



Stadt Weiden i.d.OPf.



**2. Nachtragshaushaltssatzung
mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2016**

2. Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Weiden i. d. OPf.

für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt;
dadurch werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € verändert
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	800.050	1.967.152	130.641.922	129.474.820
die Ausgaben	241.680	1.408.782	130.641.922	129.474.820
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	898.400	0	16.835.394	17.733.794
die Ausgaben	898.400	0	16.835.394	17.733.794

§ 2

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt von bisher 3.835.000,00 € wird um 1.960.000,00 € erhöht und damit neu mit 5.795.000,00 € festgesetzt.

§ 3

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

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



Kurt Seggewiß
Oberbürgermeister

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016			Ausgaben 2016		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.319.128	1.319.128	0	10.615.196	10.865.196	-250.000
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.804.536	1.804.536	0	5.194.196	5.162.516	31.680
2	Schulen	5.538.343	5.088.343	450.000	11.055.287	11.197.287	-142.000
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.498.894	1.498.894	0	4.466.470	4.466.470	0
4	Soziale Sicherung	22.477.810	23.167.955	-690.145	45.065.635	46.036.784	-971.149
5	Gesundheit, Sport, Erholung	637.930	627.880	10.050	4.266.838	4.266.838	0
6	Bau-u. Wohnungswesen, Ver- kehr	3.492.421	3.492.421	0	12.169.015	12.069.015	100.000
7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.	12.893.737	12.853.737	40.000	15.169.202	15.169.202	0
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	3.362.210	3.062.210	300.000	2.481.395	2.417.028	64.367
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	76.449.811	77.726.818	-1.277.007	18.991.586	18.991.586	0
0-9	Zusammen	129.474.820	130.641.922	-1.167.102	129.474.820	130.641.922	-1.167.102
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	265.000	265.000	0	1.776.090	1.404.390	371.700
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	70.000	70.000	0	329.810	324.810	5.000
2	Schulen	2.554.009	2.554.009	0	1.937.750	1.807.750	130.000
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	7.245	7.245	0	114.145	89.745	24.400
4	Soziale Sicherung	1.327.210	1.327.210	0	625.310	625.310	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	1.806.667	1.671.667	135.000
6	Bau-u. Wohnungswesen, Ver- kehr	3.386.326	2.937.326	449.000	1.889.825	1.860.225	29.600
7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.	1.330.074	1.330.074	0	2.124.154	2.124.154	0
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	2.550.430	2.101.030	449.400	570.050	468.050	102.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.243.500	6.243.500	0	6.559.993	6.459.293	100.700
0-9	Zusammen	17.733.794	16.835.394	898.400	17.733.794	16.835.394	898.400
	Gesamthaushalt	147.208.614	147.477.316	-268.702	147.208.614	147.477.316	-268.702

