



Stadt Weiden i.d.OPf.



**2. Nachtragshaushaltssatzung mit
dem 2. Nachtragshaushaltsplan
2017**

StR vom 23.08.2017 Nr. 63

Inhaltsverzeichnis

I 2. Nachtragshaushaltssatzung	5
II Gesamtplan Nachtrag	7
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	7
2. Haushaltsquerschnitt	11
3. Gruppierungsübersicht	15
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	25
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	27
1. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	28
2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes.....	45

I 2. Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Weiden i.d.OPf.

für das Haushaltsjahr 2017

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	1.500.000	0	134.056.121	135.556.121
die Ausgaben	1.500.000	0	134.056.121	135.556.121
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	1.229.678	0	38.715.822	39.945.500
die Ausgaben	1.229.678	0	38.715.822	39.945.500

§ 2

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

§ 3

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2017 in Kraft.

Weiden i. d. OPf., 04.10.2017
Stadt Weiden i.d.OPf.



Kurt Seggewiß
Oberbürgermeister

II Gesamtplan Nachtrag

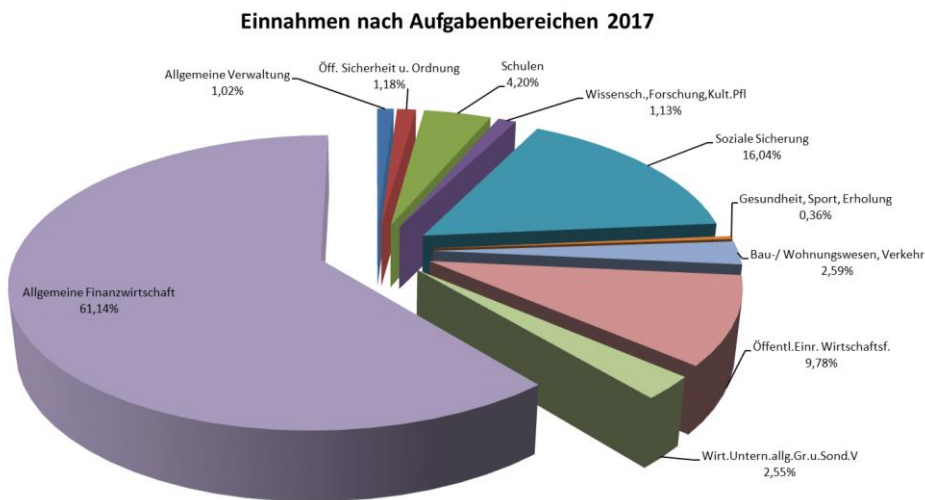
Der Gesamtplan (§ 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Bestandteil des Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-K und enthält nach § 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 KommHV-K:

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

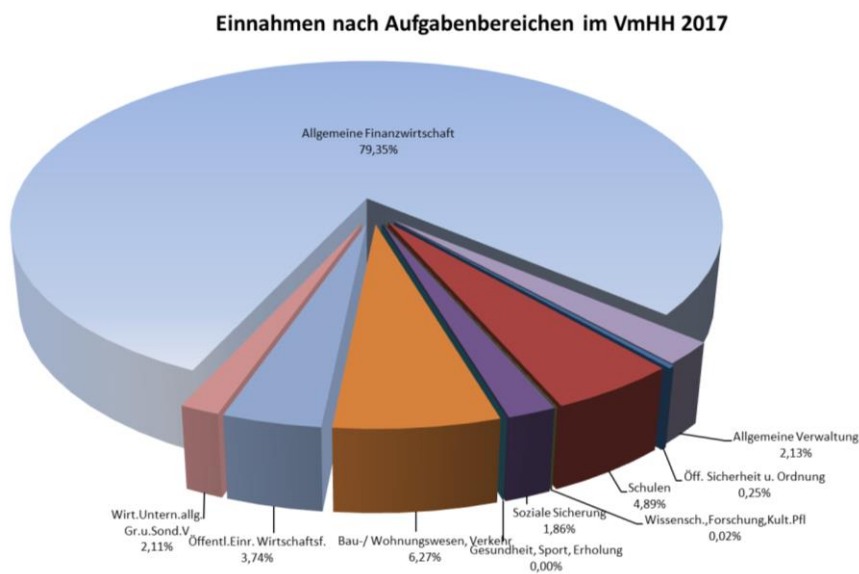
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen – in € –

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017			Ausgaben 2017		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.376.951	1.376.951	0	11.250.502	11.250.502	0
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.599.599	1.599.599	0	5.310.560	5.310.560	0
2	Schulen	5.690.525	5.690.525	0	11.511.946	11.511.946	0
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.538.027	1.538.027	0	4.198.268	4.198.268	0
4	Soziale Sicherung	21.744.411	21.744.411	0	43.422.270	43.422.270	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	485.944	485.944	0	4.611.898	4.611.898	0
6	Bau-u. Wohnungswesen, Ver- kehr	3.513.835	3.513.835	0	13.005.611	13.005.611	0
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	13.260.304	13.260.304	0	15.670.159	15.670.159	0
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	3.461.010	3.461.010	0	2.277.563	2.277.563	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.885.515	81.385.515	1.500.000	24.297.344	22.797.344	1.500.000
0-9	Zusammen	135.556.121	134.056.121	1.500.000	135.556.121	134.056.121	1.500.000
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	850.000	850.000	0	2.765.400	2.745.400	20.000
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	98.100	98.100	0	426.000	426.000	0
2	Schulen	1.955.000	1.955.000	0	5.827.150	5.827.150	0
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	7.245	7.245	0	161.145	161.145	0
4	Soziale Sicherung	741.210	741.210	0	1.892.802	1.892.802	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	14.800	14.800	0
6	Bau-u. Wohnungswesen, Ver- kehr	2.502.631	2.502.631	0	5.274.050	4.169.050	1.105.000
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	1.495.000	1.495.000	0	1.495.580	1.495.580	0
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	601.030	601.030	0	2.588.250	2.588.250	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.695.284	30.465.606	1.229.678	19.500.323	19.395.645	104.678
0-9	Zusammen	39.945.500	38.715.822	1.229.678	39.945.500	38.715.822	1.229.678
	Gesamthaushalt	175.501.621	172.771.943	2.729.678	175.501.621	172.771.943	2.729.678

