

Stadt Weiden in der Oberpfalz

**1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem
1. Nachtragshaushaltsplan 2018
der Stadt Weiden i.d.OPf.**

FVGS Beschluss Nr. 55 v. 03.07.2018

Stadtrat Beschluss Nr. 67 v. 23.07.2018

I 1. Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Weiden i.d.OPf.

für das Haushaltsjahr 2018

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	2.065.082	2.015.200	134.849.614	134.899.496
die Ausgaben	2.634.649	2.584.767	134.849.614	134.899.496
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	2.882.434	1.996.649	23.086.798	23.972.583
die Ausgaben	3.810.782	2.924.997	23.086.798	23.972.583

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 7.100.000 € um 2.753.170 € erhöht und damit auf 9.853.170 € neu festgesetzt.

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft.

Weiden i.d.OPf., 25.09.2018
Stadt Weiden i.d.OPf.



Kurt Seggewiß
Oberbürgermeister

II Gesamtplan Nachtrag

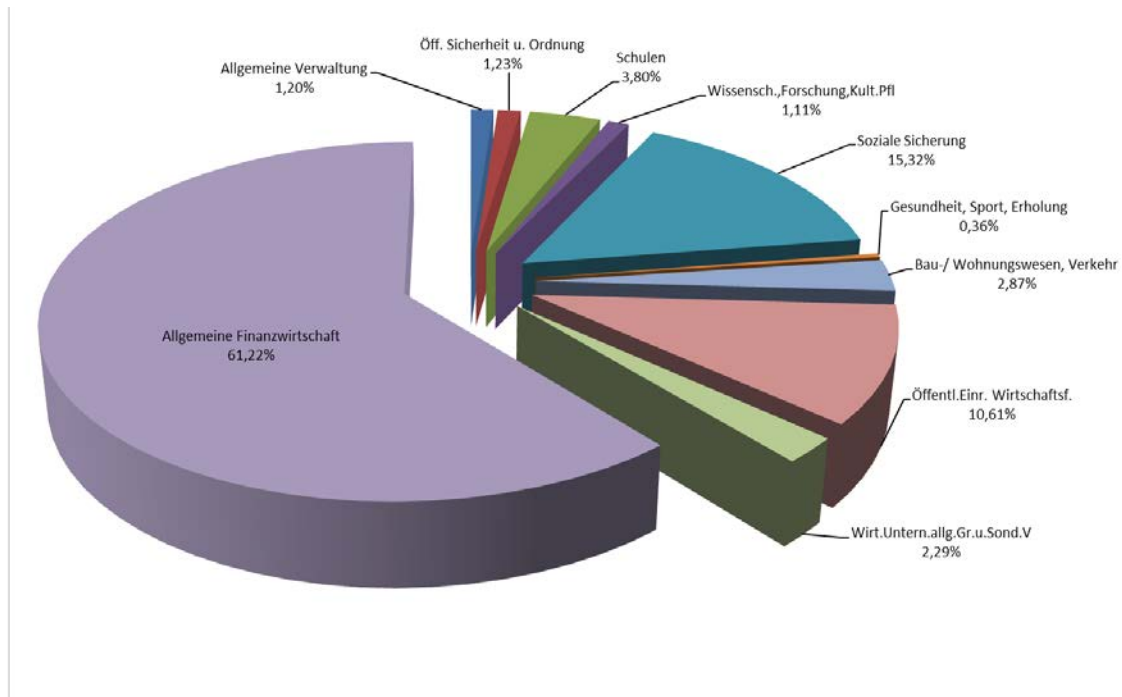
Der Gesamtplan (§ 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Bestandteil des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-K und enthält nach § 4 Satz 1 Nr. 1 bis 4 KommHV-K:

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**

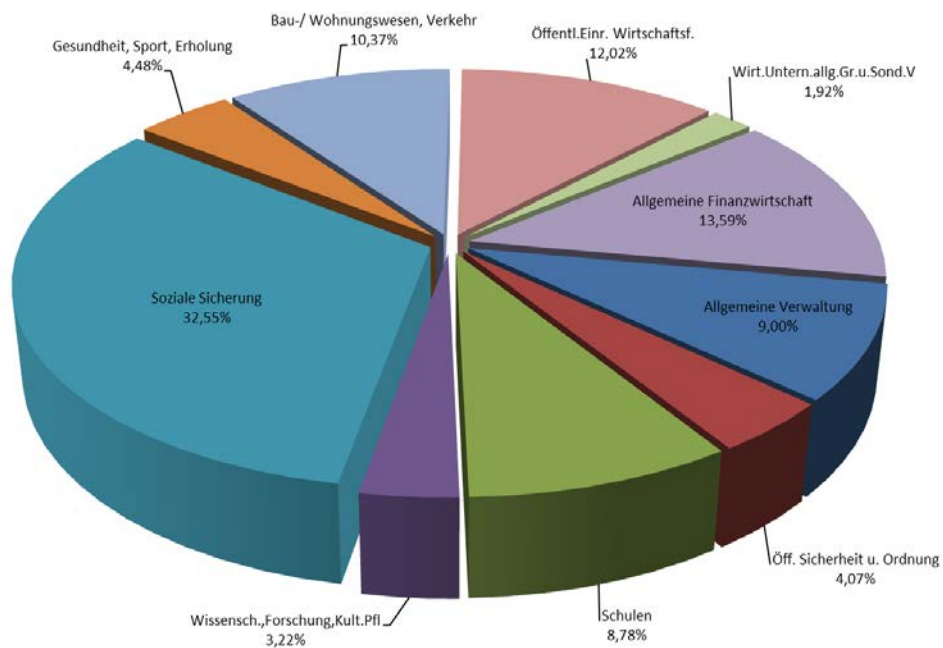
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen – in € –

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018			Ausgaben 2018		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.616.754	1.615.154	1.600	12.142.410	11.883.160	259.250
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.653.881	1.652.688	1.193	5.483.752	5.351.322	132.430
2	Schulen	5.121.016	5.050.416	70.600	11.850.185	11.685.562	164.623
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.499.720	1.499.720	0	4.343.486	4.293.838	49.648
4	Soziale Sicherung	20.670.640	20.675.640	-5.000	43.906.422	43.958.302	-51.880
5	Gesundheit, Sport, Erholung	481.298	480.573	725	6.042.261	5.021.937	1.020.324
6	Bau-u. Wohnungswesen, Ver- kehr	3.871.229	3.713.938	157.291	13.991.358	14.051.108	-59.750
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	14.315.100	14.014.800	300.300	16.211.682	16.094.682	117.000
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	3.088.541	3.098.541	-10.000	2.589.022	2.385.022	204.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.581.317	83.048.144	-466.827	18.338.918	20.124.681	-1.785.763
0-9	Zusammen	134.899.496	134.849.614	49.882	134.899.496	134.849.614	49.882
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.200.000	1.200.000	0	1.404.800	1.329.800	75.000
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	243.050	243.050	0	1.027.600	856.500	171.100
2	Schulen	1.335.265	1.335.265	0	5.160.324	7.009.500	-1.849.176
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	6.560	6.560	0	143.560	143.560	0
4	Soziale Sicherung	1.010.422	1.002.422	8.000	548.800	648.200	-99.400
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.500	5.500	0	44.000	43.000	1.000
6	Bau-u. Wohnungswesen, Ver- kehr	2.490.410	2.491.231	-821	4.710.291	3.963.030	747.261
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	932.000	1.117.000	-185.000	1.546.000	1.796.000	-250.000
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	51.030	51.030	0	2.509.050	419.050	2.090.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.698.346	15.634.740	1.063.606	6.878.158	6.878.158	0
0-9	Zusammen	23.972.583	23.086.798	885.785	23.972.583	23.086.798	885.785
	Gesamthaushalt	158.872.079	157.936.412	935.667	158.872.079	157.936.412	935.667

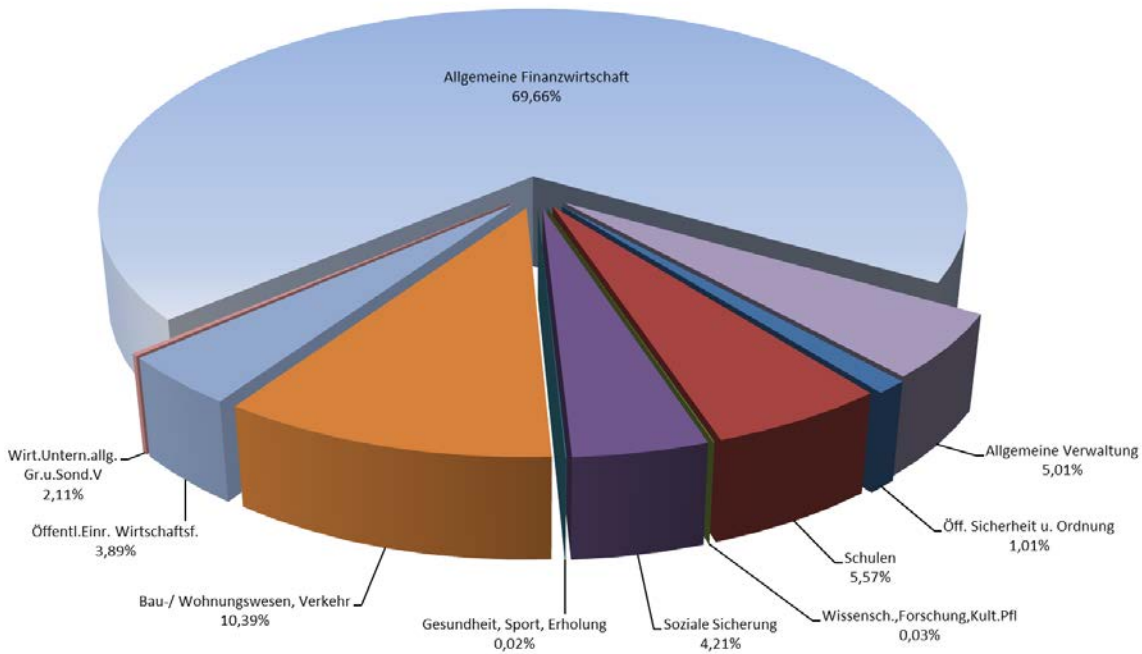
Einnahmen nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



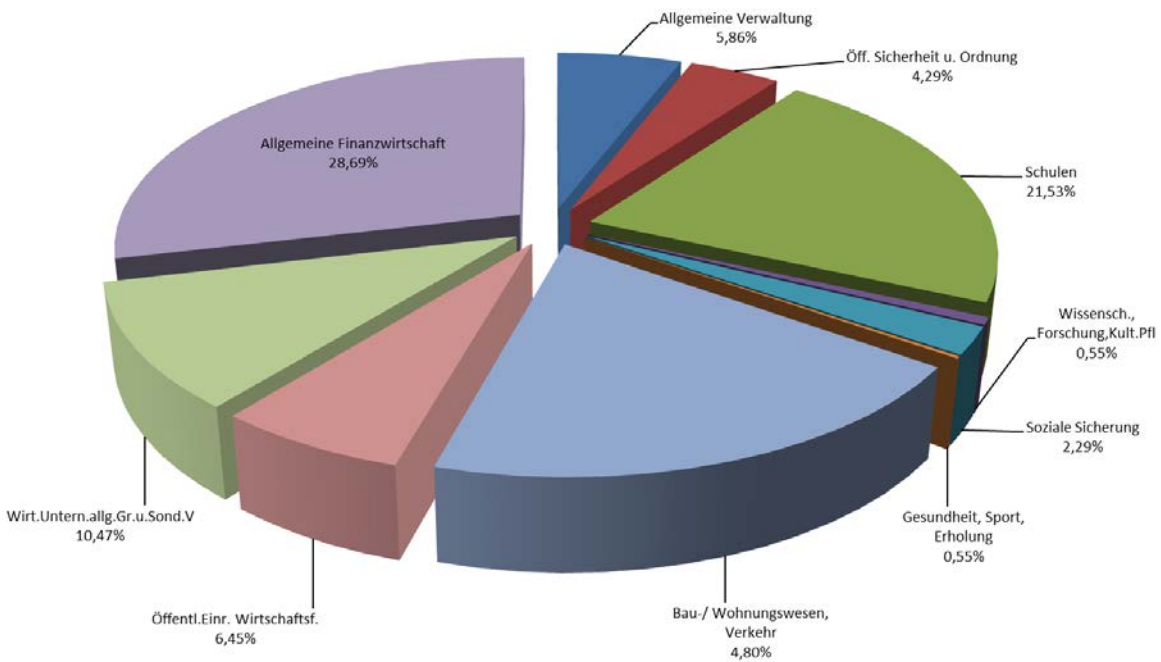
Ausgaben nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