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

2. Haushaltsquerschnitt

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000	Allgemeine Verwaltung	32.600 0,75	0 0,00	995.699 23,06	334.563 7,75	51.000 1,18	-1.348.662 -31,23	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00
01000	Rechnungsprüfungsamt	43.100 1,00	0 0,00	400.291 9,27	9.284 0,22	0 0,00	-366.475 -8,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02000	Hauptamt	53.715 1,24	0 0,00	482.013 11,16	246.708 5,71	0 0,00	-675.006 -15,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02100	Organisationsabteilung	400 0,01	0 0,00	574.967 13,32	28.800 0,67	0 0,00	-603.367 -13,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02200	Personalabteilung	76.125 1,76	0 0,00	818.236 18,95	82.500 1,91	0 0,00	-824.611 -19,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02300	Rechtsamt	10.510 0,24	0 0,00	488.739 11,32	66.534 1,54	0 0,00	-544.763 -12,62	0 0,00	0 0,00	1.500 0,03	0 0,00
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	5.500 0,13	0 0,00	212.509 4,92	67.573 1,56	0 0,00	-274.582 -6,36	265.000 6,14	0 0,00	403.490 9,34	0 0,00
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.800 0,04	60 0,00	-1.860 -0,04	0 0,00	0 0,00	400 0,01	0 0,00
03000	Stadtkämmerei	221.250 5,12	0 0,00	873.185 20,22	399.850 9,26	0 0,00	-1.051.785 -24,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03300	Stadtkasse	78.200 1,81	143.100 3,31	610.887 14,15	52.771 1,22	0 0,00	-442.358 -10,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03400	Steuerabteilung	19.250 0,45	261.500 6,06	189.145 4,38	105.100 2,43	0 0,00	-13.495 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03500	Liegenschaftsabteilung	8.948 0,21	0 0,00	276.351 6,40	3.750 0,09	0 0,00	-271.153 -6,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03600	Stabsstelle für Wirtschaftsförderung	20 0,00	100 0,00	232.648 5,39	13.900 0,32	0 0,00	-246.428 -5,71	0 0,00	0 0,00	2.000 0,05	0 0,00
05000	Standesamt	109.300 2,53	0 0,00	338.254 7,83	19.297 0,45	0 0,00	-248.251 -5,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05200	Wahlen	0 0,00	0 0,00	65.617 1,52	51.871 1,20	0 0,00	-117.488 -2,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06000	EDV-Abteilung	61.100 1,41	0 0,00	612.064 14,17	387.171 8,97	0 0,00	-938.135 -21,73	0 0,00	30.000 0,69	100.000 2,32	0 0,00
06100	Neues Rathaus	26.000 0,60	0 0,00	65.111 1,51	504.161 11,68	0 0,00	-543.272 -12,58	0 0,00	930.000 21,54	147.700 3,42	560.000 12,97
06110	Altes Rathaus	0 0,00	0 0,00	0 0,00	43.272 1,00	0 0,00	-43.272 -1,00	0 0,00	150.000 3,47	0 0,00	1.400.000 32,42
06200	Internes Servicebüro	17.300 0,40	0 0,00	0 0,00	50.210 1,16	0 0,00	-32.910 -0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06300	Postabteilung	134.810 3,12	0 0,00	91.786 2,13	159.120 3,68	0 0,00	-116.096 -2,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06400	Fernsprechzentrale	5.400 0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.400 0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06500	Bürgerinformation	0 0,00	0 0,00	112.326 2,60	0 0,00	0 0,00	-112.326 -2,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08000	Personalrat	10.900 0,25	0 0,00	199.182 4,61	10.570 0,24	0 0,00	-198.852 -4,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08100	Aus- und Fortbildung	0 0,00	0 0,00	132.221 3,06	129.100 2,99	0 0,00	-261.321 -6,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	12.000 0,28	10.000 0,23	0 0,00	-22.000 -0,51	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
08300	Eingliederungsmanagement	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,07	0 0,00	-3.000 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	914.428 21,18	404.700 9,37	7.783.231 180,25	2.780.905 64,40	51.060 1,18	-9.296.068 -215,28	265.000 6,14	1.110.000 25,71	666.090 15,43	1.960.000 45,39
10000	Polizei	0 0,00	0 0,00	28.554 0,66	0 0,00	0 0,00	-28.554 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11000	Öffentliche Ordnung	105.250 2,44	0 0,00	600.504 13,91	101.289 2,35	22.750 0,53	-619.293 -14,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11010	Umweltamt	268.953 6,23	100 0,00	502.213 11,63	100.044 2,32	0 0,00	-333.204 -7,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11100	Kraftfahrzeugzulassung	748.300 17,33	0 0,00	659.298 15,27	76.208 1,76	0 0,00	12.794 0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11110	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.	20.872 0,48	0 0,00	64.852 1,50	13.630 0,32	0 0,00	-57.610 -1,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung	355.025 8,22	0 0,00	670.137 15,52	261.794 6,06	0 0,00	-576.906 -13,36	0 0,00	0 0,00	6.710 0,16	0 0,00
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung	81.005 1,88	1.000 0,02	512.627 11,87	108.619 2,52	0 0,00	-539.241 -12,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13000	Feuerwehr	223.331 5,17	0 0,00	660.285 15,29	448.013 10,38	15.630 0,36	-900.597 -20,86	70.000 1,62	50.000 1,16	272.100 6,30	0 0,00
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz	700 0,02	0 0,00	89.740 2,08	30.069 0,70	3.600 0,08	-122.709 -2,84	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00
16000	Rettungsverbände	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	224.340 5,20	-224.340 -5,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.803.436 41,76	1.100 0,03	3.788.210 87,73	1.139.666 26,39	266.320 6,17	-3.389.660 -78,50	70.000 1,62	50.000 1,16	279.810 6,48	0 0,00
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	223.137 5,17	24.700 0,57	0 0,00	-247.837 -5,74	0 0,00	0 0,00	40.000 0,93	0 0,00
20100	Staatliches Schulamt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	14.000 0,32	-15.000 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21100	Clausnitzerschule	28.560 0,66	0 0,00	52.313 1,21	210.275 4,87	23.261 0,54	-257.289 -5,96	0 0,00	135.000 3,13	5.000 0,12	0 0,00
21110	Hans-Schelter-Schule	37.700 0,87	0 0,00	39.645 0,92	133.558 3,09	0 0,00	-135.503 -3,14	0 0,00	0 0,00	8.000 0,19	0 0,00
21120	Albert-Schweitzer-Schule	23.450 0,54	0 0,00	34.781 0,81	152.716 3,54	19.938 0,46	-183.985 -4,26	0 0,00	0 0,00	15.000 0,35	0 0,00
21130	Hans-Sauer-Schule	22.200 0,51	0 0,00	81.324 1,88	206.053 4,77	33.230 0,77	-298.407 -6,91	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
21140	Gerhardingerschule	16.466 0,38	0 0,00	34.303 0,79	165.885 3,84	0 0,00	-183.722 -4,25	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00
21150	Hammerwegschule	25.331 0,59	0 0,00	79.215 1,83	143.085 3,31	0 0,00	-196.969 -4,56	0 0,00	0 0,00	25.000 0,58	0 0,00
21160	Rehbühlschule	10.200 0,24	0 0,00	79.061 1,83	242.307 5,61	23.261 0,54	-334.429 -7,74	0 0,00	100.000 2,32	20.500 0,47	0 0,00
21300	Max-Reger-Schule	34.003 0,79	0 0,00	79.141 1,83	260.369 6,03	0 0,00	-305.507 -7,08	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
21310	Pestalozzischule	20.045 0,46	0 0,00	74.445 1,72	247.896 5,74	0 0,00	-302.296 -7,00	0 0,00	0 0,00	20.150 0,47	0 0,00
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben	339.345 7,86	0 0,00	101.291 2,35	525.073 12,16	11.000 0,25	-298.019 -6,90	100.000 2,32	100.000 2,32	10.000 0,23	3.300.000 76,42
22200	Soophie-Scholl-Realschule für Mädchen	374.812 8,68	0 0,00	121.672 2,82	409.937 9,49	11.000 0,25	-167.797 -3,89	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
23000	Eily-Heuss-Gymnasium	364.370 8,44	0 0,00	112.929 2,62	518.850 12,02	44.000 1,02	-311.409 -7,21	0 0,00	480.000 11,12	35.000 0,81	0 0,00
23100	Kepler-Gymnasium	489.830 11,34	0 0,00	121.957 2,82	564.654 13,08	16.500 0,38	-213.281 -4,94	0 0,00	115.000 2,66	80.000 1,85	0 0,00
23200	Augustinus-Gymnasium	394.710 9,14	0 0,00	102.634 2,38	401.841 9,31	44.000 1,02	-153.765 -3,56	0 0,00	40.000 0,93	50.000 1,16	0 0,00
24000	Staatl. Berufsschule	1.999.592 46,31	0 0,00	168.844 3,91	2.661.108 61,63	0 0,00	-830.360 -19,23	0 0,00	0 0,00	500.000 11,58	0 0,00
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	473.144 10,96	0 0,00	92.537 2,14	370.712 8,59	27.500 0,64	-17.605 -0,41	0 0,00	50.000 1,16	20.000 0,46	0 0,00
24500	Sonstige Berufsfachschulen	45.000 1,04	0 0,00	0 0,00	80.000 1,85	0 0,00	-35.000 -0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24900	Berufsaufbauschule	0 0,00	0 0,00	2.722 0,06	0 0,00	0 0,00	-2.722 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
25000	Landwirtschaftsschule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.600 0,25	0 0,00	-10.600 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26000	Gustav-von-Schlör-Schule	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26010	FOS/BOS - Neubau	409.500 9,48	0 0,00	0 0,00	764.530 17,71	0 0,00	-355.030 -8,22	2.454.009 56,83	40.000 0,93	10.000 0,23	0 0,00
26500	Berufsoberschulen	77.300 1,79	0 0,00	0 0,00	17.340 0,40	0 0,00	59.960 1,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27000	Stötznerschule	4.200 0,10	0 0,00	70.473 1,63	158.444 3,67	17.646 0,41	-242.363 -5,61	0 0,00	0 0,00	4.100 0,09	0 0,00
29000	Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig	348.585 8,07	0 0,00	1.100 0,03	475.000 11,00	0 0,00	-127.515 -2,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29500	Sonstige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	273.910 6,34	76.584 1,77	-350.494 -8,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / .5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen	5.538.343 128,26	0 0,00	1.673.524 38,76	9.019.843 208,88	361.920 8,38	-5.516.944 -127,76	2.554.009 59,15	1.060.000 24,55	877.750 20,33	3.300.000 76,42
30000	Kulturamt	50.501 1,17	0 0,00	119.568 2,77	210.752 4,88	0 0,00	-279.819 -6,48	0 0,00	0 0,00	2.400 0,06	0 0,00
30010	Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller	3.000 0,07	0 0,00	0 0,00	9.640 0,22	0 0,00	-6.640 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30020	Eventmanagement	52.000 1,20	0 0,00	16.538 0,38	91.340 2,12	0 0,00	-55.878 -1,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30030	Literaturtage	6.500 0,15	0 0,00	31.319 0,73	11.500 0,27	0 0,00	-36.319 -0,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120 0,00	0 0,00	-120 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31010	Keramikmuseum	5.150 0,12	0 0,00	154.728 3,58	94.261 2,18	0 0,00	-243.839 -5,65	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
31100	Wissenschaftliche Bibliotheken	0 0,00	0 0,00	0 0,00	130 0,00	0 0,00	-130 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	2.550 0,06	0 0,00	165.869 3,84	126.185 2,92	0 0,00	-289.504 -6,70	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00
31120	Fachbibliothek des Keramikmuseums	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.220 0,03	0 0,00	-1.220 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31200	Hochschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.068 0,05	10.000 0,23	-12.068 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	0 0,00	0 0,00	92.284 2,14	35.815 0,83	0 0,00	-128.099 -2,97	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00
32120	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	4.300 0,10	-5.300 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33200	Musikpflege	20.500 0,47	0 0,00	0 0,00	53.530 1,24	68.500 1,59	-101.530 -2,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33210	Weidener Max-Reger-Tage	132.300 3,06	0 0,00	58.376 1,35	199.030 4,61	0 0,00	-125.106 -2,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	453.576 10,50	0 0,00	960.067 22,23	73.821 1,71	0 0,00	-580.312 -13,44	0 0,00	0 0,00	12.000 0,28	0 0,00
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckerl (Sonderrücklage)	0 0,00	745 0,02	0 0,00	400 0,01	0 0,00	345 0,01	745 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34010	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	1.200 0,03	42.270 0,98	50.182 1,16	-93.652 -2,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34020	Bayer.-Böhmische Kulturtag	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34100	Frühlings- u. Volksfest	103.700 2,40	0 0,00	5.242 0,12	90.437 2,09	4.003 0,09	4.018 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34120	Bürgerfest	34.351 0,80	0 0,00	16.541 0,38	46.100 1,07	0 0,00	-28.290 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34140	Fest im Park	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35010	Volkshochschule	467.853 10,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	617.853 14,31	-150.000 -3,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35200	Regionalbibliothek	142.550 3,30	0 0,00	661.324 15,32	203.292 4,71	0 0,00	-722.066 -16,72	5.000 0,12	0 0,00	79.000 1,83	0 0,00
35500	Sonstige Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.930 0,09	-3.930 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36010	Naturschutz und Landschaftspflege	23.408 0,54	0 0,00	0 0,00	82.018 1,90	0 0,00	-58.610 -1,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36500	Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.972 0,09	45.000 1,04	-48.972 -1,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36510	Förderverein für Denkmalschutz	0 0,00	210 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	210 0,00	1.500 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissensch., Forschung, Kult.Pfl	1.497.939 34,69	955 0,02	2.283.056 52,87	1.378.901 31,93	803.768 18,61	-2.966.831 -68,71	7.245 0,17	0 0,00	113.400 2,63	0 0,00
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	73.500 1,70	2.500 0,06	879.603 20,37	52.457 1,21	11.500 0,27	-867.560 -20,09	0 0,00	0 0,00	15.000 0,35	0 0,00
40010	Allgemeine Sozialverwaltung	11.155 0,26	0 0,00	10.701 0,25	1.650 0,04	0 0,00	-1.196 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.000.000 23,16	0 0,00	1.121.191 25,96	624.400 14,46	0 0,00	-745.591 -17,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / .5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investi- tions- maßnahmen	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69, 84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	45.460 1,05	0 0,00	2.195.896 50,85	85.994 1,99	0 0,00	-2.236.430 -51,79	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
40800	Bereich Sozialversicherung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	0 0,00	-200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII	0 0,00	200 0,00	0 0,00	0 0,00	2.550 0,06	-2.350 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41010	HLU, lfd.Leistungen	1.800 0,04	42.975 1,00	0 0,00	9.000 0,21	864.450 20,02	-828.675 -19,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41030	HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	720 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.300 0,15	-5.580 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41040	HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	450 0,01	1.800 0,04	0 0,00	0 0,00	2.700 0,06	-450 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41110	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld b.erh. Pflegebedürftigkeit	1.800 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.000 0,63	-25.200 -0,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41120	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 2	4.500 0,10	5.400 0,13	0 0,00	0 0,00	22.500 0,52	-12.600 -0,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41130	HzPfl.,i.F.v.Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit	450 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.200 0,38	-15.750 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41140	HzPfl.,Hi.z.häusl.Pflege i.F.v. anderen Leistungen	900 0,02	630 0,01	0 0,00	0 0,00	146.700 3,40	-145.170 -3,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41310	Hi.z.Gesundh.,Erst.a. Krankenk. §264 Abs.7 SGB V	300.000 6,95	45.000 1,04	0 0,00	0 0,00	585.000 13,55	-240.000 -5,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41410	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41450	Hi.i.a.Lebensl.,Hilfe z.Weiterführung d. Haushalts	270 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.350 0,03	-1.080 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41480	Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	45.000 1,04	-45.000 -1,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41510	Grundsicherung für Senioren	1.710.000 39,60	45.000 1,04	0 0,00	0 0,00	1.755.000 40,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41520	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.485.000 34,39	45.000 1,04	0 0,00	0 0,00	1.530.000 35,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften	1.610.000 37,28	14.000 0,32	0 0,00	0 0,00	1.260.000 29,18	364.000 8,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften	3.649.500 84,52	4.000 0,09	0 0,00	2.870.400 66,47	728.500 16,87	54.600 1,26	0 0,00	0 0,00	110.000 2,55	0 0,00