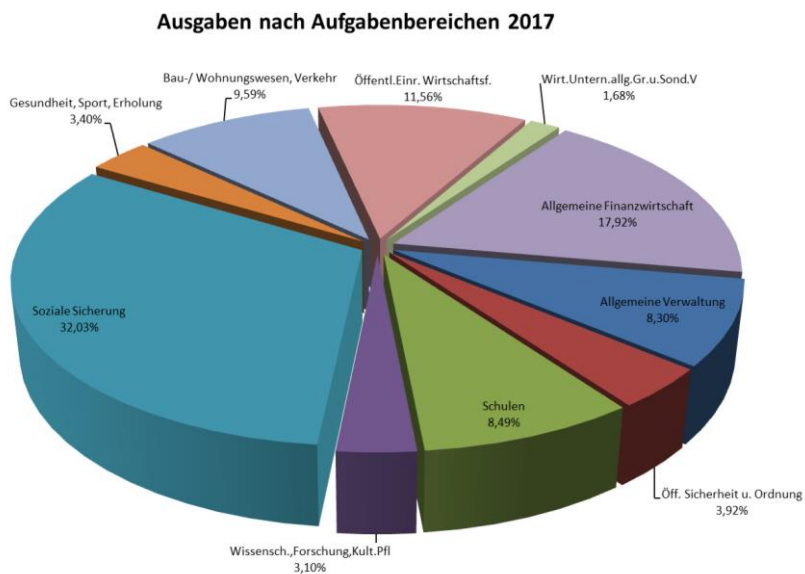
Einnahmen nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



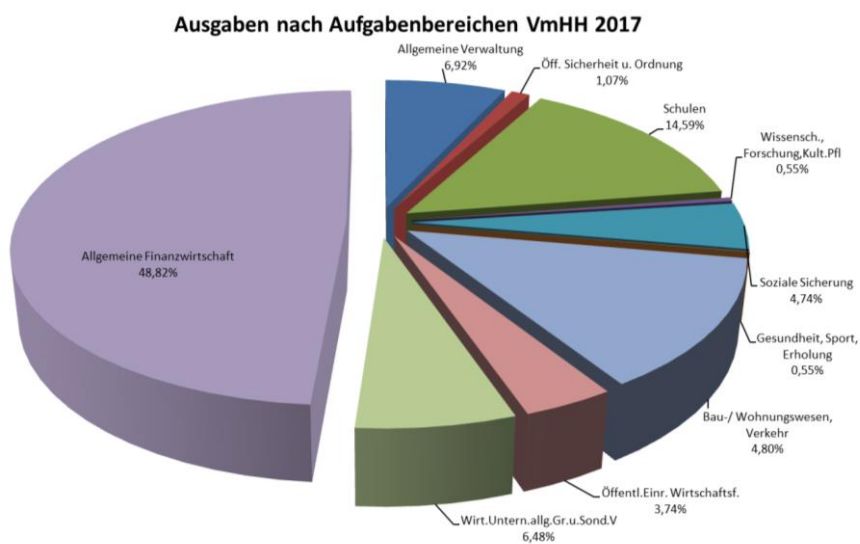
Einnahmen nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