Einnahmen nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



Ausgaben nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
				im Haushaltsjahr 2019 €	im Haushaltsjahr 2020 €	im Haushaltsjahr 2021 €
	1	2	3	4	5	6
11000	Öffentliche Ordnung					
94000	Planungsleistungen Neubau Tierheim	0	500.000			
	Ausgaben	0	500.000			
21310	Pestalozzischule					
94000	Generalsanierung	0	380.000			
	Ausgaben	0	380.000			
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben					
94021	Realschule Schwimmhalle ZIP	2.300.000	2.374.295			
94022	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	4.000.000	5.298.875			
	Ausgaben	6.300.000	7.673.170			
24000	Staatl. Berufsschule					
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0	500.000			
	Ausgaben	0	500.000			
63	Gemeindestraßen					
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden					
95030	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten	200.000	200.000			
95032	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten FAG	200.000	200.000			
95033	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten KIP	200.000	200.000			
95080	Barrierefreie Innenstadt	200.000	200.000			
	Ausgaben	800.000	800.000			
	Abschluss Gesamt Ausgaben	7.100.000	9.853.170			

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

2. Haushaltsquerschnitt

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	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	41.636 0,96	0 0,00	697.680 16,04	340.455 7,83	28.500 0,66	-1.024.999 -23,57	0 0,00	0 0,00	60.000 1,38	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	44.470 1,02	0 0,00	396.208 9,11	8.104 0,19	0 0,00	-359.842 -8,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptamt	165.810 3,81	0 0,00	2.872.442 66,06	1.046.375 24,06	60 0,00	-3.753.067 -86,31	400.000 9,20	0 0,00	565.800 13,01	0 0,00
03	Finanzverwaltung	197.812 4,55	703.200 16,17	2.261.491 52,01	562.895 12,94	0 0,00	-1.923.374 -44,23	0 0,00	0 0,00	39.000 0,90	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	137.150 3,15	0 0,00	433.663 9,97	146.542 3,37	0 0,00	-443.055 -10,19	0 0,00	0 0,00	5.000 0,11	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	276.876 6,37	0 0,00	921.417 21,19	1.824.601 41,96	0 0,00	-2.469.142 -56,78	800.000 18,40	460.000 10,58	265.000 6,09	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	49.800 1,15	0 0,00	369.357 8,49	182.620 4,20	0 0,00	-502.177 -11,55	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	913.554 21,01	703.200 16,17	7.952.258 182,87	4.111.592 94,55	28.560 0,66	-10.475.656 -240,90	1.200.000 27,60	460.000 10,58	944.800 21,73	0 0,00
10	Polizei	0 0,00	0 0,00	23.108 0,53	0 0,00	0 0,00	-23.108 -0,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.358.941 31,25	3.100 0,07	3.177.555 73,07	698.883 16,07	22.750 0,52	-2.537.147 -58,35	0 0,00	100.000 2,30	0 0,00	500.000 11,50
13	Brandschutz	291.070 6,69	0 0,00	793.214 18,24	344.005 7,91	16.650 0,38	-862.799 -19,84	243.050 5,59	0 0,00	877.600 20,18	0 0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	770 0,02	0 0,00	61.127 1,41	46.370 1,07	2.640 0,06	-109.367 -2,52	0 0,00	0 0,00	50.000 1,15	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	297.450 6,84	-297.450 -6,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.650.781 37,96	3.100 0,07	4.055.004 93,25	1.089.258 25,05	339.490 7,81	-3.829.871 -88,07	243.050 5,59	100.000 2,30	927.600 21,33	500.000 11,50
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	228.282 5,25	24.000 0,55	20.000 0,46	-272.282 -6,26	0 0,00	0 0,00	50.500 1,16	0 0,00
21	Grund- u. Mittelschulen	161.209 3,71	0 0,00	601.900 13,84	1.896.250 43,61	174.890 4,02	-2.511.831 -57,76	55.565 1,28	660.000 15,18	184.000 4,23	380.000 8,74
22	Realschulen	559.346 12,86	0 0,00	263.852 6,07	951.081 21,87	38.500 0,89	-694.087 -15,96	1.167.200 26,84	2.065.824 47,51	105.000 2,41	7.673.170 176,46
23	Gymnasien, Kollegs	1.217.760 28,00	0 0,00	326.476 7,51	1.356.982 31,21	93.500 2,15	-559.198 -12,86	0 0,00	830.000 19,09	520.000 11,96	0 0,00
24	Berufliche Schulen	2.338.896 53,79	0 0,00	284.888 6,55	3.630.017 83,48	33.000 0,76	-1.609.009 -37,00	112.500 2,59	20.000 0,46	587.000 13,50	500.000 11,50
25	Fachschulen, Fachakademien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.300 0,35	0 0,00	-15.300 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	486.000 11,18	0 0,00	0 0,00	778.599 17,91	0 0,00	-292.599 -6,73	0 0,00	0 0,00	130.000 2,99	0 0,00
27	Förderschulen	3.800 0,09	0 0,00	72.583 1,67	156.146 3,59	14.323 0,33	-239.252 -5,50	0 0,00	0 0,00	8.000 0,18	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	354.005 8,14	0 0,00	1.100 0,03	820.755 18,87	67.761 1,56	-535.611 -12,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	5.121.016 117,77	0 0,00	1.779.081 40,91	9.629.130 221,44	441.974 10,16	-6.729.169 -154,75	1.335.265 30,71	3.575.824 82,23	1.584.500 36,44	8.553.170 196,69
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	50.600 1,16	0 0,00	169.733 3,90	225.507 5,19	90.000 2,07	-434.640 -10,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,06	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	13.700 0,32	0 0,00	312.108 7,18	176.690 4,06	11.000 0,25	-486.098 -11,18	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	90.239 2,08	41.940 0,96	6.104 0,14	-138.283 -3,18	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	542.226 12,47	60 0,00	1.062.404 24,43	183.995 4,23	65.075 1,50	-769.188 -17,69	60 0,00	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	211.800 4,87	0 0,00	26.607 0,61	246.018 5,66	50.682 1,17	-111.507 -2,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	642.853 14,78	0 0,00	690.977 15,89	234.220 5,39	501.921 11,54	-784.265 -18,04	5.000 0,11	0 0,00	130.000 2,99	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	38.431 0,88	50 0,00	0 0,00	114.208 2,63	43.998 1,01	-119.725 -2,75	1.500 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) €/je Einwohner

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

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
3	Wissenschaft.,Forschung,Kult.Pfl	1.499.610 34,49	110 0,00	2.352.068 54,09	1.222.578 28,11	768.780 17,68	-2.843.706 -65,40	6.560 0,15	0 0,00	143.500 3,30	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.488.280 34,23	2.500 0,06	5.091.427 117,08	1.105.089 25,41	0 0,00	-4.705.736 -108,22	3.000 0,07	158.000 3,63	60.500 1,39	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.970.200 91,30	177.550 4,08	0 0,00	4.000 0,09	5.437.470 125,04	-1.293.720 -29,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.671.640 61,44	27.500 0,63	0 0,00	348.540 8,02	2.357.700 54,22	-7.100 -0,16	0 0,00	0 0,00	5.000 0,11	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	179.500 4,13	3.200 0,07	174.382 4,01	282.030 6,49	0 0,00	-273.712 -6,29	3.200 0,07	0 0,00	3.000 0,07	0 0,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.546.672 35,57	205.300 4,72	0 0,00	541.217 12,45	7.685.050 176,73	-6.474.295 -148,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	6.646.680 152,85	21.000 0,48	1.001.370 23,03	649.822 14,94	10.232.600 235,31	-5.216.112 -119,95	1.004.222 23,09	121.000 2,78	201.100 4,62	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	10.750 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	774.266 17,81	-763.516 -17,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	3.434.128 78,97	229.940 5,29	0 0,00	7.765.500 178,58	306.330 7,04	-4.407.762 -101,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	55.100 1,27	700 0,02	0 0,00	0 0,00	149.429 3,44	-93.629 -2,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	20.002.950 460,00	667.690 15,35	6.267.179 144,12	10.696.198 245,97	26.942.845 619,59	-23.235.582 -534,34	1.010.422 23,24	279.000 6,42	269.600 6,20	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	500 0,01	0 0,00	0 0,00	25.146 0,58	0 0,00	-24.646 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	437.717 10,07	0 0,00	2.314.024 53,21	-2.751.741 -63,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	197.125 4,53	0 0,00	184.629 4,25	37.913 0,87	0 0,00	-25.417 -0,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	280 0,01	0 0,00	52.569 1,21	20.200 0,46	1.269.697 29,20	-1.342.186 -30,87	5.500 0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	81.523 1,87	0 0,00	13.438 0,31	344.430 7,92	7.200 0,17	-283.545 -6,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	4.360 0,10	0 0,00	0 0,00	174.397 4,01	0 0,00	-170.037 -3,91	0 0,00	17.000 0,39	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	197.510 4,54	0 0,00	140.229 3,22	1.020.672 23,47	0 0,00	-963.391 -22,15	0 0,00	27.000 0,62	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	481.298 11,07	0 0,00	828.582 19,05	1.622.758 37,32	3.590.921 82,58	-5.560.963 -127,88	5.500 0,13	44.000 1,01	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	272.048 6,26	0 0,00	1.964.982 45,19	892.946 20,53	0 0,00	-2.585.880 -59,47	0 0,00	200.000 4,60	22.000 0,51	0 0,00
61	Städtebaul. Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung	611.000 14,05	1.500 0,03	1.324.890 30,47	1.431.795 32,93	0 0,00	-2.144.185 -49,31	0 0,00	528.082 12,14	33.480 0,77	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	36.900 0,85	700 0,02	3.043 0,07	0 0,00	0 0,00	34.557 0,79	345.160 7,94	0 0,00	88.479 2,03	0 0,00
63	Gemeindestraßen	989.340 22,75	2.500 0,06	186.790 4,30	5.770.441 132,70	0 0,00	-4.965.391 -114,19	2.062.500 47,43	3.365.000 77,38	195.000 4,48	800.000 18,40
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	878.491 20,20	33.750 0,78	73.992 1,70	1.647.570 37,89	0 0,00	-809.321 -18,61	67.250 1,55	120.000 2,76	111.750 2,57	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	1.045.000 24,03	0 0,00	0 0,00	261.209 6,01	0 0,00	783.791 18,02	10.000 0,23	25.000 0,57	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	389.900 8,97	7.800 0,18	-397.700 -9,15	5.500 0,13	15.000 0,34	4.500 0,10	0 0,00
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	3.832.779 88,14	38.450 0,88	3.553.697 81,72	10.393.861 239,02	7.800 0,18	-10.084.129 -231,90	2.490.410 57,27	4.253.082 97,81	455.209 10,47	800.000 18,40
70	Abwasserbeseitigung	1.180 0,03	0 0,00	0 0,00	126.845 2,92	0 0,00	-125.665 -2,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	3.789.100 87,14	475.000 10,92	305.029 7,01	2.892.715 66,52	842.200 19,37	224.156 5,15	285.000 6,55	93.000 2,14	470.000 10,81	0 0,00
73	Märkte	57.000 1,31	0 0,00	200 0,00	44.900 1,03	0 0,00	11.900 0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	824.460 18,96	66.600 1,53	329.451 7,58	775.074 17,82	0 0,00	-213.465 -4,91	75.000 1,72	30.000 0,69	85.000 1,95	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

