



Stadt Weiden in der Oberpfalz

**1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem
1. Nachtragshaushaltsplan 2019
der Stadt Weiden i.d.OPf.**

Stadtrat (FA) Beschluss Nr. 87 v. 21.08.2019

I 1. Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Weiden i.d.OPf.

für das Haushaltsjahr 2019

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 für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € verändert
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	1.808.659	938.994	138.388.445	139.258.110
die Ausgaben	1.771.728	902.063	138.388.445	139.258.110
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	28.904.038	6.572.000	32.173.864	54.505.902
die Ausgaben	32.972.038	10.640.000	32.173.864	54.505.902

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von 0,00 € um 25.500.000 € erhöht und damit auf insgesamt 25.500.000 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 8.500.000 € um 3.280.000 € erhöht und damit auf 11.780.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2019 in Kraft.

Weiden i.d.OPf., 09.10.2019
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 2019			Ausgaben 2019		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.995.364	1.813.514	181.850	13.195.607	12.570.807	624.800
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.778.172	1.769.174	8.998	5.846.452	5.673.579	172.873
2	Schulen	4.528.155	4.468.065	60.090	11.916.917	11.895.667	21.250
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.552.895	1.549.265	3.630	4.641.560	4.569.636	71.924
4	Soziale Sicherung	20.427.230	20.283.860	143.370	43.511.377	43.487.177	24.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	532.282	473.370	58.912	4.866.152	4.705.541	160.611
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	4.072.686	3.979.886	92.800	14.728.195	14.928.852	-200.657
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	14.170.340	14.045.900	124.440	16.469.646	16.321.646	148.000
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	3.364.839	3.288.206	76.633	1.683.942	1.580.552	103.390
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.836.147	86.717.205	118.942	22.398.262	22.654.988	-256.726
0-9	Zusammen	139.258.110	138.388.445	869.665	139.258.110	138.388.445	869.665
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	804.000	804.000	0	595.530	470.530	125.000
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	635.201	635.201	0	1.276.500	1.237.000	39.500
2	Schulen	5.846.690	5.846.690	0	12.455.509	13.415.000	-959.491
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	6.050	6.050	0	174.750	162.250	12.500
4	Soziale Sicherung	908.350	908.350	0	1.312.534	1.687.534	-375.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	25.505.640	5.640	25.500.000	26.430.929	822.200	25.608.729
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	2.380.010	2.902.010	-522.000	4.061.250	5.191.250	-1.130.000
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	818.150	818.150	0	1.011.900	1.001.100	10.800
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	350.930	350.930	0	4.790.000	2.290.000	2.500.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.250.881	19.896.843	-2.645.962	2.397.000	5.897.000	-3.500.000
0-9	Zusammen	54.505.902	32.173.864	22.332.038	54.505.902	32.173.864	22.332.038
	Gesamthaushalt	193.764.012	170.562.309	23.201.703	193.764.012	170.562.309	23.201.703

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
– in € –

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
				im Haushaltsjahr 2020 €	im Haushaltsjahr 2021 €	im Haushaltsjahr 2022 €
	1	2	3	4	5	6
06100	Neues Rathaus					
93400	Erwerb u. Aufbau eines DMS-Systems	0	200.000	200.000		
	Ausgaben	0	200.000	200.000		
21160	Rehbühlschule					
94000	Energetische Fassadensanierung / barrierefreier Ausbau	860.000	860.000	860.000		
	Ausgaben	860.000	860.000	860.000		
21310	Pestalozzischule					
94000	Generalsanierung	600.000	600.000	600.000		
94005	"Temporäre Schule" i. R. d. Generalsanierung	0	500.000	500.000		
	Ausgaben	600.000	1.100.000	1.100.000		
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben					
94021	Realschule Schwimmhalle ZIP	1.000.000	7.900.000	7.900.000		
94022	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	5.500.000	0	0		
	Ausgaben	6.500.000	7.900.000	7.900.000		
40020	Allgemeine Sozialverwaltung					
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	200.000	200.000	200.000		
93555	Anschaffung Kassenautomat	40.000	40.000	40.000		
	Ausgaben	240.000	240.000	240.000		

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
				im Haushaltsjahr 2020 €	im Haushaltsjahr 2021 €	im Haushaltsjahr 2022 €
	1	2	3	4	5	6
46020	Spielplätze am Haus der Jugend					
94000	Erneuerung Skateanlage	0	410.000	410.000		
	Ausgaben	0	410.000	410.000		
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden					
95030	Geh-u. Radwege- verbindung Wittgar- ten	50.000	50.000	50.000		
95032	Geh-u. Radwege- verbindung Wittgar- ten FAG	50.000	50.000	50.000		
95071	Ausbau Straße "Am Wörnzgraben"	50.000	50.000	50.000		
95072	Ausbau "Von-Gluck-Straße"	0	350.000	350.000		
	Ausgaben	150.000	500.000	500.000		
69000	Wasserläufe, Wasserbau					
95011	Hochwasserfreile- gung Weidingbach BA II	150.000	570.000	570.000		
	Ausgaben	150.000	570.000	570.000		
	Abschluss Gesamt Ausgaben	8.500.000	11.780.000	11.780.000		

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.329 per 30.06.2019

2. Haushaltsquerschnitt

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	47.013 1,09	0 0,00	689.125 15,90	370.078 8,54	25.000 0,58	-1.037.190 -23,94	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	46.057 1,06	0 0,00	408.872 9,44	11.401 0,26	0 0,00	-374.216 -8,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptamt	168.718 3,89	0 0,00	3.057.353 70,56	787.330 18,17	0 0,00	-3.675.965 -84,84	0 0,00	0 0,00	11.800 0,27	0 0,00
03	Finanzverwaltung	204.469 4,72	903.150 20,84	2.653.377 61,24	544.585 12,57	0 0,00	-2.090.343 -48,24	0 0,00	0 0,00	20.230 0,47	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	122.302 2,82	0 0,00	440.010 10,16	146.512 3,38	0 0,00	-464.220 -10,71	0 0,00	0 0,00	5.500 0,13	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	465.878 10,75	0 0,00	972.066 22,43	2.277.115 52,55	0 0,00	-2.783.303 -64,24	804.000 18,56	60.000 1,38	483.000 11,15	200.000 4,62
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	37.777 0,87	0 0,00	568.297 13,12	195.420 4,51	0 0,00	-725.940 -16,75	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.092.214 25,21	903.150 20,84	8.789.100 202,85	4.332.441 99,99	25.000 0,58	-11.151.177 -257,36	804.000 18,56	60.000 1,38	535.530 12,36	200.000 4,62
10	Polizei	0 0,00	0 0,00	22.730 0,52	0 0,00	0 0,00	-22.730 -0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.405.125 32,43	5.101 0,12	3.319.493 76,61	730.717 16,86	45.500 1,05	-2.685.484 -61,98	0 0,00	500.000 11,54	14.000 0,32	0 0,00
13	Brandschutz	364.646 8,42	0 0,00	818.044 18,88	407.725 9,41	19.370 0,45	-880.493 -20,32	544.201 12,56	0 0,00	607.500 14,02	0 0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	3.300 0,08	0 0,00	60.354 1,39	52.901 1,22	2.774 0,06	-112.729 -2,60	91.000 2,10	0 0,00	155.000 3,58	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	366.844 8,47	-366.844 -8,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.773.071 40,92	5.101 0,12	4.220.621 97,41	1.191.343 27,50	434.488 10,03	-4.068.280 -93,89	635.201 14,66	500.000 11,54	776.500 17,92	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	254.820 5,88	36.600 0,84	17.000 0,39	-308.420 -7,12	0 0,00	0 0,00	58.000 1,34	0 0,00
21	Grund- u. Mittelschulen	150.533 3,47	0 0,00	600.925 13,87	2.140.955 49,41	129.713 2,99	-2.721.060 -62,80	1.415.940 32,68	2.938.000 67,81	463.500 10,70	1.960.000 45,24
22	Realschulen	442.345 10,21	0 0,00	224.888 5,19	850.391 19,63	16.500 0,38	-649.434 -14,99	4.017.750 92,73	6.595.000 152,21	155.500 3,59	7.900.000 182,33
23	Gymnasien, Kollegs	1.188.870 27,44	0 0,00	299.215 6,91	1.527.403 35,25	82.500 1,90	-720.248 -16,62	77.500 1,79	450.000 10,39	245.000 5,65	0 0,00
24	Berufliche Schulen	1.922.407 44,37	0 0,00	266.135 6,14	3.522.362 81,29	0 0,00	-1.866.090 -43,07	222.500 5,14	70.000 1,62	610.000 14,08	0 0,00
25	Fachschulen, Fachakademien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,07	0 0,00	-3.000 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	476.500 11,00	0 0,00	0 0,00	762.900 17,61	0 0,00	-286.400 -6,61	103.000 2,38	510.509 11,78	336.000 7,75	0 0,00
27	Förderschulen	5.650 0,13	0 0,00	75.684 1,75	186.975 4,32	22.000 0,51	-279.009 -6,44	10.000 0,23	10.000 0,23	14.000 0,32	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	341.850 7,89	0 0,00	1.080 0,02	828.110 19,11	67.761 1,56	-555.101 -12,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.528.155 104,51	0 0,00	1.722.747 39,76	9.858.696 227,53	335.474 7,74	-7.388.762 -170,53	5.846.690 134,94	10.573.509 244,03	1.882.000 43,44	9.860.000 227,56
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	91.075 2,10	0 0,00	170.663 3,94	305.586 7,05	90.000 2,08	-475.174 -10,97	0 0,00	0 0,00	2.500 0,06	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	14.940 0,34	0 0,00	315.689 7,29	227.701 5,26	10.000 0,23	-538.450 -12,43	0 0,00	0 0,00	22.000 0,51	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	90.141 2,08	35.380 0,82	6.104 0,14	-131.625 -3,04	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.329 per 30.06.2019

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
33	Theater und Musikpflege	519.140 11,98	50 0,00	1.094.001 25,25	185.440 4,28	64.500 1,49	-824.751 -19,03	1.050 0,02	9.700 0,22	4.500 0,10	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	225.030 5,19	0 0,00	27.440 0,63	273.145 6,30	39.882 0,92	-115.437 -2,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	648.650 14,97	0 0,00	754.948 17,42	215.360 4,97	485.421 11,20	-807.079 -18,63	4.500 0,10	0 0,00	130.000 3,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	54.000 1,25	10 0,00	0 0,00	203.900 4,71	46.209 1,07	-196.099 -4,53	500 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.552.835 35,84	60 0,00	2.452.882 56,61	1.446.512 33,38	742.116 17,13	-3.088.615 -71,28	6.050 0,14	9.700 0,22	165.000 3,81	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.711.312 39,50	2.500 0,06	5.169.701 119,31	1.178.341 27,20	211.296 4,88	-4.845.526 -111,83	3.000 0,07	158.000 3,65	57.000 1,32	240.000 5,54
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.681.250 84,96	191.630 4,42	0 0,00	2.000 0,05	4.965.970 114,61	-1.095.090 -25,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.151.600 49,66	30.500 0,70	0 0,00	286.500 6,61	1.806.200 41,69	89.400 2,06	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	194.470 4,49	3.050 0,07	201.280 4,65	546.920 12,62	0 0,00	-550.680 -12,71	3.050 0,07	0 0,00	3.000 0,07	0 0,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.775.400 40,97	335.900 7,75	0 0,00	502.067 11,59	7.567.850 174,66	-5.958.617 -137,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	6.689.688 154,39	26.000 0,60	960.946 22,18	690.500 15,94	10.366.800 239,26	-5.302.558 -122,38	902.300 20,82	190.000 4,39	903.484 20,85	410.000 9,46
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	10.750 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	822.476 18,98	-811.726 -18,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	3.339.000 77,06	228.730 5,28	0 0,00	7.780.500 179,57	302.830 6,99	-4.515.600 -104,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	55.100 1,27	350 0,01	0 0,00	0 0,00	149.150 3,44	-93.700 -2,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	19.608.570 452,55	818.660 18,89	6.331.927 146,14	10.986.828 253,57	26.192.572 604,50	-23.084.097 -532,76	908.350 20,96	348.000 8,03	964.484 22,26	650.000 15,00
50	Gesundheitsverwaltung	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	6.840 0,16	0 0,00	-5.840 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Krankenhäuser	48.464 1,12	0 0,00	340.102 7,85	11.620 0,27	1.198.991 27,67	-1.502.249 -34,67	0 0,00	0 0,00	25.608.729 591,03	0 0,00
54	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	185.898 4,29	0 0,00	168.566 3,89	131.161 3,03	0 0,00	-113.829 -2,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	1.280 0,03	0 0,00	52.898 1,22	15.075 0,35	1.223.637 28,24	-1.290.330 -29,78	5.640 0,13	0 0,00	812.200 18,74	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	98.700 2,28	0 0,00	23.684 0,55	328.035 7,57	7.200 0,17	-260.219 -6,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	4.360 0,10	0 0,00	0 0,00	209.304 4,83	0 0,00	-204.944 -4,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	192.580 4,44	0 0,00	112.909 2,61	1.036.130 23,91	0 0,00	-956.459 -22,07	0 0,00	5.000 0,12	5.000 0,12	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	532.282 12,28	0 0,00	698.159 16,11	1.738.165 40,12	2.429.828 56,08	-4.333.870 -100,02	5.640 0,13	5.000 0,12	26.425.929 609,89	0 0,00
60	Bauverwaltung	327.156 7,55	0 0,00	2.397.140 55,32	802.822 18,53	0 0,00	-2.872.806 -66,30	0 0,00	60.000 1,38	30.000 0,69	0 0,00
61	Städtebaul.Planung,Städtebau-förd.,Vermessung,Ba-uordnung	656.300 15,15	1.500 0,03	1.422.596 32,83	1.149.173 26,52	0 0,00	-1.913.969 -44,17	120.000 2,77	430.000 9,92	15.500 0,36	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	26.965 0,62	700 0,02	2.938 0,07	0 0,00	0 0,00	24.727 0,57	227.781 5,26	0 0,00	25.100 0,58	0 0,00
63	Gemeindestraßen	1.069.905 24,69	2.500 0,06	196.136 4,53	6.233.469 143,86	0 0,00	-5.357.200 -123,64	1.578.000 36,42	2.715.000 62,66	140.000 3,23	500.000 11,54