Ausgaben nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



Ausgaben nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



2. Haushaltsquerschnitt

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	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
00	Gemeindeorgane	25.525 0,59	0 0,00	695.501 15,99	303.182 6,97	32.375 0,74	-1.005.533 -23,12	0 0,00	0 0,00	600 0,01	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	43.338 1,00	0 0,00	394.544 9,07	10.997 0,25	0 0,00	-362.203 -8,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	149.378 3,44	0 0,00	2.864.431 65,87	762.864 17,54	57 0,00	-3.477.974 -79,98	50.000 1,15	0 0,00	14.800 0,34	0 0,00
03	Finanzverwaltung	179.717 4,13	487.000 11,20	2.188.457 50,33	587.042 13,50	0 0,00	-2.108.782 -48,49	0 0,00	0 0,00	2.000 0,05	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	173.595 3,99	0 0,00	438.762 10,09	142.437 3,28	0 0,00	-407.604 -9,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	296.808 6,83	0 0,00	913.209 21,00	1.352.848 31,11	0 0,00	-1.969.249 -45,29	800.000 18,40	2.484.000 57,12	254.000 5,84	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	21.590 0,50	0 0,00	353.690 8,13	160.106 3,68	0 0,00	-492.206 -11,32	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	889.951 20,47	487.000 11,20	7.848.594 180,49	3.319.476 76,34	32.432 0,75	-9.823.551 -225,91	850.000 19,55	2.484.000 57,12	281.400 6,47	0 0,00
10	Polizei	0 0,00	0 0,00	23.005 0,53	0 0,00	0 0,00	-23.005 -0,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.339.778 30,81	2.100 0,05	3.095.531 71,19	623.639 14,34	21.613 0,50	-2.398.905 -55,17	0 0,00	0 0,00	23.000 0,53	0 0,00
13	Brandschutz	256.871 5,91	0 0,00	780.718 17,95	375.874 8,64	15.307 0,35	-915.028 -21,04	7.100 0,16	0 0,00	103.000 2,37	770.000 17,71
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	850 0,02	0 0,00	93.414 2,15	29.065 0,67	2.612 0,06	-124.241 -2,86	91.000 2,09	0 0,00	300.000 6,90	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	249.782 5,74	-249.782 -5,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.597.499 36,74	2.100 0,05	3.992.668 91,82	1.028.578 23,65	289.314 6,65	-3.710.961 -85,34	98.100 2,26	0 0,00	426.000 9,80	770.000 17,71
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	229.956 5,29	28.835 0,66	13.300 0,31	-272.091 -6,26	0 0,00	0 0,00	40.000 0,92	0 0,00
21	Grund- u. Mittelschulen	168.185 3,87	0 0,00	624.717 14,37	1.961.218 45,10	122.706 2,82	-2.540.456 -58,42	142.000 3,27	160.000 3,68	187.050 4,30	500.000 11,50
22	Realschulen	882.383 20,29	0 0,00	242.217 5,57	975.227 22,43	27.500 0,63	-362.561 -8,34	1.813.000 41,69	3.183.450 73,21	68.650 1,58	0 0,00
23	Gymnasien, Kollegs	1.240.560 28,53	0 0,00	347.223 7,98	1.323.510 30,44	203.225 4,67	-633.398 -14,57	0 0,00	440.000 10,12	190.000 4,37	260.000 5,98
24	Berufliche Schulen	2.556.762 58,80	0 0,00	268.007 6,16	3.204.845 73,70	31.350 0,72	-947.440 -21,79	0 0,00	150.000 3,45	1.204.000 27,69	1.000.000 23,00
25	Fachschulen, Fachakademien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.400 0,26	0 0,00	-11.400 -0,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	464.800 10,69	0 0,00	0 0,00	772.361 17,76	0 0,00	-307.561 -7,07	0 0,00	0 0,00	200.000 4,60	0 0,00
27	Förderschulen	4.250 0,10	0 0,00	78.914 1,81	184.992 4,25	28.314 0,65	-287.970 -6,62	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	373.585 8,59	0 0,00	1.100 0,03	758.273 17,44	72.756 1,67	-458.544 -10,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	5.690.525 130,86	0 0,00	1.792.134 41,21	9.220.661 212,04	499.151 11,48	-5.821.421 -133,87	1.955.000 44,96	3.933.450 90,46	1.893.700 43,55	1.760.000 40,47
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	114.208 2,63	0 0,00	132.705 3,05	279.598 6,43	50.000 1,15	-348.095 -8,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	13.700 0,32	0 0,00	297.648 6,84	196.579 4,52	9.500 0,22	-490.027 -11,27	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	89.381 2,06	33.840 0,78	5.795 0,13	-129.016 -2,97	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	535.860 12,32	745 0,02	1.099.984 25,30	181.692 4,18	65.075 1,50	-810.146 -18,63	745 0,02	30.000 0,69	0 0,00	0 0,00

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
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	179.238 4,12	0 0,00	26.331 0,61	205.571 4,73	37.698 0,87	-90.362 -2,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	644.635 14,82	0 0,00	681.197 15,67	203.286 4,67	448.195 10,31	-688.043 -15,82	5.000 0,11	0 0,00	120.400 2,77	0 0,00
36	Naturschutz, Denk- malschutz und -pflege	49.431 1,14	210 0,00	0 0,00	109.906 2,53	43.542 1,00	-103.807 -2,39	1.500 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissen- sch.,Forschung,Kult.P fl	1.537.072 35,35	955 0,02	2.327.246 53,52	1.210.472 27,84	659.805 15,17	-2.659.496 -61,16	7.245 0,17	30.000 0,69	130.400 3,00	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegen- heiten	1.248.390 28,71	2.500 0,06	4.514.605 103,82	786.017 18,08	0 0,00	-4.049.732 -93,13	2.000 0,05	0 0,00	13.500 0,31	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	4.218.850 97,02	168.475 3,87	0 0,00	8.000 0,18	5.295.776 121,78	-916.451 -21,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz (AsylbLG)	3.521.500 80,98	26.000 0,60	0 0,00	366.090 8,42	2.738.375 62,97	443.035 10,19	0 0,00	0 0,00	50.000 1,15	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	186.900 4,30	5.900 0,14	173.890 4,00	290.997 6,69	0 0,00	-272.087 -6,26	5.810 0,13	0 0,00	5.000 0,11	0 0,00
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistun- gen	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
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.284.831 75,54	208.000 4,78	0 0,00	632.608 14,55	8.329.068 191,54	-5.468.845 -125,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.770.350 132,70	21.000 0,48	1.010.083 23,23	671.524 15,44	9.197.420 211,51	-5.087.677 -117,00	733.400 16,87	140.000 3,22	1.663.402 38,25	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohl- fahrtspflege	14.200 0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	711.466 16,36	-697.266 -16,03	0 0,00	0 0,00	20.000 0,46	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	2.801.700 64,43	210.125 4,83	0 0,00	8.226.335 189,18	321.385 7,39	-5.535.895 -127,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	55.100 1,27	590 0,01	0 0,00	0 0,00	147.821 3,40	-92.131 -2,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	21.101.821 485,27	642.590 14,78	5.698.578 131,05	10.981.571 252,54	26.741.311 614,95	-21.677.049 -498,49	741.210 17,05	140.000 3,22	1.751.902 40,29	0 0,00
50	Gesundheitsverwal- tung	500 0,01	0 0,00	0 0,00	13.451 0,31	0 0,00	-12.951 -0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	447.608 10,29	21.394 0,49	1.083.000 24,91	-1.552.002 -35,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	142.289 3,27	0 0,00	178.561 4,11	188.743 4,34	0 0,00	-225.015 -5,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	10.000 0,23	0 0,00	51.189 1,18	21.301 0,49	989.754 22,76	-1.052.244 -24,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	131.889 3,03	0 0,00	7.356 0,17	353.459 8,13	6.840 0,16	-235.766 -5,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	5.241 0,12	0 0,00	0 0,00	162.657 3,74	0 0,00	-157.416 -3,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenan- lagen	196.025 4,51	0 0,00	128.150 2,95	958.435 22,04	0 0,00	-890.560 -20,48	0 0,00	14.800 0,34	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	485.944 11,17	0 0,00	812.864 18,69	1.719.440 39,54	2.079.594 47,82	-4.125.954 -94,88	0 0,00	14.800 0,34	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	326.777 7,51	0 0,00	2.004.161 46,09	776.251 17,85	0 0,00	-2.453.635 -56,42	0 0,00	130.000 2,99	20.000 0,46	0 0,00
61	Städte- baul.Planung,Städteb au- förd.,Vermessung,Ba uordnung	338.006 7,77	1.000 0,02	1.185.916 27,27	980.922 22,56	0 0,00	-1.827.832 -42,03	245.000 5,63	315.000 7,24	30.000 0,69	0 0,00
62	Wohnungsbauförde- rung und Wohnungs- fürsorge	36.900 0,85	700 0,02	3.367 0,08	979 0,02	0 0,00	33.254 0,76	330.481 7,60	0 0,00	73.800 1,70	0 0,00

