.- u. Betriebsausg. -sonst. öffentl. Bereich-	6670	0666	700	500	678,74	
16800 *	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Kinderhort-	6670	0666	750	500	732,05	
16920 *	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.- ME z.G. MA bei 79100.67920	6670	0666	50.000	50.000	52.794,40	
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066673	1.000	250	1.038,00	
16956 *	Streusplitt -inn.Verr.-	6670	0666	100	100	977,44	
	<b>Einnahmen</b>			<b>171.215</b>	<b>159.250</b>	<b>170.925,26</b>	
	<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	12.633	0	0,00	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	29.272	39.048	42.863,83	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.436	3.332	3.540,71	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.908	7.987	8.539,20	
51000 *	Besch. u. Unterh. d. Streusandkisten u.Schneezäune	6670	0666	2.000	2.000	1.629,76	
51100 *	Winterdienst - Fremdleistungen	6670	0666	5.000	5.000	6.049,53	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	0666	3.500	3.500	1.829,25	
53000 *	Mieten und Pachten	6670	0666	41.500	41.000	41.283,44	
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	6670	0666	60.000	95.000	50.698,02	
54300 *	Strom	6670	0666	200	181	100,00	
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6670	0666	32.500	32.500	29.211,09	
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.000	0	0,00	
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6670	0666	500	950	0,00	
56200 *	Kosten für Fortbildung	6670	0666	1.500	1.500	1.112,70	
57000 *	Anschaffung v. Streusand u. Streusalz	6670	0666	95.000	95.000	88.974,18	
60300 *	Zuweisung an Wetterdienst	6670	0666	1.500	2.000	1.201,56	
64000 *	Kfz.Fremdschäden	6670	0666	750	750	768,11	
64010 *	Dienstfahrtversicherung Winterdienst	3030	0330	3.500	3.500	4.405,07	
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9666	0666	0	400	0,00	
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066670	550	0	0,00	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	0666	300	300	158,97	
65400 *	Dienstreisen	6670	0666	350	350	0,00	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	0666	450.000	310.000	499.425,67	
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	0666	100	100	0,00	
67942 *	Instands. u. UH d. Papierkörbe u. Streus.kisten -int. Verr.-	6670	0666	500	2.500	0,00	
67946 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	0666	2.500	2.000	3.740,91	
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	0666	5.500	1.500	5.528,80	
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	0666	25.000	10.000	28.882,21	
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	0666	150.000	90.000	169.683,44	
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0666	40.319	39.145	39.928,35	
68000 *	Abschreibung	6670	0666	50.000	48.000	46.857,81	
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	0666	12.000	11.500	12.088,43	
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.035.818</b>	<b>849.043</b>	<b>1.088.501,04</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 63100</b>						
	<b>Einnahmen</b>			<b>171.215</b>	<b>159.250</b>	<b>170.925,26</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.035.818</b>	<b>849.043</b>	<b>1.088.501,04</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-864.603</b>	<b>-689.793</b>	<b>-917.575,78</b>	

				<b>6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b> <b>67000 Straßenbeleuchtung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Ausgaben</b>					
51000 *	Unterhalt. u. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung	6666	0666	270.000	270.000	294.724,86
51001 *	Unterh. und Instandh. Beleuchtung öffentl. Gebäude	6666	0666	5.000	5.000	1.457,75
63400 *	Stromverbrauch	6666	0666	400.000	410.000	428.220,17
	<b>Ausgaben</b>			<b>675.000</b>	<b>685.000</b>	<b>724.402,78</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 67000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>675.000</b>	<b>685.000</b>	<b>724.402,78</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-675.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-724.402,78</b>

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr							
67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung							
67500 Straßenreinigung							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	
	<b>Einnahmen</b>						
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066670	620.000	622.091	517.607,52	
11010 *	Straßenreinigungsgeb. f. stadeigene Geb./Grundstücke	6670	066670	125.000	128.000	120.916,03	
11210 *	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6670	066670	1.000	1.000	2.026,32	
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066670	200	200	301,05	
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066670	2.400	2.200	2.000,00	
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066670	191.590	125.000	107.879,48	
20900 *	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066670	150	2.000	105,84	
28300	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklagen	2020	0220	0	31.750	78.364,08	
	<b>Einnahmen</b>			<b>940.340</b>	<b>912.241</b>	<b>829.200,32</b>	
	<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	13.077	8.756	11.499,81	
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	70	71	70,21	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	40.292	43.314	46.620,11	
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	240	243	221,72	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	8.037	8.161	8.265,57	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.337	3.592	3.830,35	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.003	8.473	9.122,66	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.285	1.332	1.608,98	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00	
51010 *	Ansch., Instands. u. Unterh. d. Papierkörbe	6670	066670	2.000	2.000	1.947,33	
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066670	1.000	1.000	840,58	
53000 *	Mieten und Pachten	6670	066670	15.900	15.900	15.835,33	
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	6670	066670	5.000	5.000	0,00	
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066670	7.800	7.800	3.715,20	
55000 *	Unterhalt Fahrzeuge u.a.	6670	066670	50.000	50.000	46.142,39	
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	8.000	7.800	7.096,40	
56200	Kosten für Fortbildung	6670	066670	500	500	327,25	
63000 *	Entsorgung Straßenkehricht	6670	066670	45.000	52.000	42.820,64	
63100 *	Kosten f. Entleer. Papierkörbe, Gebühr ZMS	6670	066670	10.000	11.000	9.377,61	
63400 *	Betriebswasser f. Straßenkehrmaschine	6670	066670	2.300	1.600	2.340,27	
64000	Kfz. Fremdschäden	6670	066670	100	100	0,00	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.000	8.000	7.046,40	
64020 *	Schadensfälle	6670	066670	1.000	0	0,00	
64300	Umsatzsteuer-Zahlast an das Finanzamt	2022	066670	400	200	0,00	
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066670	100	100	47,00	
65220 *	Postgebühren	6670	066670	30	30	0,00	
65400	Dienstreisen	6670	066670	400	400	0,00	
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6670	066670	550	0	0,00	
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6670	066670	540.000	580.000	504.577,92	
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066670	100	140	98,84	
67942	Instands. u. UH d. Papierkörbe -int. Verr.-	6670	066670	200	200	0,00	
67946	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066670	800	500	778,57	
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066670	40.000	40.000	37.329,51	
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066670	35.000	27.000	36.565,25	
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066670	10.000	8.000	10.807,20	
67965 *	Verbrauchsmaterial -int. Verr.-	6670	066670	100	0	0,00	
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	6670	066670	1.000	0	0,00	
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066670	80.000	77.300	78.479,79	
68000 *	Abschreibung	6670	066670	63.000	55.000	45.001,32	
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066670	11.000	11.000	8.778,39	
80900	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066670	150	2.000	105,84	
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	2020	9999	41.150	34.000	39,29	
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.054.971</b>	<b>1.072.562</b>	<b>941.337,73</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 67500</b>						

		<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>			
		<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>			
		<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Einnahmen			940.340	912.241	829.200,32
	Ausgaben			1.054.971	1.072.562	941.337,73
	Überschuss / Zuschussbedarf			-114.631	-160.321	-112.137,41

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		68		Parkeinrichtungen		
		68000		Parkeinrichtungen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000 *	Parkuhrgebühren	6063	0660	980.000	1.000.000	929.212,57
11040	Parkgebühren Parkplatz Max-Reger-Halle 19% USt	6063	0660	28.000	32.000	26.602,34
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9660	0660	5.320	6.100	5.054,46
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0660	14.000	6.900	-21.044,18
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.027.320</b>	<b>1.045.000</b>	<b>939.825,19</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50000 *	Unterhalt Naabwieseparkplatz	6063	0660	7.000	2.774	1.293,75
51000 *	Unterh. d. Parkautomaten	6063	0660	115.000	105.000	116.688,57
51020	Unterhaltung der Parkdecks und Tiefgaragen 19% VSt	6063	0660	0	0	5.359,88
51040	Unterhalt der Kioske	6063	0660	1.500	1.500	2.126,42
51050	Kosten für Geldsäcke	6063	0660	10.500	10.450	10.594,39
51080	Kosten für Winterdienst 19% VSt	6063	0660	24.300	24.300	870,00
53000	Nutzungsentgelt Teilfläche Pendlerparkplatz	6063	0660	3.400	3.400	1.673,14
54000	Steuern und Abgaben	6063	0660	9.500	9.500	18.951,42
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023	0220	6.200	6.200	2.914,34
57010	Ausgaben für Parkraumbewirtschaft.anlagen 19% VSt	6063	0660	16.000	16.000	24.177,04
63400	Strom 19% VSt	6063	0660	0	0	-2.544,30
64020	Kapitalertragsteuer	2022	066076	0	0	508,52
64030 *	Gewerbesteuer	2022	066076	0	0	16.279,20
64050 *	Körperschaftsteuer	2022	066076	0	0	16.409,47
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9660	0660	13.000	13.000	8.294,84
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0660	12.000	0	417,24
65200 *	Telefonkosten 19% VSt	1104	0660	2.800	3.000	2.316,24
65800	Entgelt f. Abrechnung Geldkarte	6063	0660	50	50	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6063	0660	50.000	50.000	43.113,80
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	0660	0	0	197,64
67942	Unterh. d. Parkautomaten -int. Verr.-	6063	0660	0	0	176,02
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6063	0660	15.000	15.000	13.273,34
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6063	0660	0	35	0,00
67980	Beitrag z. Funkleitzentrale -inn. Verr.-	6063	0660	20.000	1.000	19.810,42
	<b>Ausgaben</b>			<b>306.250</b>	<b>261.209</b>	<b>302.901,38</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 68000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.027.320</b>	<b>1.045.000</b>	<b>939.825,19</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>306.250</b>	<b>261.209</b>	<b>302.901,38</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>721.070</b>	<b>783.791</b>	<b>636.923,81</b>

		<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>			
		<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>			
		<b>69000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
	<b>Ausgaben</b>					
51000 *	Lfd.Unterhalt./Instands. der Gewässer	6666	0666	175.000	150.000	143.331,66
52000 *	Anschaffung, Unterhaltung und Instandsetz. d.Arbeitsgeräte	6666	0666	2.500	2.500	2.340,48
54000	Strassenreinigung	6666	0666	800	1.000	642,53
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023	0220	250	250	197,00
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6666	0666	750	750	708,62
65540 *	Bestands-/Zustandsdatenerf. an Gewässern	6666	0666	20.000	25.000	20.605,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	150.000	150.000	135.813,67
67942	Unterh./Instands.d.Wasserläufe ,Ufer u. Wehre -int.Verr.-	6666	0666	200	100	170,85
67946	Unterhaltung und Instandsetz. d.Arbeitsgeräte - int.Verr.-	6666	0666	400	300	347,93
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	60.000	60.000	53.579,70
71300	Wasser- und Bodenverband Waldnaabreg., Zuweisung	6666	0666	4.000	4.000	0,00
71320 *	Betriebsk.Uml.Zweckv.Kemnath	6666	0666	3.800	3.800	3.710,47
	<b>Ausgaben</b>			<b>417.700</b>	<b>397.700</b>	<b>361.447,91</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 69000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>417.700</b>	<b>397.700</b>	<b>361.447,91</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-417.700</b>	<b>-397.700</b>	<b>-361.447,91</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.979.886</b>	<b>3.871.229</b>	<b>3.591.033,81</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>14.928.852</b>	<b>13.991.358</b>	<b>12.378.217,84</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-10.948.966</b>	<b>-10.120.129</b>	<b>-8.787.184,03</b>



		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		70	Abwasserbeseitigung			
		70000	Abwasserbeseitigung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11050	Abwasserabgabe Kleineinleiter	2022	0220	1.000	1.000	590,70
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>590,70</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
64110	Abwasserabgabe Kleineinleiter	2022	0220	1.000	1.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>590,70</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590,70</b>

		7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.				
		70 Abwasserbeseitigung				
		70100 Bedürfnisanstalten				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten u. Pachten	6067	066076	180	180	180,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude u. Außenanlagen	6067	066076	20.000	14.795	20.036,05
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6067	066076	360	360	597,00
53000 *	Mieten und Pachten	6067	066076	570	570	565,50
54000 *	Steuern und Abgaben	6067	066076	1.730	1.730	1.729,20
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6067	066067	1.600	1.200	1.598,87
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6067	066067	90	90	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	250	100	87,54
54900 *	Überwachung WC-Anlagen	6067	066076	9.500	9.200	9.342,40
57000	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	6067	066076	2.000	2.000	1.486,95
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	1.000	0	0,00
63400 *	Energieverbrauch	6067	066076	19.500	18.000	18.880,42
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6067	066076	70.000	70.000	66.597,74
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6067	066076	300	300	137,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6670	066076	9.000	7.500	9.277,01
	<b>Ausgaben</b>			<b>135.900</b>	<b>125.845</b>	<b>130.336,18</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 70100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>135.900</b>	<b>125.845</b>	<b>130.336,18</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-135.720</b>	<b>-125.665</b>	<b>-130.156,18</b>

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		72 Abfallbeseitigung				
		72000 Abfallbeseitigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1053	066675	3.580.000	3.500.000	2.952.906,03
11010 *	Geb.Einn. aus dem Verkauf von Müllsäcken	1053	066675	3.500	3.400	3.484,80
11030 *	Benützungsentgelt für Geschirrmobil 19% USt	6670	066675	1.100	1.400	1.068,17
11050 *	Entgelt Wertstoffentsorgung	6670	066675	4.500	4.500	9.003,58
11060 *	Gebühren f. Sonderentleerung	6670	066675	1.300	2.000	1.274,92
11070 *	Einnahmen aus Sperrmüllabfuhr	6670	066675	18.500	20.000	18.060,00
13010 *	Erlös aus Wertstoffverkauf	6670	066675	230.000	190.000	230.941,91
13020 *	Sonstige Verkaufserlöse	6670	066675	1.000	1.500	0,00
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066675	10.700	10.700	10.843,09
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066675	11.000	0	-1.544,02
15500 *	Ersatzleistungen für Schadenfälle	6670	066675	100	100	0,00
16330 *	Entschäd.f.Aufw.im Gewerbe- müllber. dch. ZMS	6670	066675	0	0	33.518,05
16700 *	Kostenerstattung für Anteil am Wertstoffhof 19% USt	6670	066675	55.000	55.000	56.370,98
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066675	100	500	100,51
16957 *	Einnahmen aus Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	6670	066675	1.800	0	40,00
16958 *	Gebühren f. Sonderentleerung -int. Verr.-	6670	066675	500	0	294,20
20900 *	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066675	150	10.000	2.398,67
28300	Zuf.v.Vmhh aus So.Rückl. Abfallwirtschaft Gebühren- schwankung	2020	0220	37.500	465.000	902.696,69
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.956.750</b>	<b>4.264.100</b>	<b>4.221.457,58</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	36.570	15.322	20.124,52
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	122	124	122,87
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	199.683	212.093	207.195,22
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	421	427	388,01
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	14.067	14.283	14.464,62
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.614	17.641	17.648,32
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	40.201	42.777	41.682,36
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	2.231	2.312	2.815,70
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
51000 *	Unterhalt Deponie Weiden-West	6670	066675	120.000	120.000	111.472,49
51010 *	Unterhalt der Wertstoffhöfe u. Containerstandplätze 19% VSt	6670	066675	10.000	8.400	9.723,05
51020 *	Unterhalt der Wertstoffhöfe u. Containerstandplätze 0% VSt	6670	066675	8.000	12.500	7.667,08
52020 *	Ersatz Geschirr f. Geschirrmobil 19% VSt	6670	066675	400	600	174,12
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066675	400	800	131,81
53000 *	Mieten und Pachten	6670	066675	44.800	44.300	44.772,02
53010 *	Anmietung v. Fremdfahrzeugen	6670	066675	4.000	4.000	0,00
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066675	60.000	63.000	46.241,30
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	12.500	11.500	12.274,69
55200 *	Mautgebühren	6670	066675	500	0	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	6670	066675	1.500	1.500	1.212,75
57100 *	Beschaffung von Müllsäcken	6670	066675	300	300	0,00
60000 *	Anschaffung von Mülltonnenkennzeichen	6670	066675	1.200	2.000	1.205,23
60010 *	Informationsschriften und Öffentlichkeitsarbeit	6670	066675	1.000	2.000	7,84
63000 *	Kosten für Beseitigung von Sondermüll	6670	066675	17.000	18.000	16.524,73
63010 *	Ausgaben Wertstoffentsorgung (DSD) 19% VSt	6670	066675	37.000	25.000	36.309,02
63020 *	Ausgaben Wertstoffentsorgung	6670	066675	413.000	415.000	380.212,45
63030 *	Sanierung v. Altablagerungsflächen	6670	066675	9.000	9.000	0,00
63040 *	Bauschuttrecycling	6670	066675	85.000	80.000	66.009,34
63520 *	Kosten für Containertransport	6670	066675	17.500	17.500	16.868,35
64000 *	Kfz. Fremdschäden	6670	066675	250	250	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.000	8.000	7.046,40
64020	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	066675	0	0	30,82
64200 *	Verausgabte Umsatzsteuer	9666	066675	9.010	6.500	8.748,38
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066675	15.300	4.200	1.018,97

		7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
		72		Abfallbeseitigung		
		72000		Abfallbeseitigung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066675	200	200	172,00
65200 *	Telefonkosten	1104	066675	300	250	225,97
65400 *	Dienststreifen	6670	066675	2.000	2.500	179,30
65500 *	Kosten für Gutachten	6670	066675	10.000	20.000	2.449,02
65510 *	Kosten für Zertifizierung	6670	066675	2.500	1.900	3.550,78
65530 *	Untersuchung von Altablagerungsflächen	6670	066675	60.000	60.000	6.800,15
65540 *	Erkundung v. Ablagerungen in Alt-Deponie WEN-West	6670	066675	25.000	25.000	7.248,35
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6670	066675	550	0	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066675	2.500	0	2.293,43
67700 *	Kostenanteil f. Vergleichsarbeit ForumZ	6670	066675	2.200	2.200	2.084,88
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066675	1.530.000	1.550.000	1.490.549,73
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066675	200	700	98,84
67942 *	Unterhalt Deponie Weiden-West -int. Verr.-	6670	066675	2.200	2.200	284,16
67946 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066675	2.000	1.000	1.818,98
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066675	55.000	45.000	51.689,73
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066675	40.000	35.000	39.161,50
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066675	42.000	42.000	39.854,52
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6670	066675	2.500	0	0,00
67965 *	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066675	100	0	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	6670	066675	400	0	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066675	107.600	105.415	107.523,39
68000 *	Abschreibung	6670	066675	120.000	120.000	97.120,26
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066675	25.000	25.000	19.656,10
71300 *	Verbandsumlage Zweckverband Müllkraftwerk Schwandorf	6670	066675	798.000	840.000	782.384,04
71800 *	Zuschüsse f. Mehrwegwindeln	6670	066675	200	200	100,00
80900	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066675	150	10.000	2.398,67
86300	Zuf. z. Verm.HH (SoRückl.)	2020	9999	150	0	2.005,67
	<b>Ausgaben</b>			<b>4.016.369</b>	<b>4.047.944</b>	<b>3.731.741,93</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.956.750</b>	<b>4.264.100</b>	<b>4.221.457,58</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>4.016.369</b>	<b>4.047.944</b>	<b>3.731.741,93</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-59.619</b>	<b>216.156</b>	<b>489.715,65</b>

		7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.			
		72	Abfallbeseitigung			
		72010	Tierkörperbeseitigung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
71300 *	<u>Ausgaben</u> ZV TBN, Umlage	3232	033271	2.000	2.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72010</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			2.000	2.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.000	-2.000	0,00

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		73	Märkte			
		73000	Märkte			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3232	0332	50.000	45.000	45.420,40
15020 *	Rückzahlung von Überzahlung aus Vorjahren	3232	0332	0	0	1.024,00
16700 *	Erstattung von Energiekosten	3232	0332	8.000	12.000	11.217,85
	<b>Einnahmen</b>			<b>58.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.662,25</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	197	200	199,00
57010 *	Ausgaben f. Wochen- und Jahrmärkte	3232	0332	3.600	3.600	2.450,27
63400 *	Energieverbrauch	3232	0332	12.000	12.000	11.242,73
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	19.000	19.000	12.445,94
67930 *	Leihgebühren -inn.Verr.-	3232	0332	500	500	184,00
67946 *	Ansch.,Unterh.u.Instandsetzung d. Marktstände -int. Verr.-	3232	0332	300	300	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	7.500	5.000	3.085,50
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3232	0332	500	500	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>47.597</b>	<b>45.100</b>	<b>29.607,44</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>58.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.662,25</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>47.597</b>	<b>45.100</b>	<b>29.607,44</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>10.403</b>	<b>11.900</b>	<b>28.054,81</b>

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		75	Bestattungswesen			
		75000	Friedhofverwaltung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000	Verwaltungsgebühren	6067	066067	6.000	5.500	5.602,60
	<b>Einnahmen</b>			<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.602,60</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6067	066067	860	860	741,74
65400 *	Dienstreisen	6067	066067	3.000	0	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6067	066067	205	205	195,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>4.065</b>	<b>1.065</b>	<b>936,74</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.602,60</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>4.065</b>	<b>1.065</b>	<b>936,74</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>1.935</b>	<b>4.435</b>	<b>4.665,86</b>

		7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.			
		75	Bestattungswesen			
		75100	Städtische Friedhöfe			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6067	066067	800.000	800.000	722.850,26
11200	Sonst. Dienstleistngen 19% USt	6067	066067	6.500	6.500	10.863,53
13100	Verkaufserlöse divers 0% USt	6067	066067	0	0	590,47
14000	Mieten u. Pachten	6067	066067	5.600	5.600	5.864,02
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	9660	066067	1.235	1.200	2.064,07
15400 *	Vermischte Einnahmen	6067	066067	0	0	415,00
16100	Bayer.Staat.Zuweisung für Unterh.d.Kriegsgräber	6067	066067	5.000	5.000	5.038,14
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6067	066067	300	600	250,00
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6067	066067	60	60	16,34
20900	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066067	250	1.600	420,61
28300	Zuführung v. VermHH	2020	0220	0	65.000	399,47
	<b>Einnahmen</b>			<b>818.945</b>	<b>885.560</b>	<b>748.771,91</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	18.751	26.865	26.523,91
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	163	165	161,94
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	222.702	215.732	207.443,09
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	564	572	511,40
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	18.811	19.100	19.064,24
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.405	18.069	18.162,17
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	44.922	43.655	41.850,58
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	5.059	5.243	6.436,94
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude u. Friedhofsanlagen	6067	066067	94.000	67.225	333.462,12
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	230.000	0	0,00
52000	Ansch. u. Unterh. v. Gegenständen	6067	066067	4.700	4.700	3.293,38
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6067	066067	4.500	3.100	5.292,78
53000	Mieten und Pachten	6067	066067	1.000	1.000	0,00
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	6067	066067	7.000	0	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6067	066067	38.000	38.000	33.298,24
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6067	066067	760	760	251,55
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6067	066067	230	230	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.500	1.000	706,56
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6067	066067	40.000	30.000	34.934,64
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.200	1.200	1.054,88
56000	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6067	066067	2.000	2.000	1.224,12
57000	Anschaffung d. sonst. Verbrauchsmaterialien	6067	066067	2.600	2.600	2.915,99
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	420	0	0,00
63000 *	Vertr. Vergütungen an Dritte	6067	066067	175.000	149.000	103.331,53
63400 *	Energieverbrauch	6067	066067	27.000	23.000	26.713,83
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.000	7.600	7.808,75
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066067	2.200	0	0,00
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6067	066067	280	280	155,07
65200 *	Telefonkosten	1104	066067	1.050	1.050	931,87
65400 *	Dienstreisen	6067	066067	3.000	1.500	3.400,25
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6067	066067	104.000	104.000	71.840,94
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6067	066067	1.700	1.700	1.383,55
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	520	350	517,44
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6067	066067	0	0	67,97
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6067	066067	2.000	0	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6067	066067	20.000	20.000	16.923,61
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6067	066067	8.000	8.000	7.778,01
67954 *	Unterh./Instands. d. Gebäude u.Friedhofsanl. -int. Verr.-	6067	066067	3.500	600	3.563,22
67970	Ausgaben für Druckaufträge	6067	066067	100	100	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066067	72.114	70.014	71.414,47



				7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
				75 Bestattungswesen		
				75100 Städtische Friedhöfe		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
68000	Abschreibung	6067	066067	127.000	127.000	112.136,81
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	6067	066067	108.000	108.000	105.601,52
80900	Zinsen für Sonderrücklage	2020	066067	250	1.600	420,61
86300	Zuf. z. Verm.HH (SoRüchl.)	2020	9999	50.000	10.000	24.895,31
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.471.051</b>	<b>1.115.060</b>	<b>1.295.473,29</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 75100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>818.945</b>	<b>885.560</b>	<b>748.771,91</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.471.051</b>	<b>1.115.060</b>	<b>1.295.473,29</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-652.106</b>	<b>-229.500</b>	<b>-546.701,38</b>

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
		76000	Anschlagwesen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000 *	Mieten u. Pachten 19% USt	6067	066076	36.000	50.000	35.934,74
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9660	066076	6.840	9.500	6.827,60
	<b>Einnahmen</b>			<b>42.840</b>	<b>59.500</b>	<b>42.762,34</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
64010	Körperschaftsteuer	2022	066076	5.000	7.000	9.560,42
64020	Kapitalertragsteuer	2022	066076	0	5.000	5.943,92
64030	Gewerbsteuer	2022	066076	6.500	6.500	7.235,20
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066076	13.000	9.500	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>24.500</b>	<b>28.000</b>	<b>22.739,54</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>42.840</b>	<b>59.500</b>	<b>42.762,34</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>24.500</b>	<b>28.000</b>	<b>22.739,54</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>18.340</b>	<b>31.500</b>	<b>20.022,80</b>

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
		76300	Omnibuswartehäuschen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000 *	UH u. Instands. Omnibuswarteh. u. Außenanlagen	6568	066523	10.000	6.473	10.482,74
67954	UH u. Inst. der Omnibuswarth. -int.Verr.-	6568	066523	800	2.000	377,77
	<b>Ausgaben</b>			<b>10.800</b>	<b>8.473</b>	<b>10.860,51</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 76300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>10.800</b>	<b>8.473</b>	<b>10.860,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-10.800</b>	<b>-8.473</b>	<b>-10.860,51</b>

		7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
		77		Hilfsbetriebe der Verwaltung		
		77000		Fuhrpark		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
11200 *	Entgelte für Werkstatlleistungen 19% USt	6670	066673	2.000	2.000	1.095,50
11210 *	Entgelte für Dienstleistungen 19% USt	6670	066673	6.000	6.000	5.299,42
11220	Entgelt Forst	2082	066673	350	0	192,34
15045 *	Ausleihgebühren	6670	066673	800	0	74,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066673	1.520	1.520	1.225,99
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	6670	066673	3.000	250	2.914,19
16949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066673	160.700	150.000	165.372,75
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066673	990.000	1.000.000	1.037.981,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.164.370</b>	<b>1.159.770</b>	<b>1.214.155,19</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	4.433	4.377	5.749,74
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	35	35	35,10
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	191.612	189.768	187.096,80
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	119	121	110,86
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	4.018	4.079	4.132,66
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.891	15.741	15.627,54
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	38.343	37.846	37.308,66
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	659	683	804,47
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	45	44	21,75
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066673	10.000	2.500	1.959,53
52060	Unterhaltung der Gebrauchsgeräte	6670	066673	0	0	37,99
53000 *	Mieten und Pachten	6670	066673	120.000	120.000	119.713,62
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066673	160.000	160.000	136.218,59
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	39.000	41.000	34.915,18
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6670	066673	1.500	950	1.592,76
57010 *	Werkstattbedarf, Ansch. v. Verbrauchsmaterial	6670	066673	1.500	1.500	920,48
64000 *	Kfz.Fremdschäden	6670	066673	2.500	2.000	2.223,29
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	3.000	2.023,30
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066673	1.500	1.520	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066673	25	25	19,41
65500 *	Fahreignungstest	6670	066673	7.000	7.000	1.960,20
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	6670	066673	0	0	16,48
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6670	066673	1.600	1.200	1.551,10
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066673	0	0	238,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	90.000	90.000	87.540,96
67946 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066673	700	700	591,56
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066673	105.000	77.000	104.880,29
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066673	0	0	50,00
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066673	43.423	42.158	43.000,96
68000 *	Abschreibung	6670	066673	225.000	225.000	165.644,14
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066673	48.000	48.000	45.848,18
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.114.953</b>	<b>1.076.297</b>	<b>1.001.833,60</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 77000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.164.370</b>	<b>1.159.770</b>	<b>1.214.155,19</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.114.953</b>	<b>1.076.297</b>	<b>1.001.833,60</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>49.417</b>	<b>83.473</b>	<b>212.321,59</b>

7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.				
77		Hilfsbetriebe der Verwaltung				
77100		Bauhof				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Einnahmen</b>						
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066673	100	500	92,48
11200 *	Sonstige Dienstleistungen 19% USt	6670	066673	20.000	15.000	22.495,29
11215 *	Sonstige Dienstleistungen 19% USt	6670	066673	0	0	350,29
11220	Entgelt Forst	2082	066673	550	0	66,52
13000 *	Benzinverkauf	6670	066673	100	0	73,50
13300 *	Verkaufserlös der Materialbeschaffungsstellen	6670	066673	500	500	611,84
13310 *	Verkaufserlös sonst. Gegenstände 19 % USt	6670	066673	200	200	77,68
14010 *	Mieten u. Pachten	6670	066673	383.000	383.000	380.822,59
14030 *	Mieteinn. f. Solarflächen	6670	066673	1.820	1.820	1.614,34
15045 *	Ausleihgebühren	6670	066673	120	0	11,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066673	2.900	2.900	4.467,43
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066673	0	100	0,00
15410 *	Energiekosten Funkmast	6670	066673	2.000	2.000	2.040,00
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	6670	066673	2.000	250	2.134,13
15510	Personalkostenersatz	1111	0100	390	390	322,82
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	6.031.585	6.050.000	5.545.465,66
16930 *	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066673	5.100	1.500	3.010,10
16942 *	Entgelt für Unterhalt techn. Anlagen -int. Verr.-	6670	066673	86.950	85.000	146.973,94
16945 *	Unterhalt Sportgeräte -int. Verr.-	6670	066673	64.300	10.000	0,00
16946 *	Entgelt Wartung Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066673	15.250	5.000	4.951,90
16947 *	Veranstaltungen -int. Verr.-	6670	066673	96.900	29.900	0,00
16948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066673	231.900	200.000	219.411,27
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066673	1.000	2.900	899,37
16954 *	Unterhalt Geb.incl.Aussenlagen -int. Verr.-	6670	066673	643.600	620.000	841.793,27
16955 *	Erstattung Leihgebühren Fahnen -int. Verr.-	6670	066673	100	4.430	124,16
16965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066673	1.250	0	94,62
17610	Kostenersatz Beschäftigungszuschuss	1111	0100	25.000	41.000	16.539,85
<b>Einnahmen</b>				<b>7.616.615</b>	<b>7.456.390</b>	<b>7.194.444,05</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	15.516	15.322	20.124,52
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	122	124	122,87
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.619.507	5.028.264	4.490.426,39
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	421	427	388,01
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	16.217	16.466	14.464,64
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	399.138	404.539	379.531,67
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	925.546	956.317	902.345,69
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	6.967	7.220	3.726,83
46000	Personalnebensausgaben	1111	0100	16.094	16.400	8.145,58
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6670	066673	60.000	60.102	59.312,68
52000 *	Unterhaltung von Ausstattung. d. Aufenthaltsraumes	6670	066673	750	500	707,87
52050 *	Anschaff.,UH u. Instands. d. Arbeitsgeräte u.Fahnen	6670	066673	35.000	45.000	31.607,85
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	153	0,00
53000 *	Miete u. Wartung	6670	066673	2.000	2.000	1.842,97
53010	Anmietung Fremdfahrzeuge / Geräte / Maschinen	6670	066673	0	0	3.600,29
53400 *	Leasingraten	6670	066673	5.000	5.000	4.448,40
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066673	5.000	5.000	4.869,95
54100 *	Gas	6670	066673	70.000	70.000	69.499,32
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6670	066673	100	1.000	97,16
54300 *	Strom	6670	066673	27.000	26.909	47.878,19
54301 *	Wasser/Abwasser	6670	066673	25.000	25.000	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	10.300	2.000	1.414,87
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066673	30.000	30.000	20.647,58
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	13.000	13.000	12.021,85
55020 *	Anschaffung v.Treibstoff,Öl, Glysantin u.a.	6670	066673	215.000	210.000	208.241,33

		7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
		77		Hilfsbetriebe der Verwaltung		
		77100		Bauhof		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6670	066673	65.000	55.000	63.461,50
56010 *	Ansch., UH Dienstkleidung -Arbeiter, Soz.Amt-	6670	066673	0	2.000	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	6670	066673	15.000	14.000	15.964,67
57010 *	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	6670	066673	18.000	17.000	17.583,61
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	640	0	0,00
60000 *	Werbungskosten Arbeitskreis Bauhöfe	6670	066673	3.000	1.500	2.722,93
60500 *	Entsorgung von Datenträgern	1104	0111	1.500	0	0,00
61000 *	Repräsentation	6670	066673	1.000	1.000	434,91
63600 *	Dienstleistung, Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	6670	066673	3.720	7.440	0,00
64000 *	Schadensfälle	6670	066673	3.000	1.000	2.298,94
64010 *	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	22.500	34.000	37.315,94
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9666	066673	0	3.000	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066673	5.000	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066673	6.000	5.000	5.753,34
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6670	066673	2.500	2.500	2.248,43
65200 *	Telefonkosten	1104	066673	5.800	6.200	4.304,70
65400 *	Dienstreisen	6670	066673	6.200	6.200	5.179,07
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066673	0	0	10,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	3.000	3.000	937,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066673	220	220	197,64
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	420	750	671,50
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066673	48.000	42.000	47.972,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066673	17.500	17.500	14.426,95
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066673	2.000	4.000	1.770,25
67970	Ausgaben für Druckaufträge	6670	066673	500	200	412,45
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066673	170.344	166.526	169.856,65
68000 *	Abschreibung	6670	066673	145.000	145.000	127.107,73
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066673	150.000	150.000	144.804,44
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.193.722</b>	<b>7.625.779</b>	<b>6.950.901,16</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 77100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>7.616.615</b>	<b>7.456.390</b>	<b>7.194.444,05</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.193.722</b>	<b>7.625.779</b>	<b>6.950.901,16</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>422.893</b>	<b>-169.389</b>	<b>243.542,89</b>

		7		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.		
		79		Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr		
		79000		Fremdenverkehr/Tourismus		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000 *	Einnahmen Dienstleistungen	4141	0141	3.000	3.000	2.959,41
11010 *	Provisionen/ Einnahmen Stadtführungen	4141	0141	1.500	1.500	1.992,88
13000 *	Verkauf ME z.G. MA bei 79000.57000	4141	0141	2.000	2.500	1.824,10
13010 *	Verkauf	4141	0141	100	100	156,45
13020 *	Verkauf	4141	0141	0	0	17,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	0141	1.400	1.400	1.298,14
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	1.500	900	145,20
15700 *	Unkostenbeiträge Stadtführung u. Infobroschüre	4141	0141	500	500	738,44
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.000</b>	<b>9.900</b>	<b>9.131,62</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	61.783	69.956	61.287,82
41610	Honorare f. Stadtführungen	1111	0100	771	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.060	5.691	5.371,17
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.478	14.318	12.508,38
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
52000 *	Anschaff./Unterhalt Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4141	0141	1.000	1.000	15,54
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4141	0141	200	0	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	4141	0141	3.000	3.000	0,00
57000 *	Kosten für Artikel	4141	0141	3.000	3.000	3.272,14
57010	Kosten für Artikel	4141	0141	500	1.000	0,00
57020	Kosten für Artikel	4141	0141	100	100	28,45
60000 *	Nachdruck von Ortsprospekten	4141	0141	10.000	10.500	8.538,56
60010 *	Kosten d. Touristik-Werbung	4141	0141	700	700	0,00
60020 *	Kosten d. allgem. Touristik-Werbung	4141	0141	60.000	47.500	36.544,43
60040 *	Arbeitskreis Ostbay. Städte	4141	0141	5.000	7.000	5.000,00
60070 *	Tourismustag	4141	0141	9.000	0	0,00
61000 *	Repräsentation	4141	0141	500	500	78,67
61010 *	Repräsentation	4141	0141	1.000	1.000	319,34
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	0141	1.676	2.300	1.016,33
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	3.000	0	0,38
65000 *	Bürobedarf	4141	0141	950	950	2,13
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4141	0141	950	950	651,57
65002 *	Zeitschriften	4141	0141	750	600	390,22
65200 *	Telefonkosten	1104	0141	0	1.100	837,00
65201 *	Domain-Kosten	1104	0141	50	72	12,90
65400 *	Dienstreisen	4141	0141	600	600	177,23
65410 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4141	0141	650	650	110,28
65420	Dienstreisen und Fahrtkosten	4141	0141	2.000	2.000	1.046,90
65545 *	Honorare für Stadtführungen	4141	0141	750	750	740,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	4.500	4.500	4.022,70
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	1.000	1.000	147,81
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	0141	6.300	6.300	5.336,56
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	400	400	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	200	200	93,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	4141	0141	500	500	0,00
71200 *	Zuw. an Tourismus-Arbeitsgem. Oberpfälzer Wald	4141	0141	15.000	15.000	15.000,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>213.418</b>	<b>203.187</b>	<b>162.549,51</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 79000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.000</b>	<b>9.900</b>	<b>9.131,62</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>213.418</b>	<b>203.187</b>	<b>162.549,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-203.418</b>	<b>-193.287</b>	<b>-153.417,89</b>

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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Einnahmen</b>						
17020 *	Zuw. d. Bundes "Toleranz fördern-Kompetenz stärken" ME z.G.MA bei 79100.71760	3030	0330	105.000	105.000	124.726,15
17030 *	Zuweisung ESF f.Zukunftskoach	3030	0330	0	45.000	45.923,40
17100 *	Bayer. Staat, Zuw. f. ÖPNV	3236	0332	250.000	250.000	259.222,00
<b>Einnahmen</b>				<b>355.000</b>	<b>400.000</b>	<b>429.871,55</b>
<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte- Zukunftskoach	1111	0100	0	60.873	59.759,28
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	4.966	4.866,80
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	11.930	11.426,93
51000 *	Unterhaltung der Grundstücke im Industrie- u. Gewerbegebiet Weiden West III	2082	0220	3.000	10.000	0,00
51020 *	Unterhalt der Ausgleichs- und Ersatzflächen	2082	0220	2.500	2.900	1.074,94
52000 *	Anschaff.u.Unt.d.Bürogegenst. u.Zimmerausst.f.Zukunftskoach	3030	0330	0	200	158,24
54900 *	Sicherheitsdienst städt. Veranstaltungen	3030	0330	0	250	0,00
56000 *	Anschaffung v. Dienstkleidung f. ZOB-Aufsicht	3236	0332	100	100	0,00
56202 *	Kosten Fortbildg.Zukunftskoach	3030	0330	0	600	1.196,04
57010 *	Kosten einheitl. Online-MiFaZ Metropolregion Nbg.	3236	0332	950	950	806,82
60010 *	Wirtschaftswerbung	2080	0280	70.000	40.000	4.120,52
60052 *	Kosten der Veranstaltung für Zukunftskoach	3030	0330	0	0	2.354,25
63200 *	Veranstaltungen, Netzwerkbildung	2080	0280	3.000	300	288,12
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	2080	0280	300	300	0,00
65002 *	Bürobedarf/Zeitschriften Zukunftskoach	3030	0330	0	300	227,04
65202 *	Telefonkosten Zukunftskoach	3030	0330	0	35	27,45
65402 *	Dienststreifen Zukunftskoach	3030	0330	0	300	638,29
65500 *	Gutachten Stadtlinienverkehr	3236	0332	10.000	10.000	1.145,38
65510 *	Gutachten Verbundraumerw. VGN	3236	0332	1	0	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2080	0280	17.000	17.000	15.385,60
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2080	0280	2.000	2.000	3.084,61
67901	Personaleinsatz -inn.Verr.- Gew.grundstücke Ersatz- u. Ausgleichsflächen	2082	0220	1.500	1.500	0,00
67902 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Zukunftskoach	3030	0330	0	1.200	0,00
67920 *	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.	3236	0332	50.000	50.000	52.794,40
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3030	0330	300	0	0,00
67932 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto Zukunftskoach	3030	0330	0	0	44,54
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2080	0280	1.000	1.000	883,83
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2082	0220	500	500	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2080	0280	300	300	0,00
67972 *	Kosten für Drucker, Fax und -int.Verr.-	3030	0330	0	0	225,65
71710 *	Zuschuß f. Stadtlinienverkehr	3236	0332	1.400.000	1.200.000	1.204.629,21
71711 *	Zuschuss zum RVV	3236	0332	60.000	60.000	45.000,00
71750 *	Zus.z.Förd.v.Maßn.z.Abbau der Arbeitslosigk.v.Benachteil.	3030	0330	60.000	60.000	53.440,00
71760 *	Zus.z.Förd.v.Maßn."Toleranz fördern-Kompetenz stärken"	3030	0330	115.000	115.000	118.007,87
71800 *	Zuschuss an Pro Weiden	513	0105	100.000	79.939	59.939,00
71820 *	Betriebskostenzuschuss energietechn. Zentrum	3100	0331	0	33.300	31.350,00
<b>Ausgaben</b>				<b>1.897.451</b>	<b>1.765.743</b>	<b>1.672.874,81</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 79100</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>355.000</b>	<b>400.000</b>	<b>429.871,55</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>1.897.451</b>	<b>1.765.743</b>	<b>1.672.874,81</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-1.542.451</b>	<b>-1.365.743</b>	<b>-1.243.003,26</b>



		7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
		79		Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr		
		79200		Zentraler Omnibusbahnhof		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	16.000	16.000	15.614,52
14010	Einnahmen aus Schließfächern	6568	066523	200	200	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>15.614,52</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6565	0665	125.700	118.516	128.336,55
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	500	168,06
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	5.000	3.877,32
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6568	066523	0	500	684,34
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	450	450	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	27.000	9.923	27.158,33
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.000	3.000	0,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	170	0	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.000	2.500	2.145,18
65200 *	Telefonkosten	1104	066523	1.000	1.100	977,09
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	17.000	17.000	11.368,06
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	7.200	7.200	4.664,59
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6568	066523	800	500	545,80
	<b>Ausgaben</b>			<b>188.820</b>	<b>166.189</b>	<b>179.925,32</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 79200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>15.614,52</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>188.820</b>	<b>166.189</b>	<b>179.925,32</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-172.620</b>	<b>-149.989</b>	<b>-164.310,80</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>14.045.900</b>	<b>14.315.100</b>	<b>13.940.244,31</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>16.321.646</b>	<b>16.211.682</b>	<b>15.189.780,03</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-2.275.746</b>	<b>-1.896.582</b>	<b>-1.249.535,72</b>

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				81 Versorgungsunternehmen		
				81700 Stadtwerke u.a. Energieträger		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16520 *	Ersatzleistungen f.sonstige Zahlungen	3030	0330	95.000	87.000	83.469,10
20500	Zinsen Fondsanteil E.ON (Sonderrücklage)	2020	0220	0	50	0,00
21000	Dividende	2020	0220	1.000	1.000	1.578,12
22000	Konzessionsabgabe Strom	2020	0220	1.500.000	1.500.000	1.548.477,69
22010	Konzessionsabgabe Wasser, Gas	2020	0220	700.000	650.000	672.926,51
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.296.000</b>	<b>2.238.050</b>	<b>2.306.451,42</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
45000	Beihilfen	1190	0100	32.079	67.505	0,00
64010 *	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	95.000	87.000	83.469,10
64040	Kapitalertragsteuer	2020	0220	150	30	249,74
65800	Depotgebühren	2020	0220	18	18	18,40
86300	Zuf.z.VermHH Fondsanteil E.ON (Sonderrücklage)	2020	9999	0	50	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>127.247</b>	<b>154.603</b>	<b>83.737,24</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.296.000</b>	<b>2.238.050</b>	<b>2.306.451,42</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>127.247</b>	<b>154.603</b>	<b>83.737,24</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>2.168.753</b>	<b>2.083.447</b>	<b>2.222.714,18</b>

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		82		Verkehrsunternehmen		
		82000		Luftlandeplatz		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte 19% USt	3236	0332	25.000	35.000	33.488,49
13000 *	Verkaufserlöse 19% USt	3236	0332	45.000	50.000	17.667,52
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	13.300	16.100	9.719,73
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	18.000	0	168,87
	<b>Einnahmen</b>			<b>101.300</b>	<b>101.100</b>	<b>61.044,61</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	54.983	53.537	60.784,80
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.503	4.391	4.457,31
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.499	10.699	10.803,99
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	500	463	460,45
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	600	700	565,17
51000 *	Unterhalt Außenanlage 19% VSt	3236	0332	5.000	5.000	3.108,39
51001 *	Unterhalt Außenanlage 7% VSt	3236	0332	50	0	38,20
51010 *	Unterhaltung der Tankstelle 19% VSt	3236	0332	1.500	1.500	3.428,78
52000 *	Anschaff. u. Unterhaltung der Gebrauchsgeräte 19% VSt	3236	0332	950	950	172,00
53000 *	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	3236	0332	600	0	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	0332	500	570	171,00
54210 *	Reinigung Kontrollturm 19% VSt	6568	0332	2.000	2.090	932,76
54300 *	Strom 19% VSt	6568	0332	2.500	2.500	2.548,49
54301	Wasser 7% VSt	6568	0332	250	475	18,73
54302	Abwasser	6568	0332	100	475	-19,12
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	750	200	119,26
60000 *	Anschaffung v.Treibstoff zur Weiterveräußerung 19% VSt	3236	0332	45.000	45.000	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.500	3.000	2.747,32
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	38.350	11.600	11.719,44
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	17.000	4.500	1.604,24
65000 *	Bürobedarf 19% VSt	3236	0332	200	200	359,92
65002 *	Zeitschriften 7% VSt	3236	0332	475	475	189,07
65200 *	Telefonkosten 19% VSt	1104	0332	700	800	457,14
65500 *	Gerichts- und ähnliche Kosten 0% VSt	3236	0332	2.500	0	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben 19% VSt	3236	0332	2.500	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3236	0332	2.000	2.000	993,83
67942 *	Unterhalt Aussenanlage -int. Verr.-	3236	0332	500	500	80,23
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3236	0332	2.500	2.500	394,00
67954 *	Unterh. u. Instandsetzung der Gebäude -int. Verr.-	6565	0665	100	0	103,40
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0332	17.201	16.700	17.033,29
68000 *	Abschreibung	3236	0332	3.864	3.960	3.864,00
68500 *	Verzinsung d.Anlagekapitals	3236	0332	33.174	33.271	33.174,05
	<b>Ausgaben</b>			<b>253.899</b>	<b>208.106</b>	<b>160.310,14</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 82000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>101.300</b>	<b>101.100</b>	<b>61.044,61</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>253.899</b>	<b>208.106</b>	<b>160.310,14</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-152.599</b>	<b>-107.006</b>	<b>-99.265,53</b>

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung		
				84000 Max-Reger-Halle		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten u. Pachten -Säle-	8100	0281	0	0	-4.247,85
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9220	0281	0	0	-172,28
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0281	170.000	0	-12.374,97
15530 *	Regressansprüche Beihilfe	1190	0100	250	360	360,00
16700	Personalkostenersatz f. Veranstaltungen	8100	0281	0	0	-1.386,02
16760 *	Erstattung von Prämien und Beiträge	3030	0330	3.000	4.500	3.717,20
	<b>Einnahmen</b>			<b>173.250</b>	<b>4.860</b>	<b>-14.103,92</b>
	<b>Ausgaben</b>					
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	499	506	0,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	0	22.255	0,00
54000	Steuern u. Abgaben	8100	0281	0	0	3.446,00
54100	Gas	8100	0281	0	0	6,21
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0281	0	0	1,18
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.000	4.500	3.717,20
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9220	0281	0	0	144,24
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0281	216.000	0	9.120,78
70010 *	Betriebskostenzuschuß Max- Reger-Halle Congress&EventGmbH	2010	0220	0	1.004.000	900.000,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>219.499</b>	<b>1.031.261</b>	<b>916.435,61</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 84000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>173.250</b>	<b>4.860</b>	<b>-14.103,92</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>219.499</b>	<b>1.031.261</b>	<b>916.435,61</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-46.249</b>	<b>-1.026.401</b>	<b>-930.539,53</b>