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.329 per 30.06.2019

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
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	960.190 22,16	150 0,00	74.391 1,72	1.614.280 37,26	0 0,00	-728.331 -16,81	41.150 0,95	340.000 7,85	110.000 2,54	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	1.027.320 23,71	0 0,00	0 0,00	326.250 7,53	0 0,00	701.070 16,18	10.000 0,23	25.000 0,58	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	459.900 10,61	7.800 0,18	-467.700 -10,79	403.079 9,30	125.000 2,88	4.500 0,10	570.000 13,16
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	4.067.836 93,88	4.850 0,11	4.093.201 94,47	10.585.894 244,31	7.800 0,18	-10.614.209 -244,97	2.380.010 54,93	3.695.000 85,28	325.100 7,50	1.070.000 24,69
70	Abwasserbeseitigung	1.180 0,03	0 0,00	0 0,00	141.900 3,27	0 0,00	-140.720 -3,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	3.989.540 92,08	37.650 0,87	309.959 7,15	2.907.910 67,11	800.200 18,47	9.121 0,21	41.150 0,95	110.000 2,54	72.500 1,67	0 0,00
73	Märkte	108.000 2,49	0 0,00	197 0,00	109.400 2,52	0 0,00	-1.597 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	824.695 19,03	250 0,01	329.427 7,60	1.106.439 25,54	0 0,00	-610.921 -14,10	50.000 1,15	30.000 0,69	90.000 2,08	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	42.840 0,99	0 0,00	0 0,00	35.300 0,81	0 0,00	7.540 0,17	10.000 0,23	24.000 0,55	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	8.784.985 202,75	0 0,00	6.254.733 144,35	2.053.942 47,40	0 0,00	476.310 10,99	17.000 0,39	35.000 0,81	310.000 7,15	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	381.200 8,80	0 0,00	80.142 1,85	539.547 12,45	1.750.000 40,39	-1.988.489 -45,89	700.000 16,16	40.000 0,92	250.000 5,77	0 0,00
7	Öffentl. Einr., Wirtschaftsf.	14.132.440 326,17	37.900 0,87	6.974.458 160,97	6.894.438 159,12	2.550.200 58,86	-2.248.756 -51,90	818.150 18,88	239.000 5,52	722.500 16,67	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	95.000 2,19	2.250.428 51,94	32.079 0,74	127.618 2,95	0 0,00	2.185.731 50,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	101.300 2,34	0 0,00	70.035 1,62	183.864 4,24	0 0,00	-152.599 -3,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	173.250 4,00	0 0,00	499 0,01	219.000 5,05	0 0,00	-46.249 -1,07	0 0,00	0 0,00	1.400.000 32,31	0 0,00
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	154.381 3,56	0 0,00	198.583 4,58	93.228 2,15	1.023 0,02	-138.453 -3,20	0 0,00	0 0,00	25.000 0,58	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00	80 0,00	0 0,00	920 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	589.480 13,60	0 0,00	32.333 0,75	725.600 16,75	0 0,00	-168.453 -3,89	350.930 8,10	90.000 2,08	3.275.000 75,58	0 0,00
8	Wirt. Untern. allg. Gr. u. Sond. V	1.113.411 25,70	2.251.428 51,96	333.529 7,70	1.349.390 31,14	1.023 0,02	1.680.897 38,79	350.930 8,10	90.000 2,08	4.700.000 108,47	0 0,00
	Summe	48.400.814 1.117,05	4.021.149 92,81	35.616.624 822,00	48.383.707 1.116,66	32.718.501 755,12	-64.296.869 -1.483,92	11.755.021 271,30	15.520.209 358,19	36.497.043 842,32	11.780.000 271,87

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	84.910.042 1.959,66	0 0,00	0 0,00	15.057.895 347,52	69.852.147 1.612,13	925.289 21,35	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.126.105 25,99	0 0,00	7.340.367 169,41	-6.214.262 -143,42	16.325.592 376,78	2.397.000 55,32
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.910.042 1.959,66	1.126.105 25,99	0 0,00	22.398.262 516,93	63.637.885 1.468,71	17.250.881 398,14	2.397.000 55,32
	Summe	84.910.042 1.959,66	1.126.105 25,99	0 0,00	22.398.262 516,93	63.637.885 1.468,71	17.250.881 398,14	2.397.000 55,32

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen		
	Einnahmen Verwaltungshaushalt		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	85.710.042	1.978,12
000	Grundsteuer A	51.000	1,18
001	Grundsteuer B	7.100.000	163,86
003	Gewerbesteuer	23.500.000	542,36
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.148.430	649,64
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	90.000	2,08
04	Schlüsselzuweisungen	21.000.200	484,67
041	vom Land	21.000.200	484,67
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.020.412	115,87
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	4.470.312	103,17
081	vom Land	550.100	12,70
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	800.000	18,46
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	48.400.814	1.117,05
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.568.128	220,83
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.163.323	73,01
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	22.775.350	525,64
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	6.800	0,16
161	vom Land	5.748.294	132,67
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.406.155	124,77
163	von Zweckverbänden u. dgl.	1.500	0,03
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	700	0,02
165	von kommunalen Sonderrechnungen	123.195	2,84
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.139.200	26,29
167	von privaten Unternehmen	191.006	4,41
168	von übrigen Bereichen	292.805	6,76
169	Innere Verrechnungen	9.865.695	227,69
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.557.013	220,57
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.158.117	26,73
171	vom Land	7.467.446	172,34
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	698.000	16,11

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019	
		€	€ je Einwohner
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	4.800	0,11
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4.500	0,10
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.000	0,58
177	von privaten Unternehmen	60.850	1,40
178	von übrigen Bereichen	138.300	3,19
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	3.337.000	77,02
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.337.000	77,02
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	5.147.254	118,79
20	Zinseinnahmen	1.160	0,03
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	600	0,01
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	10	0,00
209	Inneren Darlehen	550	0,01
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.251.728	51,97
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	813.110	18,77
26	Weitere Finanzeinnahmen	914.751	21,11
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.126.005	25,99
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	738.429	17,04
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	387.576	8,94
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	40.500	0,93
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	139.258.110	3.213,97

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019	
		€	€ je Einwohner
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.194.017	142,95
31	Entnahmen aus Rücklagen	10.264.475	236,90
32	Rückflüsse von Darlehen	236.921	5,47
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	236.921	5,47
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	774.531	17,88
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	740.000	17,08
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.795.958	249,16
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.047.190	47,25
361	vom Land	8.748.768	201,91
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	25.500.000	588,52
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	25.500.000	588,52
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	54.505.902	1.257,95
	Gesamteinnahmen	193.764.012	4.471,92

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben		
	Ausgaben Verwaltungshaushalt		
4	Personalausgaben	35.665.690	823,14
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	343.180	7,92
41	Dienstbezüge u. dgl.	24.610.678	568,00
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	122.300	2,82
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.821.629	134,36
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.616.356	83,46
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.062.943	24,53
46	Personal-Nebenausgaben	39.538	0,91
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
48	Sonstige Personalausgaben	49.066	1,13
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	48.267.707	1.113,98
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.047.300	116,49
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.508.512	34,82
53	Mieten und Pachten	1.477.802	34,11
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	4.661.575	107,59
55	Haltung von Fahrzeugen	794.250	18,33
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.367.237	146,95
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.615.898	106,53
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	14.888.628	343,62
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	687.600	15,87
671	an Land	128.530	2,97
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.965.430	45,36
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	1.856.620	42,85
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	34.750	0,80
678	an übrige Bereiche	350.003	8,08
679	Innere Verrechnungen	9.865.695	227,69
68	Kalkulatorische Kosten	1.126.005	25,99
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	738.429	17,04
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	387.576	8,94
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	7.780.500	179,57
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	7.100.000	163,86

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019	
		€	€ je Einwohner
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	150.000	3,46
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	380.000	8,77
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	150.000	3,46
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	500	0,01
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	32.718.501	755,12
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.707.136	316,35
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.424.115	102,11
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	1.348.714	31,13
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.000	0,76
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.162.144	26,82
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	54.080	1,25
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.636.000	37,76
718	an übrige Bereiche	190.177	4,39
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	14.587.250	336,66
8	Sonstige Finanzausgaben	22.606.212	521,73
80	Zinsausgaben	1.238.300	28,58
800	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	2.750	0,06
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	10.000	0,23
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.225.000	28,27
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	550	0,01
81	Steuerbeteiligungen	3.957.895	91,35
810	Gewerbesteuerumlage	3.957.895	91,35
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019	
		€	€ je Einwohner
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	11.100.000	256,18
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.100.000	256,18
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	116.000	2,68
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.194.017	142,95
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	139.258.110	3.213,97
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	40.500	0,93
91	Zuführungen an Rücklagen	91.650	2,12
92	Gewährung von Darlehen	25.500.000	588,52
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	25.500.000	588,52
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)	9.235.514	213,15
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	3.361.500	77,58
933	Zahlungen in Kapitalrücklagen	1.445.000	33,35
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.429.014	102,22
936	Anteilsrechte	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00
939	Sonstige Ausgaben	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	15.520.209	358,19
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.397.000	55,32
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	67.000	1,55
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.330.000	53,77
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.721.029	39,72
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	108.729	2,51
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019	
		€	€ je Einwohner
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	800.000	18,46
988	an übrige Bereiche	812.300	18,75
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	54.505.902	1.257,95
	Gesamtausgaben	193.764.012	4.471,92

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

- in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	26.326	12.827	6.194	9.362	9.353	9.661
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen (UGr. 863)	27	60	91	91	91	91
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	7.000	0	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.	2.708	2.284	2.337	2.657	2.607	2.557
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	618	264	237	236	236	236
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	809	893	925	900	900	900
1.7 Jährl. pauschale, zweckgeb. Zuw. a. d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	18.018	11.640	4.928	7.750	7.791	8.149

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)	3.053	3.523	4.429	3.402	2.756	2.797
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPI; aus UA 63000; Gr. 94 - 96)	4.091	3.319	2.715	2.135	4.665	3.566
7. Außerordentl. Tilgung von Krediten	20.615	16.322	60	3.046	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)	600	625	738	734	734	734

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 2019

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
000	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptamt
022	Personalabteilung
03	Finanzverwaltung
030	Stadtkämmerei
036	Stabsstelle für Wirtschaftsförderung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	EDV-Abteilung
061	Rathaus
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