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
63	Gemeindestraßen	943.227 21,69	500 0,01	160.146 3,68	5.483.192 126,09	0 0,00	-4.699.611 -108,07	1.832.000 42,13	4.165.000 95,78	265.000 6,09	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	782.800 18,00	33.750 0,78	124.968 2,87	1.488.926 34,24	0 0,00	-797.344 -18,34	66.750 1,54	50.000 1,15	76.750 1,76	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	1.050.175 24,15	0 0,00	0 0,00	341.960 7,86	0 0,00	708.215 16,29	0 0,00	15.000 0,34	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	411.413 9,46	7.410 0,17	-418.823 -9,63	28.400 0,65	95.000 2,18	4.500 0,10	0 0,00
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	3.477.885 79,98	35.950 0,83	3.478.558 79,99	9.483.643 218,09	7.410 0,17	-9.455.776 -217,45	2.502.631 57,55	4.770.000 109,69	470.050 10,81	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	1.180 0,03	0 0,00	0 0,00	120.866 2,78	0 0,00	-119.686 -2,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	3.103.900 71,38	385.000 8,85	297.689 6,85	2.856.374 65,69	775.391 17,83	-440.554 -10,13	375.000 8,62	20.000 0,46	580.000 13,34	0 0,00
73	Märkte	50.000 1,15	0 0,00	230 0,01	27.473 0,63	0 0,00	22.297 0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	775.560 17,84	66.600 1,53	326.954 7,52	998.303 22,96	0 0,00	-483.097 -11,11	75.000 1,72	51.000 1,17	85.000 1,95	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	59.500 1,37	0 0,00	0 0,00	29.276 0,67	0 0,00	30.224 0,70	10.000 0,23	25.000 0,57	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	8.409.564 193,39	0 0,00	6.104.364 140,38	2.032.134 46,73	0 0,00	273.066 6,28	35.000 0,80	20.000 0,46	296.000 6,81	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr	409.000 9,41	0 0,00	161.054 3,70	340.162 7,82	1.578.289 36,30	-1.670.505 -38,42	1.000.000 23,00	400.000 9,20	8.580 0,20	0 0,00
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	12.808.704 294,55	451.600 10,39	6.890.291 158,45	6.404.588 147,28	2.353.680 54,13	-2.388.255 -54,92	1.495.000 34,38	516.000 11,87	969.580 22,30	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	79.000 1,82	2.431.050 55,91	74.691 1,72	75.079 1,73	0 0,00	2.360.280 54,28	50 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	138.000 3,17	0 0,00	68.570 1,58	182.272 4,19	0 0,00	-112.842 -2,59	0 0,00	50.000 1,15	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	4.860 0,11	0 0,00	22.500 0,52	13.396 0,31	900.000 20,70	-931.036 -21,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	155.800 3,58	0 0,00	195.798 4,50	77.473 1,78	972 0,02	-118.443 -2,72	50 0,00	0 0,00	2.200 0,05	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	500 0,01	0 0,00	48 0,00	0 0,00	452 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	651.800 14,99	0 0,00	19.255 0,44	647.459 14,89	0 0,00	-14.914 -0,34	600.930 13,82	125.000 2,87	2.411.000 55,44	0 0,00
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	1.029.460 23,67	2.431.550 55,92	380.814 8,76	995.727 22,90	900.972 20,72	1.183.497 27,22	601.030 13,82	175.000 4,02	2.413.200 55,49	0 0,00
	Summe	48.618.861 1.118,06	4.051.745 93,18	33.221.747 763,98	44.364.156 1.020,22	33.563.669 771,84	-58.478.966 -1.344,81	8.250.216 189,73	12.063.250 277,41	8.336.232 191,70	2.530.000 58,18

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
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	80.558.615 1.852,56	0 0,00	0 0,00	13.536.922 311,30	67.021.693 1.541,26	808.758 18,60	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.126.900 25,91	0 0,00	10.760.422 247,45	-9.633.522 -221,54	30.886.526 710,28	17.871.732 410,99
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.628.591 37,45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.558.615 1.852,56	1.126.900 25,91	0 0,00	24.297.344 558,75	57.388.171 1.319,72	31.695.284 728,88	19.500.323 448,44
	Summe	80.558.615 1.852,56	1.126.900 25,91	0 0,00	24.297.344 558,75	57.388.171 1.319,72	31.695.284 728,88	19.500.323 448,44