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				85 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen		
				85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
11200	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	2082	0220	6.000	15.000	3.445,42
11201	Verrechnung von Leistungen für städtische Stiftungen	2082	0220	17.000	15.000	17.202,15
13000	Verkaufserlöse	2082	0220	50	20	0,00
13100	Verkaufserlöse f. forstwirts. u. gärtl. Erzeugnisse	2082	0220	500	500	2.091,85
14020	Jagdrecht	2082	0220	50	150	0,00
15800	Verrechnungen von Ausgaben des Vermögenshaushalts	2082	0220	1	51	0,00
15950	Entschädigung Manöverschäden	2082	0220	10	10	0,00
16200	Kostenersatz Wegepflege	2082	0220	850	900	574,81
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke	2082	0220	23.000	23.500	25.849,95
16800	Entsch. der Stiftungen für Waldbetreuung	2082	0220	12.500	13.000	11.639,63
16810	Erstatt. f.d. Werkzeugbenutz. u. Motorsägenanteil	2082	0220	3.500	3.500	2.207,67
16820 *	Entschädigung Wegebau Privatwald	2082	0220	17.100	15.200	0,00
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2082	0220	40.000	45.000	37.954,65
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	2082	0220	500	250	711,01
16953	Gärtnerische Erzeugnisse -inn.Verr.-	2082	0220	60	50	60,00
17110	Zuw. für waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP)	2082	0220	10	50	146,64
17120 *	Zuw. für forstlichen Wegebau u. Reparatur (ForstWEG-R)	2082	0220	33.250	29.750	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>154.381</b>	<b>161.931</b>	<b>101.883,78</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	63.328	64.010	62.434,64
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	399	405	381,19
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	61.692	49.781	50.908,97
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.371	1.392	1.203,78
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	45.770	46.474	44.875,32
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.057	3.937	4.928,47
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.404	9.877	10.193,63
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	8.512	8.821	14.721,58
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	24,39
51000	Unterhaltung u. Inst.Setzung Grundstücke, Aufforstung	2082	0220	200	100	47,39
51010 *	Unterhaltung u.Inst.Setzung Forstwege Fischerberg	2082	0220	58.500	49.600	847,88
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2082	0220	200	140	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	2082	0220	2.500	1.200	13,56
53000	Mieten und Pachten	2082	0220	2.350	2.310	2.310,00
54000	Steuern und Abgaben	2082	0220	400	0	0,00
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023	0220	1.350	400	0,00
55000 *	Fahrzeugunterhalt	2082	0220	1.500	665	0,00
56000	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	2082	0220	2.200	2.000	131,02
56200	Kosten für Fortbildung	2082	0220	700	760	535,00
57000	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterialien	2082	0220	250	250	15,12
57040	Pflanzgut und Dünger	2082	0220	10	100	0,00
63000	Kosten Beseitigung Sondermüll auf städt. Grundstücken	2082	0220	100	100	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.000	1.000	1.057,32
64020	Schadenersätze	2082	0220	1	100	20,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2082	0220	400	361	244,95
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	200	200	122,69
65400	Dienstreisen	2082	0220	4.600	4.550	3.452,90
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2082	0220	9.000	8.640	8.632,15
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	2082	0220	300	0	0,00
67100	Entgelt f. Betriebsleitung an staatl. Forstamt	2082	0220	50	50	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2082	0220	500	500	319,88
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2082	0220	150	250	32,07
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2082	0220	1.500	0	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2082	0220	300	250	206,50
68000 *	Abschreibung	2082	0220	4.565	2.065	2.064,20

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				85 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen		
				85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	2082	0220	402	323	323,02
71140	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	2082	0220	0	0	0,00
71800 *	Zusch. an den Maschinen- und Betriebshilfsring Neustadt	2082	0220	1.023	972	972,00
84110	Zinsleistungen f.überzahlte Fördermittel	2082	0220	0	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>292.834</b>	<b>261.633</b>	<b>211.019,62</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 85500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>154.381</b>	<b>161.931</b>	<b>101.883,78</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>292.834</b>	<b>261.633</b>	<b>211.019,62</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-138.453</b>	<b>-99.702</b>	<b>-109.135,84</b>

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
		87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
21000	Dividende	2020	0220	1.000	500	1.295,38
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.295,38</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
64040	Kapitalertragsteuer	2020	0220	80	65	64,58
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	2020	0220	0	0	2,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>80</b>	<b>65</b>	<b>66,58</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.295,38</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>80</b>	<b>65</b>	<b>66,58</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>920</b>	<b>435</b>	<b>1.228,80</b>

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		88		Allgemeines Grundvermögen		
		88000		Vermietete bebaute Grundstücke		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	100.000	100.000	96.527,99
14010	Ersätze verauslagter Kosten	6568	066523	48.000	45.000	48.304,28
14011	Mieten Asylantenunterkünfte	6568	066523	0	43.800	-43.740,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>148.000</b>	<b>188.800</b>	<b>101.092,27</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.715	15.519	55.920,79
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.916	1.199	4.299,96
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.702	2.963	11.259,90
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	19.200	72.123	19.184,71
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	30.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	11.900	7.400	11.335,28
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	2.000	2.500	0,00
50020 *	Unterhalt u. Instands. Montesorrschule	6565	0665	0	0	481,90
52000 *	Ansch.u.Unterh.von Arbeitsgeräten	6568	066523	500	500	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	1.000	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.950	1.336	153,15
53000 *	Mieten und Pachten	6568	066523	0	20.000	0,00
53030	Miete für Überw.- und Brandmeldeanlage	6568	066523	1.400	1.400	1.355,17
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	25.000	25.000	23.997,30
54020	Streumaterial f.Winterdienst	6568	066523	500	0	0,00
54100 *	Gas	6568	066523	35.000	55.000	29.043,45
54220	Fensterreinigung	6568	066524	750	0	737,44
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	950	950	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	25.000	45.105	20.044,29
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	16.000	20.000	13.459,24
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	7.500	3.800	3.299,31
54900 *	Kosten für Schließdienst -Altes Rathaus-	6568	066523	2.000	2.000	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	9.500	13.000	8.051,01
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.610	1.200	1.306,71
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	6.000	8.000	5.390,76
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	2.500	3.000	1.982,40
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	17.400	40.300	16.649,54
	<b>Ausgaben</b>			<b>220.493</b>	<b>373.295</b>	<b>227.952,31</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>148.000</b>	<b>188.800</b>	<b>101.092,27</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>220.493</b>	<b>373.295</b>	<b>227.952,31</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-72.493</b>	<b>-184.495</b>	<b>-126.860,04</b>



		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		88	Allgemeines Grundvermögen			
		88100	Wohnlager			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14010	Ersätze von Stromkosten	6568	066523	0	0	-1.245,42
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.245,42</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	0	0	209,70
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209,70</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 88100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.245,42</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209,70</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.455,12</b>

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		88		Allgemeines Grundvermögen		
		88200		Sonstiges Grundvermögen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	2.000	4.000	1.918,72
14010 *	Pachten f. Grundstücke und Gärten	2023	0220	45.000	55.000	45.630,56
14021	Jagdpacht	2082	0220	50	150	165,90
14030 *	Erbbauzinsen	2020	0220	138.000	140.500	140.067,63
15000 *	Kostensätze	2023	0220	500	500	1.314,10
	<b>Einnahmen</b>			<b>185.550</b>	<b>200.150</b>	<b>189.096,91</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	1.100	740	1.062,81
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.000	0	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	400	400	321,26
50005 *	Max-Reger-Halle Außenanlage Gärtnerischer Unterhalt	2023	0220	22.500	32.500	17.916,63
51000 *	Unterh. d. Grundstücke	2023	0220	20.000	20.000	6.616,34
53000 *	Mieten und Pachten	2023	0220	1.650	1.650	1.424,22
54000 *	Steuern und Abgaben	2023	0220	59.000	156.300	107.159,01
54100	Gas	6568	066523	500	0	297,92
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	2023	0220	300	300	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	1.000	8.119	-1.038,94
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	500	2.000	-216,49
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	8.000	3.500	3.299,26
54900 *	Schließdienst f. Tore in der alten Stadtmauer	6565	066523	10.000	10.000	7.534,47
64010 *	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.000	1.500	1.173,51
65500 *	Gerichts-, Notariats- u. sonst.Kosten	2023	0220	100	100	3.246,25
65510 *	Vermessungs- und Vermarkungskosten	2023	0220	100	100	0,00
65520 *	Gebäudeeinmessungen	2023	0220	100	100	0,00
67600 *	Rückerstattung Pachteinahmen	2023	0220	0	0	450,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2023	0220	40.000	37.000	40.582,33
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	2023	0220	0	0	711,20
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	0	0	8,72
67942 *	Unterhalt d. Grundstücke -int. Verr.-	2023	0220	100	100	383,19
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2023	0220	17.500	15.000	14.252,56
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2023	0220	1.500	1.500	829,75
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	18.300	100	475,44
67955 *	Max-Reger-Halle Gärtnerischer Unterhalt -int. Verr.-	2023	0220	0	4.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>204.650</b>	<b>295.009</b>	<b>206.489,44</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 88200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>185.550</b>	<b>200.150</b>	<b>189.096,91</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>204.650</b>	<b>295.009</b>	<b>206.489,44</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-19.100</b>	<b>-94.859</b>	<b>-17.392,53</b>

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				88 Allgemeines Grundvermögen		
				88210 Parkplatz Am Langen Steg		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000 *	Parkgebühren 19% USt	2023	0220	500	4.500	9.444,25
14010 *	Pachten für Grundstücke	2023	0220	15.000	0	15.000,00
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9220	0220	100	860	1.794,41
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	6.500	90	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>22.100</b>	<b>5.450</b>	<b>26.238,66</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung 19% VSt	2023	0220	0	5.000	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9220	0220	0	950	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	3.500	0	-1.940,22
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2023	0220	2.000	2.000	656,18
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2023	0220	1.000	1.000	367,97
	<b>Ausgaben</b>			<b>6.500</b>	<b>8.950</b>	<b>-916,07</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 88210</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>22.100</b>	<b>5.450</b>	<b>26.238,66</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>6.500</b>	<b>8.950</b>	<b>-916,07</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>15.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>27.154,73</b>

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		88	Allgemeines Grundvermögen			
		88300	Festplatz Leuchtenberger Straße			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten u. Pachten	2020	0220	0	0	-401,08
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-401,08</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88300</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-401,08</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-401,08</b>

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				88 Allgemeines Grundvermögen		
				88310 Festplatz Westlich der Neustädter Straße		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000 *	Parkgebühren 19% USt	2023	0220	22.000	25.000	17.728,68
14000 *	Pachteinnahmen 19% USt	2023	0220	20.000	20.000	32.465,34
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	3.000	1.575,00
15000 *	Kostenersätze aus Kautionen 19% USt	2023	0220	7.500	7.500	3.848,79
15010 *	Kostenersätze aus Kautionen 7% USt	2023	0220	3.750	3.750	609,18
15020 *	Kostenersätze aus Kautionen 0% USt	2023	0220	3.750	3.750	656,69
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9220	0220	11.925	14.800	13.652,73
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	60.000	35.200	84,95
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	2023	0220	3.000	3.000	100,00
16710 *	Kostenerstattung Strom 19% USt	2023	0220	7.500	7.500	15.798,63
16720 *	Kostenerstattung Wasser 7% USt	2023	0220	3.750	3.750	585,26
16721 *	Kostenerstattung Abwasser 0% USt	2023	0220	3.750	3.750	903,23
16901 *	Strom, Wasser, Abwasser -int. Verr.-	2023	0220	26.000	26.000	15.495,50
16902 *	Sonstige interne Verrechnung	2023	0220	1.500	1.500	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>206.625</b>	<b>187.700</b>	<b>132.629,58</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	2023	0220	750	0	703,49
51000 *	Unterhalt des Grundstücks 19% VSt	2023	0220	9.500	9.500	7.789,86
51010 *	Unterhalt des Grundstücks 7% VSt	2023	0220	1.500	1.500	304,44
51020 *	Unterhalt des Grundstücks 0% VSt	2023	0220	1.500	1.500	0,00
53000 *	Mieten und Pachten 19% VSt	2023	0220	118.400	118.400	118.320,80
54000 *	Steuern und Abgaben	2023	0220	1.700	1.700	0,00
54300 *	Strom 19% VSt	2023	0220	26.000	26.000	26.110,46
54301 *	Wasser 7% VSt	2023	0220	5.000	5.000	3.077,78
54302 *	Abwasser 0% VSt	2023	0220	15.000	15.000	11.019,85
54600 *	Parkplatzbewirtschaftung 19% VSt	2023	0220	3.000	3.000	491,64
54900	Sicherheitsdienst Festplatz	2023	0220	0	3.000	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9220	0220	36.000	50.000	40.838,75
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	24.000	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2023	0220	2.000	8.000	1.961,70
67942 *	Unterhalt d. Grundstücks -int. Verr.-	2023	0220	3.000	3.000	2.754,35
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2023	0220	3.000	3.000	1.969,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2023	0220	0	0	175,75
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	2023	0220	5.000	7.500	5.133,72
	<b>Ausgaben</b>			<b>255.350</b>	<b>256.100</b>	<b>220.651,59</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88310</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>206.625</b>	<b>187.700</b>	<b>132.629,58</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>255.350</b>	<b>256.100</b>	<b>220.651,59</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-48.725</b>	<b>-68.400</b>	<b>-88.022,01</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.288.206</b>	<b>3.088.541</b>	<b>2.903.982,19</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.580.552</b>	<b>2.589.022</b>	<b>2.025.956,16</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>1.707.654</b>	<b>499.519</b>	<b>878.026,03</b>

9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
90		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
90000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
00000	Grundsteuer A	2022	0220	51.000	51.000	50.457,78
00100	Grundsteuer B	2022	0220	7.100.000	7.100.000	7.044.728,54
00300 *	Gewerbsteuer - ME z. G. MA bei 90000.81000	2022	0220	23.500.000	21.000.000	25.345.659,16
01000 *	Anteil an der Einkommensteuer	2022	0220	22.000.000	21.568.800	20.988.982,00
01200 *	Anteil an der Umsatzsteuer	2022	0220	5.300.000	5.268.234	4.328.998,00
02200	Hundesteuer	2022	0220	90.000	89.000	96.232,24
04100	Schlüsselzuweisungen	2020	0220	21.800.000	20.607.105	20.254.336,00
05101 *	Stabilisierungshilfe	2020	9999	0	0	7.000.000,00
06100	Finanzzuweisungen	2020	0220	1.600.000	1.546.857	1.537.461,64
06120	Aufkommen an Grunderwerbsteuer -Neues Recht-	2022	0220	1.200.000	1.200.000	1.364.683,09
06130 *	Beteiligungsbetrag am Einkommensteuerersatz	2022	0220	1.600.000	1.589.282	1.521.819,00
08100 *	Finanzzuweisungen - Buß- u. Verwarnungsgelder	3031	033036	30.000	30.000	16.401,90
08110 *	Verwarnungsgelder aus der komm. Verkehrsüberwachung	3031	033036	405.000	505.000	423.147,75
08111 *	Bußgelder, ruhender Verkehr	3031	033036	40.000	35.000	36.411,68
08120 *	Verwarnungsgelder	3271	033271	100	100	150,00
08130 *	Verwarnungen fließend. Verkehr	3031	033036	65.000	67.500	68.350,00
08131 *	Bußgelder fließender Verkehr	3031	033036	10.000	10.000	12.572,50
09200 *	Lstg.beteil.d.Landes - Belastungsausgl.Art.5 AGSG	5050	0550	800.000	800.000	754.547,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>85.591.100</b>	<b>81.467.878</b>	<b>90.844.938,28</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
81000 *	Gewerbsteuerumlage	2022	0220	3.957.895	3.774.474	4.749.188,00
83200	Bezirksumlage	2020	0220	11.100.000	9.996.644	9.480.789,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.057.895</b>	<b>13.771.118</b>	<b>14.229.977,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>85.591.100</b>	<b>81.467.878</b>	<b>90.844.938,28</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.057.895</b>	<b>13.771.118</b>	<b>14.229.977,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>70.533.205</b>	<b>67.696.760</b>	<b>76.614.961,28</b>

				9 Allgemeine Finanzwirtschaft		
				91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
				91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
20550	Festgeld-u. Tagesgeldzinsen von kommun. Sonderrechnungen	2101	0221	100	50	71,85
20600	Zinseinnahmen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2020	0220	0	50	0,00
20710	Zinseinnahmen v. priv. Untern.	2020	0220	0	20	0,00
20800	Zinseinnahmen v. Stiftungen	2020	0220	0	200	0,00
27000	Kalkulatorische Abschreibung	2020	0220	738.429	726.025	599.796,27
27500	Kalkulatorische Verzinsung	2020	0220	387.576	387.094	370.274,13
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.126.105</b>	<b>1.113.439</b>	<b>970.142,25</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
80100	Zinsen -Land-	2020	0220	2.750	4.500	4.972,96
80510	Zinsen a. komm. Sonderrechnung -Kassenkredite-	2101	0221	10.000	30.000	49,75
80700	Zinsen -Kreditmarkt-	2020	0220	1.500.000	1.700.000	1.925.769,31
80710	Zinsen an priv. Unternehmen -Kassenkredite-	2101	0221	10.000	20.000	43,06
80820	Zinsen an Stiftungen fikt. Kassenkr. lt.Tagesums.	2020	0220	0	50	0,00
86000	Zuführung z.Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2020	9999	6.074.343	2.813.200	19.298.937,07
86001	Zuführung z.Vermögenshaushalt (Stabilisierungshilfe)	2020	9999	0	0	7.000.000,00
86400	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	2020	9999	0	50	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.597.093</b>	<b>4.567.800</b>	<b>28.229.772,15</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.126.105</b>	<b>1.113.439</b>	<b>970.142,25</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.597.093</b>	<b>4.567.800</b>	<b>28.229.772,15</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-6.470.988</b>	<b>-3.454.361</b>	<b>-27.259.629,90</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>86.717.205</b>	<b>82.581.317</b>	<b>91.815.080,53</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>22.654.988</b>	<b>18.338.918</b>	<b>42.459.749,15</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>64.062.217</b>	<b>64.242.399</b>	<b>49.355.331,38</b>
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>138.388.445</b>	<b>134.899.496</b>	<b>146.091.674,16</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>138.388.445</b>	<b>134.899.496</b>	<b>146.091.674,16</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>138.388.445</b>	<b>134.899.496</b>	<b>146.091.674,16</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>138.388.445</b>	<b>134.899.496</b>	<b>146.091.674,16</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>





## 2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft



**Inhaltsverzeichnis für den Vermögenshaushalt**

00000	Allgemeine Verwaltung .....	302
02300	Rechtsamt.....	303
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik .....	304
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet.....	305
03000	Stadtkämmerei.....	306
03500	Liegenschaftsabteilung .....	307
03600	Stabsstelle für Wirtschaftsförderung.....	308
05000	Standesamt.....	309
05200	Wahlen .....	310
06000	EDV-Abteilung .....	311
06100	Neues Rathaus .....	312
06110	Altes Rathaus.....	313
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige.....	314
11000	Öffentliche Ordnung.....	315
11110	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst. ....	316
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung.....	317
13000	Feuerwehr.....	318
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz .....	319
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten.....	320
21100	Clausnitzerschule.....	321
21110	Hans-Schelter-Schule .....	322
21120	Albert-Schweitzer-Schule .....	323
21130	Hans-Sauer-Schule.....	324
21140	Gerhardingerschule .....	325
21150	Hammerwegschule .....	326
21160	Rehbühlschule .....	327
21300	Max-Reger-Schule .....	328
21310	Pestalozzischule .....	329
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben.....	330
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen.....	331
23000	Elly-Heuss-Gymnasium .....	332
23100	Kepler-Gymnasium .....	333
23200	Augustinus-Gymnasium.....	334
24000	Staatl. Berufsschule .....	335
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule .....	336
26000	Gustav-von-Schlör-Schule.....	337
26010	FOS/BOS .....	338
27000	Stötznerschule .....	339
30000	Kulturamt.....	340
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek .....	341
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung .....	342

33210	Weidener Max-Reger-Tage .....	343
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule) .....	344
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage) .....	345
35200	Regionalbibliothek.....	346
36510	Förderverein für Denkmalschutz.....	347
40000	Allgemeine Sozialverwaltung.....	348
40010	Allgemeine Sozialverwaltung.....	349
40020	Allgemeine Sozialverwaltung.....	350
40700	Verwaltung der Jugendhilfe .....	351
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften .....	352
43100	Maria-Seltmann-Haus .....	353
46000	Jugendzentrum .....	354
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche .....	355
46020	Spielplätze am Haus der Jugend.....	356
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut.....	357
46400	Tageseinrichtungen für Kinder.....	358
46405	Tageseinrichtungen für Kinder.....	359
46410	Kinderhaus.....	360
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege .....	361
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung.....	362
56200	Sporthalle Wasserwerk .....	363
57100	Freibad .....	364
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.....	365
60000	Allgemeine Bauverwaltung .....	366
60110	Hochbauamt.....	367
60130	Facilitymanagement.....	368
60150	Reinigungsabteilung .....	369
60200	Tiefbauamt .....	370
61000	Stadt- und Regionalplanung .....	371
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung.....	372
61300	Bauordnung .....	373
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	374
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung .....	375
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden.....	376
63100	Winterdienst .....	379
67000	Straßenbeleuchtung.....	380
67500	Straßenreinigung .....	381
68000	Parkeinrichtungen .....	382
69000	Wasserläufe, Wasserbau.....	383
72000	Abfallbeseitigung.....	384

75100	Städtische Friedhöfe .....	385
76300	Omnibuswartehäuschen .....	386
77000	Fuhrpark.....	387
77100	Bauhof.....	388
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr.....	389
79200	Zentraler Omnibusbahnhof .....	390
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger .....	391
82000	Luftlandeplatz.....	392
84000	Max-Reger-Halle .....	393
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen .....	394
88000	Vermietete bebaute Grundstücke .....	395
88200	Sonstiges Grundvermögen .....	396
88210	Parkplatz Am Langen Steg .....	397
88220	Parkplatz Gabelsbergerstraße .....	398
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße .....	399
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen .....	400
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	401
92000	Abwicklung der Vorjahre .....	402

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
<b>00000</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	5.000	0	60.000	500,97	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>500,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 00000</u></b>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	60.000	500,97	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-60.000	-500,97	0	0,00

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>02</b>	<b>Hauptamt</b>
<b>02300</b>	<b>Rechtsamt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3030	6.000	0	0	3.500,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss UA 02300</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>02</b>	<b>Hauptamt</b>
<b>02400</b>	<b>Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36000 *	Finanzhilfe Bund Breitband Planungs- u. Beratungsleistung	2080	0		0	49.599,20	0	0,00
36100 *	Finanzhilfe Förderprogramm -Breitband-	2080	0		400.000	-5.928,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>400.000</b>	<b>43.671,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	513	800	0	10.800	1.910,00	0	0,00
98710 *	Kosten für Breitband	513	0	0	500.000	-297.780,80	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>510.800</b>	<b>-295.870,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 02400</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>400.000</b>	<b>43.671,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>510.800</b>	<b>-295.870,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-800</b>		<b>-110.800</b>	<b>339.542,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	513	5.000	0	5.000	629,51	0	0,00
93900	Ausgaben für neuen Webauftritt (Homepage)	513	0	0	50.000	0,00	0	0,00
93910 *	Marketingkonzept Stadt Weiden i.d.OPf.	513	0	0	0	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>629,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 02600</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>629,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-5.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-629,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>03000</b>	<b>Stadtkämmerei</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2020	6.000	0	5.000	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 03000</u></b>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	5.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-6.000		-5.000	0,00	0	0,00

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>03500</b>	<b>Liegenschaftsabteilung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93520 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	2023	4.230	0	0	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss UA 03500</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		4.230	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-4.230		0	0,00	0	0,00

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>03600</b>	<b>Stabsstelle für Wirtschaftsförderung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	2080	8.000	0	6.000	2.000,00	0	0,00
93510 *	Anschaffung KWIS Software und Hardware Wirtschaftsförderung	2080	2.000	0	18.000	0,00	0	0,00
93900 *	Ausgaben für Webauftritt Gewerbegebiet West IV	2080	0	0	10.000	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss UA 03600</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-10.000</b>		<b>-34.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>
<b>05000</b>	<b>Standesamt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	500	0	0	487,90	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss UA 05000</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-487,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>
<b>05200</b>	<b>Wahlen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss UA 05200</b>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	5.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-5.000	0,00	0	0,00

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>
<b>06000</b>	<b>EDV-Abteilung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1017	150.000	0	150.000	99.176,99	0	0,00
94000 *	Neuverkabelung Neues Rathaus	1017	50.000	0	50.000	48.779,88	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>147.956,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 06000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>147.956,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-147.956,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>
<b>06100</b>	<b>Neues Rathaus</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen techn. Ausstattung	1104	138.500	0	90.000	124.000,00	0	0,00
93520 *	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	1104	39.500	0	0	0,00	0	0,00
93560 *	Erwerb v.bewegl.Vermögen Büroräume	1104	30.000	0	25.000	30.000,00	0	0,00
94000 *	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	20.000	0,00	390.000	20.000,00
94003	Flachdachsanierung	6565	0	0	300.000	860.000,00	1.560.000	1.560.000,00
94008	Stützensanierung Tiefgarage	6565	0	0	5.000	0,00	0	0,00
94009	Aufzugssanierung	6565	0	0	85.000	-68.143,74	246.900	246.900,00
94010 *	Umbau Hausmeisterwohnung	6565	0	0	0	-120.436,99	0	0,00
96000 *	Zertifizier.Sicherheitskonzept	6565	10.000	0	0	30.000,00	40.000	30.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>855.419,27</b>	<b>2.236.900</b>	<b>1.856.900,00</b>
	<b>Abschluss UA 06100</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>855.419,27</b>	<b>2.236.900</b>	<b>1.856.900,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-218.000</b>		<b>-525.000</b>	<b>-855.419,27</b>	<b>-2.236.900</b>	<b>-1.856.900,00</b>



<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>
<b>06110</b>	<b>Altes Rathaus</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100 *	Zuw. d. Landes f. Inv. zweckgeb. f. 06110.94001	6063	804.000		800.000	0,00	0	0,00
36200	Zuweisung vom Bezirk zweckgeb. f. 06110.94001	6063	0		0	10.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>804.000</b>		<b>800.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
94001	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	6565	0	0	0	1.514.000,00	1.754.000	1.754.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.514.000,00</b>	<b>1.754.000</b>	<b>1.754.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 06110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>804.000</b>		<b>800.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.514.000,00</b>	<b>1.754.000</b>	<b>1.754.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>804.000</b>		<b>800.000</b>	<b>-1.504.000,00</b>	<b>-1.754.000</b>	<b>-1.754.000,00</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>08</b>	<b>Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>
<b>08200</b>	<b>Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1111	10.000	0	10.000	3.087,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.087,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 08200</u></b>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	10.000	3.087,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-10.000	-3.087,00	0	0,00
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>							
	Einnahmen		804.000		1.200.000	53.671,20	0	0,00
	Ausgaben		470.530	0	1.404.800	2.231.710,72	3.990.900	3.610.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		333.470		-204.800	-2.178.039,52	-3.990.900	-3.610.900,00

<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>
<b>11000</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
94000 *	<u>Ausgaben</u> Planungsleistungen Neubau Tierheim	6565	500.000	0	100.000	0,00	600.000	600.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>
	<u>Abschluss UA 11000</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-500.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000,00</b>

1	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
11	<b>Öffentliche Ordnung</b>
11110	<b>Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsge genst.</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen	3271	1.500	0	0	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss UA 11110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.500	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.500		0	0,00	0	0,00

<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>
<b>11220</b>	<b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93520 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3031	5.000	0	0	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss UA 11220</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		0	0,00	0	0,00

<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>13000</b>	<b>Feuerwehr</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018	2017	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b>Einnahmen</b>							
34510 *	Ersatzleistung für Vermögensschäden	3232	1		1.500	2.429,66	0	0,00
36100 *	Zuw. d. Landes f. Inv. ME z. G. MA und Zweckb. f. .93500	2080	12.600		5.250	6.223,00	0	0,00
36104 *	Zuw. d. Landes f. Einführ. d. Digitalfunks zweckgeb. f. .93504	2080	0		0	18.467,16	0	0,00
36107 *	Zuw. d. Landes Ersatzbesch. Drehleiter zweckgeb. f. .93507	2080	236.300		236.300	0,00	0	0,00
36108 *	Zuw. d. Landes Atemschutzpflegestelle zweckgeb. f. .93521	2080	0		0	225,00	0	0,00
36111 *	Zuw. d. Landes Ersatzbeschaffung GW-G zweckgeb. f. .93508	2080	295.300		0	0,00	0	0,00
36112 *	Zuw. d. Landes VLKW zweckgeb. f. .93510	2080	0		0	0,00	0	0,00
36113	Zuw. d. Landes Ersatzbeschaff. Verkehrssicherungsanhänger FF Rothenstadt zweckgeb. f. .93511	2080	0		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>544.201</b>		<b>243.050</b>	<b>27.344,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	63.200	0	97.600	69.012,74	0	0,00
93504 *	Einführung des Digitalfunks	3232	0	0	10.000	-184.946,39	0	0,00
93505 *	Mannschaftstransportfahrzeug für FF Rothenstadt	3232	0	0	0	5.000,00	0	0,00
93506 *	Beschaffung LF 20 FF Rothenstadt	3232	0	0	0	0,00	380.000	0,00
93507 *	Ersatzbeschaffung Drehleiter	3232	0	0	770.000	0,00	770.000	770.000,00
93508 *	Ersatzbeschaffung GWG	3232	510.000	0	0	0,00	510.000	510.000,00
93509 *	Beschaffung Dienstfahrzeug Hauptfeuerwache	3232	0	0	0	0,00	50.000	0,00
93510 *	Beschaffung VLKW	3232	0	0	0	0,00	140.000	0,00
93511 *	Ersatzbeschaff. Verkehrssicherungsanhänger FF Rothenstadt	3232	0	0	0	0,00	26.000	0,00
93521 *	Neueinrichtung der Atemschutz pflegestelle	3232	2.300	0	0	-848,81	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>575.500</b>	<b>0</b>	<b>877.600</b>	<b>-111.782,46</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.280.000,00</b>
	<b>Abschluss UA 13000</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>544.201</b>		<b>243.050</b>	<b>27.344,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>575.500</b>	<b>0</b>	<b>877.600</b>	<b>-111.782,46</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.280.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-31.299</b>		<b>-634.550</b>	<b>139.127,28</b>	<b>-1.876.000</b>	<b>-1.280.000,00</b>

<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>
<b>14000</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36102 *	Zuw. d. Landes Beschaffung ELW UG-ÖEL zweckgeb. f. .93502	2080	91.000		0	91.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>91.000</b>		<b>0</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	20.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00
93502 *	Beschaffung Einsatzleitwagen UG-ÖEL	3232	100.000	0	40.000	260.000,00	0	0,00
93503 *	Beschaffung Anhänger KatS	3232	35.000	0	0	21.700,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>291.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 14000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>91.000</b>		<b>0</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>291.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-64.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-200.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>635.201</b>		<b>243.050</b>	<b>118.344,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.237.000</b>	<b>0</b>	<b>1.027.600</b>	<b>179.917,54</b>	<b>2.476.000</b>	<b>1.880.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-601.799</b>		<b>-784.550</b>	<b>-61.572,72</b>	<b>-2.476.000</b>	<b>-1.880.000,00</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>
<b>20000</b>	<b>Allgemeine Schulverw.angelegenheiten</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	8.000	0	5.500	0,00	0	0,00
93510 *	Erwerb bewegl. Vermögen- außergewöhnliche IT-Leistungen	1000	50.000	0	45.000	37.624,85	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>37.624,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss UA 20000</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>37.624,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-58.000</b>		<b>-50.500</b>	<b>-37.624,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21100</b>	<b>Clausnitzerschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .93561 u. .94060	2080	16.750		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>16.750</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	6.000	0	17.000	6.454,21	0	0,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	1000	23.500	0	0	0,00	0	0,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00
95090 *	Beregnungsanlage Sportplatz	6670	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>6.454,21</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 21100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>16.750</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>6.454,21</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-47.750</b>		<b>-17.000</b>	<b>-6.454,21</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000,00</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21110</b>	<b>Hans-Schelter-Schule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .93561 u. .94060	2080	107.500		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>107.500</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	5.000	0	5.000	20.899,32	0	0,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	1000	65.000	0	0	0,00	0	0,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>20.899,32</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 21110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>107.500</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>20.899,32</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-112.500</b>		<b>-5.000</b>	<b>-20.899,32</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000,00</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21120</b>	<b>Albert-Schweitzer-Schule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .93561 u. .94060	2080	91.500		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>91.500</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	20.000	0	31.000	10.590,89	0	0,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	1000	45.000	0	0	0,00	0	0,00
94000 *	Umbau Ganztagesbetreuung	6565	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	138.000	0	0	0,00	138.000	138.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>10.590,89</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 21120</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>91.500</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>10.590,89</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-111.500</b>		<b>-81.000</b>	<b>-10.590,89</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000,00</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21130</b>	<b>Hans-Sauer-Schule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34000	Verkauf alte Turnhalle zweckgebunden für Maßnahmen am Schulgebäude (94...)	1000	0		0	142.000,00	0	0,00
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .93561 u. .94060	2080	22.500		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>22.500</b>		<b>0</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	10.000	0	15.000	8.631,95	0	0,00
93520 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Arbeitsgeräte	1000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	1000	35.000	0	0	0,00	0	0,00
94000 *	Fassadensanierung	6565	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00
94010 *	Sanierung Pausenhof	6565	110.000	0	0	142.000,00	252.000	252.000,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>150.631,95</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 21130</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>22.500</b>		<b>0</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>150.631,95</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-152.500</b>		<b>-65.000</b>	<b>-8.631,95</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000,00</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21140</b>	<b>Gerhardingerschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .93561 u. .94060	2080	13.000		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>13.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	6.000	0	15.000	4.289,38	0	0,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	1000	16.000	0	0	0,00	0	0,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>4.289,38</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 21140</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>13.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>4.289,38</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-19.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-4.289,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21150</b>	<b>Hammerwegschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .93561 u. .94060	2080	105.500		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>105.500</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	10.000	0	34.000	17.488,34	0	0,00
93510 *	Ausstattung Ganztagsbetreuung	1000	0	0	0	41.451,81	0	0,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	1000	56.000	0	0	0,00	0	0,00
94000 *	Umbau Ganztagsbetreuung	6565	0	0	0	15.983,19	0	0,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	155.000	0	0	0,00	155.000	155.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>74.923,34</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 21150</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>105.500</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>74.923,34</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-115.500</b>		<b>-34.000</b>	<b>-74.923,34</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000,00</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21160</b>	<b>Rehbühlschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36000 *	Förd. Invest. Klimaschutzmaßn. Fahrrad- ständer zweckgeb. f. .94030	2080	31.190		55.565	0,00	0	0,00
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .93561 u. .94060	2080	45.500		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>76.690</b>		<b>55.565</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	20.000	0	20.000	22.530,22	0	0,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	1000	81.000	0	0	0,00	0	0,00
94000 *	Energetische Fassadensanierung	6565	150.000	860.000	50.000	0,00	1.060.000	200.000,00
94002 *	Generalsanierung BA III Grundleitungssa- nierung	6565	0	0	0	26.505,85	0	0,00
94030 *	Invest.Klimaschutzmaßnahmen Fahrrad- ständer	6565	100.000	0	100.000	0,00	200.000	200.000,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>361.000</b>	<b>860.000</b>	<b>170.000</b>	<b>49.036,07</b>	<b>1.270.000</b>	<b>410.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 21160</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>76.690</b>		<b>55.565</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>361.000</b>	<b>860.000</b>	<b>170.000</b>	<b>49.036,07</b>	<b>1.270.000</b>	<b>410.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-284.310</b>		<b>-114.435</b>	<b>-49.036,07</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-410.000,00</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21300</b>	<b>Max-Reger-Schule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .93561 u. .94060	2080	15.000		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>15.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	5.000	0	15.000	9.984,18	0	0,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	1000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>9.984,18</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 21300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>15.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>9.984,18</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-20.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-9.984,18</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>



<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21310</b>	<b>Pestalozzischeule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100 *	Zuw. d. Staates f. Generalsanierung zweckgeb. f. .94000	2080	950.000		0	0,00	0	0,00
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .93561 u. .94060	2080	17.500		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>967.500</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	5.000	0	32.000	21.127,37	0	0,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	1000	25.000	0	0	0,00	0	0,00
94000 *	Generalsanierung	6565	1.900.000	600.000	410.000	50.000,00	19.195.000	2.360.000,00
94010 *	Neubau / Sanierung Turnhalle	6565	0	0	0	30.000,00	0	0,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.940.000</b>	<b>600.000</b>	<b>442.000</b>	<b>101.127,37</b>	<b>19.205.000</b>	<b>2.370.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 21310</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>967.500</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.940.000</b>	<b>600.000</b>	<b>442.000</b>	<b>101.127,37</b>	<b>19.205.000</b>	<b>2.370.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-972.500</b>		<b>-442.000</b>	<b>-101.127,37</b>	<b>-19.205.000</b>	<b>-2.370.000,00</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>
<b>22100</b>	<b>Hans-Scholl-Realschule für Knaben</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
<b>Einnahmen</b>								
36000 *	Zuweisungen d. Bundes Schwimmhalle ZIP zweckgeb. f. .94021	2080	1.500.000		1.167.200	1.813.000,00	0	0,00
36100 *	Zuw. d. Staates Schwimm- u. Turnhalle FAG zweckgeb. f. .94022	2080	2.440.000		0	0,00	0	0,00
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .93561 u. .94060	2080	37.750		0	0,00	0	0,00
			<b>3.977.750</b>		<b>1.167.200</b>	<b>1.813.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>								
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	10.000	0	55.000	38.093,79	0	0,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	1000	65.500	0	0	0,00	0	0,00
94010	Brandschutztüren	6565	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000,00
94020	Realschule Generalsanierung	6565	0	0	0	32.264,77	0	0,00
94021 *	Realschule Schwimmhalle ZIP	6565	2.375.000	1.000.000	296.138	884.979,07	4.577.900	3.577.930,00
94022 *	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	6565	5.300.000	5.500.000	1.269.686	1.000.000,00	13.069.700	7.569.700,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00
			<b>7.910.500</b>	<b>6.500.000</b>	<b>1.620.824</b>	<b>1.955.337,63</b>	<b>17.807.600</b>	<b>11.307.630,00</b>
<b>Abschluss UA 22100</b>								
								<b>0,00</b>
<b>Einnahmen</b>								<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>								<b>11.307.630,00</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>3.977.750</b>		<b>1.167.200</b>	<b>1.813.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>7.910.500</b>	<b>6.500.000</b>	<b>1.620.824</b>	<b>1.955.337,63</b>	<b>17.807.600</b>	<b>-11.307.630,00</b>
			<b>-3.932.750</b>		<b>-453.624</b>	<b>-142.337,63</b>	<b>-17.807.600</b>	<b>0</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>
<b>22200</b>	<b>Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .93561 u. .94060	2080	40.000		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>40.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	10.000	0	50.000	23.754,01	0	0,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	1000	70.000	0	0	0,00	0	0,00
94000 *	Untersuchungsauftrag Alternativen (Unter- halt bis Neubau)	6565	0	0	500.000	0,00	500.000	500.000,00
94030	Brandschutztüren	6565	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>23.754,01</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 22200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>40.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>23.754,01</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-200.000</b>		<b>-550.000</b>	<b>-23.754,01</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000,00</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>
<b>23000</b>	<b>Elly-Heuss-Gymnasium</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .93561 u. .94060	2080	17.500		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>17.500</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	50.000	0	70.000	39.723,41	0	0,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	1000	25.000	0	0	0,00	0	0,00
94024	Flachdachsanieuerung	6565	0	0	0	-78.548,17	0	0,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00
95090 *	Beregnungsanlage Sportplatz	6670	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>-38.824,76</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 23000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>17.500</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>-38.824,76</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-97.500</b>		<b>-70.000</b>	<b>38.824,76</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000,00</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>
<b>23100</b>	<b>Kepler-Gymnasium</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .93561 u. .94060	2080	15.000		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>15.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	60.000	0	140.000	118.935,00	0	0,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	1000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
94010	Brandschutztüren	6565	300.000	0	0	0,00	300.000	300.000,00
94030 *	Generalsanierung	6565	50.000	0	380.000	-36.773,38	547.400	547.400,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>82.161,62</b>	<b>857.400</b>	<b>857.400,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 23100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>15.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>82.161,62</b>	<b>857.400</b>	<b>857.400,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-425.000</b>		<b>-520.000</b>	<b>-82.161,62</b>	<b>-857.400</b>	<b>-857.400,00</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>
<b>23200</b>	<b>Augustinus-Gymnasium</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .93561 u. .94060	2080	45.000		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>45.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	10.000	0	310.000	29.870,66	0	0,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	1000	80.000	0	0	0,00	0	0,00
94015	Sanierung Chemieräume	6565	0	0	450.000	400.000,00	890.000	890.000,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00
95090 *	Beregnungsanlage Sportplatz	6670	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>429.870,66</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 23200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>45.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>429.870,66</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-95.000</b>		<b>-760.000</b>	<b>-429.870,66</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000,00</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>
<b>24000</b>	<b>Staatl. Berufsschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100 *	Zuw. d. Landes f. Industrie 4.0 zweckgeb. f. 24000.93520	2080	0		112.500	0,00	0	0,00
36110 *	Zuw. d. Landes f. Exzellenzzentrum zweckgeb. f. 24000.93520	2080	112.500		0	0,00	0	0,00
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .93561 u. .94060	2080	55.000		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>167.500</b>		<b>112.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	400.000	0	500.000	500.000,00	0	0,00
93510 *	Erwerb von bewegl. Vermögen für Schreinererei	1000	0	0	0	274.000,00	0	0,00
93520 *	Ausstattung Förderprogramm Industrie 4.0 / Exzellenzzentrum	1000	0	0	0	400.000,00	0	0,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	1000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
94000 *	Umbau (Neubau)	6565	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00
94001 *	Generalsanierung	6565	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>1.174.000,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 24000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>167.500</b>		<b>112.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>1.174.000,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-392.500</b>		<b>-407.500</b>	<b>-1.174.000,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000,00</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>
<b>24300</b>	<b>Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .93561 u. .94060	2080	55.000		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>55.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	1000	10.000	0	87.000	29.784,05	0	0,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	1000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
94009 *	Einbau Aufzug	6565	0	0	0	-50.000,00	0	0,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>-20.215,95</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 24300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>55.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>-20.215,95</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-65.000</b>		<b>-87.000</b>	<b>20.215,95</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>



<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>
<b>26000</b>	<b>Gustav-von-Schlör-Schule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .94060	2080	5.000		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 26000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-5.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>
<b>26010</b>	<b>FOS/BOS</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .93561 u. .94060	2080	98.000		0	0,00	0	0,00
36120 *	FAG-Zuwendung Neubau FOS/BOS	2080	0		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>98.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93510 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Geräte u.Maschinen/Neubau FOS/BOS	1000	150.000	0	130.000	197.151,82	0	0,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	1000	186.000	0	0	0,00	0	0,00
94000 *	Vorbereitenden Umbaumaßnahmen CNC-Fräsmaschinen	6565	0	0	0	-2.434,90	0	0,00
94002	Neubau einer Dreifachturnhalle (Bedarfsplanung / Grundlagenermittlung)	6565	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>546.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>194.716,92</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 26010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>98.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>546.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>194.716,92</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-448.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-194.716,92</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000,00</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>27000</b>	<b>Stötznerschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36115	Investzuschuss "Digitalbudget" Land zweckgeb. f. .93561 u. .94060	2080	10.000		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	4.000	0	8.000	3.969,01	0	0,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	1000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	6565	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>3.969,01</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 27000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>3.969,01</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-14.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-3.969,01</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>							<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.846.690</b>		<b>1.335.265</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>0</b>	<b>17.765.030,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>13.415.000</b>	<b>7.960.000</b>	<b>5.160.324</b>	<b>4.270.330,70</b>	<b>41.960.000</b>	<b>-17.765.030,0</b>
			<b>-7.568.310</b>		<b>-3.825.059</b>	<b>-2.315.330,70</b>	<b>-41.960.000</b>	<b>0</b>