43100	Maria-Seltmann-Haus	280.325 6,49	5.900 0,14	147.096 3,41	148.490 3,44	0 0,00	-9.361 -0,22	5.810 0,13	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00
44010	Leistungen gem.§§ 26 b-e,27,27a,b,d BVG i.V.Abschn.3 BSHG	2.300 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 0,02	1.500 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45120	Kinder- und Jugend- derholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	-200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45150	Sonstige Jugendar- beite	7.600 0,18	0 0,00	0 0,00	21.800 0,50	0 0,00	-14.200 -0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45210	Jugendsozialarbeit	72.780 1,69	600 0,01	0 0,00	13.500 0,31	17.000 0,39	42.880 0,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45211	Betreutes Wohnen umF	60.000 1,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 1,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugend- schutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,01	-500 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Fa- milie	13.422 0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	79.000 1,83	-65.578 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45330	Beratung u. Unter- stützung bei der Ausübung d.Personensorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.000 0,93	-40.000 -0,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45340	Ge- meins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern)	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	33.000 0,76	-32.900 -0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45350	Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	-9.900 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45360	Unterstütz. b.notw.Unterbr zur Erfüllung d.Schulpflicht	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	-900 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	370.600 8,58	-370.600 -8,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	22.000 0,51	2.000 0,05	0 0,00	1.250 0,03	45.000 1,04	-22.250 -0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45430	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.100 0,40	0 0,00	-17.100 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45510	Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	-10.000 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45520	Soziale Gruppenarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	32.000 0,74	-32.000 -0,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	266.000 6,16	-266.000 -6,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	565.000 13,08	-565.000 -13,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	260.000 6,02	-260.000 -6,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45560	Vollzeitpflege	90.000 2,08	20.000 0,46	0 0,00	391.250 9,06	515.000 11,93	-796.250 -18,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	2.648.179 61,33	139.000 3,22	0 0,00	60.000 1,39	5.191.000 120,21	-2.463.821 -57,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0 0,00	500 0,01	0 0,00	0 0,00	38.000 0,88	-37.500 -0,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45610	Hilfen für junge Volljährige	0 0,00	300 0,01	0 0,00	0 0,00	227.000 5,26	-226.700 -5,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45650	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	1.000 0,02	44.800 1,04	0 0,00	0 0,00	72.000 1,67	-26.200 -0,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45660	Eingl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche	10.000 0,23	30.000 0,69	0 0,00	0 0,00	1.093.000 25,31	-1.053.000 -24,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45720	Adoptionsvermittlung	500 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	400 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45740	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	40.000 0,93	0 0,00	0 0,00	1.461 0,03	186.805 4,33	-148.266 -3,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45810	Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarb.-Fortb.d.Jug.-Arbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,06	0 0,00	-2.500 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,05	-2.000 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46000	Jugendzentrum	0 0,00	0 0,00	54.321 1,26	50.442 1,17	0 0,00	-104.763 -2,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche	0 0,00	0 0,00	19.209 0,44	257.350 5,96	0 0,00	-276.559 -6,40	0 0,00	0 0,00	18.000 0,42	0 0,00
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.024 0,23	0 0,00	-10.024 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46030	Schülercafe	21.500 0,50	0 0,00	0 0,00	29.867 0,69	67.000 1,55	-75.367 -1,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut	61.000 1,41	0 0,00	0 0,00	39.368 0,91	56.000 1,30	-34.368 -0,80	0 0,00	0 0,00	3.500 0,08	0 0,00
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	4.608.000 106,71	0 0,00	0 0,00	22.984 0,53	8.300.000 192,21	-3.714.984 -86,03	1.321.400 30,60	0 0,00	438.000 10,14	0 0,00
46405	Tageseinrichtungen für Kinder (bei Defizit ausgleich)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	450.900 10,44	-450.900 -10,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46410	Kinderhaus	974.050 22,56	21.000 0,49	941.934 21,81	176.136 4,08	0 0,00	-123.020 -2,85	0 0,00	15.000 0,35	10.000 0,23	0 0,00
46420	Kinderhort Stadtteil Stockenhut	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,02	0 0,00	-700 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46600	UMF Hausmeisterwohnung	0 0,00	57.800 1,34	0 0,00	20.800 0,48	37.000 0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46601	UMF Schlachthofvilla	200 0,00	116.584 2,70	35.823 0,83	30.041 0,70	50.000 1,16	920 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	89.659 2,08	-89.659 -2,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47020	Förderung d. freien Jugendhilfetragere	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	241.114 5,58	-241.114 -5,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47030	Förderung der Jugendarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	341.422 7,91	-341.422 -7,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48200	Grundsicherung. d. Arbeitssuchenden n.d. SGB II	2.776.000 64,29	160.560 3,72	0 0,00	8.517.800 197,26	272.250 6,30	-5.853.490 -135,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes	2.000 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48800	Wohngeld	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKGG	0 0,00	9.000 0,21	0 0,00	0 0,00	78.930 1,83	-69.930 -1,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49010	Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind.	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,07	-2.900 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	76.500 1,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	95.057 2,20	-18.557 -0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	21.662.961 501,68	814.849 18,87	5.405.774 125,19	13.456.964 311,64	26.202.087 606,80	-22.587.015 -523,08	1.327.210 30,74	15.000 0,35	609.500 14,12	0 0,00
50000	Gesundheitsverwaltung	500 0,01	0 0,00	0 0,00	13.985 0,32	0 0,00	-13.485 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51000	Klinikum	0 0,00	0 0,00	463.074 10,72	22.000 0,51	776.736 17,99	-1.261.810 -29,22	0 0,00	0 0,00	1.666.667 38,60	0 0,00
54000	Veterinäramt	179.195 4,15	0 0,00	191.101 4,43	40.164 0,93	0 0,00	-52.070 -1,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54100	Fleischbeschau	3.200 0,07	0 0,00	0 0,00	900 0,02	0 0,00	2.300 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung	13.500 0,31	0 0,00	46.907 1,09	11.664 0,27	990.654 22,94	-1.035.725 -23,99	0 0,00	0 0,00	55.000 1,27	0 0,00
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	28.239 0,65	0 0,00	7.601 0,18	117.727 2,73	0 0,00	-97.089 -2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56200	Sporthalle Wasserwerk	155.600 3,60	0 0,00	7.063 0,16	221.730 5,13	0 0,00	-73.193 -1,70	0 0,00	80.000 1,85	0 0,00	0 0,00
56300	Sparada-Bank-Stadion	26.280 0,61	0 0,00	0 0,00	88.524 2,05	7.000 0,16	-69.244 -1,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57100	Freibad	5.231 0,12	0 0,00	0 0,00	157.149 3,64	0 0,00	-151.918 -3,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58000	Stadtgärtnerei	225.235 5,22	0 0,00	86.432 2,00	322.894 7,48	0 0,00	-184.091 -4,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	950 0,02	0 0,00	41.472 0,96	652.061 15,10	0 0,00	-692.583 -16,04	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	637.930 14,77	0 0,00	843.650 19,54	1.648.798 38,18	1.774.390 41,09	-3.628.908 -84,04	0 0,00	85.000 1,97	1.721.667 39,87	0 0,00
60000	Allgemeine Bauverwaltung	107.600 2,49	0 0,00	446.750 10,35	21.441 0,50	0 0,00	-360.591 -8,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60110	Hochbauamt	30.235 0,70	0 0,00	941.479 21,80	565.114 13,09	0 0,00	-1.476.358 -34,19	0 0,00	20.000 0,46	0 0,00	0 0,00
60130	Facilitymanagement	21.900 0,51	0 0,00	174.441 4,04	53.071 1,23	0 0,00	-205.612 -4,76	0 0,00	0 0,00	29.600 0,69	0 0,00
60150	Reinigungsabteilung	56.320 1,30	0 0,00	210.689 4,88	66.848 1,55	0 0,00	-221.217 -5,12	0 0,00	0 0,00	15.000 0,35	0 0,00
60200	Tiefbauamt	19.400 0,45	0 0,00	341.489 7,91	107.571 2,49	0 0,00	-429.660 -9,95	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00
61000	Stadt- und Regionalplanung	10.000 0,23	1.784 0,04	277.560 6,43	199.691 4,62	0 0,00	-465.467 -10,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung	5.000 0,12	0 0,00	268.700 6,22	33.194 0,77	0 0,00	-296.894 -6,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61300	Bauordnung	290.000 6,72	0 0,00	534.934 12,39	29.750 0,69	0 0,00	-274.684 -6,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	300 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,01	135.000 3,13	160.000 3,71	30.000 0,69	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62000	Bauförderung	12.000 0,28	0 0,00	3.089 0,07	1.000 0,02	0 0,00	7.911 0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung	29.180 0,68	700 0,02	0 0,00	0 0,00	2.500 0,06	27.380 0,63	366.676 8,49	0 0,00	59.975 1,39	0 0,00
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	741.977 17,18	500 0,01	145.049 3,36	4.474.407 103,62	0 0,00	-3.876.979 -89,78	2.352.500 54,48	890.000 20,61	60.000 1,39	335.000 7,76
63100	Winterdienst	186.100 4,31	0 0,00	0 0,00	855.710 19,82	0 0,00	-669.610 -15,51	0 0,00	0 0,00	80.000 1,85	0 0,00
67000	Straßenbeleuchtung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	705.000 16,33	0 0,00	-705.000 -16,33	0 0,00	50.000 1,16	0 0,00	0 0,00
67500	Straßenreinigung	823.500 19,07	33.750 0,78	118.409 2,74	925.448 21,43	0 0,00	-186.607 -4,32	65.750 1,52	0 0,00	171.750 3,98	0 0,00
68000	Parkeinrichtungen	1.122.175 25,99	0 0,00	0 0,00	273.226 6,33	0 0,00	848.949 19,66	20.000 0,46	15.000 0,35	0 0,00	0 0,00
69000	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	348.655 8,07	7.800 0,18	-356.455 -8,25	446.400 10,34	265.000 6,14	4.500 0,10	0 0,00
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	3.455.687 80,03	36.734 0,85	3.462.589 80,19	8.660.126 200,55	10.300 0,24	-8.640.594 -200,10	3.386.326 78,42	1.400.000 32,42	455.825 10,56	335.000 7,76
70000	Abwasserbeseitigung	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70100	Bedürfnisanstalten	180 0,00	0 0,00	0 0,00	112.434 2,60	0 0,00	-112.254 -2,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72000	Abfallbeseitigung	3.035.000 70,29	385.000 8,92	303.693 7,03	2.807.880 65,03	816.200 18,90	-507.773 -11,76	414.000 9,59	20.000 0,46	419.000 9,70	200.000 4,63
73000	Märkte	58.000 1,34	0 0,00	230 0,01	28.162 0,65	0 0,00	29.608 0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75000	Friedhofverwaltung	6.000 0,14	0 0,00	0 0,00	980 0,02	0 0,00	5.020 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75100	Städtische Friedhöfe	776.300 17,98	66.600 1,54	306.480 7,10	656.791 15,21	0 0,00	-120.371 -2,79	75.000 1,74	26.000 0,60	85.000 1,97	0 0,00
76000	Anschlagwesen	57.100 1,32	0 0,00	0 0,00	22.500 0,52	0 0,00	34.600 0,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76300	Omnibuswartehäuschen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.280 0,15	0 0,00	-6.280 -0,15	15.000 0,35	40.000 0,93	0 0,00	0 0,00
77000	Fuhrpark	1.068.600 24,75	0 0,00	219.785 5,09	853.776 19,77	0 0,00	-4.961 -0,11	0 0,00	0 0,00	400.000 9,26	0 0,00
77100	Bauhof	7.026.282 162,72	0 0,00	5.954.560 137,90	1.177.300 27,26	0 0,00	-105.578 -2,45	0 0,00	0 0,00	130.000 3,01	0 0,00
78000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79000	Fremdenverkehr/Tourismus	11.475 0,27	0 0,00	77.569 1,80	92.335 2,14	15.000 0,35	-173.429 -4,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	385.500 8,93	0 0,00	73.050 1,69	140.984 3,26	1.371.239 31,76	-1.199.773 -27,78	826.074 19,13	157.000 3,64	831.154 19,25	0 0,00
79200	Zentraler Omnibusbahnhof	16.700 0,39	0 0,00	0 0,00	109.374 2,53	0 0,00	-92.674 -2,15	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einr., Wirtschaftsf.	12.442.137 288,14	451.600 10,46	6.935.367 160,61	6.009.796 139,18	2.202.439 51,00	-2.253.865 -52,20	1.330.074 30,80	249.000 5,77	1.865.154 43,19	200.000 4,63
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger	64.000 1,48	2.431.000 56,30	22.353 0,52	64.000 1,48	0 0,00	2.408.647 55,78	50 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82000	Luftlandeplatz	177.360 4,11	0 0,00	65.209 1,51	228.474 5,29	0 0,00	-116.323 -2,69	0 0,00	152.000 3,52	0 0,00	0 0,00
84000	Max-Reger-Halle	20.000 0,46	0 0,00	0 0,00	60.367 1,40	1.150.000 26,63	-1.190.367 -27,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	143.250 3,32	0 0,00	182.047 4,22	79.685 1,85	1.023 0,02	-119.505 -2,77	50 0,00	0 0,00	3.000 0,07	0 0,00
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	500 0,01	0 0,00	50 0,00	0 0,00	450 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88000	Vermietete bebaute Grundstücke	111.800 2,59	0 0,00	0 0,00	122.146 2,83	0 0,00	-10.346 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88100	Wohnlager	4.500 0,10	0 0,00	0 0,00	62.893 1,46	0 0,00	-58.393 -1,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88200	Sonstiges Grundvermögen	201.800 4,67	0 0,00	0 0,00	141.008 3,27	0 0,00	60.792 1,41	2.550.330 59,06	0 0,00	300.000 6,95	0 0,00
88210	Parkplatz Am Langen Steg	36.000 0,83	0 0,00	0 0,00	12.120 0,28	0 0,00	23.880 0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88300	Festplatz Leuchtenberger Straße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße	172.000 3,98	0 0,00	0 0,00	289.970 6,72	0 0,00	-117.970 -2,73	0 0,00	25.000 0,58	90.000 2,08	0 0,00
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	930.710 21,55	2.431.500 56,31	269.609 6,24	1.060.713 24,56	1.151.023 26,66	880.865 20,40	2.550.430 59,06	177.000 4,10	393.000 9,10	0 0,00
	Summe	48.883.571 1.132,06	4.141.438 95,91	32.445.010 751,37	45.155.712 1.045,73	32.823.307 760,13	-57.399.020 -1.329,27	11.490.294 266,10	4.146.000 96,01	6.982.196 161,70	5.795.000 134,20