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen		
	Einnahmen Verwaltungshaushalt		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	81.758.615	1.880,16
000	Grundsteuer A	51.000	1,17
001	Grundsteuer B	7.100.000	163,27
003	Gewerbsteuer	22.500.000	517,42
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.180.026	556,05
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	88.000	2,02
04	Schlüsselzuweisungen	20.254.336	465,78
041	vom Land	20.254.336	465,78
05	Bedarfszuweisungen	1.655.000	38,06
051	vom Land	1.655.000	38,06
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.730.253	108,78
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	4.185.153	96,24
081	vom Land	545.100	12,54
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleis- tungen am Arbeitsmarkt	1.200.000	27,60
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	48.618.861	1.118,06
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.614.585	198,10
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.898.828	66,66
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	26.161.268	601,62
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.503.750	57,58
161	vom Land	7.821.512	179,87
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.991.825	114,79
163	von Zweckverbänden u. dgl.	33.500	0,77
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	500	0,01
165	von kommunalen Sonderrechnungen	104.472	2,40
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.134.000	26,08
167	von privaten Unternehmen	132.025	3,04
168	von übrigen Bereichen	243.225	5,59

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017	
		€	€ je Einwohner
169	Innere Verrechnungen	9.196.459	211,49
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.144.180	187,29
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	749.830	17,24
171	vom Land	6.493.397	149,32
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	671.500	15,44
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	4.800	0,11
175	von kommunalen Sonderrechnungen	5.500	0,13
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	41.000	0,94
177	von privaten Unternehmen	34.450	0,79
178	von übrigen Bereichen	143.703	3,30
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	2.800.000	64,39
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.800.000	64,39
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.178.645	119,09
20	Zinseinnahmen	15.975	0,37
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	2.145	0,05
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	20	0,00
208	von übrigen Bereichen	210	0,00
209	Inneren Darlehen	13.600	0,31
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.431.800	55,92
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
231	vom Land	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	634.190	14,58
26	Weitere Finanzeinnahmen	493.100	11,34
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.126.830	25,91
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	726.050	16,70

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017	
		€	€ je Einwohner
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	400.780	9,22
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	476.750	10,96
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	135.556.121	3.117,31

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017	
		€	€ je Einwohner
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.421.027	193,65
31	Entnahmen aus Rücklagen	10.745.341	247,10
32	Rückflüsse von Darlehen	333.981	7,68
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	333.981	7,68
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteildrechte	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.783.880	41,02
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	630.000	14,49
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.788.758	133,12
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.955.200	67,96
361	vom Land	2.833.558	65,16
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	12.242.513	281,53
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	12.242.513	281,53
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	39.945.500	918,60
	Gesamteinnahmen	175.501.621	4.035,91

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Einwohner 43.485 per 30.06.2017	
		Nachtrag 2017	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben		
	Ausgaben Verwaltungshaushalt		
4	Personalausgaben	33.271.747	765,13
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	332.313	7,64
41	Dienstbezüge u. dgl.	22.425.397	515,70
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	123.639	2,84
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.687.259	130,79
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.429.104	78,86
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.189.112	27,35
46	Personal-Nebenausgaben	34.923	0,80
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	44.224.156	1.017,00
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.966.163	91,21
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.186.890	27,29
53	Mieten und Pachten	1.452.320	33,40
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	4.233.947	97,37
55	Haltung von Fahrzeugen	727.416	16,73
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.314.889	122,22
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.260.708	97,98
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13.728.658	315,71
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	655.000	15,06
671	an Land	79.025	1,82
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.678.080	38,59
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	1.481.394	34,07
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	2.700	0,06
678	an übrige Bereiche	636.000	14,63
679	Innere Verrechnungen	9.196.459	211,49
68	Kalkulatorische Kosten	1.126.830	25,91
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	726.050	16,70
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	400.780	9,22
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	8.226.335	189,18

690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	7.600.000	174,77
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	166.535	3,83
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	333.450	7,67
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	126.350	2,91
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	33.563.669	771,84
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.120.535	301,73
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.860.327	88,77
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	1.170.573	26,92
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.500	0,66
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.021.145	23,48
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.472.750	33,87
718	an übrige Bereiche	167.359	3,85
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	16.582.807	381,35
8	Sonstige Finanzausgaben	24.496.549	563,33
80	Zinsausgaben	2.398.600	55,16
800	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	5.000	0,11
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	60.000	1,38
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.320.000	53,35

808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	13.600	0,31
81	Steuerbeteiligungen	4.055.922	93,27
810	Gewerbesteuerumlage	4.055.922	93,27
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	9.481.000	218,03
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.481.000	218,03
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	140.000	3,22
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.421.027	193,65
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	135.556.121	3.117,31
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	476.750	10,96
91	Zuführungen an Rücklagen	150.373	3,46
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	6.168.880	141,86
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	2.611.580	60,06
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.557.300	81,81
936	Anteilsrechte	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00
939	Sonstige Ausgaben	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	12.063.250	277,41
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	17.767.054	408,58
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	15.700	0,36
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	17.751.354	408,22

978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.690.602	38,88
980	an Bund, 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 Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00
988	an übrige Bereiche	1.660.602	38,19
99	Sonstiges	1.628.591	37,45
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	1.628.591	37,45
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	39.945.500	918,60
	Gesamtausgaben	175.501.621	4.035,91

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- in 1.000 € -

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € -						
	H a u s h a l t s j a h r					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	8.207	3.693	8.421	5.259	5.775	5.578
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen (UGr. 863)	15	47	46	46	2	2
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	3.300	1.000	1.655	1.000	0	0
1.3 Zuführung vom VermHH (HHSt.91.28)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentl. Tilgung von Krediten zzgl.	3.252	3.320	3.176	3.174	3.114	3.063
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	458	368	334	295	275	265
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	610	680	809	760	760	760
1.7 Jährl. Pauschale, zw.geb. Zuw. a.d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 061 u- 074)	3.980	4.126	4.185	4.400	4.400	4.400
2. Bereinigtes Ergebnis	6.688	4.500	8.872	6.494	8.094	7.938
<u>Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt</u>						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtliche Angaben</u>						
5. Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	1.881	2.574	3.557	3.338	2.687	2.293
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	5.514	4.146	12.063	8.794	5.671	4.363
7. Außerordentl. Tilgung von Krediten	6.714	2.704	5.580	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen Kostenrechn. Einrichtungen (Ugr. 680)	759	719	726	726	726	726