<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>
<b>30000</b>	<b>Kulturamt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	2.500	0	2.500	3.451,36	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>3.451,36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 30000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>3.451,36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-3.451,36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>31</b>	<b>Wissenschaft, Forschung</b>
<b>31110</b>	<b>Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	22.000	0	4.000	3.619,96	0	0,00
94000 *	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	-14.216,20	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-10.596,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 31110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-10.596,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-22.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>10.596,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	3.000	0	3.000	2.982,00	0	0,00
93540 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen für Max-Reger-Sammlung	4141	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.982,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss UA 32110</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.982,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-2.982,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	4141	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss UA 33210</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34500	Verkauf von bewegl. Sachen	4400	0	0	1.000,00	0	0,00	
36700 *	Spenden	4400	0	0	1.400,00	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93510	Erw. v. bewegl. Vermögen i.Z. mit Spenden	4400	0	0	1.400,00	0	0,00	
93520 *	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	1104	0	0	-3.618,81	0	0,00	
95000 *	Beschilderung Hauptstraßen	4400	1.700	0	0,00	0	0,00	
96000 *	Austausch der Küche	4400	3.000	0	0,00	0	0,00	
96010	Errichtung / Beschaffung Erinnerungstafel	4400	5.000	0	0,00	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>		<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.218,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Abschluss UA 33300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.218,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>4.618,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
30300	Zuf.v.Verw.HH (SR)	2020	50		60	0,00	0	0,00
31300	Entnahme aus Sonderrücklage	2020	1.000		0	0,00	0	0,00
36700	Spenden	4400	0		0	8.707,30	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.050</b>		<b>60</b>	<b>8.707,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
91300	Zuf. z. Sonderrücklage	2020	50	0	60	8.707,30	0	0,00
93500	Anschaffung v. Musikinstrument aus Rücklage	4400	1.000	0	0	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>8.707,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 33310</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.050</b>		<b>60</b>	<b>8.707,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>8.707,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>
<b>35200</b>	<b>Regionalbibliothek</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100 *	Zuw. d. Staates f. Kauf v. Büchern - ME z. G. MA und Zweckb. f. .93520	2080	4.500		5.000	3.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.500</b>		<b>5.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen -EDV-Anlage-	4142	0	0	15.000	5.397,30	0	0,00
93520 *	Erw.bew.Verm. -Bücherbestand plus Medien-	4142	110.000	0	105.000	116.797,02	0	0,00
93521 *	Erw.bew.Verm. -Bücherbestand plus Medien- e. g.	4142	0	0	0	0,00	0	0,00
93530 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einrichtung-	4142	10.000	0	10.000	9.785,09	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>131.979,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 35200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.500</b>		<b>5.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>131.979,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-115.500</b>		<b>-125.000</b>	<b>-128.979,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
32800 *	Rückflüsse von Darlehen	2020	500		1.500	4.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>500</b>		<b>1.500</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss UA 36510</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>500</b>		<b>1.500</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>500</b>		<b>1.500</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>6.050</b>		<b>6.560</b>	<b>18.107,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>162.250</b>	<b>0</b>	<b>143.560</b>	<b>134.305,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-156.200</b>		<b>-137.000</b>	<b>-116.197,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>
<b>40000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
32800 *	Rückfluss von Darlehen	2020	3.000		3.000	3.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 40000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>
<b>40010</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	513	2.500	0	0	3.500,00	0	0,00
93540 *	Software Bildungsmanagement	513	4.500	0	4.500	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 40010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-7.000</b>		<b>-4.500</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>
<b>40020</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1104	50.000	200.000	50.000	0,00	0	0,00
93555 *	Anschaffung Kassenautomat	1104	0	40.000	0	0,00	0	0,00
94000 *	IT-Anbindung	1104	158.000	0	158.000	0,00	316.000	316.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>208.000</b>	<b>240.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 40020</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>208.000</b>	<b>240.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-208.000</b>		<b>-208.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.000</b>	<b>-316.000,00</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>
<b>40700</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen	5051	0	0	6.000	-720,21	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-720,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss UA 40700</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-720,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>-6.000</b>	<b>720,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Ausstattung Unterkünfte Asylanten	5050	1.000	0	5.000	5.712,34	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.712,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 42910</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.712,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-1.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.712,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>
<b>43100</b>	<b>Maria-Seltmann-Haus</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
30300	Zuf.v.Verw.HH (SR)	2020	50		200	11,00	0	0,00
31300	Entnahmen aus Sonderrücklagen	2020	3.000		3.000	1.358,69	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.050</b>		<b>3.200</b>	<b>1.369,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
90300	Zuf.z.VwHH (Sonderrücklage)	2020	3.000	0	3.000	1.358,69	0	0,00
91300	Zuf. z.Sonderrücklage	2020	50	0	200	11,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.050</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>1.369,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 43100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.050</b>		<b>3.200</b>	<b>1.369,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.050</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>1.369,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46000</b>	<b>Jugendzentrum</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36000 *	Zuw. des Bundes Lüftungsanlage KIP zweckgeb. f. .94000	2080	0		0	92.200,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>92.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5051	20.000	0	41.000	6.864,87	0	0,00
94000 *	Lüftungsanlage	6565	0	0	0	140.000,00	140.000	140.000,00
96000	Außenanlagen Jugendzentrum	6670	500.000	0	0	0,00	500.000	500.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>146.864,87</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 46000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>92.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>146.864,87</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-520.000</b>		<b>-41.000</b>	<b>-54.664,87</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000,00</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46010</b>	<b>Spielplätze für Kinder und Jugendliche</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Ers. v. versch. Spielgeräten	6670	30.000	0	28.000	58.000,00	0	0,00
94000	Spielplatz Max-Reger-Park	6670	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00
95000 *	Neubau Kinderspielplatz Stadtteil Scheibe	6670	0	0	41.000	0,00	41.000	41.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>58.000,00</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 46010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>58.000,00</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-130.000</b>		<b>-69.000</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000,00</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46020</b>	<b>Spielplätze am Haus der Jugend</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36800	Spende zweckgeb. f. Calisthenics .94010	5051	0		8.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
94000 *	Erneuerung Skateanlage	6565	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00
94010 *	Errichtung eines Calisthenics Parks	6565	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 46020</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>-72.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000,00</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46200</b>	<b>Stadtteilzentrum Stockerhut</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Sachen	5151	0	0	4.500	3.399,67	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>3.399,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss UA 46200</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>3.399,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>-4.500</b>	<b>-3.399,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46400</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018	2017	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36000 *	Zuw. BUND f. Krippe Hammerweg (privat)	2080	0		10.000	0,00	0	0,00
36001 *	Zuw. BUND f. Krippe AWO zweckgeb. f. .98805	2080	0		6.300	0,00	0	0,00
36002 *	Zuw. BUND f. Krippe Johanniter zweckgeb. f. .98801	2080	0		27.200	159.700,00	0	0,00
36110 *	Zuw.d.Landes f. Krippe Hammerw (privat)	2080	33.000		15.000	150.000,00	0	0,00
36111 *	Zuw.d.Landes f. Krippe Johanniter zweckgeb. f. .98801	2080	159.800		350.000	350.000,00	0	0,00
36150 *	Zuw.d.Landes f. Inv. KiGa/Hort -St. Konrad-ME z. G. MA u. Zweckb. f. .98820	2080	413.700		495.722	-326.922,00	0	0,00
36181 *	Zuw.d.Land f. Krippe St. Michael zweckgeb. f. .98803	2080	0		0	129.200,00	0	0,00
36185 *	Zuw.d.Landes f. Krippe AWO zweckgeb. f. .98805	2080	20.800		92.000	-108.000,00	0	0,00
36190 *	Zuw.d.Landes f. Krippe Rothenstadt zweckgeb. f. .98808	2080	275.000		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>902.300</b>		<b>996.222</b>	<b>353.978,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
98800	Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	2020	0	0	0	-42.709,73	2.350.000	0,00
98801	Zuschuss für Krippe Johanniter	2020	0	0	57.000	1.206.000,00	0	0,00
98802	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Dionysius	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	0,00	0	0,00
98805	Zuschuss für Krippe AWO	2020	0	0	52.700	77.000,00	0	0,00
98806	Zuschuss Krippe Schneckenhaus	2020	0	0	0	228.000,00	0	0,00
98807	Zuschuss Waldkindergarten	5051	0	0	0	33.335,00	0	0,00
98808 *	Zuschuss z. Errichtung Krippe Rothenstadt	2020	775.000	0	0	0,00	860.500	775.000,00
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
	<b>Ausgaben</b>		<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>109.700</b>	<b>1.501.625,27</b>	<b>3.210.500</b>	<b>775.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 46400</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>902.300</b>		<b>996.222</b>	<b>353.978,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>109.700</b>	<b>1.501.625,27</b>	<b>3.210.500</b>	<b>775.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>127.300</b>		<b>886.522</b>	<b>-1.147.647,27</b>	<b>-3.210.500</b>	<b>-775.000,00</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46405</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
98807	<u>Ausgaben</u> Zuschuss prov. KiGa Johanniter (Am Schwesternheim)	2020	0	0	7.900	55.802,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>55.802,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss UA 46405</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>55.802,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>-7.900</b>	<b>-55.802,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46410</b>	<b>Kinderhaus</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5153	43.484	0	10.000	20.500,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>43.484</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 46410</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>43.484</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-43.484</b>		<b>-10.000</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>47</b>	<b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b>
<b>47000</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
98800	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	5050	0	0	0	0,00	0	0,00
98825	Investitionskostenzuschuss an Weidener Tafel	5151	0	0	0	20.000,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 47000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>908.350</b>	<b>1.010.422</b>	<b>450.547,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.687.534</b>	<b>240.000</b>	<b>548.800</b>	<b>1.816.053,63</b>	<b>4.387.500</b>	<b>1.952.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-779.184</b>	<b>461.622</b>	<b>-1.365.505,94</b>	<b>-4.387.500</b>	<b>-1.952.000,00</b>	

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>55000</b>	<b>Allgemeine Sportpflege und -Förderung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
32800 *	Rückfluss von Darlehen	2020	5.640		5.500	936,95	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.640</b>		<b>5.500</b>	<b>936,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
92800	Darlehen TC Postkeller Neubau Heizung	2020	0	0	0	500,00	0	0,00
98700	Investitionszuschuss Schätzlerbad		800.000	0	0	0,00	800.000	800.000,00
98800	Investitionskostenzuschuss Zeitmessenanlage	2020	12.200	0	0	0,00	12.200	12.200,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>812.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>812.200</b>	<b>812.200,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 55000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.640</b>		<b>5.500</b>	<b>936,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>812.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>812.200</b>	<b>812.200,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-806.560</b>		<b>5.500</b>	<b>436,95</b>	<b>-812.200</b>	<b>-812.200,00</b>

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>
<b>56200</b>	<b>Sporthalle Wasserwerk</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94000 *	Bauliche Maßnahmen 19% VSt	6565	0	0	0	-63.011,56	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.011,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss UA 56200</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.011,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.011,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>
<b>57100</b>	<b>Freibad</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
96000	Planung Generalinstandsetzung	6670	0	0	17.000	0,00	0	17.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 57100</u></b>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	17.000	0,00	0	17.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-17.000	0,00	0	-17.000,00

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>
<b>58100</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken u. Papierkörben	6670	5.000	0	0	0,00	35.000	18.293,00
95000 *	Nachpflanzung von Bäumen	6670	5.000	0	5.000	3.700,17	55.000	39.921,00
96000 *	Erneuerung v. Ruhebänken u. Papierkörben	6670	0	0	6.000	3.910,50	0	0,00
96010 *	Erneuerung von Parkleuchten	6670	0	0	16.000	18.298,63	35.000	34.259,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>25.909,30</b>	<b>125.000</b>	<b>92.473,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 58100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>25.909,30</b>	<b>125.000</b>	<b>92.473,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-10.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-25.909,30</b>	<b>-125.000</b>	<b>-92.473,00</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.640</b>		<b>5.500</b>	<b>936,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>822.200</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>-36.602,26</b>	<b>937.200</b>	<b>921.673,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-816.560</b>		<b>-38.500</b>	<b>37.539,21</b>	<b>-937.200</b>	<b>-921.673,00</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>60000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6063	0	0	0	1.097,22	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.097,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 60000</u></b>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	1.097,22	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-1.097,22	0	0,00

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>60110</b>	<b>Hochbauamt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
94100 *	Planungsleistungen	6565	20.000	0	60.000	29.355,01	0	0,00
94200 *	Brandschutz - Pauschal	6565	20.000	0	120.000	0,00	0	0,00
96200 *	Baumaßnahmen Inklusion/ Barrierefreiheit	6565	20.000	0	20.000	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>29.355,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 60110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>29.355,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-60.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-29.355,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>60130</b>	<b>Facilitymanagement</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93530 *	Erwerb bewegl. Vermögen - Mäh-/Kehmaschine	6565	10.000	0	0	-37.021,70	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.021,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 60130</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.021,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>37.021,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>60150</b>	<b>Reinigungsabteilung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500 *	<u>Ausgaben</u> Erw.v.bew.Verm. -Erst- bzw. Ersatzausstattung Reinigung-	6568	15.000	0	15.000	-198,10	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-198,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss UA 60150</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-198,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-15.000</b>		<b>198,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>60200</b>	<b>Tiefbauamt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	5.000	0	7.000	5.868,22	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>5.868,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss UA 60200</b>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	7.000	5.868,22	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-7.000	-5.868,22	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6101	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00
95003 *	Bauleitplanung Gewerbegebiet Weiden West IV	6101	100.000	0	528.082	0,00	570.000	528.082,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>531.082</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000</b>	<b>528.082,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 61000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>531.082</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000</b>	<b>528.082,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-103.000</b>		<b>-531.082</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.000</b>	<b>-528.082,00</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6102	0	0	25.000	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 61200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6063	12.500	0	5.480	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>5.480</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss UA 61300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		12.500	0	5.480	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-12.500		-5.480	0,00	0	0,00

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>61</b>	<b>Städtebaul.Planung, Städtebau-</b>
<b>61500</b>	<b>förd., Vermessung, Bauordnung</b>
	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaß-</b>
	<b>nahmen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
35030 *	Ausgleichsbeiträge i.Sanierung gebieten	2080	0		0	47.175,96	0	0,00
36120 *	Finanzhilfen d. Landes -Diverse	2080	120.000		0	65.400,00	0	0,00
36130 *	San.Maßnahmen - zweckgeb. f. .95020 FH Förderprogramm -Stadtumbau West	2080	0		0	5.600,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>120.000</b>		<b>0</b>	<b>118.175,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
95020 *	Diverse Sanierungsmaßnahmen	2080	200.000	0	0	-53.663,25	0	0,00
95040 *	Kosten i.R.d. Förderprogramms Stadtum- bau West	2080	0	0	0	315.000,00	0	0,00
98100 *	Erstatt. Ausgleichsbeträge	2080	0	0	0	30.000,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.336,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 61500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>120.000</b>		<b>0</b>	<b>118.175,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.336,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-80.000</b>		<b>0</b>	<b>-173.160,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>
<b>62100</b>	<b>Allgemeine Wohnungsbauförderung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
32510 *	Tilgung Grundschulden Hypotheken u. ä.	2020	3.500		6.500	336.107,16	0	0,00
32610 *	Tilgung Baugenossenschaften	2020	25.181		25.181	25.181,14	0	0,00
32700 *	Rückflüsse aus Darlehen an Private	2020	180.000		250.000	202.917,21	0	0,00
32720 *	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	2020	19.100		63.479	45.611,56	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>227.781</b>		<b>345.160</b>	<b>609.817,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
98800 *	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	2020	6.000	0	25.000	4.510,00	0	0,00
98810 *	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	2020	19.100	0	63.479	45.721,46	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>88.479</b>	<b>50.231,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 62100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>227.781</b>		<b>345.160</b>	<b>609.817,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>88.479</b>	<b>50.231,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>202.681</b>		<b>256.681</b>	<b>559.585,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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



HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b>Einnahmen</b>							
34000 *	Kaufpreisrückzahlung f. Strassengrund	2023	500		500	74.330,03	0	0,00
35000 *	Erschliessungsbeiträge	2020	927.000		0	225.108,52	0	0,00
35010 *	Straßenausbaubeiträge	2020	290.000		90.000	252.357,10	0	0,00
36021 *	Zuw. Bund f. Maßnahme i.R.d. Städte- bauförderung	2080	15.000		19.500	0,00	0	0,00
36030 *	Zuw. Bund KIP Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95033	2080	387.000		1.000.000	325.000,00	0	0,00
36031 *	Zuw. Bund Städtebauförderung Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95030	2080	114.000		245.000	145.600,00	0	0,00
36032 *	Zuw. Bund Städtebauförderung Jo- sef-Witt-Platz zweckgeb. f. .95014	2080	0		15.000	0,00	0	0,00
36100 *	Zuw. Land FAG Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95032	2080	200.000		300.000	37.000,00	0	0,00
36101 *	Zuw. Land Städtebauförderung Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95030	2080	114.000		245.000	163.700,00	0	0,00
36120 *	Zuw. für Umbau Adolf-Kolping-Platz zweckgeb. f. .95013	2080	0		106.000	304.000,00	0	0,00
36121 *	Zuw. f. Maßnahmen i.R.d. Städtebauförde- rung	2080	15.000		19.500	0,00	0	0,00
36122 *	Zuw. d.Landes StBauF Josef-Witt-Platz zweckgeb. f. .95014	2080	0		15.000	0,00	0	0,00
36123 *	Zuw.d.Landes Geh-/Radwegüberf. SOT/Schirmitzer Weg zweckgeb. f. .95031	2080	0		5.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.062.500</b>		<b>2.060.500</b>	<b>1.527.095,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>							
93200 *	Straßengrunderwerb	2023	100.000	0	100.000	100.329,71	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	10.000	0	10.000	9.801,25	0	0,00
95003 *	Straßenseitige Erschließung Gewerbege- biet Weiden West IV	6666	200.000	0	0	0,00	15.000.000	200.000,00
95011 *	Neubau einer Campus-Allee	6666	0	0	0	1.756,44	0	0,00
95012 *	Umbau KP Dr.-Müller-Str./ Hutschenreuther Str.	6666	0	0	0	0,00	255.000	5.273,00
95013 *	Umgestaltung Adolf-Kolping- Platz	6666	0	0	20.000	550.000,00	610.000	604.987,00
95014 *	Stadtumbau West / Josef-Witt-Platz	6666	0	0	0	0,00	550.000	0,00
95020 *	Umbau Dr.-Pfleger-Straße Sedanstraße	6666	0	0	0	0,00	430.000	0,00
95030 *	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten	6666	380.000	50.000	900.000	88.191,00	2.250.000	2.203.582,00
95031 *	Geh-/Radwegüberführung SOT i. Bereich Schirmitzer Weg	6666	20.000	0	10.000	25.000,00	555.000	55.000,00
95032 *	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten FAG	6666	250.000	50.000	700.000	0,00	1.000.000	950.000,00
95033 *	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten KIP	6666	430.000	0	400.000	2.366.809,00	3.200.000	3.196.809,00
95051 *	Umgestaltung Frauenrichter Straße	6666	0	0	0	0,00	350.000	0,00
95052 *	Umgestaltung Umfeld NOC - Verkehrsmä- ßige Erschließung	6666	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000,00
95060 *	Baugebiet westl. Dr.-M.-Luther -Straße (Sperlingstraße)	6666	0	0	0	0,00	200.000	0,00
95071 *	Ausbau Straße "Am Wörnzgraben"	6666	250.000	50.000	0	16.700,00	320.000	266.700,00
95072 *	Ausbau "Von-Gluck-Straße"	6666	0	0	10.000	25.000,00	440.000	35.000,00
95080 *	Barrierefreie Innenstadt	6666	50.000	0	50.000	62.407,97	1.393.276	343.276,00
95200 *	Ausbau Wallensteinstraße	6666	0	0	0	0,00	625.000	24.700,00
95210 *	Ausbau Prößlstraße	6666	0	0	0	-13.549,62	0	0,00
95220 *	Ausbau d. Straße An der Siedlung	6666	0	0	0	0,00	260.000	8.383,00
95230 *	Edeldorfer Weg Teil Süd (nicht Altstraße)	6666	30.000	0	20.000	0,00	900.000	50.000,00
95250 *	Ausführung Querungshilfe Hammer- weg-Neue Mitte	6666	50.000	0	0	0,00	75.000	70.875,00
95255 *	Restausbau Straße "Am Stein"	6666	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00
95275	Endgültige erstmalige Herstellung Altstra- ßen	6666	600.000	0	0	0,00	600.000	600.000,00
95310 *	Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungs- arb. an Straßen	6666	600.000	0	600.000	621.536,76	7.200.000	4.494.339,00
95330 *	Größere Instands./Ern.arbeiten Geh- und Radwege	6666	200.000	0	200.000	176.593,42	2.325.000	1.275.229,00
95341 *	Umbau Knotenpunkt St2166/B22/Edeldorfer Weg	6666	0	0	10.000	14.000,00	550.000	0,00
95350 *	Umgestaltung Naherschließung Festplatz (Barrierefrei)	6666	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
95840 *	Brücke Judengasse	6666	0	0	15.000	0,00	540.000	31.083,00
96000 *	Hinweisschilder für Radfahrer	6666	5.000	0	5.000	4.589,00	41.000	26.036,00
96002 *	Baugebiet Schafbühl	6666	10.000	0	0	0,00	750.000	33.758,00
96011 *	Ertüchtigung und Erweiterung Stromverteilung Fußgängerzone	6565	0	0	0	0,00	200.000	0,00
96012 *	Spiralbrücke B22 Generalsanierung	6666	0	0	40.000	2.255,65	500.000	263.654,00
96020 *	Errichtung v. Querungshilfen	6666	60.000	0	75.000	74.981,30	450.000	267.126,00
96030 *	Steuerungsoptimierung Lichtsignalanlagen	6666	80.000	0	0	0,00	500.000	80.000,00
96090 *	Beseitigung von Altlasten	6666	70.000	0	100.000	75.103,42	450.000	290.291,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.425.000</b>	<b>150.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>4.201.505,30</b>	<b>42.759.276</b>	<b>15.616.101,00</b>
	<b>Abschluss UA 63000</b>							
	<b>Einnahmen</b>							<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.062.500</b>		<b>2.060.500</b>	<b>1.527.095,65</b>	<b>0</b>	<b>15.616.101,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>3.425.000</b>	<b>150.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>4.201.505,30</b>	<b>42.759.276</b>	<b>-15.616.101,00</b>
			<b>-1.362.500</b>		<b>-1.414.500</b>	<b>-2.674.409,65</b>	<b>-42.759.276</b>	<b>0</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>63100</b>	<b>Winterdienst</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	2.500		2.000	2.533,50	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.500</b>		<b>2.000</b>	<b>2.533,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb v.bewegl.Vermögen	6670	30.000	0	85.000	52.221,31	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>52.221,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 63100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.500</b>		<b>2.000</b>	<b>2.533,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>52.221,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-27.500</b>		<b>-83.000</b>	<b>-49.687,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
95000 *	Ausbau d. elektr. Straßenbeleuchtung	6666	60.000	0	20.000	0,00	80.000	80.000,00
95010 *	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	6666	200.000	0	100.000	49.792,18	900.000	597.196,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>49.792,18</b>	<b>980.000</b>	<b>677.196,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 67000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>49.792,18</b>	<b>980.000</b>	<b>677.196,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-260.000</b>		<b>-120.000</b>	<b>-49.792,18</b>	<b>-980.000</b>	<b>-677.196,00</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>
<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
30300	Zuführung vom VerwHH (Sonderrücklage)	2020	41.150		34.000	39,29	0	0,00
31300	Rücklagenentnahme (SoRückl.)	2020	0		31.750	78.364,08	0	0,00
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	35.000		1.500	9.100,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>76.150</b>		<b>67.250</b>	<b>87.503,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
90300	Zuf. z. VwHH (SoRückl.)	2020	0	0	31.750	78.364,08	0	0,00
91300	Zuführung zur Sonderrücklage	2020	41.150	0	2.000	39,29	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	280.000	0	80.000	-13.695,69	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>321.150</b>	<b>0</b>	<b>113.750</b>	<b>64.707,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 67500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>76.150</b>		<b>67.250</b>	<b>87.503,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>321.150</b>	<b>0</b>	<b>113.750</b>	<b>64.707,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-245.000</b>		<b>-46.500</b>	<b>22.795,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>68000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
35000	Ablösungsbetrag f. Garageneinstellplätze zweckgeb. gem. Art. 47 Abs. 4 BayBO	6067	10.000		10.000	11.500,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
95030 *	Besch.v.Parkscheinautomaten 19% VSt	6067	25.000	0	25.000	13.477,66	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>13.477,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 68000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>13.477,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-1.977,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34000 *	Kaufpreisrückzahlung Hochwasserschutz Schweinenaab	2023	100		500	0,00	0	0,00
34520	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	6666	0		0	23.500,00	0	0,00
36121 *	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Weidingbach	2080	27.979		0	27.900,00	0	0,00
36123 *	Zuw.d. Staates f. Weidingbach BA II	2080	375.000		5.000	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 Mällersricht	2080	0		0	0,00	0	0,00
36145 *	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Rothenstadt	2080	0		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>403.079</b>		<b>5.500</b>	<b>51.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93200 *	Gründerwerb 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	7.600	4.546,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	3.000	0	3.000	2.727,42	0	0,00
95010 *	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA I	6666	15.000	0	0	-20.830,22	1.035.000	1.031.138,00
95011 *	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA II	6666	650.000	150.000	10.000	30.000,00	840.000	690.000,00
95020 *	Hochwasserfreilegung u. Abflussverb. Schweinenaab	6666	0	0	0	0,00	5.500.000	111.722,00
95030 *	Hochwasserfreilegung Frauenricht	6666	0	0	0	8.220,75	450.000	11.812,00
95031 *	Hochwasserfreilegung Mällersricht	6666	0	0	0	0,00	550.000	0,00
95032 *	Hochwasserfreilegung Rothenstadt	6666	0	0	0	0,00	800.000	0,00
95040 *	Generalsanierung Stadtmühlbach	6666	5.000	0	5.000	6.011,28	57.000	41.638,00
96010 *	Generalsanierung Orthegehmühlbach	6666	0	0	0	0,00	45.000	44.027,00
96020 *	Generalsanierung Rehmühlbach	6666	25.000	0	0	0,00	315.000	164.364,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>699.500</b>	<b>150.000</b>	<b>19.500</b>	<b>26.553,60</b>	<b>9.599.600</b>	<b>2.099.247,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 69000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>403.079</b>		<b>5.500</b>	<b>51.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>699.500</b>	<b>150.000</b>	<b>19.500</b>	<b>26.553,60</b>	<b>9.599.600</b>	<b>2.099.247,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-296.421</b>		<b>-14.000</b>	<b>24.846,40</b>	<b>-9.599.600</b>	<b>-2.099.247,00</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>							<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.902.010</b>		<b>2.490.410</b>	<b>2.408.025,55</b>	<b>0</b>	<b>18.920.626,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>5.191.250</b>	<b>300.000</b>	<b>4.710.291</b>	<b>4.748.926,59</b>	<b>53.908.876</b>	<b>-18.920.626,00</b>
			<b>-2.289.240</b>		<b>-2.219.881</b>	<b>-2.340.901,04</b>	<b>-53.908.876</b>	<b>0</b>

<b>7</b>	<b>Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.</b>
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>
<b>72000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
30300	Zuf. v. Verw.HH (SoRüchl.)	2020	150		0	2.005,67	0	0,00
31300	Entnahmen aus Rücklagen (Sonderrücklagen)	2020	37.500		280.000	902.696,69	0	0,00
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	3.500		5.000	2.172,88	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>41.150</b>		<b>285.000</b>	<b>906.875,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
90300	Zuführung z.Verwaltungshaush. (Sonderrücklage)	2020	37.500	0	465.000	902.696,69	0	0,00
91300	Zuführung z. Sonderrücklage	2020	150	0	10.000	2.005,67	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	6670	35.000	0	5.000	195.320,18	0	0,00
95070 *	Deponieabdichtung WEN - West	6670	110.000	0	93.000	18.438,46	15.000.000	398.074,42
	<b>Ausgaben</b>		<b>182.650</b>	<b>0</b>	<b>573.000</b>	<b>1.118.461,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>398.074,42</b>
	<b><u>Abschluss UA 72000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>41.150</b>		<b>285.000</b>	<b>906.875,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>182.650</b>	<b>0</b>	<b>573.000</b>	<b>1.118.461,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>398.074,42</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-141.500</b>		<b>-288.000</b>	<b>-211.585,76</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-398.074,42</b>



<b>7</b>	<b>Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.</b>
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>
<b>75100</b>	<b>Städtische Friedhöfe</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
30300	Zuf. v. Verw.HH (SoRüchl.)	6067	50.000		10.000	24.895,31	0	0,00
31300	Rücklagenentnahme (SoRüchl.)	2020	0		65.000	399,47	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>50.000</b>		<b>75.000</b>	<b>25.294,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
90300	Zuf. z. VwHH (SoRüchl.)	2020	0	0	65.000	399,47	0	0,00
91300	Zuführung z. Sonderrücklage	2020	50.250	0	0	24.895,31	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6067	90.000	0	20.000	8.376,88	0	0,00
94000 *	Neubau Lagerhalle	6565	0	0	0	23.000,00	0	0,00
94010 *	Errichtung von Urnehainen	6565	30.000	0	30.000	27.129,08	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>170.250</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>83.800,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 75100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>50.000</b>		<b>75.000</b>	<b>25.294,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>170.250</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>83.800,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-120.250</b>		<b>-40.000</b>	<b>-58.505,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>7</b>	<b>Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.</b>
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>
<b>76300</b>	<b>Omnibuswartehäuschen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100 *	Zuw. d. Staates - ME z.G. MA u. Zweckb. f. .94000	2080	10.000		10.000	11.412,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>11.412,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
94000	Erricht. v. Buswartehäuschen	6565	24.000	0	24.000	23.577,47	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>23.577,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 76300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>11.412,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>23.577,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-12.165,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>7</b>	<b>Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.</b>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>
<b>77000</b>	<b>Fuhrpark</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34500 *	Erlöse aus Verkäufen von Fahrzeugen	6670	15.000		10.000	59.027,50	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>15.000</b>		<b>10.000</b>	<b>59.027,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	235.000	0	360.000	134.000,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 77000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>15.000</b>		<b>10.000</b>	<b>59.027,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-220.000</b>		<b>-350.000</b>	<b>-74.972,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>7</b>	<b>Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.</b>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>
<b>77100</b>	<b>Bauhof</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen	6670	2.000		2.000	4.350,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	6670	55.000	0	135.000	82.000,00	0	0,00
93540 *	Software Geodaten	6670	20.000	0	50.000	40.000,00	330.000	306.680,00
93550 *	Ersatzbeschaffung Hallentore	6670	0	0	0	28.298,47	300.000	52.413,00
94000 *	Bauliche Maßnahmen	6670	35.000	0	20.000	19.979,48	75.000	74.979,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>170.277,95</b>	<b>705.000</b>	<b>434.072,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 77100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>170.277,95</b>	<b>705.000</b>	<b>434.072,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-108.000</b>		<b>-203.000</b>	<b>-165.927,95</b>	<b>-705.000</b>	<b>-434.072,00</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34010 *	Erlös aus Grundverkauf Gew.- Geb. Westl. Neustädter Str.	2023	0		0	839.270,16	0	0,00
34020 *	Erlös aus Grundverkauf IG Weiden-West III	2023	700.000		550.000	238.245,65	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>700.000</b>		<b>550.000</b>	<b>1.077.515,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93210 *	Gründerwerb Gewerbegebiet	2023	200.000	0	0	-100.000,00	0	0,00
93220 *	Gründerw. IG Weiden-West III	2023	0	0	0	65,82	0	0,00
93300	Zahlung in Kapitalrücklage ETZ	2010	34.200	0	0	0,00	0	0,00
93500 *	Erwerb v. beweglichem Vermögen	2080	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0,00
95003	Entwicklung Gewerbegebiet Weiden West IV	2020	0	0	0	250.000,00	0	0,00
96040 *	Elektroladestationen	3100	0	0	0	100.000,00	0	0,00
96100 *	Anlage von Ausgleichs- und Ersatzflächen	2082	0	0	10.000	0,00	0	37.558,13
	<b>Ausgaben</b>		<b>239.200</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>255.065,82</b>	<b>0</b>	<b>37.558,13</b>
	<b><u>Abschluss UA 79100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>700.000</b>		<b>550.000</b>	<b>1.077.515,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>239.200</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>255.065,82</b>	<b>0</b>	<b>37.558,13</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>460.800</b>		<b>535.000</b>	<b>822.449,99</b>	<b>0</b>	<b>-37.558,13</b>

<b>7</b>	<b>Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr</b>
<b>79200</b>	<b>Zentraler Omnibusbahnhof</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
95310 *	Größere Instandsetzungen	6067	40.000	0	254.000	39.754,14	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>254.000</b>	<b>39.754,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 79200</u></b>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		40.000	0	254.000	39.754,14	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-40.000		-254.000	-39.754,14	0	0,00
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>							
	Einnahmen		818.150		932.000	2.084.475,33	0	0,00
	Ausgaben		1.001.100	0	1.546.000	1.824.937,12	15.705.000	869.704,55
	Überschuss / Zuschussbedarf		-182.950		-614.000	259.538,21	-15.705.000	-869.704,55

<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>
<b>81700</b>	<b>Stadtwerke u.a. Energieträger</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
30300	<u>Einnahmen</u> Zuf. v. Verw.HH Fondsanteil E.ON (Sonderrücklage)	2020	0		50	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
91300	<u>Ausgaben</u> Zuführung z. Sonderrücklage Fondsanteile E.ON	2020	0	0	50	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss UA 81700</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>
<b>82000</b>	<b>Luftlandeplatz</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100 *	Zuw. des Staates	2080	0		0	21.345,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>21.345,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3236	0	0	4.000	0,00	0	0,00
94000 *	Erneuerung Tankstelle 19% VSt	3236	0	0	0	50.000,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 82000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>21.345,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>-4.000</b>	<b>-28.655,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93300	<u>Ausgaben</u> Zahlung in Kapitalrücklage MRCE GmbH	2010	1.400.000	0	0	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss UA 84000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.400.000	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.400.000		0	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34030	Schadenersatz wg. Wildschaden	2082	0		50	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen	2082	25.000	0	0	353,43	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353,43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 85500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353,43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-25.000</b>		<b>50</b>	<b>-353,43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94000 *	Bauliche Maßnahmen Mietobjekte	6565	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-30.000		0	0,00	-30.000	-30.000,00

<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>
<b>88200</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34000 *	Erlös aus Grundverkäufen	2023	50.000		50.000	855.304,14	0	0,00
34010 *	Entschädigung für Rechtseinräumungen	2023	930		930	23.577,54	0	0,00
36100 *	Zuwendungen d. Landes	2080	0		0	13.500,00	0	0,00
36110	Zuwendungen d. Landes (Innen statt Außen)	2080	300.000		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>350.930</b>		<b>50.930</b>	<b>892.381,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93200 *	Grunderwerb	2023	500.000	0	2.300.000	2.112.824,94	0	0,00
96000	Abriss Lohmer-Gebäude	6565	30.000	0	0	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.112.824,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 88200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>350.930</b>		<b>50.930</b>	<b>892.381,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.112.824,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-179.070</b>		<b>-2.249.070</b>	<b>-1.220.443,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Schranken- anlage)	2023	200.000	0	0	0,00	0	0,00
95000	Ausbau Parkplatz	2023	0	0	0	23.062,82	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.062,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 88210</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.062,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-200.000</b>		<b>0</b>	<b>-23.062,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>
<b>88220</b>	<b>Parkplatz Gabelsbergerstraße</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
95000	Ausbau Parkplatz	2023	0	0	90.000	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 88220</u></b>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	90.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-90.000	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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	15.000	0,00	0	0,00
94019 *	Beleuchtung u. Einfriedung 19% VSt	2023	15.000	0	25.000	982,00	0	0,00
95000 *	Erweiterung der barrierefreien Parkplätze	2023	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>60.982,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 88310</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>60.982,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-105.000</b>		<b>-115.000</b>	<b>-60.982,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>350.930</b>		<b>51.030</b>	<b>913.726,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.290.000</b>	<b>0</b>	<b>2.509.050</b>	<b>2.247.223,19</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-1.939.070</b>		<b>-2.458.020</b>	<b>-1.333.496,51</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>

<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>90000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100 *	Investitionspauschale	2080	900.000		893.449	808.758,00	0	0,00
38100 *	Stabilisierungshilfen gem. Art. 11 FAG	2080	3.000.000		3.000.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.900.000</b>		<b>3.893.449</b>	<b>808.758,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 90000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.900.000</b>		<b>3.893.449</b>	<b>808.758,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>3.900.000</b>		<b>3.893.449</b>	<b>808.758,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>91000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush. (ohne Sonderrücklagen)	2020	6.074.343		2.813.200	19.298.937,07	0	0,00
30001	Zuführung v. Verwaltungshaushal (Stabilisierungshilfe)	2020	0		0	7.000.000,00	0	0,00
30601	Zuführung vom VwHH (für SR)	2020	0		50	0,00	0	0,00
31000	Entnahme aus der allg. Rücklage	2020	6.872.500		7.926.739	6.200.000,00	0	0,00
37760	Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	2020	0		0	3.231.159,00	0	0,00
37770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	2020	3.050.000		2.064.908	11.599.492,50	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>15.996.843</b>		<b>12.804.897</b>	<b>47.329.588,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
91000	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2020	0	0	0	13.773.122,26	0	0,00
91300	Zuführung z. Sonderrücklage	2020	0	0	50	0,00	0	0,00
97160	Tilgung v. Krediten d. Landes -ohne Umschuldung-	2020	7.000	0	13.200	15.692,81	0	0,00
97161	Sondertilgung v. Krediten des Landes	2020	60.000	0	0	0,00	0	0,00
97760	Tilg. -Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	2020	2.500.000	0	2.800.000	2.692.389,54	0	0,00
97770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	2020	3.050.000	0	2.064.908	11.599.492,50	0	0,00
97771 *	Kredite vom Kreditmarkt -außerordentliche Tilgung-	2020	280.000	0	2.000.000	9.015.092,65	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.897.000</b>	<b>0</b>	<b>6.878.158</b>	<b>37.095.789,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 91000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>15.996.843</b>		<b>12.804.897</b>	<b>47.329.588,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.897.000</b>	<b>0</b>	<b>6.878.158</b>	<b>37.095.789,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>10.099.843</b>		<b>5.926.739</b>	<b>10.233.798,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>92</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
<b>92000</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2019 €	VE €	2018 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
99212	Deckung Soll-Fehlbetrag Vorjahre	2020	0	0	0	1.628.590,08	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.628.590,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 92000</u></b>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	1.628.590,08	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-1.628.590,08	0	0,00
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>							
	Einnahmen		19.896.843		16.698.346	48.138.346,57	0	0,00
	Ausgaben		5.897.000	0	6.878.158	38.724.379,84	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		13.999.843		9.820.188	9.413.966,73	0	0,00
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>							
	Einnahmen		32.173.864		23.972.583	56.141.182,09	0	0,00
	Ausgaben		32.173.864	8.500.000	23.972.583	56.141.182,09	123.395.476	45.949.933,55
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-123.395.476	-45.949.933,55
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>							
	Einnahmen		32.173.864		23.972.583	56.141.182,09	0	0,00
	Ausgaben		32.173.864	8.500.000	23.972.583	56.141.182,09	123.395.476	45.949.933,55
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-123.395.476	-45.949.933,55

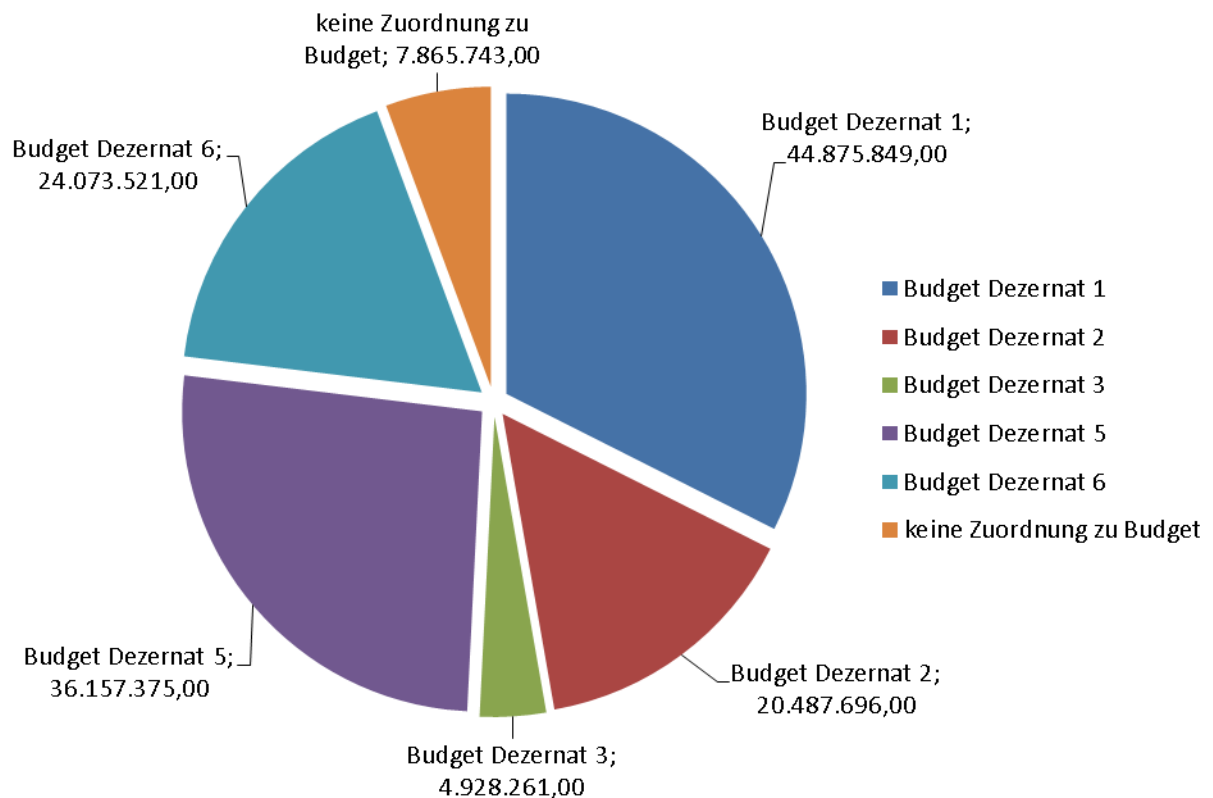
## IV. Sammelnachweise

Die Sammelnachweise (§ 8 KommHV-K) sind ein Bestandteil des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-K, entfallen aber bei der Stadt Weiden i.d.OPf. aufgrund einer flächendeckenden Budgetierung im Verwaltungshaushalt (ohne Zuführung) und – seit dem Haushaltsjahr 2014 – einer teilweisen Budgetierung im Vermögenshaushalt.

Gesamtbudget Oberbürgermeister/-in			
Budget 01 Dezernent/-in 1	Budget 02 Dezernent/-in 2	Budget 03 Dezernent/-in 3	Budget 06 Dezernent/-in 6
<b>Teilbudget 00</b> Personalkosten  Dezernent/-in 1	<b>Teilbudget 20</b> Stadtkämmerei  Abteilungsleiter/-in Kämmereiverwaltung	<b>Teilbudget 30</b> Rechtsamt  Stellv. Amtsleiter/-in Rechtsamt	<b>Teilbudget 60</b> Bauverwaltungsamt, Parkeinrichtungen stellv. Amtsleiter/-in Bauverwaltungsamt
<b>Teilbudget 01</b> Allgemeine Verwaltung  Dezernent/-in 1	<b>Teilbudget 21</b> Stadtkasse  Amtsleiter/-in Stadtkasse	<b>Unterbudget 36</b> Verkehrsüberwachung  Abteilungsleiter/-in Verkehrsüberwachungsdienst	<b>Unterbudget 67</b> Abteilung Friedhofswesen  Sachgebietsleiter/-in Friedhofsverwaltung
<b>Teilbudget 05</b> Pressewesen, Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtentwicklung  Leiter/-in Stabsstelle Presse	<b>Teilbudget 80</b> Wirtschaftsförderung, Zuwendungsverfahren  Leiter/-in Stabsstelle WiFö	<b>Teilbudget 31</b> Umweltamt  Amtsleiter/-in Umweltamt	<b>Teilbudget 61</b> Stadtplanungsamt  Amtsleiter/-in Stadtplanungsamt
<b>Teilbudget 10</b> Hauptamt  Dezernent/-in 1		<b>Teilbudget 32</b> Amt für öffentl. Ordnung  Amtsleiter/-in Amt für öffentl. Ordnung	<b>Teilbudget 65</b> Hochbauamt  Amtsleiter/-in Hochbauamt
<b>Unterbudget 17</b> EDV-Abteilung  Abteilungsleiter/-in EDV		<b>Unterbudget 37</b> Feuerwehr  Leiter/in Feuerwehr	<b>Unterbudget 68</b> Gebäudemanagement, ZOB  Amtsleiter/-in Hochbauamt
<b>Unterbudget 40</b> Schulen Abteilungsleiter/-in Haupt- und Schulverwaltung		<b>Unterbudget 71</b> Veterinäramt  Abteilungsleiter/in Veterinäramt	<b>Teilbudget 66</b> Tiefbauamt  Leiter/-in Tiefbauamt
<b>Teilbudget 11</b> Amt für Personal und Organisation Amtsleiter/-in Amt für Personal und Organisation			<b>Unterbudget 70</b> Straßenreinigung  Sachgebietsleiter/-in Straßenreinigung
<b>Teilbudget 14</b> Rechnungsprüfungsamt  Amtsleiter/-in RPA		<b>Budget 05</b> Dezernent/-in 3	<b>Unterbudget 73</b> Bauhof – Gärtnerei  Bauhofleiter/-in
<b>Teilbudget 41</b> Kultur, Stadtgeschichte u. Tourismus Amtsleiter/-in Kulturamt		<b>Teilbudget 50</b> Amt für wirtschaftliche Hilfen  Amtsleiter Amt für wirtschaftliche Hilfen	<b>Unterbudget 74</b> Freibad, Spielplätze, Parkanl.  Sachgebietsleiter/-in Straßenreinigung
<b>Unterbudget 42</b> Regionalbibliothek  Leiter/-in Regionalbibliothek		<b>Teilbudget 51</b> Amt für soziale Dienste  Amtsleiter/-in Amt für soziale Dienste	<b>Unterbudget 75</b> Abfallbeseitigung  Bauhofleiter/-in
<b>Unterbudget 44</b> Musikschule Leiter/-in Musikschule		<b>Unterbudget 53</b> Kinderhaus Leiter/-in Kinderhaus	
<b>Unterbudget 49</b> Max-Reger-Tage Amtsleiter/-in Kulturamt		<b>Unterbudget 54</b> Maria-Seltmann-Haus Leiter/-in Seniorenzentrum	

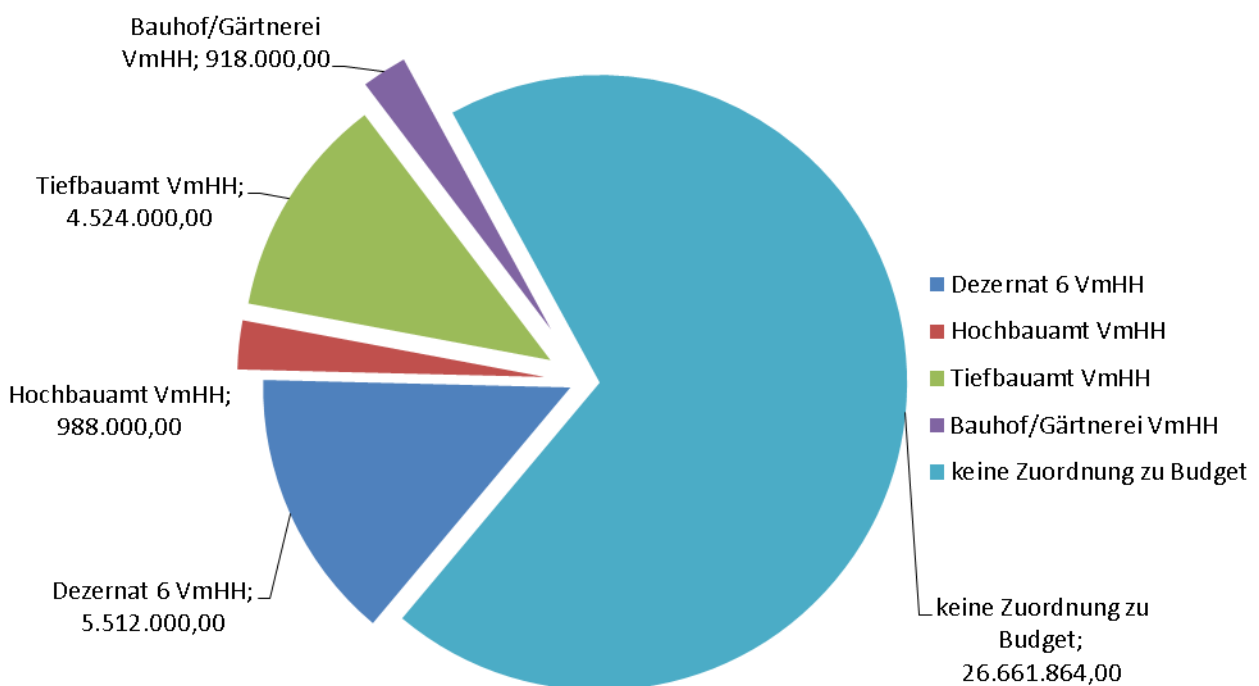
### Budgetübersicht 2019 Verwaltungshaushalt

Budget	Bezeichnung	Art	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017
0	Gesamtbudget VwHH	Ausgaben	130.522.702,00	130.491.936,00	118.365.785,82
01	Budget Dezernat 1	Ausgaben	44.875.849,00	44.553.555,00	40.103.732,90
02	Budget Dezernat 2	Ausgaben	20.487.696,00	21.617.407,00	20.406.324,32
03	Budget Dezernat 3	Ausgaben	4.928.261,00	4.482.615,00	3.817.113,58
05	Budget Dezernat 5	Ausgaben	36.157.375,00	36.903.171,00	33.299.826,23
06	Budget Dezernat 6	Ausgaben	24.073.521,00	22.935.188,00	20.738.788,79
9999	keine Zuordnung zu Budget	Ausgaben	7.865.743,00	4.407.560,00	27.725.888,34



**Budgetübersicht 2019 Vermögenshaushalt**

Budget	Bezeichnung	Art	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017
2	Gesamtbudget VmHH	Ausgabe	5.512.000,00	5.933.000,00	7.174.543,87
26	Dezernat 6 VmHH	Ausgabe	5.512.000,00	5.933.000,00	7.174.543,87
2665	Hochbauamt VmHH	Ausgabe	988.000,00	1.560.000,00	2.968.546,45
2666	Tiefbauamt VmHH	Ausgabe	4.524.000,00	4.373.000,00	4.205.997,42
26673	Bauhof/Gärtnerei VmHH	Ausgabe	918.000,00	902.000,00	588.381,32
9999	keine Zuordnung zu Budget	Ausgabe	26.661.864,00	18.039.583,00	48.966.638,22





# **V. Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2019 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 und weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer nach Art und Besoldungs- und Entgeltgruppen aus.