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
	Ausgaben							
60030	Ausgaben für Gleichstellungsbeauf- tragte	7.000	5.000	2.000	1000			Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
60040	Saalnutzung Max-Reger-Halle i. R. d. Sanierung der Sitzungssäle im NR	10.000	0	10.000	1000	0077		Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
61020	Repräsentation Stadtrat	10.000	0	10.000	1000	0075		Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
70010	Spenden	2.500	1.000	1.500	1000	0063		Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	29.500	6.000	23.500				
	Ausgaben	1.084.203	1.060.703	23.500				
	Abschluß Unterabschnitt 00000							
	Einnahmen	47.013	47.013	0				
	Ausgaben	1.084.203	1.060.703	23.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.037.190	-1.013.690	-23.500				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptamt
 02200 Personalabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60008	Ausgaben Kosten f.Abrechnung Beihilfe	60.000	0	60.000	1111		1111	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	60.000	0	60.000				
	Ausgaben	1.201.981	1.141.981	60.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 02200</u>							
	Einnahmen	79.627	79.627	0				
	Ausgaben	1.201.981	1.141.981	60.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.122.354	-1.062.354	-60.000				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Stadtkämmerei

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>							
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	511.818	221.818	290.000	1111		0074	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
56200	Kosten für Fortbildung	50.000	35.000	15.000	2020		0086	keine
	Ausgaben verändert	561.818	256.818	305.000				
	Ausgaben	1.601.236	1.296.236	305.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 03000</u>							
	Einnahmen	68.792	68.792	0				
	Ausgaben	1.601.236	1.296.236	305.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.532.444	-1.227.444	-305.000				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03600 Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60010	Ausgaben							
	Projekt Fairtrade	5.000	0	5.000	2080		0088	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	5.000	0	5.000				
	Ausgaben	278.090	273.090	5.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 03600</u>							
	Einnahmen	120	120	0				
	Ausgaben	278.090	273.090	5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-277.970	-272.970	-5.000				

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

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>							
52020	Beschaffung / Wartung Hardware	86.000	50.000	36.000	1017		0078	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
52030	Beschaffung / Wartung Software	390.000	375.000	15.000	1017		0078	
	Ausgaben verändert	476.000	425.000	51.000				
	Ausgaben	1.231.565	1.180.565	51.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 06000</u>							
	Einnahmen	43.992	43.992	0				
	Ausgaben	1.231.565	1.180.565	51.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.187.573	-1.136.573	-51.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15500	Schadensersatz Strom Insolvenz DEG Deutsche Energie GmbH	178.500	0	178.500	6568			keine
	Einnahmen verändert	178.500	0	178.500				
	Einnahmen	205.288	26.788	178.500				
	<u>Ausgaben</u>							
54300	Strom	256.500	78.000	178.500	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	256.500	78.000	178.500				
	Ausgaben	1.542.133	1.363.633	178.500				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 06100</u>							
	Einnahmen	205.288	26.788	178.500				
	Ausgaben	1.542.133	1.363.633	178.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.336.845	-1.336.845	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten u. Pachten	8.000	8.000	0	6568			keine
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	3.350	0	3.350	6568			keine
	Einnahmen verändert	11.350	8.000	3.350				
	Einnahmen	11.350	8.000	3.350				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung -Altes Rathaus-	13.300	13.300	0	6565		0108	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
50002	Wartungen und Prüfungen am Gebäude	900	900	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	200	200	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	12.800	12.800	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54220	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	300	300	0	6568		0146	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	190	190	0	6568		0108	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
54900	Kosten für Schließdienst -Altes Rathaus-	8.000	8.000	0	6568		0145	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3.000	3.000	0	6568		0147	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
67954	Unterhaltung u. Instandsetzung Altes Rathaus -int. Verr.-	4.400	4.400	0	6565		0143	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	48.315	48.315	0				
	Ausgaben	70.585	70.585	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 06110</u>							
	Einnahmen	11.350	8.000	3.350				
	Ausgaben	70.585	70.585	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.235	-62.585	3.350				

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
52000	Ausgaben Anschaffung u.Unterhaltung d. Büro- gegenst.u.Zimmerausst.	5.200	3.400	1.800	1111		1111	Gesetzl. Aufg. mit Ermessens- spielraum
	Ausgaben verändert	5.200	3.400	1.800				
	Ausgaben	87.393	85.593	1.800				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 08200</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	87.393	85.593	1.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.393	-85.593	-1.800				
	<u>Abschluß Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	1.995.364	1.813.514	181.850				
	Ausgaben	13.195.607	12.570.807	624.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.200.243	-10.757.293	-442.950				

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 / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16700	Kostenersatz	1	1	0	3232			keine
26000	Zwangsgelder	1	1	0	3232			Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	Einnahmen verändert	2	2	0				
	Einnahmen	125.953	125.953	0				
	<u>Ausgaben</u>							
56200	Kosten für Fortbildung	21.200	15.200	6.000	3232		0093	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
63500	Bestattungskosten	45.000	35.000	10.000	3232		0093	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	10.000	7.000	3.000	3232		0093	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
65200	Telefonkosten	100	100	0	1104		0253	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
65801	Kosten f.Tierunterbringung (LStVG)	55.000	30.000	25.000	3232		0093	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	131.300	87.300	44.000				
	Ausgaben	929.483	885.483	44.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11000</u>							
	Einnahmen	125.953	125.953	0				
	Ausgaben	929.483	885.483	44.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-803.530	-759.530	-44.000				

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	59.035	58.000	1.035	3100			keine
	Einnahmen verändert	59.035	58.000	1.035				
	Einnahmen	83.635	82.600	1.035				
	<u>Ausgaben</u>							
67720	Rückzahlung Verwaltungsgebühr	0	0	0	3100		0092	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	Ausgaben verändert	0	0	0				
	Ausgaben	570.348	570.348	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11010</u>							
	Einnahmen	83.635	82.600	1.035				
	Ausgaben	570.348	570.348	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-486.713	-487.748	1.035				

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
17100	Einnahmen							
	Zuw.n.Art. 9 Abs.4 Nr.1 FAG f. Lebensmittelüberwachung	11.913	10.850	1.063	3271			keine
	Einnahmen verändert	11.913	10.850	1.063				
	Einnahmen	21.913	20.850	1.063				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11110</u>							
	Einnahmen	21.913	20.850	1.063				
	Ausgaben	8.920	8.920	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.993	11.930	1.063				

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

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>							
52030	Softwarekosten - autarke PIK	1.775	0	1.775	3233		0093	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	1.775	0	1.775				
	Ausgaben	1.042.969	1.041.194	1.775				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11200</u>							
	Einnahmen	328.925	328.925	0				
	Ausgaben	1.042.969	1.041.194	1.775				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-714.044	-712.269	-1.775				

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>							
56200	Kosten für Fortbildung	9.000	7.000	2.000	3031		0091	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
63600	Dienstleistungen Denkstatt e.V	6.600	4.000	2.600	3031		0091	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3.000	500	2.500	3031		0126	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1.500	0	1.500	3031		0126	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	500	100	400	3031		0126	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	20.600	11.600	9.000				
	Ausgaben	759.284	750.284	9.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11220</u>							
	Einnahmen	101.100	101.100	0				
	Ausgaben	759.284	750.284	9.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-658.184	-649.184	-9.000				

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung
13 Brandschutz
13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	1.900	0	1.900	6568			keine
15030	Kostenersatz	1	1	0	3232			keine
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	10.000	6.000	4.000	3232			keine
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	11.000	10.000	1.000	3232			keine
	Einnahmen verändert	22.901	16.001	6.900				
	Einnahmen	364.646	357.746	6.900				
	<u>Ausgaben</u>							
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	11.500	8.000	3.500	3232		0094	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
52070	Ansch. u. Unterh.der Arbeitsgeräte für Atemschutz	21.860	15.000	6.860	3232		0094	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
55000	Unterhaltung der Fahrzeuge u. Maschinen	55.000	40.000	15.000	3232		0094	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
57000	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmitteln	19.000	9.000	10.000	3232		0094	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
65500	Kosten der ärztlichen Untersuchung	6.500	3.500	3.000	3232		0094	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
71104	Betriebskostenanteil BOS-Funk	9.820	11.000	-1.180	3232		0094	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
71820	Kostenzuschuß f. Führerschein Klasse 2	7.550	3.750	3.800	3232		0094	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	131.230	90.250	40.980				
	Ausgaben	1.245.139	1.204.159	40.980				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	364.646	357.746	6.900				
	Ausgaben	1.245.139	1.204.159	40.980				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-880.493	-846.413	-34.080				

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	2.500	2.500	0	3232			keine
	Einnahmen verändert	2.500	2.500	0				
	Einnahmen	3.300	3.300	0				
	<u>Ausgaben</u>							
60050	Ehrungen	1	1	0	3232		0093	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
71100	Zuweisung an Katastrophenfonds	2.774	3.000	-226	3232		0093	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	Ausgaben verändert	2.775	3.001	-226				
	Ausgaben	116.029	116.255	-226				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 14000</u>							
	Einnahmen	3.300	3.300	0				
	Ausgaben	116.029	116.255	-226				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.729	-112.955	226				

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
	<u>Ausgaben</u>							
71300	Umlage ZV f.Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung WEN	354.344	277.000	77.344	3232		0093	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	Ausgaben verändert	354.344	277.000	77.344				
	Ausgaben	366.844	289.500	77.344				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 16000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	366.844	289.500	77.344				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-366.844	-289.500	-77.344				
	<u>Abschluß Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	1.778.172	1.769.174	8.998				
	Ausgaben	5.846.452	5.673.579	172.873				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.068.280	-3.904.405	-163.875				

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
211	Grundschulen UA 2151)
213	Mittelschulen
23	Gymnasien, Kollegs
230	Elly-Heuss-Gymnasium
231	Kepler-Gymnasium
232	Augustinus-Gymnasium
24	Berufliche Schulen
240	Berufsschulen
243	Wirtschaftsschulen
27	Förderschulen
270	Stütznerschule

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
	Einnahmen							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	2.000	0	2.000	6568			keine
	Einnahmen verändert	2.000	0	2.000				
	Einnahmen	15.282	13.282	2.000				
	Abschluß Unterabschnitt 21100							
	Einnahmen	15.282	13.282	2.000				
	Ausgaben	328.658	328.658	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-313.376	-315.376	2.000				

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>Einnahmen</u>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	1.800	0	1.800	6568			keine
	Einnahmen verändert	1.800	0	1.800				
	Einnahmen	17.480	15.680	1.800				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21120</u>							
	Einnahmen	17.480	15.680	1.800				
	Ausgaben	241.589	241.589	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-224.109	-225.909	1.800				

2 Schulen
 21 Grund- u. Mittelschulen
 21130 Hans-Sauer-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>Einnahmen</u>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	2.900	0	2.900	6568			keine
	Einnahmen verändert	2.900	0	2.900				
	Einnahmen	17.180	14.280	2.900				
	<u>Ausgaben</u>							
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	112.000	90.000	22.000	6565		0108	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	112.000	90.000	22.000				
	Ausgaben	441.214	419.214	22.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21130</u>							
	Einnahmen	17.180	14.280	2.900				
	Ausgaben	441.214	419.214	22.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-424.034	-404.934	-19.100				

2 Schulen
 21 Grund- u. Mittelschulen
 21140 Gerhardingerschule

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>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	790	0	790	6568			keine
	Einnahmen verändert	790	0	790				
	Einnahmen	17.580	16.790	790				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21140</u>							
	Einnahmen	17.580	16.790	790				
	Ausgaben	193.664	193.664	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.084	-176.874	790				

2 Schulen
 21 Grund- u. Mittelschulen
 21150 Hammerwegschule

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>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	150	0	150	6568			keine
	Einnahmen verändert	150	0	150				
	Einnahmen	12.731	12.581	150				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21150</u>							
	Einnahmen	12.731	12.581	150				
	Ausgaben	229.338	229.338	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-216.607	-216.757	150				

2 Schulen
 21 Grund- u. Mittelschulen
 21300 **Max-Reger-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>Einnahmen</u>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	1.790	0	1.790	6568			keine
	Einnahmen verändert	1.790	0	1.790				
	Einnahmen	21.871	20.081	1.790				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21300</u>							
	Einnahmen	21.871	20.081	1.790				
	Ausgaben	326.536	326.536	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-304.665	-306.455	1.790				

2 Schulen
 21 Grund- u. Mittelschulen
 21310 Pestalozzischule

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>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	600	0	600	6568			keine
	Einnahmen verändert	600	0	600				
	Einnahmen	23.277	22.677	600				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21310</u>							
	Einnahmen	23.277	22.677	600				
	Ausgaben	426.948	426.948	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-403.671	-404.271	600				

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

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>							
17140	Bayer.Staat, Zuweisung für Schulpsychologen - ME z. G. MA bei 22200.52040	1	1	0	1000			keine
	Einnahmen verändert	1	1	0				
	Einnahmen	235.859	235.859	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 22200</u>							
	Einnahmen	235.859	235.859	0				
	Ausgaben	512.999	512.999	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-277.140	-277.140	0				