B: Einzelplan 09

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb sonst.Fin-einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuß (Sp. 3+4 % 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,36,37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	74.569.539 1.726,91	0 0,00	0 0,00	12.928.368 299,40	61.641.171 1.427,51	680.000 15,75	0 0,00
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.144.381 26,50	0 0,00	6.063.218 140,41	-4.918.837 -113,91	5.563.500 128,84	6.559.993 151,92
92000	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	74.569.539 1.726,91	1.144.381 26,50	0 0,00	18.991.586 439,81	56.722.334 1.313,59	6.243.500 144,59	6.559.993 151,92
	Summe	74.569.539 1.726,91	1.144.381 26,50	0 0,00	18.991.586 439,81	56.722.334 1.313,59	6.243.500 144,59	6.559.993 151,92

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen Verwaltungshaushalt		
00	Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit		
000	Grundsteuern A	51.000	1,18
001	Grundsteuern B	7.500.000	173,69
003	Gewerbsteuer (einschließlich Lohnsummensteuer)	19.987.102	462,87
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern		
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.850.000	436,53
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern	3.468.000	80,31
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	86.000	1,99
00-03	Steuern zusammen	49.942.102	1.156,58
04	Schlüsselzuweisungen	18.957.276	439,02
041	vom Land	18.957.276	439,02
05	Bedarfszuweisungen	1.000.000	23,16
051	vom Land	1.000.000	23,16
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.670.161	108,15
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	4.125.561	95,54
081	vom Land	544.600	12,61
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	735.891	17,04
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	75.305.430	1.743,95

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.172.912	212,43
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.598.688	60,18
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	26.264.085	608,23
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.404.950	55,69
161	vom Land	8.730.492	202,18
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.534.365	105,01
163	von Zweckverbänden u. dgl.	31.400	0,73
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	900	0,02
165	von kommunalen Sonderrechnungen	78.320	1,81
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.165.400	26,99
167	von privaten Unternehmen	123.470	2,86
168	von übrigen Bereichen	288.455	6,68
169	Innere Verrechnung	8.906.333	206,26
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.071.886	186,93
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	798.155	18,48
171	vom Land	6.077.978	140,76
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	740.000	17,14
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.800	0,11
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4.000	0,09
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	41.000	0,95
177	von privaten Unternehmen	99.050	2,29
178	von übrigen Bereichen	306.903	7,11
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.776.000	64,29
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.776.000	64,29
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 19 ff SGB II	0	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	48.883.571	1.132,06

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
	Sonstige Finanzeinnahmen		
20	Zinseinnahmen	18.475	0,43
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	3.595	0,08
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	70	0,00
208	von übrigen Bereichen	210	0,00
209	aus inneren Darlehen	14.600	0,34
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.431.800	56,32
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
231	vom Land	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	806.449	18,68
26	weitere Finanzeinnahmen	410.584	9,51
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.141.761	26,44
270	Abschreibungen	719.197	16,66
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	422.564	9,79
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	476.750	11,04
281	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklagen)	0	0,00
283	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklage)	476.750	11,04
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	5.285.819	122,41
0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>129.474.820</u>	<u>2.998,42</u>

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.692.823	85,52
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt(ohne Sonderrücklagen)	3.646.218	84,44
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für SoR Ausgleich Geb.schwankungen)	46.605	1,08
31	Entnahmen aus Rücklagen	476.750	11,04
32	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen,Einnahmen aus der Veräußerung vonBeteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	368.176	8,53
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
321	vom Land	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	368.176	8,53
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen desAnlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	4.464.954	103,40
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	650.000	15,05
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.164.809	142,77
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	775.000	17,95
361	vom Land	5.389.809	124,82
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.916.282	44,38
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
375	von sonstigen Bereichen	0	0,00
376	von kommunalen Sonderrechnungen	1.916.282	44,38
377	von privaten Unternehmen	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen	17.733.794	410,69
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	147.208.614	3.409,11

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben		
	Ausgaben Verwaltungshaushalt		
	Personalausgaben		
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	326.643	7,56
41	Dienstbezüge u. dgl.	21.538.801	498,80
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	124.110	2,87
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.697.222	131,94
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.405.929	78,88
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.311.635	30,38
46	Personalnebenausgaben	40.670	0,94
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
48		0	0,00
4	Personalausgaben	32.445.010	751,37

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.330.661	77,13
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.147.625	26,58
53	Mieten und Pachten	1.815.621	42,05
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	4.413.840	102,22
55	Haltung von Fahrzeugen	765.890	17,74
56, 57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.667.774	177,57
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.128.102	72,44
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13.086.638	303,06
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	635.000	14,71
671	an Land	73.525	1,70
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.655.330	38,33
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnung	1.412.000	32,70
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	2.700	0,06
678	an übrige Bereiche	401.000	9,29
679	Innere Verrechnung	8.907.083	206,27
68	Kalkulatorische Kosten	1.141.761	26,44
680	Abschreibungen	719.197	16,66
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	422.564	9,79
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	8.517.800	197,26
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	8.000.000	185,27
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	117.000	2,71
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	292.800	6,78
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	108.000	2,50
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II	0	0,00
5-6	Sächl.Verwaltungs-u.Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6)	45.015.712	1.042,49

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
7	ZUweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)		
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.952.289	299,95
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.519.131	81,50
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	1.000.216	23,16
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	0,69
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.036.300	24,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.275.000	29,53
718	an übrige Bereiche	177.615	4,11
72	Schuldendiensthilfe	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00
73-79	Soziale Leistungen	16.351.887	378,68
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	32.823.307	760,13

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
8	Sonstige Finanzausgaben		
80	Zinsausgaben	2.429.600	56,27
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	6.000	0,14
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnung	60.000	1,39
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.600.000	37,05
807	an private Unternehmen	750.000	17,37
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	für innere Darlehen	13.600	0,31
81	Steuerbeteiligungen	3.722.368	86,20
810	Gewerbesteuerumlage	3.722.368	86,20
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	9.206.000	213,20
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.206.000	213,20
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	140.000	3,24
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.692.823	85,52
860	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	3.646.218	84,44
863	Zuführung zur Sonderrücklage	45.605	1,06
864	Zuführung zur Sonderrücklage	1.000	0,02
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	19.190.791	444,43
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>129.474.820</u>	<u>2.998,42</u>

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	476.750	11,04
91	Zuführungen an Rücklagen	581.874	13,48
92	Gewährung von Darlehen	1.736.667	40,22
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
921	an Land	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnung	1.721.667	39,87
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00
928	an übrige Bereiche	15.000	0,35
93	Vermögenserwerb	3.840.804	88,95
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.266.654	29,33
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.574.150	59,61
94,95,96	Baumaßnahmen	4.146.000	96,01
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	6.023.724	139,50
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	20.100	0,47
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.703.624	132,09
977	an private Unternehmen	300.000	6,95
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Rückzahlung innere Darlehen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	927.975	21,49
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	30.000	0,69
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	400.000	9,26
988	an übrige Bereiche	497.975	11,53
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	17.733.794	410,69

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2016	
		€	€ je Einwohner
4-9	<u>Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-</u>	<u>147.208.614</u>	<u>3.409,11</u>

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2016

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

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
021	Organisationsabteilung

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02100 Organisationsabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluß Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	32.600	32.600	0				
	Ausgaben	1.381.262	1.381.262	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.348.662	-1.348.662	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 01000</u>							
	Einnahmen	43.100	43.100	0				
	Ausgaben	409.575	409.575	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-366.475	-366.475	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	53.715	53.715	0				
	Ausgaben	728.721	728.721	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-675.006	-675.006	0				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluß Unterabschnitt 06110</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	43.272	43.272	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.272	-43.272	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 06200</u>							
	Einnahmen	17.300	17.300	0				
	Ausgaben	50.210	50.210	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.910	-32.910	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 06300</u>							
	Einnahmen	134.810	134.810	0				
	Ausgaben	250.906	250.906	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.096	-116.096	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 06400</u>							
	Einnahmen	5.400	5.400	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.400	5.400	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 06500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	112.326	112.326	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.326	-112.326	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 08000</u>							
	Einnahmen	10.900	10.900	0				
	Ausgaben	209.752	209.752	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-198.852	-198.852	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 08100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	261.321	261.321	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-261.321	-261.321	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 08200</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	22.000	22.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.000	-22.000	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 08300</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0				