# Stellenplan 2019

für Beamte und Arbeitnehmer

*beschlossen mit Stadtratsbeschluss Nr. 81 vom 19.11.2018*

## Inhaltsverzeichnis:

<b>I.</b>	<b>Stellenplan der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2019</b>
<b>1. Teil</b>	<b>Beamte</b>
	Max-Reger-Halle
	Kernverwaltung
	Jobcenter
	Klinikum
<b>2. Teil</b>	<b>Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst</b>
	Kernverwaltung
	Jobcenter
<b>3. Teil</b>	<b>Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst</b>
	Kernverwaltung
<b>II.</b>	<b><u>Ergänzende nachrichtliche Angaben</u></b>
	<b><u>Aufteilung nach Unterabschnitten</u></b>
	Beamte
	Arbeitnehmer
<b>III.</b>	<b><u>Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung</u></b>

# I. STELLENPLAN

## 1. Teil: Beamte

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Max-Reger- Halle</u> 3. QE	A10	-	-	-	1,00	1,00	
Summe		-	-	-	1,00	1,00	
Übertrag:		-	-	-	1,00	1,00	

# I. STELLENPLAN

## 1. Teil: Beamte

1

Datum:  
01.01.2019

Seite: 2

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Kernverwaltung</u> Übertrag:		-	-	-	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	2,00	2,00	
4. QE	A16	2,00	-	-	1,00	1,00	1,00* KW Übergangsplanstelle
	A15	1,00	-	-	1,00	-	
	A14	0,70	-	0,70	1,70	1,70	
	A13	1,00	-	1,00	-	-	
3. QE	A13	9,54	-	-	9,54	8,54	
	A12	16,94	-	-	16,34	16,22	0,60* KW Übergangsplanstelle
	A11	20,44	-	-	17,25	14,52	
	A10	8,63	-	1,00	9,53	7,93	3,43* KW Übergangsplanstelle
2. QE	A9	6,00	-	-	7,00	3,41	
	A9	26,90	8,00	1,60	22,00	20,30	1,20* KW Übergangsplanstelle 1,00* KW Übergangsplanstelle
	A8	10,50	-	-	11,00	9,80	
	A7	9,00	-	1,00	7,50	5,64	
	A6	3,00	-	-	5,69	4,48	
Summe		119,65	8,00	9,30	113,55	97,54	
Übertrag:		119,65	8,00	9,30	114,55	98,54	

# I. STELLENPLAN

## 1. Teil: Beamte

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Jobcenter</u> Übertrag:		119,65	8,00	9,30	114,55	98,54	
3. QE	A13	-	-	-	1,00	1,00	
	A11	1,00	-	-	1,00	1,00	
	A10	2,25	-	-	2,25	2,10	
2. QE	A9	1,00	-	-	1,00	1,00	
Summe		4,25	-	-	5,25	5,10	
Übertrag:		123,90	8,00	9,30	119,80	103,64	

# I. STELLENPLAN

## 1. Teil: Beamte

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Klinikum</u> Übertrag:		123,90	8,00	9,30	119,80	103,64	
3. QE	A13	-	-	-	1,00	-	
	A12	1,00	-	1,00	1,00	0,60	
Summe		1,00	-	1,00	2,00	0,60	
Insgesamt		124,90	8,00	10,30	121,80	104,24	

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

1  
Datum:  
01.01.2019

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Erläuterungen
<u>Kernverwaltung</u>				
15	1,00	1,00	1,00	
14	0,52	1,00	1,00	
13	1,00	0,52	0,52	
12	2,62	6,62	5,62	
11	23,82	19,82	14,46	5,00* KW
10	10,40	10,00	8,00	1,00* KW
9c	3,00	2,52	1,49	
9b	28,11	24,83	22,61	1,00* KW
9a	22,03	19,48	18,80	0,50* KW
9	-	-	-	
8	29,97	29,44	27,38	2,35* KW
7	14,03	5,64	5,77	0,39* KW
6	46,16	47,70	43,55	1,90* KW
5	94,28	93,00	90,01	3,00* KW
4	29,77	30,34	27,14	1,75* KW
3	55,28	57,47	53,97	6,00* KW
2Ü	1,28	2,28	2,28	
2	4,46	5,75	4,36	2,78* KW
1	46,94	44,45	40,00	1,54* KW
Summe	414,67	401,86	367,96	
Übertrag:	414,67	401,86	367,96	

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

1  
Datum:  
01.01.2019

Seite: 2

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Erläuterungen
<u>Jobcenter</u> Übertrag:	414,67	401,86	367,96	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	-	-	-	
10	-	-	-	
9c	4,00	-	-	
9b	1,00	4,00	4,00	
9a	5,77	3,77	3,77	0,77* KW
9	-	-	-	
8	1,00	3,00	3,00	
7	-	-	-	
6	4,00	0,50	0,25	
5	1,87	5,37	4,94	0,87* KW
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2Ü	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Summe	17,64	16,64	15,96	
Insgesamt	432,31	418,50	383,92	

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

1  
Datum:  
01.01.2019

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Erläuterungen
<u>Kernverwaltung</u>				
S16	1,00	1,00	1,00	
S14	9,82	10,82	9,49	0,97* KW
S12	15,54	11,25	10,86	0,50* KW
S11b	0,97	1,85	1,33	
S 8a	7,71	8,88	6,89	
S3	6,99	7,86	6,45	
S2	0,35	-	-	
Summe	42,38	41,66	36,02	
Insgesamt	42,38	41,66	36,02	



## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Datum: 01.01.2019

**Beamte**

UA	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen																Erläuterung
		Wahlbeamte			4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene				2. Qualifikationsebene					
		B6	B2	A 16	A16	A15	A14	A13	A13	A 12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
<b>Kernverwaltung</b>																		
00000	Allg. Verwaltung	1,00																
01000	Rechnungsprüfungsamt							1,00	2,00	0,52								
02000	Hauptamt				1,00					1,00			2,00					
02100	Organisationsabteilung								1,00	0,50	2,70		3,00				0,50* KW	
02200	Personalabteilung								1,58	4,50		3,00		1,00	2,00	2,00	1,00* KW 1,00* KW	
02300	Rechtsamt		1,00		1,00	1,00											1,00* KW	
02400	Pressewesen, Öffentlichkeitsarbeit u. Statistik												1,30				0,60* KW	
03000	Stadtkämmerei			1,00				1,00		2,75	1,00							
03300	Stadtkasse								1,00				2,00		1,00			
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		3,00			3,00					
11010	Umweltamt							1,00	1,00	1,00								
11100	Kraftfahrzeugzulassung								1,00				2,00		1,00	1,00		
11200	Einwohnermelde- und Passwesen									0,77			1,00	1,00	2,00			
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung								1,60				1,00				0,60* KW	
13000	Feuerwehr												2,00	2,00				
20000	Allgemeine Schulverwaltung												2,00					
30000	Kulturamt							1,00										
31110	Stadtarchiv														1,00			
35200	Regionalbibliothek														1,00			
40000	Allgemeine Sozialverwaltung							1,54			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00		1,00* KW	
40700	Jugendamt								2,00	1,54	1,60	2,00	2,00	1,00			0,18* KW 1,60* KW	
54000	Veterinäramt					0,70	1,00											
60000	Allgemeine Bauverwaltung			1,00														
60130	Facilitymanagement													1,00				
60150	Eigenreinigung													1,00				
60200	Tiefbauabteilung							1,00										
61000	Stadtplanungsamt										1,33						0,33* KW	

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Datum: 01.01.2019

**Beamte**

UA	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen																Erläuterung
		Wahlbeamte			4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene				2. 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					0,50		
67500	Straßenreinigung											0,20				0,50		
72000	Abfallbeseitigung											0,35				0,50		
75100	Städtische Friedhöfe													1,60			0,60* KW	
77000	Furhpark											0,10						
77100	Bauhof											0,35						
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen									1,00								
<b>Zwischensumme</b>		1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,70	1,00	9,54	16,94	20,44	8,63	6,00	26,90	10,50	9,00	3,00	Gesamt: 119,65

**Jobcenter**

40500	Jobcenter										1,00	2,25		1,00				
<b>Zwischensumme</b>											1,00	2,25		1,00				Gesamt: 4,25

**Klinikum**

										1,00								
<b>Zwischensumme</b>										1,00								Gesamt: 1,00

**Insgesamt**

		1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,70	1,00	9,54	17,94	21,44	10,88	6,00	27,90	10,50	9,00	3,00	Gesamt: 124,90
--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	-------	-------	------	------	----------------



## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Datum: 01.01.2019

Arbeitnehmer		Entgeltgruppen																						Erläuterung			
UA	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S16	S14	S12	S11b		S8a	S3	S2
33210	Weidener Max-Reger-Tage								0,83				0,50														
33300	Franz-Grothe-Schule					1,00			12,65	1,90	1,00								0,34								
35200	Regionalbibliothek				1,00		0,63	1,00	1,63	1,00		1,00	4,06						1,17					1,00			
40000	Allgemeine Sozialverwaltung				0,62	1,00	3,00			1,00	5,00	0,74	1,89	2,50	0,62				1,54			3,12				1,00* KW 1,00* KW 0,50* KW 1,40* KW 1,00* KW 0,62* KW 1,54* KW	
40500	Jobcenter												0,25													0,25* KW	
40700	Jugendamt								2,00	1,00	1,00		1,00						0,01		9,82	11,42	0,97			1,00* KW 0,97* KW	
43100	Maria-Seltmann-Haus													2,90					0,67			1,00					
46000	Jugendzentrum														1,00				0,35								
46010	Spielplätze						0,10	0,10			0,10			0,16													
46410	Kinderhaus													1,88					1,41	1,00				6,71	6,64		
54000	Veterinäramt													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						1,00			1,00				0,78	0,64												
60110	Hochbau			1,00		5,00				1,00	1,00			1,00													
60130	Facilitymanagement					1,00			2,00					1,00	4,00					0,17						1,00* KW	
60150	Eigenreinigung												1,00					0,46	8,27								
60200	Tiefbauabteilung					2,00			1,00				0,75														
61000	Stadtplanungsamt	1,00				5,00				1,00	1,50		1,00													2,00* KW	
61200	Vermessung					1,00						0,62															
61300	Bauen und Wohnen					1,00		1,00		1,00				0,50													
63000	Straßen, Wege, Brücken						0,15	0,15		1,00	1,15			0,25													
67500	Straßenreinigung								0,60			0,20															
72000	Abfallbeseitigung								0,15			0,60	1,00		1,00	3,47										1,00* KW	
75100	Städtische Friedhöfe												2,00		5,00				0,42								
77000	Furhpark								0,10		1,00	0,10	2,00		1,00												
77100	Bauhof						0,40	0,40	0,15	1,00	1,40	1,10	6,65	47,38	18,00	45,85	1,00	2,00	1,00							1,00* KW 6,00* KW 2,00* KW	
79000	Fremdenverkehr/Tourismus										1,00			0,50													
82000	Luftlandeplatz								1,00																		
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen												1,16	0,64													
<b>Zwischensumme</b>		1,00	0,52	1,00	2,62	23,82	10,40	3,00	28,11	22,03	29,97	14,03	46,16	94,28	29,77	55,28	1,28	4,46	46,94	1,00	9,82	15,54	0,97	7,71	6,99	0,35	Gesamt: 457,05
<b>Jobcenter</b>																											
40500	Jobcenter							4,00	1,00	5,77	1,00		4,00	1,87													0,77* KW 0,87* KW
<b>Zwischensumme</b>								4,00	1,00	5,77	1,00		4,00	1,87													Gesamt: 17,64
<b>Insgesamt</b>		1,00	0,52	1,00	2,62	23,82	10,40	7,00	29,11	27,80	30,97	14,03	50,16	96,16	29,77	55,28	1,28	4,46	46,94	1,00	9,82	15,54	0,97	7,71	6,99	0,35	Gesamt: 474,70

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	14,00	4,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9,00	5,00	
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>25,00</b>	<b>11,00</b>	

## **VI. Vorbericht zum Haushalt 2019**

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist eine Anlage zum Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K und gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

## 1. Allgemeiner Teil

Das Jahr 1241 gilt als das Geburtsjahr von Weiden, obwohl davon ausgegangen werden kann, dass bereits um das Jahr 1000 eine Ansiedlung bestand. Am Schnittpunkt zweier bedeutender Handelsstraßen gelegen, an der „Goldenen Straße“ in Ost-West-Richtung und an der „Magdeburger Straße“ von Süden nach Norden, entwickelte sich Weiden i.d.OPf. schon bald zum Handels- und Umschlagsplatz. Im Jahr 1531 hatte Weiden i.d.OPf. bereits 2.200 Einwohner. Zwei Stadtbrände, der Dreißigjährige Krieg und die Pest brachten der Stadt Rückschläge, von denen sie sich erst am Ende des 18. Jahrhunderts wieder erholte.

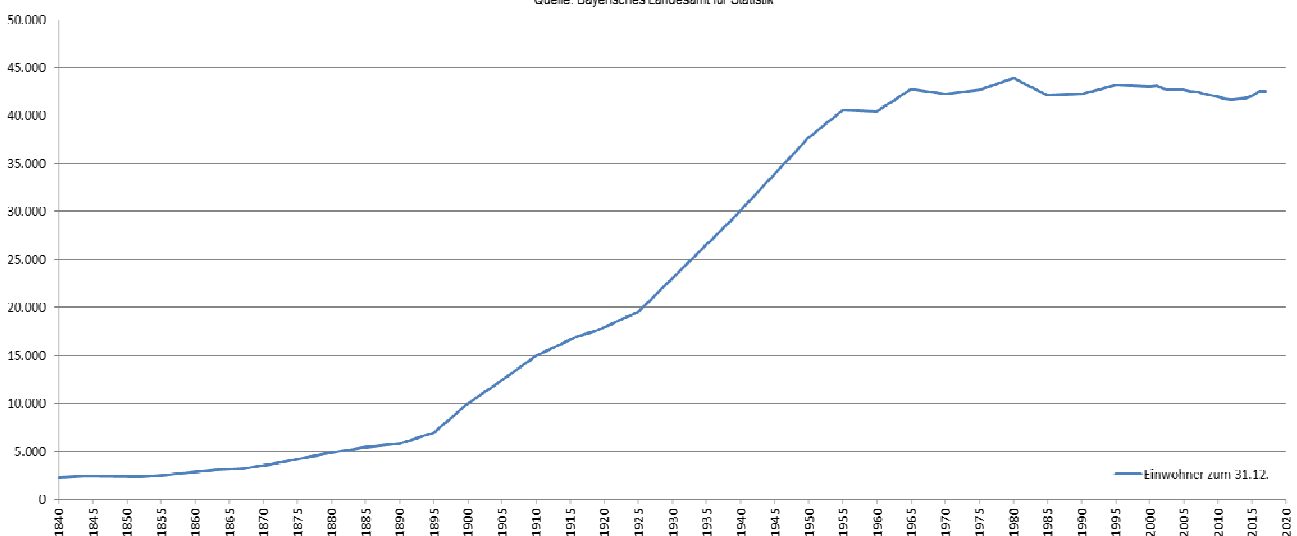
Der eigentliche Aufschwung der Stadt begann im Jahr 1863, als Weiden i.d.OPf. an das Eisenbahnnetz angeschlossen wurde. Mit der Ansiedlung bedeutender Glas- und Porzellanbetriebe wuchs die Einwohnerzahl stetig. Um die Jahrhundertwende hatte Weiden i.d.OPf. bereits knapp 10.000 Einwohner. Zwischen 1945 und 1955 stieg die Einwohnerzahl durch den Zuzug von Flüchtlingen und Vertriebenen auf über 40.000. Die Stadt Weiden i.d.OPf. hat die Bevölkerungszahl gehalten, die Wirtschaftskraft und Infrastruktur ausgebaut und durch den Abbau der Grenzen und die folgende Vereinigung Deutschlands, aber auch durch die Öffnung der Grenze zu Tschechien, seinen ursprünglichen Platz in der Mitte Europas gefestigt. Heute leben im „Oberzentrum Weiden i.d.OPf.“ ca. 43.400 Menschen auf einer Fläche von 70 km<sup>2</sup>.

Die Zahl der Einwohner am Ort der Hauptwohnung betrug nach der Volks- und Berufszählung vom 25.05.1987 42.100 – davon 19.384 Männer und 22.716 Frauen – und nach der Fortschreibung am 30.06.2017 insgesamt 43.485 Einwohner einschließlich Nebenwohnsitze.

Das Ergebnis des Zensus 2001 weist eine Einwohnerzahl von 41.746 nach, wovon 19.746 männlich und 22.000 weiblich sind.

### Bevölkerungsentwicklung seit dem Jahr 1840

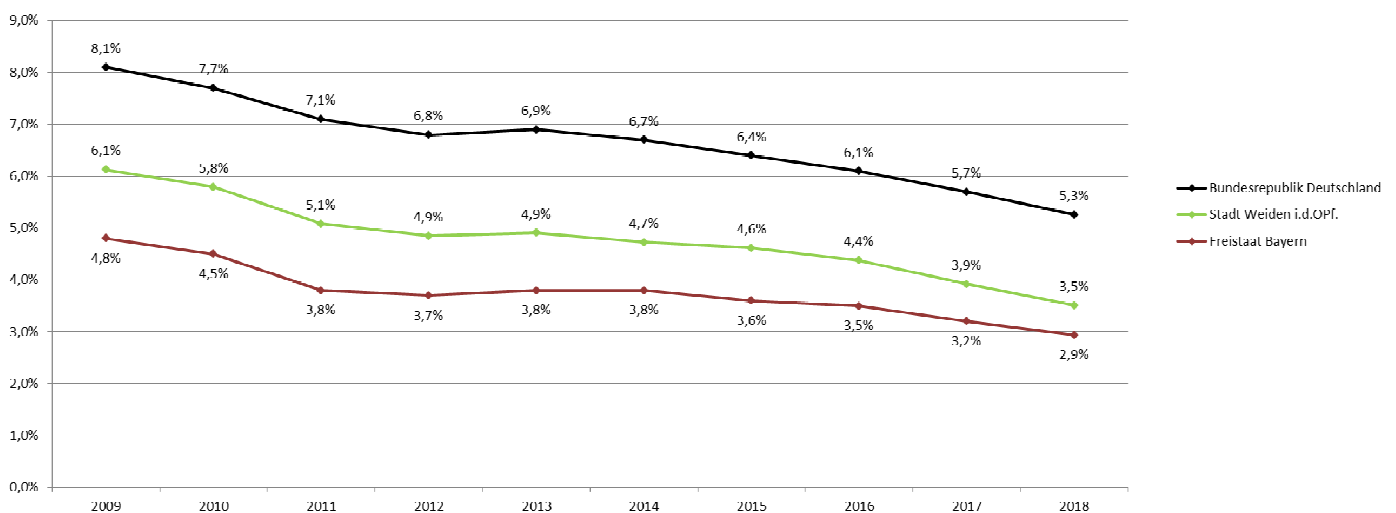
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik



Die Arbeitslosenquote im Arbeitsagenturbezirk Weiden i.d.OPf. sinkt seit dem Jahr 2013 im Jahresdurchschnitt kontinuierlich. Mit einer Quote von 3,9 % waren im Jahr 2017 im Agenturbezirk Weiden i.d.OPf. durchschnittlich 4.621 Menschen ohne Beschäftigung, wovon durchschnittlich 2.155 Menschen dem Rechtskreis des SGB III und 2.466 dem Rechtskreis des SGB II zugeordnet werden konnten. Trotz des niedrigen Standes liegt die Stadt Weiden i.d.OPf. im Jahr 2017 mit 0,7 % über dem bayernweiten Durchschnitt. Die nachstehende Grafik (im Jahr 2018 bis einschließlich 10/2018 berücksichtigt) zeigt jedoch, dass sich beide Kurven – Stadt Weiden i.d.OPf. & Freistaat Bayern – zunehmend annähern und den Unterschied stetig verkleinern.

### Arbeitslosenquote im Arbeitsagenturbezirk Weiden i.d.OPf.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Statistik



In der Stadt Weiden i.d.OPf. wohnen zum 30.06.2016 insgesamt **16.237 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte**. Von ihnen pendeln **6.563** (40,4 %) zur Arbeit in einen anderen Kreis (sog. Auspendler). Gleichzeitig pendeln **17.954** Beschäftigte, die in einem anderen Kreis wohnen, zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in die Stadt Weiden i.d.OPf. (sog. Einpendler). Der Saldo von Aus- und Einpendler beläuft sich auf **+11.391**.

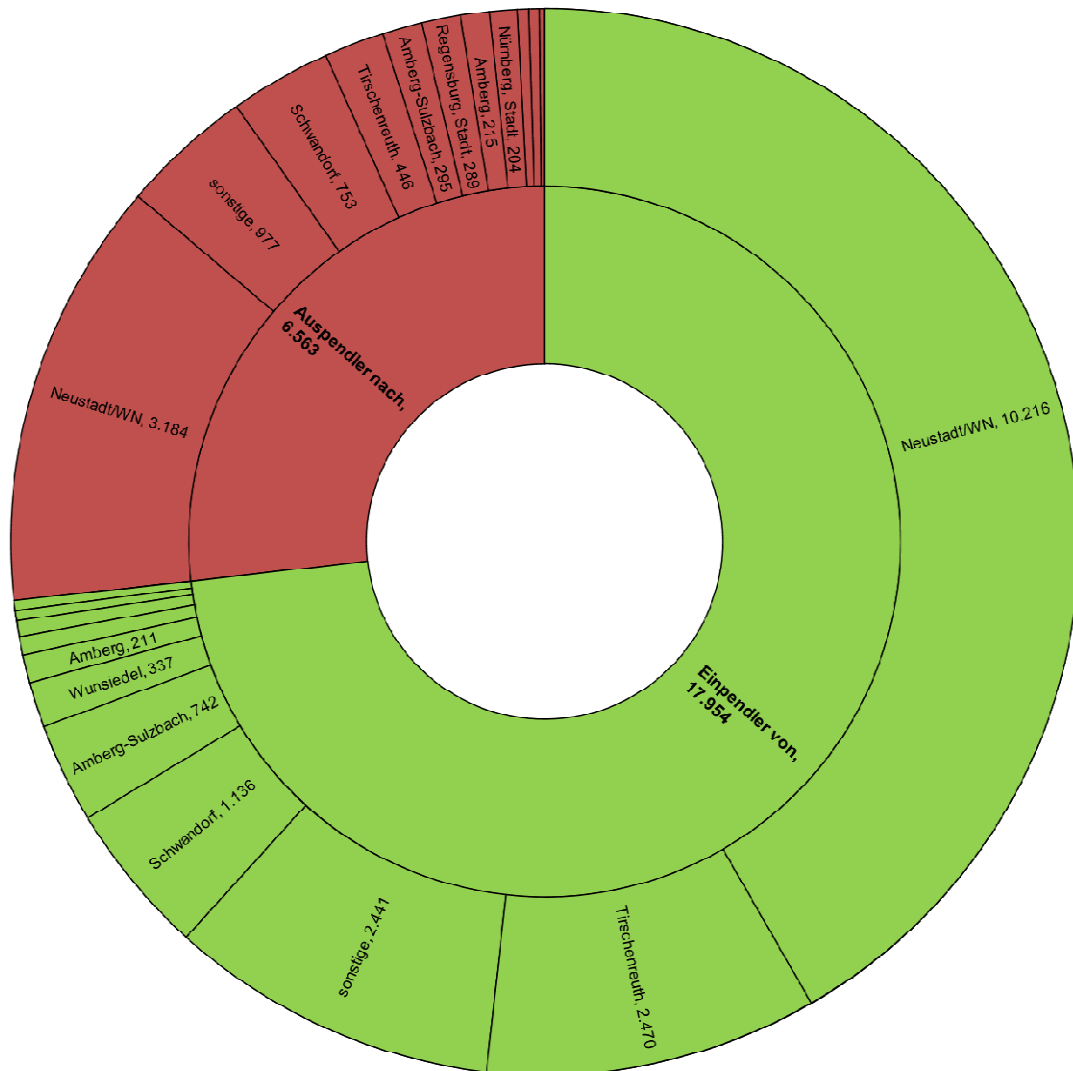
Ihren Arbeitsort in der Stadt Weiden i.d.OPf. haben damit insgesamt **27.640 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte** (inkl. 12 Personen ohne Angabe zum Ort). Von ihnen sind 65,0 % Einpendler. Bezogen auf das Gewerbe entfallen von den 27.640 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 79 Beschäftigte auf die Land- und Forstwirtschaft und Fischerei (0,3 %), 5.613 Beschäftigte auf das produzierende Gewerbe (20,3 %), 9.001 Beschäftigte auf den Handel, das Gastgewerbe und den Verkehr (32,6 %) und 12.947 Beschäftigte auf die Dienstleistungsbranche (46,8 %).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ein- und Auspendlerbewegungen der Stadt Weiden i.d.OPf. Zu beachten ist hierbei, dass Orte, von oder zu denen weniger als 4 Personen in die Stadt Weiden i.d.OPf. oder aus der Stadt Weiden i.d.OPf. pendeln, in der Grafik unter „sonstige“ geführt werden.



**Pendlerströme der Stadt Weiden i.d.OPf.**

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Statistik



Das Stadtgebiet hatte am 09.11.2018 ein Ausmaß von **7.054,00 ha**. Das Grundeigentum der Stadt Weiden i.d.OPf. (exkl. Stadwerke) umfasste zum gleichen Zeitpunkt insgesamt 714,20 ha. Diese unterteilen sich wie folgt:

<b>Innerhalb des Stadtgebietes:</b>	<b>648,93 ha</b>
davon Verwaltungsvermögen	71,25 ha
davon Straßen, Wege, Plätze	393,69 ha
davon Spiel- und Sportplätze, öffentliche Anlagen	41,55 ha
davon allgemeines Grundvermögen	110,06 ha
davon forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke	32,38 ha
 <b>Außerhalb des Stadtgebietes:</b>	 <b>65,27 ha</b>
davon allgemeines Grundvermögen	52,46 ha
davon forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke	12,81 ha

**zusammen: 714,20 ha**

## 2. Stand der Haushaltskonsolidierung

Spätestens seit Vorliegen des Ergebnisses der Jahresrechnung 2009 mit einem Soll-Fehlbetrag von minus 2.791.761,00 € ist offensichtlich, dass die Stadt Weiden i.d.OPf. strukturelle Veränderungen in allen Aufgabenbereichen vornehmen muss, um die stetige Aufgabenerfüllung in Planung und Führung der Haushaltswirtschaft sicherzustellen (Art. 61 Abs. 1 S. 1 GO).

Bereits mit dem Nachtragshaushalt 2010 wurde deshalb eine Vielzahl von Grundsatzbeschlüssen gefasst mit dem vorrangigen Ziel der Haushaltskonsolidierung durch **Ausgabenminderungen** bzw. **Einnahmenverbesserungen**.

Neben den auch von der Rechtsaufsichtsbehörde (in den jeweiligen Haushaltsgenehmigungsschreiben) angesprochenen Abschnitten und Unterabschnitten mit **freiwilligen Aufgaben** erweist sich insbesondere die **Entwicklung im Einzelplan 4** als wichtigster Ansatzpunkt für eine dauerhafte Haushaltskonsolidierung, da die dort kontinuierlich fortschreitenden Defizite mit Einnahmensteigerungen (bei allen Einnahmequellen und –arten) nicht mehr ausgeglichen werden können.

Auch in den folgenden Haushaltsjahren ergaben sich Soll-Fehlbeträge wie folgt:

- 2012: 711.260,25 €
- 2013: 2.432.833,30 €
- 2014: 1.557.355,22 €
- 2015: 1.628.590,08 €

Nur durch die Bereitstellung von Stabilisierungshilfen (2012-2017 i. H. v. insgesamt 22,4 Mio. €) war es möglich, die oben genannten Soll-Fehlbeträge neben außerordentlichen Tilgungen i. H. v. rd. 9,02 Mio. € bis zum Jahr 2017 haushaltskonform gem. § 23 KommHV-K und zeitnah zu decken. Auch für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Stadt Weiden i.d.OPf. erneut eine Stabilisierungshilfe (9,0 Mio. €) zugesprochen, die wieder höchstmöglich für außerplanmäßige Tilgungen verwendet wird.

Aufbauend auf den Haushaltsbeschlüssen 2010 hat der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. unter Federführung der Stadtkämmerei und begleitend durch den BKPV die Haushaltskonsolidierung nachhaltig fortgesetzt, dabei alle freiwilligen Aufgaben auf den Prüfstand gestellt, die Hebesätze der Realsteuern über dem Landesdurchschnitt kreisfreier Städte der gleichen Größenordnung festgeschrieben, Leistungseinschränkungen beschlossen oder Leistungsentgelte erhöht, neue Beschaffungsmethoden und -wege (ÖPP-Modell FOS/BOS) eingesetzt, Ausgliederungen vorgenommen und Aufgaben formell privatisiert (Waldbewirtschaftung, Parkgebäude), Defizitbereiche plafoniert und die tariflichen Steigerungen der Personalausgaben durch Wiederbesetzungssperren aufgefangen. Der „Strauß“ der Maßnahmen spiegelt sich wieder in den Anforderungskatalogen, die der Gewährung von Stabilisierungshilfen vorausgehen und entsprechend nachzuweisen sind.

### Als Fazit bleibt festzustellen:

- Politik, Verwaltung und Bürgerschaft haben die Notwendigkeit und Dauerhaftigkeit des Konsolidierungsprozesses „verinnerlicht“; jede Entscheidung wird immer auch im Lichte der Haushaltskonsolidierung überprüft; **aber:**

- Strukturelle Defizite einer Region und ungleiche Lebensverhältnisse in den Regionen Bayerns können alleine durch Leistungseinschränkungen und Ausgabenminderungen, Aufgabenkritik und Einnahmen- oder Effizienzverbesserungen nicht kompensiert werden. Die Gewährung von Stabilisierungshilfen und erhöhter Fördersätze bei Investitionen ist ein erster richtiger und wichtiger Schritt, mit staatlicher Hilfe die Unterschied der Regionen zu mildern, muss aber mittel- und langfristig fortgeführt werden und mit Blick auf die künftigen Belastungen des Sozialhaushaltes noch aufgestockt werden. Nur dadurch ist die Gratwanderung zwischen Leistungsbeschränkungen auf der einen Seite und Verteuerung des Angebots auf der anderen Seite sozialverträglich und ohne Schaden für das Gemeinwohl noch vermittelbar.

Der Kurs des Haushaltskonsolidierungskonzeptes wird auch in den Haushaltsjahren 2019 ff. beibehalten. Zuletzt erfolgte die Beschlussfassung im Rahmen des Anforderungskatalogs zur Gewährung von Stabilisierungshilfen in der Sitzung des Stadtrats vom 19.03.2018 (Beschluss Nr. 22):

22) Gewährung von Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen nach Art. 11 FAG;  
Beschlussfassung zu 2 Positivlisten

Folgender Sachstandsbericht lag dem Plenum vor:

Der Stadt Weiden i.d.OPf. sind

- im Jahre **2013** Stabilisierungshilfen in Höhe von **3,0 Mio.** € (RS vom 26.08.2013 Nr. 12-1546-WEN-8)
- im Jahre **2014** Stabilisierungshilfen in Höhe von **2,9 Mio.** € (RS vom 10.12.2014 Nr. ROP-SG12-1546.1-10-43)
- im Jahre **2015** Stabilisierungshilfen in Höhe von **3,3 Mio.** € (RS vom 17.11.2015 Nr. ROP-SG12-1546.1-10-1-88)
- im Jahre **2016** Stabilisierungshilfen in Höhe von **6,2 Mio.** € (RS vom 28.11.2016 Nr. ROP-SG12-1546.1-10-2-18)
- im Jahre **2017** Stabilisierungshilfen in Höhe von **7,0 Mio.** € (RS vom 24.11.2017 Nr. ROP-SG12-1546.1-10-2-48)

zunächst in Form rückzahlbarer Überbrückungsbeihilfen gewährt worden.

Mit Schreiben vom 17.11.2015 hat sich der **Rückzahlungsvorbehalt** für die **Stabilisierungshilfen** der Jahre **2013 und 2014 erledigt**.

Zur **Umwandlung** der ab 2015 erhaltenen Stabilisierungshilfen in eine verbleibende Zuweisung ist jeweils erforderlich, dass die Kommune im Benehmen mit der zuständigen Regierung das vorgelegte Haushaltskonsolidierungskonzept (Positivliste I und II) gemäß den Vorgaben der Anlage zum Schreiben des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat vom 03.03.2017, AZ. 62 – FV 6520.9-3/3, mit dem Ziel fortschreibt und umsetzt, mittelfristig wieder die Leistungsfähigkeit zu erreichen (vgl. RS vom 24.11.2017 Nr. ROP-SG12-1546.1-10-2-48).

**Beschluss:**

Der Stadtrat bestätigt die in der Anlage beigefügten Positivlisten. Diese sind Bestandteil des Beschlusses.

---

Die im Stadtratsbeschluss vom 24.07.2017 (Beschluss Nr. 59) erfolgte allgemeine Stellungnahme (Textteil des Konsolidierungskonzepts – sog. „10-Punkte-Katalog“) wird vollinhaltlich bestätigt. Die Empfehlungen im Bewilligungsbescheid vom 24.11.2017 Nr. ROP-SG 12-1546.1-10-2-48 (Vorrang Pflichtaufgaben – B 1 a) des Bescheids; fortlaufende Überprüfung des Konsolidierungskurses – B 1 b) und e) aaO – Beschränkung von Kreditaufnahmen deutlich unterhalb des Betrages der ordentlichen Tilgung – B 1 c) aaO – und Notwendigkeit einer freien Finanzspanne zur Wiedererlangung der finanziellen Leistungsfähigkeit – B 1 d) des Bescheides vom 24.11.2017) werden beachtet. Die Prüffelder gemäß der weitergehenden Empfehlungen des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, mitgeteilt per Mail der ROP vom 30.11.2017 Nr. ROP-SG 12-1546.1-10-2-54 werden regelmäßig untersucht und sind Bestandteil der Haushaltskonsolidierung.

(Beschluss: 41:0)

## Aufstellung Konsolidierungsbeschlüsse

### Positivliste I (Stand: 07.03.2018)

A Lfd. Nr.	HHSt./ Bereich	B Art der Aufgabe Ausgabe/ Einnahme	C Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher - in EUR	D Überlegung/ Vorschlag/Ziel	E Beschluss des Stadtrats vom	F Realisie- rung (Termin/ Frist ab	G tatsächlich erzielte <b>Einsparungen /</b> Mehreinnahmen Mehreinnahmen in €				H <b>Mögl. Einsparungen /</b> Mehreinnahmen in €			
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	00000. 40020	Energiewende- ausschuss (Sitzungs-gelder, Verdienstaufschlag)	-1.100 €	Zusammen- legung mit HVA/UA	05.05.14 Nr. 38	2014		508	2.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
2		Sicherheitsbei- rat	-400 €	ersatzlos entfallen	05.05.14 Nr. 38	2015			400	400	400	400	400	400
3	UA 00000	Oberbürger- meister	-65.000 €	Einsparungen auf- grund von Rech- nungen des Bauhofes zu Lasten Budget Oberbürgermeister	11.10.2013 Nr. 105 u.16.12.13 Nr. 143 u. 30.06.14 Nr. 50 FVGS vom 09.06.15	2013		12.100	12.100	0	0	0	0	0

3a	00000. 41000	Bezüge komm. Wahlbeamter (OB); betrifft: Dienstaufwandsentschädigung	vgl. Beschluss	Einsparung	26.01.2015 Nr. 7	2015			901	1.004	1.028	1.052	1.052	1.052
3b	02300. 41000	Bezüge komm. Wahlbeamter (berufsm. Stadtrat) betrifft nur Dienstaufwandsentschädigung	vgl. Beschluss	Kürzung 10 %	26.01.2015 Nr. 7	2015			684	762	780	798	798	798
4	11000. 10000	Gewerbewesen	23.000 €	Gebührenerhöhung bei Gewerbeum- und abmel-dung	11.10.2013 Nr. 105	sofort			8.160	8.220	2.457	9.000	9.000	9.000
5	11010. 53400	Leasingraten für Dienstfahrzeug	-5.000 €	Einsparung durch Einrichtung eines zentralen Fahrzeug-pools	11.10.2013 Nr. 105	2014		3.505	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	11010. 60020	Kosten für Agen-da 21	-446 €	Freiwillige Leistung, Kürzung von 300 €	11.10.2013 Nr. 105	2014	146	146	146	446	379	146	146	146
7	11010. 60030	AG Energieleit-faden	-1.880 €	Freiwillige Leistung, Streichen	11.10.2013 Nr. 105	2014	1.880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

8	11010.61000	Umwelt/Energiepreiss	-1.500 €	Freiwillige Leistung, Streichen	11.10.2013 Nr. 105	2014	1.430,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	11200.	Einwohnermeldeamt		Reduzierung einer Planstelle auf 34 Wochenstunden	11.10.2013 Nr. 105	01.10.13			2.500	900	0	0	0	0
10	11220.	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (fließender Verkehr)		Durchführung durch Inanspruchnahme von Personal. U.Gerät nach Bedarf; Vorbereitungen im Herbst 2014 abgeschlossen; Start: April 2015	11.10.2013 Nr. 105	2015			5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
11	11220.	Bußgeldverfahren bei Verkehrsordnungswidrigkeiten		Bearbeitung in Eigenregie	11.10.13 Nr. 105	2014		48.335	100.000	106.000	105.000	75.000	75.000	75.000
12		Garderobe- und Fahrradbeihilfe	-641,28	Aufgabe dieser freiwilligen Leistung	11.10.2013 Nr. 105	2014		2.816	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816

13		KfZ-Versicherungen	-68017	Optimierung der abgeschlossenen Versicherungsverträge	11.10.2013 Nr. 105	2014			0	0	0	0	0	0
14		Sonst.Versicherungen	-686278	Kündigung entbehrlicher Versicherungen	11.10.2013 Nr. 105	2014				0	0	0	0	0
14	13000. a 11200	Erhöhung Gebühren Inanspr. Feuerwehr	75.000 €		14.03.2016 Nr. 16	01.07.16			15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	23000. 65000	Bürobedarf Zeitschriften	-9.273	Kündigung einzelner Abonnements	11.10.2013 Nr. 105	2014		1.858	4.662	0	0	0	0	0
15	UA a 30030	Literaturtage; Defizitabbau	-20.000 € ohne Personal-kosten	Konzept zur Defizitverringerng; 2 Jahres-Turnus; Defizit Sach-kosten max. 20.000,00 €	16.03.2015 Nr. 27	2016			15.081	13.945	17.412	15.000	5.000	15.000
16	31010	Keramik-museum	Defizit ca. - 248.000 €	Eintrittsgeld erheben	11.10.13 Nr. 105 und 05.05.14 Nr. 28	2014		-6.708	-5.540	5.302	5.300	5.500	5.500	5.500
16	31110. a 11000	Archivgebühren (neuer Gebüh-ren-tatbestand)			26.01.2015 Nr. 6	2015			2.598	2.792	3.600	3.600	3.600	3.600



17	33200	Musikpflege - Weidener Musik-tage	Defizit - 39.692 €	Vereinigung mit Weidener Max-Reger-Tage führt zur Einsparung	11.10.2013Nr. 105	2016				40.000			40.000	
18	33200	Weidener Max-Reger-Tage	Defizit - 97.080,30 € (2013)	Verkürzung der Dauer des Festivals führt zur Einsparung (zu 2016: 0€weil Jubiläumsjahr)	11.10.2013 Nr. 105	2014			20.000	0	15.000	15.000	15.000	10.000
19	33200	Musikpflege-Serenaden	Defizit ca. - 50.000 € inkl. Personal-kosten	Maßnahme-bündel zur Einnahme-erzielung	11.10.2013 Nr. 105	2014			15.700	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
20	33300.11000	Schulgeldein-nahmen	Defizit ca. - 690.000 € (2014)	Schulgeld-erhöhung	11.10.13 Nr. 105 und 05.05.14 Nr. 28	2014			21.024	26.924	1.259	1.000	1.000	1.000
20 a	33300.11000			Zusatzgebühr Klavier zum 01.09.16 mit 2€/Monat)		2016				1.172	3.576	3.585	3.500	3.500
21	33300.41400	Vergütung tarifl.	Kosten ca. 1.073.000 € (2014)	Stundenredu-zierung	11.10.13 Nr. 105 und 05.05.14 Nr. 16 und 12.12.14 Nr. 61	2014			29.086	26.301	51.438	20.000	20.000	20.000
22	33300.43400	Beschäftigte einschl.												
23	33300.44400	Sozial-vers.beiträge												

24	34020	Bay. Böhm. Kultur- und Wirtschaftstage	Defizit ca. -55.384,00 € (2015)	Ersatzlos entfallen	11.10.2013 Nr. 105 und 18.11.2013 Nr. 237 neu: 16.03.2015 Nr. 25	2016			2.800	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
25	34120	Bürgerfest	Defizit - 36.251 € (2013) (ohne Personalkosten)	Reduzierung der Sachkosten und Entgelterhöhung	11.10.13 Nr. 105 und 27.01.14 Nr. 11	2014		17.532	23.541	18.188	14.988	15.000	15.000	15.000
26	35010.70010	Betriebskostenzuschuss	Ausgabe -380.000 € (Defizit-ausgleich)	Überprüfung Kursangebot und Gebühren Struktur; Ergebnis Jahresabschluss 2013: -252.498,65 €	11.10.13 Nr. 105	2013		50.000	180.000	240.000	380.000	350.000	180.000	330.000
27									0	0	0	0	0	0
28	35200	Regionalbibliothek/ Defizitabbau	Defizit ca. - 915.000 € (2014); - 691.486 (in 2015)	weiterer Defizitabbau durch Personalkostenreduzierung und Plafond; Defizit Gruppierung 4: 839.296 € (2014)	11.10.2013 Nr. 105 und 16.03.2015 Nr. 26FVGS 03.03.2015 Nr. 26	2015			105.081	146.530	180.293	148.319	137.957	127.436

29	35200. 11010 35200. 11020	Regionalbibliothek	(2014) 93.142,59 €	Gebührenerhöhung	15.12.2014 Nr. 133	2015			94.328	87.953	86.418	70.857	70.857	70.857
30	37000. 70000	Zuweisung an Pfarrstelle nach alten Rechten seitens der Kirche wird die Streichung ggf. auf dem Rechtsweg überprüft	Ausgabe -3290	Ansatz auf "0"	11.10.13 Nr. 105	2014		3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
31	40000. 65000	Bürobedarf/ Zeitschriften	-4.000 €	Kündigung entbehrlicher Abonnements	11.10.2013 Nr. 105	2014		600	0	0	0	0	0	0
32	43100.	Maria-Seltmann-Haus Gymnastikgruppen		Erhöhung der Kursgebühr	11.10.2013 Nr. 105	2014		1.420	1.445	1.290	1.325	1.350	1.350	1.350
33	43100.	Maria-Seltmann-Cafe	-47.000 €	Outsourcing durch Verpachtung (Ausschreibung wird geprüft, erfolgt)	11.10.2013 Nr. 105 FVGS 14.07.15 Nr. 111	2014		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

34	45150	Kinderbürgerfest	-20.933,18 €	Deckung der Kosten über Standgebühren und Sponsoren	11.10.2013 Nr. 105	2014		10.000	7.700	4.300	9.368	5.233	5.233	233
35	45410.71800	Zus. z. KiGa-Besuch Transportkosten	-2360 € Ansatz Null ab 2017	Freiwillige Leistung, Streichen	11.10.2013 Nr. 105	sofort		550	1.160	1.760	2.360	2.360	2.360	2.360
36	45740.70000	Zus. an Kath. Jugendfürs. für Vereinsvorsamtschaften u.a.	-86.464,56 €	Monopolstellung der KJF aufweichen, eigene Mitarbeiter ausbilden	11.10.2013 Nr. 105	2014	39.853	56.399	50.935	26.706	38.964	36.464	36.464	36.464
37	46200.71800	Betriebskostenzus. Cafe Mitte	-46.775,65 €	Auf wirtschaft. Führung achten, Ertrag steigern	11.10.2013 Nr. 105	Sep 13	7.312	-8.827	0	0	0	0	0	0
38	46400.70030 bis 70160	Betriebskostenzus. KiTa	-214.396 €	Elternbeiträge erhöhen, Höchstgrenze vereinbaren	11.10.2013 Nr. 105	Sep 14	59.309	161.340	-76.757	0	-29.561	110.409	127.504	0
39	47000.98800	Investitionszuschuss ambulante Pflegedienste	-60000 € Ansatz Null ab 2014	Freiwillige Leistung, Streichen	11.10.2013 Nr. 105	2014		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
40	49800.78840	Projekt Weiden Pass	-5640 € Ansatz: Null ab 2014	Freiwillige Leistung, Streichen	11.10.2013 Nr. 105	sofort	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640

40 a	55000. 70000	Zuschuss Stadt- verband für Lei- besübungen (ProKopf- Zuschuss)	50.000 €	Kürzung	16.03.2015 Nr. 30 16.11.15 Nr. 112	2016				10.304	0	0	0	0
40 b	55000. 70120	Betriebskosten- zuschuss Schätz- lerbad / Schwimmverein	-550.000 €	Reduzierung des Zuschusses durch Plafonierung auf 500.000 € ; in2016 ausgesetzt	20.10.15 Nr. 109 StR v. 09.05.16 Nr. 36	2016				0	50.000	50.000	50.000	50.000
40 c	55000.	Duschgebühr, Verbuchung er- folgt bei der jeweiligen Lie- genschaft		Neueinführung ab 2016	16.11.15 Nr. 112	2016				5.600	12.000	12.000	12.000	12.000
41	62100. 92710	Städt. Baudarle- hen		Programm ausge- setzt	28.07.2014 Nr. 74	2015			250.00 0	250.00 0	250.00 0	250.00 0	250.00 0	250.00 0
42	63000. 11020	Sondernut- zungs- gebühren	60.000	Erhöhung der Son- dernutzungs- entgelte	11.10.2013 Nr. 105	2014	54.189	60.202	37.351	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43	versch.UA	Grünbewuchs an städt. Gebäuden	-70.000	Entfernung des Grünbe- wuchses vorerst Mehrausgaben in 2015+2016	11.10.2013 Nr. 105	2017		25.000	9.400	16.200	35.000	35.000	35.000	35.000

44	UA 58100 UA 63000	Sommer- und Winterflor vermutl. 2016	-271.000	Teilweiser Wegfall des Sommer- und Winterflors	11.10.2013 Nr. 105 09.05.16 Nr. 43	2014			3.900	-43.200	23.800	130.00 0	130.00 0	130.00 0
45	UA 58100 UA 63000	Rosenbeete, Strauchflächen Boden-deckerflächen	-157.000	Teilweise Umwandlung in Rasenflächen s.o.vorerst MehrA (bis Umbau erfolgt ist)	11.10.2013 Nr. 105	2017								
46	UA 63000	Sinkkasten-entleerung	-60.000	Vergabe der Sinkkasten-entleerung an Privat / Angebotseinholung läuft	11.10.2013 Nr. 105	2015			12.459	7.345	8.400	12.000	12.000	12.000
47	68000. 11000	Parkentgelte	Überschss Aufw./Ein n. 730.000	Erhöhung der Parkgebühren (nur Parkuhren)	11.10.2013 Nr. 105	2014	217.00 0	274.00 0	208.00 0	199.00 0	188.00 0	188.00 0	188.00 0	188.00 0
48	68000. 34000	Veräußerungserlöse		Veräußerung von 3 Parkdecks: Allee-Tiefgarage, Friedr.- Ebert-Str., Naabwiesen- Parkdeck	27.08.14 Nr. 60	2014			2.023.9 65					