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
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	59.500 1,37	0 0,00	0 0,00	36.473 0,84	0 0,00	23.027 0,53	10.000 0,23	24.000 0,55	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	8.616.160 198,14	0 0,00	6.697.823 154,03	2.004.253 46,09	0 0,00	-85.916 -1,98	12.000 0,28	20.000 0,46	545.000 12,53	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr	426.100 9,80	0 0,00	167.784 3,86	404.096 9,29	1.563.239 35,95	-1.709.019 -39,30	550.000 12,65	264.000 6,07	5.000 0,11	0 0,00
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	13.773.500 316,74	541.600 12,45	7.500.287 172,48	6.284.356 144,52	2.405.439 55,32	-1.874.982 -43,12	932.000 21,43	431.000 9,91	1.105.000 25,41	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	87.000 2,00	2.151.050 49,47	67.505 1,55	87.048 2,00	0 0,00	2.083.497 47,91	50 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	101.100 2,32	0 0,00	68.677 1,58	139.429 3,21	0 0,00	-107.006 -2,46	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	4.860 0,11	0 0,00	22.761 0,52	4.500 0,10	1.004.000 23,09	-1.026.401 -23,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	161.931 3,72	0 0,00	184.747 4,25	75.914 1,75	972 0,02	-99.702 -2,29	50 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	500 0,01	0 0,00	65 0,00	0 0,00	435 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	582.100 13,39	0 0,00	19.681 0,45	913.673 21,01	0 0,00	-351.254 -8,08	50.930 1,17	130.000 2,99	2.375.000 54,62	0 0,00
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	936.991 21,55	2.151.550 49,48	363.371 8,36	1.220.629 28,07	1.004.972 23,11	499.569 11,49	51.030 1,17	130.000 2,99	2.379.000 54,71	0 0,00
	Summe	48.212.479 1.108,72	4.105.700 94,42	34.651.527 796,86	46.270.360 1.064,05	35.530.781 817,08	-64.134.489 -1.474,86	7.274.237 167,28	9.272.906 213,24	7.809.209 179,58	9.853.170 226,59

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 09

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

2. Haushaltsquerschnitt

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	80.667.878 1.855,07	0 0,00	0 0,00	13.771.118 316,69	66.896.760 1.538,39	893.449 20,55	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.113.439 25,61	0 0,00	4.567.800 105,04	-3.454.361 -79,44	12.804.897 294,47	6.878.158 158,17
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.667.878 1.855,07	1.113.439 25,61	0 0,00	18.338.918 421,73	63.442.399 1.458,95	13.698.346 315,01	6.878.158 158,17
	Summe	80.667.878 1.855,07	1.113.439 25,61	0 0,00	18.338.918 421,73	63.442.399 1.458,95	13.698.346 315,01	6.878.158 158,17

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	
		€	€je Einwohner
	Einnahmen		
	Einnahmen Verwaltungshaushalt		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	81.467.878	1.873,47
000	Grundsteuer A	51.000	1,17
001	Grundsteuer B	7.100.000	163,27
003	Gewerbsteuer	21.000.000	482,93
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.837.034	617,16
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	89.000	2,05
04	Schlüsselzuweisungen	20.607.105	473,89
041	vom Land	20.607.105	473,89
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.983.739	114,61
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	4.336.139	99,72
081	vom Land	647.600	14,89
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	800.000	18,40
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	48.212.479	1.108,72
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.429.199	216,84
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.673.344	61,48
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	23.330.919	536,53
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	3.770	0,09
161	vom Land	6.697.644	154,02
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.447.545	125,27
163	von Zweckverbänden u. dgl.	4.000	0,09
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	500	0,01
165	von kommunalen Sonderrechnungen	112.280	2,58
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.139.200	26,20
167	von privaten Unternehmen	147.675	3,40
168	von übrigen Bereichen	283.455	6,52
169	Innere Verrechnungen	9.494.850	218,35
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.346.889	214,95
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	941.500	21,65
171	vom Land	7.493.339	172,32
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	691.500	15,90

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	
		€	€je Einwohner
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	4.800	0,11
175	von kommunalen Sonderrechnungen	5.000	0,11
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	41.000	0,94
177	von privaten Unternehmen	32.450	0,75
178	von übrigen Bereichen	137.300	3,16
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	3.432.128	78,93
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.432.128	78,93
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.219.139	120,02
20	Zinseinnahmen	14.680	0,34
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	560	0,01
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50	0,00
207	von privaten Unternehmen	220	0,01
208	von übrigen Bereichen	250	0,01
209	Inneren Darlehen	13.600	0,31
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.151.800	49,48
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
231	vom Land	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	661.990	15,22
26	Weitere Finanzeinnahmen	712.800	16,39
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.113.119	25,60
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	726.025	16,70
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	387.094	8,90
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	564.750	12,99
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	134.899.496	3.102,21

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	
		€	€je Einwohner
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.857.560	65,71
31	Entnahmen aus Rücklagen	8.306.489	191,02
32	Rückflüsse von Darlehen	355.160	8,17
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	355.160	8,17
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteildrechte	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	623.980	14,35
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	2,30
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.664.486	153,26
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.545.765	58,54
361	vom Land	4.110.721	94,53
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	8.000	0,18
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.064.908	47,49
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2.064.908	47,49
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	23.972.583	551,28
	Gesamteinnahmen	158.872.079	3.653,49

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	
		€	€je Einwohner
	Ausgaben		
	Ausgaben Verwaltungshaushalt		
4	Personalausgaben	34.701.527	798,01
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	330.436	7,60
41	Dienstbezüge u. dgl.	23.689.323	544,77
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	125.062	2,88
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.815.924	133,75
44	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	3.557.515	81,81
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.094.821	25,18
46	Personal-Nebenausgaben	38.446	0,88
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	46.144.360	1.061,16
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.005.580	92,11
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.357.463	31,22
53	Mieten und Pachten	1.519.342	34,94
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	4.428.092	101,83
55	Haltung von Fahrzeugen	758.260	17,44
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.809.094	133,59
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.959.705	114,06
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	14.428.205	331,80
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	677.000	15,57
671	an Land	62.525	1,44
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.007.730	46,17
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	1.580.000	36,33
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	2.300	0,05
678	an übrige Bereiche	603.800	13,89
679	Innere Verrechnungen	9.494.850	218,35
68	Kalkulatorische Kosten	1.113.119	25,60
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	726.025	16,70
681	Abschreibungen aus zwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	387.094	8,90
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	7.765.500	178,58
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	7.100.000	163,27
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	120.000	2,76

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	
		€	€je Einwohner
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	375.500	8,64
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	170.000	3,91
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	35.530.781	817,08
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.698.575	361,01
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.115.977	94,65
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	1.306.462	30,04
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.000	0,83
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.134.550	26,09
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.435.000	33,00
718	an übrige Bereiche	203.965	4,69
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	15.716.229	361,42
8	Sonstige Finanzausgaben	18.522.828	425,96
80	Zinsausgaben	1.768.150	40,66
800	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	4.500	0,10
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	30.000	0,69
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.720.000	39,55
808	an übrige Bereiche	50	0,00
809	Innere Verrechnungen	13.600	0,31
81	Steuerbeteiligungen	3.774.474	86,80
810	Gewerbesteuerumlage	3.774.474	86,80
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	
		€	€ je Einwohner
83	Allgemeine Umlagen	9.996.644	229,89
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.996.644	229,89
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	126.000	2,90
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.857.560	65,71
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	134.899.496	3.102,21
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	564.750	12,99
91	Zuführungen an Rücklagen	12.360	0,28
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	6.538.380	150,36
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	2.461.500	56,61
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.016.880	92,37
936	Anteilsrechte	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00
939	Sonstige Ausgaben	60.000	1,38
94,95,96	Baumaßnahmen	9.272.906	213,24
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	6.878.108	158,17
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	13.200	0,30
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	6.864.908	157,87
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	706.079	16,24
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	500.000	11,50

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	
		€	€je Einwohner
988	an übrige Bereiche	206.079	4,74
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	23.972.583	551,28
	Gesamtausgaben	158.872.079	3.653,49

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

- in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	13.391	8.421	2.858	9.702	8.036	8.710
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen (UGr. 863)	36	46	44	1	1	1
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	6.200	1.655	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom VermHH (HHSt.91.28)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentl. Tilgung von Krediten zzgl.	3.066	3.176	2.813	5.613	5.513	2.612
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	371	333	355	282	272	272
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	750	809	893	900	900	900
1.7 Jährl. Pauschale, zw.geb. Zuw. a.d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 061 u. 074)	4.128	4.185	4.336	4.240	4.255	4.260
2. Bereinigtes Ergebnis	9.338	8.871	5.585	9.510	7.949	11.529

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

Nachrichtliche Angaben

5. Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	2.467	3.557	4.017	1.789	1.110	2.367
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	3.378	12.063	9.273	15.669	14.911	9.265
7. Außerordentl. Tilgung von Krediten	2.454	5.580	2.000	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen Kostenrechn. Einrichtungen (Ugr. 680)	673	726	726	733	733	733

III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

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

1. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2018

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
000	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptamt
021	Organisationsabteilung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
061	Rathaus
063	Postabteilung
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
080	Personalrat
081	Aus- und Fortbildung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Allgemeine Verwaltung

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>							
61020 *	Repräsentation Stadtrat	10.000	0	10.000	1000		0075	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
61040 *	Instandsetzung der Ehrengräber	1.170	170	1.000	1000		0075	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	11.170	170	11.000				
	Ausgaben	1.066.635	1.055.635	11.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	41.636	41.636	0				
	Ausgaben	1.066.635	1.055.635	11.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.024.999	-1.013.999	-11.000				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptamt
 02100 Organisationsabteilung

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>							
65320 *	Bekanntmachung Ausschreibungen	5.500	2.500	3.000	1111		1111	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
65540 *	Organisationsuntersuchung	390.000	250.000	140.000	1104		1111	keine
	Ausgaben verändert	395.500	252.500	143.000				
	Ausgaben	1.059.347	916.347	143.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 02100</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	1.059.347	916.347	143.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.059.147	-916.147	-143.000				

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

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>							
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Ge- bäude NICHT IM BUDGET	495.000	455.000	40.000	6565			Gesetzl. Aufg. mit Ermessens- spielraum
54900	Kosten Sicherheitsdienst im Neuen Rathaus	61.000	40.000	21.000	1111		0077	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	556.000	495.000	61.000				
	Ausgaben	1.146.993	1.085.993	61.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 06100</u>							
	Einnahmen	20.300	20.300	0				
	Ausgaben	1.146.993	1.085.993	61.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.126.693	-1.065.693	-61.000				