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

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>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	150	0	150	6568			keine
	Einnahmen verändert	150	0	150				
	Einnahmen	345.100	344.950	150				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	79.000	59.000	20.000	6565		0108	Gesetzl. Aufg. mit Ermessens- spielraum
	Ausgaben verändert	79.000	59.000	20.000				
	Ausgaben	585.624	565.624	20.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 23000</u>							
	Einnahmen	345.100	344.950	150				
	Ausgaben	585.624	565.624	20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.524	-220.674	-19.850				

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>Einnahmen</u>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	330	0	330	6568			keine
	Einnahmen verändert	330	0	330				
	Einnahmen	459.430	459.100	330				
	<u>Ausgaben</u>							
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	0	120.000	-120.000	6565		0108	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	0	120.000	-120.000				
	Ausgaben	723.562	843.562	-120.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 23100</u>							
	Einnahmen	459.430	459.100	330				
	Ausgaben	723.562	843.562	-120.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-264.132	-384.462	120.330				

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
 23200 Augustinus-Gymnasium

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>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	140	0	140	6568			keine
	Einnahmen verändert	140	0	140				
	Einnahmen	384.340	384.200	140				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 23200</u>							
	Einnahmen	384.340	384.200	140				
	Ausgaben	599.932	599.932	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-215.592	-215.732	140				

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
	Einnahmen							
17056	Zuw.Kooperationskosten BIK/H 2019/2020 Bund	10.000	0	10.000	2080			ASYL -Kosten/Aufwendungen
17155	Zuw.Kooperationskosten Deutschklasse 2019	12.300	0	12.300	2080			ASYL -Kosten/Aufwendungen
17156	Zuw.Kooperationskosten BIK/H 2019/2020 Land	25.000	0	25.000	2080			ASYL -Kosten/Aufwendungen
	Einnahmen verändert	47.300	0	47.300				
	Einnahmen	1.437.847	1.390.547	47.300				
	Ausgaben							
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1.800	0	1.800	1000		0079	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
67821	Kooperationskosten 1 BIK/H 2019/2020	45.150	0	45.150	1000		0079	keine
67855	Kooperationskosten Deutschklasse 2019	12.300	0	12.300	1000		0079	ASYL -Kosten/Aufwendungen
	Ausgaben verändert	59.250	0	59.250				
	Ausgaben	3.180.770	3.121.520	59.250				
	Abschluß Unterabschnitt 24000							
	Einnahmen	1.437.847	1.390.547	47.300				
	Ausgaben	3.180.770	3.121.520	59.250				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.742.923	-1.730.973	-11.950				

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

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>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	390	0	390	6568			keine
	Einnahmen verändert	390	0	390				
	Einnahmen	424.560	424.170	390				
	<u>Ausgaben</u>							
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	60.000	20.000	40.000	6565		0108	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	60.000	20.000	40.000				
	Ausgaben	485.864	445.864	40.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 24300</u>							
	Einnahmen	424.560	424.170	390				
	Ausgaben	485.864	445.864	40.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.304	-21.694	-39.610				

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
	Ausgaben							
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	0	0	0	6670		0108	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
54000	Steuern und Abgaben	5.000	5.000	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
54100	Gas	5.000	5.000	0	6568		0145	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
54400	Brandversicherung	15.500	15.500	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	4.500	4.500	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	530.000	530.000	0				
	Ausgaben	760.900	760.900	0				
	Abschluß Unterabschnitt 26010							
	Einnahmen	398.000	398.000	0				
	Ausgaben	760.900	760.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-362.900	-362.900	0				

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27000 Stötznerschule

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>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	1.750	0	1.750	6568			keine
	Einnahmen verändert	1.750	0	1.750				
	Einnahmen	5.650	3.900	1.750				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 27000</u>							
	Einnahmen	5.650	3.900	1.750				
	Ausgaben	284.659	284.659	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.009	-280.759	1.750				
	<u>Abschluß Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	4.528.155	4.468.065	60.090				
	Ausgaben	11.916.917	11.895.667	21.250				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.388.762	-7.427.602	38.840				

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300	Eventmanagement
31	Wissenschaft, Forschung
310	Keramikmuseum
311	Fachbibliothek des Keramikmuseums
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	14.600	14.600	0				
	<u>Ausgaben</u>							
61100	Sonst. Ausgaben f. internat. Verständigung	28.000	8.000	20.000	4141		0081	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	28.000	8.000	20.000				
	Ausgaben	371.336	351.336	20.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 30000</u>							
	Einnahmen	14.600	14.600	0				
	Ausgaben	371.336	351.336	20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-356.736	-336.736	-20.000				

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
63020	Ausgaben Kosten für Abfallbeseitigung	0	0	0	4141		0081	Gesetzl. Aufg. mit Ermessens- spielraum
	Ausgaben verändert	0	0	0				
	Ausgaben	7.200	7.200	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 30010</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	0				
	Ausgaben	7.200	7.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	0				

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
	<u>Ausgaben</u>							
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	24.000	20.000	4.000	4141		0116	Gesetzl. Aufg. mit Ermessens- spielraum
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3.500	2.500	1.000	4141		0116	
	Ausgaben verändert	27.500	22.500	5.000				
	Ausgaben	109.735	104.735	5.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 30020</u>							
	Einnahmen	47.700	47.700	0				
	Ausgaben	109.735	104.735	5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.035	-57.035	-5.000				

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

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>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	580	0	580	6568			keine
	Einnahmen verändert	580	0	580				
	Einnahmen	10.630	10.050	580				
	<u>Ausgaben</u>							
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Ge- bäude	30.000	0	30.000	6565		0108	Gesetzl. Aufg. mit Ermessens- spielraum
	Ausgaben verändert	30.000	0	30.000				
	Ausgaben	278.768	248.768	30.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 31010</u>							
	Einnahmen	10.630	10.050	580				
	Ausgaben	278.768	248.768	30.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-268.138	-238.718	-29.420				

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

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>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	760	0	760	6568			keine
	Einnahmen verändert	760	0	760				
	Einnahmen	4.310	3.550	760				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 31110</u>							
	Einnahmen	4.310	3.550	760				
	Ausgaben	260.472	260.472	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-256.162	-256.922	760				

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

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>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	1.190	0	1.190	6568			keine
	Einnahmen verändert	1.190	0	1.190				
	Einnahmen	461.790	460.600	1.190				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 33300</u>							
	Einnahmen	461.790	460.600	1.190				
	Ausgaben	1.072.518	1.072.518	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-610.728	-611.918	1.190				

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34100 Frühlingsfest

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>							
67903	Strom, Wasser, Abwasser -inn.Verr.-	34.915	26.000	8.915	3232		0128	Gesetzl. Aufg. mit Ermessens- spielraum
	Ausgaben verändert	34.915	26.000	8.915				
	Ausgaben	149.966	141.051	8.915				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 34100</u>							
	Einnahmen	140.830	140.830	0				
	Ausgaben	149.966	141.051	8.915				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.136	-221	-8.915				

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34110 Internationales Volksfest

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67903	Ausgaben Strom, Wasser, Abwasser -inn.Verr.-	6.800	0	6.800	3232		0128	Gesetzl. Aufg. mit Ermessens- spielraum
	Ausgaben verändert	6.800	0	6.800				
	Ausgaben	66.300	59.500	6.800				
	Abschluß Unterabschnitt 34110							
	Einnahmen	59.500	59.500	0				
	Ausgaben	66.300	59.500	6.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	0	-6.800				

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>Einnahmen</u>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	1.100	0	1.100	6568			keine
	Einnahmen verändert	1.100	0	1.100				
	Einnahmen	180.650	179.550	1.100				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	180.650	179.550	1.100				
	Ausgaben	973.808	973.808	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-793.158	-794.258	1.100				

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	46.209	45.000	1.209	2020		0086	keine
	Ausgaben verändert	46.209	45.000	1.209				
	Ausgaben	130.509	129.300	1.209				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 36500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	130.509	129.300	1.209				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.509	-129.300	-1.209				
	<u>Abschluß Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	1.552.895	1.549.265	3.630				
	Ausgaben	4.641.560	4.569.636	71.924				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.088.665	-3.020.371	-68.294				

4	Soziale Sicherung
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
429	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterk.(bish.4261)
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
431	Soziale Einrichtungen f.Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
455	Hilfe zur Erziehung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
462	Einrichtungen der Familienförderung
464	Tageseinrichtungen für Kinder
49	Sonstige soziale Angelegenheiten
498	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	8.400	0	8.400	5050			keine
	Einnahmen verändert	8.400	0	8.400				
	Einnahmen	1.001.600	993.200	8.400				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 42910</u>							
	Einnahmen	1.001.600	993.200	8.400				
	Ausgaben	912.200	912.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	89.400	81.000	8.400				

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>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	7.200	0	7.200	6568			keine
	Einnahmen verändert	7.200	0	7.200				
	Einnahmen	183.200	176.000	7.200				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 43100</u>							
	Einnahmen	183.200	176.000	7.200				
	Ausgaben	527.150	527.150	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-343.950	-351.150	7.200				

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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>							
15020	Rückzahlung von Überzahlungen aus Vorjahren	320	0	320	6565			Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Einnahmen verändert	320	0	320				
	Einnahmen	14.320	14.000	320				
	<u>Ausgaben</u>							
50001	Sanierung Obdachlosenunterkunft	20.000	0	20.000	6565		0108	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	20.000	0	20.000				
	Ausgaben	221.100	201.100	20.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 43500</u>							
	Einnahmen	14.320	14.000	320				
	Ausgaben	221.100	201.100	20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.780	-187.100	-19.680				

4 Soziale Sicherung
 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45430 Unterstützung selbstorganisierter 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>Einnahmen</u>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	150	0	150	5050			keine
	Einnahmen verändert	150	0	150				
	Einnahmen	150	0	150				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45430</u>							
	Einnahmen	150	0	150				
	Ausgaben	17.300	17.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.150	-17.300	150				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25000	<u>Einnahmen</u>				5051			keine
	Kostenersätze	225.000	100.000	125.000				
	Einnahmen verändert	225.000	100.000	125.000				
	Einnahmen	1.633.179	1.508.179	125.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45570</u>							
	Einnahmen	1.633.179	1.508.179	125.000				
	Ausgaben	2.910.000	2.910.000	0				
Überschuss / Zuschussbedarf	-1.276.821	-1.401.821	125.000					

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46030 Schülercafe

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>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	200	0	200	5151			keine
	Einnahmen verändert	200	0	200				
	Einnahmen	8.400	8.200	200				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46030</u>							
	Einnahmen	8.400	8.200	200				
	Ausgaben	105.900	105.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.500	-97.700	200				

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46200 Stadtteilzentrum Stockerhut

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>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 19% Gas/Strom	1.050	0	1.050	6568			keine
	Einnahmen verändert	1.050	0	1.050				
	Einnahmen	73.620	72.570	1.050				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46200</u>							
	Einnahmen	73.620	72.570	1.050				
	Ausgaben	126.825	126.825	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.205	-54.255	1.050				

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46410 Kinderhaus

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>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	1.050	0	1.050	6568			keine
	Einnahmen verändert	1.050	0	1.050				
	Einnahmen	964.738	963.688	1.050				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46410</u>							
	Einnahmen	964.738	963.688	1.050				
	Ausgaben	1.064.878	1.064.878	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.140	-101.190	1.050				

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 49800 Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78810	Ausgaben							
	Zuschuss der Stadt für soziale Aktionen	4.200	0	4.200	1000		0077	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	4.200	0	4.200				
	Ausgaben	75.500	71.300	4.200				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 49800</u>							
	Einnahmen	55.000	55.000	0				
	Ausgaben	75.500	71.300	4.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.500	-16.300	-4.200				
	<u>Abschluß Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	20.427.230	20.283.860	143.370				
	Ausgaben	43.511.377	43.487.177	24.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.084.147	-23.203.317	119.170				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
51	Krankenhäuser
510	Klinikum
54	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege
540	Veterinäramt
56	Eigene Sportstätten
560	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt
58	Park- und Gartenanlagen
580	Stadtgärtnerei
581	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