49	versch. UA	Energetische Untersuchungen	-30.000	Wegfall, nur noch anlassbezogen im Zusammenhang mit konkreter Baumaß- nahme	11.10.13 Nr. 105	2014			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	UA 75100	Kriegsgräber	-15.000	Umbau in Dauerbe- pflanzung	11.10.13 Nr. 105	2014			14.390	1.720	10.600	13.000	13.000	13.000
51	78000. 71800	Ordnungs- angele- genheiten	-700 €	Streichung Zuschuss zur Rattenbekämp- fung an Siedler- gemein-schaften	11.10.2013 Nr. 105	2014		700	700	700	700	700	700	700
52	84000. 14000	Einnahmen aus Hallennutzung	Defizit -915824	Abschaffung Ver- günsti-gungen; erhöhte Ausnutzung Vollzahler	11.10.13 Nr. 105	2015		0	230	0	0	0	0	0

53	85500. 93200	Veräußerung Stadtwald		Verkauf des Stadt- waldes an KU (nicht an Privat; bei Privat dürfte Markt- wert steigen) Erlös begrenzt auf Straßen- entwässer- ungsanteil Betrag: 3.387.536,51 €	11.10.13 Nr. 105 und 27.01.14 Nr. 9	im Jahr 2014 verkauft	3.387.5 37							
53 a	90000. 00000	Grundsteuer A	50.000 €		26.01.2015 Nr. 4	2015		876	4.150	5.000	5.000	5.000	5.000	
54	90000. 00300	Erhöhung Grundsteuer B	-	Hebesatzerhö-hung auf 400 v.H.	22.09.2014 Nr. 93	1.1.15		693.48 3	751.14 2	900.00 0	900.00 0	900.00 0	900.00 0	
55	90000. 02200	Hundesteuer	Einnahme 83.000 €	Anhebung der Ab- gabesätze für den 2. u. 3. Hund	11.10.13 Nr. 105	2014	1.409	2.858	5.805	5.000	4.000	4.000	4.000	
56	versch. UA	Wiederbese- tzungssperre/ Streichung Leis- tungszulage für Beamte	-	6 Monate bei Aus- scheiden eines Stel- leninhabers (auch bei interner Umset- zung)	22.09.2014 Nr. 92 StR v. 21.12.15 Nr. 109	1.10.14	79.000	482.78 0	121.20 0	184.85 1	derzeit nicht bezi- fer- bar	derzeit nicht bezi- fer- bar	derzeit nicht bezi- fer- bar	



		Saldo ME und WA					115.57 0	3.887.1 59	4.626.6 24	2.385.5 58	2.861.5 81	2.566.2 01	2.398.6 59	2.625.6 42
--	--	--------------------	--	--	--	--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## Positivliste II (Stand: 07.03.2018)

A Lfd. Nr.	HHSt./ Bereich	B Art der Auf- gabe  Ausgabe/ Einnahme	C Kosten/  Aufwand/ Einnahmen - bisher - in EUR	D Überlegung/  Vorschlag/Ziel	E Beschluss  des Stadtrats vom	F Realisie-  rung (Termin/ Frist) ab	G tatsächlich erzielte Einsparungen / Mehreinnahmen in €				H Mögl. Einspa- rung / Mehr- ein- nahme			
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nr. 5.1.2 des BKPV Berichts	Personal- aus-gaben		Abbau von 7 Stellen in der Kernverwaltung	18.05.2015 Nr. 64	2012		44.200 €	112.200 €	240.60 0 €	245.00 0 €	225.000 €		
2	Nr. 5.1.3 des BKPV Berichts	Kosten eines IT- Arbeits- platzes	4.600 € pro Arbeitsplatz	Senkung der Kosten auf Vergleichswert 3.500 € pro Arbeitsplatz (457). Die durchschnittlichen Kosten wurden vom BKPV ermit- telt; sie können von uns nicht ermittelt werden, deshalb beziehen sich die hier angegebenen Zahlen nur auf die Personalkosten	18.05.2015 Nr. 64	2016			25.600	25.600 €	25.600 €	25.600 €		

3	Nr. 5.1.3.2 des BKPV Berichts	Einsatz eines Kassenautomaten anstelle Personalbesetzung in einer zentralen Gebührens-kasse	27.000 € pro Jahr	Anschaffung eines Kassenautomaten wird empfohlen, aber Nachrüstkosten für Hardware im gesamten Rathaus ; daraus folgt Unwirtschaftlichkeit!	18.05.2015 Nr. 64						nach derzeitigem Sachstand nicht umsetzbar
4	Nr. 5.2 des BKPV Berichts	Nutzung der Refinanzierungsmöglichkeiten in der Jugendhilfe	540.000 €	Organisationsüberprüfung, Verbesserung der Abläufe, Verstärkung Jugendamt	18.05.2015 Nr. 64	2015					läuft z.Zt.; Ergebnis nicht vor 2018
5	Nr. 5.3 des BKPV Berichts	Überprüfung Bauhof, Stadtgärtnerei mit Personalstand und Aufgabenzuweisung		Organisationsüberprüfung, Verbesserung der Abläufe, Kostenermittlung Fremdleistung	18.05.2015 Nr. 64						siehe Positivliste I, Nr. 46
6	Nr. 5.3.3.1 des BKVP Berichts			teilweise Vergabe von Bauhofleistungen und Kfz-Arbeiten an Fremdfirmen	FVGS 09.06.2015Nr . 80	2015					Siehe Nr. 14, Personalkostenentwicklung

7	Nr. 5.3.3.2 des BKPV Berichts			teilweise Vergabe von Straßenunterhaltsmaß- nahmen an Fremdfirmen	FVGS 09.06.2015Nr . 80				Siehe Nr. 14, Personalkostenentwicklung
8	Nr. 5.3.3.3 des BKPV Berichts			Senkung des Personalein- satzes im Bereich der Grünpflege	FVGS 09.06.2015Nr . 80	2015			siehe Positivliste Teil 1 Nr. 43 - 45
9	Nr. 5.3.3.4 des BKPV Berichts			Senkung des Personalein- satzes im Stadtbad (Bade- stelle an der Naab)	FVGS 09.06.2015Nr . 80	2015			Siehe Nr. 14, Personalkostenentwicklung
10	Nr. 5.3.3.5 des BKPV Berichts			Senkung des Personalein- satzes Bauhof für Kultur, Feste und Veranstaltungen	FVGS 09.06.2015Nr . 80				Siehe Positivliste I, Nr. 3 (Personal- und Sachkosten)
11	Nr. 5.3.3.6 des BKPV Berichts			Umfang der Leitungsfunk- tionen in der Abteilung Bauhof/ Gärtnerei, Baum- kataster	FVGS 09.06.2015Nr . 80				Siehe Nr. 14, Personalkostenentwicklung
12	Nr. 5.3.3.7 des BKPV Berichts			Stellenanteile für die Ver- waltung des Bauhofs, Um- stellung auf neues Auf- tragsmodul	FVGS 09.06.2015Nr . 80	2015			Siehe Nr. 14, Personalkostenentwicklung

13	Nr. 5.3.3.8 des BKP Berichts			Hinweise des BKP zur Reduzierung des hohen Krankenstandes	FVGS 09.06.2015 Nr. 80									
14	Nr. 5.3.3.9 des BKP Berichts			Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes für Bauhof/ Gärtnerei (auch 5.3.4)	FVGS 09.06.2015Nr . 81	2015			283.842 €	391.793 €	518.201 €	725.760 €	725.760 €	725.760 €
15	Nr. 5.3.5 des BKP Berichts			Überprüfung der Erschwerniszuschläge und ggf. Kürzung der Pauschalierungen,	18.05.2015 Nr. 64				eine Überprüfung der Erschwerniszuschläge ist derzeit in Bearbeitung					
16	Nr. 5.3.6 des BKP Berichts			Wirtschaftlichkeit der Fahrzeug- und Maschinenauslastung	FVGS 27.10.2015Nr . 135	2016				25.000 €	18.200 €	18.200 €	18.200 €	
									7.890 €		3.200 €			
17	Nr. 5.3.7 des BKP Berichts			Kalkulation von Verrechnungssätzen und Einheitspreisen für Wirtschaftlichkeitsvergleiche mit möglichen Fremdvergaben	FVGS 09.06.2016Nr . 83				Die Verrechnungssätze für Personal und Maschinen/ Fahrzeuge werden jährlich überprüft ggf. angepasst					
18	Nr. 5.3.8 des BKP Berichts			Wirtschaftlichkeit von Gewächshaus und Herstellung floristischer Dekorationen	FVGS 09.06.2015 Nr. 80	2016			Siehe Nr. 14, Personalkostenentwicklung					

19	Nr. 5.4.1 des BKPV Berichts			Innere Verrechnungen von Bauhofleistungen und Verwaltungskosten optimieren (=TZ 9)	FVGS 09.06.2015 Nr. 84	2015			70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
20	Nr. 5.4.2 des BKPV Berichts			Vollständige Refinanzierung von Deponiekosten bei der Abfallentsorgung	FVGS 15.04.2015 Nr. 59	2014				76.239 €	76.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €
21	Nr. 5.4.3 des BKPV Berichts			Refinanzierung der Kosten im Bestattungswesen	FVGS 15.04.2015 Nr. 60	2015			42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
22	Nr. 5.5.1 des BKPV Berichts	Franz-Grothe-Schule (Städtische Musikschule ) UA 33300		Einsatz von Honorarkräften	FVGS 09.06.2015 Nr. 88						Einsatz lässt sich nicht rechtssicher umsetzen (vgl.die neueste Rechtsprechung gemäß Urteil des LSG Nordrhein-Westfalen v. 6.7.2016 Az. L8R761/14)			
				Erhöhung des Ferienüberhangs zum 01.09.17: von 2 auf 3,33 Std. = Merheinnahmen durch zusätzliche Unterrichtsstunden	FVGS 09.06.2015Nr . 88						1.152 €	3.456 €	Zahlen nicht ermittelbar, da Personalumstrukturierung nicht absehbar	
				Flexibilisierung der Arbeitszeiten	FVGS 09.06.2015Nr . 88						tats. Umsetzung bereits seit 2010			

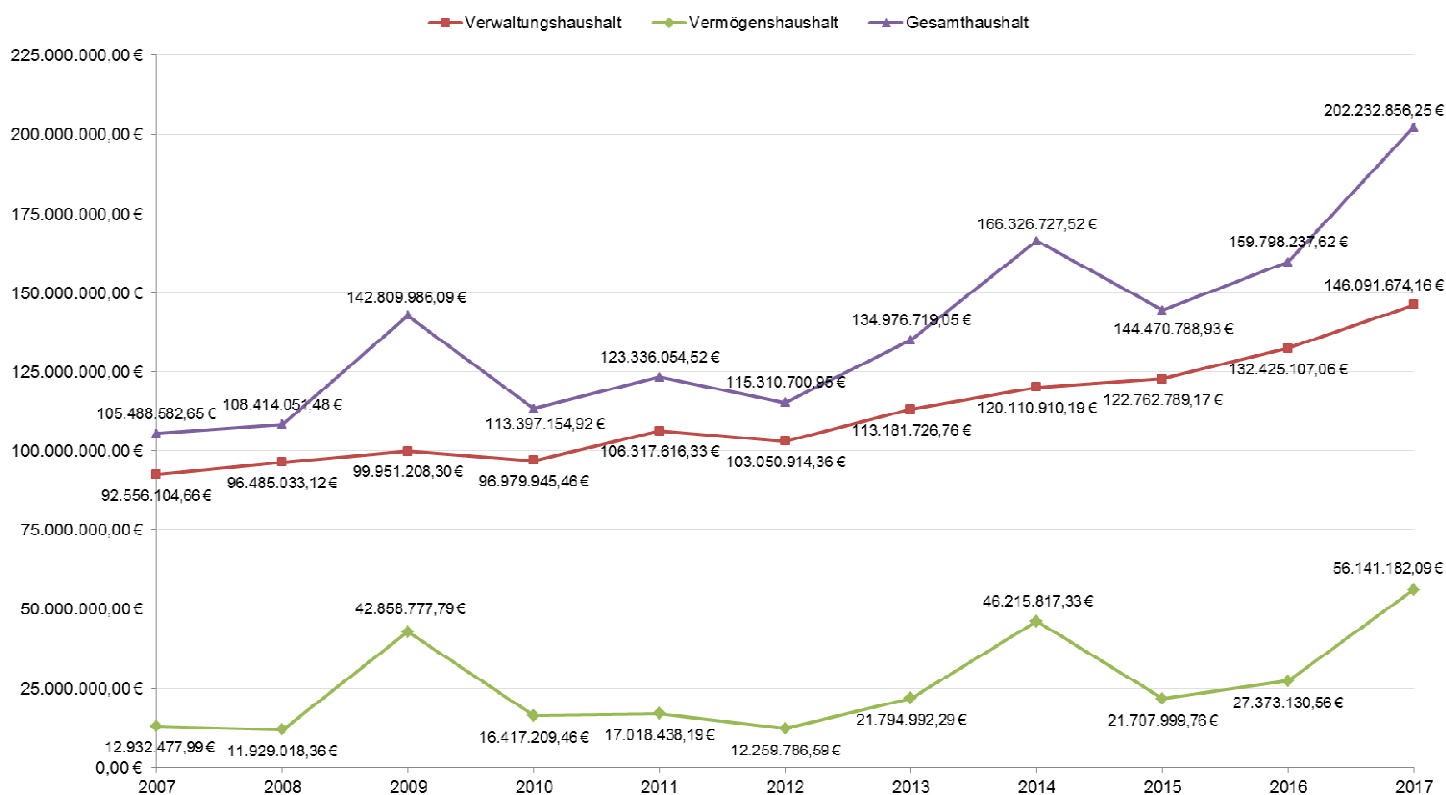
				Gebührengestaltung z.B. für auswärtige Musikschüler, kostenintensive Instrumente	FVGS 23.01.2016 Nr. 2	2016					eine differenzierte Gebührenerhöhung für auswärtige bzw. einheimische Schüler ist in Arbeit/ seit 01.09.2016 wird eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 2 € mtl. Erhoben			
				wirtschaftlichere Unterrichtsstrukturen (Ausbau der musikalischen Grundfächer, Kooperation mit Kindertagesstätten und Grundschulen)	FVGS 09.06.2015 Nr. 88						ab 26.02.18: neue Lehrkraft für MFE, dadurch künftig Werbung in Kita mgl.			
				Gründung eines Fördervereins							bisher nicht umgesetzt			
23	Nr. 5.5.2 des BKPV Berichts	Regionalbibliothek UA 35200		Mitfinanzierung durch interkommunale Zusammenarbeit oder abgestufte Benutzungsgebühr für auswärtige Benutzer							bisher nicht umgesetzt			
				Anhebung der Säumnisgebühren (Basis Ergebnis 2014: 36.365 €)	FVGS 15.12.2004 Nr. 133	2015			14.505 €	8.776 €	7.634 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
				Anpassung des [Erwachsenen]tarifs (Basis 2014: 56.777 €)	FVGS 15.12.2004 Nr. 133	2015			79.781 €	78.851 €	78.784 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

				Anpassung des Personalstandes	FVGS 11.10.2013 Nr.105, 16.03.2015 Nr. 26, 03.03.2015 Nr. 26	2015			105.081 €	146.530 €	180.29 3 €	148.319 €	137.957 €	127.436 €
24	Nr. 5.5.3 des BKPV Berichts	Maria- Seltmann- Haus UA 43100		verstärkte Förderung durch Stiftungsmittel; falls dies nicht möglich ist:							Zuschuss der simultanen Hospitalstiftung bei 75.000 € gedeckelt; Stiftungserträge rückläufig			
				Senkung der Verwaltungskosten durch Kooperation mit anderen städt. Einricht.							Stellungnahme MSH v. 05.07.2016			
				Senkung der Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Stromverbrauch							Stellungnahme MSH v. 05.07.2016			
				Gebührenerhöhung							teilweise 2015 erhöht ; vgl Positivliste 1/32			
				evtl. Einbindung von Kindern und Jugendlichen i.S.e Mehrgenerationenhauses							nicht umsetzbar			
25	Nr. 5.5.4 des BKPV Berichts	Kinderhaus Tohuwabo- hu UA 46410		Verringerung der Personalausstattung oder alternativ Aufnahme zusätzl. Kinder	FVGS 09.06.2015 Nr. 85						28.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €



				Gebührenanhebung	FVGS 30.04.2014 Nr. 47, 25.01.2016 Nr. 4	Sep 14					11.000 €	23.000 €	26.000 €	26.000 €
				Optimierung der Heizungs- und Energiekosten	FVGS 09.06.2015 Nr. 86						Austausch Leuchtmittel und Heizkessel			
				Wirtschaftlichkeit des eigenen Küchenbetriebs im Vergleich zur Fremdvergabe	FVGS 09.06.2015 Nr. 86						23.000 €	28.000 €	34.000 €	34.000 €
26	Nr. 5.5.5. des BKPV Berichts	Verkehrsländeplatz Weiden-Latsch UA 82000		Einschränkung der Betriebszeiten	HVA 16.06.2015 Nr. 16						nicht möglich			
				a)Anhebung der Lande- und Abstellgebühren; b) Preisanpassung Treibstoffverkauf	HVA 16.06.2015 Nr. 16						zu a) nicht umsetzbar b) Mehreinnahmen ca 4.000 /a			
				evtl. interkommunale Zusammenarbeit							bisher nicht umgesetzt			
				Prüfung Sonderlandeplatz anstelle des bisherigen Verkehrslandeplatzes	HVA 16.06.2015 Nr. 16						nicht möglich			

### 3. Entwicklung des Haushaltsvolumens im 10-Jahres-Rückblick nach Jahresrechnungsergebnissen



Haushaltsjahr	2007	2017	10-Jahres-Durchschnitt (2007-2017)
Verwaltungshaushalt	92.556.104,66 €	146.091.674,16 €	106.930.857,47 €
Vermögenshaushalt	12.932.477,99 €	56.141.182,09 €	24.789.080,18 €
Gesamthaushalt	105.488.582,65 €	202.232.856,25 €	131.719.937,65 €
<b>Anteil des VwHH am Gesamthaushalt</b>	<b>87,74%</b>	<b>72,24%</b>	<b>82,11%</b>
<b>Anteil des VmHH am Gesamthaushalt</b>	<b>12,26%</b>	<b>27,76%</b>	<b>17,89%</b>
Steigerung ggü. Vorjahr VwHH	- 10,36%	+ 10,32%	+ 3,40%
Steigerung ggü. Vorjahr VmHH	- 62,48%	+ 105,10%	+ 33,73%
Steigerung ggü. Vorjahr GesamtHH	- 23,40%	+ 26,56%	+ 5,19%

## 4. Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten gem. § 3 S. 2 Nr. 1 KommHV-K

## 4.1 Entwicklung in den Jahren 2016 bis 2019

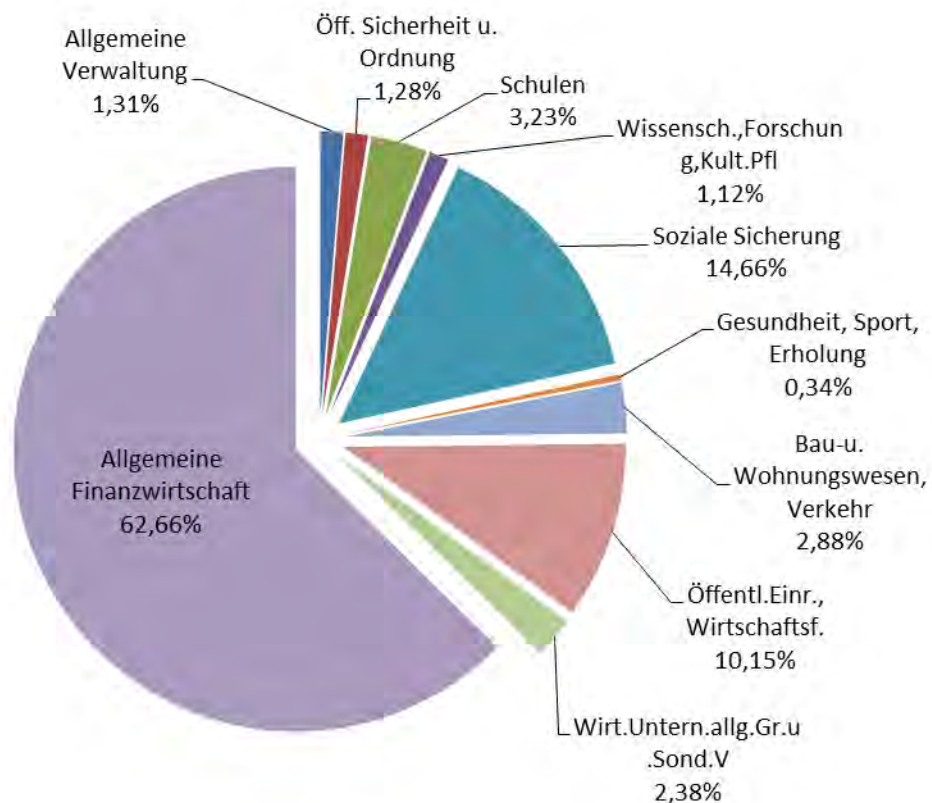
Einnahmeart	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Rechnungsergebnis 2016
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
Grundsteuer A	51.000,00 €	51.000,00 €	50.457,78 €	49.788,64 €
Grundsteuer B	7.100.000,00 €	7.100.000,00 €	7.044.728,54 €	6.984.377,21 €
Gewerbesteuer	23.500.000,00 €	21.000.000,00 €	25.345.659,16 €	19.990.229,83 €
Anteil an der Einkommensteuer	22.000.000,00 €	21.568.800,00 €	20.988.982,00 €	19.181.762,00 €
sonstige Steuern	89.000,00 €	89.000,00 €	88.000,00 €	91.805,83 €
Schlüsselzuweisungen	21.800.000,00 €	20.607.105,00 €	20.254.336,00 €	18.957.276,00 €
Bedarfszuweisungen	0,00 €	0,00 €	7.000.000,00 €	6.200.000,00 €
Sonstige allg. Zuweisungen	4.430.000,00 €	4.366.139,00 €	4.440.365,63 €	4.160.977,81 €
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	800.000,00 €	800.000,00 €	754.547,00 €	735.891,00 €
Gebühren u. ä. Entgelte	9.478.128,00 €	9.429.199,00 €	8.471.380,88 €	9.126.132,69 €
Verkäufe, Mieten, Pachten usw.	2.858.403,00 €	2.673.344,00 €	2.469.457,24 €	2.786.629,89 €
Erstattungen von Ausgaben des VwHH	22.679.200,00 €	23.330.919,00 €	26.729.191,52 €	24.010.781,28 €
Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.324.064,19 €	9.346.889,00 €	9.471.788,00 €	8.125.529,85 €
Aufgabenbez. Leistungsbet. d. Bundes	3.337.000,00 €	3.432.128,00 €	3.548.619,02 €	2.733.209,48 €
Zinseinnahmen	1.160,00 €	14.680,00 €	3.561,75 €	5.626,57 €
Gew.-Anteil v. wirtschaftl. Unternehmen	2.300,00 €	1.800,00 €	3.065,50 €	2.719,58 €
Konzessionsabgaben	2.200.000,00 €	2.150.000,00 €	2.221.404,20 €	2.550.907,00 €
Ersatz von sozialen Leistungen	688.110,00 €	661.990,00 €	762.808,30 €	841.844,19 €
Weitere Finanzeinnahmen	914.751,00 €	712.800,00 €	760.293,95 €	334.968,69 €
Kalkulatorische Einnahmen	1.126.005,00 €	1.113.119,00 €	970.070,40 €	1.041.725,71 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	40.500,00 €	564.750,00 €	982.818,93 €	537.979,90 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>138.388.445,00 €</b>	<b>134.899.496,00 €</b>	<b>146.091.674,16 €</b>	<b>132.425.107,06 €</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.165.743,00 €	2.857.560,00 €	26.325.888,34 €	13.391.193,50 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	6.872.500,00 €	7.926.739,00 €	6.200.000,00 €	0,00 €
Entnahme aus Sonderrücklagen	41.500,00 €	379.750,00 €	982.818,93 €	537.979,90 €
Rückflüsse von Darlehen	236.921,00 €	355.160,00 €	617.754,02 €	371.104,43 €
Einnahmen a. d. Veräußerung von AV	809.531,00 €	623.980,00 €	2.276.841,06 €	4.812.378,21 €
Beiträge u. ä. Entgelte	1.227.000,00 €	100.000,00 €	536.141,58 €	241.259,28 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest.	10.770.669,00 €	6.664.486,00 €	4.371.086,66 €	6.352.548,24 €
Einnahmen aus Krediten	3.050.000,00 €	2.064.908,00 €	14.830.651,50 €	1.666.667,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>32.173.864,00 €</b>	<b>23.972.583,00 €</b>	<b>56.141.182,09 €</b>	<b>27.373.130,56 €</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>170.562.309,00 €</b>	<b>158.872.079,00 €</b>	<b>202.232.856,25 €</b>	<b>159.798.237,62 €</b>

Ausgabeart	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Rechnungsergebnis 2016
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
Personalausgaben	35.375.690,00 €	34.701.527,00 €	32.373.577,91 €	31.569.279,21 €
Unterhaltung der Grundstücke	4.945.300,00 €	4.005.580,00 €	3.768.186,54 €	3.269.920,14 €
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.443.577,00 €	1.357.463,00 €	1.098.209,11 €	1.065.633,57 €
Mieten und Pachten	1.477.802,00 €	1.519.342,00 €	1.306.803,09 €	1.374.094,07 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.457.075,00 €	4.428.092,00 €	3.957.588,26 €	3.747.102,91 €
Haltung von Fahrzeugen	779.250,00 €	758.260,00 €	677.456,29 €	715.052,24 €
Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausg.	6.116.637,00 €	5.809.094,00 €	4.910.049,53 €	5.375.719,84 €
Steuern, Geschäftsausgaben u.w.	4.903.815,00 €	4.959.705,00 €	2.915.727,96 €	2.761.048,69 €
Erstattungen v. Ausgaben des VwHH	14.586.993,00 €	14.428.205,00 €	13.513.619,58 €	13.138.593,91 €
Kalkulatorische Kosten	1.126.005,00 €	1.113.119,00 €	970.070,40 €	1.041.725,71 €
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.780.500,00 €	7.765.500,00 €	7.420.713,44 €	7.910.273,82 €
Zuweisungen und Zuschüsse	32.532.863,00 €	35.530.781,00 €	30.439.412,51 €	32.183.236,83 €
Zinsausgaben	1.523.300,00 €	1.768.150,00 €	1.933.760,20 €	2.152.041,74 €
Gewerbesteuerumlage	3.957.895,00 €	3.774.474,00 €	4.749.188,00 €	3.358.914,00 €
Allg. Umlagen	11.100.000,00 €	9.996.644,00 €	9.480.789,00 €	9.206.563,00 €
Weitere Finanzausgaben	116.000,00 €	126.000,00 €	164.713,88 €	250.634,00 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.165.743,00 €	2.857.560,00 €	26.325.888,34 €	13.391.193,50 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>138.388.445,00 €</b>	<b>134.899.496,00 €</b>	<b>146.091.674,16 €</b>	<b>132.425.107,06 €</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>				
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	40.500,00 €	564.750,00 €	982.818,93 €	537.979,90 €
Zuführung an die allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	13.773.122,26 €	12.561.897,20 €
Zuführung an Sonderrücklagen	91.650,00 €	12.360,00 €	35.658,57 €	35.542,23 €
Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	500,00 €	1.736.666,00 €
Vermögenserwerb	6.682.714,00 €	6.538.380,00 €	5.226.428,50 €	2.747.096,63 €
Baumaßnahmen	17.849.700,00 €	9.272.906,00 €	9.811.518,32 €	3.377.519,88 €
Tilgung von Krediten	5.897.000,00 €	6.878.108,00 €	23.322.667,50 €	5.519.571,77 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest.	1.612.300,00 €	706.079,00 €	1.359.877,93 €	856.856,95 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>32.173.864,00 €</b>	<b>23.972.583,00 €</b>	<b>56.141.182,09 €</b>	<b>27.373.130,56 €</b>
<b><u>Gesamthaushalt</u></b>	<b><u>170.562.309,00 €</u></b>	<b><u>158.872.079,00 €</u></b>	<b><u>202.232.856,25 €</u></b>	<b><u>159.798.237,62 €</u></b>

## 4.2 Verwaltungshaushalt 2019 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (nach Aufgabenbereichen)

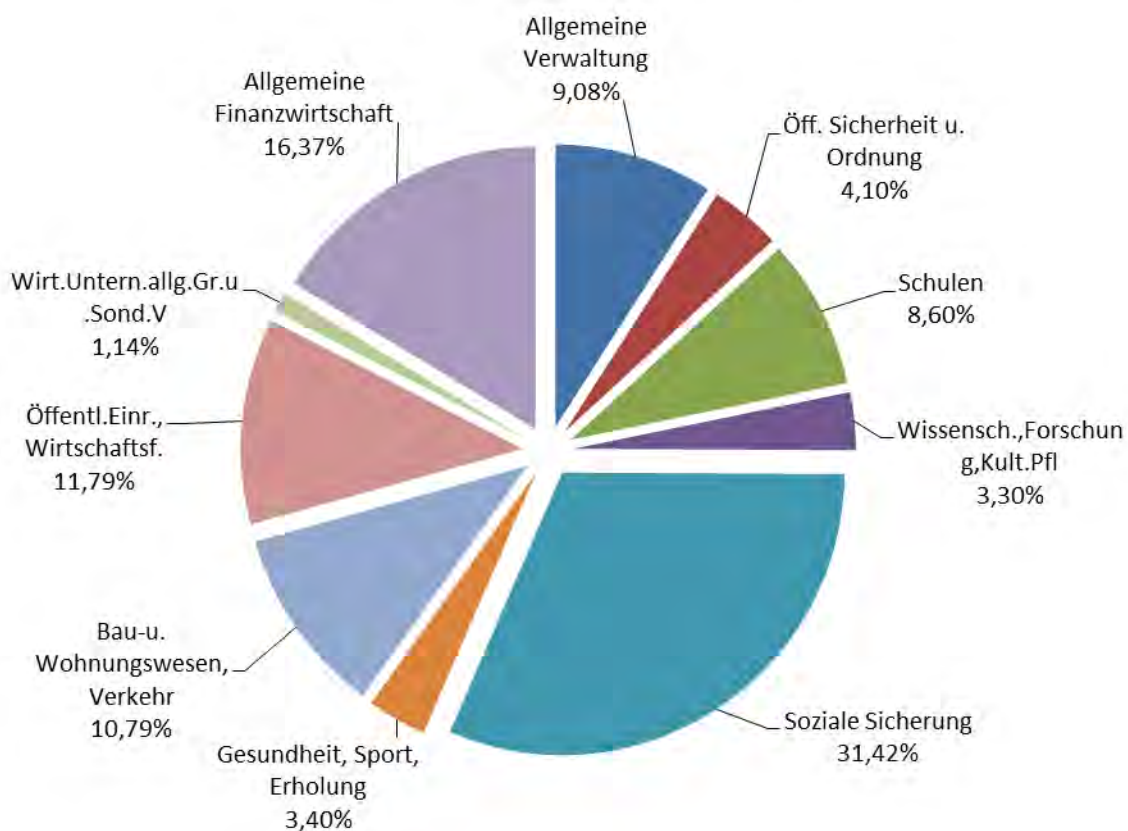
### Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
0	Allgemeine Verwaltung	Einnahm.	1.813.514,00	1.616.754,00	1.666.223,16
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Einnahm.	1.769.174,00	1.653.881,00	1.786.948,18
2	Schulen	Einnahm.	4.468.065,00	5.121.016,00	4.730.412,39
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Einnahm.	1.549.265,00	1.499.720,00	1.539.031,40
4	Soziale Sicherung	Einnahm.	20.283.860,00	20.670.640,00	24.036.290,59
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Einnahm.	473.370,00	481.298,00	82.427,60
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Einnahm.	3.979.886,00	3.871.229,00	3.591.033,81
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	Einnahm.	14.045.900,00	14.315.100,00	13.940.244,31
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Einnahm.	3.288.206,00	3.088.541,00	2.903.982,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahm.	86.717.205,00	82.581.317,00	91.815.080,53
		<b>Summe</b>	<b>138.388.445,00</b>	<b>134.899.496,00</b>	<b>146.091.674,16</b>



Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
0	Allgemeine Verwaltung	Ausgaben	12.570.807,00	12.142.410,00	10.335.352,50
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Ausgaben	5.673.579,00	5.483.752,00	5.060.804,71
2	Schulen	Ausgaben	11.895.667,00	11.850.185,00	10.751.286,34
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Ausgaben	4.569.636,00	4.343.486,00	3.952.016,33
4	Soziale Sicherung	Ausgaben	43.487.177,00	43.906.422,00	39.789.787,35
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ausgaben	4.705.541,00	6.042.261,00	4.148.723,75
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Ausgaben	14.928.852,00	13.991.358,00	12.378.217,84
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	Ausgaben	16.321.646,00	16.211.682,00	15.189.780,03
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Ausgaben	1.580.552,00	2.589.022,00	2.025.956,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ausgaben	22.654.988,00	18.338.918,00	42.459.749,15
	<b>Summe</b>		<b>138.388.445,00</b>	<b>134.899.496,00</b>	<b>146.091.674,16</b>



### 4.3 Verwaltungshaushalt 2019 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Arten (nach Mittelherkunft bzw.- Mittelverwendung)

#### Hauptgruppe 0 – Steuern und allgemeine Zuweisungen

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
00	Realsteuern	Einnahm.	30.651.000,00	28.151.000,00	32.440.845,48
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	Einnahm.	27.300.000,00	26.837.034,00	25.317.980,00
02	Andere Steuern	Einnahm.	90.000,00	89.000,00	96.232,24
04	Schlüsselzuweisungen	Einnahm.	21.800.000,00	20.607.105,00	20.254.336,00
05	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)	Einnahm.	0	0	7.000.000,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Einnahm.	4.400.000,00	4.336.139,00	4.423.963,73
08	Allg. Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren	Einnahm.	550.100,00	647.600,00	557.033,83
09	Ausgleichsleistungen	Einnahm.	800.000,00	800.000,00	754.547,00
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Einnahm.	85.591.100,00	81.467.878,00	90.844.938,28

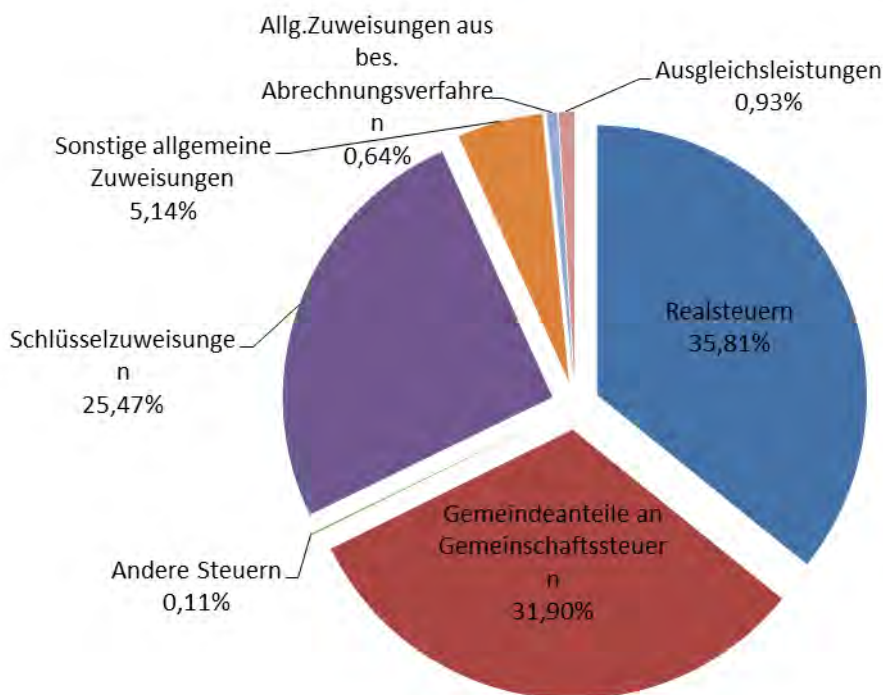
**Realsteuern 2019**                      **30.651.000,00 (100,00 %)**

- davon Grundsteuer A                      51.000,00 (0,17 %)
- davon Grundsteuer B                      7.100.000,00 (23,16 %)
- davon Gewerbesteuer                      23.500.000,00 (76,67 %)

**Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern**

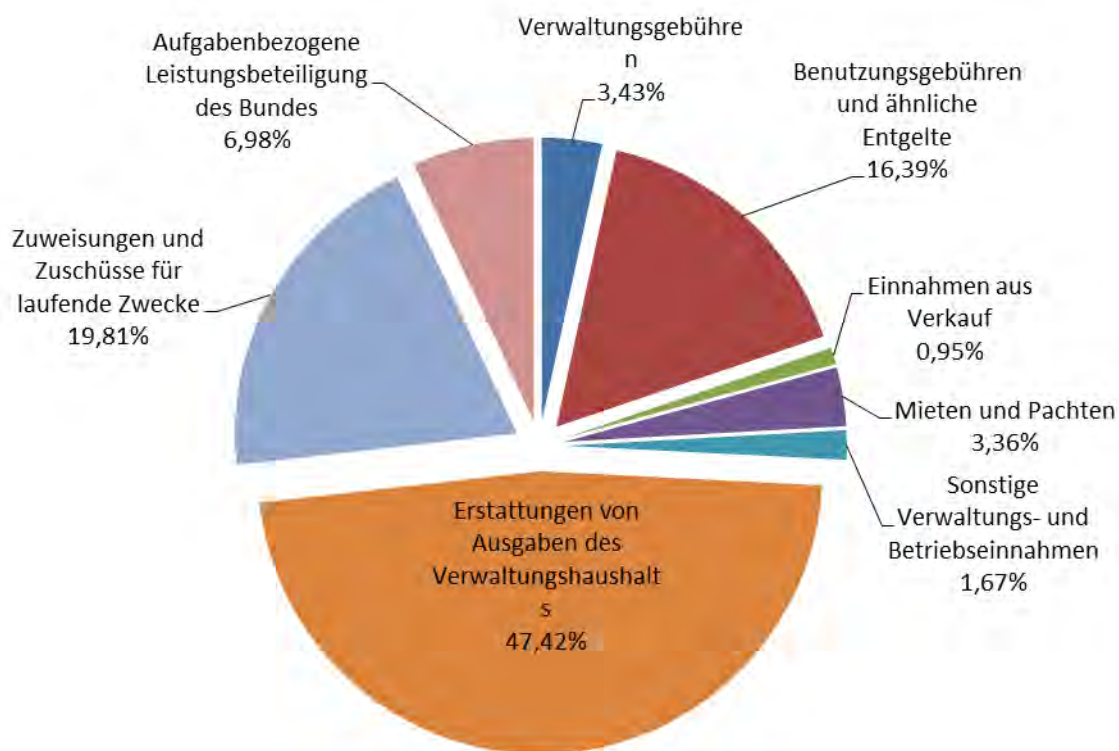
**27.300.000,00 (100,00 %)**

- davon Anteil an der Einkommensteuer                      22.000.000,00 (80,59 %)
- davon Anteil an der Umsatzsteuer                      5.300.000,00 (19,41 %)



Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

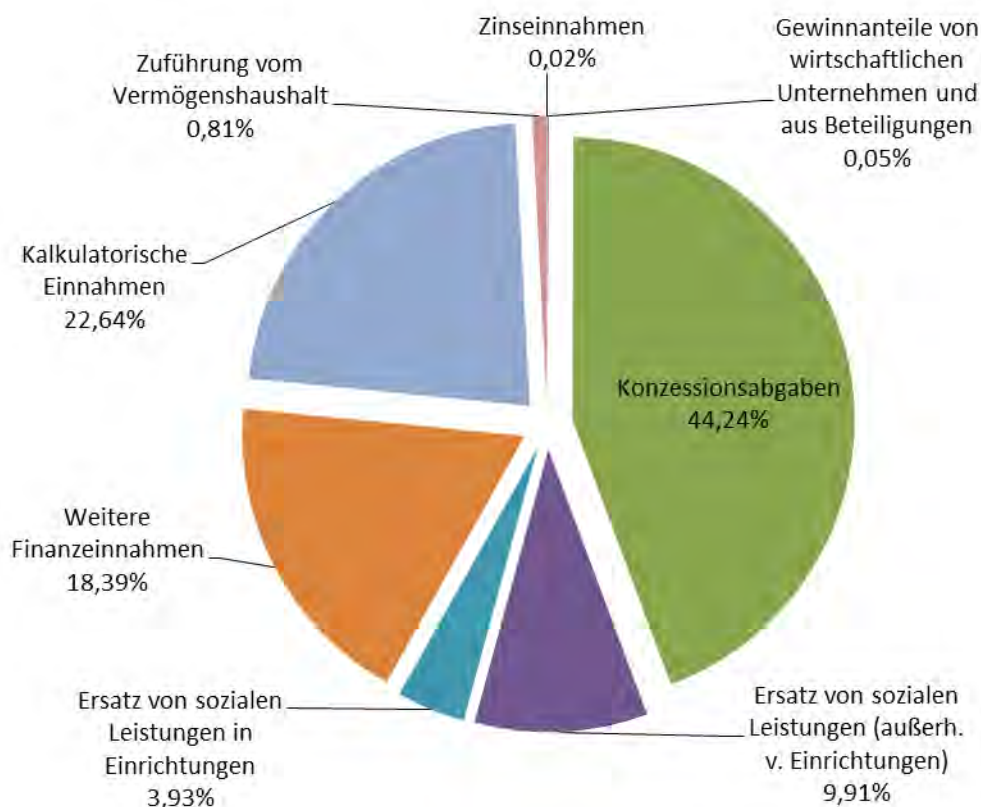
Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
10	Verwaltungsgebühren	Einnahm.	1.639.931,00	1.600.680,00	1.653.662,99
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahm.	7.838.197,00	7.828.519,00	6.817.717,89
13	Einnahmen aus Verkauf	Einnahm.	453.370,00	407.290,00	475.331,72
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	1.604.766,00	1.638.343,00	1.579.533,36
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Einnahm.	800.267,00	627.711,00	414.592,16
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	Einnahm.	22.679.200,00	23.330.919,00	26.729.191,52
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Einnahm.	9.471.788,00	9.346.889,00	8.324.064,19
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	Einnahm.	3.337.000,00	3.432.128,00	3.548.619,02
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>Einnahm.</b>	<b>47.824.519,00</b>	<b>48.212.479,00</b>	<b>49.542.712,85</b>





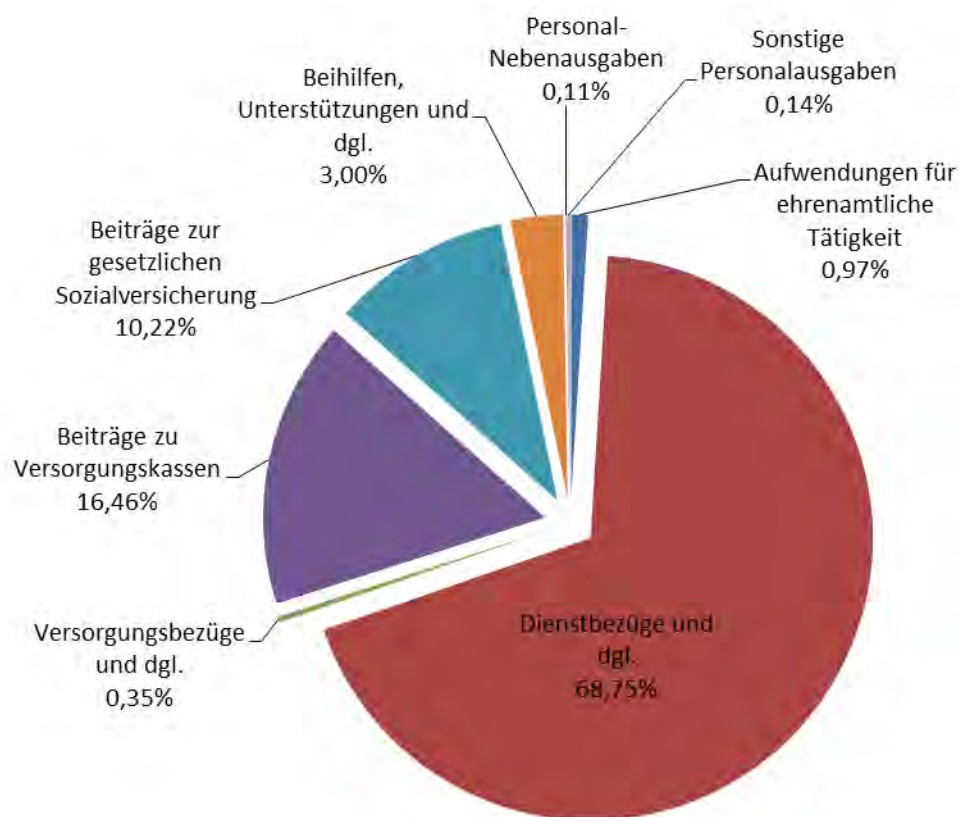
Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	1.160,00	14.680,00	3.561,75
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	Einnahm.	2.300,00	1.800,00	3.065,50
22	Konzessionsabgaben	Einnahm.	2.200.000,00	2.150.000,00	2.221.404,20
24	Ersatz von sozialen Leistungen (außerhalb v. Einrichtungen)	Einnahm.	492.810,00	477.290,00	406.148,78
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	Einnahm.	195.300,00	184.700,00	356.659,52
26	Weitere Finanzeinnahmen	Einnahm.	914.751,00	712.800,00	760.293,95
27	Kalkulatorische Einnahmen	Einnahm.	1.126.005,00	1.113.119,00	970.070,40
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	40.500,00	564.750,00	982.818,93
<u>2</u>	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>	<u>Einnahm.</u>	<u>4.972.826,00</u>	<u>5.219.139,00</u>	<u>5.704.023,03</u>



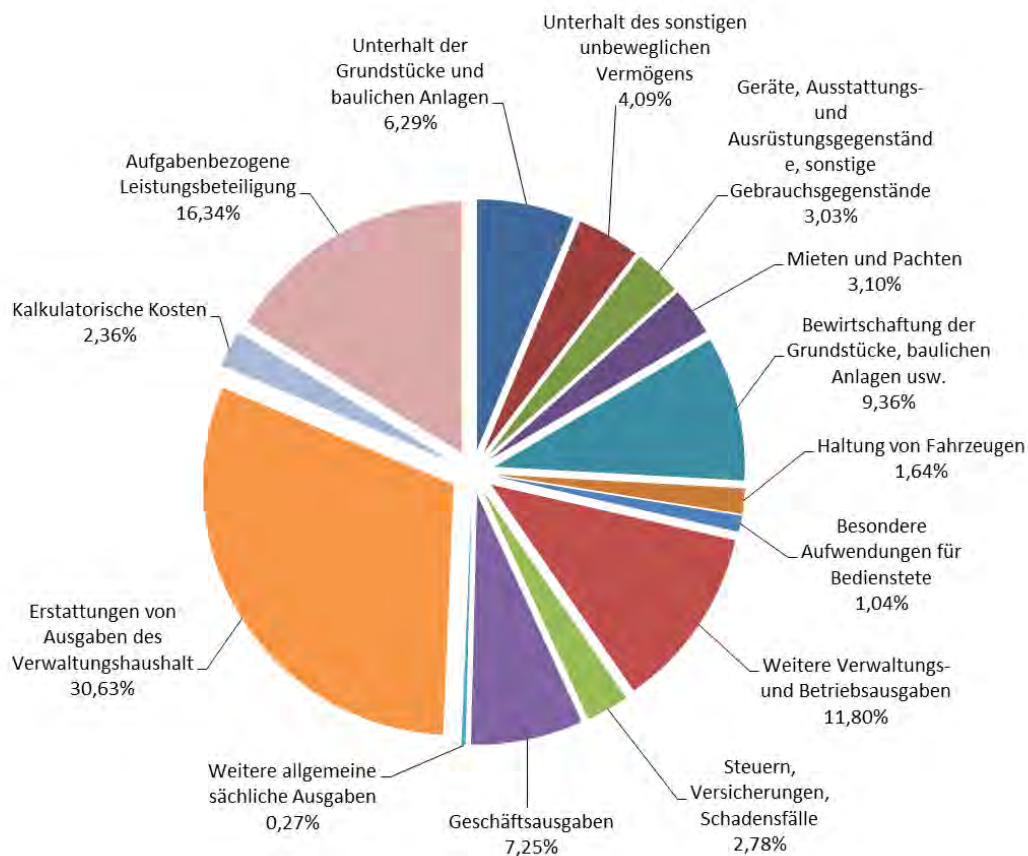
## Hauptgruppe 4 - Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Ausgaben	343.180,00	330.436,00	337.149,80
41	Dienstbezüge und dgl.	Ausgaben	24.320.678,00	23.689.323,00	21.895.395,21
42	Versorgungsbezüge und dgl.	Ausgaben	122.300,00	125.062,00	120.822,59
43	Beiträge zu Versorgungskassen	Ausgaben	5.821.629,00	5.815.924,00	5.503.187,48
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Ausgaben	3.616.356,00	3.557.515,00	3.329.161,63
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	Ausgaben	1.062.943,00	1.094.821,00	1.066.443,35
46	Personal-Nebenausgaben	Ausgaben	39.538,00	38.446,00	22.246,89
48	Sonstige Personalausgaben	Ausgaben	49.066,00	50.000,00	99.170,96
4	<u>Personalausgaben</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>35.375.690,00</u>	<u>34.701.527,00</u>	<u>32.373.577,91</u>