III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

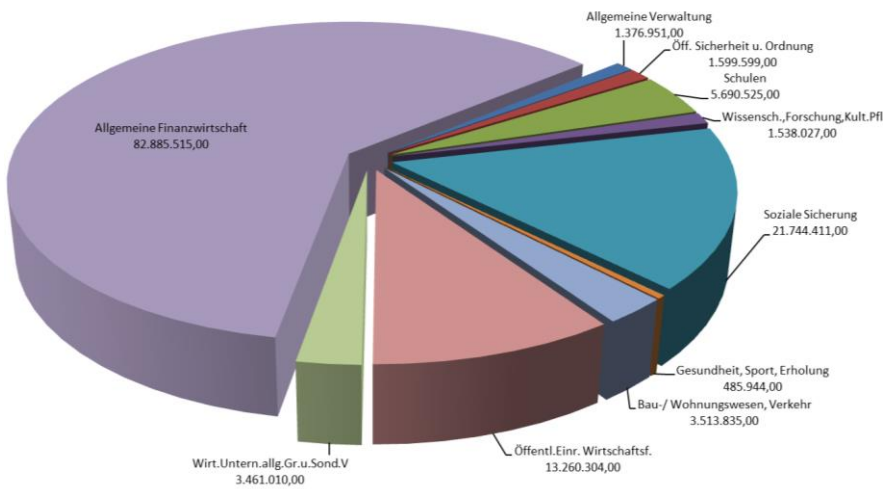
Die Einzelpläne (§ 5 KommHV-K) sind Bestandteile des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV-K.

1. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

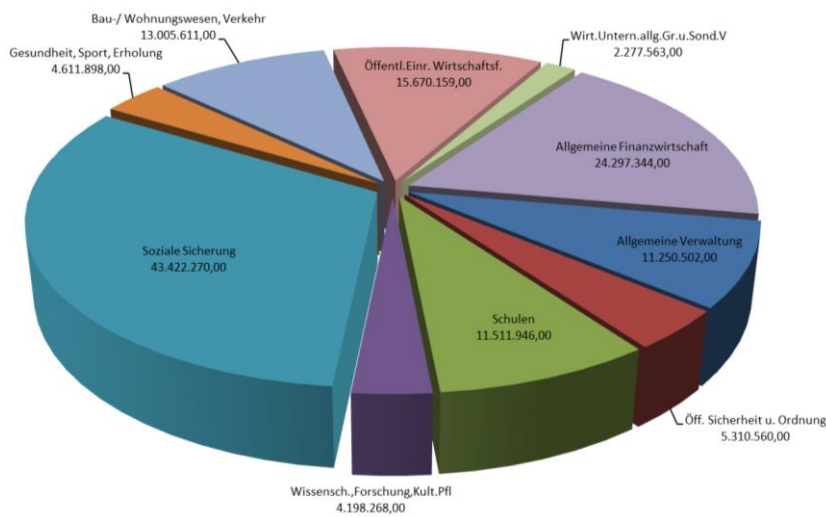
Einnahmen nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt

Einnahmen nach Aufgabenbereichen 2017



Ausgaben nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt

Ausgaben nach Aufgabenbereichen 2017



0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
023	Rechtsamt
024	Stabsstelle Pressewesen/Öffentlichkeits- arbeit/Statistik
03	Finanzverwaltung
030	Stadtkämmerei
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
051	Statistische Abteilung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
061	Rathaus
063	Postabteilung

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
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten u. Pachten	37.000	37.000	0	6568			keine
	Einnahmen verändert	37.000	37.000	0				
	Einnahmen	37.000	37.000	0				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung u.Instandsetzung -Altes Rathaus-	1.703	1.703	0	6565		0108	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
50002	Wartungen und Prüfungen am Gebäude	618	618	0	6565		0108	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	190	190	0	6568		0145	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	95	95	0	6568		0146	keine
53000	Mieten und Pachten	0	0	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
53010	Miete Brandmeldeanlage (Altes Rathaus)	1.140	1.140	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
54000	Steuern und Abgaben	3.325	3.325	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
54100	Gas	9.500	9.500	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54220	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	428	428	0	6568		0146	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	190	190	0	6568		0108	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
54300	Strom	5.700	5.700	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54900	Kosten für Schließdienst -Altes Rathaus-	3.800	3.800	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.-	6.000	6.000	0	6568		0147	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
67954	Unterhaltung u.Instandsetzung Altes Rathaus -int.Verr.-	1.648	1.648	0	6565		0143	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	34.337	34.337	0				
	Ausgaben	49.824	49.824	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	37.000	37.000	0				
	Ausgaben	49.824	49.824	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.824	-12.824	0				
	<u>Abschluß Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	1.376.951	1.376.951	0				
	Ausgaben	11.250.502	11.250.502	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.873.551	-9.873.551	0				

1

Öff. Sicherheit u. Ordnung

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
	Ausgaben							
65200	Telefonkosten	124	124	0	1104		0253	Gesetzl. Aufg. o. Ermessens- spielraum
	Ausgaben verändert	124	124	0				
	Ausgaben	736.332	736.332	0				
	Abschluß Unterabschnitt 11000							
	Einnahmen	98.250	98.250	0				
	Ausgaben	736.332	736.332	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-638.082	-638.082	0				