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>Einnahmen</u>							
17100	Förderung der Geburtshilfe	48.464	0	48.464	2080			Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Einnahmen verändert	48.464	0	48.464				
	Einnahmen	48.464	0	48.464				
	<u>Ausgaben</u>							
67500	Erst. v. Ausg. des Klinikum Weiden	11.620	0	11.620	2020		0086	keine
71100	Krankenhausumlage	1.144.911	1.100.000	44.911	2020		0086	keine
71500	Förderung der Geburtshilfe	54.080	0	54.080	2080		0088	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	1.210.611	1.100.000	110.611				
	Ausgaben	1.550.713	1.440.102	110.611				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 51000</u>							
	Einnahmen	48.464	0	48.464				
	Ausgaben	1.550.713	1.440.102	110.611				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.502.249	-1.440.102	-62.147				

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

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.3 FAG	182.498	194.100	-11.602	3271			keine
	Einnahmen verändert	182.498	194.100	-11.602				
	Einnahmen	185.698	197.300	-11.602				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 54000</u>							
	Einnahmen	185.698	197.300	-11.602				
	Ausgaben	299.577	299.577	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.879	-102.277	-11.602				

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

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>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	19.000	0	19.000	6568			keine
	Einnahmen verändert	19.000	0	19.000				
	Einnahmen	33.500	14.500	19.000				
	<u>Ausgaben</u>							
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	50.000	0	50.000	6565		0108	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	50.000	0	50.000				
	Ausgaben	126.614	76.614	50.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 56000</u>							
	Einnahmen	33.500	14.500	19.000				
	Ausgaben	126.614	76.614	50.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.114	-62.114	-31.000				

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.-	178.750	178.350	400	6670			keine
	Einnahmen verändert	178.750	178.350	400				
	Einnahmen	187.630	187.230	400				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 58000</u>							
	Einnahmen	187.630	187.230	400				
	Ausgaben	381.914	381.914	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.284	-194.684	400				

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

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>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	2.650	0	2.650	6670			keine
	Einnahmen verändert	2.650	0	2.650				
	Einnahmen	4.950	2.300	2.650				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 58100</u>							
	Einnahmen	4.950	2.300	2.650				
	Ausgaben	767.125	767.125	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-762.175	-764.825	2.650				
	<u>Abschluß Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	532.282	473.370	58.912				
	Ausgaben	4.866.152	4.705.541	160.611				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.333.870	-4.232.171	-101.699				

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
602	Tiefbauamt
61	Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung
610	Stadt- und Regionalplanung
63	Gemeindestraßen
630	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden
631	Winterdienst
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung
675	Straßenreinigung
68	Parkeinrichtungen
680	Parkeinrichtungen
69	Wasserläufe, Wasserbau
690	Wasserläufe, Wasserbau

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

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>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	2.800	0	2.800	6666			keine
	Einnahmen verändert	2.800	0	2.800				
	Einnahmen	64.767	61.967	2.800				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 60200</u>							
	Einnahmen	64.767	61.967	2.800				
	Ausgaben	459.179	459.179	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-394.412	-397.212	2.800				

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
	Ausgaben							
65512	Rahmenplanung Wittgarten	70.000	100.000	-30.000	6101		0107	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
65517	Planung BarrierefrStraßenbelag Altstadt u. Altstadtring	35.000	80.000	-45.000	6101		0107	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
65519	Turnerbundgelände Entwicklungsplanung	55.000	315.800	-260.800	6101		0107	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
65520	NW Innenstadt Entwicklungsplanung	0	30.000	-30.000	6101		0107	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
65521	Städtebauliches Konzept Neunkirchen	60.000	0	60.000	6101		0107	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
65540	Aktualisierung GIS	143	40.000	-39.857	6101		0107	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
65550	Kosten f. Verkehrsgutachten u. -konzept	120.000	90.000	30.000	6101		0107	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
65560	Landschaftsplan	30.000	0	30.000	6101		0107	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
65601	Innenstadtentwicklung	10.000	100.000	-90.000	6101		0107	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	380.143	755.800	-375.657				
	Ausgaben	1.627.348	2.003.005	-375.657				
	Abschluß Unterabschnitt 61000							
	Einnahmen	402.000	402.000	0				
	Ausgaben	1.627.348	2.003.005	-375.657				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.225.348	-1.601.005	375.657				

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
67500	Ausgaben Anteil Stadt Straßenentwässerung	1.805.000	1.700.000	105.000	6666			Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	1.805.000	1.700.000	105.000				
	Ausgaben	5.393.787	5.288.787	105.000				
	Abschluß Unterabschnitt 63000							
	Einnahmen	831.190	831.190	0				
	Ausgaben	5.393.787	5.288.787	105.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.562.597	-4.457.597	-105.000				

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

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>							
16920	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.- ME z.G. MA bei 79100.67920	120.000	50.000	70.000	6670			keine
	Einnahmen verändert	120.000	50.000	70.000				
	Einnahmen	241.215	171.215	70.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 63100</u>							
	Einnahmen	241.215	171.215	70.000				
	Ausgaben	1.035.818	1.035.818	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-794.603	-864.603	70.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000	Einnahmen Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	640.000	620.000	20.000	6670			Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	Einnahmen verändert	640.000	620.000	20.000				
	Einnahmen	960.340	940.340	20.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 67500</u>							
	Einnahmen	960.340	940.340	20.000				
	Ausgaben	1.054.971	1.054.971	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.631	-114.631	20.000				

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

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>							
57010	Ausgaben für Parkraumbewirt- schaft.anlagen 19% VSt	36.000	16.000	20.000	6063		0100	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	36.000	16.000	20.000				
	Ausgaben	326.250	306.250	20.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 68000</u>							
	Einnahmen	1.027.320	1.027.320	0				
	Ausgaben	326.250	306.250	20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	701.070	721.070	-20.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500	Ausgaben Integrales Konzept zum kom. Sturz- flut-Risikomanagement	50.000	0	50.000	6666		0109	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	50.000	0	50.000				
	Ausgaben	467.700	417.700	50.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	467.700	417.700	50.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-467.700	-417.700	-50.000				
	<u>Abschluß Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	4.072.686	3.979.886	92.800				
	Ausgaben	14.728.195	14.928.852	-200.657				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.655.509	-10.948.966	293.457				

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
70	Abwasserbeseitigung
701	Bedürfnisanstalten
72	Abfallbeseitigung
720	Abfallbeseitigung
73	Märkte
730	Märkte
731	Christkindlmarkt
75	Bestattungswesen
751	Städtische Friedhöfe
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
770	Fuhrpark
771	Bauhof
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63400	Ausgaben Energieverbrauch	24.500	19.500	5.000	6067		0106	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	Ausgaben verändert	24.500	19.500	5.000				
	Ausgaben	140.900	135.900	5.000				
	Abschluß Unterabschnitt 70100							
	Einnahmen	180	180	0				
	Ausgaben	140.900	135.900	5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.720	-135.720	-5.000				

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	3.650.000	3.580.000	70.000	1053			keine
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	440	0	440	6670			keine
	Einnahmen verändert	3.650.440	3.580.000	70.440				
	Einnahmen	4.027.190	3.956.750	70.440				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 72000</u>							
	Einnahmen	4.027.190	3.956.750	70.440				
	Ausgaben	4.016.369	4.016.369	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.821	-59.619	70.440				

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63400	Ausgaben Energieverbrauch	24.000	12.000	12.000	3232		0093	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	24.000	12.000	12.000				
	Ausgaben	59.597	47.597	12.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 73000</u>							
	Einnahmen	58.000	58.000	0				
	Ausgaben	59.597	47.597	12.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.597	10.403	-12.000				

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
 73 Märkte
 73100 Christkindlmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten u. Pachten Standplätze	50.000	0	50.000	3232			keine
	Einnahmen verändert	50.000	0	50.000				
	Einnahmen	50.000	0	50.000				
	<u>Ausgaben</u>							
60002	Kosten für Durchführung Christkindlmarkt	50.000	0	50.000	3232		0093	Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	50.000	0	50.000				
	Ausgaben	50.000	0	50.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 73100</u>							
	Einnahmen	50.000	0	50.000				
	Ausgaben	50.000	0	50.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63400	Ausgaben Energieverbrauch	38.000	27.000	11.000	6067		0101	Gesetzl. Aufg. mit Ermessens- spielraum
	Ausgaben verändert	38.000	27.000	11.000				
	Ausgaben	1.482.051	1.471.051	11.000				
	Abschluß Unterabschnitt 75100							
	Einnahmen	818.945	818.945	0				
	Ausgaben	1.482.051	1.471.051	11.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-663.106	-652.106	-11.000				

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

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>							
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	991.500	990.000	1.500	6670			Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Einnahmen verändert	991.500	990.000	1.500				
	Einnahmen	1.165.870	1.164.370	1.500				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 77000</u>							
	Einnahmen	1.165.870	1.164.370	1.500				
	Ausgaben	1.114.953	1.114.953	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	50.917	49.417	1.500				

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
16900	Einnahmen							
	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6.034.085	6.031.585	2.500	6670			keine
	Einnahmen verändert	6.034.085	6.031.585	2.500				
	Einnahmen	7.619.115	7.616.615	2.500				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 77100</u>							
	Einnahmen	7.619.115	7.616.615	2.500				
	Ausgaben	7.193.722	7.193.722	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	425.393	422.893	2.500				

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
	<u>Ausgaben</u>							
67920	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.	120.000	50.000	70.000	3236		0128	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	Ausgaben verändert	120.000	50.000	70.000				
	Ausgaben	1.967.451	1.897.451	70.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 79100</u>							
	Einnahmen	355.000	355.000	0				
	Ausgaben	1.967.451	1.897.451	70.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.612.451	-1.542.451	-70.000				
	<u>Abschluß Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	14.170.340	14.045.900	124.440				
	Ausgaben	16.469.646	16.321.646	148.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.299.306	-2.275.746	-23.560				

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
81	Versorgungsunternehmen
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Mietwohngrundstücke
882	Sonstiges Grundvermögen
883	Festplatz Leuchtenberger Straße

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgabe Strom	1.554.000	1.500.000	54.000	2020			keine
22010	Konzessionsabgabe Wasser, Gas	695.428	700.000	-4.572	2020			keine
	Einnahmen verändert	2.249.428	2.200.000	49.428				
	Einnahmen	2.345.428	2.296.000	49.428				
	<u>Ausgaben</u>							
67700	Erstattung Konzessionsabgabe Strom	32.450	0	32.450	2020		0086	keine
	Ausgaben verändert	32.450	0	32.450				
	Ausgaben	159.697	127.247	32.450				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81700</u>							
	Einnahmen	2.345.428	2.296.000	49.428				
	Ausgaben	159.697	127.247	32.450				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.185.731	2.168.753	16.978				

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

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>							
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	292.834	292.834	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 85500</u>							
	Einnahmen	154.381	154.381	0				
	Ausgaben	292.834	292.834	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.453	-138.453	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>Einnahmen</u>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	3.450	0	3.450	6568			keine
	Einnahmen verändert	3.450	0	3.450				
	Einnahmen	151.450	148.000	3.450				
	<u>Ausgaben</u>							
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Ge- bäude	40.000	0	40.000	6565		0108	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
54220	Fensterreinigung	750	750	0	6568		0146	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	40.750	750	40.000				
	Ausgaben	260.493	220.493	40.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	151.450	148.000	3.450				
	Ausgaben	260.493	220.493	40.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.043	-72.493	-36.550				

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>Einnahmen</u>							
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	3.100	0	3.100	6568			keine
	Einnahmen verändert	3.100	0	3.100				
	Einnahmen	188.650	185.550	3.100				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88200</u>							
	Einnahmen	188.650	185.550	3.100				
	Ausgaben	204.650	204.650	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-19.100	3.100				