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	20.000	20.000	0	6568			keine
	Einnahmen verändert	20.000	20.000	0				
	Einnahmen	20.000	20.000	0				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung u.Instandsetzung -Altes Rathaus-	30.000	30.000	0	6565		0108	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
50002	Wartungen und Prüfungen am Gebäude	1.700	1.700	0	6565		0108	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	700	700	0	6568		0145	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	77	77	0	6568		0146	keine
53010	Miete Brandmeldeanlage (Altes Rathaus)	1.200	1.200	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.	0	0	0	6568		0146	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	190	190	0	6568		0108	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
54300	Strom	11.728	11.728	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54900	Kosten für Schließdienst -Altes Rathaus-	8.000	8.000	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.-	9.400	9.400	0	6565		0143	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	81.820	81.820	0				
	Ausgaben	111.278	111.278	0				
	Abschluß Unterabschnitt 06110							
	Einnahmen	20.000	20.000	0				
	Ausgaben	111.278	111.278	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.278	-91.278	0				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06300 Postabteilung

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>							
15033	Kostenersatz extern Bürobedarf + Portogebühren	1.600	0	1.600	1053			keine
	Einnahmen verändert	1.600	0	1.600				
	Einnahmen	177.261	175.661	1.600				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 06300</u>							
	Einnahmen	177.261	175.661	1.600				
	Ausgaben	246.654	246.654	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.393	-70.993	1.600				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
45010 *	Kosten für Betriebsarzt	0	50.000	-50.000	1111		0074	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
45020 *	Kosten für Arbeitsschutz	0	15.000	-15.000	1111		0074	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	0	65.000	-65.000				
	Ausgaben	184.256	249.256	-65.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 08000</u>							
	Einnahmen	39.800	39.800	0				
	Ausgaben	184.256	249.256	-65.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-144.456	-209.456	65.000				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 08100 Aus- und Fortbildung

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>							
56200 *	Kosten der Ausbildung	140.000	100.000	40.000	1111		1111	Gesetzl. Aufg. mit Ermessens- spielraum
	Ausgaben verändert	140.000	100.000	40.000				
	Ausgaben	284.121	244.121	40.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 08100</u>							
	Einnahmen	10.000	10.000	0				
	Ausgaben	284.121	244.121	40.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.121	-234.121	-40.000				

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

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>							
45010	Kosten für Betriebsarzt	50.000	0	50.000	1111		0074	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
45020	Kosten für Arbeitsschutz	15.000	0	15.000	1111		0074	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
52000*	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	1.650	0	1.650	1111		1111	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
56100*	Ausbildung & Ausstattung der Erst-/Brandschutzhelfer	2.600	0	2.600	1111		1111	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	69.250	0	69.250				
	Ausgaben	80.750	11.500	69.250				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 08200</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	80.750	11.500	69.250				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.750	-11.500	-69.250				
	<u>Abschluß Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	1.616.754	1.615.154	1.600				
	Ausgaben	12.142.410	11.883.160	259.250				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.525.656	-10.268.006	-257.650				

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
110	Umweltamt
111	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.
112	Kommunale Verkehrsüberwachung
13	Brandschutz
130	Feuerwehr
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz
140	Katastrophenschutz, Zivilschutz
16	Rettungsdienst
160	Rettungsverbände

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>Einnahmen</u>							
16700	Kostenersatz	0	0	0	3232			keine
26000	Zwangsgelder	0	0	0	3232			Gesetzl. Aufg. mit Ermessens- spielraum
	Einnahmen verändert	0	0	0				
	Einnahmen	125.350	125.350	0				
	<u>Ausgaben</u>							
65200	Telefonkosten	100	100	0	1104		0253	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
65801 *	Kosten f.Tierunterbringung (LStVG)	54.000	0	54.000	3232		0093	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	Ausgaben verändert	54.100	100	54.000				
	Ausgaben	838.518	784.518	54.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11000</u>							
	Einnahmen	125.350	125.350	0				
	Ausgaben	838.518	784.518	54.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-713.168	-659.168	-54.000				

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>Einnahmen</u>							
16100	Zuw.d.Staates -FAG- f.übertr. Aufg. d.Wasserwirtsch.Ämter	58.995	58.000	995	3100			keine
	Einnahmen verändert	58.995	58.000	995				
	Einnahmen	83.595	82.600	995				
	<u>Ausgaben</u>							
65530	Ausgaben Modellprojekt "Weiden ver- netzt Strom, Wärme und Mobilität"	7.140	0	7.140	3100		0092	keine
67720	Rückzahlung Verwaltungsgebühr	0	0	0	3100		0092	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	Ausgaben verändert	7.140	0	7.140				
	Ausgaben	557.908	550.768	7.140				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11010</u>							
	Einnahmen	83.595	82.600	995				
	Ausgaben	557.908	550.768	7.140				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-474.313	-468.168	-6.145				

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11110 Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.

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>							
17100	Zuw.n.Art. 9 Abs.4 Nr.1 FAG f. Lebensmittelüberwachung	11.048	10.850	198	3271			keine
	Einnahmen verändert	11.048	10.850	198				
	Einnahmen	21.048	20.850	198				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11110</u>							
	Einnahmen	21.048	20.850	198				
	Ausgaben	80.507	80.507	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.459	-59.657	198				

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

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>							
52000*	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3.700	2.200	1.500	3031		0091	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	350	150	200	6568		0148	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	4.050	2.350	1.700				
	Ausgaben	698.291	696.591	1.700				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11220</u>							
	Einnahmen	108.000	108.000	0				
	Ausgaben	698.291	696.591	1.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-590.291	-588.591	-1.700				

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehr

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>							
15030	Kostenersatz	0	0	0	3232			keine
	Einnahmen verändert	0	0	0				
	Einnahmen	291.070	291.070	0				
	<u>Ausgaben</u>							
52032 *	Kostenübernahme Verw.Software an Feuerwehr	9.700	4.500	5.200	3232		0094	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	9.700	4.500	5.200				
	Ausgaben	1.153.869	1.148.669	5.200				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	291.070	291.070	0				
	Ausgaben	1.153.869	1.148.669	5.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-862.799	-857.599	-5.200				

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

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>							
17150	Zuweisung des Landes für KatS-Ausstattung	0	0	0	3232			keine
	Einnahmen verändert	0	0	0				
	Einnahmen	770	770	0				
	<u>Ausgaben</u>							
60050	Ehrungen	0	0	0	3232		0093	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
71100	Zuweisung an Katastrophenfonds	2.640	3.000	-360	3232		0093	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	Ausgaben verändert	2.640	3.000	-360				
	Ausgaben	110.137	110.497	-360				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 14000</u>							
	Einnahmen	770	770	0				
	Ausgaben	110.137	110.497	-360				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.367	-109.727	360				

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung
 16 Rettungsdienst
 16000 Rettungsverbände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71300	Ausgaben Umlage ZV f.Rettungsdienst u. Feuer- wehralarmierung WEN	284.750	220.000	64.750	3232		0093	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	Ausgaben verändert	284.750	220.000	64.750				
	Ausgaben	297.450	232.700	64.750				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 16000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	297.450	232.700	64.750				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.450	-232.700	-64.750				
	<u>Abschluß Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	1.653.881	1.652.688	1.193				
	Ausgaben	5.483.752	5.351.322	132.430				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.829.871	-3.698.634	-131.237				

2	Schulen
20	Schulverwaltung
201	Staatliches Schulamt
21	Grund- u. Mittelschulen
211	Grundschulen UA 2151)
23	Gymnasien, Kollegs
231	Kepler-Gymnasium
24	Berufliche Schulen
240	Berufsschulen
243	Wirtschaftsschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
295	Sonstige schulische Aufgaben

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20100 Staatliches Schulamt

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>							
71210 *	Zuw. an Lkr. Neustadt a.d. WN für Sachaufwand	20.000	14.000	6.000	1000		0079	keine
	Ausgaben verändert	20.000	14.000	6.000				
	Ausgaben	21.000	15.000	6.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 20100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	21.000	15.000	6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-15.000	-6.000				

2 Schulen
 21 Grund- u. Mittelschulen
 21100 Clausnitzerschule

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>							
15060	Kostenersatz	20.000	0	20.000	6568			keine
	Einnahmen verändert	20.000	0	20.000				
	Einnahmen	33.072	13.072	20.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21100</u>							
	Einnahmen	33.072	13.072	20.000				
	Ausgaben	234.044	234.044	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.972	-220.972	20.000				

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

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>							
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbe- treuung	9.346	6.646	2.700	1000		0079	keine
	Ausgaben verändert	9.346	6.646	2.700				
	Ausgaben	212.433	209.733	2.700				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21110</u>							
	Einnahmen	14.022	14.022	0				
	Ausgaben	212.433	209.733	2.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-198.411	-195.711	-2.700				

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

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>							
70970	Zuw.ant.Kosten erw. Mittags- betreu- ung	27.938	19.938	8.000	1000		0079	keine
	Ausgaben verändert	27.938	19.938	8.000				
	Ausgaben	252.171	244.171	8.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21120</u>							
	Einnahmen	15.000	15.000	0				
	Ausgaben	252.171	244.171	8.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-237.171	-229.171	-8.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
53000 *	Miete für Außentreppe (Provisorium 2. Fluchtweg)	90.000	0	90.000	6565		0108	keine
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	43.207	29.907	13.300	1000		0079	keine
	Ausgaben verändert	133.207	29.907	103.300				
	Ausgaben	386.727	283.427	103.300				
	Abschluß Unterabschnitt 21130							
	Einnahmen	12.700	12.700	0				
	Ausgaben	386.727	283.427	103.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-374.027	-270.727	-103.300				

2 Schulen
 21 Grund- u. Mittelschulen
 21140 Gerhardingerschule

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>							
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbe- treuung	2.700	0	2.700	1000		0079	keine
	Ausgaben verändert	2.700	0	2.700				
	Ausgaben	177.401	174.701	2.700				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21140</u>							
	Einnahmen	16.740	16.740	0				
	Ausgaben	177.401	174.701	2.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.661	-157.961	-2.700				

2 Schulen
 21 Grund- u. Mittelschulen
 21160 Rehbühlschule

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>							
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbe- treuung	27.938	19.938	8.000	1000		0079	keine
	Ausgaben verändert	27.938	19.938	8.000				
	Ausgaben	333.794	325.794	8.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21160</u>							
	Einnahmen	10.300	10.300	0				
	Ausgaben	333.794	325.794	8.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-323.494	-315.494	-8.000				

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

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>							
17140	Bayer.Staat, Zuweisung für Schulpsy- chologen - ME z. G. MA bei 22200.52040	0	0	0	1000			keine
	Einnahmen verändert	0	0	0				
	Einnahmen	297.036	297.036	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 22200</u>							
	Einnahmen	297.036	297.036	0				
	Ausgaben	616.435	616.435	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.399	-319.399	0				

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
 23100 **Kepler-Gymnasium**

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>							
50001*	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	0	20.000	-20.000	6565		0108	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	0	20.000	-20.000				
	Ausgaben	683.760	703.760	-20.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 23100</u>							
	Einnahmen	473.600	473.600	0				
	Ausgaben	683.760	703.760	-20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.160	-230.160	20.000				