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
110	Umweltamt
13	Brandschutz
130	Feuerwehr

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
53400 *	Leasingraten	2.500	0	2.500	3232		0093	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
55000 *	Laufender Unterhalt/Kosten Fahr- zeugpool	1.800	0	1.800	3232		0093	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
65200 *	Telefonkosten	0	0	0	1104		0253	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	Ausgaben verändert	4.300	0	4.300				
	Ausgaben	724.543	720.243	4.300				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11000</u>							
	Einnahmen	105.250	105.250	0				
	Ausgaben	724.543	720.243	4.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-619.293	-614.993	-4.300				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
67720 *	Rückzahlung Verwaltungsgebühr	0	0	0	3100		0092	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	Ausgaben verändert	0	0	0				
	Ausgaben	602.257	602.257	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11010</u>							
	Einnahmen	269.053	269.053	0				
	Ausgaben	602.257	602.257	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-333.204	-333.204	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11100</u>							
	Einnahmen	748.300	748.300	0				
	Ausgaben	735.506	735.506	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.794	12.794	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11110</u>							
	Einnahmen	20.872	20.872	0				
	Ausgaben	78.482	78.482	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.610	-57.610	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11200</u>							
	Einnahmen	355.025	355.025	0				
	Ausgaben	931.931	931.931	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-576.906	-576.906	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11220</u>							
	Einnahmen	82.005	82.005	0				
	Ausgaben	621.246	621.246	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-539.241	-539.241	0				

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50020*	UH Sprechfunk u. Feuermeldeanlage	10.000	6.000	4.000	3232		0094	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
52070*	Ansch. u. Unterh.der Arbeitsgeräte für Atemschutz	19.000	14.000	5.000	3232		0094	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
55000*	Unterhaltung der Fahrzeuge u. Maschinen	47.000	40.000	7.000	3232		0094	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
56010*	Ansch., Unterh. der Dienstkleidung - hauptamtl. FW	5.000	3.500	1.500	3232		0094	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
71104	Betriebskostenanteil BOS-Funk	9.880	0	9.880	3232		0094	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	90.880	63.500	27.380				
	Ausgaben	1.123.928	1.096.548	27.380				
	Abschluß Unterabschnitt 13000							
	Einnahmen	223.331	223.331	0				
	Ausgaben	1.123.928	1.096.548	27.380				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900.597	-873.217	-27.380				
	Abschluß Unterabschnitt 14000							
	Einnahmen	700	700	0				
	Ausgaben	123.409	123.409	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-122.709	-122.709	0				
	Abschluß Unterabschnitt 16000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	224.340	224.340	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-224.340	-224.340	0				

2	Schulen
24	Berufliche Schulen
240	Berufsbildungszentrum

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
 24000 Staatl. Berufsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1.450.000	1.000.000	450.000	1000		0210	keine
	Einnahmen verändert	1.450.000	1.000.000	450.000				
	Einnahmen	1.999.592	1.549.592	450.000				
	<u>Ausgaben</u>							
67840*	Kooperationskosten Berufsintegrationsklassen 3 BIK-V 2016/17	346.000	488.000	-142.000	1000		0079	ASYL-Kosten/Aufwendungen
	Ausgaben verändert	346.000	488.000	-142.000				
	Ausgaben	2.829.952	2.971.952	-142.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 24000</u>							
	Einnahmen	1.999.592	1.549.592	450.000				
	Ausgaben	2.829.952	2.971.952	-142.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-830.360	-1.422.360	592.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 24300</u>							
	Einnahmen	473.144	473.144	0				
	Ausgaben	490.749	490.749	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.605	-17.605	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 24500</u>							
	Einnahmen	45.000	45.000	0				
	Ausgaben	80.000	80.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 24900</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.722	2.722	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.722	-2.722	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 25000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	10.600	10.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.600	-10.600	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 26000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	300	300	0	6565		0108	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	0	0	0	6565		0108	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	0	0	0	1000		0079	keine
54000 *	Steuern und Abgaben	26.000	26.000	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
54100 *	Heizungskosten	40.000	40.000	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54220 *	Fensterreinigung	0	0	0	6568		0146	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	49.500	49.500	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54400 *	Brandversicherung	13.700	13.700	0	3030		0090	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54700 *	Betriebskosten	452.000	452.000	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	8.000	8.000	0	3030		0090	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	0	0	0	6568		0147	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	589.500	589.500	0				
	Ausgaben	764.530	764.530	0				
	Abschluß Unterabschnitt 26010							
	Einnahmen	409.500	409.500	0				
	Ausgaben	764.530	764.530	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.030	-355.030	0				
	Abschluß Unterabschnitt 26500							
	Einnahmen	77.300	77.300	0				
	Ausgaben	17.340	17.340	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	59.960	59.960	0				
	Abschluß Unterabschnitt 27000							
	Einnahmen	4.200	4.200	0				
	Ausgaben	246.563	246.563	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.363	-242.363	0				
	Abschluß Unterabschnitt 29000							
	Einnahmen	348.585	348.585	0				
	Ausgaben	476.100	476.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.515	-127.515	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluß Unterabschnitt 29500							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	350.494	350.494	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.494	-350.494	0				

3

Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	0	0	0	6565		0108	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	0	0	0	6565		0108	Gesetzl. Aufg. mit Ermessens- spielraum
	Ausgaben verändert	0	0	0				
	Ausgaben	617.853	617.853	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 35010</u>							
	Einnahmen	467.853	467.853	0				
	Ausgaben	617.853	617.853	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000	-150.000	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	142.550	142.550	0				
	Ausgaben	864.616	864.616	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-722.066	-722.066	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 35500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.930	3.930	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.930	-3.930	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 36010</u>							
	Einnahmen	23.408	23.408	0				
	Ausgaben	82.018	82.018	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.610	-58.610	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 36500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	48.972	48.972	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.972	-48.972	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 36510</u>							
	Einnahmen	210	210	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	210	210	0				

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung
407	Verwaltung der Jugendhilfe
42	Sozialhilfe nach dem SGB XII
429	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterk.(bish.4261)
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
453	Gemeins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern)
454	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
455	Sozialpädagogische Familienhilfe
456	Hilfen für junge Volljährige
457	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
464	Kinderhort Stadtteil Stockenhut
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u.Jugendhilfe
470	Förderung sonstiger Dritter
48	Weitere soziale Bereiche
482	Grundsicherung. d. Arbeitssuchenden n.d. SGB II

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70010	Zuwendung an Weidener Tafel für Miete	11.500	0	11.500	5001		0096	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	11.500	0	11.500				
	Ausgaben	943.560	932.060	11.500				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 40000</u>							
	Einnahmen	76.000	76.000	0				
	Ausgaben	943.560	932.060	11.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-867.560	-856.060	-11.500				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40010 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000	Zuschuss Bildungskordinator	11.155	0	11.155	3030		0090	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Einnahmen verändert	11.155	0	11.155				
	Einnahmen	11.155	0	11.155				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	8.314	0	8.314	1111		0074	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	694	0	694	1111		0074	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1.663	0	1.663	1111		0074	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
46000	Personalnebenausgaben	30	0	30	1111		0074	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
52000	Anschaffung, Unterhalt, Mietkosten Bürogegenstände	500	0	500	3030		0090	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
56201	Kosten für Fortbildung	400	0	400	3030		0090	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
60052	Veranstaltungen und Repräsentationen	100	0	100	3030		0090	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
65001	Bürobedarf/Papierbeschaffung	100	0	100	3030		0090	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
65202	Telefonkosten Handy	50	0	50	3030		0090	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	200	0	200	3030		0090	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
67930	Innere Verrechnung - Leihgebühren	50	0	50	3030		0090	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	50	0	50	3030		0090	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
67952	Innere Verrechnung Personaleinsatz	50	0	50	3030		0090	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -Int. Verr.-	50	0	50	3030		0090	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
67970	Innere Verrechnung Druckaufträge	50	0	50	3030		0090	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
67972	Innere Verrechnung - Kosten für Drucker, Fax, Kopierer	50	0	50	3030		0090	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	12.351	0	12.351				
	Ausgaben	12.351	0	12.351				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluß Unterabschnitt 40010</u>							
	Einnahmen	11.155	0	11.155				
	Ausgaben	12.351	0	12.351				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.196	0	-1.196				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 40500</u>							
	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	0				
	Ausgaben	1.745.591	1.745.591	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-745.591	-745.591	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65500	Kosten und Gebühren	8.000	2.000	6.000	5101		0098	keine
*	Ausgaben verändert	8.000	2.000	6.000				
	Ausgaben	2.281.890	2.275.890	6.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 40700</u>							
	Einnahmen	45.460	45.460	0				
	Ausgaben	2.281.890	2.275.890	6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.236.430	-2.230.430	-6.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 40800</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	200	200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 41000</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	2.550	2.550	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.350	-2.350	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 41010</u>							
	Einnahmen	44.775	44.775	0				
	Ausgaben	873.450	873.450	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-828.675	-828.675	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 41030</u>							
	Einnahmen	720	720	0				
	Ausgaben	6.300	6.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.580	-5.580	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 41040</u>							
	Einnahmen	2.250	2.250	0				
	Ausgaben	2.700	2.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450	-450	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 41110</u>							
	Einnahmen	1.800	1.800	0				
	Ausgaben	27.000	27.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.200	-25.200	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 41120</u>							
	Einnahmen	9.900	9.900	0				
	Ausgaben	22.500	22.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.600	-12.600	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 41130</u>							
	Einnahmen	450	450	0				
	Ausgaben	16.200	16.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.750	-15.750	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 41140</u>							
	Einnahmen	1.530	1.530	0				
	Ausgaben	146.700	146.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-145.170	-145.170	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 41310</u>							
	Einnahmen	345.000	345.000	0				
	Ausgaben	585.000	585.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000	-240.000	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 41450</u>							
	Einnahmen	270	270	0				
	Ausgaben	1.350	1.350	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.080	-1.080	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluß Unterabschnitt 41480</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	45.000	45.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000	-45.000	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 41510</u>							
	Einnahmen	1.755.000	1.755.000	0				
	Ausgaben	1.755.000	1.755.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 41520</u>							
	Einnahmen	1.530.000	1.530.000	0				
	Ausgaben	1.530.000	1.530.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