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>							
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanz- amt	64.940	60.000	4.940	2022			keine
16901	Strom, Wasser, Abwasser -int. Verr.-	41.715	26.000	15.715	2023			keine
	Einnahmen verändert	106.655	86.000	20.655				
	Einnahmen	227.280	206.625	20.655				
	<u>Ausgaben</u>							
54300	Strom 19% VSt	52.000	26.000	26.000	2023		0086	keine
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	40.940	36.000	4.940	9220		0086	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	Ausgaben verändert	92.940	62.000	30.940				
	Ausgaben	286.290	255.350	30.940				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88310</u>							
	Einnahmen	227.280	206.625	20.655				
	Ausgaben	286.290	255.350	30.940				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.010	-48.725	-10.285				
	<u>Abschluß Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	3.364.839	3.288.206	76.633				
	Ausgaben	1.683.942	1.580.552	103.390				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.680.897	1.707.654	-26.757				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
01000	Anteil an der Einkommensteuer	22.968.000	22.000.000	968.000	2022			keine
01200	Anteil an der Umsatzsteuer	5.180.430	5.300.000	-119.570	2022			keine
04100	Schlüsselzuweisungen	21.000.200	21.800.000	-799.800	2020			keine
06100	Finanzzuweisungen	1.596.550	1.600.000	-3.450	2020			keine
06130	Beteiligungsbetrag am Einkommen- steuerersatz	1.673.762	1.600.000	73.762	2022			keine
	Einnahmen verändert	52.418.942	52.300.000	118.942				
	Einnahmen	85.710.042	85.591.100	118.942				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	85.710.042	85.591.100	118.942				
	Ausgaben	15.057.895	15.057.895	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	70.652.147	70.533.205	118.942				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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>							
80700	Zinsen -Kreditmarkt-	1.215.000	1.500.000	-285.000	2020		0086	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung keine
86000	Zuführung z.Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	6.102.617	6.074.343	28.274	2020			
	Ausgaben verändert	7.317.617	7.574.343	-256.726				
	Ausgaben	7.340.367	7.597.093	-256.726				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	1.126.105	1.126.105	0				
	Ausgaben	7.340.367	7.597.093	-256.726				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.214.262	-6.470.988	256.726				
	<u>Abschluß Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	86.836.147	86.717.205	118.942				
	Ausgaben	22.398.262	22.654.988	-256.726				
	Überschuss / Zuschussbedarf	64.437.885	64.062.217	375.668				
	<u>Abschluß Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	139.258.110	138.388.445	869.665				
	Ausgaben	139.258.110	138.388.445	869.665				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019

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
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
061	Rathaus

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93400	Erwerb u. Aufbau eines DMS-Systems	0	0	0	200.000	200.000	0	0	1104			Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum keine
93502	Anschaffung eines Kassenautomaten	125.000	0	125.000	0	0	0	0	2020			
	Ausgaben verändert	125.000	0	125.000	200.000	200.000	0	0				
	Ausgaben	343.000	218.000	125.000	200.000	200.000	2.236.900	1.856.900				
	Abschluß Unterabschnitt 06100	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	343.000	218.000	125.000	200.000	200.000	2.236.900	1.856.900				
	Ausgaben	-343.000	-218.000	-125.000			-2.236.900	-1.856.900				
	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	1.754.000	1.754.000	6565		0204	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	0	0	0	0	0	1.754.000	1.754.000				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	1.754.000	1.754.000				
	Abschluß Unterabschnitt 06110	804.000	804.000	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	1.754.000	1.754.000				
	Ausgaben	804.000	804.000	0			-1.754.000	-1.754.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 0	804.000	804.000	0			0	0				
	Einnahmen	804.000	804.000	0	200.000	200.000	3.990.900	3.610.900				
	Ausgaben	595.530	470.530	125.000			-3.990.900	-3.610.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	208.470	333.470	-125.000								

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3.500	0	3.500	0	0	0	0	3100			keine
	Ausgaben verändert	3.500	0	3.500	0	0	0	0				
	Ausgaben	3.500	0	3.500	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 11010	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	3.500	0	3.500	0	0	0	0				
	Ausgaben	-3.500	0	-3.500			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	3233			keine
	Ausgaben verändert	4.000	0	4.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 11200	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	4.000	0	4.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-4.000	0	-4.000			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 Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	95.200	63.200	32.000	0	0	0	0	3232			keine
	Ausgaben verändert	95.200	63.200	32.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	607.500	575.500	32.000	0	0	1.876.000	1.280.000				
	Abschluß Unterabschnitt 13000											
	Einnahmen	544.201	544.201	0			0	0				
	Einnahmen	607.500	575.500	32.000	0	0	1.876.000	1.280.000				
	Ausgaben	-63.299	-31.299	-32.000			-1.876.000	-1.280.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 1											
	Einnahmen	635.201	635.201	0			0	0				
	Ausgaben	1.276.500	1.237.000	39.500	0	0	2.476.000	1.880.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-641.299	-601.799	-39.500			-2.476.000	-1.880.000				

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
213	Mittelschulen
22	Realschulen
221	Hans-Scholl-Realschule für Knaben
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen
260	Fachoberschulen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
94005	"Temporäre Schule" i. R. d. Generalsanierung	150.000	0	150.000	500.000	500.000	0	0	6565			keine
	Ausgaben verändert	150.000	0	150.000	500.000	500.000	0	0				
	Ausgaben	2.090.000	1.940.000	150.000	1.100.000	500.000	19.205.000	2.370.000				
	Abschluß Unterabschnitt 21310	967.500	967.500	0			0	0				
	Einnahmen	2.090.000	1.940.000	150.000	1.100.000	500.000	19.205.000	2.370.000				
	Ausgaben	-1.122.500	-972.500	-150.000			-19.205.000	-2.370.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		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											
94021	Realschule Schwimmhalle ZIP	6.275.000	2.375.000	3.900.000	7.900.000	6.900.000	17.647.615	9.747.630	6565			Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
94022	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	0	5.300.000	-5.300.000	0	-5.500.000	0	0	6565			Freiw. Aufg. o. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	6.275.000	7.675.000	-1.400.000	7.900.000	1.400.000	17.647.615	9.747.630				
	Ausgaben	6.510.500	7.910.500	-1.400.000	7.900.000	1.400.000	17.807.615	9.907.630				
	Abschluß Unterabschnitt 22100	3.977.750	3.977.750	0			0	0				
	Einnahmen	6.510.500	7.910.500	-1.400.000	7.900.000	1.400.000	17.807.615	9.907.630				
	Ausgaben	-2.532.750	-3.932.750	1.400.000			-17.807.615	-9.907.630				
	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	98.000	98.000	0			0	0				
	Ausgaben											
93510	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Geräte u. Maschinen/Neubau FOS/BOS	150.000	150.000	0	0	0	0	0	1000			keine
94001	Herstellungsbeiträge Wasser/Abwasser	290.509	0	290.509	0	0	0	0	6565			Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	440.509	150.000	290.509	0	0	0	0				
	Ausgaben	836.509	546.000	290.509	0	0	210.000	210.000				
	Abschluß Unterabschnitt 26010	98.000	98.000	0			0	0				
	Einnahmen	836.509	546.000	290.509	0	0	210.000	210.000				
	Ausgaben	-738.509	-448.000	-290.509			-210.000	-210.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 2											
	Einnahmen	5.846.690	5.846.690	0			0	0				
	Ausgaben	12.455.509	13.415.000	-959.491	9.860.000	1.900.000	41.960.015	16.365.030				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.608.819	-7.568.310	959.491			-41.960.015	-16.365.030				

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
33	Theater und Musikpflege
333	Musikschulen
35	Volksbildung
352	Öffentliche Büchereien

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beein- flußbarkeit
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 v. bewegl. Vermögen	2.500	0	2.500	0	0	0	0	4400			keine
	Ausgaben verändert	2.500	0	2.500	0	0	0	0				
	Ausgaben	12.200	9.700	2.500	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt											
	33300	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	12.200	9.700	2.500	0	0	0	0				
	Ausgaben	-12.200	-9.700	-2.500			0	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibili- tät / 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											
93560	Erwerb v. bewegl. Vermögen -technische Ausstattung-	10.000	0	10.000	0	0	0	0	4142		0032	keine
	Ausgaben verändert	10.000	0	10.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	130.000	120.000	10.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 35200	4.500	4.500	0			0	0				
	Einnahmen	130.000	120.000	10.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-125.500	-115.500	-10.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf											
	Abschluß Einzelplan 3											
	Einnahmen	6.050	6.050	0			0	0				
	Ausgaben	174.750	162.250	12.500	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-168.700	-156.200	-12.500			0	0				

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit

4 **Soziale Sicherung**
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Jugendzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
96000	Außenanlagen Jugendzentrum	0	500.000	-500.000	0	0	500.000	500.000	6670			keine
	Ausgaben verändert	0	500.000	-500.000	0	0	500.000	500.000				
	Ausgaben	20.000	520.000	-500.000	0	0	640.000	640.000				
	Abschluß Unterabschnitt 46000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	20.000	520.000	-500.000	0	0	640.000	640.000				
	Ausgaben	-20.000	-520.000	500.000			-640.000	-640.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

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 Ers. v. versch. Spielgeräten	65.000	30.000	35.000	0	0	0	0	6670		0208	keine
	Ausgaben verändert	65.000	30.000	35.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	165.000	130.000	35.000	0	0	141.000	141.000				
	Abschluß Unterabschnitt											
	46010	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	165.000	130.000	35.000	0	0	141.000	141.000				
	Ausgaben	-165.000	-130.000	-35.000			-141.000	-141.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		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- fluß-barkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
94000	Erneuerung Skateanlage	70.000	0	70.000	410.000	410.000	50.000	50.000	6670			keine
94010	Errichtung eines Calisthenics Parks	20.000	0	20.000	0	0	30.000	30.000	6670			keine
	Ausgaben verändert	90.000	0	90.000	410.000	410.000	80.000	80.000				
	Ausgaben	90.000	0	90.000	410.000	410.000	80.000	80.000				
	Abschluß Unterabschnitt 46020	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	90.000	0	90.000	410.000	410.000	80.000	80.000				
	Ausgaben	-90.000	0	-90.000			-80.000	-80.000				
	Überschuss / Zuschussbe- darf											

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 Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
98800	Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	0	0	0	0	0	2.350.000	0	2020			keine
98801	Zuschuss für Krippe Johanniter	0	0	0	0	0	0	0	2020			keine
98802	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Dionysius	0	0	0	0	0	0	0	2020			keine
98803	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Michael	0	0	0	0	0	0	0	2020			keine
98804	Zuschuss zur Errichtung Krippe Witt GmbH	0	0	0	0	0	0	0	2020			keine
98820	Errichtung KiGa/Hort St.Konrad	0	0	0	0	0	0	0	2020			keine
98830	Gen.san. KiGa St.Johannes	0	0	0	0	0	0	0	2020			keine
	Ausgaben verändert	0	0	0	0	0	2.350.000	0				
	Ausgaben	775.000	775.000	0	0	0	3.210.500	775.000				
	Abschluß Unterabschnitt 46400	902.300	902.300	0	0	0	0	0				
	Einnahmen	775.000	775.000	0	0	0	3.210.500	775.000				
	Ausgaben	127.300	127.300	0	0	0	-3.210.500	-775.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
98800	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	0	0	0	0	0	0	0	5050			keine
	Ausgaben verändert	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 47000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 4											
	Einnahmen	908.350	908.350	0			0	0				
	Ausgaben	1.312.534	1.687.534	-375.000	650.000	410.000	4.387.500	1.952.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-404.184	-779.184	375.000			-4.387.500	-1.952.000				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
51	Krankenhäuser
510	Klinikum

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 51 Krankenhäuser
 51000 Klinikum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
37660	Kredit für Trägerdarlehen	25.500.000	0	25.500.000			0	0	2020			keine
	Einnahmen verändert	25.500.000	0	25.500.000			0	0				
	Einnahmen	25.500.000	0	25.500.000			0	0				
	Ausgaben											
92500	Gewährung Trägerdarlehen	25.500.000	0	25.500.000	0	0	0	0	2020			keine
98100	Örtliche Beteiligung	108.729	0	108.729	0	0	0	0	2020			keine
	Ausgaben verändert	25.608.729	0	25.608.729	0	0	0	0				
	Ausgaben	25.608.729	0	25.608.729	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 51000	25.500.000	0	25.500.000			0	0				
	Einnahmen	25.608.729	0	25.608.729	0	0	0	0				
	Ausgaben	-108.729	0	-108.729			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 5											
	Einnahmen	25.505.640	5.640	25.500.000			0	0				
	Ausgaben	26.430.929	822.200	25.608.729	0	0	937.200	921.673				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-925.289	-816.560	-108.729			-937.200	-921.673				

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung
610	Stadt- und Regionalplanung
63	Gemeindestraßen
630	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
675	Straßenreinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau
690	Wasserläufe, Wasserbau

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
95003	Bauleitplanung Gewerbegebiet Weiden West IV	230.000	100.000	130.000	0	0	570.000	528.082	6101			Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	230.000	100.000	130.000	0	0	570.000	528.082				
	Ausgaben	233.000	103.000	130.000	0	0	570.000	528.082				
	Abschluß Unterabschnitt 61000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	233.000	103.000	130.000	0	0	570.000	528.082				
	Ausgaben	-233.000	-103.000	-130.000			-570.000	-528.082				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