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>							
17152	Zuw. Kooperationskosten BIK/H 2018/2019	15.000	0	15.000	2080			ASYL -Kosten/Aufwendungen
17160	Zuw. Sprachintensivklasse SIK 2017/2018	20.000	0	20.000	2080			ASYL -Kosten/Aufwendungen
	Einnahmen verändert	35.000	0	35.000				
	Einnahmen	1.802.491	1.767.491	35.000				
	<u>Ausgaben</u>							
67810 *	Kooperationskosten SIK 2017/2018	20.000	0	20.000	1000		0079	ASYL -Kosten/Aufwendungen
67820 *	Kooperationskosten BIK/H 2018/2019	15.000	0	15.000	1000		0079	ASYL -Kosten/Aufwendungen
	Ausgaben verändert	35.000	0	35.000				
	Ausgaben	3.357.321	3.322.321	35.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 24000</u>							
	Einnahmen	1.802.491	1.767.491	35.000				
	Ausgaben	3.357.321	3.322.321	35.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.554.830	-1.554.830	0				

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

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>							
17160	Zuw. Sprachintensivklasse SIK 2017/2018	15.600	0	15.600	2080			ASYL -Kosten/Aufwendungen
	Einnahmen verändert	15.600	0	15.600				
	Einnahmen	466.405	450.805	15.600				
	<u>Ausgaben</u>							
67860 *	Kooperationskosten SIK 2017/2018	15.600	0	15.600	1000		0079	ASYL -Kosten/Aufwendungen
	Ausgaben verändert	15.600	0	15.600				
	Ausgaben	483.682	468.082	15.600				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 24300</u>							
	Einnahmen	466.405	450.805	15.600				
	Ausgaben	483.682	468.082	15.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.277	-17.277	0				

2 Schulen
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
 26010 FOS/BOS

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	13.000	13.000	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
54100	Gas	5.000	5.000	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54300	Strom	40.594	40.594	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54400	Brandversicherung	12.500	12.500	0	3030		0090	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54700	Betriebskosten	500.000	500.000	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	579.094	579.094	0				
	Ausgaben	776.599	776.599	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 26010</u>							
	Einnahmen	397.500	397.500	0				
	Ausgaben	776.599	776.599	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-379.099	-379.099	0				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29500 **Sonstige schulische Aufgaben**

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>							
70970 *	Zuw. Anteil. Kosten erweiterte Mittags- betreuung	23.261	19.938	3.323	1000		0079	keine
	Ausgaben verändert	23.261	19.938	3.323				
	Ausgaben	365.516	362.193	3.323				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 29500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	365.516	362.193	3.323				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.516	-362.193	-3.323				
	<u>Abschluß Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	5.121.016	5.050.416	70.600				
	Ausgaben	11.850.185	11.685.562	164.623				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.729.169	-6.635.146	-94.023				

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300	Eventmanagement
33	Theater und Musikpflege
333	Musikschulen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
341	Fest im Park
35	Volksbildung
352	Öffentliche Büchereien
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
365	Denkmalschutz und -pflege

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

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>							
17810	EU-Förderung f. Bürgerbegegn. i.R.v. Städtepartnerschaften	0	0	0	4141			keine
	Einnahmen verändert	0	0	0				
	Einnahmen	8.050	8.050	0				
	<u>Ausgaben</u>							
70000	Zuschuss Kulturbühne e.V.	90.000	50.000	40.000	4141		0081	keine
	Ausgaben verändert	90.000	50.000	40.000				
	Ausgaben	331.039	291.039	40.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 30000</u>							
	Einnahmen	8.050	8.050	0				
	Ausgaben	331.039	291.039	40.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-322.989	-282.989	-40.000				

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 30010 **Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller**

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>							
60000 *	Ausg. f. Kulturzentrum, Burgenlandkeller, Tachauer Zi.	3.000	2.000	1.000	4141		0081	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
63020	Kosten für Abfallbeseitigung	0	0	0	4141		0081	Gesetzl. Aufg. mit Ermessens- spielraum
	Ausgaben verändert	3.000	2.000	1.000				
	Ausgaben	9.600	8.600	1.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 30010</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	0				
	Ausgaben	9.600	8.600	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.600	-5.600	-1.000				

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 30020 **Eventmanagement**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60030	Ausgaben Public Viewing 19% VSt	5.000	0	5.000	4141		0081	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	5.000	0	5.000				
	Ausgaben	104.518	99.518	5.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 30020</u>							
	Einnahmen	38.700	38.700	0				
	Ausgaben	104.518	99.518	5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.818	-60.818	-5.000				

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

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>							
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	300	0	300	4400		0118	keine
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	100	0	100	4400		0118	keine
	Ausgaben verändert	400	0	400				
	Ausgaben	860	460	400				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 33310</u>							
	Einnahmen	60	60	0				
	Ausgaben	860	460	400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-400	-400				

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34120 Bürgerfest

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>							
60040	Gutscheinabrechnung	2.500	0	2.500	4141		0081	keine
	Ausgaben verändert	2.500	0	2.500				
	Ausgaben	84.418	81.918	2.500				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 34120</u>							
	Einnahmen	29.400	29.400	0				
	Ausgaben	84.418	81.918	2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.018	-52.518	-2.500				

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

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>							
54200 *	Hygieneartikel	350	0	350	6568		0145	keine
	Ausgaben verändert	350	0	350				
	Ausgaben	925.197	924.847	350				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	175.000	175.000	0				
	Ausgaben	925.197	924.847	350				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-750.197	-749.847	-350				

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

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>							
71110	Beitrag Entschädigungsfonds Denk- malspflege	43.998	43.600	398	2020		0086	keine
	Ausgaben verändert	43.998	43.600	398				
	Ausgaben	47.225	46.827	398				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 36500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	47.225	46.827	398				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.225	-46.827	-398				
	<u>Abschluß Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	1.499.720	1.499.720	0				
	Ausgaben	4.343.486	4.293.838	49.648				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.843.766	-2.794.118	-49.648				

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
431	Soziale Einrichtungen f.Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit

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>							
60017	Verhütungsmittelfonds (Donum Vitae)	3.000	0	3.000	5001		0096	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
60018	Selbsthilfekontaktstelle Nordoberpfalz	1.120	0	1.120	5001		0096	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	4.120	0	4.120				
	Ausgaben	1.234.024	1.229.904	4.120				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 40000</u>							
	Einnahmen	37.600	37.600	0				
	Ausgaben	1.234.024	1.229.904	4.120				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.196.424	-1.192.304	-4.120				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40020 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>							
53000 *	Mieten und Pachten	0	50.000	-50.000	3030		0090	keine
56200 *	Kosten für Fortbildung	0	6.000	-6.000	3030		0090	keine
	Ausgaben verändert	0	56.000	-56.000				
	Ausgaben	48.852	104.852	-56.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 40020</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	48.852	104.852	-56.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.852	-104.852	56.000				

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

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>							
20500	Zinsen f. Sonderrücklage	0	200	-200	2020			keine
20700	Zinsen f. Sonderrücklage	200	0	200	2020			keine
	Einnahmen verändert	200	200	0				
	Einnahmen	178.200	178.200	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 43100</u>							
	Einnahmen	178.200	178.200	0				
	Ausgaben	341.551	341.551	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.351	-163.351	0				

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46020 Spielplätze am Haus der Jugend

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>							
17800	Spende zweckgebunden für Calesthetics	0	5.000	-5.000	5101			keine
	Einnahmen verändert	0	5.000	-5.000				
	Einnahmen	0	5.000	-5.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46020</u>							
	Einnahmen	0	5.000	-5.000				
	Ausgaben	27.000	27.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.000	-22.000	-5.000				
	<u>Abschluß Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	20.670.640	20.675.640	-5.000				
	Ausgaben	43.906.422	43.958.302	-51.880				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.235.782	-23.282.662	46.880				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
50	Gesundheitsverwaltung
500	Gesundheitsverwaltung
51	Krankenhäuser
510	Klinikum
54	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege
540	Veterinäramt
55	Förderung des Sports
550	Allgemeine Sportpflege und -Förderung
58	Park- und Gartenanlagen
580	Stadtgärtnerei
581	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
 50000 Gesundheitsverwaltung

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							
60000 *	Rattenbekämpfung	20.600	9.600	11.000	3232		0093	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	20.600	9.600	11.000				
	Ausgaben	25.146	14.146	11.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 50000</u>							
	Einnahmen	500	500	0				
	Ausgaben	25.146	14.146	11.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.646	-13.646	-11.000				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 51 Krankenhäuser
 51000 Klinikum

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>							
70000 *	Verlustausgleich	1.281.700	641.700	640.000	2020			keine
71100	Krankenhausumlage	1.032.324	805.000	227.324	2020	0086		keine
	Ausgaben verändert	2.314.024	1.446.700	867.324				
	Ausgaben	2.751.741	1.884.417	867.324				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 51000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.751.741	1.884.417	867.324				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.751.741	-1.884.417	-867.324				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege
 54000 Veterinäramt

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>							
17100	Zuw. n. Art. 9 Abs.3 FAG	194.725	194.100	625	3271			keine
	Einnahmen verändert	194.725	194.100	625				
	Einnahmen	196.925	196.300	625				
	<u>Ausgaben</u>							
63021 *	Maßnahmen Tierschutz und Tierseuchen	8.000	12.000	-4.000	3271		0095	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	8.000	12.000	-4.000				
	Ausgaben	222.542	226.542	-4.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 54000</u>							
	Einnahmen	196.925	196.300	625				
	Ausgaben	222.542	226.542	-4.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.617	-30.242	4.625				

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

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>							
70120 *	Betriebskostenzuschuss Schwimmverein	700.000	650.000	50.000	2023			keine
70200	Zuschuss Schwimmvereine f. Ausweichtraining während Sanierung d. RS-Schwimmhalle	125.000	0	125.000	1000		0077	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	825.000	650.000	175.000				
	Ausgaben	1.342.466	1.167.466	175.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 55000</u>							
	Einnahmen	280	280	0				
	Ausgaben	1.342.466	1.167.466	175.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.342.186	-1.167.186	-175.000				

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.-	185.100	185.000	100	6670			keine
	Einnahmen verändert	185.100	185.000	100				
	Einnahmen	195.260	195.160	100				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 58000</u>							
	Einnahmen	195.260	195.160	100				
	Ausgaben	412.155	412.155	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-216.895	-216.995	100				

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

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>							
54000	Steuern und Abgaben	10.000	47.000	-37.000	6670		0103	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
54100	Gas	2.000	0	2.000	6670		0102	keine
54300	Strom	23.042	18.042	5.000	6670		0103	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54301	Wasser/Abwasser	1.000	0	1.000	6670		0103	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	36.042	65.042	-29.000				
	Ausgaben	748.746	777.746	-29.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 58100</u>							
	Einnahmen	2.250	2.250	0				
	Ausgaben	748.746	777.746	-29.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-746.496	-775.496	29.000				
	<u>Abschluß Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	481.298	480.573	725				
	Ausgaben	6.042.261	5.021.937	1.020.324				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.560.963	-4.541.364	-1.019.599				

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
601	Hochbauamt
61	Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung
610	Stadt- und Regionalplanung
613	Bauordnung
63	Gemeindestraßen
630	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden

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

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>							
16941	Reinigungsmittel Auftragsman. -inn. Verr.-	53.650	53.450	200	6568			keine
	Einnahmen verändert	53.650	53.450	200				
	Einnahmen	54.050	53.850	200				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 60150</u>							
	Einnahmen	54.050	53.850	200				
	Ausgaben	447.456	447.456	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.406	-393.606	200				