4 Soziale Sicherung
 42 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 42900 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100 *	Erst. d. Freistaates Bayern	1.610.000	1.246.000	364.000	5001			keine
	Einnahmen verändert	1.610.000	1.246.000	364.000				
	Einnahmen	1.624.000	1.260.000	364.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 42900</u>							
	Einnahmen	1.624.000	1.260.000	364.000				
	Ausgaben	1.260.000	1.260.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	364.000	0	364.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67900	Ausgaben Personaleinsatz -inn.Verr.-	45.000	5.000	40.000	5001		0131	ASYL -Kosten/Aufwendungen
*	Ausgaben verändert	45.000	5.000	40.000				
	Ausgaben	3.598.900	3.558.900	40.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 42910</u>							
	Einnahmen	3.653.500	3.653.500	0				
	Ausgaben	3.598.900	3.558.900	40.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	54.600	94.600	-40.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 43100</u>							
	Einnahmen	286.225	286.225	0				
	Ausgaben	296.396	296.396	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.171	-10.171	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 44010</u>							
	Einnahmen	2.300	2.300	0				
	Ausgaben	800	800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	1.500	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45120</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	200	200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45150</u>							
	Einnahmen	7.600	7.600	0				
	Ausgaben	21.800	21.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.200	-14.200	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45210</u>							
	Einnahmen	73.380	73.380	0				
	Ausgaben	30.500	30.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	42.880	42.880	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45211</u>							
	Einnahmen	60.000	60.000	0				
	Ausgaben	60.000	60.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45250</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	500	500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0				

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45310 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
76000 *	Aufw. f. Maßnahmen in Fam.- Frei- zeit, Erholung u. Bildung	79.000	65.000	14.000	5101		0098	keine
	Ausgaben verändert	79.000	65.000	14.000				
	Ausgaben	79.000	65.000	14.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45310</u>							
	Einnahmen	13.422	13.422	0				
	Ausgaben	79.000	65.000	14.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.578	-51.578	-14.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45330</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	40.000	40.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-40.000	0				

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45340 **Gemeins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
76000 *	Kosten der Unterbringung	33.000	70.000	-37.000	5101		0098	keine
	Ausgaben verändert	33.000	70.000	-37.000				
	Ausgaben	33.000	70.000	-37.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45340</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	33.000	70.000	-37.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.900	-69.900	37.000				

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45350 **Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
76000 *	Erstattung v. Aufwendungen zur Be- treuung von Kindern	10.000	5.000	5.000	5101		0098	keine
	Ausgaben verändert	10.000	5.000	5.000				
	Ausgaben	10.000	5.000	5.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45350</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	10.000	5.000	5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.900	-4.900	-5.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45360</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	1.000	1.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	0				

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100	Ausgaben							
*	Übernahme von Elternbeiträgen	345.000	260.000	85.000	5101		0098	keine
	Ausgaben verändert	345.000	260.000	85.000				
	Ausgaben	370.600	285.600	85.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45410</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	370.600	285.600	85.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.600	-285.600	-85.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45420</u>							
	Einnahmen	24.000	24.000	0				
	Ausgaben	46.250	46.250	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.250	-22.250	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45430</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	17.100	17.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.100	-17.100	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45510</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	10.000	10.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	0				

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45520 Soziale Gruppenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
77000 *	Sozialer Trainingskurs	32.000	12.000	20.000	5101		0098	keine
	Ausgaben verändert	32.000	12.000	20.000				
	Ausgaben	32.000	12.000	20.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45520</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	32.000	12.000	20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000	-12.000	-20.000				

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76210	Ausgaben							
*	Einzelfallhilfe	266.000	480.000	-214.000	5101		0098	keine
	Ausgaben verändert	266.000	480.000	-214.000				
	Ausgaben	266.000	480.000	-214.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45530</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	266.000	480.000	-214.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-266.000	-480.000	214.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45540</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	565.000	565.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-565.000	-565.000	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45550</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	260.000	260.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.000	-260.000	0				

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45560 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16220*	Kostenerstatt. v. and. Trägern	90.000	2.000	88.000	5101			keine
	Einnahmen verändert	90.000	2.000	88.000				
	Einnahmen	110.000	22.000	88.000				
	<u>Ausgaben</u>							
67200*	Erst. an andere örtl. Träger der Jugendhilfe	390.000	200.000	190.000	5101		0098	keine
70000	Zuschuss an KJF Pflegekinderdienst	15.000	0	15.000	5101		0098	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	405.000	200.000	205.000				
	Ausgaben	906.250	701.250	205.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45560</u>							
	Einnahmen	110.000	22.000	88.000				
	Ausgaben	906.250	701.250	205.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-796.250	-679.250	-117.000				

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45570 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16000 *	Kostenersatz UMF d. Bund	2.400.000	3.800.000	-1.400.000	5101			ASYL -Kosten/Aufwendungen
25000 *	Kostenersätze	139.000	10.000	129.000	5101			keine
	Einnahmen verändert	2.539.000	3.810.000	-1.271.000				
	Einnahmen	2.787.179	4.058.179	-1.271.000				
	<u>Ausgaben</u>							
77001 *	Kosten Heimunterbringung unbeg. mind. Flüchtlinge UMF	2.691.000	4.000.000	-1.309.000	5101		0098	ASYL -Kosten/Aufwendungen
	Ausgaben verändert	2.691.000	4.000.000	-1.309.000				
	Ausgaben	5.251.000	6.560.000	-1.309.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45570</u>							
	Einnahmen	2.787.179	4.058.179	-1.271.000				
	Ausgaben	5.251.000	6.560.000	-1.309.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.463.821	-2.501.821	38.000				

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
76100 *	Einzelfallhilfe	38.000	100.000	-62.000	5101		0098	keine
	Ausgaben verändert	38.000	100.000	-62.000				
	Ausgaben	38.000	100.000	-62.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45580</u>							
	Einnahmen	500	500	0				
	Ausgaben	38.000	100.000	-62.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.500	-99.500	62.000				

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45610 Hilfen für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
77020 *	Heimerziehung § 34 SGB VIII	135.000	50.000	85.000	5101		0098	keine
77030 *	Einglieder.hilfe §35aSGBVIII	75.000	40.000	35.000	5101		0098	keine
77040 *	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	11.000	4.000	7.000	5101		0098	keine
	Ausgaben verändert	221.000	94.000	127.000				
	Ausgaben	227.000	100.000	127.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45610</u>							
	Einnahmen	300	300	0				
	Ausgaben	227.000	100.000	127.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-226.700	-99.700	-127.000				

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
25100 *	Kosteners. Inobhutnahme §§42,43 SGB -Unterhaltspf.-	44.800	100	44.700	5101			keine
	Einnahmen verändert	44.800	100	44.700				
	Einnahmen	45.800	1.100	44.700				
	<u>Ausgaben</u>							
77000 *	Kosten der vorl.Maßnahmen	72.000	42.000	30.000	5101		0098	keine
	Ausgaben verändert	72.000	42.000	30.000				
	Ausgaben	72.000	42.000	30.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45650</u>							
	Einnahmen	45.800	1.100	44.700				
	Ausgaben	72.000	42.000	30.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.200	-40.900	14.700				

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45660 **Eingl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
76100 *	Ambulante Maßnahmen	193.000	330.000	-137.000	5101		0098	keine
76101 *	Schulbegleitung	400.000	260.000	140.000	5101		0098	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	Ausgaben verändert	593.000	590.000	3.000				
	Ausgaben	1.093.000	1.090.000	3.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45660</u>							
	Einnahmen	40.000	40.000	0				
	Ausgaben	1.093.000	1.090.000	3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.053.000	-1.050.000	-3.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45720</u>							
	Einnahmen	500	500	0				
	Ausgaben	100	100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	400	0				

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45740 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16801	Kostenersatz Kolping Vormundschaften	20.000	0	20.000	5101			keine
	Einnahmen verändert	20.000	0	20.000				
	Einnahmen	40.000	20.000	20.000				
	<u>Ausgaben</u>							
70000*	Zusch. an Kath.Jugendfürs. für Vereinsvormundschaften u. a.	75.000	50.000	25.000	5101		0098	keine
70002*	Kolping Vereinsvormundschaften	102.000	8.000	94.000	5101		0098	ASYL-Kosten/Aufwendungen
	Ausgaben verändert	177.000	58.000	119.000				
	Ausgaben	188.266	69.266	119.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45740</u>							
	Einnahmen	40.000	20.000	20.000				
	Ausgaben	188.266	69.266	119.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.266	-49.266	-99.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45810</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.500	2.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45830</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.000	2.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	104.763	104.763	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.763	-104.763	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46010</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	276.559	276.559	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-276.559	-276.559	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46020</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	10.024	10.024	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.024	-10.024	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46030</u>							
	Einnahmen	21.500	21.500	0				
	Ausgaben	96.867	96.867	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.367	-75.367	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46200</u>							
	Einnahmen	61.000	61.000	0				
	Ausgaben	95.368	95.368	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.368	-34.368	0				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16802*	Erstattung aus kindbezogener Förderung v.Kommunen	58.000	5.000	53.000	5101			keine
	Einnahmen verändert	58.000	5.000	53.000				
	Einnahmen	4.608.000	4.555.000	53.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	4.608.000	4.555.000	53.000				
	Ausgaben	8.322.984	8.322.984	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.714.984	-3.767.984	53.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46405</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	450.900	450.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450.900	-450.900	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46410</u>							
	Einnahmen	995.050	995.050	0				
	Ausgaben	1.118.070	1.118.070	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-123.020	-123.020	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46420</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	700	700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46600</u>							
	Einnahmen	57.800	57.800	0				
	Ausgaben	57.800	57.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46601</u>							
	Einnahmen	116.784	116.784	0				
	Ausgaben	115.864	115.864	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	920	920	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 47000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	89.659	89.659	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.659	-89.659	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70060	Zuschuß Ferienbetreuung	0	3.000	-3.000	5101		0098	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	0	3.000	-3.000				
	Ausgaben	241.114	244.114	-3.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 47020</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	241.114	244.114	-3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.114	-244.114	3.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 47030</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	341.422	341.422	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-341.422	-341.422	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69220*	Ausgaben OSGB II-Eingliederungsleistung Kinderbetreuung §§16,16a SGBII	291.000	315.000	-24.000	5101		0098	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	291.000	315.000	-24.000				
	Ausgaben	8.790.050	8.814.050	-24.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 48200</u>							
	Einnahmen	2.936.560	2.936.560	0				
	Ausgaben	8.790.050	8.814.050	-24.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.853.490	-5.877.490	24.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 48600</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.000	2.000	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 48800</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 49000</u>							
	Einnahmen	9.000	9.000	0				
	Ausgaben	78.930	78.930	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.930	-69.930	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 49010</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	3.000	3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.900	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 49800</u>							
	Einnahmen	76.500	76.500	0				
	Ausgaben	95.057	95.057	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.557	-18.557	0				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
58	Park- und Gartenanlagen
580	Stadtgärtnerei