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	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	6.000	6.000	0	0	0	0	0	2020			keine
98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	19.100	19.100	0	0	0	0	0	2020			keine
	Ausgaben verändert	25.100	25.100	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	25.100	25.100	0	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 62100	227.781	227.781	0			0	0				
	Einnahmen	25.100	25.100	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	202.681	202.681	0			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
35000	Erschliessungsbeiträge	440.000	927.000	-487.000			0	0	2020			keine
	Einnahmen verändert	440.000	927.000	-487.000			0	0				
	Einnahmen	1.575.500	2.062.500	-487.000			0	0				
	Ausgaben											
95072	Ausbau "Von-Gluck-Straße"	0	0	0	350.000	350.000	440.000	35.000	6666		0275	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
95275	Endgültige erstmalige Herstellung Altstraßen	0	600.000	-600.000	0	0	600.000	600.000	6666		0275	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	Ausgaben verändert	0	600.000	-600.000	350.000	350.000	1.040.000	635.000				
	Ausgaben	2.825.000	3.425.000	-600.000	500.000	350.000	42.759.276	15.616.101				
	Abschluß Unterabschnitt 63000	1.575.500	2.062.500	-487.000			0	0				
	Einnahmen	2.825.000	3.425.000	-600.000	500.000	350.000	42.759.276	15.616.101				
	Ausgaben	-1.249.500	-1.362.500	113.000			-42.759.276	-15.616.101				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

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 d. elektr. Straßenbeleuchtung	140.000	60.000	80.000	0	0	80.000	80.000	6666		0205	keine
	Ausgaben verändert	140.000	60.000	80.000	0	0	80.000	80.000				
	Ausgaben	340.000	260.000	80.000	0	0	980.000	677.196				
	Abschluß Unterabschnitt 67000	0	0	0			0	0				
	Einnahmen	340.000	260.000	80.000	0	0	980.000	677.196				
	Ausgaben	-340.000	-260.000	-80.000			-980.000	-677.196				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
34500	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	0	35.000	-35.000			0	0	6670			keine
	Einnahmen verändert	0	35.000	-35.000			0	0				
	Einnahmen	41.150	76.150	-35.000			0	0				
	Ausgaben											
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	110.000	280.000	-170.000	0	0	0	0	6670		0208	keine
	Ausgaben verändert	110.000	280.000	-170.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	151.150	321.150	-170.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 67500	41.150	76.150	-35.000			0	0				
	Einnahmen	151.150	321.150	-170.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-110.000	-245.000	135.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

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

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											
95011	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA II	80.000	650.000	-570.000	570.000	420.000	840.000	690.000	6666			keine
	Ausgaben verändert	80.000	650.000	-570.000	570.000	420.000	840.000	690.000				
	Ausgaben	129.500	699.500	-570.000	570.000	420.000	9.599.600	2.099.247				
	Abschluß Unterabschnitt 69000	403.079	403.079	0			0	0				
	Einnahmen	129.500	699.500	-570.000	570.000	420.000	9.599.600	2.099.247				
	Ausgaben	273.579	-296.421	570.000			-9.599.600	-2.099.247				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 6											
	Einnahmen	2.380.010	2.902.010	-522.000			0	0				
	Ausgaben	4.061.250	5.191.250	-1.130.000	1.070.000	770.000	53.908.876	18.920.626				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.681.240	-2.289.240	608.000			-53.908.876	-18.920.626				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beein- flußbarkeit
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
93300	Ausgaben											
	Zahlung in Kapitalrücklage ETZ	45.000	34.200	10.800	0	0	0	0	2010			Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	Ausgaben verändert	45.000	34.200	10.800	0	0	0	0				
	Ausgaben	250.000	239.200	10.800	0	0	0	37.558				
	<u>Abschluß Unterabschnitt</u>											
	79100	700.000	700.000	0			0	0				
	Einnahmen	250.000	239.200	10.800	0	0	0	37.558				
	Ausgaben	450.000	460.800	-10.800			0	-37.558				
	Überschuss / Zuschussbe- darf											
	<u>Abschluß Einzelplan 7</u>											
	Einnahmen	818.150	818.150	0			0	0				
	Ausgaben	1.011.900	1.001.100	10.800	0	0	15.705.000	869.705				
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-193.750	-182.950	-10.800			-15.705.000	-869.705				

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			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93200	Grunderwerb	3.000.000	500.000	2.500.000	0	0	0	0	2023			keine
	Ausgaben verändert	3.000.000	500.000	2.500.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	3.030.000	530.000	2.500.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 88200	350.930	350.930	0			0	0				
	Einnahmen	3.030.000	530.000	2.500.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	-2.679.070	-179.070	-2.500.000			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 8											
	Einnahmen	350.930	350.930	0			0	0				
	Ausgaben	4.790.000	2.290.000	2.500.000	0	0	30.000	30.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.439.070	-1.939.070	-2.500.000			-30.000	-30.000				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
36100	Investitionspauschale	925.289	900.000	25.289			0	0	2080			keine
38100	Stabilisierungshilfen gem. Art. 11 FAG	0	3.000.000	-3.000.000			0	0	2080			keine
	Einnahmen verändert	925.289	3.900.000	-2.974.711			0	0				
	Einnahmen	925.289	3.900.000	-2.974.711			0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 90000	925.289	3.900.000	-2.974.711			0	0				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	925.289	3.900.000	-2.974.711			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		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											
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush. (ohne Sonderrücklagen)	6.102.617	6.074.343	28.274			0	0	2020			keine
31000	Entnahme aus der allg. Rücklage	10.222.975	6.872.500	3.350.475			0	0	2020			keine
37770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	0	3.050.000	-3.050.000			0	0	2020			keine
	Einnahmen verändert	16.325.592	15.996.843	328.749			0	0				
	Einnahmen	16.325.592	15.996.843	328.749			0	0				
	Ausgaben											
97760	Tilg. -Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	2.330.000	2.500.000	-170.000	0	0	0	0	2020			keine
97770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	0	3.050.000	-3.050.000	0	0	0	0	2020			keine
97771	Kredite vom Kreditmarkt -außerordentliche Tilgung-	0	280.000	-280.000	0	0	0	0	2020			keine
	Ausgaben verändert	2.330.000	5.830.000	-3.500.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	2.397.000	5.897.000	-3.500.000	0	0	0	0				
	Abschluß Unterabschnitt 91000	16.325.592	15.996.843	328.749			0	0				
	Einnahmen	2.397.000	5.897.000	-3.500.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	13.928.592	10.099.843	3.828.749			0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf											
	Abschluß Einzelplan 9											
	Einnahmen	17.250.881	19.896.843	-2.645.962			0	0				
	Ausgaben	2.397.000	5.897.000	-3.500.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.853.881	13.999.843	854.038			0	0				
	Abschluß Gesamtsumme											
	Einnahmen	54.505.902	32.173.864	22.332.038			0	0				
	Ausgaben	54.505.902	32.173.864	22.332.038	11.780.000	3.280.000	123.395.491	44.549.934				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-123.395.491	-44.549.934				

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
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	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	2	21.000,0	23.500,0	23.500,0	25.500,0	25.500,0	25.500,0
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	26.837,0	27.300,0	28.148,4	28.100,0	28.100,0	28.100,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	89,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
00-03	Steuern zusammen	5	55.077,0	58.041,0	58.889,4	60.841,0	60.841,0	60.841,0
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	6	25.590,8	26.750,1	26.020,6	26.879,1	26.881,1	26.921,1
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Ausgleichsleistungen	8	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	9	81.467,9	85.591,1	85.710,0	88.520,1	88.522,1	88.562,1
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- gebundene Abgaben	10	9.429,2	9.478,1	9.568,1	9.528,6	9.432,6	9.424,7
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	11	2.673,3	2.858,4	3.163,3	2.773,2	2.773,0	2.758,3
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	12	945,3	1.154,9	1.164,9	882,4	813,4	807,5
161,171	vom Land	13	14.191,0	13.139,5	13.215,7	12.327,0	12.298,6	12.265,1
162,163,172 ,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	14	6.143,0	6.105,7	6.105,7	6.082,2	6.102,8	6.001,3
164-168,169 ,174-178	von sonstigen Bereichen	15	11.398,5	11.750,9	11.846,1	11.797,7	11.845,8	11.900,9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16	48.212,5	47.824,5	48.400,8	47.128,0	47.003,2	46.691,4
	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	17	14,7	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	5.204,5	4.971,7	5.146,1	4.669,0	4.625,0	4.579,7
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe2)	20	5.219,1	4.972,8	5.147,3	4.670,1	4.626,1	4.580,7
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	134.899,5	138.388,4	139.258,1	140.318,3	140.151,4	139.834,3
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22	2.857,6	6.165,7	6.194,0	9.362,2	9.352,6	9.661,1
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	8.306,5	6.914,0	10.264,5	5.708,5	37,5	37,5
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	979,1	1.046,5	1.011,5	988,2	340,2	327,1
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	100,0	1.227,0	740,0	721,0	1.134,0	235,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	2.545,8	2.047,2	2.047,2	1.263,9	581,0	15,0
361	vom Land	27	4.110,7	8.723,5	8.748,8	4.962,9	5.574,0	3.485,8
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	8,0	0,0	0,0	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	2.064,9	3.050,0	25.500,0	3.045,5	0,0	2.536,2
379	Innere Darlehen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35	23.972,6	32.173,9	54.505,9	26.052,3	17.019,3	16.297,7

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	158.872,1	170.562,3	193.764,0	166.370,5	157.170,7	156.132,0
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	34.651,5	35.326,6	35.616,6	36.620,9	37.028,1	37.509,0
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	38	22.837,5	24.123,5	24.472,6	21.055,7	21.082,7	20.597,2
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	39	4.933,4	4.816,4	5.022,9	4.335,5	4.370,0	4.474,5
679	Innere Verrechnungen	40	9.494,9	9.770,6	9.865,7	9.789,9	9.814,7	9.810,2
68	Kalkulatorische Kosten	41	1.113,1	1.126,0	1.126,0	1.121,8	1.121,8	1.121,8
5-6	Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	42	46.144,4	47.617,0	48.267,7	44.774,3	44.690,4	43.784,2
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	43	15.698,6	13.705,6	13.707,1	13.303,1	12.749,7	12.680,3
	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	1.306,5	1.304,0	1.348,7	1.408,0	1.508,5	1.511,0
	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	46	1.170,6	1.117,8	1.195,1	1.118,8	1.125,8	1.125,8
712,713,722,723								
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47	0,0	0,0	54,1	0,0	0,0	0,0
	an sonstige Bereiche	48	1.639,0	1.822,4	1.826,2	1.651,6	1.635,6	1.635,6
714,717-718,724,727,728								
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	49	15.716,2	14.583,1	14.587,3	15.306,5	15.298,0	15.214,6
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	50	35.530,8	32.532,9	32.718,5	32.788,0	32.317,5	32.167,2
	Sonstige Finanzausgaben							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Zinsausgaben	51	1.768,2	1.523,3	1.238,3	1.223,1	1.213,0	1.163,0
81	Gewerbesteuerumlage	52	3.774,5	3.957,9	3.957,9	4.294,7	4.294,7	4.294,7
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	9.996,6	11.100,0	11.100,0	11.100,0	11.100,0	11.100,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	126,0	116,0	116,0	105,0	105,0	105,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	55	2.857,6	6.165,7	6.194,0	9.362,2	9.352,6	9.661,1
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	18.522,8	22.862,9	22.606,2	26.085,0	26.065,4	26.323,8
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	57	<u>134.899,5</u>	<u>138.388,4</u>	<u>139.258,1</u>	<u>140.318,3</u>	<u>140.151,4</u>	<u>139.834,3</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	0,0	0,0	108,7	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	706,1	1.612,3	27.112,3	609,5	524,0	524,0
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	2.461,5	861,5	3.361,5	261,0	411,0	161,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	4.016,9	4.387,0	4.429,0	3.402,0	2.756,1	2.797,0
94,95,96	Baumaßnahmen	65	9.272,9	17.849,7	15.520,2	14.204,0	8.254,0	8.585,5
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	66	16.517,4	26.144,7	51.976,8	20.220,7	13.589,3	13.611,7

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			4	5	6	7	8	9
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	564,8	40,5	40,5	37,5	37,5	37,5
91	Zuführungen an Rücklagen	68	12,4	91,7	91,7	91,6	785,5	91,5
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	13,2	67,0	67,0	7,0	7,0	7,0
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	6.864,9	5.830,0	2.330,0	5.695,5	2.600,0	2.550,0
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	0,0	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	7.455,2	6.029,2	2.529,2	5.831,6	3.430,0	2.686,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	77	23.972,6	32.173,9	54.505,9	26.052,3	17.019,3	16.297,7
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	78	158.872,1	170.562,3	193.764,0	166.370,5	157.170,7	156.132,0