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

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>							
65602 *	Bauleitplanung Weiden West IV	0	200.000	-200.000	6101		0107	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
66100 *	Mitgliedsbeiträge	10.250	0	10.250	6101		0107	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	10.250	200.000	-189.750				
	Ausgaben	1.810.250	2.000.000	-189.750				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 61000</u>							
	Einnahmen	356.700	356.700	0				
	Ausgaben	1.810.250	2.000.000	-189.750				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.453.550	-1.643.300	189.750				

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

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>							
65500 *	Kosten f. Gutachten	50.000	0	50.000	6063		0100	keine
	Ausgaben verändert	50.000	0	50.000				
	Ausgaben	649.951	599.951	50.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 61300</u>							
	Einnahmen	250.500	250.500	0				
	Ausgaben	649.951	599.951	50.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-399.451	-349.451	-50.000				

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

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>							
17100	Bayer.Staat.Zuweisung für Strassenbau -Kfz.Steuerant.-	623.400	572.400	51.000	2080			keine
	Einnahmen verändert	623.400	572.400	51.000				
	Einnahmen	832.590	781.590	51.000				
	<u>Ausgaben</u>							
51050 *	Ansch.u.UH der Verkehrssicher- u. Signalanlagen	155.000	120.000	35.000	6666		0109	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54001	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	63.500	18.500	45.000	2023		0086	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	218.500	138.500	80.000				
	Ausgaben	5.108.188	5.028.188	80.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	832.590	781.590	51.000				
	Ausgaben	5.108.188	5.028.188	80.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.275.598	-4.246.598	-29.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000	<u>Einnahmen</u>							
	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	622.091	516.000	106.091	6670			Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
	Einnahmen verändert	622.091	516.000	106.091				
	Einnahmen	912.241	806.150	106.091				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 67500</u>							
	Einnahmen	912.241	806.150	106.091				
	Ausgaben	1.072.562	1.072.562	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.321	-266.412	106.091				
	<u>Abschluß Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	3.871.229	3.713.938	157.291				
	Ausgaben	13.991.358	14.051.108	-59.750				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.120.129	-10.337.170	217.041				

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
72	Abfallbeseitigung
720	Abfallbeseitigung
75	Bestattungswesen
751	Städtische Friedhöfe
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof

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

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>							
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.500.000	3.200.000	300.000	1053			keine
	Einnahmen verändert	3.500.000	3.200.000	300.000				
	Einnahmen	4.264.100	3.964.100	300.000				
	<u>Ausgaben</u>							
63520 *	Kosten für Containertransport	17.500	0	17.500	6670		0105	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
71300 *	Verbandsumlage Zweckverband Müll- kraftwerk Schwandorf	840.000	770.000	70.000	6670		0105	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	Ausgaben verändert	857.500	770.000	87.500				
	Ausgaben	4.047.944	3.960.444	87.500				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 72000</u>							
	Einnahmen	4.264.100	3.964.100	300.000				
	Ausgaben	4.047.944	3.960.444	87.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	216.156	3.656	212.500				

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
 72 Abfallbeseitigung
 72010 Tierkörperbeseitigung

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>							
71300 *	ZV TBN, Umlage	2.000	0	2.000	3232		0095	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	Ausgaben verändert	2.000	0	2.000				
	Ausgaben	2.000	0	2.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 72010</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.000	0	2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	0	-2.000				

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

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>							
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	600	300	300	6067			keine
	Einnahmen verändert	600	300	300				
	Einnahmen	885.560	885.260	300				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude u. Friedhofsanlagen	67.225	64.725	2.500	6067		0101	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	67.225	64.725	2.500				
	Ausgaben	1.115.060	1.112.560	2.500				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 75100</u>							
	Einnahmen	885.560	885.260	300				
	Ausgaben	1.115.060	1.112.560	2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.500	-227.300	-2.200				

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
	<u>Ausgaben</u>							
54300	Strom	26.909	46.909	-20.000	6670		0103	Gesetzl. Aufg. mit Ermessens- spielraum
54301	Wasser/Abwasser	25.000	0	25.000	6670		0103	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	51.909	46.909	5.000				
	Ausgaben	7.625.779	7.620.779	5.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 77100</u>							
	Einnahmen	7.456.390	7.456.390	0				
	Ausgaben	7.625.779	7.620.779	5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.389	-164.389	-5.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800	<u>Ausgaben</u>							
	Zuschuss an Pro Weiden	79.939	59.939	20.000	513		0076	keine
	Ausgaben verändert	79.939	59.939	20.000				
	Ausgaben	1.765.743	1.745.743	20.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 79100</u>							
	Einnahmen	400.000	400.000	0				
	Ausgaben	1.765.743	1.745.743	20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.365.743	-1.345.743	-20.000				
	<u>Abschluß Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	14.315.100	14.014.800	300.300				
	Ausgaben	16.211.682	16.094.682	117.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.896.582	-2.079.882	183.300				

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

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 *	Betriebskostenzuschuß Max- Re- ger-Halle Congress&EventGmbH	1.004.000	900.000	104.000	2010		0086	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	1.004.000	900.000	104.000				
	Ausgaben	1.031.261	927.261	104.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 84000</u>							
	Einnahmen	4.860	4.860	0				
	Ausgaben	1.031.261	927.261	104.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.026.401	-922.401	-104.000				

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

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>							
71140	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	0	2082		0086	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
84110	Zinsleistungen f.überzahlte Fördermittel	0	0	0	2082		0086	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	0	0	0				
	Ausgaben	261.633	261.633	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 85500</u>							
	Einnahmen	161.931	161.931	0				
	Ausgaben	261.633	261.633	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.702	-99.702	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	0	0	0	6568		0146	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	0	0	0				
	Ausgaben	373.295	373.295	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	188.800	188.800	0				
	Ausgaben	373.295	373.295	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.495	-184.495	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
	<u>Ausgaben</u>							
54000	Steuern und Abgaben	156.300	56.300	100.000	2023		0086	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	Ausgaben verändert	156.300	56.300	100.000				
	Ausgaben	295.009	195.009	100.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88200</u>							
	Einnahmen	200.150	200.150	0				
	Ausgaben	295.009	195.009	100.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.859	5.141	-100.000				

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>Einnahmen</u>							
14000 *	Pachteinnahmen 19% USt	20.000	30.000	-10.000	2023			keine
	Einnahmen verändert	20.000	30.000	-10.000				
	Einnahmen	187.700	197.700	-10.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88310</u>							
	Einnahmen	187.700	197.700	-10.000				
	Ausgaben	256.100	256.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.400	-58.400	-10.000				
	<u>Abschluß Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	3.088.541	3.098.541	-10.000				
	Ausgaben	2.589.022	2.385.022	204.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	499.519	713.519	-214.000				

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 / 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	21.000.000	23.000.000	-2.000.000	2022			keine
01000	Anteil an der Einkommensteuer	21.568.800	20.500.000	1.068.800	2022			keine
01200	Anteil an der Umsatzsteuer	5.268.234	5.000.000	268.234	2022			keine
06100	Finanzzuweisungen	1.546.857	1.540.000	6.857	2020			keine
06130	Beteiligungsbetrag am Einkommensteuerersatz	1.589.282	1.500.000	89.282	2022			keine
08110	Verwarnungsgelder aus der komm. Verkehrsüberwachung	505.000	405.000	100.000	3031			Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	Einnahmen verändert	51.478.173	51.945.000	-466.827				
	Einnahmen	81.467.878	81.934.705	-466.827				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbesteuerumlage	3.774.474	4.146.053	-371.579	2022		0086	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
83200	Bezirksumlage	9.996.644	9.600.000	396.644	2020		0086	keine
	Ausgaben verändert	13.771.118	13.746.053	25.065				
	Ausgaben	13.771.118	13.746.053	25.065				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	81.467.878	81.934.705	-466.827				
	Ausgaben	13.771.118	13.746.053	25.065				
	Überschuss / Zuschussbedarf	67.696.760	68.188.652	-491.892				

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
	<u>Ausgaben</u>							
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.813.200	4.624.028	-1.810.828	2020			keine
	Ausgaben verändert	2.813.200	4.624.028	-1.810.828				
	Ausgaben	4.567.800	6.378.628	-1.810.828				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	1.113.439	1.113.439	0				
	Ausgaben	4.567.800	6.378.628	-1.810.828				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.454.361	-5.265.189	1.810.828				
	<u>Abschluß Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	82.581.317	83.048.144	-466.827				
	Ausgaben	18.338.918	20.124.681	-1.785.763				
	Überschuss / Zuschussbedarf	64.242.399	62.923.463	1.318.936				
	<u>Abschluß Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	134.899.496	134.849.614	49.882				
	Ausgaben	134.899.496	134.849.614	49.882				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2018

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

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptamt
024	Stabsstelle Pressewesen/Öffentlichkeits- arbeit/Statistik
026	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet
03	Finanzverwaltung
036	Stabsstelle für Wirtschaftsförderung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
052	Wahlen

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

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	10.800	800	10.000	0	0	0	0	513			keine
*	Ausgaben verändert	10.800	800	10.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	510.800	500.800	10.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt											
	02400	400.000	400.000	0			0	0				
	Einnahmen	510.800	500.800	10.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-110.800	-100.800	-10.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

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											
93900	Ausgaben für neuen Webauftritt (Homepage)	50.000	0	50.000	0	0	0	0	513			keine
*	Ausgaben verändert	50.000	0	50.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	55.000	5.000	50.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 02600	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	55.000	5.000	50.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-55.000	-5.000	-50.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

0 **Allgemeine Verwaltung**
 03 Finanzverwaltung
 03600 Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

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											
93900	Ausgaben für Webauftritt Gewerbegebiet West IV	10.000	0	10.000	0	0	0	0	2080			keine
	Ausgaben verändert	10.000	0	10.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	34.000	24.000	10.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 03600	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	34.000	24.000	10.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-34.000	-24.000	-10.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

0 **Allgemeine Verwaltung**
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 Wahlen

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	5.000	0	5.000	0	0	0	0	3232			keine
*	Ausgaben verändert	5.000	0	5.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 05200	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-5.000	0	-5.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

0 **Allgemeine Verwaltung**
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06110 Altes 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											
94001	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	0	0	0	0	0	0	0	6565		0204	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 06110	800.000	800.000	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	800.000	800.000	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 0	1.200.000	1.200.000	0			0	0				
	Einnahmen	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.404.800	1.329.800	75.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.800	-129.800	-75.000			0	0				

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
110	Umweltamt
13	Brandschutz
130	Feuerwehr
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz
140	Katastrophenschutz, Zivilschutz

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

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											
94000	Planungsleistungen Neubau Tierheim	100.000	0	100.000	500.000	500.000	0	0	6565			keine
	Ausgaben verändert	100.000	0	100.000	500.000	500.000	0	0				
	Ausgaben	100.000	0	100.000	500.000	500.000	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 11000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	100.000	0	100.000	500.000	500.000	0	0				
	Ausgaben	-100.000	0	-100.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehr

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	97.600	76.500	21.100	0	0	0	0	3232			keine
93504*	Einführung des Digitalfunks	10.000	0	10.000	0	0	0	0	3232			Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	107.600	76.500	31.100	0	0	0	0				
	Ausgaben	877.600	846.500	31.100	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 13000	243.050	243.050	0			0	0				
	Einnahmen	877.600	846.500	31.100	0	0	0	0				
	Ausgaben	-634.550	-603.450	-31.100			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