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	210.984	200.934	10.050	6670			keine
	Einnahmen verändert	210.984	200.934	10.050				
	Einnahmen	225.235	215.185	10.050				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 58000</u>							
	Einnahmen	225.235	215.185	10.050				
	Ausgaben	409.326	409.326	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.091	-194.141	10.050				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 58100</u>							
	Einnahmen	950	950	0				
	Ausgaben	693.533	693.533	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-692.583	-692.583	0				

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
44070	Nachversicherung Beamte	100.000	0	100.000	1111		0074	keine
	Ausgaben verändert	100.000	0	100.000				
	Ausgaben	468.191	368.191	100.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 60000</u>							
	Einnahmen	107.600	107.600	0				
	Ausgaben	468.191	368.191	100.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-360.591	-260.591	-100.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 60110</u>							
	Einnahmen	30.235	30.235	0				
	Ausgaben	1.506.593	1.506.593	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.476.358	-1.476.358	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 60130</u>							
	Einnahmen	21.900	21.900	0				
	Ausgaben	227.512	227.512	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.612	-205.612	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 60150</u>							
	Einnahmen	56.320	56.320	0				
	Ausgaben	277.537	277.537	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-221.217	-221.217	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 60200</u>							
	Einnahmen	19.400	19.400	0				
	Ausgaben	449.060	449.060	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-429.660	-429.660	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 61000</u>							
	Einnahmen	11.784	11.784	0				
	Ausgaben	477.251	477.251	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-465.467	-465.467	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 61200</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	0				
	Ausgaben	301.894	301.894	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.894	-296.894	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 61300</u>							
	Einnahmen	290.000	290.000	0				
	Ausgaben	564.684	564.684	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.684	-274.684	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 61500</u>							
	Einnahmen	300	300	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	300	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 62000</u>							
	Einnahmen	12.000	12.000	0				
	Ausgaben	4.089	4.089	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.911	7.911	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 62100</u>							
	Einnahmen	29.880	29.880	0				
	Ausgaben	2.500	2.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.380	27.380	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	742.477	742.477	0				
	Ausgaben	4.619.456	4.619.456	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.876.979	-3.876.979	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 63100</u>							
	Einnahmen	186.100	186.100	0				
	Ausgaben	855.710	855.710	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-669.610	-669.610	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluß Unterabschnitt 67000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	705.000	705.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-705.000	-705.000	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 67500</u>							
	Einnahmen	857.250	857.250	0				
	Ausgaben	1.079.857	1.079.857	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-222.607	-222.607	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 68000</u>							
	Einnahmen	1.122.175	1.122.175	0				
	Ausgaben	273.226	273.226	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	848.949	848.949	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	356.455	356.455	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-356.455	-356.455	0				

7
77
771

Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
Hilfsbetriebe der Verwaltung
Bauhof

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5.630.243	5.590.243	40.000	6670			keine
*								
	Einnahmen verändert	5.630.243	5.590.243	40.000				
	Einnahmen	7.026.282	6.986.282	40.000				
	Abschluß Unterabschnitt 77100							
	Einnahmen	7.026.282	6.986.282	40.000				
	Ausgaben	7.131.860	7.131.860	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.578	-145.578	40.000				
	Abschluß Unterabschnitt 78000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 79000							
	Einnahmen	11.475	11.475	0				
	Ausgaben	184.904	184.904	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-173.429	-173.429	0				
	Abschluß Unterabschnitt 79100							
	Einnahmen	385.500	385.500	0				
	Ausgaben	1.585.273	1.585.273	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.199.773	-1.199.773	0				
	Abschluß Unterabschnitt 79200							
	Einnahmen	16.700	16.700	0				
	Ausgaben	109.374	109.374	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.674	-92.674	0				

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
81	Versorgungsunternehmen
817	Stadtwerke u.a. Energieträger
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
840	Max-Reger-Halle
88	Allgemeines Grundvermögen
882	Sonstiges Grundvermögen
883	Festplatz Leuchtenberger Straße

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000 *	Konzessionsabgabe Strom	1.800.000	1.500.000	300.000	2020			keine
	Einnahmen verändert	1.800.000	1.500.000	300.000				
	Einnahmen	2.495.000	2.195.000	300.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81700</u>							
	Einnahmen	2.495.000	2.195.000	300.000				
	Ausgaben	86.403	86.403	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.408.597	2.108.597	300.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 82000</u>							
	Einnahmen	177.360	177.360	0				
	Ausgaben	293.683	293.683	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.323	-116.323	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
54400 *	Brandversicherung	11.000	11.000	0	3030		0090	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
70010 *	Betriebskostenzuschuß Max-Reger-Halle Congress&EventGmbH	1.150.000	1.115.633	34.367	2010		0086	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	1.161.000	1.126.633	34.367				
	Ausgaben	1.210.367	1.176.000	34.367				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 84000</u>							
	Einnahmen	20.000	20.000	0				
	Ausgaben	1.210.367	1.176.000	34.367				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.190.367	-1.156.000	-34.367				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 85500</u>							
	Einnahmen	143.250	143.250	0				
	Ausgaben	262.755	262.755	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.505	-119.505	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 87000</u>							
	Einnahmen	500	500	0				
	Ausgaben	50	50	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	450	450	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
54220	Fensterreinigung	1.050	1.050	0	6568		0146	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	1.050	1.050	0				
	Ausgaben	122.146	122.146	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	111.800	111.800	0				
	Ausgaben	122.146	122.146	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.346	-10.346	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88100</u>							
	Einnahmen	4.500	4.500	0				
	Ausgaben	62.893	62.893	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.393	-58.393	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67955	Ausgaben Max-Reger-Halle Gärtnerischer Unter- halt -int. Verr.-	10.000	0	10.000	2023		0121	keine
	Ausgaben verändert	10.000	0	10.000				
	Ausgaben	141.008	131.008	10.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88200</u>							
	Einnahmen	201.800	201.800	0				
	Ausgaben	141.008	131.008	10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	60.792	70.792	-10.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88210</u>							
	Einnahmen	36.000	36.000	0				
	Ausgaben	12.120	12.120	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.880	23.880	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88300</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
60021	Sicherheitsdienst	20.000	0	20.000	2020		0086	keine
*								
	Ausgaben verändert	20.000	0	20.000				
	Ausgaben	289.970	269.970	20.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88310</u>							
	Einnahmen	172.000	172.000	0				
	Ausgaben	289.970	269.970	20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.970	-97.970	-20.000				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00300	Gewerbesteuer - ME z. G. MA bei 90000.81000	19.987.102	20.500.000	-512.898	2022			keine
09200 *	Lstg.beteil.d.Landes - Belastungs- ausgl.Art.5 AGSG	735.891	1.500.000	-764.109	5001			keine
	Einnahmen verändert	20.722.993	22.000.000	-1.277.007				
	Einnahmen	75.305.430	76.582.437	-1.277.007				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	75.305.430	76.582.437	-1.277.007				
	Ausgaben	12.928.368	12.928.368	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	62.377.062	63.654.069	-1.277.007				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	1.144.381	1.144.381	0				
	Ausgaben	6.063.218	6.063.218	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.918.837	-4.918.837	0				
	<u>Abschluß Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	129.474.820	130.641.922	-1.167.102				
	Ausgaben	129.474.820	130.641.922	-1.167.102				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2016

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

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
023	Rechtsamt
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
061	Rathaus

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschluß Unterabschnitt 00000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	1.000	1.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-1.000	-1.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93520	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	15.000	0	15.000	0	0	0	0	1104			keine
93560	Erwerb v.bewegl.Vermögen Büroräume	32.700	7.500	25.200	0	0	0	0	1104			Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
94003	Flachdachsanierung	400.000	320.000	80.000	560.000	560.000	0	0	6565		0204	keine
94010	Umbau Hausmeisterwohnung	250.000	0	250.000	0	0	0	0	6565			keine
	Ausgaben verändert	697.700	327.500	370.200	560.000	560.000	0	0				
	Ausgaben	1.077.700	707.500	370.200	560.000	560.000	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 06100	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	1.077.700	707.500	370.200	560.000	560.000	0	0				
	Ausgaben	-1.077.700	-707.500	-370.200			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
94001*	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	150.000	150.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	6565		0204	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	150.000	150.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0				
	Ausgaben	150.000	150.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 06110	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	150.000	150.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0				
	Ausgaben	-150.000	-150.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 06200	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-10.000	-10.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	6.710	1.710	5.000	0	0	0	0	3233			keine
*	Ausgaben verändert	6.710	1.710	5.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	6.710	1.710	5.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11200</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	6.710	1.710	5.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-6.710	-1.710	-5.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11220</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	<u>Abschluß Unterabschnitt 13000</u>	70.000	70.000	0			0	0				
	Einnahmen	322.100	322.100	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-252.100	-252.100	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	<u>Abschluß Unterabschnitt 14000</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	1.000	1.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-1.000	-1.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

2	Schulen
24	Berufliche Schulen
240	Berufsbildungszentrum
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen
260	Gustav-von-Schlör-Schule

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94020	Ausgaben											
	Realschule Generalsanierung	20.000	20.000	0	3.300.000	3.300.000	0	0	6565		0204	keine
	Ausgaben verändert	20.000	20.000	0	3.300.000	3.300.000	0	0				
	Ausgaben	110.000	110.000	0	3.300.000	3.300.000	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 22100	100.000	100.000	0			3.000.000	0				
	Einnahmen	110.000	110.000	0	3.300.000	3.300.000	0	0				
	Ausgaben	-10.000	-10.000	0			3.000.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 22200	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-10.000	-10.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 23000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	515.000	515.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-515.000	-515.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 23100	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	195.000	195.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-195.000	-195.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 23200	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	90.000	90.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-90.000	-90.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	500.000	300.000	200.000	0	0	0	0	1000			keine
*	Ausgaben verändert	500.000	300.000	200.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	500.000	300.000	200.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 24000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	500.000	300.000	200.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-500.000	-300.000	-200.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 24300	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	70.000	70.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-70.000	-70.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 26000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
36120	FAG-Zuwendung Neubau	2.454.009	2.454.009	0			0	0	2080			keine
*	FOS/BOS											
	Einnahmen verändert	2.454.009	2.454.009	0			0	0				
	Einnahmen	2.454.009	2.454.009	0			0	0				
	Ausgaben											
93510	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Geräte u. Maschinen/Neubau	10.000	120.000	-110.000	0	0	0	0	1000			keine
*	FOS/BOS											
94000	Vorbereitenden Umbaumaßnahmen CNC-Fräsmaschinen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	1000			keine
	Ausgaben verändert	50.000	120.000	-70.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	50.000	120.000	-70.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 26010	2.454.009	2.454.009	0			0	0				
	Einnahmen	50.000	120.000	-70.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	2.404.009	2.334.009	70.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 27000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	4.100	4.100	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-4.100	-4.100	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300	Eventmanagement
31	Wissenschaft, Forschung
310	Keramikmuseum
33	Theater und Musikpflege
333	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93500*	Erwerb von bewegl. Vermögen	2.400	0	2.400	0	0	0	0	4141			keine
	Ausgaben verändert	2.400	0	2.400	0	0	0	0				
	Ausgaben	2.400	0	2.400	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 30000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	2.400	0	2.400	0	0	0	0				
	Ausgaben	-2.400	0	-2.400			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93520	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	10.000	0	10.000	0	0	0	0	1104			keine
	Ausgaben verändert	10.000	0	10.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 31010</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-10.000	0	-10.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	<u>Abschluß Unterabschnitt 31110</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	4.000	4.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-4.000	-4.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	<u>Abschluß Unterabschnitt 32110</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	6.000	6.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-6.000	-6.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	<u>Abschluß Unterabschnitt 33210</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93520	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	12.000	0	12.000	0	0	0	0	1104			keine
	Ausgaben verändert	12.000	0	12.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	12.000	0	12.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 33300	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	12.000	0	12.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-12.000	0	-12.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 33310	745	745	0			0	0				
	Einnahmen	745	745	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 35200	5.000	5.000	0			0	0				
	Einnahmen	79.000	79.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-74.000	-74.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 36500	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 36510	1.500	1.500	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.500	1.500	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