V Schulden- und Rücklagenentwicklung

- Schuldenstand zum 31.12.2018 -

	Schuldenstand zum 31.12.2017	Neuaufnahme	Zinsen	Verwaltungs- kostenbeitrag	Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Summe	Schuldenstand zum 31.12.2018
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	12.612.118,17	1.506.198,73	0,00	2.271.640,68	16.292.216,75	32.682.174,33	58.239.821,42
GESAMTSUMME	64.376.070,78	12.612.118,17	1.510.132,86	609,72	2.284.232,85	16.321.622,75	32.728.716,35	58.382.333,35

- voraussichtliche Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2019 mit Werten des 1. Nachtragshaushalts 2019 -

	Schuldenstand zum 31.12.2018	Neuaufnahme	Zinsen	Verwaltungs- kostenbeitrag	Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Summe	vss. Schuldenstand zum 31.12.2019
1.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Land	142.511,93	0,00	2.140,28	609,72	7.000,00	60.000,00	69.750,00	75.511,93
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	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00
1.6 Kreditmarkt	58.239.821,42	0,00	1.215.000,00	0,00	2.330.000,00	0,00	3.545.000,00	55.909.821,42
GESAMTSUMME	58.382.333,35	25.500.000,00	1.217.140,28	609,72	2.337.000,00	60.000,00	3.614.750,00	81.485.333,35

- voraussichtliche Schuldenentwicklung im Finanzplanungsjahr 2020 mit Werten des 1. Nachtragshaushalts 2019 -

	vss. Schuldenstand zum 01.01.2020	Neuaufnahme	Zinsen	Verwaltungs- kostenbeitrag	Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Summe	vss. Schuldenstand zum 31.12.2020
1.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Land	75.511,93	0,00	2.500,00	609,72	7.000,00	0,00	10.109,72	68.511,93
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	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00
1.6 Kreditmarkt	55.909.821,42	3.045.542,00	1.210.000,00	0,00	2.650.000,00	3.045.542,00	3.860.000,00	53.259.821,42
GESAMTSUMME	81.485.333,35	3.045.542,00	1.212.500,00	609,72	2.657.000,00	3.045.542,00	0,00	78.828.333,35

- voraussichtliche Schuldenentwicklung im Finanzplanungsjahr 2021 mit Werten des 1. Nachtragshaushalts 2019 -

	vss. Schuldenstand zum 01.01.2021	Neuaufnahme	Zinsen	Verwaltungs- kostenbeitrag	Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Summe	vss. Schuldenstand zum 31.12.2021
1.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Land	68.511,93	0,00	2.500,00	609,72	7.000,00	0,00	10.109,72	61.511,93
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	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00
1.6 Kreditmarkt	53.259.821,42	0,00	1.200.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	3.800.000,00	50.659.821,42
GESAMTSUMME	78.828.333,35	0,00	1.202.500,00	609,72	2.607.000,00	0,00	3.810.109,72	76.221.333,35

- voraussichtliche Schuldenentwicklung im Finanzplanungsjahr 2022 mit Werten des 1. Nachtragshaushalts 2019 -

	vss. Schuldenstand zum 01.01.2022	Neuaufnahme	Zinsen	Verwaltungs- kostenbeitrag	Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Summe	vss. Schuldenstand zum 31.12.2022
1.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Land	61.511,93	0,00	2.500,00	609,72	7.000,00	0,00	10.109,72	54.511,93
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	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00
1.6 Kreditmarkt	50.659.821,42	2.536.200,00	1.150.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	3.700.000,00	48.109.821,42
GESAMTSUMME	76.221.333,35	2.536.200,00	1.152.500,00	609,72	2.557.000,00	0,00	3.710.109,72	73.664.333,35

- Stand der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2018 -

Bezeichnung	Stand 01.01.2018	Zuführung 91000.91000	Entnahme 91000.31000	Stand 31.12.2018
zweckgebundene Rücklage (StabiH)	2.064.907,35 €	4.124.243,77 €	2.064.907,35 €	4.124.243,77 €
zweckgebundene Rücklage (Bausparv.)	0,00 €	3.200.000,00 €	0,00 €	3.200.000,00 €
Allgemeine Rücklage	18.070.112,11 €	0,00 €	2.066.220,38 €	16.003.891,73 €
Gesamtsumme:	20.135.019,46 €	7.324.243,77 €	4.131.127,73 €	23.328.135,50 €

- voraussichtliche Rücklagenentwicklung im Jahr 2019 -

Bezeichnung	Stand 01.01.2019	Zuführung 91000.91000	Entnahme 91000.31000	Stand 31.12.2019
zweckgebundene Rücklage (StabiH)	4.124.243,77 €	0,00 €	4.124.243,77 €	0,00 €
zweckgebundene Rücklage (Bausparv.)	3.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200.000,00 €
Allgemeine Rücklage	16.003.891,73 €	0,00 €	10.222.975,00 €	5.780.916,73 €
Gesamtsumme:	23.328.135,50 €	0,00 €	14.347.218,77 €	8.980.916,73 €

- voraussichtliche Rücklagenentwicklung im Jahr 2020 -

Bezeichnung	Stand 01.01.2020	Zuführung 91000.91000	Entnahme 91000.31000	Stand 31.12.2020
zweckgebundene Rücklage (StabiH)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Rücklage (Bausparv.)	3.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200.000,00 €
Allgemeine Rücklage	5.780.916,73 €	0,00 €	5.671.000,00 €	109.916,73 €
Gesamtsumme:	8.980.916,73 €	0,00 €	5.671.000,00 €	3.309.916,73 €

- voraussichtliche Rücklagenentwicklung im Jahr 2021 -

Bezeichnung	Stand 01.01.2021	Zuführung 91000.91000	Entnahme 91000.31000	Stand 31.12.2021
zweckgebundene Rücklage (StabiH)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Rücklage (Bausparv.)	3.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200.000,00 €
Allgemeine Rücklage	109.916,73 €	694.000,00 €	0,00 €	803.916,73 €
Gesamtsumme:	3.309.916,73 €	694.000,00 €	0,00 €	4.003.916,73 €

- voraussichtliche Rücklagenentwicklung im Jahr 2022 -

Bezeichnung	Stand 01.01.2022	Zuführung 91000.91000	Entnahme 91000.31000	Stand 31.12.2022
zweckgebundene Rücklage (StabiH)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Rücklage (Bausparv.)	3.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200.000,00 €
Allgemeine Rücklage	803.916,73 €	0,00 €	0,00 €	803.916,73 €
Gesamtsumme:	4.003.916,73 €	0,00 €	0,00 €	4.003.916,73 €



Stellenplan 2019 (Nachtrag)

für Beamte und Arbeitnehmer

beschlossen mit Stadtratsbeschluss Nr. 66 vom 22.07.2019

Inhaltsverzeichnis:

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

I. STELLENPLAN

1. Teil: Beamte

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

I. STELLENPLAN

1. Teil: Beamte

1

Datum:
01.01.2019

Seite: 2

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Kernverwaltung</u> Übertrag:		-	-	-	1,00	1,00	
Wahlbeamte	B6	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
	A16	2,00	-	2,00	2,00	2,00	
4. QE	A16	2,00	-	-	1,00	1,00	1,00* KW Übergangsplanstelle
	A15	1,00	-	-	1,00	-	
	A14	0,70	-	0,70	1,70	1,70	
	A13	1,00	-	1,00	-	-	
3. QE	A13	9,54	-	-	9,54	8,54	
	A12	16,94	-	-	16,34	16,22	0,60* KW Übergangsplanstelle 1,81* KW Übergangsplanstelle befr.
	A11	20,44	-	-	17,25	15,02	
	A10	10,93	-	1,00	9,53	7,43	4,43* KW Übergangsplanstelle
	A9	6,00	-	-	7,00	3,41	
2. QE	A9	26,90	8,00	1,60	22,00	20,30	1,20* KW Übergangsplanstelle 2,00* KW Übergangsplanstelle
	A8	10,50	-	-	11,00	9,80	
	A7	9,00	-	1,00	7,50	5,64	
	A6	3,00	-	-	5,69	4,48	
Summe		121,95	8,00	9,30	113,55	97,54	
Übertrag:		121,95	8,00	9,30	114,55	98,54	

I. STELLENPLAN

1. Teil: Beamte

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Jobcenter</u> Übertrag:		121,95	8,00	9,30	114,55	98,54	
3. QE	A13	-	-	-	1,00	1,00	
	A11	1,00	-	-	1,00	1,00	
	A10	2,25	-	-	2,25	2,10	
2. QE	A9	1,00	-	-	1,00	1,00	
Summe		4,25	-	-	5,25	5,10	
Übertrag:		126,20	8,00	9,30	119,80	103,64	

I. STELLENPLAN

1. Teil: Beamte

1
Datum:
01.01.2019

Seite: 4

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Klinikum</u> Übertrag:		126,20	8,00	9,30	119,80	103,64	
3. QE	A13	-	-	-	1,00	-	
	A12	1,00	-	1,00	1,00	0,60	
Summe		1,00	-	1,00	2,00	0,60	
Insgesamt		127,20	8,00	10,30	121,80	104,24	

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

1
Datum:
01.01.2019

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Erläuterungen
<u>Kernverwaltung</u>				
15	1,00	1,00	1,00	
14	0,52	1,00	1,00	
13	1,00	0,52	0,52	
12	3,62	6,62	5,62	
11	25,82	19,82	14,46	6,00* KW
10	10,40	10,00	8,00	1,00* KW
9c	4,00	2,52	1,49	
9b	29,88	24,83	22,61	1,00* KW
9a	22,03	19,48	18,80	0,50* KW
9	-	-	-	
8	29,20	29,44	27,38	2,35* KW
7	17,03	5,64	5,77	0,39* KW
6	45,66	47,70	43,55	2,40* KW
5	93,52	93,00	90,01	3,40* KW
4	30,14	30,34	27,14	2,12* KW
3	55,28	57,47	52,97	6,00* KW
2Ü	1,31	2,28	2,28	
2	4,46	5,75	4,36	2,78* KW
1	46,94	44,45	39,90	1,54* KW
Summe	421,81	401,86	366,86	
Übertrag:	421,81	401,86	366,86	

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

1
Datum:
01.01.2019

Seite: 2

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Erläuterungen
<u>Jobcenter</u> Übertrag:	421,81	401,86	366,86	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	-	-	-	
10	-	-	-	
9c	4,00	-	-	
9b	1,00	4,00	4,00	
9a	5,77	3,77	3,77	0,77* KW
9	-	-	-	
8	1,00	3,00	3,00	
7	-	-	-	
6	4,87	0,50	0,25	0,87* KW
5	1,00	5,37	4,94	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2Ü	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Summe	17,64	16,64	15,96	
Insgesamt	439,45	418,50	382,82	

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

1
Datum:
01.01.2019

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Erläuterungen
<u>Kernverwaltung</u>				
S17	0,62	-	-	
S16	1,00	1,00	1,00	
S14	11,46	10,82	9,98	0,97* KW
S12	13,28	11,25	10,86	0,50* KW
S11b	0,97	1,85	1,33	
S 8a	7,71	8,88	6,89	
S3	6,99	7,86	6,45	
S2	0,35	-	-	
Summe	42,38	41,66	36,51	
Insgesamt	42,38	41,66	36,51	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Datum: 01.01.2019

Beamte

UA	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen																Erläuterung
		Wahlbeamte			4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene				2. Qualifikationsebene					
		B6	B2	A 16	A16	A15	A14	A13	A13	A 12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
61000	Stadtplanungsamt										1,33							0,33* KW
61200	Vermessung									1,00	0,63							0,63* KW
61300	Bauen und Wohnen								1,00	1,00	1,00				0,50			
67500	Straßenreinigung											0,20			0,50			
72000	Abfallbeseitigung											0,35			0,50			
75100	Städtische Friedhöfe													1,60				0,60* KW
77000	Furhpark											0,10						
77100	Bauhof											0,35						
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen									1,00								
Zwischensumme		1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,70	1,00	9,54	16,94	20,44	10,93	6,00	26,90	10,50	9,00	3,00	Gesamt: 121,95

Jobcenter

40500	Jobcenter										1,00	2,25		1,00				
Zwischensumme											1,00	2,25		1,00				Gesamt: 4,25

Klinikum

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

Insgesamt

		1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,70	1,00	9,54	17,94	21,44	13,18	6,00	27,90	10,50	9,00	3,00	Gesamt: 127,20
--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------	-------	-------	------	------	----------------

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

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