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											
93502	Beschaffung Einsatzleitwagen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	3232			keine
*	UG-ÖEL											
	Ausgaben verändert	40.000	0	40.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	50.000	10.000	40.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 14000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	50.000	10.000	40.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-50.000	-10.000	-40.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 1											
	Einnahmen	243.050	243.050	0			0	0				
	Ausgaben	1.027.600	856.500	171.100	500.000	500.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-784.550	-613.450	-171.100			0	0				

2	Schulen
20	Schulverwaltung
200	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
21	Grund- u. Mittelschulen
211	Grundschulen UA 2151)
213	Mittelschulen
22	Realschulen
221	Hans-Scholl-Realschule für Knaben
222	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen
23	Gymnasien, Kollegs
230	Elly-Heuss-Gymnasium
24	Berufliche Schulen
243	Wirtschaftsschulen

2 **Schulen**
 20 Schulverwaltung
 20000 Allgemeine Schulverw.angelegenheiten

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											
93510*	Erwerb bewegl. Vermögen- außergewöhnliche IT-Leistungen	45.000	40.000	5.000	0	0	0	0	1000			Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspiel- raum
	Ausgaben verändert	45.000	40.000	5.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	50.500	45.500	5.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 20000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	50.500	45.500	5.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-50.500	-45.500	-5.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf											

2 **Schulen**
 21 Grund- u. Mittelschulen
 21100 Clausnitzerschule

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	17.000	8.000	9.000	0	0	0	0	1000			keine
*	Ausgaben verändert	17.000	8.000	9.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	17.000	8.000	9.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 21100	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	17.000	8.000	9.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-17.000	-8.000	-9.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

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	31.000	20.000	11.000	0	0	0	0	1000			keine
*	Ausgaben verändert	31.000	20.000	11.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	81.000	70.000	11.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 21120	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	81.000	70.000	11.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-81.000	-70.000	-11.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

2 **Schulen**
 21 Grund- u. Mittelschulen
 21140 Gerhardingerschule

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	15.000	6.000	9.000	0	0	0	0	1000			keine
*	Ausgaben verändert	15.000	6.000	9.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	15.000	6.000	9.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 21140	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	15.000	6.000	9.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-15.000	-6.000	-9.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

2 **Schulen**
 21 Grund- u. Mittelschulen
 21150 Hammerwegschule

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	34.000	15.000	19.000	0	0	0	0	1000			keine
*	Ausgaben verändert	34.000	15.000	19.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	34.000	15.000	19.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 21150											
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-34.000	-15.000	-19.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

2 **Schulen**
 21 Grund- u. Mittelschulen
 21310 Pestalozzischule

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	32.000	22.000	10.000	0	0	0	0	1000			keine
94000*	Generalsanierung	410.000	0	410.000	380.000	380.000	0	0	6565		0204	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	442.000	22.000	420.000	380.000	380.000	0	0				
	Ausgaben	442.000	22.000	420.000	380.000	380.000	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 21310	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	442.000	22.000	420.000	380.000	380.000	0	0				
	Ausgaben	-442.000	-22.000	-420.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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
	Ausgaben											
93500*	Erwerb von bewegl. Vermögen	55.000	20.000	35.000	0	0	0	0	1000			keine
94021*	Realschule Schwimmhalle ZIP	296.138	1.000.000	-703.862	2.374.295	74.295	0	0	6565		0265	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
94022*	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	1.269.686	3.000.000	-1.730.314	5.298.875	1.298.875	0	0	6565		0265	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	1.620.824	4.020.000	-2.399.176	7.673.170	1.373.170	0	0				
	Ausgaben	1.620.824	4.020.000	-2.399.176	7.673.170	1.373.170	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 22100	1.167.200	1.167.200	0			0	0				
	Einnahmen	1.620.824	4.020.000	-2.399.176	7.673.170	1.373.170	0	0				
	Ausgaben	-453.624	-2.852.800	2.399.176			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

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	50.000	30.000	20.000	0	0	0	0	1000			keine
*	Ausgaben verändert	50.000	30.000	20.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	550.000	530.000	20.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 22200	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	550.000	530.000	20.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-550.000	-530.000	-20.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		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											
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	70.000	50.000	20.000	0	0	0	0	1000			keine
*	Ausgaben verändert	70.000	50.000	20.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	70.000	50.000	20.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt											
	23000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	70.000	50.000	20.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-70.000	-50.000	-20.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf											

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 Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	1000			keine
	Ausgaben verändert	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0				
	Ausgaben	520.000	520.000	0	500.000	500.000	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt											
	24000	112.500	112.500	0			0	0				
	Einnahmen	520.000	520.000	0	500.000	500.000	0	0				
	Ausgaben	-407.500	-407.500	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

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	87.000	50.000	37.000	0	0	0	0	1000			keine
	Ausgaben verändert	87.000	50.000	37.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	87.000	50.000	37.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 24300											
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	-87.000	-50.000	-37.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

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
	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	130.000	130.000	0	0	0	0	0	1000			keine
	Ausgaben verändert	130.000	130.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	130.000	130.000	0	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 26010	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 Einzelplan 2											
	Einnahmen	1.335.265	1.335.265	0			0	0				
	Ausgaben	5.160.324	7.009.500	-1.849.176	8.553.170	2.253.170	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.825.059	-5.674.235	1.849.176			0	0				

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
464	Tageseinrichtungen für Kinder

4 **Soziale Sicherung**
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40020 Allgemeine Sozialverwaltung

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	50.000	250.000	-200.000	0	0	0	0	1104			keine
93555*	Anschaffung Kassenautomat	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	1104			keine
	Ausgaben verändert	50.000	290.000	-240.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	208.000	448.000	-240.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 40020	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	208.000	448.000	-240.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-208.000	-448.000	240.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46020 Spielplätze am Haus der Jugend

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
	Einnahmen											
36800	Spende zweckgebunden für Calisthenics	8.000	0	8.000			0	0	5101			keine
	Einnahmen verändert	8.000	0	8.000			0	0				
	Einnahmen	8.000	0	8.000			0	0				
	Ausgaben											
94000	Erneuerung Skateanlage	50.000	0	50.000	0	0	0	0	6565			keine
94010	Errichtung eines Calisthenics Parks	30.000	0	30.000	0	0	0	0	6565			keine
	Ausgaben verändert	80.000	0	80.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	80.000	0	80.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt											
	46020	8.000	0	8.000			0	0				
	Einnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-72.000	0	-72.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene 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 Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
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	57.000	57.000	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
98805	Zuschuss für Krippe AWO	52.700	0	52.700	0	0	0	0	2020			Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	*											
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	109.700	57.000	52.700	0	0	2.350.000	0				
	Ausgaben	109.700	57.000	52.700	0	0	2.350.000	0				
	Abschluß Unterabschnitt 46400	996.222	996.222	0			0	0				
	Einnahmen	109.700	57.000	52.700	0	0	2.350.000	0				
	Ausgaben	886.522	939.222	-52.700			-2.350.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

4 **Soziale Sicherung**
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46405 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											
98807*	Zuschuss prov. KiGa Johanner (Am Schwesternheim)	7.900	0	7.900	0	0	0	0	2020			Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	7.900	0	7.900	0	0	0	0				
	Ausgaben	7.900	0	7.900	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 46405	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	7.900	0	7.900	0	0	0	0				
	Ausgaben	-7.900	0	-7.900			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

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	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	0	0	0	0	0	0	0	5001			keine
	Ausgaben verändert											
	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											
	Abschluß Einzelplan 4											
	Einnahmen	1.010.422	1.002.422	8.000			0	0				
	Ausgaben	548.800	648.200	-99.400	0	0	2.350.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	461.622	354.222	107.400			-2.350.000	0				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
563	Fussballstadion Wasserwerk
58	Park- und Gartenanlagen
581	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

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

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											
96000	Erneuerung v. Ruhebänken u. Papierkörben	6.000	5.000	1.000	0	0	0	0	6670		0208	keine
*	Ausgaben verändert	6.000	5.000	1.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	27.000	26.000	1.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 58100	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	27.000	26.000	1.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-27.000	-26.000	-1.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 5											
	Einnahmen	5.500	5.500	0			0	0				
	Ausgaben	44.000	43.000	1.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.500	-37.500	-1.000			0	0				

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung
610	Stadt- und Regionalplanung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
621	Allgemeine Wohnungsbauförderung
63	Gemeindestraßen
630	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung
670	Straßenbeleuchtung

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

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											
95003*	Bauleitplanung Gewerbegebiet Weiden West IV	528.082	0	528.082	0	0	0	0	6101			Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	528.082	0	528.082	0	0	0	0				
	Ausgaben	531.082	3.000	528.082	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 61000	0	0	0								
	Einnahmen	531.082	3.000	528.082	0	0	0	0				
	Ausgaben	-531.082	-3.000	-528.082				0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt	AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
32720	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	63.479	64.300	-821			0	0	2020			keine
	Einnahmen verändert	63.479	64.300	-821			0	0				
	Einnahmen	345.160	345.981	-821			0	0				
	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	63.479	64.300	-821	0	0	0	0	2020			keine
	Ausgaben verändert	88.479	89.300	-821	0	0	0	0				
	Ausgaben	88.479	89.300	-821	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 62100	345.160	345.981	-821			0	0				
	Einnahmen	88.479	89.300	-821	0	0	0	0				
	Ausgaben	256.681	256.681	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

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											
95052	Umgestaltung Umfeld NOC - Verkehrsmäßige Erschließung	200.000	0	200.000	0	0	0	0	6666			keine
*	Ausgaben verändert	200.000	0	200.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	3.475.000	3.275.000	200.000	800.000	0	4.870.000	0				
	Abschluß Unterabschnitt 63000	2.060.500	2.060.500	0			0	0				
	Einnahmen	3.475.000	3.275.000	200.000	800.000	0	4.870.000	0				
	Ausgaben	-1.414.500	-1.214.500	-200.000			-4.870.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt	AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
95000*	Ausbau d. elektr. Straßenbeleuchtung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	6666			keine
	Ausgaben verändert	20.000	0	20.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	120.000	100.000	20.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 67000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	120.000	100.000	20.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-120.000	-100.000	-20.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 6											
	Einnahmen	2.490.410	2.491.231	-821			0	0				
	Ausgaben	4.710.291	3.963.030	747.261	800.000	0	6.870.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.219.881	-1.471.799	-748.082			-6.870.000	0				

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
72	Abfallbeseitigung
720	Abfallbeseitigung
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

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
	Einnahmen											
31300	Entnahmen aus Rücklagen (Sonderrücklagen)	280.000	465.000	-185.000			0	0	2020			keine
*	Einnahmen verändert	280.000	465.000	-185.000			0	0				
	Einnahmen	285.000	470.000	-185.000			0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 72000	285.000	470.000	-185.000			0	0				
	Einnahmen	573.000	573.000	0	0	0	15.000.000	0				
	Ausgaben	-288.000	-103.000	-185.000			-15.000.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

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											
95003	Entwicklung Gewerbegebiet Weiden West IV	0	250.000	-250.000	0	0	0	0	2020			Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	0	250.000	-250.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	15.000	265.000	-250.000	0	0	10.000	0				
	Abschluß Unterabschnitt 79100	550.000	550.000	0			0	0				
	Einnahmen	15.000	265.000	-250.000	0	0	10.000	0				
	Ausgaben	535.000	285.000	250.000			-10.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 7											
	Einnahmen	932.000	1.117.000	-185.000			0	0				
	Ausgaben	1.546.000	1.796.000	-250.000	0	0	15.010.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-614.000	-679.000	65.000			-15.010.000	0				