4

Soziale Sicherung

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
98800	Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	230.000	230.000	0	0	0	2.350.000	0	2020			keine
98802	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Dionysius	0	0	0	0	0	0	0	2020			keine
98803	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Michael	0	0	0	0	0	0	0	2020			keine
98804	Zuschuss zur Errichtung Krippe Witt GmbH	0	0	0	0	0	0	0	2020			keine
98820	Errichtung KiGa/Hort St.Konrad	0	0	0	0	0	0	0	2020			keine
98830	Gen.san. KiGa St.Johannes	0	0	0	0	0	0	0	2020			keine
	Ausgaben verändert	230.000	230.000	0	0	0	2.350.000	0				
	Ausgaben	438.000	438.000	0	0	0	2.350.000	0				
	Abschluß Unterabschnitt 46400	1.321.400	1.321.400	0			0	0				
	Einnahmen	438.000	438.000	0	0	0	2.350.000	0				
	Ausgaben	883.400	883.400	0			-2.350.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 46410	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-25.000	-25.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 46600	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 46601	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
98800	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	0	0	0	0	0	0	0	5001			keine
*	Ausgaben verändert	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 47000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports
550	Allgemeine Sportpflege und -Förderung
56	Eigene Sportstätten
562	Sporthalle Wasserwerk

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
92500	Darlehen TC Postkeller Neubau Heizung	55.000	0	55.000	0	0	0	0	2020			keine
	Ausgaben verändert	55.000	0	55.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	55.000	0	55.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 55000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	55.000	0	55.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-55.000	0	-55.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 56000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beein- fluß-barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
94000 *	Bauliche Maßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	6565			Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	80.000	0	80.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	80.000	0	80.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 56200	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-80.000	0	-80.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf											
	Abschluß Unterabschnitt 58100	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-5.000	-5.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf											

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93530	Erwerb bewegl. Vermögen - Mäh-/Kehrmaschine	29.600	0	29.600	0	0	0	0	6565			keine
	Ausgaben verändert	29.600	0	29.600	0	0	0	0				
	Ausgaben	29.600	0	29.600	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 60130	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	29.600	0	29.600	0	0	0	0				
	Ausgaben	-29.600	0	-29.600			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 60150	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-15.000	-15.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 60200	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-5.000	-5.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 61200	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 61500	135.000	135.000	0			0	0				
	Einnahmen	190.000	190.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-55.000	-55.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
34012	Straßengrundverkauf im Zuge Projekt Fondara	1.049.000	600.000	449.000			0	0	2023			keine
	Einnahmen verändert	1.049.000	600.000	449.000			0	0				
	Einnahmen	2.352.500	1.903.500	449.000			0	0				
	Ausgaben											
95013	Umgestaltung Adolf-Kolping-Platz	15.000	15.000	0	335.000	335.000	0	0	6666		0205	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	15.000	15.000	0	335.000	335.000	0	0				
	Ausgaben	950.000	950.000	0	335.000	335.000	4.870.000	0				
	Abschluß Unterabschnitt 63000	2.352.500	1.903.500	449.000			0	0				
	Einnahmen	950.000	950.000	0	335.000	335.000	4.870.000	0				
	Ausgaben	1.402.500	953.500	449.000			-4.870.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 63100	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	80.000	80.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-80.000	-80.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 67000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-50.000	-50.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 67500	65.750	65.750	0			0	0				
	Einnahmen	205.750	205.750	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-140.000	-140.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 68000	20.000	20.000	0			0	0				
	Einnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	5.000	5.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 69000	446.400	446.400	0			0	0				
	Einnahmen	269.500	269.500	0	0	0	2.000.000	0				
	Ausgaben	176.900	176.900	0			-2.000.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

7

Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500	Ausgaben											
*	Erwerb von bewegl.Vermögen	44.000	44.000	0	200.000	200.000	250.000	0	6670		0208	keine
	Ausgaben verändert	44.000	44.000	0	200.000	200.000	250.000	0				
	Ausgaben	439.000	439.000	0	200.000	200.000	15.250.000	0				
	Abschluß Unterabschnitt 72000	414.000	414.000	0			0	0				
	Einnahmen	439.000	439.000	0	200.000	200.000	15.250.000	0				
	Ausgaben	-25.000	-25.000	0			-15.250.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 75100	75.000	75.000	0			0	0				
	Einnahmen	121.000	121.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-46.000	-46.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 76300	15.000	15.000	0			0	0				
	Einnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-25.000	-25.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 77000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	400.000	400.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-400.000	-400.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 77100	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	130.000	130.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-130.000	-130.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 79100	826.074	826.074	0			0	0				
	Einnahmen	988.154	988.154	0	0	0	10.000	0				
	Ausgaben	-162.080	-162.080	0			-10.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 79200	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	6.000	6.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-6.000	-6.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
82	Verkehrsunternehmen
820	Luftlandeplatz
88	Allgemeines Grundvermögen
882	Sonstiges Grundvermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
94000	Erneuerung Tankstelle	152.000	100.000	52.000	0	0	0	0	3236			keine
*	Ausgaben verändert	152.000	100.000	52.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	152.000	100.000	52.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 82000</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	152.000	100.000	52.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-152.000	-100.000	-52.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	<u>Abschluß Unterabschnitt 84000</u>	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	<u>Abschluß Unterabschnitt 85500</u>	50	50	0			0	0				
	Einnahmen	3.000	3.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-2.950	-2.950	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
34000	Erlös aus Grundverkäufen	2.540.000	2.100.000	440.000			0	0	2023			keine
*												
34010	Entschädigung für Rechtseinträgungen	10.330	930	9.400			0	0	2023			keine
*												
	Einnahmen verändert	2.550.330	2.100.930	449.400			0	0				
	Einnahmen	2.550.330	2.100.930	449.400			0	0				
	Ausgaben											
93200	Grunderwerb	300.000	250.000	50.000	0	0	0	0	2023			keine
*												
	Ausgaben verändert	300.000	250.000	50.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	300.000	250.000	50.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 88200	2.550.330	2.100.930	449.400			0	0				
	Einnahmen	300.000	250.000	50.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	2.250.330	1.850.930	399.400			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 88300	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 88310	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	115.000	115.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-115.000	-115.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
91000	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	536.269	435.569	100.700	0	0	0	0	2020			keine
	Ausgaben verändert	536.269	435.569	100.700	0	0	0	0				
	Ausgaben	6.559.993	6.459.293	100.700	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 91000	5.563.500	5.563.500	0			0	0				
	Einnahmen	6.559.993	6.459.293	100.700	0	0	0	0				
	Ausgaben	-996.493	-895.793	-100.700			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Unterabschnitt 92000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Gesamtsumme											
	Einnahmen	17.733.794	16.835.394	898.400			3.000.000	0				
	Ausgaben	17.733.794	16.835.394	898.400	5.795.000	5.795.000	24.480.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-21.480.000	0				

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

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
				im Haushaltsjahr 2017 €	im Haushaltsjahr 2018 €	im Haushaltsjahr 2019 €
	1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06100	Neues Rathaus					
94003	Flachdachsanie rung	0,0	560,0	560,0		
	Ausgaben	0,0	560,0	560,0		
06110	Altes Rathaus					
94001	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	0,0	1.400,0	1.400,0		
	Ausgaben	0,0	1.400,0	1.400,0		
2	Schulen					
22	Realschulen					
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben					
94020	Realschule Generalsanierung	0,0	3.300,0	3.300,0		
	Ausgaben	0,0	3.300,0	3.300,0		
26	Fachoberschulen, Berufoberschulen					
26010	FOS/BOS - Neubau					
36120	FAG-Zuwendung Neubau FOS/BOS	0,0	0,0			
	Einnahmen	0,0	0,0			
93510	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Geräte u.Maschinen/Neubau FOS/BOS	0,0	0,0			
	Ausgaben	0,0	0,0			
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
98800	Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	0,0	0,0			
98802	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Dionysius	0,0	0,0			
98803	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Michael	0,0	0,0			
98804	Zuschuss zur Errichtung Krippe Witt GmbH	0,0	0,0			
98820	Errichtung KiGa/Hort St.Konrad	0,0	0,0			

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
				im Haushaltsjahr 2017 €	im Haushaltsjahr 2018 €	im Haushaltsjahr 2019 €
	1	2	3	4	5	6
98830	Gen.san. KiGa St.Johannes	0,0	0,0			
	Ausgaben	0,0	0,0			
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u.Jugendhilfe					
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege					
98800	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	0,0	0,0			
	Ausgaben	0,0	0,0			
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung					
98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	0,0	0,0			
98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	0,0	0,0			
	Ausgaben	0,0	0,0			
63	Gemeindestraßen					
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden					
95013	Umgestaltung Adolf-Kolping- Platz	0,0	335,0	335,0		
	Ausgaben	0,0	335,0	335,0		
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.					
72	Abfallbeseitigung					
72000	Abfallbeseitigung					
93500	Erwerb von bewegl.Vermögen	0,0	200,0	200,0		
	Ausgaben	0,0	200,0	200,0		
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	5.795,0	5.795,0		