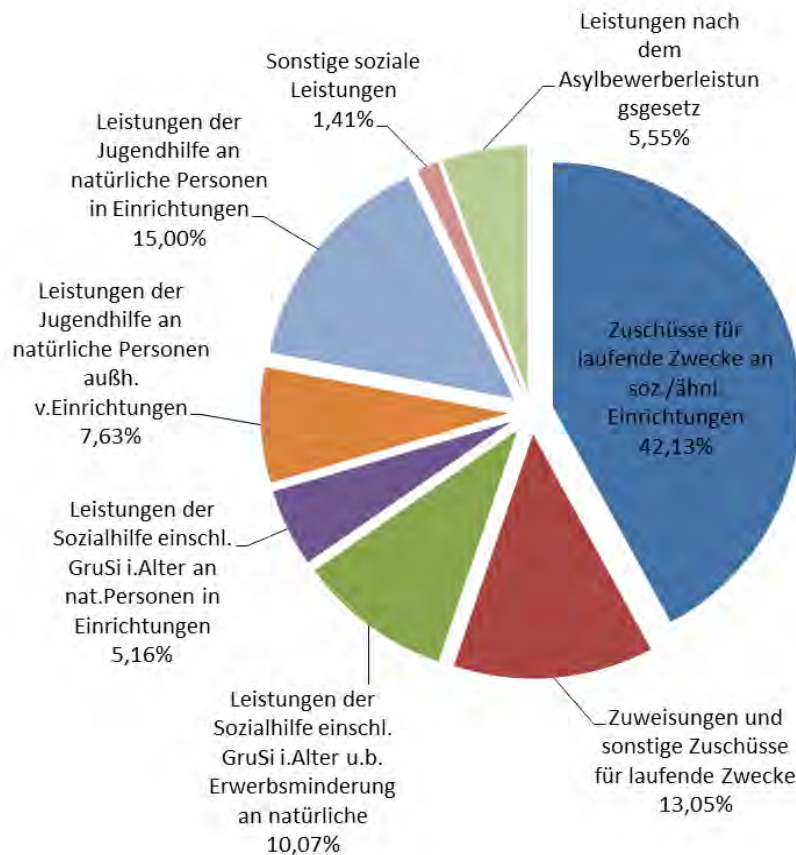
Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ausgaben	2.996.400,00	2.094.599,00	1.946.244,63
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ausgaben	1.948.900,00	1.910.981,00	1.821.941,91
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausgaben	1.443.577,00	1.357.463,00	1.098.209,11
53	Mieten und Pachten	Ausgaben	1.477.802,00	1.519.342,00	1.306.803,09
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	4.457.075,00	4.428.092,00	3.957.588,26
55	Haltung von Fahrzeugen	Ausgaben	779.250,00	758.260,00	677.456,29
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	Ausgaben	496.911,00	468.728,00	354.741,89
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	5.619.726,00	5.340.366,00	4.555.307,64
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Ausgaben	1.322.207,00	1.117.205,00	915.115,05
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	3.452.850,00	3.719.202,00	1.902.978,25
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	Ausgaben	128.758,00	123.298,00	97.634,66
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	Ausgaben	14.586.993,00	14.428.205,00	13.513.619,58
68	Kalkulatorische Kosten	Ausgaben	1.126.005,00	1.113.119,00	970.070,40
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	Ausgaben	7.780.500,00	7.765.500,00	7.420.713,44
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Ausgaben	47.616.954,00	46.144.360,00	40.538.424,20



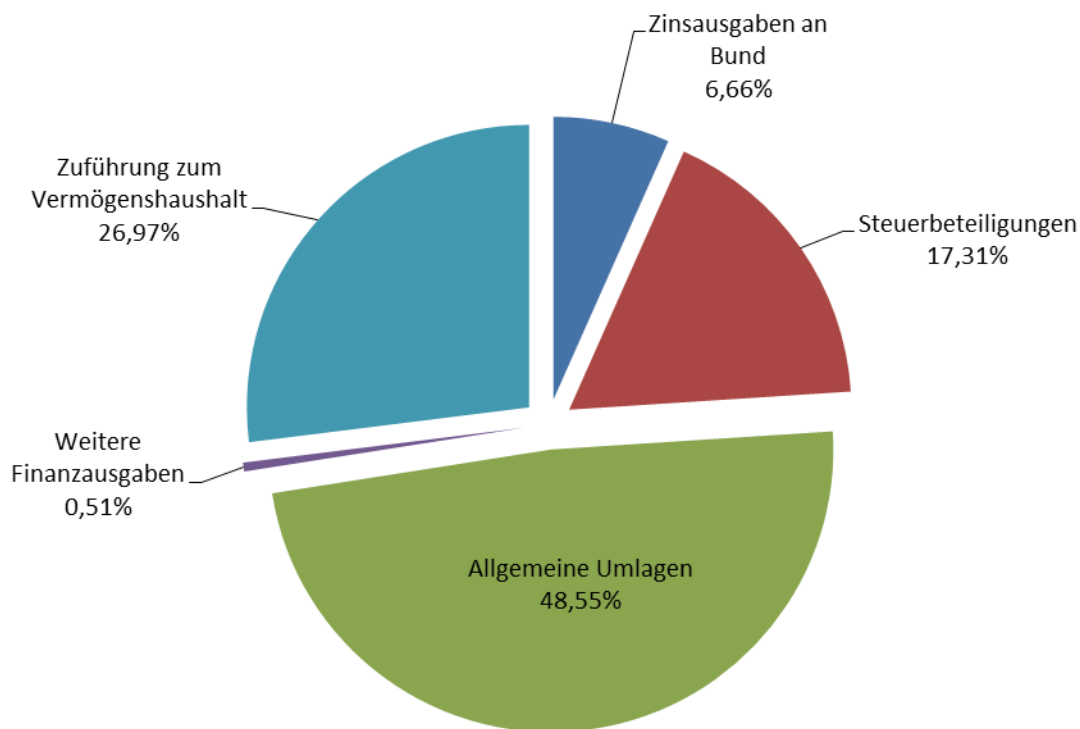
Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soz./ ähnl. Einrichtungen	Ausgaben	13.705.636,00	15.698.575,00	12.268.854,88
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben	4.244.177,00	4.115.977,00	3.824.345,44
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. GruSi i. Alter u.b. Erwerbsminderung an natürliche	Ausgaben	3.275.000,00	3.869.350,00	3.101.636,46
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. GruSi i. Alter an nat. Personen in Einrichtungen	Ausgaben	1.680.050,00	1.560.000,00	1.430.374,22
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	Ausgaben	0	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen auß. v. Einrichtungen	Ausgaben	2.482.300,00	2.517.300,00	2.367.300,19
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	Ausgaben	4.880.800,00	4.948.000,00	4.828.818,77
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	458.700,00	463.879,00	432.825,12
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Ausgaben	1.806.200,00	2.357.700,00	2.185.257,43
7	Zuweisungen und Zuschüsse	Ausgaben	32.532.863,00	35.530.781,00	30.439.412,51



## Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

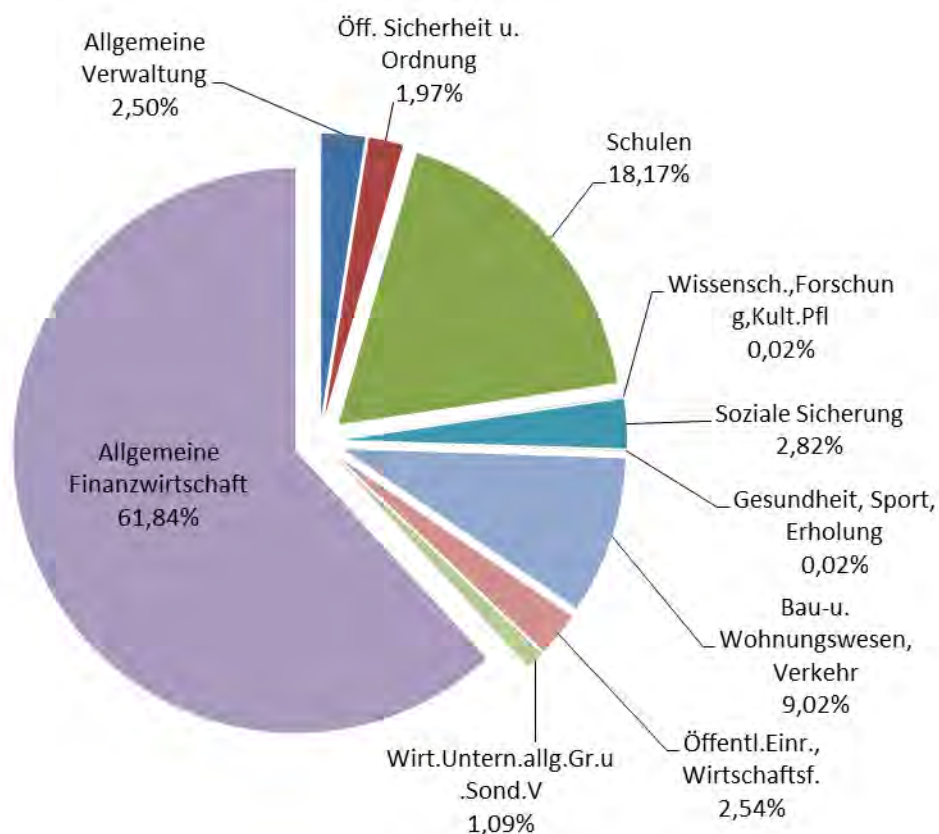
Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
80	Zinsausgaben an Bund	Ausgaben	1.523.300,00	1.768.150,00	1.933.760,20
81	Steuerbeteiligungen	Ausgaben	3.957.895,00	3.774.474,00	4.749.188,00
83	Allgemeine Umlagen	Ausgaben	11.100.000,00	9.996.644,00	9.480.789,00
84	Weitere Finanzausgaben	Ausgaben	116.000,00	126.000,00	250.634,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	6.165.743,00	2.857.560,00	26.325.888,34
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	Ausgaben	0	0	0
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>22.862.938,00</b>	<b>18.522.828,00</b>	<b>42.740.259,54</b>



#### 4.4 Vermögenshaushalt 2019 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (nach Aufgabenbereichen)

##### Einnahmen im Vermögenshaushalt

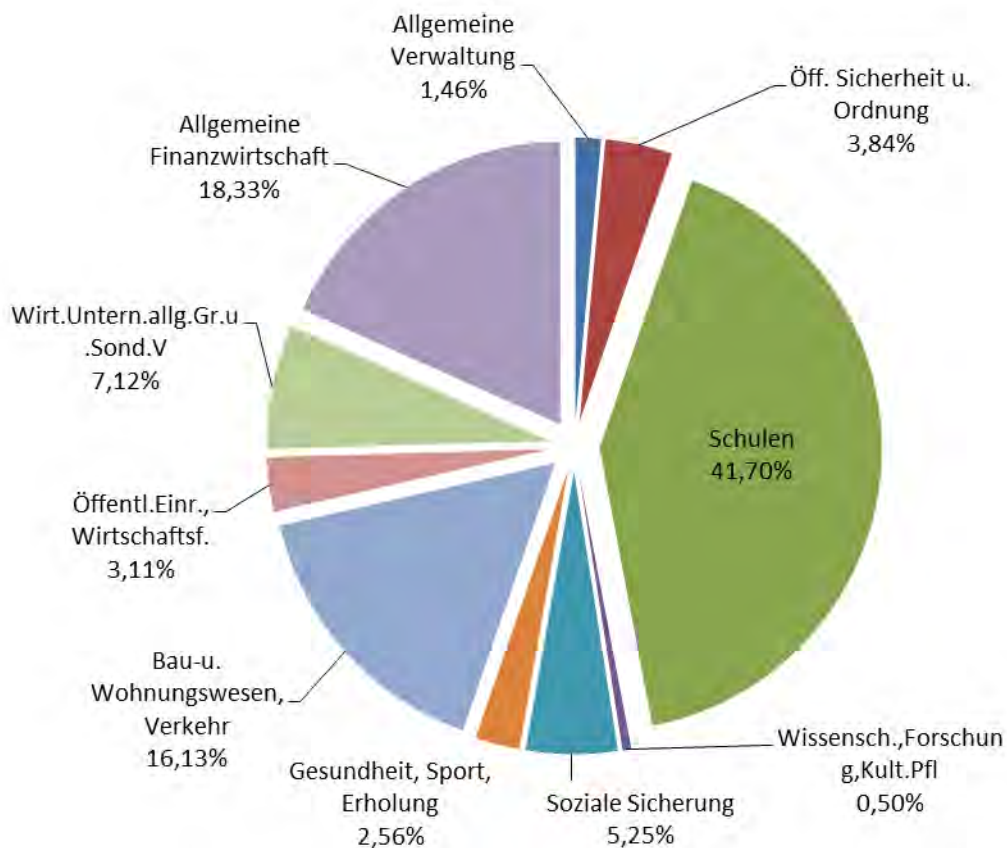
Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
0	Allgemeine Verwaltung	Einnahm.	804.000,00	1.200.000,00	53.671,20
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Einnahm.	635.201,00	243.050,00	118.344,82
2	Schulen	Einnahm.	5.846.690,00	1.335.265,00	1.955.000,00
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Einnahm.	6.050,00	6.560,00	18.107,30
4	Soziale Sicherung	Einnahm.	908.350,00	1.010.422,00	450.547,69
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Einnahm.	5.640,00	5.500,00	936,95
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Einnahm.	2.902.010,00	2.490.410,00	2.408.025,55
7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.	Einnahm.	818.150,00	932.000,00	2.084.475,33
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Einnahm.	350.930,00	51.030,00	913.726,68
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahm.	19.896.843,00	16.698.346,00	48.138.346,57
		<b>Summe</b>	<b>32.173.864,00</b>	<b>23.972.583,00</b>	<b>56.141.182,09</b>





Ausgaben im Vermögenshaushalt

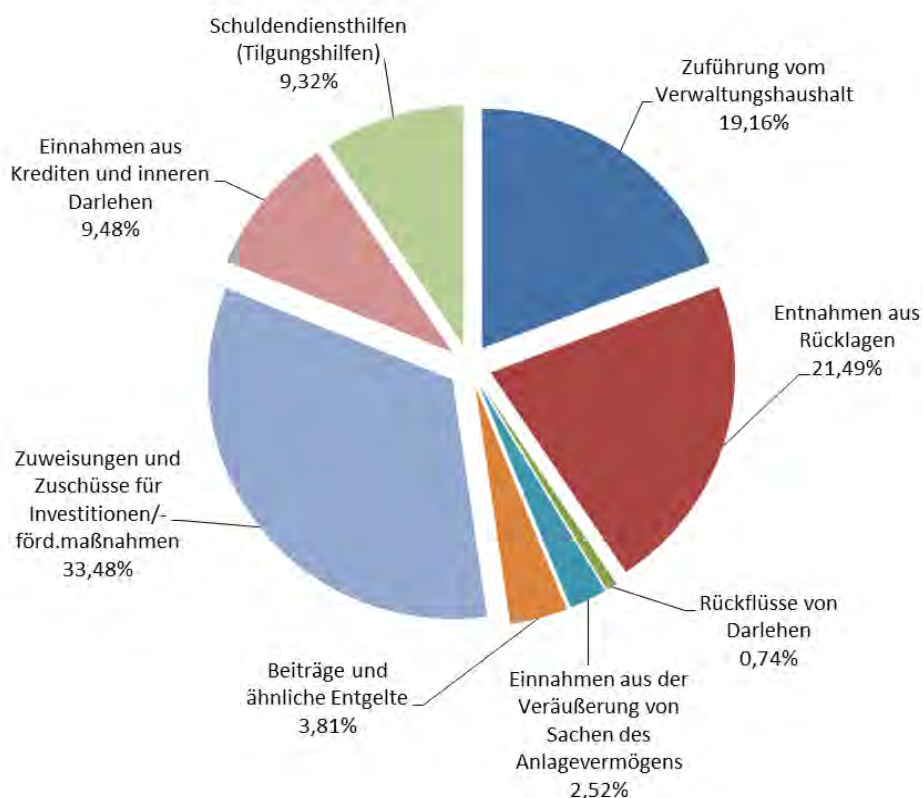
Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
0	Allgemeine Verwaltung	Ausgaben	470.530,00	1.404.800,00	2.231.710,72
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Ausgaben	1.237.000,00	1.027.600,00	179.917,54
2	Schulen	Ausgaben	13.415.000,00	5.160.324,00	4.270.330,70
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Ausgaben	162.250,00	143.560,00	134.305,02
4	Soziale Sicherung	Ausgaben	1.687.534,00	548.800,00	1.816.053,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ausgaben	822.200,00	44.000,00	-36.602,26
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Ausgaben	5.191.250,00	4.710.291,00	4.748.926,59
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	Ausgaben	1.001.100,00	1.546.000,00	1.824.937,12
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Ausgaben	2.290.000,00	2.509.050,00	2.247.223,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ausgaben	5.897.000,00	6.878.158,00	38.724.379,84
	<b>Summe</b>		<b>32.173.864,00</b>	<b>23.972.583,00</b>	<b>56.141.182,09</b>



## 4.5 Vermögenshaushalt 2019 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Arten (nach Mittelherkunft bzw.- Mittelverwendung)

### Hauptgruppe 3 – Einnahmen des Vermögenshaushalts

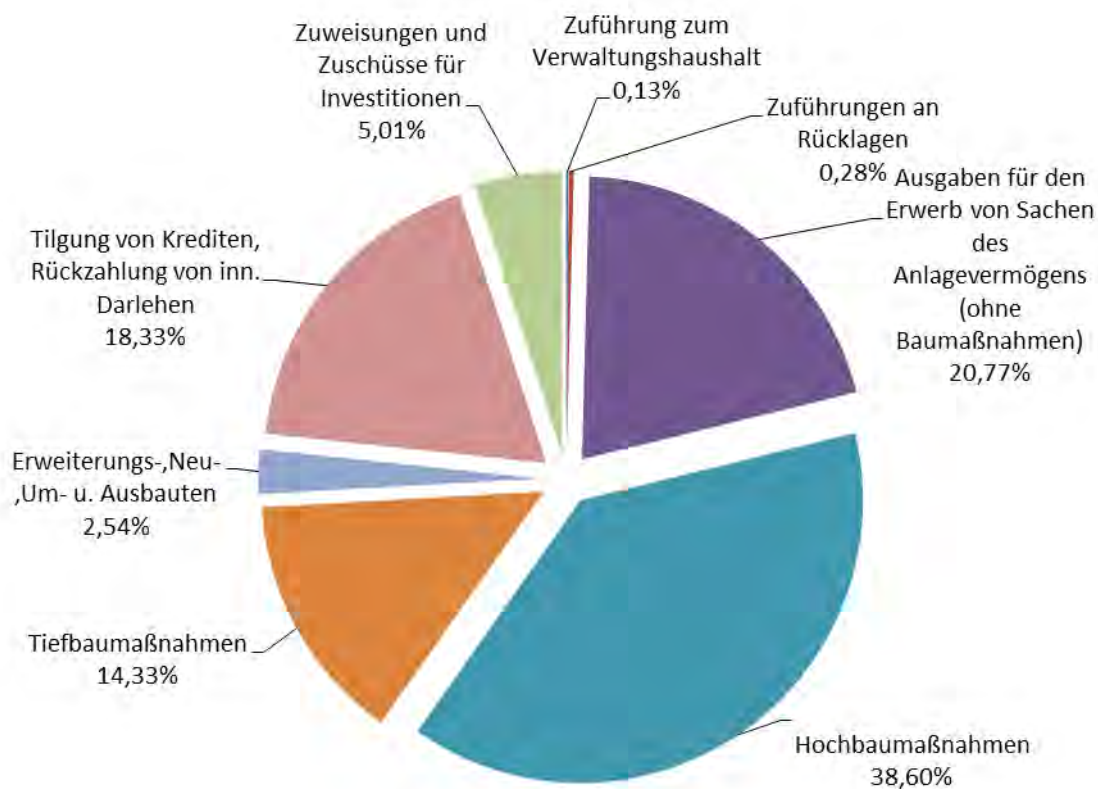
Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	6.165.743,00	2.857.560,00	26.325.888,34
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	6.914.000,00	8.306.489,00	7.182.818,93
32	Rückflüsse von Darlehen	Einnahm.	236.921,00	355.160,00	617.754,02
33	Einn.aus d.Veräuß.v.Beteil.und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	Einnahm.	0	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	Einnahm.	809.531,00	623.980,00	2.276.841,06
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	Einnahm.	1.227.000,00	100.000,00	536.141,58
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/-förd. Maßnahmen	Einnahm.	10.770.669,00	6.664.486,00	4.371.086,66
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	Einnahm.	3.050.000,00	2.064.908,00	14.830.651,50
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)	Einnahm.	3.000.000,00	3.000.000,00	0
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	Einnahm.	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	Einnahmen	32.173.864,00	23.972.583,00	56.141.182,09





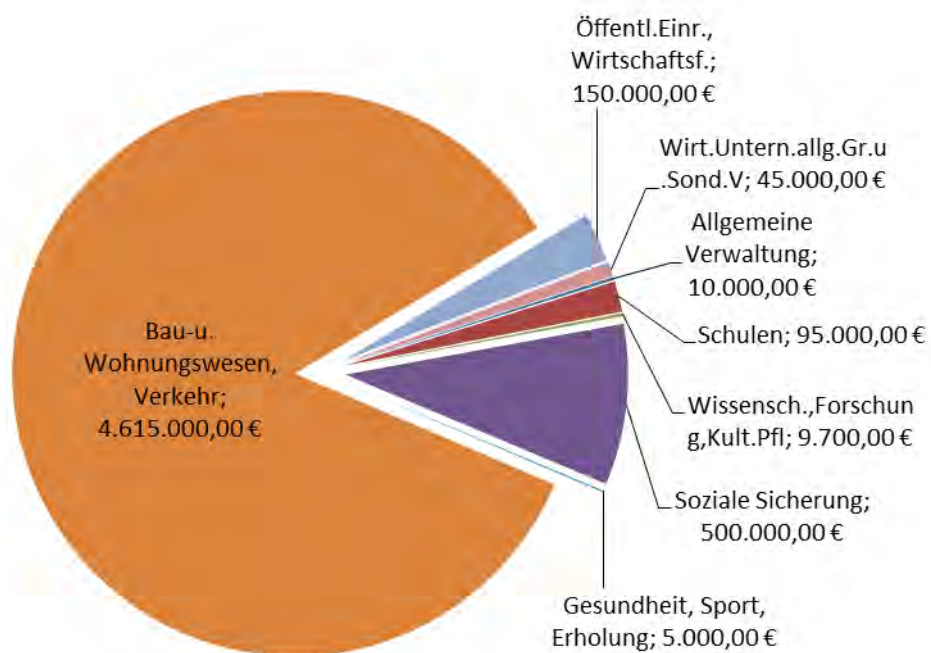
## Hauptgruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushalts

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	40.500,00	564.750,00	982.818,93
91	Zuführungen an Rücklagen	Ausgaben	91.650,00	12.360,00	13.808.780,83
92	Gewährung von Darlehen	Ausgaben	0	0	500
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	Ausgaben	6.682.714,00	6.538.380,00	5.226.428,50
94	Hochbaumaßnahmen	Ausgaben	12.420.000,00	4.652.824,00	4.884.970,86
95	Tiefbaumaßnahmen	Ausgaben	4.611.700,00	4.331.082,00	4.617.408,96
96	Erweiterungs-, Neu-, Um- u. Ausbauten	Ausgaben	818.000,00	289.000,00	309.138,50
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inn. Darlehen	Ausgaben	5.897.000,00	6.878.108,00	23.322.667,50
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Ausgaben	1.612.300,00	706.079,00	1.359.877,93
99	Sonstiges	Ausgaben	0	0	1.628.590,08
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	Ausgaben	32.173.864,00	23.972.583,00	56.141.182,09



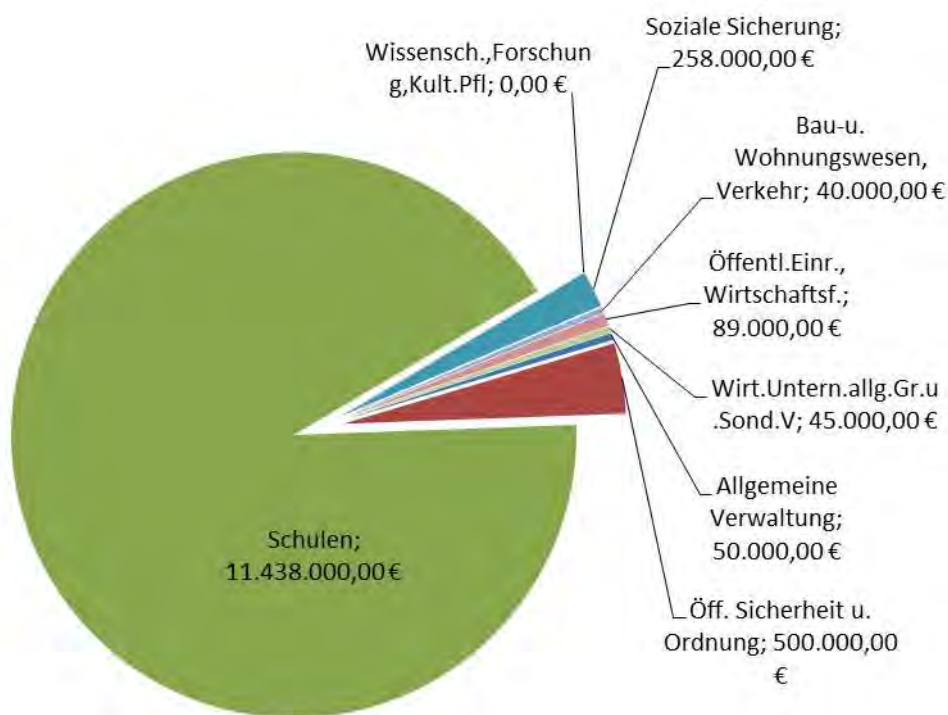
## 4.6 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Tiefbau

Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
0	Allgemeine Verwaltung	Ausgaben	10.000,00	0,00	30.000,00
2	Schulen	Ausgaben	95.000,00	0,00	0,00
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Ausgaben	9.700,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	Ausgaben	500.000,00	41.000,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ausgaben	5.000,00	44.000,00	25.909,30
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Ausgaben	4.615.000,00	4.073.082,00	4.439.382,74
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	Ausgaben	150.000,00	357.000,00	408.192,60
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Ausgaben	45.000,00	105.000,00	23.062,82
		<b>Summe</b>	<b>5.429.700,00</b>	<b>4.620.082,00</b>	<b>4.926.547,46</b>



### 4.7 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Hochbau

Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
0	Allgemeine Verwaltung	Ausgaben	50.000,00	460.000,00	2.234.199,15
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Ausgaben	500.000,00	100.000,00	0
2	Schulen	Ausgaben	11.438.000,00	3.575.824,00	2.413.976,43
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Ausgaben	0	0	-14.216,20
4	Soziale Sicherung	Ausgaben	258.000,00	238.000,00	140.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ausgaben	0	0	-63.011,56
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Ausgaben	40.000,00	180.000,00	29.355,01
7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.	Ausgaben	89.000,00	74.000,00	93.686,03
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Ausgaben	45.000,00	25.000,00	50.982,00
	<b>Summe</b>		<b>12.420.000,00</b>	<b>4.652.824,00</b>	<b>4.884.970,86</b>

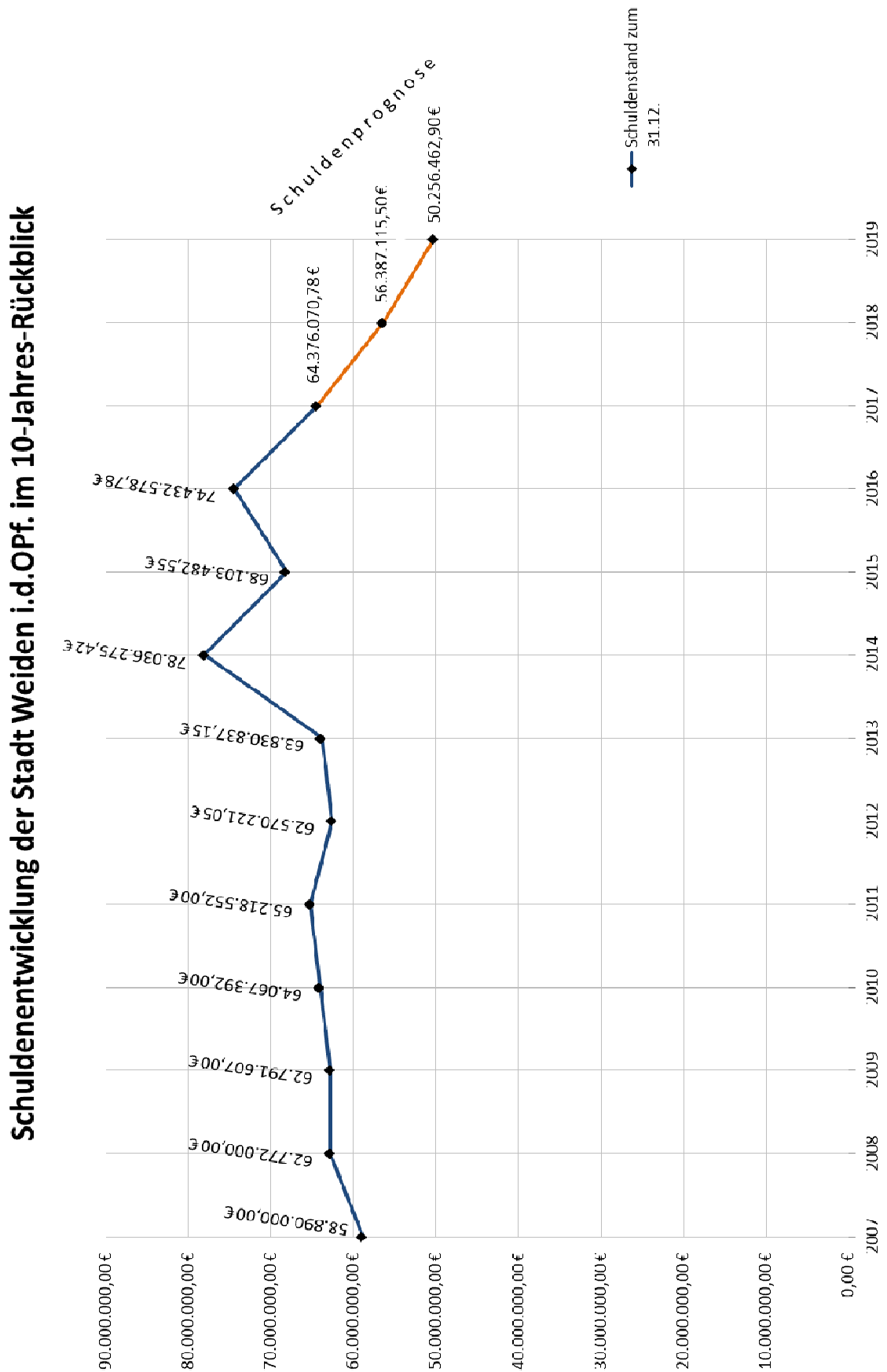


## 5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden gem. § 3 S. 2 Nr. 1 KommHV-K i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

### 5.1 Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2017	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2017
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
1. Forderung des <u>Anlagevermögens</u>				
1.1 Beteiligungen, Wert- Papiere	15.090.384,21	2.352,99	0,00	15.092.737,20
1.2 Forderungen aus Darlehen	4.179.960,48	75.422,97	620.386,69	3.634.996,76
2. <u>Geldanlagen</u>				
2.1 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	8.319,21	0,00	0,00	8.319,21
<b>Summe A</b>	19.278.663,90	77.775,96	620.386,69	18.736.053,17
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV				
ausgewählte Unter- abschnitte				
UA 57100 Freibad	263.000,00	0,00	13.500,00	249.500,00
UA 63100 Winterdienst	384.000,00	52.000,00	49.000,00	387.000,00
UA 67500 Straßenreinigung	315.000,00	7.000,00	54.000,00	268.000,00
UA 72000 Abfallbeseitigung	8.081.000,00	213.000,00	99.000,00	8.195.000,00
UA 75100 Stadtfriedhof	727.000,00	311.000,00	51.000,00	987.000,00
UA 75100 Waldfriedhof	1.958.000,00	8.000,00	58.000,00	1.908.000,00
UA 75100 Rothenstadt	86.000,00	0,00	3.000,00	83.000,00
UA 77000 Fuhrpark	992.000,00	242.000,00	244.000,00	990.000,00
UA 77100 Bauhof	2.512.000,00	30.000,00	131.000,00	2.411.000,00
UA 82000 Luftlandeplatz	864.000,00	0,00	4.000,00	860.000,00
<b>Summe B</b>	16.182.000,00			
<b>Zusammenfassung</b>				
Summe A	19.278.663,90	77.775,96	620.386,69	18.736.053,17
Summe B	16.182.000,00	863.000,00	706.500,00	16.338.500,00
<b>Gesamtsumme</b>	35.460.663,90	940.775,96	1.326.886,69	35.074.553,17

5.2 Schuldenentwicklung der Stadt Weiden i.d.OPf. im 10-Jahres-Rückblick



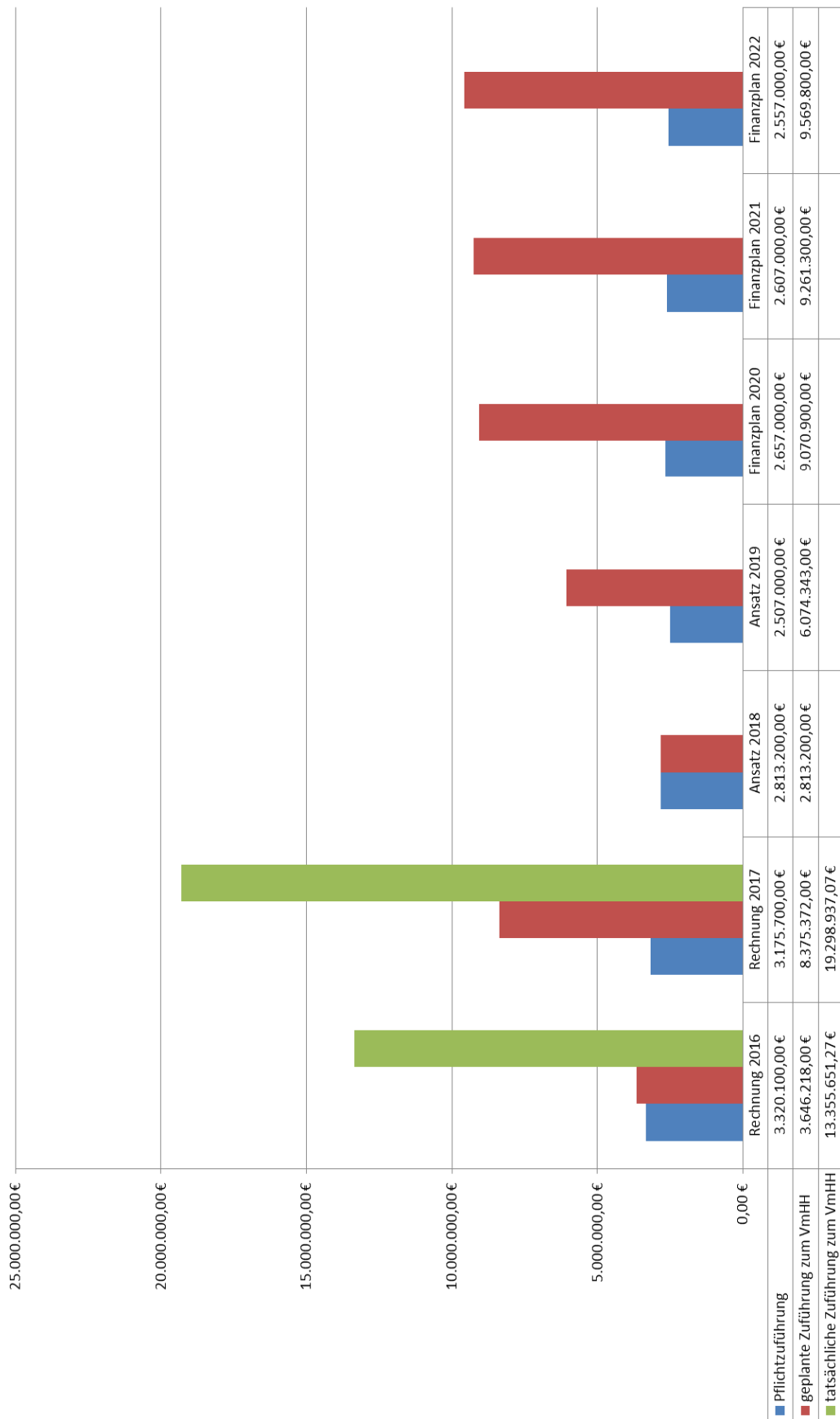
### 5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden am Ende der Haushaltsjahre 2018 und 2019

– in 1.000 Euro –

Art	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 01.01.2018	vsl. Zugang 2018	vsl. Abgang 2018	vsl. Stand zum 31.12.2018	vsl. Stand zum 31.12.2019
<b>1. Schulden aus Krediten</b>						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	200	185	0	42	143	77
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0	0
1.5 sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	74.232	64.192	0	7.947	56.245	50.179
<b>Summe 1</b>	<b>74.433</b>	<b>64.376</b>	<b>0</b>	<b>7.989</b>	<b>56.388</b>	<b>50.256</b>
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-K - AllgZVKommGrPI-Nr.3.3)	0	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>						
<b>Finanzhilfen (Bund und Land)</b>	1.880	2.260	0	0	2.260	2.260
<b>2. Innere Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>3. Äußere Kassenkredite</b>	0	0	0	0	0	0
<b>4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	57.658	49.804	0	755	49.032	48.960

In den Haushaltsjahren 2017 und auch voraussichtlich im Haushaltsjahr 2018 wurde die Stadt Weiden i.d.OPf. im Rahmen der Bürgschaften (Nr. 4) nicht in Anspruch genommen. Auf die Darstellung der „Zahlungen im Vorjahr“ und „Voraussichtlichen Zahlungen im Haushaltsjahr“ gemäß dem Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K wurde daher verzichtet und stattdessen der Stand der abgegebenen Bürgschaften angegeben (zum 31.12.2018 voraussichtlich 49,03 Mio. €).

**6. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung vom Verwaltungshaushalt gem. § 3 S. 2 Nr. 2 KommHV-K i. V. m. § 22 Abs. 1 KommHV-K**



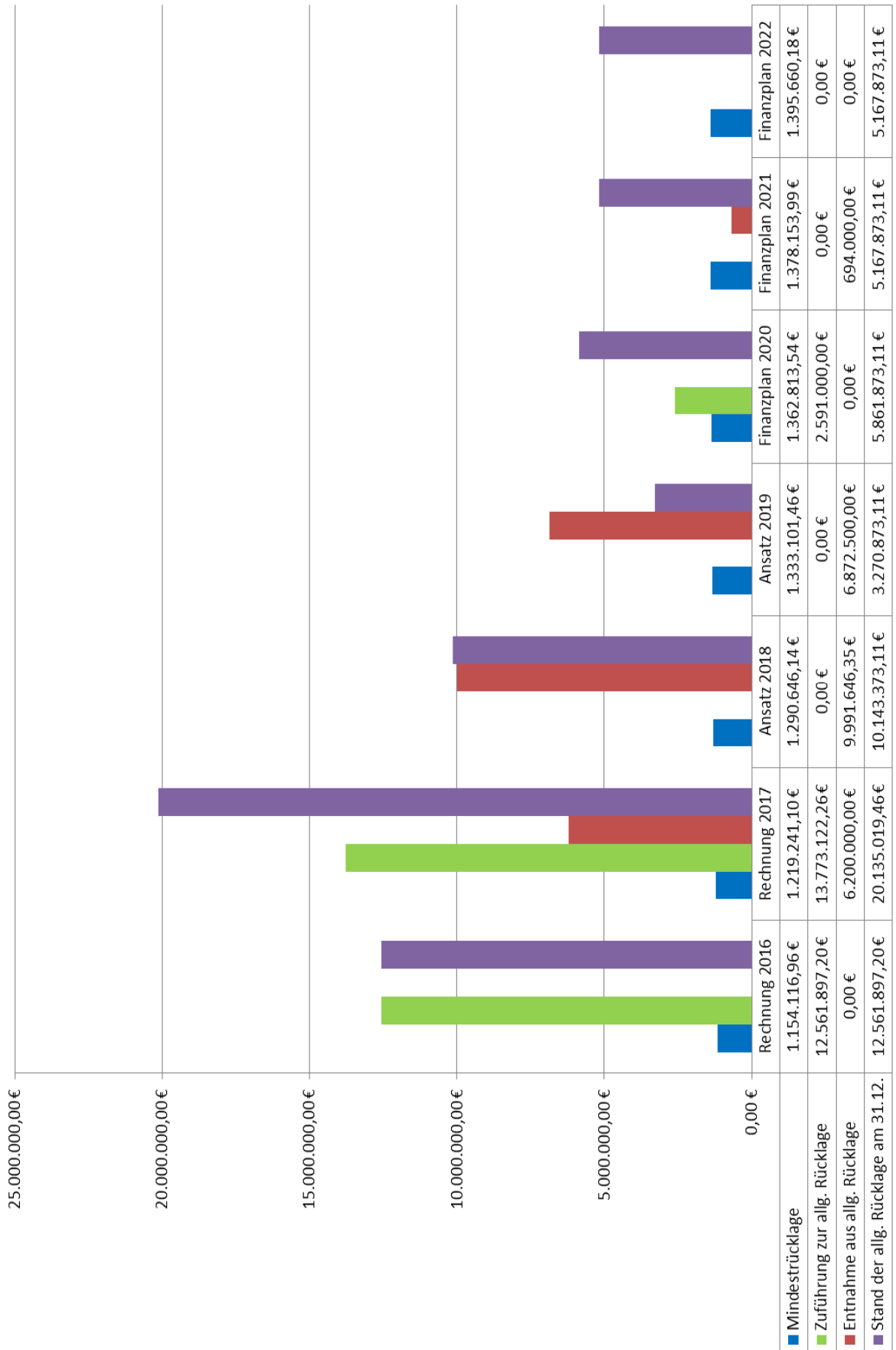
**7. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen**  
**§ 3 S. 2 Nr. 3 KommHV-K**

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 3 S. 2 Nr. 3 KommHV-K werden in einer erweiterten Übersicht im Teil IX ausführlich dargestellt.

Die finanziellen Auswirkungen, die sich aus den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die folgenden Jahre ergeben, werden ab dem Investitionsprogramm 2020 detailliert berechnet und in einer eigenen Spalte gesondert ausgewiesen.



8. Übersicht über die Entwicklung der Rücklage gem. § 3 S. 2 Nr. 4 KommHV-K



## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen am Ende der Haushaltsjahre 2018 und 2019

– in 1.000 Euro –

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	01.01. 2017	01.01. 2018	01.01. 2019	01.01. 2020	01.01. 2021	01.01. 2022	01.01. 2023
<b>1. Allgemeine Rücklage</b>	12.562	20.135	10.143	3.271	5.862	5.168	5.168
<b>2. Sonderrücklagen</b>							
Fondsmodell - Anreiz zum energiesparenden Verhalten	19	19	19	19	19	19	19
Fondsmodell - Absicherung v. Existenzgründungsdarlehen	16	16	0	0	0	0	0
Festgeld Flüchtlingshilfe	8	8	8	8	8	8	8
Musikschule	244	253	253	252	252	252	252
Maria-Seltmann-Haus	105	104	100	95	90	85	80
UA 6750 Straßenreinigung	23	55	26	67	108	149	190
UA 7200 Abfallbeseitigung	1.180	279	289	252	214	177	139
UA 7510 Städt. Friedhöfe	- 235	- 210	- 275	- 225	- 175	- 124	- 74

<b>Ansätze des VwHH</b>	<b>Betrag:</b>
2015	122.162.902,00
2016	129.474.820,00
2017	135.556.121,00
2018	134.899.496,00
2019	138.388.445,00
2020	140.158.255,00
2021	140.151.355,00
2022	139.834.260,00

## **9. Entwicklung der Kassenkredite gem. § 3 S. 2 Nr. 5 KommHV-K**

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Kassenkredite nicht in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2019 ermächtigt die Haushaltssatzung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von maximal 10.000.000,00 €.

## 10. Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungen gem. § 3 S. 2 Nr. 6 KommHV-K

Eine Kurzdarstellung der Entwicklung der städtischen Beteiligungen (> 50 v. H.) finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. Eine ausführliche Darstellung der städtischen Beteiligungen, deren Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse ist dem gesonderten Band II zu entnehmen.

Die Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern regelt in Art. 94 Abs. 3, dass die Gemeinde zur Information der Bürgerinnen und Bürger einen Beteiligungsbericht zu erstellen hat, wenn sie an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 5 % beteiligt ist.