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

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

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											
93200	Grunderwerb	2.300.000	300.000	2.000.000	0	0	0	0	2023			keine
*	Ausgaben verändert	2.300.000	300.000	2.000.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	2.300.000	300.000	2.000.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 88200	50.930	50.930	0			0	0				
	Einnahmen	2.300.000	300.000	2.000.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-2.249.070	-249.070	-2.000.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

8 **Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V**
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88220 Parkplatz Gabelsbergerstraße

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											
95000	Ausbau Parkplatz	90.000	0	90.000	0	0	0	0	2023			keine
*	Ausgaben verändert	90.000	0	90.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	90.000	0	90.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 88220	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	90.000	0	90.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-90.000	0	-90.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 8											
	Einnahmen	51.030	51.030	0			0	0				
	Ausgaben	2.509.050	419.050	2.090.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.458.020	-368.020	-2.090.000			0	0				

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			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
	Einnahmen											
36100	Investitionspauschale	893.449	800.000	93.449			0	0	2080			keine
	Einnahmen verändert	893.449	800.000	93.449			0	0				
	Einnahmen	3.893.449	3.800.000	93.449			0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 90000	3.893.449	3.800.000	93.449			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	3.893.449	3.800.000	93.449			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt	AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beein- flußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
30000	Zuführung v.Verwaltungshaush. (ohne Sonderrücklagen)	2.813.200	4.624.028	-1.810.828			0	0	2020			keine
31000	Entnahme aus der allg.Rücklage	7.926.739	5.145.754	2.780.985			0	0	2020			keine
	Einnahmen verändert	10.739.939	9.769.782	970.157			0	0				
	Einnahmen	12.804.897	11.834.740	970.157			0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 91000	12.804.897	11.834.740	970.157			0	0				
	Einnahmen	6.878.158	6.878.158	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	5.926.739	4.956.582	970.157			0	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf						0	0				
	Abschluß Einzelplan 9											
	Einnahmen	16.698.346	15.634.740	1.063.606			0	0				
	Ausgaben	6.878.158	6.878.158	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	9.820.188	8.756.582	1.063.606			0	0				
	Abschluß Gesamtsumme											
	Einnahmen	23.972.583	23.086.798	885.785			0	0				
	Ausgaben	23.972.583	23.086.798	885.785	9.853.170	2.753.170	24.230.000	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0	0	0			-24.230.000	0				

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	7.151,0	7.151,0	7.151,0	7.151,0	7.151,0	7.151,0
003	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	2	22.500,0	23.000,0	21.000,0	25.000,0	25.000,0	25.500,0
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	24.180,0	25.500,0	26.837,0	27.500,0	27.500,0	27.500,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	88,0	89,0	89,0	88,0	88,0	88,0
00-03	Steuern zusammen	5	53.919,0	55.740,0	55.077,0	59.739,0	59.739,0	60.239,0
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	6	26.639,6	25.394,7	25.590,8	26.559,8	26.574,1	25.076,1
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Ausgleichsleistungen	8	1.200,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	9	81.758,6	81.934,7	81.467,9	87.098,8	87.113,1	86.115,1
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- gebundene Abgaben	10	8.614,6	9.023,1	9.429,2	9.285,4	9.273,1	9.260,5
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	11	2.898,8	2.661,7	2.673,3	2.433,8	2.412,7	2.455,7
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	12	3.253,6	945,3	945,3	725,9	630,9	626,0
161,171	vom Land	13	14.314,9	14.087,6	14.191,0	13.413,9	12.353,9	12.515,0
162,163,172 ,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	14	5.696,8	6.143,0	6.143,0	6.394,4	6.381,4	6.198,4
164-168,169 ,174-178	von sonstigen Bereichen	15	11.040,1	11.402,9	11.398,5	11.518,2	11.569,5	11.460,1
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16	48.618,9	47.695,8	48.212,5	47.203,7	46.053,6	45.937,7
	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	17	16,0	14,7	14,7	16,9	15,3	14,4

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Schuldendiensthilfen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	19	5.162,7	5.204,5	5.204,5	4.527,5	4.528,4	4.370,7
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe2)	20	5.178,6	5.219,1	5.219,1	4.544,4	4.543,7	4.385,1
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	135.556,1	134.849,6	134.899,5	138.846,9	137.710,4	136.437,9
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22	8.421,0	4.668,4	2.857,6	9.702,5	8.035,7	8.709,8
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	10.745,3	5.710,5	8.306,5	3.725,7	71,4	2.603,5
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	2.117,9	980,0	979,1	539,6	333,6	333,6
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	630,0	100,0	100,0	810,0	410,0	1.750,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	2.955,2	2.545,8	2.545,8	2.806,7	229,5	15,0
361	vom Land	27	2.833,6	4.017,3	4.110,7	6.426,2	1.883,4	1.690,0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	29	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,375,376,377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	33	12.242,5	2.064,9	2.064,9	4.094,9	14.534,6	0,0
379	Innere Darlehen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35	39.945,5	23.086,8	23.972,6	28.105,6	25.498,2	15.101,9

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	175.501,6	157.936,4	158.872,1	166.952,5	163.208,6	151.539,8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	33.221,7	34.651,5	34.651,5	35.284,3	35.799,9	36.214,5
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	38	21.142,3	22.440,2	22.837,5	20.052,3	19.787,5	19.160,4
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	39	4.532,2	4.882,8	4.933,4	4.690,0	4.708,9	3.986,3
679	Innere Verrechnungen	40	9.196,5	9.494,3	9.494,9	9.604,9	9.639,1	9.624,9
68	Kalkulatorische Kosten	41	1.126,8	1.113,1	1.113,1	1.121,0	1.121,0	1.121,0
5-6	Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	42	44.224,2	45.695,9	46.144,4	43.658,7	43.717,0	42.183,0
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	43	13.120,5	14.701,6	15.698,6	14.101,9	13.876,9	12.751,5
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71/72)							
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	45	1.170,6	1.079,1	1.306,5	1.086,5	1.097,0	1.097,6
	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	46	1.049,6	1.027,8	1.170,6	1.024,8	1.025,8	1.025,8
712,713,722,723								
	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715,716,725,726								
	an sonstige Bereiche	48	1.640,1	1.619,0	1.639,0	1.781,5	1.682,0	1.597,5
714,717-718,724,727,728								
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	49	16.582,8	15.716,2	15.716,2	16.123,6	16.343,1	16.485,1
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	50	33.563,7	34.143,6	35.530,8	34.118,3	34.024,8	32.957,4
	Sonstige Finanzausgaben							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			4	5	6	7	8	9
80	Zinsausgaben	51	2.398,6	1.768,2	1.768,2	1.318,1	1.268,0	1.218,0
81	Gewerbesteuerumlage	52	4.055,9	4.146,1	3.774,5	4.506,6	4.506,6	4.596,7
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	9.481,0	9.600,0	9.996,6	10.100,0	10.200,0	10.400,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	140,0	126,0	126,0	108,5	108,5	108,5
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	55	8.421,0	4.668,4	2.857,6	9.702,5	8.035,7	8.709,8
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	24.496,5	20.308,6	18.522,8	25.735,6	24.118,7	25.033,0
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	57	<u>135.556,1</u>	<u>134.849,6</u>	<u>134.899,5</u>	<u>138.846,9</u>	<u>137.710,4</u>	<u>136.437,9</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)							
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	59	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	61	1.660,6	646,3	706,1	560,0	545,0	545,0
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	63	2.611,6	461,5	2.461,5	361,0	361,0	301,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	3.557,3	3.995,8	4.016,9	1.789,5	1.109,8	2.366,8
94,95,96	Baumaßnahmen	65	12.063,3	10.528,0	9.272,9	15.669,2	14.911,4	9.265,0
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	66	19.922,7	15.631,6	16.517,4	18.379,6	16.927,2	12.477,8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			4	5	6	7	8	9
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	476,8	564,8	564,8	5,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	68	150,4	12,4	12,4	13,0	13,0	12,1
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	70	15,7	13,2	13,2	13,0	12,5	12,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	72	17.751,4	6.864,9	6.864,9	9.694,9	8.545,5	2.600,0
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	74	1.628,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts zusammen	76	20.022,8	7.455,2	7.455,2	9.725,9	8.571,1	2.624,1
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	77	39.945,5	23.086,8	23.972,6	28.105,6	25.498,2	15.101,9
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	78	175.501,6	157.936,4	158.872,1	166.952,5	163.208,6	151.539,8

V Schulden- und Rücklagenentwicklung

- Schuldenstand im Jahr 2017 -

	Schuldbetrag am Ende des RJ 2016	Neuaufnahme	Zinsen	Verwaltungs- kostenbeitrag	Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Summe	Schuldbetrag am Ende des RJ 2017
1.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Land	200.202,91	0,00	4.292,94	680,02	15.692,81	0,00	20.665,77	184.510,10
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Sonst. öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Kreditmarkt	74.232.375,87	13.266.159,50	1.935.075,18	0,00	2.692.389,54	20.614.585,15	25.242.049,87	64.191.560,68
GESAMTSUMME	74.432.578,78	13.266.159,50	1.939.368,12	680,02	2.708.082,35	20.614.585,15	25.262.715,64	64.376.070,78

- voraussichtliche Schuldenentwicklung im Jahr 2018 -

	Schuldbetrag am Ende des RJ 2017	Neuaufnahme	Zinsen	Verwaltungs- kostenbeitrag	Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Summe	voraussichtlicher Schuldbetrag am Ende des RJ 2018
1.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Land	184.510,10	0,00	3.934,13	609,72	12.592,17	29.406,00	46.542,02	142.511,93
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Sonst. öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Kreditmarkt	64.191.560,68	0,00	1.478.923,42	0,00	5.911.455,76	2.035.501,35	9.425.880,53	56.244.602,97
GESAMTSUMME	64.376.070,78	0,00	1.482.857,55	609,72	5.924.047,93	2.064.907,35	9.472.422,55	56.387.114,90

- Stand der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2017 -

Bezeichnung	Stand 01.01.2017	Zuführung 91000.91000	Entnahme 91000.31000	Stand 31.12.2017
zweckgebundene Rücklage	6.200.000,00 €	2.064.907,35 €	6.200.000,00 €	2.064.907,35 €
Allgemeine Rücklage	6.361.897,20 €	11.708.214,91 €	0,00 €	18.070.112,11 €
Gesamtsumme:	12.561.897,20 €	13.773.122,26 €	6.200.000,00 €	20.135.019,46 €

- voraussichtliche Rücklagenentwicklung im Jahr 2018 -

Bezeichnung	Stand 01.01.2018	Zuführung 91000.91000	Entnahme 91000.31000	Stand 31.12.2018
zweckgebundene Rücklage	2.064.907,35 €	0,00 €	2.064.907,35 €	0,00 €
Allgemeine Rücklage	18.070.112,11 €	0,00 €	7.926.739,00 €	10.143.373,11 €
Gesamtsumme:	20.135.019,46 €	0,00 €	9.991.646,35 €	10.143.373,11 €

- voraussichtliche Rücklagenentwicklung im Jahr 2019 -

Bezeichnung	Stand 01.01.2019	Zuführung 91000.91000	Entnahme 91000.31000	Stand 31.12.2019
zweckgebundene Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Allgemeine Rücklage	10.143.373,11 €	0,00 €	6.872.500,00 €	3.270.873,11 €
Gesamtsumme:	10.143.373,11 €	0,00 €	6.872.500,00 €	3.270.873,11 €