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. Ermessens- spielraum
	Ausgaben verändert	0	0	0				
	Ausgaben	563.418	563.418	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11010</u>							
	Einnahmen	89.378	89.378	0				
	Ausgaben	563.418	563.418	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-474.040	-474.040	0				
	<u>Abschluß Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	1.599.599	1.599.599	0				
	Ausgaben	5.310.560	5.310.560	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.710.961	-3.710.961	0				

2

Schulen

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
	<u>Ausgaben</u>							
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	0	0	0	6565		0108	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
54000	Steuern und Abgaben	19.000	19.000	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
54100	Gas	23.750	23.750	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54220	Fensterreinigung	0	0	0	6568		0146	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
54300	Strom	33.250	33.250	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54400	Brandversicherung	11.400	11.400	0	3030		0090	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54700	Betriebskosten	475.000	475.000	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	7.125	7.125	0	3030		0090	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte - int. Verr.-	100	100	0	6568		0147	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	569.625	569.625	0				
	Ausgaben	758.486	758.486	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 26010</u>							
	Einnahmen	378.000	378.000	0				
	Ausgaben	758.486	758.486	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-380.486	-380.486	0				
	<u>Abschluß Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	5.690.525	5.690.525	0				
	Ausgaben	11.511.946	11.511.946	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.821.421	-5.821.421	0				

3

Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	0	0	0	6565		0108	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	0	0	0	6565		0108	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	0	0	0				
	Ausgaben	444.461	444.461	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 35010</u>							
	Einnahmen	467.853	467.853	0				
	Ausgaben	444.461	444.461	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.392	23.392	0				
	<u>Abschluß Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	1.538.027	1.538.027	0				
	Ausgaben	4.198.268	4.198.268	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.660.241	-2.660.241	0				

8

Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V

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

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>							
54220	Fensterreinigung	475	475	0	6568		0146	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	475	475	0				
	Ausgaben	274.743	274.743	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	188.800	188.800	0				
	Ausgaben	274.743	274.743	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.943	-85.943	0				
	<u>Abschluß Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	3.461.010	3.461.010	0				
	Ausgaben	2.277.563	2.277.563	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.183.447	1.183.447	0				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
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	22.500.000	21.000.000	1.500.000	2022			keine
	Einnahmen verändert	22.500.000	21.000.000	1.500.000				
	Einnahmen	81.758.615	80.258.615	1.500.000				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbesteuerumlage	4.055.922	3.785.600	270.322	2022		0086	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	4.055.922	3.785.600	270.322				
	Ausgaben	13.536.922	13.266.600	270.322				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	81.758.615	80.258.615	1.500.000				
	Ausgaben	13.536.922	13.266.600	270.322				
	Überschuss / Zuschussbedarf	68.221.693	66.992.015	1.229.678				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

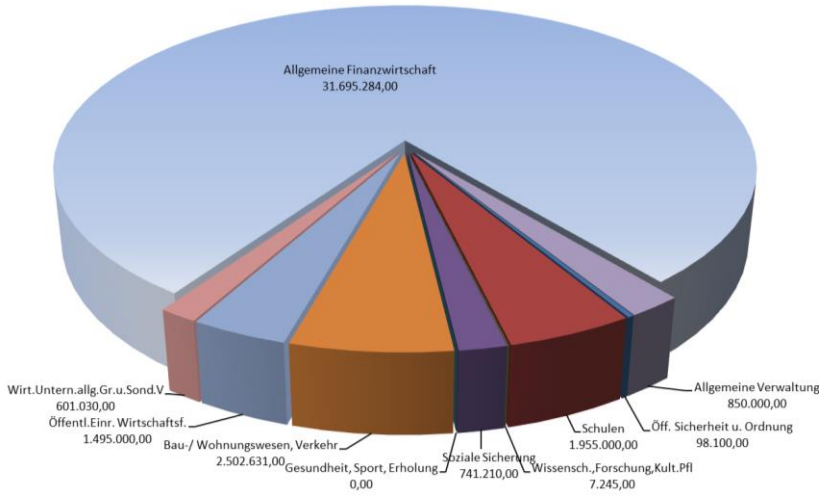
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
86000	Zuführung z.Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	8.375.372	7.145.694	1.229.678	2020			keine
	Ausgaben verändert	8.375.372	7.145.694	1.229.678				
	Ausgaben	10.760.422	9.530.744	1.229.678				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	1.126.900	1.126.900	0				
	Ausgaben	10.760.422	9.530.744	1.229.678				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.633.522	-8.403.844	-1.229.678				
	<u>Abschluß Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	82.885.515	81.385.515	1.500.000				
	Ausgaben	24.297.344	22.797.344	1.500.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	58.588.171	58.588.171	0				
	<u>Abschluß Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	135.556.121	134.056.121	1.500.000				
	Ausgaben	135.556.121	134.056.121	1.500.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

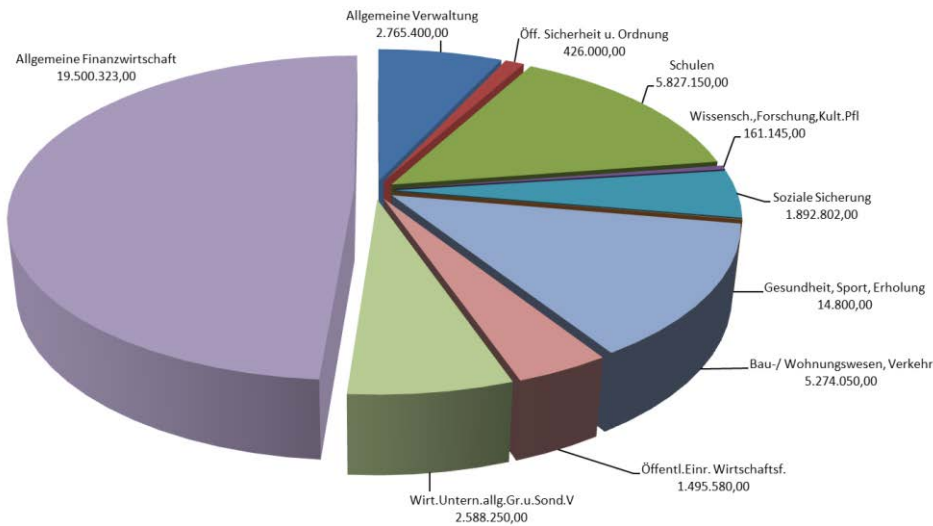
Einnahmen nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt

Einnahmen nach Aufgabenbereichen im VmHH 2017



Ausgaben nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt

Ausgaben nach Aufgabenbereichen VmHH 2017



0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
024	Stabsstelle Pressewesen/Öffentlichkeits- arbeit/Statistik
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	EDV-Abteilung
061	Rathaus

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibi- lität/ Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94000	Ausgaben											
	Neuverkabelung Neues Rathaus, Kulturzentrum	50.000	30.000	20.000	0	0	0	0	1017			keine
	Ausgaben verändert	50.000	30.000	20.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	150.000	130.000	20.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 06000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	150.000	130.000	20.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-150.000	-130.000	-20.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibi- lität/ Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
94001	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	1.544.000	1.544.000	0	0	0	0	0	6565			Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	1.544.000	1.544.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.544.000	1.544.000	0	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 06110	800.000	800.000	0			0	0				
	Einnahmen	1.544.000	1.544.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-744.000	-744.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf											
	Abschluß Einzelplan 0											
	Einnahmen	850.000	850.000	0			0	0				
	Ausgaben	2.765.400	2.745.400	20.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-1.915.400	-1.895.400	-20.000			0	0				

2

Schulen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibi- lität/ Beeinflus- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgaben- betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
36120	FAG-Zuwendung Neubau FOS/BOS	0	0	0			0	0	2080			keine
	Einnahmen verändert	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben											
93510	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Geräte u. Maschinen/Neubau FOS/BOS	200.000	200.000	0	0	0	0	0	1000			keine
	Ausgaben verändert	200.000	200.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	200.000	200.000	0	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 26010	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-200.000	-200.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf											
	Abschluß Einzelplan 2											
	Einnahmen	1.955.000	1.955.000	0			0	0				
	Ausgaben	5.827.150	5.827.150	0	1.760.000	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-3.872.150	-3.872.150	0			0	0				

4

Soziale Sicherung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibi- lität/ Beeinflus- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgaben- betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
98800	Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	0	0	0	0	0	2.350.000	0	2020			keine
98801	Zuschuss für Krippe Johanniter	1.206.000	1.206.000	0	0	0	0	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	1.206.000	1.206.000	0	0	0	2.350.000	0				
	Ausgaben	1.511.000	1.511.000	0	0	0	2.350.000	0				
	Abschluß Unterabschnitt 46400	641.200	641.200	0			0	0				
	Einnahmen	1.511.000	1.511.000	0	0	0	2.350.000	0				
	Ausgaben	-869.800	-869.800	0			-2.350.000	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher bereitge- stellt				
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	20.000	20.000	0	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 47000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-20.000	-20.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf											
	Abschluß Einzelplan 4											
	Einnahmen	741.210	741.210	0			0	0				
	Ausgaben	1.892.802	1.892.802	0	0	0	2.350.000	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-1.151.592	-1.151.592	0			-2.350.000	0				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibi- lität/ Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher bereitge- stellt				
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	48.800	48.800	0	0	0	0	0	2020			keine
	Ausgaben verändert	73.800	73.800	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	73.800	73.800	0	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 62100	330.481	330.481	0			0	0				
	Einnahmen	73.800	73.800	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	256.681	256.681	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibi- lität/ Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
95030	Geh.-u.Radwegeverbindung Wittgarten	2.455.000	1.350.000	1.105.000	0	0	0	0	6666			keine
	Ausgaben verändert	2.455.000	1.350.000	1.105.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	4.380.000	3.275.000	1.105.000	0	0	4.870.000	0				
	Abschluß Unterabschnitt 63000	1.830.500	1.830.500	0			0	0				
	Einnahmen	4.380.000	3.275.000	1.105.000	0	0	4.870.000	0				
	Ausgaben	-2.549.500	-1.444.500	-1.105.000			-4.870.000	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf											
	Abschluß Einzelplan 6											
	Einnahmen	2.502.631	2.502.631	0			0	0				
	Ausgaben	5.274.050	4.169.050	1.105.000	0	0	6.870.000	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-2.771.419	-1.666.419	-1.105.000			-6.870.000	0				

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.	Disponibi- lität/ Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgaben- betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30000	Einnahmen											
	Zuführung v. Verwaltungshaush. (ohne Sonderrücklagen)	8.375.372	7.145.694	1.229.678			0	0	2020			keine
	Einnahmen verändert	8.375.372	7.145.694	1.229.678			0	0				
	Einnahmen	30.886.526	29.656.848	1.229.678			0	0				
	Ausgaben											
91000	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	104.678	0	104.678	0	0	0	0	2020			keine
	Ausgaben verändert	104.678	0	104.678	0	0	0	0				
	Ausgaben	17.871.732	17.767.054	104.678	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 91000	30.886.526	29.656.848	1.229.678			0	0				
	Einnahmen	17.871.732	17.767.054	104.678	0	0	0	0				
	Ausgaben	13.014.794	11.889.794	1.125.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 9											
	Einnahmen	31.695.284	30.465.606	1.229.678			0	0				
	Ausgaben	19.500.323	19.395.645	104.678	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.194.961	11.069.961	1.125.000			0	0				
	Abschluß Gesamtsumme											
	Einnahmen	39.945.500	38.715.822	1.229.678			0	0				
	Ausgaben	39.945.500	38.715.822	1.229.678	2.530.000	0	24.230.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-24.230.000	0				