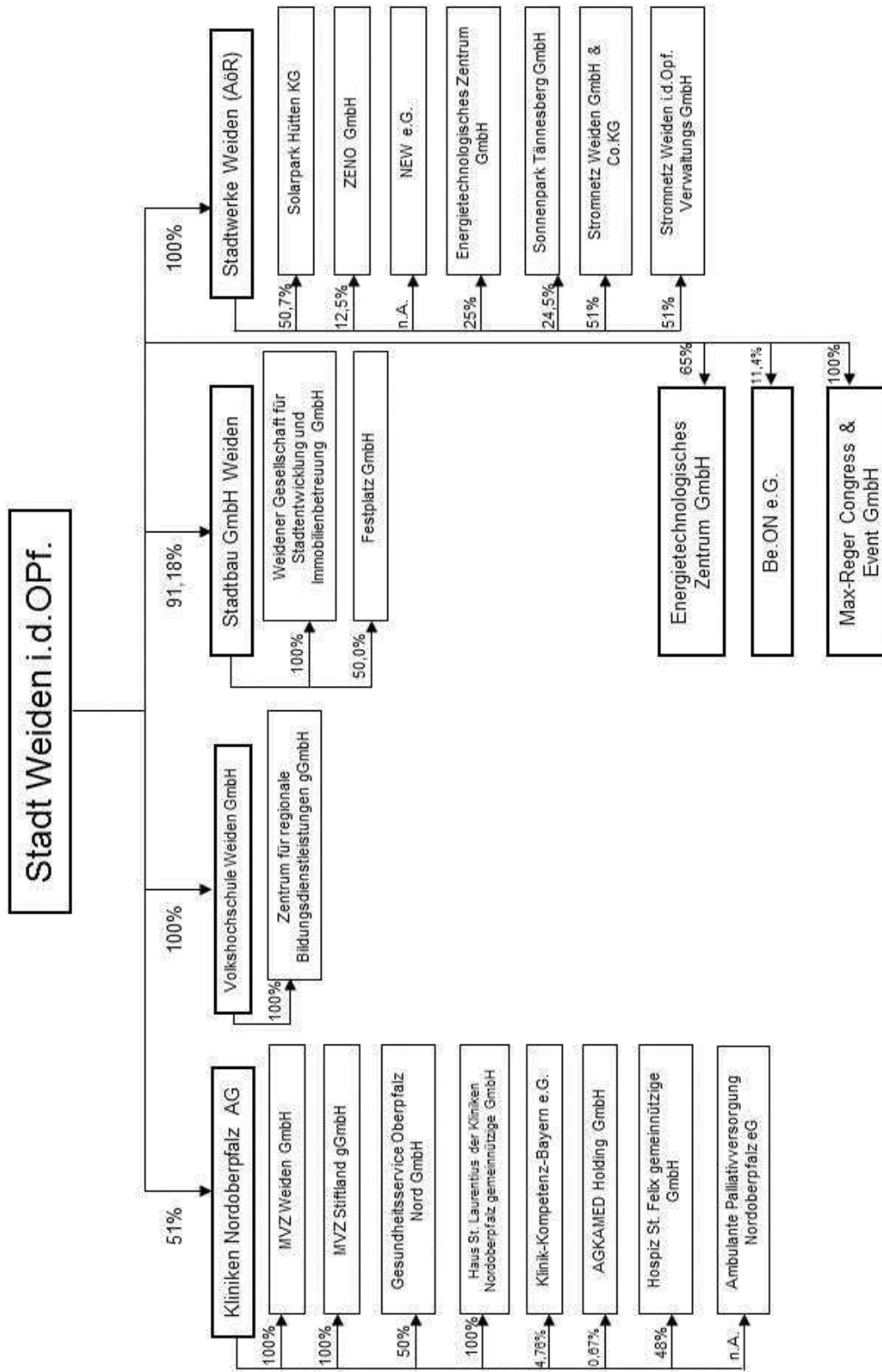
**Die Stadt Weiden i.d.OPf. erfüllt im Wirtschaftsjahr 2017 bei folgenden Unternehmen die obigen Kriterien der Beteiligung:**

- **Kliniken Nordoberpfalz AG**
- **MVZ Weiden GmbH**
- **MVZ Stiftland gGmbH**
- **Gesundheitsservice Oberpfalz Nord GmbH**
- **Haus St. Laurentius der Kliniken Nordoberpfalz gGmbH**
- **Hospiz St. Felix gGmbH**
- **Ambulante Palliativversorgung Nordoberpfalz eG**
- **Volkshochschule Weiden-Neustadt gGmbH**
- **Zentrum für regionale Bildung gGmbH (zrb)**
- **Stadtbau GmbH Weiden (SGW)**
- **Weidener Gesellschaft für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung GmbH (WGS)**
- **Festplatz GmbH**
- **Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. (AöR)**
- **Sonnenpark Hütten GmbH & Co. KG**
- **Sonnenpark Tannesberg GmbH**
- **Zukunftsenergien Nordoberpfalz GmbH**
- **Energietechnologisches Zentrum gGmbH**
- **Stromnetz Weiden GmbH & Co. KG**
- **Stromnetz Weiden i.d.OPf. Verwaltungs GmbH**
- **Bürgerenergie Oberpfalz Nord eG (BE-ON eG)**
- **Max-Reger Congress & Event GmbH**

Der Beteiligungsbericht soll, wie die vorangegangenen, den Bürgerinnen und Bürgern einen Überblick über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Weiden i.d.OPf. geben und die einzelnen Beteiligungen transparent machen. Sobald der 19. Beteiligungsbericht vom Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. verabschiedet wurde, kann er – wie die vorangegangenen Beteiligungsberichte ebenfalls – auf der Homepage der Stadt Weiden i.d.OPf. unter <https://www.weiden.de/wen/aktuelles/haushalt/index.php> eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

Für ausgewählte Unternehmen, an denen die Stadt Weiden i.d.OPf. mit mehr als 5 % beteiligt ist und für die bereits zum jetzigen Zeitpunkt genauere Auskünfte möglich sind, werden nachfolgend detailliertere Daten und Zahlen beigefügt.

**Übersicht über die Beteiligungsunternehmen**



Stand: 08.01.2018

Unternehmensbezeichnung	Anteil der Stadt	Umsatz	Eigenkapital	Jahresüberschuss (+) / fehlbetrag (-)	Verbindlichkeiten
Kliniken Nordoberpfalz	51,00 %	209.449,6 T€	16.752,7 T€	-3.994,9 T€	91.297,8 T€
Stadtbau Weiden	91,18 %	12.796,8 T€	27.433,6 T€	685,0 T€	28.718,2 T€
WGS	***) 91,18 %	1.457,6 T€	3.500,0 T€	0,0 T€	13.737,2 T€
VHS	100,00 %	1.527,1 T€	1.029,7 T€	-7,7 T€	74,3 T€
ZRB	***) 100,00 %	1.854,6 T€	564,2 T€	-1,3 T€	218,0 T€
Stadtwerke Weiden	100,00 %	43.201,9 T€	65.779,3 T€	1.165,1 T€	75.095,0 T€
ETZ Weiden	65,0 %, ***) 25,0 %	45,1 T€	35,6 T€	-6,5 T€	59,9 T€
Max-Reger Congress & Event GmbH	100,00 %	641,7 T€	14.340,7 T€	-1.282,7 T€	115,0 T€

Unternehmensbezeichnung	Investitionszuschüsse der Stadt	Ertrags-/ Betriebsmittelzuschüsse	Bilanzsumme	Anzahl der Mitarbeiter
Kliniken	0,0*) T€	0,0 T€****)	265.487,3 T€	2538 **)
Stadtbau Weiden	keine	keine	56.771,3 T€	25**)
WGS	keine	keine	17.290,7 T€	keine
VHS	keine	T€	1.174,5 T€	11
ZRB	keine	keine	859,3 T€	28
Stadtwerke Weiden	keine	keine	158.054,7 T€	139
ETZ Weiden	keine	33,3 T€	108,8 T€	3
Max-Reger Congress & Event GmbH	keine	900,0 T€	14.577,4 T€	40

\*) Örtliche Beteiligung nach Art. 10 b FAG  
 \*\*) ohne Auszubildende und sonstiges Personal  
 \*\*\*) mittelbare Beteiligung  
 \*\*\*\*\*) Verlustausgleich aus Vorjahren

## 11. Sonstige Anlagen zum Vorbericht

### 11.1 Mitgliedsbeiträge der Stadt Weiden i.d.OPf.

Haushalts- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017
00000.66100	Mitgliedsbeiträge Adler-Motor-Veteranen-Club	25,00	20,00	13,41
02000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Bayerischer Städtetag Deutscher Städtetag Marketingverein der Europäischen Metropolre- gion KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern	35.000,00	35.000,00	33.167,61
02400.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Verkehrsbund Vogtland GmbH Stadtmarketing Weiden e.V. Bayerischer Journalisten-Verband e.V. Förderverein KZ-Gedenkstätte Flossenbürg Verband Deutscher Städtestatistiker	7.000,00	5.900,00	5.625,00
03000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> BkPV Bayerischer Kommunaler Prüfungsver- band	16.000,00	15.500,00	14.593,09
03300.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00	50,00
05000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Fachverband der bayerischen Standesbeam- tinnen	130,00	130,00	130,00
11000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Tierschutzverein Weiden und Umgebung e.V.	51,00	51,00	51,00
29500.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Schullandheimwerk Niederbayern-Oberpfalz	110,00	105,00	103,00
30000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Weidener Städtepartnerschaften e.V.  Freundeskreis Wurzer Sommerkonzerte e.V. Oberpfälzer Kulturbund Freundeskreis der Max-Reger-Tage	1.100,00	1.100,00	530,00
31000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u>	120,00	120,00	0,00
31010.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Bundesverband Museumspädagogik e.V.	120,00	120,00	120,00
31100.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Kloster Speinshart e.V.	130,00	130,00	130,00
31110.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u>  Gesellschaft für Familienforschung Oberpfalz Bayerischer Landesverein für Familienkunde Bayerischer Landesverein Heimatpflege e.V.	170,00	170,00	161,00

	Verein für bayerische Kirchengeschichte Arbeitskreis Erdstallforschung Oberpfälzer Waldverein Hauptverein Historischer Verein für Oberfranken			
31200.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Arbeitskreis f. gemeinsame Kulturarbeit bayerischer Städte Förderverein der Fachhochschule Weiden	2.800,00	2.890,00	2.575,30
32110.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Historischer Verein für Oberpfalz	30,00	30,00	22,00
33300.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Verband deutscher Musikschulen	1.600,00	1.600,00	1.572,67
34010.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald e.V. Die Naturfreunde e.V. Bundesverband Beruflicher Naturschutz Förder- und Trägerverein GEO-Zentrum an der KTB	4.500,00	8.600,00	294,00
35200.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Bibliotheksverband Niederbayern-Oberpfalz e.V. Freunde und Förderer der Gustav-von-Schlör-Schule e.V.	800,00	800,00	460,55
40000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Landesarbeitsgemeinschaft öffentliche und freie Wohlfahrtspflege	51,00	51,00	51,00
45740.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Deutsches Institut für Vormundschaftswesen	1.461,00	1.461,00	1.461,00
54000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> LAG Fleischhygiene und Tierschutz Bayern	60,00	60,00	60,00
55000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Sportämter	25,00	25,00	20,00
61000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Bündnis Hamelner Erklärung e.V.	10.250,00	10.250,00	0,00
61200.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Haus- und Grundbesitzerverein Weiden und Umgebung	40,00	90,00	34,00
67500.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Verband kommunaler Unternehmen	550,00	0,00	0,00
72000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Verband kommunaler Unternehmen	550,00	0,00	0,00
75000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	205,00	205,00	195,00
77000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Ght GmbH Elektronik im Verkehr	1.600,00	1.200,00	1.551,10
79000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Verein Porzellanstraße e.V. Tourismusverband Ostbayern e.V.	4.500,00	4.500,00	4.022,70
79100.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Euregio Egrensis Arge vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. OstWestWirtschaftsClub Bayern e.V.	17.000,00	17.000,00	15.385,60



	Regionalmarketing Oberpfalz das plus der oberpfalz e.V.			
85500.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> PEFC Deutschland e.V. Förderverein Zentrum Wald Forst Holz Maschinen- und Betriebshilfsring Neustadt e.V. Geopark Bayern-Böhmen e.V. Bayerischer Waldbesitzerverband e.V. Forstbetriebsgemeinschaft Neustadt/WN-Süd w. V.	9.000,00	8.640,00	8.632,15
	<b>Summe</b>	<b>115.028,00</b>	<b>115.798,00</b>	<b>91.011,18</b>

## 11.2 Freiwillige Leistungen der Stadt Weiden i.d.OPf. im Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017
1.00000.70010	Spenden	1.000,00	1.000,00	820,00
1.00000.70020	Zuschuss an Vereine für Mietzahlungen Max-Reger-Halle	22.500,00	25.000,00	16.899,50
1.00000.70021	Zuschuss Feuerwehreinsatz	0,00	2.500,00	3.732,77
1.02600.70000	Zuschuss an Bürgernetzverein	0,00	60,00	27,00
1.13000.71810	Förderung der Jugendfeuerwehr	2.000,00	1.900,00	1.043,86
1.13000.71820	Kostenzuschuß f. Führerschein Klasse 2	3.750,00	3.750,00	1.500,00
1.29500.70010	Zuschuss an Ortsverkehrswacht	250,00	250,00	0,00
1.29500.70020	Zusch. an Schutzgem. Deutscher Wald f. Waldjugendspiele	250,00	250,00	0,00
1.29500.70030	Zus. AK Asyl Ganztagsbetreuung	44.000,00	44.000,00	49.500,00
1.30000.70000	Zuschuss Kulturbühne e.V.	90.000,00	90.000,00	50.000,00
1.31200.71810	Betriebsko.zusch. Technologie Campus	10.000,00	11.000,00	10.000,00
1.32120.71800	Zuschüsse f. Eisenbahnmuseum	6.104,00	6.104,00	6.103,32
1.33200.70000	Zuschüsse - Ausfallgarantie-	64.500,00	65.075,00	56.300,00
1.33300.71800	Zuschüsse an bedürftige Schüler/innen	0,00	0,00	1.479,60
1.34010.70020	Zuschuss an den Heimatkreis Tachau	100,00	7.000,00	0,00
1.34010.70050	Zusch. zu den Fahrtkosten f. Heimatfeste an Vereine	1.000,00	1.400,00	0,00
1.34010.70060	Zuw.a.d.im Heimatring zusammengeschl. Vereine	37.282,00	37.282,00	35.371,51
1.34010.71200	Zuw. an Stadt Schönsee für Bayer.-Böhm. Kulturzentrum	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.34010.71800	Publikation Stadtarchiv	500,00	4.000,00	0,00
1.35010.70000	Mietzuschuss VHS	467.853,00	467.853,00	467.852,40
1.35500.70010	Zuschuss an Kath.Bildungswerk	2.301,00	2.301,00	2.301,00
1.35500.70030	Zuschuss an Evang. Bildungswerk Weiden	767,00	767,00	767,00
1.35500.70040	Zuschuss GeoZentrum Windischeschenbach	1.000,00	1.000,00	0,00
1.35500.70050	Zuschuss ""Weiden ist bunt""	10.000,00	0,00	0,00
1.45120.70010	Verb.u.Vereine,Zuw.f.Tagungen u.Veranst.d.J.Pfl.	250,00	250,00	0,00
1.46030.70000	Zusch. Kolping Bildungswerk Pers.kosten Schülercafe	75.000,00	75.000,00	71.681,51
1.46200.71800	Betriebskostenzuschuss an Träger	62.800,00	62.800,00	79.684,15
1.47000.70010	Zuwendung an Weidener Tafel für Miete	36.000,00	36.000,00	39.669,00
1.47000.70730	Zuschüsse f. Altenhilfe an Wohlfahrtsverb. und Vereine	17.000,00	16.571,00	15.743,00
1.47000.70770	Zuschüsse an Donum Vitae	15.500,00	14.700,00	15.083,96
1.47000.70790	Zuschuss an Caritasverb.für Sonnenzug	694,00	694,00	625,00
1.47000.70800	Zuschuß an Diakon. Werk für Arbeitsförderungszentrum	2.500,00	2.420,00	2.299,00
1.47000.70820	Zusch. an ökum.Telefonseels. Weiden	4.780,00	4.780,00	4.541,00
1.47000.70850	Zusch. an Arb.Kreis Asyl (Terre des hommes)	900,00	863,00	820,00

1.47000.70860	Zuschuß Kooperation Arb.gem. offene Behind.Arbeit	4.000,00	3.799,00	0,00
1.47000.70870	Zusch. an Diak. Werk Weiden f. Frauenhaus	60.000,00	58.000,00	42.249,73
1.47000.70880	Zuschuss an Kreuzbund e.V., Region Weiden	780,00	752,00	715,00
1.47020.70000	Zusch.an Initiative e. V.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.47020.70010	Zusch.an Bischöfl. Ordinariat f.Ehe-u.Familienberatung	6.000,00	5.614,00	0,00
1.47020.70020	Zusch. an Kath. Jugendfürs. Durchführ. d. Erz.Beratung	185.000,00	157.000,00	117.932,78
1.47020.70030	Zuschuß an Dornrose e. V.	25.000,00	25.000,00	31.359,85
1.47020.70040	Zusch. an Eltern-Kind-Gruppen	3.700,00	3.500,00	2.704,00
1.47020.70050	Zuschuß Krisenversorgung	2.000,00	1.951,00	1.951,00
1.47030.70000	Zusch. f. Ferienaktion	23.000,00	21.000,00	21.000,00
1.47030.70010	Zuw. an Stadtjugendring z. Förd. d. Jugendverbände	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.47030.70020	Zuw. a. d. St.Jugendring f. Aufgaben d. komm. Jugendarbeit	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1.47030.70030	Zuw.a. St.Jugendr. f. Geschäftsführ. -Tel.-u.Porto-	6.902,00	6.902,00	6.902,00
1.47030.70040	Zusch. a. Stadtjugendring f. Pers.kosten	298.000,00	284.000,00	258.839,79
1.47030.70050	Zuschuss an Kath. Jugendstelle	5.200,00	5.200,00	4.940,00
1.47030.70060	Zuschuss an Evang. Jugendwerk	2.920,00	2.920,00	2.489,00
1.47030.70070	Zuw. a. St.Jugendr. für Trägerschaft ü. Jugendzentrum	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1.49800.78800	Zuschuß Weihnachtsaktion	35.000,00	35.000,00	37.250,00
1.49800.78820	Soziale Aktionen	11.000,00	11.000,00	15.656,83
1.49800.78850	Zuschuß an ARV f. Schuldnerberatungsstelle	10.680,00	10.575,00	9.975,00
1.49800.78860	Zuschuß an Schuldnerhilfe für Schuldnerberatung	1.520,00	1.504,00	1.425,00
1.55000.70000	Zuschuss an Stadtverband f. Leibesübungen	48.000,00	45.000,00	50.063,44
1.55000.70020	Zuschüsse an Sportvereine f. Pachten	11.000,00	11.000,00	10.882,40
1.55000.70030	Zuschüsse an Sportvereine für Erbbauzinsen	2.340,00	2.400,00	2.289,72
1.55000.70050	Betriebs-u.Instands.Pauschale f. vereinseigene Sportanl.	162.000,00	162.000,00	162.000,00
1.55000.70080	Zuschüsse an Sportvereine für aktive Jugendarbeit	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.55000.70120	Betriebskostenzuschuss Schwimmverein	650.000,00	700.000,00	550.000,00
1.55000.70190	Zuschuss an Sportvereine für Turnhallenbenützung	188.297,00	188.297,00	0,00
1.55000.70200	Zuschuss Schwimmvereine f. Ausweichtraining während Sanierung d. RS-Schwimmhalle	125.000,00	125.000,00	0,00
1.55000.71700	Unterstütz.Olymp.qualifikation	1.000,00	0,00	0,00
1.56300.70000	Zuschuss Pachtvertrag SpVGG	7.200,00	7.200,00	7.584,22
1.72000.71800	Zuschüsse f. Mehrwegwindeln	200,00	200,00	100,00
1.79000.71200	Zuw. an Tourismus-Arbeitsgem. Oberpfälzer Wald	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.79100.71800	Zuschuss an Pro Weiden	100.000,00	79.939,00	59.939,00
1.79100.71820	Betriebskostenzuschuss energietechn. Zentrum	0,00	33.300,00	31.350,00

---

1.79100.71821	Weitergabe Staatszuschuss ME z.G. MA von 79100.17110	0,00	0,00	0,00
1.84000.70010	Betriebskostenzuschuß Max- Reger-Halle Con- gress&EventGmbH	0,00	1.004.000,00	900.000,00
1.84000.70020	Betriebskostenzuschuss Bau unterhalt	0,00	0,00	0,00
1.85500.71140	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00
1.85500.71800	Zusch. an den Maschinen- und Betriebshilfsring Neustadt	1.023,00	972,00	972,00
	<b>Summe</b>	<b>3.131.943,00</b>	<b>4.154.195,00</b>	<b>3.439.015,34</b>

### 11.3 Freiwillige Leistungen der Stadt Weiden i.d.OPf. im Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017
2.55000.98700	Investitionszuschuss Schätzlerbad	800.000,00	0,00	0,00
2.55000.98800	Investitionskostenzuschuss Zeitmessenanlage	12.200,00	0,00	0,00
2.62100.98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	6.000,00	25.000,00	4.510,00
2.62100.98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	19.100,00	63.479,00	45.721,46
	<b>Summe</b>	<b>837.300,00</b>	<b>88.479,00</b>	<b>50.231,46</b>

## VII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben, § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-K

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4			5	
<b>UA 21160</b>	<b>Rehbühlschule</b>							
94000	Energetische Fassadensanierung	860.000	860.0000	0	0	0	0	0
<b>UA 21310</b>	<b>Pestalozzischule</b>							
94000	Generalsanierung	600.000	600.000	0	0	0	0	0
<b>UA 22100</b>	<b>Hans-Scholl-Realschule für Knaben</b>							
94021	Realschule Schwimmhalle ZIP	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
94022	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0
<b>UA 40020</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	200.000	200.00	0	0	0	0	0
93555	Anschaffung Kassenautomat	40.000	40.000	0	0	0	0	0
95030	Geh-u. Radwegeverbindung Wittgarten	50.000	50.000	0	0	0	0	0
95032	Geh-u. Radwegeverbindung Wittgarten FAG	50.000	50.000	0	0	0	0	0
95071	Ausbau Straße "Am Wörnzgraben"	50.000	50.000	0	0	0	0	0
<b>UA 69000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
95011	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA II	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	<b><u>Abschluss Gesamt Ausgaben</u></b>	<b><u>8.500.000</u></b>	<b><u>8.500.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## VIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres, § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

<b>Übersicht</b> über den voraussichtlichen Stand der Schulden – in 1.000 Euro –						
Art	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 01.01.2018	vsl. Zugang 2018	vsl. Abgang 2018	vsl. Stand zum 31.12.2018	vsl. Stand zum 31.12.2019
<b>1. Schulden aus Krediten</b>						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	200	185	0	42	143	77
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0	0
1.5 sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	74.232	64.192	0	7.947	56.245	50.179
<b>Summe 1</b>	<b>74.433</b>	<b>64.376</b>	<b>0</b>	<b>7.989</b>	<b>56.388</b>	<b>50.256</b>
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-K - AllgZVKommGrPI-Nr.3.3)	0	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich: Finanzhilfen (Bund und Land)</b>	1.880	2.260	0	0	2.260	2.260
<b>2. Innere Darlehen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>3. Äußere Kassenkredite</b>	0	0	0	0	0	0
<b>4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	57.658	49.804	0	755	49.032	48.960

In den Haushaltsjahren 2017 und auch voraussichtlich im Haushaltsjahr 2018 wurde die Stadt Weiden i.d.OPf. im Rahmen der Bürgschaften (Nr. 4) nicht in Anspruch genommen. Auf die Darstellung der „Zahlungen im Vorjahr“ und „Voraussichtlichen Zahlungen im Haushaltsjahr“ gemäß dem Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K wurde daher verzichtet und stattdessen der Stand der abgegebenen Bürgschaften angegeben (zum 31.12.2018 voraussichtlich 49,03 Mio. €).

<b>Übersicht</b> über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen – in 1.000 Euro –							
Art	01.01. 2017	01.01. 2018	01.01. 2019	01.01. 2020	01.01. 2021	01.01. 2022	01.01. 2023
<b>1. Allgemeine Rücklage</b>	12.562	20.135	10.143	3.271	5.862	5.168	5.168
<b>2. Sonderrücklagen</b>							
Fondsmodell - Anreiz zum energiesparenden Verhalten	19	19	19	19	19	19	19
Fondsmodell - Absicherung v. Existenzgründungsdarlehen	16	16	0	0	0	0	0
Festgeld Flüchtlingshilfe	8	8	8	8	8	8	8
Musikschule	244	253	253	252	252	252	252
Maria-Seltmann-Haus	105	104	100	95	90	85	80
UA 6750 Straßenreinigung	23	55	26	67	108	149	190
UA 7200 Abfallbeseitigung	1.180	279	289	252	214	177	139
UA 7510 Städt. Friedhöfe	- 235	- 210	- 275	- 225	- 175	- 124	- 74

<b>Ansätze des VwHH</b>	<b>Betrag:</b>
2015	122.162.902,00
2016	129.474.820,00
2017	135.556.121,00
2018	134.899.496,00
2019	138.388.445,00
2020	140.158.255,00
2021	140.151.355,00
2022	139.834.260,00



## IX. Finanzplan und Investitionsprogramm, § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-K

### 1. Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	7.151,0	7.151,0	7.151,0	7.151,0	7.151,0	1
003	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	21.000,0	23.500,0	25.500,0	25.500,0	25.500,0	2
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	26.837,0	27.300,0	28.100,0	28.100,0	28.100,0	3
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	89,0	90,0	90,0	90,0	90,0	4
00-03	Steuern zusammen	55.077,0	58.041,0	60.841,0	60.841,0	60.841,0	5
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	25.590,8	26.750,1	26.879,1	26.881,1	26.921,1	6
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
09	Ausgleichsleistungen	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	8
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>81.467,9</b>	<b>85.591,1</b>	<b>88.520,1</b>	<b>88.522,1</b>	<b>88.562,1</b>	<b>9</b>
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- gebundene Abgaben	9.429,2	9.478,1	9.418,6	9.432,6	9.424,7	10
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.673,3	2.858,4	2.773,2	2.773,0	2.758,3	11
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	945,3	1.154,9	882,4	813,4	807,5	12
161,171	vom Land	14.191,0	13.139,5	12.327,0	12.298,6	12.265,1	13
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweck- verbänden	6.143,0	6.105,7	6.082,2	6.102,8	6.001,3	14
164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	11.398,5	11.750,9	11.797,7	11.845,8	11.900,9	15
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zu- sammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>48.212,5</b>	<b>47.824,5</b>	<b>47.018,0</b>	<b>47.003,2</b>	<b>46.691,4</b>	<b>16</b>
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	14,7	1,2	1,1	1,1	1,0	17
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.204,5	4.971,7	4.619,0	4.625,0	4.579,7	19
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Haupt- gruppe2)	5.219,1	4.972,8	4.620,1	4.626,1	4.580,7	20
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusam- men (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>134.899,5</b>	<b>138.388,4</b>	<b>140.158,3</b>	<b>140.151,4</b>	<b>139.834,3</b>	<b>21</b>
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.857,6	6.165,7	9.162,2	9.352,6	9.661,1	22
31	Entnahmen aus Rücklagen	8.306,5	6.914,0	2.628,5	37,5	37,5	23
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Ein- nahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	979,1	1.046,5	988,2	340,2	327,1	24
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	100,0	1.227,0	721,0	1.134,0	235,0	25
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.545,8	2.047,2	1.263,9	581,0	15,0	26
361	vom Land	4.110,7	8.723,5	4.962,9	5.574,0	3.485,8	27
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweck- verbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
364-368	von sonstigen Bereichen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32
374,375,376,377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.064,9	3.050,0	3.045,5	0,0	2.536,2	33
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>23.972,6</b>	<b>32.173,9</b>	<b>22.772,3</b>	<b>17.019,3</b>	<b>16.297,7</b>	<b>35</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>158.872,1</b>	<b>170.562,3</b>	<b>162.930,5</b>	<b>157.170,7</b>	<b>156.132,0</b>	<b>36</b>
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	34.651,5	35.326,6	36.620,9	37.028,1	37.509,0	37
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	22.837,5	24.123,5	21.055,7	21.082,7	20.597,2	38
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	4.933,4	4.816,4	4.335,5	4.370,0	4.474,5	39
679	Innere Verrechnungen	9.494,9	9.770,6	9.789,9	9.814,7	9.810,2	40
68	Kalkulatorische Kosten	1.113,1	1.126,0	1.121,8	1.121,8	1.121,8	41
5-6	Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	46.144,4	47.617,0	44.774,3	44.690,4	43.784,2	42
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.698,6	13.705,6	13.303,1	12.749,7	12.680,3	43
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71/72)						
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
711,721	an Land	1.306,5	1.304,0	1.408,0	1.508,5	1.511,0	45
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	1.170,6	1.117,8	1.118,8	1.125,8	1.125,8	46
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47
714,717-718,724,727,728	an sonstige Bereiche	1.639,0	1.822,4	1.651,6	1.635,6	1.635,6	48
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	15.716,2	14.583,1	15.306,5	15.298,0	15.214,6	49
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>35.530,8</b>	<b>32.532,9</b>	<b>32.788,0</b>	<b>32.317,5</b>	<b>32.167,2</b>	<b>50</b>
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	1.768,2	1.523,3	1.263,1	1.213,0	1.163,0	51
81	Gewerbesteuerumlage	3.774,5	3.957,9	4.294,7	4.294,7	4.294,7	52
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.996,6	11.100,0	11.100,0	11.100,0	11.100,0	53
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	126,0	116,0	105,0	105,0	105,0	54
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.857,6	6.165,7	9.162,2	9.352,6	9.661,1	55
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>18.522,8</b>	<b>22.862,9</b>	<b>25.925,0</b>	<b>26.065,4</b>	<b>26.323,8</b>	<b>56</b>
<b>4-8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u></b>	<b><u>134.899,5</u></b>	<b><u>138.388,4</u></b>	<b><u>140.158,3</u></b>	<b><u>140.151,4</u></b>	<b><u>139.834,3</u></b>	<b><u>57</u></b>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)						
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	706,1	1.612,3	609,5	524,0	524,0	61
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62
932	Erwerb von Grundstücken	2.461,5	861,5	261,0	411,0	161,0	63
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.016,9	4.387,0	3.402,0	2.756,1	2.797,0	64
94,95,96	Baumaßnahmen	9.272,9	17.849,7	11.124,0	8.254,0	8.585,5	65
<b>92,93,94,95,96,98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>16.517,4</b>	<b>26.144,7</b>	<b>16.940,7</b>	<b>13.589,3</b>	<b>13.611,7</b>	<b>66</b>
<b>90</b>	<b>Zuführungen zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>564,8</b>	<b>40,5</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	<b>67</b>
91	Zuführungen an Rücklagen	12,4	91,7	91,6	785,5	91,5	68
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69
971	an Land	13,2	67,0	7,0	7,0	7,0	70
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	6.864,9	5.830,0	5.695,5	2.600,0	2.550,0	72
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	7.455,2	6.029,2	5.831,6	3.430,0	2.686,0	76

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	23.972,6	32.173,9	22.772,3	17.019,3	16.297,7	77
<b>4-9</b>	<b><u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u></b>	<b><u>158.872,1</u></b>	<b><u>170.562,3</u></b>	<b><u>162.930,5</u></b>	<b><u>157.170,7</u></b>	<b><u>156.132,0</u></b>	<b>78</b>

## 2. Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
<b>00000</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
00000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	60,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 00000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>02</b>	<b>Hauptamt</b>								
<b>02300</b>	<b>Rechtsamt</b>								
02300. 93500	Erwerb von bewegl. Sa- chen des Anlagevermö- gens	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 02300 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>02400</b>	<b>Stabsstelle Pressewe- sen/ Öffentlichkeitsar- beit/ Statistik</b>								
02400. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	10,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0
02400. 98710	Kosten für Breitband	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>510,8</b>	<b>0,8</b>	<b>500,8</b>	<b>500,8</b>	<b>500,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 02400 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>510,8</b>	<b>0,8</b>	<b>500,8</b>	<b>500,8</b>	<b>500,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>02600</b>	<b>Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet</b>								
02600. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02600. 93900	Ausgaben für neuen Webauftritt (Homepage)	0,0	50,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
02600. 93910	Marketingkonzept Stadt Weiden i.d.OPf.	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>5,0</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 02600 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>5,0</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
<b>03000</b>	<b>Stadtkämmerei</b>								
03000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	6,0	3,9	4,0	3,9	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 03000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>03500</b>	<b>Liegenschaftsabteilung</b>								
03500. 93520	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	4,2	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 03500 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>03600</b>	<b>Stabsstelle für Wirt- schaftsförderung</b>								
03600. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	6,0	8,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
03600. 93510	Anschaffung KWIS Soft- ware und Hardware Wirtschaftsförderung	0,0	18,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03600. 93900	Ausgaben für Webauftritt Gewerbegebiet West IV	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>	<b>10,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 03600 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>	<b>10,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>								
<b>05000</b>	<b>Standesamt</b>								
05000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 05000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>05200</b>	<b>Wahlen</b>								
05200. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 05200 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
<b>06000</b>	<b>EDV-Abteilung</b>								
06000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0	100,0	0,0
06000. 94000	Neuverkabelung Neues Rathaus	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 06000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>06100</b>	<b>Neues Rathaus</b>								
06100. 93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen techn. Ausstattung	0,0	90,0	138,5	150,0	100,0	120,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06100.93520	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.93560	Erwerb v.bewegl.Vermögen Büroräume	0,0	25,0	30,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
06100.94000	Bauliche Maßnahmen	20,0	20,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	390,0
06100.94003	Flachdachsanie rung	1.560,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.560,0
06100.94008	Stützensanie rung Tiefgarage	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.94009	Aufzugssanie rung	246,9	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,9
06100.94010	Umbau Hausmeister- wohnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.96000	Zertifi- zier.Sicherheitskonzept	30,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.856,9</b>	<b>525,0</b>	<b>218,0</b>	<b>545,0</b>	<b>125,0</b>	<b>145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.236,9</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 06100 Ausgaben</b>	<b>1.856,9</b>	<b>525,0</b>	<b>218,0</b>	<b>545,0</b>	<b>125,0</b>	<b>145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.236,9</b>
<b>06110</b>	<b>Altes Rathaus</b>								
06110.94001	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	1.754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.754,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.754,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.754,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 06110 Ausgaben</b>	<b>1.754,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.754,0</b>
<b>08</b>	<b>Einrichtungen u. Maß- nahmen für Verwal- tungsangehörige</b>								
<b>08200</b>	<b>Einrichtungen u. Maß- nahmen Verwaltungs- angehörige</b>								
08200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 08200 Ausgaben</b>	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben</b>	3.610,9	1.404,8	470,5	1.391,0	916,1	821,0	150,0	3.990,9
<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>								
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
<b>11000</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
11000.	Planungsleistungen	600,0	100,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
94000	Neubau Tierheim								
	<b>Ausgaben</b>	600,0	100,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11000 Ausgaben</b>	600,0	100,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
<b>11110</b>	<b>Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.</b>								
11110.	Erwerb v. bewegl. Vermögen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500									
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11110 Ausgaben</b>	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11220</b>	<b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b>								
11220.	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93520									
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11220 Ausgaben</b>	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>13000</b>	<b>Feuerwehr</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	97,6	63,2	60,0	60,0	10,0	0,0	0,0
13000. 93504	Einführung des Digital- funks	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 93505	Mannschaftstransport- fahrzeug für FF Rothen- stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 93506	Beschaffung LF 20 FF Rothenstadt	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0
13000. 93507	Ersatzbeschaffung Dreh- leiter	770,0	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0
13000. 93508	Ersatzbeschaffung GWG	510,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0
13000. 93509	Beschaffung Dienstfahr- zeug Hauptfeuerwache	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
13000. 93510	Beschaffung VLKW	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	140,0
13000. 93511	Ersatzbeschaff. Ver- kehrssicherungsanhän- ger FF Rothenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0
13000. 93521	Neueinrichtung der Atemschutz pflegestelle	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.280,0</b>	<b>877,6</b>	<b>575,5</b>	<b>440,0</b>	<b>200,0</b>	<b>86,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.876,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 13000 Ausgaben</b>	<b>1.280,0</b>	<b>877,6</b>	<b>575,5</b>	<b>440,0</b>	<b>200,0</b>	<b>86,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.876,0</b>
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>								
<b>14000</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>								
14000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
14000. 93502	Beschaffung Einsatzleit- wagen UG-ÖEL	0,0	40,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000. 93503	Beschaffung Anhänger KatS	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>155,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 14000 Ausgaben</b>	0,0	50,0	155,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben</b>	1.880,0	1.027,6	1.237,0	450,0	210,0	96,0	0,0	2.476,0
<b>2</b>	<b>Schulen</b>								
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>								
<b>20000</b>	<b>Allgemeine Schulverw.angelegenheiten</b>								
20000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,5	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.93510	Erwerb bewegl. Vermögen- außergewöhnliche IT-Leistungen	0,0	45,0	50,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	50,5	58,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterabschnitt 20000 Ausgaben</b>	0,0	50,5	58,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>								
<b>21100</b>	<b>Clausnitzerschule</b>								
21100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	17,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
21100.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	0,0	0,0	23,5	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
21100.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
21100.95090	Beregnungsanlage Sportplatz	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	<b>Ausgaben</b>	35,0	17,0	64,5	26,0	26,0	26,0	0,0	35,0
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21100 Ausgaben</b>	35,0	17,0	64,5	26,0	26,0	26,0	0,0	35,0
<b>21110</b>	<b>Hans-Schelter-Schule</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21110.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
21110.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	0,0	0,0	65,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
21110.94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>150,0</b>	<b>5,0</b>	<b>220,0</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21110 Ausgaben</b>	<b>150,0</b>	<b>5,0</b>	<b>220,0</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
<b>21120</b>	<b>Albert-Schweitzer-Schule</b>								
21120.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	31,0	20,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
21120.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	0,0	0,0	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0
21120.94000	Umbau Ganztagesbetreuung	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
21120.94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	138,0	0,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>188,0</b>	<b>81,0</b>	<b>203,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>188,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21120 Ausgaben</b>	<b>188,0</b>	<b>81,0</b>	<b>203,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>188,0</b>
<b>21130</b>	<b>Hans-Sauer-Schule</b>								
21130.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	15,0	10,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
21130.93520	Erwerb von bewegl. Vermögen Arbeitsgeräte	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
21130.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0
21130.94000	Fassadensanierung	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
21130.94010	Sanierung Pausenhof	252,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamtbedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21130.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>312,0</b>	<b>65,0</b>	<b>175,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>312,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21130 Ausgaben</b>	<b>312,0</b>	<b>65,0</b>	<b>175,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>312,0</b>
<b>21140</b>	<b>Gerhardingerschule</b>								
21140.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	15,0	6,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
21140.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	0,0	0,0	16,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
21140.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>32,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21140 Ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>32,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
<b>21150</b>	<b>Hammerwegschule</b>								
21150.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	34,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
21150.93510	Ausstattung Ganztagsbetreuung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21150.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	0,0	0,0	56,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
21150.94000	Umbau Ganztagsbetreuung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21150.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	155,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>155,0</b>	<b>34,0</b>	<b>221,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21150 Ausgaben</b>	<b>155,0</b>	<b>34,0</b>	<b>221,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,0</b>
<b>21160</b>	<b>Rehbühlschule</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21160. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	20,0	20,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
21160. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	0,0	0,0	81,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
21160. 94000	Energetische Fassaden- sanierung	200,0	50,0	150,0	860,0	0,0	0,0	0,0	1.060,0
21160. 94002	Generalsanierung BA III Grundleitungssanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21160. 94030	In- vest.Klimaschutzmaßnah- men Fahrradständer	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
21160. 94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>410,0</b>	<b>170,0</b>	<b>361,0</b>	<b>925,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.270,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 21160 Ausgaben</b>	<b>410,0</b>	<b>170,0</b>	<b>361,0</b>	<b>925,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.270,0</b>
<b>21300</b>	<b>Max-Reger-Schule</b>								
21300. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
21300. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
21300. 94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>35,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 21300 Ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>35,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
<b>21310</b>	<b>Pestalozzischule</b>								
21310. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	32,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
21310. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
21310. 94000	Generalsanierung	2.360,0	410,0	1.900,0	600,0	2.600,0	3.800,0	4.500,0	19.195,0



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21310. 94010	Neubau / Sanierung Turnhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21310. 94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.370,0</b>	<b>442,0</b>	<b>1.940,0</b>	<b>630,0</b>	<b>2.630,0</b>	<b>3.830,0</b>	<b>4.500,0</b>	<b>19.205,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 21310 Ausgaben</b>	<b>2.370,0</b>	<b>442,0</b>	<b>1.940,0</b>	<b>630,0</b>	<b>2.630,0</b>	<b>3.830,0</b>	<b>4.500,0</b>	<b>19.205,0</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>								
<b>22100</b>	<b>Hans-Scholl- Realschule für Knaben</b>								
22100. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	55,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
22100. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	0,0	0,0	65,5	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
22100. 94010	Brandschutztüren	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
22100. 94020	Realschule Generalsan- rierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22100. 94021	Realschule Schwimm- halle ZIP	3.577,9	296,1	2.375,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	4.577,9
22100. 94022	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	7.569,7	1.269,7	5.300,0	5.500,0	0,0	0,0	0,0	13.069,7
22100. 94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.307,6</b>	<b>1.620,8</b>	<b>7.910,5</b>	<b>6.560,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.807,6</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 22100 Ausgaben</b>	<b>11.307,6</b>	<b>1.620,8</b>	<b>7.910,5</b>	<b>6.560,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.807,6</b>
<b>22200</b>	<b>Sophie-Scholl- Realschule für Mäd- chen</b>								
22200. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
22200. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	0,0	0,0	70,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22200. 94000	Untersuchungsauftrag Alternativen (Unterhalt bis Neubau)	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
22200. 94030	Brandschutztüren	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
22200. 94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>660,0</b>	<b>550,0</b>	<b>240,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>660,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 22200 Ausgaben</b>	<b>660,0</b>	<b>550,0</b>	<b>240,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>660,0</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>								
<b>23000</b>	<b>Elly-Heuss-Gymnasium</b>								
23000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	70,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
23000. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
23000. 94024	Flachdachsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000. 94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
23000. 95090	Beregnungsanlage Sportplatz	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>40,0</b>	<b>70,0</b>	<b>115,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 23000 Ausgaben</b>	<b>40,0</b>	<b>70,0</b>	<b>115,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>
<b>23100</b>	<b>Kepler-Gymnasium</b>								
23100. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	140,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
23100. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
23100. 94010	Brandschutztüren	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamtbedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23100.94030	Generalsanierung	547,4	380,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	547,4
23100.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>857,4</b>	<b>520,0</b>	<b>440,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>857,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 23100 Ausgaben</b>	<b>857,4</b>	<b>520,0</b>	<b>440,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>857,4</b>
<b>23200</b>	<b>Augustinus-Gymnasium</b>								
23200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	310,0	10,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
23200.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	0,0	0,0	80,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0
23200.94015	Sanierung Chemieräume	890,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	890,0
23200.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
23200.95090	Berechnungsanlage Sportplatz	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>940,0</b>	<b>760,0</b>	<b>140,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>940,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 23200 Ausgaben</b>	<b>940,0</b>	<b>760,0</b>	<b>140,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>940,0</b>
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>								
<b>24000</b>	<b>Staatl. Berufsschule</b>								
24000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	500,0	400,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
24000.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen für Schreinerei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24000.93520	Ausstattung Förderprogramm Industrie 4.0 / Exzellenzzentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24000.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24000. 94000	Umbau (Neubau)	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
24000. 94001	Generalsanierung	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
24000. 94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>80,0</b>	<b>520,0</b>	<b>560,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 24000 Ausgaben</b>	<b>80,0</b>	<b>520,0</b>	<b>560,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>
<b>24300</b>	<b>Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschafts- schule</b>								
24300. 93500	Erwerb von be- wegl.Vermögen	0,0	87,0	10,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
24300. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	0,0	0,0	100,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
24300. 94009	Einbau Aufzug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24300. 94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>87,0</b>	<b>120,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 24300 Ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>87,0</b>	<b>120,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Be- rufsoberschulen</b>								
<b>26000</b>	<b>Gustav-von-Schlör- Schule</b>								
26000. 94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 26000 Ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
<b>26010</b>	<b>FOS/BOS</b>								
26010.93510	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Geräte u. Maschinen/Neubau FOS/BOS	0,0	130,0	150,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
26010.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	0,0	0,0	186,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
26010.94000	Vorbereitenden Umbaumaßnahmen CNC-Fräsmaschinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26010.94002	Neubau einer Dreifachturnhalle (Bedarfsplanung / Grundlagenermittlung)	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
26010.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>210,0</b>	<b>130,0</b>	<b>546,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 26010 Ausgaben</b>	<b>210,0</b>	<b>130,0</b>	<b>546,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>
<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>								
<b>27000</b>	<b>Stütznerschule</b>								
27000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	8,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
27000.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
27000.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>8,0</b>	<b>24,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 27000 Ausgaben</b>	10,0	8,0	24,0	14,0	14,0	14,0	0,0	10,0
	<b>Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben</b>	17.765,0	5.160,3	13.415,0	9.313,0	3.953,0	5.153,0	4.500,0	41.960,0
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kult.Pf I</b>								
<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>								
<b>30000</b>	<b>Kulturamt</b>								
30000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterabschnitt 30000 Ausgaben</b>	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
<b>31</b>	<b>Wissenschaft, Forschung</b>								
<b>31110</b>	<b>Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek</b>								
31110.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	4,0	22,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
31110.94000	Bauliche Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	4,0	22,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterabschnitt 31110 Ausgaben</b>	0,0	4,0	22,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>								
<b>32110</b>	<b>Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Regersammlung</b>								
32110.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamtbedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32110.93540	Erwerb v. bewegl. Vermögen für Max-Reger-Sammlung	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 32110 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>								
<b>33210</b>	<b>Weidener Max-Reger-Tage</b>								
33210.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 33210 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>33300</b>	<b>Franz-Grothe-Schule (Musikschule)</b>								
33300.93510	Erw. v. bewegl. Vermögen i.Z. mit Spenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.93520	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.95000	Beschilderung Hauptstraßen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.96000	Austausch der Küche	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.96010	Errichtung / Beschaffung Erinnerungstafel	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 33300 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>33310</b>	<b>Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)</b>								
33310.91300	Zuf. z. Sonderrücklage	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamtbedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33310.93500	Anschaffung v. Musikinstrument aus Rücklage	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 33310 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>								
<b>35200</b>	<b>Regionalbibliothek</b>								
35200.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen -EDV-Anlage-	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35200.93520	Erw.bew.Verm. - Bücherbestand plus Medien-	0,0	105,0	110,0	110,0	115,0	115,0	0,0	0,0
35200.93521	Erw.bew.Verm. - Bücherbestand plus Medien- e. g.	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
35200.93530	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einrichtung-	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>120,0</b>	<b>125,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 35200 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>120,0</b>	<b>125,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>143,6</b>	<b>162,3</b>	<b>138,5</b>	<b>143,5</b>	<b>143,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>								
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>								
<b>40010</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>								
40010.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	2,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
40010.93540	Software Bildungsmanagement	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>7,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 40010 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>7,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>40020</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>								
40020.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	50,0	50,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40020.93555	Anschaffung Kassenautomat	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40020.94000	IT-Anbindung	316,0	158,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>316,0</b>	<b>208,0</b>	<b>208,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>316,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 40020 Ausgaben</b>	<b>316,0</b>	<b>208,0</b>	<b>208,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>316,0</b>
<b>40700</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b>								
40700.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 40700 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>42</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</b>								
<b>42910</b>	<b>Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften</b>								
42910.93500	Ausstattung Unterkünfte Asylanten	0,0	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 42910 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>								
<b>43100</b>	<b>Maria-Seltmann-Haus</b>								
43100.	Zuf.z.VwHH (Sonder- rücklage)	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43100.	Zuf. z.Sonderrücklage	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91300									
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 43100 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
<b>46000</b>	<b>Jugendzentrum</b>								
46000.	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	41,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46000.	Lüftungsanlage	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
94000									
46000.	Außenanlagen Jugend- zentrum	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
96000									
	<b>Ausgaben</b>	<b>640,0</b>	<b>41,0</b>	<b>520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>640,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 46000 Ausgaben</b>	<b>640,0</b>	<b>41,0</b>	<b>520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>640,0</b>
<b>46010</b>	<b>Spielplätze für Kinder und Jugendliche</b>								
46010.	Erwerb von bewegl. Vermögen Ers. v. ver- sch. Spielgeräten	0,0	28,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
93500									
46010.	Spielplatz Max-Reger- Park	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
94000									
46010.	Neubau Kinderspielplatz Stadtteil Scheibe	41,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0
95000									
	<b>Ausgaben</b>	<b>141,0</b>	<b>69,0</b>	<b>130,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46010 Ausgaben</b>	<b>141,0</b>	<b>69,0</b>	<b>130,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141,0</b>
<b>46020</b>	<b>Spielplätze am Haus der Jugend</b>								
46020.94000	Erneuerung Skateanlage	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
46020.94010	Errichtung eines Callisthenics Parks	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46020 Ausgaben</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>
<b>46200</b>	<b>Stadtteilzentrum Stockerhut</b>								
46200.93500	Erwerb von bewegl. Sachen	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46200 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>46400</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
46400.98800	Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.350,0
46400.98801	Zuschuss für Krippe Johanniter	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.98802	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Dionysius	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.98803	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Michael	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.98804	Zuschuss zur Errichtung Krippe Witt GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.98805	Zuschuss für Krippe AWO	0,0	52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.98806	Zuschuss Krippe Schneckenhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46400.98807	Zuschuss Waldkindergarten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.98808	Zuschuss z. Errichtung Krippe Rothenstadt	775,0	0,0	775,0	85,5	0,0	0,0	0,0	860,5
46400.98820	Errichtung KiGa/Hort St.Konrad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.98830	Gen.san. KiGa St.Johannes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>775,0</b>	<b>109,7</b>	<b>775,0</b>	<b>85,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.210,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben</b>	<b>775,0</b>	<b>109,7</b>	<b>775,0</b>	<b>85,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.210,5</b>
<b>46405</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
46405.98807	Zuschuss prov. KiGa Johanniter (Am Schwesternheim)	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46405 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>46410</b>	<b>Kinderhaus</b>								
46410.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	10,0	43,5	10,0	15,0	15,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>43,5</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46410 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>43,5</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>47</b>	<b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b>								
<b>47000</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>								
47000.98800	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47000.98825	Investitionskostenzuschuss an Weidener Tafel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterabschnitt 47000 Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben</b>	1.952,0	548,8	1.687,5	368,0	47,5	47,5	0,0	4.387,5
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
<b>55000</b>	<b>Allgemeine Sportpflege und -Förderung</b>								
55000.	Darlehen TC Postkeller 92800 Neubau Heizung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55000.	Investitionszuschuss 98700 Schätzlerbad	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
55000.	Investitionskostenzu- 98800 schuss Zeitmessanlage	12,2	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>812,2</b>	<b>0,0</b>	<b>812,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>812,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 55000 Ausgaben</b>	<b>812,2</b>	<b>0,0</b>	<b>812,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>812,2</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
<b>56200</b>	<b>Sporthalle Wasserwerk</b>								
56200.	Bauliche Maßnahmen 94000 19% VSt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 56200 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>								
<b>57100</b>	<b>Freibad</b>								
57100.	Planung Generalin- 96000 standsetzung	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 57100 Ausgaben</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>								
<b>58100</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>								
58100. 93500	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken u. Papierkörben	18,3	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	35,0
58100. 95000	Nachpflanzung von Bäumen	39,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	55,0
58100. 96000	Erneuerung v. Ruhebänken u. Papierkörben	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58100. 96010	Erneuerung von Parkleuchten	34,3	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>92,5</b>	<b>27,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 58100 Ausgaben</b>	<b>92,5</b>	<b>27,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben</b>	<b>921,7</b>	<b>44,0</b>	<b>822,2</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>937,2</b>
<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>								
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>60000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>								
60000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>60110</b>	<b>Hochbauamt</b>								
60110. 94100	Planungsleistungen	0,0	60,0	20,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamtbedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
60110.94200	Brandschutz - Pauschal	0,0	120,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
60110.96200	Baumaßnahmen Inklusion/ Barrierefreiheit	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>60,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60110 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>60,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>60130</b>	<b>Facilitymanagement</b>								
60130.93530	Erwerb bewegl. Vermögen - Mäh-/Kehrmaschine	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60130 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>60150</b>	<b>Reinigungsabteilung</b>								
60150.93500	Erw.v.bew.Verm. -Erst- bzw. Ersatzausstattung Reinigung-	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60150 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>60200</b>	<b>Tiefbauamt</b>								
60200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60200 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>61</b>	<b>Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>61000</b>	<b>Stadt- und Regionalplanung</b>								
61000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
61000.95003	Bauleitplanung Gewerbegebiet Weiden West IV	528,1	528,1	100,0	20,0	20,0	0,0	0,0	570,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>528,1</b>	<b>531,1</b>	<b>103,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>570,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 61000 Ausgaben</b>	<b>528,1</b>	<b>531,1</b>	<b>103,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>570,0</b>
<b>61200</b>	<b>Gutachterausschüsse, Vermessung</b>								
61200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 61200 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>61300</b>	<b>Bauordnung</b>								
61300.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 61300 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>61500</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
61500.95020	Diverse Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.95040	Kosten i.R.d. Förderprogramms Stadtumbau West	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.98100	Erstatt. Ausgleichsbeträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 61500 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförde- rung und Wohnungs- fürsorge</b>								
<b>62100</b>	<b>Allgemeine Woh- nungsbauförderung</b>								
62100. 98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	0,0	25,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
62100. 98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarle- hen	0,0	63,5	19,1	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>88,5</b>	<b>25,1</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 62100 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>88,5</b>	<b>25,1</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>63000</b>	<b>Straßen, Wege, Brü- cken der Stadt Weiden</b>								
63000. 93200	Straßengrunderwerb	0,0	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
63000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
63000. 95003	Straßenseitige Erschlie- ßung Gewerbegebiet Weiden West IV	200,0	0,0	200,0	50,0	2.000,0	2.000,0	10.750,0	15.000,0
63000. 95011	Neubau einer Campus- Allee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95012	Umbau KP Dr.-Müller- Str./ Hutschenreuther Str.	5,3	0,0	0,0	200,0	50,0	0,0	0,0	255,0
63000. 95013	Umgestaltung Adolf- Kolping- Platz	605,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0
63000. 95014	Stadtumbau West / Jo- sef-Witt-Platz	0,0	0,0	0,0	300,0	250,0	0,0	0,0	550,0
63000. 95020	Umbau Dr.-Pfleger- Straße Sedanstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	400,0	0,0	430,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95030	Geh- u.Radwegeverbindung Wittgarten	2.203,6	900,0	380,0	50,0	0,0	0,0	0,0	2.250,0
63000. 95031	Geh- /Radwegüberführung SOT i. Bereich Schirmit- zer Weg	55,0	10,0	20,0	50,0	50,0	0,0	400,0	555,0
63000. 95032	Geh- u.Radwegeverbindung Wittgarten FAG	950,0	700,0	250,0	50,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
63000. 95033	Geh- u.Radwegeverbindung Wittgarten KIP	3.196,8	400,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.200,0
63000. 95051	Umgestaltung Frauen- richter Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0	30,0	350,0
63000. 95052	Umgestaltung Umfeld NOC - Verkehrsmäßige Erschließung	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
63000. 95060	Baugebiet westl. Dr.-M.- Luther -Straße (Sper- lingstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0	0,0	200,0
63000. 95071	Ausbau Straße "Am Wörnzgraben"	266,7	0,0	250,0	50,0	0,0	0,0	0,0	320,0
63000. 95072	Ausbau "Von-Gluck- Straße"	35,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	440,0
63000. 95080	Barrierefreie Innenstadt	343,3	50,0	50,0	50,0	250,0	50,0	700,0	1.393,3
63000. 95200	Ausbau Wallensteinstra- ße	24,7	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	550,0	625,0
63000. 95210	Ausbau Pröblstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95220	Ausbau d. Straße An der Siedlung	8,4	0,0	0,0	0,0	200,0	40,0	10,0	260,0
63000. 95230	Edeldorfer Weg Teil Süd (nicht Altstraße)	50,0	20,0	30,0	100,0	100,0	0,0	650,0	900,0
63000. 95250	Ausführung Querungshil- fe Hammerweg-Neue Mitte	70,9	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
63000. 95255	Restausbau Straße "Am Stein"	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
63000. 95275	Endgültige erstmalige Herstellung Altstraßen	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95310	Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungsarb. an Straßen	4.494,3	600,0	600,0	200,0	700,0	200,0	1.600,0	7.200,0
63000. 95330	Größere Instands./Ern.arbeiten Geh- und Radwege	1.275,2	200,0	200,0	150,0	200,0	200,0	500,0	2.325,0
63000. 95341	Umbau Knotenpunkt St2166/B22/Edeldorfer Weg	0,0	10,0	0,0	200,0	50,0	41,5	250,0	550,0
63000. 95350	Umgestaltung Naherschließung Festplatz (Barrierefrei)	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
63000. 95840	Brücke Judengasse	31,1	15,0	0,0	50,0	50,0	0,0	400,0	540,0
63000. 96000	Hinweisschilder für Radfahrer	26,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	41,0
63000. 96002	Baugebiet Schafbühl	33,8	0,0	10,0	0,0	230,0	0,0	490,0	750,0
63000. 96011	Ertüchtigung und Erweiterung Stromverteilung Fußgängerzone	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
63000. 96012	Spiralbrücke B22 Generalsanierung	263,7	40,0	0,0	70,0	70,0	70,0	25,0	500,0
63000. 96020	Errichtung v. Querungshilfen	267,1	75,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	450,0
63000. 96030	Steuerungsoptimierung Lichtsignalanlagen	80,0	0,0	80,0	100,0	100,0	100,0	120,0	500,0
63000. 96090	Beseitigung von Altlasten	290,3	100,0	70,0	50,0	50,0	50,0	0,0	450,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.616,1</b>	<b>3.475,0</b>	<b>3.425,0</b>	<b>1.845,0</b>	<b>4.725,0</b>	<b>3.626,5</b>	<b>16.875,0</b>	<b>42.759,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben</b>	<b>15.616,1</b>	<b>3.475,0</b>	<b>3.425,0</b>	<b>1.845,0</b>	<b>4.725,0</b>	<b>3.626,5</b>	<b>16.875,0</b>	<b>42.759,3</b>
<b>63100</b>	<b>Winterdienst</b>								
63100. 93500	Erwerb v.bewegl.Vermögen	0,0	85,0	30,0	65,0	85,0	60,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>30,0</b>	<b>65,0</b>	<b>85,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 63100 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>30,0</b>	<b>65,0</b>	<b>85,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>								
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
67000.	Ausbau d. elektr. Straßenbeleuchtung 95000	80,0	20,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
67000.	Umrüstung der Straßenbeleuchtung 95010	597,2	100,0	200,0	100,0	100,0	100,0	0,0	900,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>677,2</b>	<b>120,0</b>	<b>260,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>980,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 67000 Ausgaben</b>	<b>677,2</b>	<b>120,0</b>	<b>260,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>980,0</b>
<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
67500.	Zuf. z. VwHH (SoRüchl.) 90300	0,0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67500.	Zuführung zur Sonder- rücklage 91300	0,0	2,0	41,2	41,2	41,2	41,2	0,0	0,0
67500.	Erwerb von bewegl. Vermögen 93500	0,0	80,0	280,0	20,0	20,0	130,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>113,8</b>	<b>321,2</b>	<b>61,2</b>	<b>61,2</b>	<b>171,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 67500 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>113,8</b>	<b>321,2</b>	<b>61,2</b>	<b>61,2</b>	<b>171,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>								
<b>68000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>								
68000.	Be- sch.v.Parkscheinautomaten 19% VSt 95030	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 68000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasser- bau</b>								
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe, Wasser- bau</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamtbedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
69000.93200	Grunderwerb für Hochwasserschutz Schweinaab	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000.93210	Ents. Vierling-Hochw.schutzm. Schirchendorf	4,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	7,6
69000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
69000.95010	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA I	1.031,1	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.035,0
69000.95011	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA II	690,0	10,0	650,0	150,0	0,0	0,0	0,0	840,0
69000.95020	Hochwasserfreilegung u. Abflussverb. Schweinaab	111,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.500,0
69000.95030	Hochwasserfreilegung Frauenricht	11,8	0,0	0,0	300,0	100,0	0,0	40,0	450,0
69000.95031	Hochwasserfreilegung Mällersricht	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	100,0	50,0	550,0
69000.95032	Hochwasserfreilegung Rothenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	100,0	800,0
69000.95040	Generalsanierung Stadtmühlbach	41,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	57,0
69000.96010	Generalsanierung Ortheilmühlbach	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
69000.96020	Generalsanierung Rehmühlbach	164,4	0,0	25,0	100,0	50,0	0,0	0,0	315,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.099,2</b>	<b>19,5</b>	<b>699,5</b>	<b>559,0</b>	<b>559,0</b>	<b>809,0</b>	<b>190,0</b>	<b>9.599,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 69000 Ausgaben</b>	<b>2.099,2</b>	<b>19,5</b>	<b>699,5</b>	<b>559,0</b>	<b>559,0</b>	<b>809,0</b>	<b>190,0</b>	<b>9.599,6</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben</b>	<b>18.920,6</b>	<b>4.710,3</b>	<b>5.191,3</b>	<b>2.812,2</b>	<b>5.712,2</b>	<b>4.928,6</b>	<b>17.065,0</b>	<b>53.908,9</b>
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.								
72	Abfallbeseitigung								
72000	Abfallbeseitigung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
72000. 90300	Zuführung z. Verwaltungshaush. (Sonderrücklage)	0,0	465,0	37,5	37,5	37,5	37,5	0,0	0,0
72000. 91300	Zuführung z. Sonder- rücklage	0,0	10,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
72000. 93500	Erwerb von be- wegl. Vermögen	0,0	5,0	35,0	5,0	5,0	235,0	0,0	0,0
72000. 95070	Deponieabdichtung WEN - West	398,1	93,0	110,0	20,0	20,0	20,0	0,0	15.000,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>398,1</b>	<b>573,0</b>	<b>182,7</b>	<b>62,7</b>	<b>62,6</b>	<b>292,6</b>	<b>0,0</b>	<b>15.000,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 72000 Ausgaben</b>	<b>398,1</b>	<b>573,0</b>	<b>182,7</b>	<b>62,7</b>	<b>62,6</b>	<b>292,6</b>	<b>0,0</b>	<b>15.000,0</b>
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
<b>75100</b>	<b>Städtische Friedhöfe</b>								
75100. 90300	Zuf. z. VwHH (SoRüchl.)	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75100. 91300	Zuführung z. Sonder- rücklage	0,0	0,0	50,3	50,3	50,3	50,3	0,0	0,0
75100. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	20,0	90,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
75100. 94000	Neubau Lagerhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75100. 94010	Errichtung von Urnen- hainen	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>	<b>170,3</b>	<b>120,3</b>	<b>120,3</b>	<b>120,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 75100 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>	<b>170,3</b>	<b>120,3</b>	<b>120,3</b>	<b>120,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>76300</b>	<b>Omnibuswartehäus- chen</b>								
76300. 94000	Erricht. v. Buswartehäu- schen	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 76300 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>								
<b>77000</b>	<b>Fuhrpark</b>								
77000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	360,0	235,0	505,0	470,0	350,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>360,0</b>	<b>235,0</b>	<b>505,0</b>	<b>470,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 77000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>360,0</b>	<b>235,0</b>	<b>505,0</b>	<b>470,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>77100</b>	<b>Bauhof</b>								
77100. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	135,0	55,0	75,0	80,0	35,0	0,0	0,0
77100. 93540	Software Geodaten	306,7	50,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	330,0
77100. 93550	Ersatzbeschaffung Hal- lentre	52,4	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	210,0	300,0
77100. 94000	Bauliche Maßnahmen	75,0	20,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>434,1</b>	<b>205,0</b>	<b>110,0</b>	<b>135,0</b>	<b>80,0</b>	<b>35,0</b>	<b>210,0</b>	<b>705,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben</b>	<b>434,1</b>	<b>205,0</b>	<b>110,0</b>	<b>135,0</b>	<b>80,0</b>	<b>35,0</b>	<b>210,0</b>	<b>705,0</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr</b>								
<b>79100</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
79100. 93210	Gründerwerb Gewerbe- gebiet	0,0	0,0	200,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0
79100. 93220	Gründerw. IG Weiden- West III	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100. 93300	Zahlung in Kapitalrück- lage ETZ	0,0	0,0	34,2	34,2	34,2	34,2	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
79100.	Erwerb v. beweglichem 93500 Vermögen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
79100.	Entwicklung Gewerbe- 95003 gebiet Weiden West IV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100.	Elektroladestationen 96040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100.	Anlage von Ausgleichs- 96100 und Ersatzflächen	37,6	10,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>37,6</b>	<b>15,0</b>	<b>239,2</b>	<b>159,2</b>	<b>89,2</b>	<b>39,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 79100 Ausgaben</b>	<b>37,6</b>	<b>15,0</b>	<b>239,2</b>	<b>159,2</b>	<b>89,2</b>	<b>39,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>79200</b>	<b>Zentraler Omnibus- bahnhof</b>								
79200.	Größere Instandsetzun- 95310 gen	0,0	254,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>254,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 79200 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>254,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben</b>	<b>869,7</b>	<b>1.546,0</b>	<b>1.001,1</b>	<b>1.046,1</b>	<b>886,1</b>	<b>901,1</b>	<b>210,0</b>	<b>15.705,0</b>
<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.S ond.V</b>								
<b>81</b>	<b>Versorgungsunter- nehmen</b>								
<b>81700</b>	<b>Stadtwerke u.a. Ener- gieträger</b>								
81700.	Zuführung z. Sonder- 91300 rücklage Fondsanteile E.ON	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 81700 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>								



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>82000</b>	<b>Luftlandeplatz</b>								
82000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82000. 94000	Erneuerung Tankstelle 19% VSt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 82000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirt- schaftsförderung</b>								
<b>84000</b>	<b>Max-Reger-Halle</b>								
84000. 93300	Zahlung in Kapitalrück- lage MRCE GmbH	0,0	0,0	1.400,0	1.400,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 84000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>85</b>	<b>Land- und Forstwirt- schaftliche Unterneh- men</b>								
<b>85500</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>								
85500. 93500	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 85500 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grund- vermögen</b>								
<b>88000</b>	<b>Vermietete bebaute Grundstücke</b>								
88000. 94000	Bauliche Maßnahmen Mietobjekte	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
<b>88200</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
88200.93200	Grunderwerb	0,0	2.300,0	500,0	50,0	250,0	50,0	0,0	0,0
88200.96000	Abriss Lohmer-Gebäude	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>530,0</b>	<b>50,0</b>	<b>250,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88200 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>530,0</b>	<b>50,0</b>	<b>250,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>88210</b>	<b>Parkplatz Am Langen Steg</b>								
88210.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Schrankenanlage)	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88210.95000	Ausbau Parkplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88210 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>88220</b>	<b>Parkplatz Gabelsbergerstraße</b>								
88220.95000	Ausbau Parkplatz	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88220 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>88310</b>	<b>Festplatz Westlich der Neustädter Straße</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88310. 93210	Refinanz.aus Unter- pachtvertrag Festplatz GmbH 19% VSt	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
88310. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	0,0	15,0	15,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88310. 94019	Beleuchtung u. Einfrie- dung 19% VSt	0,0	25,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
88310. 95000	Erweiterung der barriere- freien Parkplätze	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>	<b>105,0</b>	<b>91,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 88310 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>	<b>105,0</b>	<b>91,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben</b>	<b>30,0</b>	<b>2.509,1</b>	<b>2.290,0</b>	<b>1.541,0</b>	<b>1.840,0</b>	<b>1.640,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirt- schaft</b>								
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>91000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
91000. 91000	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,0	0,0	0,0	0,0	694,0	0,0	0,0	0,0
91000. 91300	Zuführung z. Sonder- rücklage	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 97160	Tilgung v. Krediten d.Landes -ohne Um- schuldung-	0,0	13,2	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
91000. 97161	Sondertilgung v. Kredi- ten des Landes	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 97760	Tilg. -Kredite v. Kredit- markt -ohne Umschul- dung-	0,0	2.800,0	2.500,0	2.650,0	2.600,0	2.550,0	0,0	0,0
91000. 97770	Kredite v. Kreditmarkt - Umschuldung-	0,0	2.064,9	3.050,0	3.045,5	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 97771	Kredite vom Kreditmarkt -außerordentliche Til- gung-	0,0	2.000,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>6.878,2</b>	<b>5.897,0</b>	<b>5.702,5</b>	<b>3.301,0</b>	<b>2.557,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende T€	Gesamt- bedarf T€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben</b>	0,0	6.878,2	5.897,0	5.702,5	3.301,0	2.557,0	0,0	0,0
92	Abwicklung der Vorjahre								
92000	Abwicklung der Vorjahre								
92000.99212	Deckung Soll-Fehlbetrag Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterabschnitt 92000 Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben</b>	0,0	6.878,2	5.897,0	5.702,5	3.301,0	2.557,0	0,0	0,0
	<b><u>Abschluss Gesamt Ausgaben</u></b>	<u>45.949,9</u>	<u>23.972,6</u>	<u>32.173,9</u>	<u>22.772,3</u>	<u>17.019,3</u>	<u>16.297,7</u>	<u>21.925,0</u>	<u>123.395,5</u>

## X. Übersicht über die Budgets 2019, § 2 Abs. 2 Nr. 6 KommHV-K

Im Vermögenshaushalt 2016 wurden für die Bereiche Hoch- und Tiefbau und Bauhof/Gärtnerei erstmals Budgets gebildet und zugelassen. Entsprechendes gilt auch wieder für das Haushaltsjahr 2019. In der nachfolgenden Budgetübersicht (Nr. 1) sind diese Budgets in der Spalte „Vermögenshaushalt“ jedoch **nicht** enthalten, sondern durch Zuweisung einer eigenen Budgetnummer im Anschluss (Nr. 2) gesondert dargestellt.

Eine Zusammenführung beider Budgetteile in die Übersicht Nr. 1 ist auch künftig nicht beabsichtigt, da die Entscheidung über die Budgets im Vermögenshaushalt von den Einzelberatungen aller Ansätze im Vermögenshaushalt abhängig ist und jeweils mit gesondertem Beschluss des Stadtrats entschieden wird (so auch für das Haushaltsjahr 2019 mit Beschluss Nr. 105 für die Budgets im Verwaltungshaushalt und Beschluss Nr. 106 für die Budgets im Vermögenshaushalt).

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	01 Budget 01
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	00000, 01000, 02000, 02100, 02200, 02300, 02400, 02600, 03000, 03300, 03400, 03500, 03600, 05000, 05100, 05200, 06000, 06100, 06110, 06200, 06300, 06400, 06500, 08000, 08100, 08200, 08300, 10000, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 20000, 20050, 20100, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24500, 24900, 26000, 26010, 26500, 27000, 29000, 29500, 30000, 30010, 30020, 30030, 31000, 31010, 31100, 31110, 31120, 31200, 32110, 32120, 33200, 33210, 33300, 33310, 33320, 34010, 34020, 34100, 34120, 35200, 35500, 40000, 40010, 40020, 40500, 40700, 43100, 46000, 46010, 46410, 46601, 48200, 49800, 51000, 54000, 55000, 56000, 56200, 58000, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 62000, 63000, 63100, 67500, 72000, 73000, 75100, 77000, 77100, 79000, 79100, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	7.003.666	7.580.603	7.606.876,66
Ausgaben	44.875.849	44.553.555	40.103.732,90
<i>darunter Personalausgaben</i>	35.375.690	34.701.527	32.373.577,91
<i>Betriebsausgaben</i>	8.253.938	8.520.433	6.767.776,14
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.246.221	1.331.595	962.378,85
Überschuss/Zuschussbedarf	-37.872.183	-36.972.952	-32.496.856,24

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0100 Personalkosten
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 01000, 02000, 02100, 02200, 02300, 02400, 03000, 03300, 03400, 03500, 03600, 05000, 05200, 06000, 06100, 06110, 06300, 06500, 08000, 08100, 08200, 10000, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24900, 26000, 27000, 29000, 30000, 30020, 30030, 31010, 31110, 32110, 33210, 33300, 34010, 34020, 34100, 34120, 35200, 40000, 40010, 40020, 40500, 40700, 43100, 46000, 46010, 46410, 46601, 51000, 54000, 55000, 56000, 56200, 58000, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 62000, 63000, 63100, 67500, 72000, 73000, 75100, 77000, 77100, 79000, 79100, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	1.146.440	1.155.550	1.546.975,81
Ausgaben	35.364.190	34.690.527	32.366.853,23
<i>darunter Personalausgaben</i>	35.363.690	34.690.027	32.365.726,83
<i>Betriebsausgaben</i>	500	500	1.126,40
Überschuss/Zuschussbedarf	-34.217.750	-33.534.977	-30.819.877,42

Vermögenshaushalt	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0101 Allgemeine Verwaltung
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 06100, 08100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	49.413	47.936	47.428,50
Ausgaben	389.578	382.705	304.082,03
<i>Betriebsausgaben</i>	366.078	354.205	282.629,76
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	23.500	28.500	21.452,27
Überschuss/Zuschussbedarf	-340.165	-334.769	-256.653,53

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen



# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0105 Pressewesen, Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtentwicklung
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	02400, 02600, 05100, 40010, 79100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	73.000	36.500	9.295,40
Ausgaben	291.550	159.514	97.330,52
<i>Betriebsausgaben</i>	191.550	79.515	37.364,52
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	100.000	79.999	59.966,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-218.550	-123.014	-88.035,12

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Schmieglitz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0110 Hauptamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02100, 02300, 02400, 06000, 06100, 06200, 06300, 06400, 08000, 20000, 20050, 20100, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24500, 26000, 26010, 26500, 27000, 29000, 29500, 40000, 49800, 55000, 56200, 79100

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	4.768.954	5.386.047	4.965.499,22
Ausgaben	7.226.958	7.476.241	5.948.292,29
<i>Betriebsausgaben</i>	6.331.187	6.477.970	5.235.498,82
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	895.771	998.271	712.793,47
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.458.004	-2.090.194	-982.793,07

Vermögenshaushalt	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0110 Hauptamt
Fachdienstbudget	011017 EDV-Abteilung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	06000, 06200

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	62.742	58.615	57.999,74
Ausgaben	477.366	477.078	446.471,00
<i>Betriebsausgaben</i>	477.366	477.078	446.471,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-414.624	-418.463	-388.471,26

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Teichmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0110 Hauptamt
Fachdienstbudget	011040 Schulen
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	20000, 20050, 20100, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24500, 26000, 26010, 26500, 27000, 29000, 29500, 55000, 56200

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	4.423.437	5.052.125	4.670.090,77
Ausgaben	5.940.610	6.184.198	5.034.967,60
<i>Betriebsausgaben</i>	5.605.136	5.742.224	4.573.901,62
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	335.474	441.974	461.065,98
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.517.173	-1.132.073	-364.876,83

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Frau Zach

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0111 Amt für Personal und Organisation
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	02000, 02100, 02200, 06100, 06200, 06500, 08100, 08200, 08300, 14000, 33300, 40010, 40500, 43100, 48200, 61200, 77100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	82.527	89.550	92.486,98
Ausgaben	577.979	856.379	543.708,89
<i>darunter Personalausgaben</i>	12.000	11.500	7.851,08
<i>Betriebsausgaben</i>	565.979	844.879	535.857,81
Überschuss/Zuschussbedarf	-495.452	-766.829	-451.221,91

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Dippold

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0114 Rechnungsprüfungsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	01000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	46.057	44.470	47.064,70
Ausgaben	11.401	8.104	4.813,41
<i>Betriebsausgaben</i>	11.401	8.104	4.813,41
Überschuss/Zuschussbedarf	34.656	36.366	42.251,29

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Riedl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 30000, 30010, 30020, 30030, 31000, 31010, 31100, 31110, 31120, 31200, 32110, 32120, 33200, 33210, 34010, 34020, 34120, 35200, 35500, 79000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	381.175	346.450	435.642,28
Ausgaben	975.943	946.413	794.382,03
<i>Betriebsausgaben</i>	748.993	721.588	627.694,52
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	226.950	224.825	166.687,51
Überschuss/Zuschussbedarf	-594.768	-599.963	-358.739,75

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Vorsatz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Fachdienstbudget	014142 Regionalbibliothek und Keramikmuseum
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	30000, 30030, 31010, 31120, 35200

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	215.375	185.150	252.104,30
Ausgaben	163.995	118.227	135.080,49
<i>Betriebsausgaben</i>	160.495	118.227	131.180,49
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	3.500	0	3.900,00
Überschuss/Zuschussbedarf	51.380	66.923	117.023,81

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Guhl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen



# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Fachdienstbudget	014144 Musikschule
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Frau Janhsen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Fachdienstbudget	014148 Bayrisch-Böhmische Kulturtage
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	34020

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	-12.273,55
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	-12.273,55

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Fachdienstbudget	014149 Max-Reger-Tage
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	33200, 33210

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	38.850	41.350	49.277,09
Ausgaben	75.590	77.022	55.222,59
<i>Betriebsausgaben</i>	75.590	77.022	55.222,59
Überschuss/Zuschussbedarf	-36.740	-35.672	-5.945,50

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Vorsatz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0144 Musikschule
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	33300, 33310, 33320

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	456.100	474.100	462.483,77
Ausgaben	38.250	33.672	44.270,50
<i>Betriebsausgaben</i>	38.250	33.672	42.790,90
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	1.479,60
Überschuss/Zuschussbedarf	417.850	440.428	418.213,27

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Janhsen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	02 Budget 02
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	00000, 03000, 03300, 03400, 03500, 03600, 06110, 16000, 25000, 31200, 32120, 33310, 34140, 35010, 35200, 36010, 36500, 36510, 37000, 40000, 43100, 46000, 46010, 46400, 46410, 49800, 51000, 55000, 56000, 56200, 56300, 58100, 61000, 61500, 62100, 63000, 67500, 68000, 69000, 70000, 72000, 75100, 79100, 81700, 82000, 84000, 85500, 87000, 88200, 88210, 88300, 88310, 90000, 91000, 92000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	90.143.335	86.076.673	88.427.704,94
Ausgaben	20.487.696	21.617.407	20.406.324,32
<i>Betriebsausgaben</i>	1.478.931	1.355.388	896.817,12
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.317.120	4.615.351	3.098.061,12
Überschuss/Zuschussbedarf	69.655.639	64.459.266	68.021.380,62

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Taubmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0220 Stadtkämmerei
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 03000, 03400, 03500, 06110, 16000, 25000, 32120, 33310, 34140, 35010, 35200, 36010, 36500, 36510, 37000, 40000, 43100, 46000, 46010, 46400, 46410, 49800, 51000, 55000, 56000, 56200, 56300, 58100, 61000, 62100, 63000, 67500, 68000, 69000, 70000, 72000, 75100, 79100, 81700, 82000, 84000, 85500, 87000, 88200, 88210, 88300, 88310, 90000, 91000, 92000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	89.780.923	85.888.038	88.284.938,53
Ausgaben	20.050.661	21.409.962	20.294.477,95
<i>Betriebsausgaben</i>	1.071.896	1.208.943	795.063,56
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.307.120	4.604.351	3.088.061,12
Überschuss/Zuschussbedarf	69.730.262	64.478.076	67.990.460,58

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr R. Hölzl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0221 Stadtkasse
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03300, 91000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	191.492	187.715	156.641,53
Ausgaben	100.605	117.495	62.607,47
<i>Betriebsausgaben</i>	80.605	67.495	62.514,66
Überschuss/Zuschussbedarf	90.887	70.220	94.034,06

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hasenfürter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0280 Wirtschaftsförderung, Zuwendungsverfahren
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03600, 31200, 61500, 63000, 79100, 84000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	920	920	4.306,00
Ausgaben	120.430	89.950	36.520,49
<i>Betriebsausgaben</i>	110.430	78.950	26.520,49
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	10.000	11.000	10.000,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-119.510	-89.030	-32.214,49

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Taubmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

---



# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0281 Max-Reger-Halle
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	34140, 84000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	170.000	0	-18.181,12
Ausgaben	216.000	0	12.718,41
<i>Betriebsausgaben</i>	216.000	0	12.718,41
Überschuss/Zuschussbedarf	-46.000	0	-30.899,53

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Taubmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen Budget mit Ausgliederung Max-Reger-Halle in die Max-Reger Congress&Event GmbH geschlossen. Ausgabenansatz bei Betriebskostenzuschuss.

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	03 Budget 03
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02300, 03500, 05000, 05200, 06000, 06100, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 16000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 29500, 31010, 31110, 33300, 34100, 34110, 35200, 36010, 40010, 40020, 40700, 43100, 43500, 45420, 45430, 45560, 46000, 46030, 46200, 46410, 50000, 54000, 54100, 56000, 56200, 56300, 57100, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 61200, 61500, 63000, 63100, 67500, 68000, 70100, 72000, 72010, 73000, 75100, 77000, 77100, 78000, 79100, 79200, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88100, 88200, 90000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	3.525.797	3.513.670	3.459.609,83
Ausgaben	4.928.261	4.482.615	3.817.113,58
<i>Betriebsausgaben</i>	2.949.011	2.685.525	2.088.554,80
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.979.250	1.797.090	1.728.558,78
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.402.464	-968.945	-357.503,75

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Hubmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

<b>Budget</b>	<b>03 Budget 03</b>
Fachdienstbudget	0330 Rechtsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02300, 03500, 06000, 06100, 11000, 11010, 11220, 13000, 14000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 29500, 31010, 31110, 33300, 34100, 35200, 40010, 40020, 40700, 43100, 43500, 45420, 45430, 45560, 46000, 46030, 46200, 46410, 54000, 56000, 56200, 56300, 57100, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 61200, 61500, 63000, 63100, 67500, 68000, 70100, 72000, 75100, 77000, 77100, 79100, 79200, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88100, 88200, 90000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	936.291	1.051.184	971.389,73
Ausgaben	1.546.425	1.444.700	1.175.614,08
<i>Betriebsausgaben</i>	1.371.425	1.269.700	1.004.166,21
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	175.000	175.000	171.447,87
Überschuss/Zuschussbedarf	-610.134	-393.516	-204.224,35

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Hammerl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss         /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0330 Rechtsamt
Fachdienstbudget	033036 Verkehrsüberwachung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	11220, 90000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	651.100	755.500	656.071,72
Ausgaben	121.325	117.215	100.745,09
<i>Betriebsausgaben</i>	121.325	117.215	100.745,09
Überschuss/Zuschussbedarf	529.775	638.285	555.326,63

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Herr Wolfrath

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	03 Budget 03
Fachdienstbudget	0331 Umweltamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	11010, 36010, 79100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	82.600	83.595	102.236,63
Ausgaben	27.300	67.730	69.116,12
<i>Betriebsausgaben</i>	27.300	34.430	37.766,12
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	33.300	31.350,00
Überschuss/Zuschussbedarf	55.300	15.865	33.120,51

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Frau Kreiner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	03 Budget 03
Fachdienstbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	05000, 05200, 11000, 11100, 11110, 11200, 13000, 14000, 16000, 34100, 34110, 50000, 54000, 54100, 72010, 73000, 78000, 79100, 82000, 90000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	2.506.906	2.378.891	2.385.983,47
Ausgaben	3.354.536	2.970.185	2.572.383,38
<i>Betriebsausgaben</i>	1.550.286	1.381.395	1.046.622,47
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.804.250	1.588.790	1.525.760,91
Überschuss/Zuschussbedarf	-847.630	-591.294	-186.399,91

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Gailer

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Fachdienstbudget	033237 Feuerwehr
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	13000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	354.246	287.870	299.668,42
Ausgaben	225.715	211.515	199.391,54
<i>Betriebsausgaben</i>	208.965	194.865	187.003,68
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	16.750	16.650	12.387,86
Überschuss/Zuschussbedarf	128.531	76.355	100.276,88

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Meiler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Fachdienstbudget	033271 Veterinärabteilung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	11110, 54000, 54100, 72010, 90000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	218.450	218.273	162.818,51
Ausgaben	140.331	50.281	178.637,09
<i>Betriebsausgaben</i>	138.331	48.281	178.637,09
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.000	2.000	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	78.119	167.992	-15.818,58

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Dr. Bäumler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen



# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	05 Familie und Soziales
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	02400, 30020, 40000, 40500, 40700, 40800, 41000, 41010, 41030, 41040, 41110, 41120, 41130, 41140, 41150, 41160, 41310, 41410, 41450, 41480, 41510, 41520, 42900, 42910, 43100, 43500, 44010, 45120, 45130, 45150, 45210, 45211, 45250, 45310, 45330, 45340, 45350, 45360, 45410, 45420, 45430, 45510, 45520, 45530, 45540, 45550, 45560, 45570, 45580, 45610, 45650, 45660, 45710, 45720, 45740, 45810, 45830, 46000, 46020, 46030, 46200, 46400, 46405, 46410, 46600, 46601, 47000, 47020, 47030, 48200, 48600, 48800, 49000, 49010, 49800, 90000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	19.851.510	20.303.440	23.349.395,01
Ausgaben	36.157.375	36.903.171	33.299.826,23
<i>Betriebsausgaben</i>	9.973.103	9.964.426	9.435.606,98
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	26.184.272	26.938.745	23.864.219,25
Überschuss/Zuschussbedarf	-16.305.865	-16.599.731	-9.950.431,22

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hohlmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss Stadtkämmerei (Kleinbeträge) /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

<b>Budget</b>	<b>05 Familie und Soziales</b>
Fachdienstbudget	0550 Amt für Wirtschaftliche Hilfen
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	40000, 40500, 40700, 40800, 41000, 41010, 41030, 41040, 41110, 41120, 41130, 41140, 41150, 41160, 41310, 41410, 41450, 41480, 41510, 41520, 42900, 42910, 44010, 45210, 45211, 45250, 45310, 45330, 45340, 45350, 45360, 45410, 45420, 45430, 45510, 45520, 45530, 45540, 45550, 45560, 45570, 45580, 45610, 45650, 45660, 45710, 45810, 45830, 46400, 46405, 46600, 46601, 48200, 48800, 49000, 49010, 49800, 90000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	18.040.344	18.703.619	21.791.885,79
Ausgaben	34.152.341	35.230.445	31.776.573,96
<i>Betriebsausgaben</i>	9.533.491	9.612.616	9.085.309,22
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	24.618.850	25.617.829	22.691.264,74
Überschuss/Zuschussbedarf	-16.111.997	-16.526.826	-9.984.688,17

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Dippold/Stiegler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	05 Familie und Soziales
Fachdienstbudget	0551 Amt für Soziale Dienste
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	02400, 30020, 40000, 40700, 43100, 43500, 45120, 45130, 45150, 45210, 45540, 45560, 45720, 45740, 46000, 46020, 46030, 46200, 46400, 46410, 47000, 47020, 47030, 48600, 49800

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	1.811.166	1.599.821	1.557.509,22
Ausgaben	2.005.034	1.672.726	1.523.252,27
<i>Betriebsausgaben</i>	439.612	351.810	350.297,76
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.565.422	1.320.916	1.172.954,51
Überschuss/Zuschussbedarf	-193.868	-72.905	34.256,95

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hohlmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0551 Amt für Soziale Dienste
Fachdienstbudget	055153 Kinderhaus
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	46410

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	963.688	937.250	927.724,72
Ausgaben	65.620	62.420	52.530,47
<i>Betriebsausgaben</i>	65.620	62.420	52.530,47
Überschuss/Zuschussbedarf	898.068	874.830	875.194,25

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Schörner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0551 Amt für Soziale Dienste
Fachdienstbudget	055154 Maria-Seltmann-Haus
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	43100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	169.650	172.200	172.618,38
Ausgaben	98.715	101.508	89.104,63
<i>Betriebsausgaben</i>	98.715	101.508	89.104,63
Überschuss/Zuschussbedarf	70.935	70.692	83.513,75

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Meichner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	06 Budget 06
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	03500, 06100, 06110, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 34010, 35010, 35200, 36010, 36500, 42900, 43100, 43500, 46000, 46010, 46020, 46030, 46200, 46400, 46410, 46420, 54000, 54100, 56000, 56200, 56300, 57100, 58000, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 62000, 63000, 63100, 67000, 67500, 68000, 69000, 70100, 72000, 75000, 75100, 76000, 76300, 77000, 77100, 79000, 79200, 82000, 84000, 88000, 88100, 88200

## Finanzausstattung und -planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	17.864.137	17.425.110	16.248.087,72
Ausgaben	24.073.521	22.935.188	20.738.788,79
<i>Betriebsausgaben</i>	23.261.971	22.068.588	19.949.669,16
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	806.000	848.000	786.194,51
Überschuss/Zuschussbedarf	-6.209.384	-5.510.078	-4.490.701,07

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Seidel

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0660 Bauverwaltungsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	60000, 61000, 61300, 62000, 63000, 68000, 70100, 75000, 75100, 76000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	2.420.923	2.459.551	2.434.310,61
Ausgaben	1.446.279	1.304.958	1.771.698,83
<i>Betriebsausgaben</i>	1.446.029	1.303.358	1.771.278,22
Überschuss/Zuschussbedarf	974.644	1.154.593	662.611,78

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Seidel

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0660 Bauverwaltungsamt
Fachdienstbudget	066067 Friedhöfe
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	70100, 75000, 75100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	824.945	826.060	753.975,04
Ausgaben	855.739	767.814	942.871,69
<i>Betriebsausgaben</i>	855.489	766.214	942.451,08
Überschuss/Zuschussbedarf	-30.794	58.246	-188.896,65

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                    Herr Weitensteiner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen



# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0660 Bauverwaltungsamt
Fachdienstbudget	066076 ZOB, Parkeinrichtungen
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	68000, 70100, 76000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	43.020	59.680	42.942,34
Ausgaben	157.460	152.455	184.586,50
<i>Betriebsausgaben</i>	157.460	152.455	184.586,50
Überschuss/Zuschussbedarf	-114.440	-92.775	-141.644,16

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Umgliederung

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0661 Stadtplanungsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	61000, 61200

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	407.000	284.000	23.111,35
Ausgaben	1.413.150	1.321.355	100.985,02
<i>Betriebsausgaben</i>	1.408.150	1.316.355	100.985,02
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.006.150	-1.037.355	-77.873,67

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Zeiß

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

<b>Budget</b>	<b>06 Budget 06</b>
Fachdienstbudget	0665 Hochbauamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03500, 06100, 06110, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 34010, 35010, 35200, 36500, 42900, 43100, 43500, 46000, 46030, 46200, 46400, 46410, 46420, 54000, 54100, 56000, 56200, 56300, 57100, 60110, 60130, 60150, 70100, 75100, 76300, 77100, 79000, 79200, 82000, 84000, 88000, 88100, 88200

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	905.367	935.967	884.389,10
Ausgaben	7.500.517	6.720.801	5.819.588,62
<i>Betriebsausgaben</i>	7.500.517	6.720.801	5.819.588,62
Überschuss/Zuschussbedarf	-6.595.150	-5.784.834	-4.935.199,52

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Häusler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0665 Hochbauamt
Fachdienstbudget	066523 Gebäudemanagement
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	03500, 06100, 06110, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 34010, 35010, 35200, 42900, 43100, 43500, 46000, 46030, 46200, 46400, 46410, 46420, 56000, 56200, 57100, 60110, 60130, 70100, 75100, 76300, 77100, 79200, 84000, 88000, 88100, 88200

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	774.935	846.262	765.941,29
Ausgaben	4.515.727	4.469.296	3.597.804,31
<i>Betriebsausgaben</i>	4.515.727	4.469.296	3.597.804,31
Überschuss/Zuschussbedarf	-3.740.792	-3.623.034	-2.831.863,02

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                Herr Lorenz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss     /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0665 Hochbauamt
Fachdienstbudget	066524 Reinigung Liegenschaften
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	06100, 06110, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 35200, 43100, 46000, 46200, 46410, 54000, 54100, 56000, 56200, 57100, 60150, 75100, 77100, 82000, 84000, 88000, 88200

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	93.800	54.050	83.249,41
Ausgaben	214.740	144.975	150.088,24
<i>Betriebsausgaben</i>	214.740	144.975	150.088,24
Überschuss/Zuschussbedarf	-120.940	-90.925	-66.838,83

Vermögenshaushalt	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Lorenz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0666 Tiefbauamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	13000, 22100, 23100, 23200, 34010, 36010, 46010, 46020, 46200, 56000, 57100, 58000, 58100, 60200, 63000, 63100, 67000, 67500, 69000, 72000, 77000, 77100, 84000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	14.130.847	13.745.592	12.906.276,66
Ausgaben	13.713.575	13.588.074	13.046.516,32
<i>Betriebsausgaben</i>	12.907.275	12.728.074	12.257.817,30
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	806.000	848.000	786.194,51
Überschuss/Zuschussbedarf	417.272	157.518	-140.239,66

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Grillmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066670 Straßenreinigung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	57100, 63100, 67500

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	940.340	880.491	750.836,24
Ausgaben	926.480	951.170	848.030,69
<i>Betriebsausgaben</i>	926.330	949.170	847.924,85
Überschuss/Zuschussbedarf	13.860	-70.679	-97.194,45

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Zierock

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066673 Bauhof - Gärtnerei
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	57100, 58000, 58100, 63100, 77000, 77100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	8.756.595	8.575.020	8.392.774,57
Ausgaben	1.992.432	1.946.392	1.822.632,90
<i>Betriebsausgaben</i>	1.992.432	1.946.392	1.822.632,90
Überschuss/Zuschussbedarf	6.764.163	6.628.628	6.570.141,67

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Scheffczyk

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen



# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066674 Freibad, Spielplätze, Parkanlagen
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	22100, 23100, 23200, 34010, 36010, 46010, 46020, 46200, 56000, 57100, 58000, 58100, 63000, 84000

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	242.190	237.301	179.813,99
Ausgaben	1.692.534	1.713.303	1.477.210,06
<i>Betriebsausgaben</i>	1.692.534	1.713.303	1.477.210,06
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.450.344	-1.476.002	-1.297.396,07

Vermögenshaushalt	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Herr Gallersdörfer

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066675 Abfallbeseitigung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	72000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	3.919.250	3.799.100	3.318.760,89
Ausgaben	3.685.760	3.723.415	3.405.973,55
<i>Betriebsausgaben</i>	2.887.410	2.873.215	2.621.090,84
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	798.200	840.200	782.484,04
Überschuss/Zuschussbedarf	233.490	75.685	-87.212,66

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                    Herr Zierock

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	26 Dezernat 6 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	06100, 06110, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 46000, 46010, 58100, 60110, 60200, 63000, 63100, 67000, 67500, 69000, 72000, 75100, 77000, 77100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	5.512.000	5.933.000	7.174.543,87
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	708.000	763.000	566.242,69
Überschuss/Zuschussbedarf	-5.512.000	-5.933.000	-7.174.543,87

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Seidel

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Budget	26 Dezernat 6 VmHH
Fachdienstbudget	2665 Hochbauamt VmHH
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	06100, 06110, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 46000, 60110, 75100, 77100

## Finanzausstattung und -planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	988.000	1.560.000	2.968.546,45
Überschuss/Zuschussbedarf	-988.000	-1.560.000	-2.968.546,45

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Häusler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Budget	26 Dezernat 6 VmHH
Fachdienstbudget	2666 Tiefbauamt VmHH
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	21100, 23000, 23200, 46010, 58100, 60200, 63000, 63100, 67000, 67500, 69000, 72000, 77000, 77100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	4.524.000	4.373.000	4.205.997,42
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	708.000	763.000	566.242,69
Überschuss/Zuschussbedarf	-4.524.000	-4.373.000	-4.205.997,42

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Grillmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Teilbudget	2666 Tiefbauamt VmHH
Fachdienstbudget	26673 Bauhof/Gärtnerei VmHH
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	21100, 23000, 23200, 46010, 58100, 60200, 63000, 63100, 67500, 69000, 72000, 77000, 77100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	918.000	902.000	588.381,32
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	708.000	763.000	566.242,69
Überschuss/Zuschussbedarf	-918.000	-902.000	-588.381,32

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Dr. Scheffczyk

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN 2019 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Fachdienstbudget	9999 keine Zuordnung zu Budget
Budgetebene	Gesamtbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02200, 02300, 02400, 02600, 03000, 03500, 03600, 05000, 05200, 06000, 06100, 06110, 06300, 08200, 11000, 11010, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 32110, 33210, 33300, 33310, 34100, 35010, 35200, 36500, 36510, 40000, 40010, 40020, 40700, 42900, 42910, 43100, 46000, 46010, 46020, 46030, 46200, 46400, 46405, 46410, 46601, 47000, 51000, 55000, 56000, 56200, 56300, 57100, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 61000, 61200, 61300, 61500, 62100, 63000, 63100, 67500, 68000, 69000, 70000, 70100, 72000, 75100, 76300, 77000, 77100, 79000, 79100, 79200, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88200, 88210, 88220, 88300, 88310, 90000, 91000, 92000

## Finanzausstattung und -planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	0	0	7.000.000,00
Ausgaben	7.865.743	4.407.560	27.725.888,34
<i>Betriebsausgaben</i>	1.700.000	1.550.000	1.400.000,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-7.865.743	-4.407.560	-20.725.888,34

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Rechnungsergebnis 2017
Einnahmen	32.173.864	23.972.583	56.141.182,09
Ausgaben	26.661.864	18.039.583	48.966.638,22
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	3.679.014	3.253.880	2.486.540,97
Überschuss/Zuschussbedarf	5.512.000	5.933.000	7.174.543,87

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen