



Stadt Weiden in der Oberpfalz

**1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem  
1. Nachtragshaushaltsplan 2020  
der Stadt Weiden i.d.OPf.**

Stadtrat (FA) Beschluss Nr. 24 v. 07.04.2020

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2020

<b>I. Nachtragshaushaltssatzung</b> .....	1
<b>II. Gesamtplan, § 2 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 4 KommHV-K</b> .....	2
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne .....	2
2. Haushaltsquerschnitt .....	4
3. Gruppierungsübersicht .....	8
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	17
<b>III. Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts, § 2 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 5 KommHV-K</b> .....	18
1. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts .....	19
2. Einzelpläne des Vermögenshaushalts .....	45
<b>IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres, § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K</b> .....	51
1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	51
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	53
<b>V. Finanzplan und Investitionsprogramm, § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-K</b> .....	55
1. Finanzplan .....	55
2. Investitionsprogramm .....	60

# 1. Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Weiden i.d.OPf.

für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 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	5.942.937	8.330.154	140.923.481	138.536.264
die Ausgaben	2.501.300	4.888.517	140.923.481	138.536.264
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	13.286.284	4.156.067	35.455.896	44.586.113
die Ausgaben	9.580.217	450.000	35.455.896	44.586.113

## § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

## § 3

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2020 in Kraft.

Weiden i.d.OPf., 14.05.2020  
Stadt Weiden i.d.OPf.



Jens Meyer  
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 2020			Ausgaben 2020		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Verwaltungshaushalt</b>						
0	Allgemeine Verwaltung	1.836.309	1.836.309	0	13.035.172	13.035.172	0
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.844.818	1.843.746	1.072	6.963.384	6.163.384	800.000
2	Schulen	4.506.896	4.430.438	76.458	11.748.589	11.748.589	0
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.494.590	1.494.590	0	4.679.592	4.683.741	-4.149
4	Soziale Sicherung	22.282.506	21.345.881	936.625	46.547.087	44.845.787	1.701.300
5	Gesundheit, Sport, Erholung	491.027	761.542	-270.515	5.272.916	5.364.916	-92.000
6	Bau-u. Wohnungswesen, Ver- kehr	3.811.531	3.811.531	0	14.465.874	14.465.874	0
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	14.362.355	14.362.355	0	16.567.172	16.567.172	0
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	3.280.024	3.280.024	0	1.692.553	1.692.553	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.626.208	87.757.065	-3.130.857	17.563.925	22.356.293	-4.792.368
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>138.536.264</b>	<b>140.923.481</b>	<b>-2.387.217</b>	<b>138.536.264</b>	<b>140.923.481</b>	<b>-2.387.217</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>						
0	Allgemeine Verwaltung	228.500	228.500	0	1.284.800	1.284.800	0
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	280.000	280.000	0	777.700	777.700	0
2	Schulen	9.890.429	9.890.429	0	15.783.855	15.783.855	0
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	6.500	6.500	0	138.000	138.000	0
4	Soziale Sicherung	2.401.000	2.401.000	0	3.531.501	3.531.501	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	773.640	1.223.640	-450.000	6.759.503	1.430.000	5.329.503
6	Bau-u. Wohnungswesen, Ver- kehr	1.830.761	1.830.761	0	3.569.650	3.569.650	0
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	368.320	368.320	0	714.890	714.890	0
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	105.930	105.930	0	1.670.000	1.670.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.701.033	19.120.816	9.580.217	10.356.214	6.555.500	3.800.714
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>44.586.113</b>	<b>35.455.896</b>	<b>9.130.217</b>	<b>44.586.113</b>	<b>35.455.896</b>	<b>9.130.217</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>183.122.377</b>	<b>176.379.377</b>	<b>6.743.000</b>	<b>183.122.377</b>	<b>176.379.377</b>	<b>6.743.000</b>

## Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	2020		
		neue VE	bisherige VE	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Vermögenshaushalt</b>			
0	Allgemeine Verwaltung	93.000	93.000	0
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	0	0	0
2	Schulen	5.500.000	5.500.000	0
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	0	0	0
4	Soziale Sicherung	246.600	246.600	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	650.000	650.000	0
7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.	0	0	0
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	1.000.000	1.000.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>7.489.600</b>	<b>7.489.600</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>7.489.600</b>	<b>7.489.600</b>	<b>0</b>

## 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	49.773 1,15	0 0,00	679.588 15,68	376.917 8,70	18.500 0,43	-1.025.232 -23,66	0 0,00	2.000 0,05	14.000 0,32	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	40.793 0,94	0 0,00	469.675 10,84	13.601 0,31	0 0,00	-442.483 -10,21	0 0,00	0 0,00	2.500 0,06	0 0,00
02	Hauptamt	175.007 4,04	0 0,00	2.992.865 69,07	900.280 20,78	0 0,00	-3.718.138 -85,81	0 0,00	0 0,00	61.800 1,43	0 0,00
03	Finanzverwaltung	210.817 4,87	913.120 21,07	2.246.970 51,86	460.310 10,62	0 0,00	-1.583.343 -36,54	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	109.742 2,53	0 0,00	464.777 10,73	194.264 4,48	0 0,00	-549.299 -12,68	0 0,00	0 0,00	5.500 0,13	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	299.389 6,91	0 0,00	947.225 21,86	2.260.969 52,18	0 0,00	-2.908.805 -67,13	228.500 5,27	300.000 6,92	883.000 20,38	93.000 2,15
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	37.668 0,87	0 0,00	727.711 16,80	281.520 6,50	0 0,00	-971.563 -22,42	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	923.189 21,31	913.120 21,07	8.528.811 196,84	4.487.861 103,58	18.500 0,43	-11.198.863 -258,46	228.500 5,27	302.000 6,97	982.800 22,68	93.000 2,15
10	Polizei	0 0,00	0 0,00	12.807 0,30	0 0,00	0 0,00	-12.807 -0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.460.671 33,71	5.101 0,12	3.643.997 84,10	739.608 17,07	45.500 1,05	-2.963.333 -68,39	0 0,00	0 0,00	11.000 0,25	0 0,00
13	Brandschutz	375.746 8,67	0 0,00	842.282 19,44	384.175 8,87	19.250 0,44	-869.961 -20,08	180.000 4,15	0 0,00	688.700 15,89	0 0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	3.300 0,08	0 0,00	29.394 0,68	852.871 19,68	3.000 0,07	-881.965 -20,36	100.000 2,31	0 0,00	60.000 1,38	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	372.500 8,60	-372.500 -8,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.839.717 42,46	5.101 0,12	4.528.480 104,51	1.976.654 45,62	440.250 10,16	-5.100.566 -117,72	280.000 6,46	0 0,00	759.700 17,53	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	259.215 5,98	53.600 1,24	18.000 0,42	-330.815 -7,63	775.200 17,89	180.000 4,15	865.000 19,96	200.000 4,62
21	Grund- u. Mittelschulen	171.283 3,95	0 0,00	507.592 11,71	1.959.465 45,22	122.044 2,82	-2.417.818 -55,80	2.858.912 65,98	3.620.000 83,55	237.000 5,47	3.900.000 90,01
22	Realschulen	440.711 10,17	0 0,00	199.758 4,61	938.690 21,66	16.500 0,38	-714.237 -16,48	5.940.000 137,09	9.520.355 219,72	50.500 1,17	1.400.000 32,31
23	Gymnasien, Kollegs	1.136.200 26,22	0 0,00	364.441 8,41	1.445.533 33,36	82.500 1,90	-756.274 -17,45	0 0,00	0 0,00	183.000 4,22	0 0,00
24	Berufliche Schulen	1.819.594 41,99	0 0,00	267.348 6,17	3.445.634 79,52	0 0,00	-1.893.388 -43,70	316.317 7,30	0 0,00	930.000 21,46	0 0,00
25	Fachschulen, Fachakademien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.500 0,13	0 0,00	-5.500 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	516.500 11,92	0 0,00	0 0,00	792.300 18,29	0 0,00	-275.800 -6,37	0 0,00	0 0,00	180.000 4,15	0 0,00
27	Förderschulen	4.300 0,10	0 0,00	90.798 2,10	272.920 6,30	24.600 0,57	-384.018 -8,86	0 0,00	0 0,00	18.000 0,42	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	418.308 9,65	0 0,00	1.080 0,02	808.110 18,65	72.961 1,68	-463.843 -10,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.506.896 104,02	0 0,00	1.690.232 39,01	9.721.752 224,37	336.605 7,77	-7.241.693 -167,13	9.890.429 228,26	13.320.355 307,42	2.463.500 56,86	5.500.000 126,94
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	50.600 1,17	0 0,00	167.144 3,86	249.171 5,75	90.000 2,08	-455.715 -10,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	13.600 0,31	0 0,00	335.592 7,75	310.741 7,17	10.000 0,23	-642.733 -14,83	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	97.692 2,25	33.830 0,78	6.104 0,14	-137.626 -3,18	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	494.250 11,41	0 0,00	979.957 22,62	195.673 4,52	119.000 2,75	-800.380 -18,47	2.000 0,05	0 0,00	3.000 0,07	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	222.850 5,14	0 0,00	55.087 1,27	257.544 5,94	51.282 1,18	-141.063 -3,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	659.290 15,22	0 0,00	805.963 18,60	232.790 5,37	485.421 11,20	-864.884 -19,96	4.500 0,10	0 0,00	125.000 2,88	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	54.000 1,25	0 0,00	0 0,00	152.750 3,53	43.851 1,01	-142.601 -3,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissensch., Forschung, Kult.Pfl	1.494.590 34,49	0 0,00	2.441.435 56,35	1.432.499 33,06	805.658 18,59	-3.185.002 -73,51	6.500 0,15	0 0,00	138.000 3,18	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	Bau-maßnahmen	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
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.789.012 41,29	4.700 0,11	5.357.454 123,65	1.178.358 27,20	200.000 4,62	-4.942.100 -114,06	3.000 0,07	0 0,00	4.500 0,10	246.600 5,69
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	4.154.300 95,88	155.700 3,59	0 0,00	1.000 0,02	5.532.550 127,69	-1.223.550 -28,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.278.700 52,59	37.500 0,87	0 0,00	274.000 6,32	2.033.200 46,92	9.000 0,21	0 0,00	0 0,00	1.001 0,02	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	176.250 4,07	6.000 0,14	170.102 3,93	576.340 13,30	0 0,00	-564.192 -13,02	9.000 0,21	0 0,00	9.000 0,21	0 0,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.424.979 32,89	340.900 7,87	0 0,00	530.711 12,25	7.399.430 170,77	-6.164.262 -142,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	7.602.370 175,46	26.000 0,60	1.029.957 23,77	697.700 16,10	11.311.500 261,06	-5.410.787 -124,88	2.389.000 55,14	479.000 11,05	3.038.000 70,11	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	10.750 0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	856.365 19,76	-845.615 -19,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	3.947.825 91,11	225.900 5,21	0 0,00	8.759.620 202,17	412.800 9,53	-4.998.695 -115,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	101.270 2,34	350 0,01	0 0,00	0 0,00	226.000 5,22	-124.380 -2,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	21.485.456 495,87	797.050 18,40	6.557.513 151,34	12.017.729 277,36	27.971.845 645,57	-24.264.581 -560,01	2.401.000 55,41	479.000 11,05	3.052.501 70,45	246.600 5,69
50	Gesundheitsverwaltung	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	7.290 0,17	0 0,00	-6.290 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Krankenhäuser	42.750 0,99	0 0,00	396.565 9,15	0 0,00	1.297.500 29,95	-1.651.315 -38,11	0 0,00	0 0,00	5.000.000 115,40	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	181.985 4,20	0 0,00	235.287 5,43	131.261 3,03	0 0,00	-184.563 -4,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	482 0,01	20 0,00	57.738 1,33	22.225 0,51	1.122.799 25,91	-1.202.260 -27,75	733.640 16,93	0 0,00	820.000 18,92	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	81.450 1,88	0 0,00	15.085 0,35	426.420 9,84	8.000 0,18	-368.055 -8,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	4.110 0,09	0 0,00	0 0,00	249.087 5,75	0 0,00	-244.977 -5,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	179.230 4,14	0 0,00	113.819 2,63	1.026.840 23,70	0 0,00	-961.429 -22,19	40.000 0,92	155.000 3,58	5.000 0,12	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	491.007 11,33	20 0,00	818.494 18,89	1.863.123 43,00	2.428.299 56,04	-4.618.889 -106,60	773.640 17,86	155.000 3,58	5.825.000 134,44	0 0,00
60	Bauverwaltung	295.126 6,81	0 0,00	2.467.156 56,94	294.591 6,80	0 0,00	-2.466.621 -56,93	0 0,00	60.000 1,38	20.000 0,46	0 0,00
61	Städtebaul. Planung, Städteb. u. Vermessung, Bauordnung	503.300 11,62	2.000 0,05	1.577.179 36,40	1.269.275 29,29	0 0,00	-2.341.154 -54,03	0 0,00	150.000 3,46	3.000 0,07	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	26.565 0,61	350 0,01	0 0,00	550 0,01	0 0,00	26.365 0,61	207.511 4,79	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00
63	Gemeindestraßen	1.125.620 25,98	2.500 0,06	131.337 3,03	6.072.962 140,16	0 0,00	-5.076.179 -117,15	1.276.000 29,45	2.225.000 51,35	120.000 2,77	400.000 9,23
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	883.600 20,39	150 0,00	85.561 1,97	1.657.073 38,24	0 0,00	-858.884 -19,82	42.150 0,97	280.000 6,46	5.000 0,12	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	935.320 21,59	0 0,00	0 0,00	316.490 7,30	0 0,00	618.830 14,28	20.000 0,46	15.000 0,35	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	37.000 0,85	0 0,00	0 0,00	544.600 12,57	7.800 0,18	-515.400 -11,90	285.100 6,58	640.000 14,77	4.500 0,10	250.000 5,77
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	3.806.531 87,85	5.000 0,12	4.261.233 98,35	10.155.541 234,38	7.800 0,18	-10.613.043 -244,94	1.830.761 42,25	3.370.000 77,78	158.500 3,66	650.000 15,00
70	Abwasserbeseitigung	1.180 0,03	0 0,00	0 0,00	152.840 3,53	0 0,00	-151.660 -3,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	3.927.400 90,64	80.800 1,86	344.416 7,95	2.885.910 66,60	802.200 18,51	-24.326 -0,56	84.300 1,95	20.000 0,46	85.700 1,98	0 0,00
73	Märkte	100.000 2,31	0 0,00	100 0,00	108.800 2,51	0 0,00	-8.900 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	900.400 20,78	20 0,00	432.338 9,98	871.561 20,11	0 0,00	-403.479 -9,31	70.020 1,62	30.000 0,69	50.000 1,15	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	41.650 0,96	0 0,00	0 0,00	45.020 1,04	0 0,00	-3.370 -0,08	10.000 0,23	24.000 0,55	0 0,00	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	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
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	8.923.325 205,94	0 0,00	6.263.435 144,56	2.084.256 48,10	0 0,00	575.634 13,29	52.000 1,20	0 0,00	187.500 4,33	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr	387.580 8,95	0 0,00	84.231 1,94	551.825 12,74	1.870.000 43,16	-2.118.476 -48,89	152.000 3,51	2.500 0,06	245.070 5,66	0 0,00
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	14.281.535 329,61	80.820 1,87	7.124.520 164,43	6.700.212 154,64	2.672.200 61,67	-2.134.577 -49,26	368.320 8,50	76.500 1,77	568.270 13,12	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	95.000 2,19	2.241.350 51,73	37.502 0,87	95.280 2,20	0 0,00	2.203.568 50,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	42.700 0,99	0 0,00	73.208 1,69	136.441 3,15	0 0,00	-166.949 -3,85	37.000 0,85	20.000 0,46	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	183.320 4,23	0 0,00	0 0,00	223.000 5,15	0 0,00	-39.680 -0,92	0 0,00	0 0,00	1.150.000 26,54	0 0,00
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	156.881 3,62	0 0,00	188.608 4,35	93.821 2,17	1.024 0,02	-126.572 -2,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	500 0,01	0 0,00	40 0,00	0 0,00	460 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	560.273 12,93	0 0,00	43.734 1,01	799.895 18,46	0 0,00	-283.356 -6,54	68.930 1,59	440.000 10,15	60.000 1,38	1.000.000 23,08
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	1.038.174 23,96	2.241.850 51,74	343.052 7,92	1.348.477 31,12	1.024 0,02	1.587.471 36,64	105.930 2,44	460.000 10,62	1.210.000 27,93	1.000.000 23,08
	Summe	49.867.095 1.150,89	4.042.961 93,31	36.293.770 837,63	49.703.848 1.147,13	34.682.181 800,44	-66.769.743 -1.540,99	15.885.080 366,62	18.162.855 419,18	15.158.271 349,84	7.489.600 172,85



## 2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 09

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 43.329 per 30.06.2019

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	79.707.894 1.839,60	0 0,00	0 0,00	13.368.422 308,53	66.339.472 1.531,06	892.696 20,60	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	4.918.314 113,51	0 0,00	4.195.503 96,83	722.811 16,68	24.868.337 573,94	10.356.214 239,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.707.894 1.839,60	4.918.314 113,51	0 0,00	17.563.925 405,36	67.062.283 1.547,75	25.761.033 594,54	10.356.214 239,01
	Summe	79.707.894 1.839,60	4.918.314 113,51	0 0,00	17.563.925 405,36	67.062.283 1.547,75	25.761.033 594,54	10.356.214 239,01

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020	
		€	€ je Einwohner
	<b>Einnahmen</b>		
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>		
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>79.707.894</b>	<b>1.839,60</b>
000	Grundsteuer A	51.000	1,18
001	Grundsteuer B	7.100.000	163,86
003	Gewerbsteuer	19.200.000	443,12
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.197.940	604,63
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	90.000	2,08
04	Schlüsselzuweisungen	22.037.228	508,60
041	vom Land	22.037.228	508,60
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.031.726	116,13
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	4.510.626	104,10
081	vom Land	521.100	12,03
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	0	0,00
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>49.867.095</b>	<b>1.150,89</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.519.928	219,71
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.723.390	62,85
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	23.249.415	536,58
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	7.300	0,17
161	vom Land	6.411.225	147,97
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.035.942	116,23
163	von Zweckverbänden u. dgl.	1.500	0,03
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	700	0,02
165	von kommunalen Sonderrechnungen	120.915	2,79
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.235.200	28,51
167	von privaten Unternehmen	182.806	4,22
168	von übrigen Bereichen	296.345	6,84
169	Innere Verrechnungen	9.957.482	229,81
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.428.537	240,68
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.057.500	47,49
171	vom Land	7.370.046	170,09
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	781.500	18,04
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	6.240	0,14

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020	
		€	€ je Einwohner
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4.500	0,10
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.000	0,62
177	von privaten Unternehmen	68.551	1,58
178	von übrigen Bereichen	113.200	2,61
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	3.945.825	91,07
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.945.825	91,07
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>8.961.275</b>	<b>206,82</b>
20	Zinseinnahmen	440	0,01
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	100	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	70	0,00
209	Inneren Darlehen	270	0,01
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.242.150	51,75
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	786.350	18,15
26	Weitere Finanzeinnahmen	927.421	21,40
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.117.500	25,79
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	729.002	16,82
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	388.498	8,97
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	3.887.414	89,72
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>138.536.264</b>	<b>3.197,31</b>



## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020	
		€	€ je Einwohner
<b>3</b>	<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.114.273	71,88
31	Entnahmen aus Rücklagen	17.625.034	406,77
32	Rückflüsse von Darlehen	216.151	4,99
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	216.151	4,99
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	110.530	2,55
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	906.000	20,91
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.324.125	353,67
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.253.912	28,94
361	vom Land	14.070.213	324,73
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	4.350.000	100,39
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4.350.000	100,39
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
38	Schuldendiensthilfen	2.940.000	67,85
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>44.586.113</b>	<b>1.029,01</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>183.122.377</b>	<b>4.226,32</b>



## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020	
		€	€ je Einwohner
	<b>Ausgaben</b>		
	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>		
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>36.293.770</b>	<b>837,63</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	393.285	9,08
41	Dienstbezüge u. dgl.	24.671.764	569,41
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.113.872	141,10
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.817.410	88,10
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.265.575	29,21
46	Personal-Nebenausgaben	31.864	0,74
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
48	Sonstige Personalausgaben	0	0,00
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>	<b>49.587.847</b>	<b>1.144,45</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.618.220	106,58
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.796.380	41,46
53	Mieten und Pachten	1.449.700	33,46
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	4.336.155	100,08
55	Haltung von Fahrzeugen	771.150	17,80
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.077.154	163,34
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.819.256	111,22
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	14.842.712	342,56
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	712.600	16,45
671	an Land	127.100	2,93
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.951.930	45,05
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	1.750.000	40,39
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	2.300	0,05
678	an übrige Bereiche	341.300	7,88
679	Innere Verrechnungen	9.957.482	229,81
68	Kalkulatorische Kosten	1.117.500	25,79
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	729.002	16,82
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	388.498	8,97
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	8.759.620	202,17
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	8.307.000	191,72

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020	
		€	€ je Einwohner
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	154.000	3,55
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	176.120	4,06
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	120.000	2,77
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	2.500	0,06
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>34.682.181</b>	<b>800,44</b>
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	14.627.122	337,58
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.674.329	107,88
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	1.476.452	34,08
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.000	0,78
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.169.800	27,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	47.500	1,10
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.755.000	40,50
718	an übrige Bereiche	191.577	4,42
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	15.380.730	354,98
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>17.972.466</b>	<b>414,79</b>
80	Zinsausgaben	1.373.770	31,71
800	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	500	0,01
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	5.000	0,12
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.368.000	31,57
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	270	0,01
81	Steuerbeteiligungen	1.768.422	40,81
810	Gewerbesteuerumlage	1.768.422	40,81
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020	
		€	€ je Einwohner
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	11.600.000	267,72
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.600.000	267,72
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	116.001	2,68
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.114.273	71,88
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>138.536.264</b>	<b>3.197,31</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	3.887.414	89,72
91	Zuführungen an Rücklagen	129.270	2,98
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	11.289.571	260,55
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	311.570	7,19
933	Zahlungen in Kapitalrücklagen	6.195.000	142,98
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	275.000	6,35
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.458.001	102,89
936	Anteilsrechte	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00
939	Sonstige Ausgaben	50.000	1,15
94,95,96	Baumaßnahmen	18.162.855	419,18
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	7.335.003	169,29
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	5.500	0,13
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)	7.329.503	169,16
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.782.000	87,29
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020	
		€	€ je Einwohner
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	820.000	18,92
988	an übrige Bereiche	2.962.000	68,36
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>44.586.113</b>	<b>1.029,01</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>183.122.377</b>	<b>4.226,32</b>

## 4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

## 4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

- in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FIPL 2021	FIPL 2022	FIPL 2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) <b>abzgl.</b>	12.827	6.194	3.114	9.692	8.816	9.374
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	60	91	129	111	41	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom VermHH (Gr. 28)	57	41	3.887	81	0	0
1.4 Ordentl. Tilgung von Krediten <b>zzgl.</b>	2.284	2.337	2.985	2.656	2.656	2.556
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	264	237	217	659	657	625
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	893	925	893	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	11.583	4.887	-2.777	8.403	7.676	8.343

**Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt**

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

**Nachrichtliche Angaben**

5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	3.523	4.429	4.458	6.836	2.465	2.204
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; aus UA 63000 Gr. 94 - 96)	3.319	2.715	2.225	9.573	7.875	6.625
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	16.322	60.000	4.350	2.950	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen Kostenrechn. Einrichtungen (UGr. 680)	625	738	729	728	728	728

### **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 2020**

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

1	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
11	Öffentliche Ordnung
110	Umweltamt
111	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz
140	Katastrophenschutz, Zivilschutz

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16100	Zuw.d.Staates -FAG- f.übertr. Aufg. d.Wasserwirtsch.Ämter	59.016	59.000	16	3100			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>59.016</b>	<b>59.000</b>	<b>16</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>84.116</b>	<b>84.100</b>	<b>16</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 11010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>84.116</b>	<b>84.100</b>	<b>16</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>566.072</b>	<b>566.072</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-481.956</b>	<b>-481.972</b>	<b>16</b>				

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17100	Zuw.n.Art. 9 Abs.4 Nr.1 FAG f. Lebensmittelüberwachung	11.906	10.850	1.056	3271			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>11.906</b>	<b>10.850</b>	<b>1.056</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.906</b>	<b>20.850</b>	<b>1.056</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 11110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.906</b>	<b>20.850</b>	<b>1.056</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.920</b>	<b>8.920</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>12.986</b>	<b>11.930</b>	<b>1.056</b>				



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
60000	<b>Ausgaben</b> Maßnahmen für Corona	800.000	0	800.000	2020		0086	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>885.265</b>	<b>85.265</b>	<b>800.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 14000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>885.265</b>	<b>85.265</b>	<b>800.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-881.965</b>	<b>-81.965</b>	<b>-800.000</b>				

2	<b>Schulen</b>
29	Übrige schulische Aufgaben
290	Schülerbeförderung

2 Schulen  
 29 Übrige schulische Aufgaben  
 29000 Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17130	Pauschalzuw.zu Schülerbeförd. Kosten (SchKFrG)	416.458	340.000	76.458	1000			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>416.458</b>	<b>340.000</b>	<b>76.458</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>418.308</b>	<b>341.850</b>	<b>76.458</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 29000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>418.308</b>	<b>341.850</b>	<b>76.458</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>506.080</b>	<b>506.080</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-87.772</b>	<b>-164.230</b>	<b>76.458</b>				

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

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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
71110	Beitrag Entschädigungsfonds Denk- malspflege	43.851	48.000	-4.149	2020		0086	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>43.851</b>	<b>48.000</b>	<b>-4.149</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.451</b>	<b>79.600</b>	<b>-4.149</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 36500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.451</b>	<b>79.600</b>	<b>-4.149</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-75.451</b>	<b>-79.600</b>	<b>4.149</b>				

4	<b>Soziale Sicherung</b>
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
414	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
429	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterk.(bish.4261)
48	Weitere soziale Bereiche
482	Grundsicherung. für Arbeitsuchende n.d. SGB II

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17100	Zuw.d.Staates -FAG- f.Durchf. des Heimgesetzes	28.900	30.600	-1.700	5150			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>28.900</b>	<b>30.600</b>	<b>-1.700</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.900</b>	<b>37.600</b>	<b>-1.700</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 40000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.900</b>	<b>37.600</b>	<b>-1.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.458.161</b>	<b>1.458.161</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.422.261</b>	<b>-1.420.561</b>	<b>-1.700</b>				

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
 41010 HLU, lfd.Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73010	<b>Ausgaben</b> HLU -lfd.Lstg. a.E.	715.000	650.000	65.000	5050		0096	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>715.000</b>	<b>650.000</b>	<b>65.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>716.000</b>	<b>651.000</b>	<b>65.000</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 41010</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>716.000</b>	<b>651.000</b>	<b>65.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-670.300</b>	<b>-605.300</b>	<b>-65.000</b>				



4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
 41030 HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73030	<b>Ausgaben</b> HLU -einmalige Lstg. an Empf.lfd.Lstg.a.E.	16.500	15.000	1.500	5050		0096	Gesetzl. Aufg. mit Ermessens- spielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>16.500</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.500</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 41030</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.500</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.500</b>				

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
 41040 HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
73010	HLU-einm.Lstg.an sonst.HE a.E	3.300	3.000	300	5050		0096	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>	<b>300</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>	<b>300</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 41040</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>	<b>300</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>100</b>	<b>-300</b>				

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
 41410 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73510	<b>Ausgaben</b> Übernahme von Mietkosten Örtlicher Träger	16.500	15.000	1.500	5050		0096	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>16.500</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.500</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 41410</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.500</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-16.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.500</b>				

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
 41510 Grundsicherung für Senioren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16100	Erst. des Freistaates Bayern	2.209.000	2.004.000	205.000	5050			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>2.209.000</b>	<b>2.004.000</b>	<b>205.000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.255.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>205.000</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
73510	Lstg. d. Grundsicherung außerhalb v. Einr.	2.255.000	2.050.000	205.000	5050		0096	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>2.255.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>205.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.255.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>205.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 41510</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.255.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>205.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.255.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>205.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII  
 41520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16100	Erst. des Freistaates Bayern	1.713.500	1.553.500	160.000	5050			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>1.713.500</b>	<b>1.553.500</b>	<b>160.000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>160.000</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
74010	Lstg.d.Grundsicherung außerh. v.Eintr.	1.760.000	1.600.000	160.000	5050		0096	Gesetzl. Aufg. o. Er- messens- spielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>160.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>160.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 41520</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>160.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>160.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

4 Soziale Sicherung  
 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
 42900 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
79010	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	330.000	300.000	30.000	5050		0096	ASYL -Kosten/Auf wendungen
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>330.000</b>	<b>300.000</b>	<b>30.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>30.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 42900</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>30.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>				

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
79010	<b>Ausgaben</b> Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	187.000	170.000	17.000	5050		0096	ASYL -Kosten/Auf wendungen
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>187.000</b>	<b>170.000</b>	<b>17.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>974.200</b>	<b>957.200</b>	<b>17.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 42910</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.013.200</b>	<b>1.013.200</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>974.200</b>	<b>957.200</b>	<b>17.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>39.000</b>	<b>56.000</b>	<b>-17.000</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
19100	Lstg.beteil. b.Lstg.f. Unterkr. u. Heizung a. Arb.such	3.945.825	3.372.500	573.325	5050			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>3.945.825</b>	<b>3.372.500</b>	<b>573.325</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.171.725</b>	<b>3.598.400</b>	<b>573.325</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
69010	Lstg.bet.Unterk.u.Heiz.§22 Abs. 1 SGB II Dt.	8.307.000	7.100.000	1.207.000	5050		0096	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
69110	Lstg.bet.f.Unterk.Deutsche Kautio, Umzugsko. §22 (3)	154.000	140.000	14.000	5050		0096	Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>8.461.000</b>	<b>7.240.000</b>	<b>1.221.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.172.420</b>	<b>7.951.420</b>	<b>1.221.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 48200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.171.725</b>	<b>3.598.400</b>	<b>573.325</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.172.420</b>	<b>7.951.420</b>	<b>1.221.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000.695</b>	<b>-4.353.020</b>	<b>-647.675</b>				



5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
51	Krankenhäuser
510	Klinikum
54	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege
540	Veterinäramt

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
20500	Rückfluss Zinsen Kredit f. Trägerdarlehen	0	255.000	-255.000	2020			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>-255.000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.750</b>	<b>297.750</b>	<b>-255.000</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
80700	Zinsausgaben Kredit f. Trägerdarlehen	163.000	255.000	-92.000	2020		0086	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>163.000</b>	<b>255.000</b>	<b>-92.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.857.065</b>	<b>1.949.065</b>	<b>-92.000</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 51000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.750</b>	<b>297.750</b>	<b>-255.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.857.065</b>	<b>1.949.065</b>	<b>-92.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.814.315</b>	<b>-1.651.315</b>	<b>-163.000</b>				

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
17100	<b>Einnahmen</b>							
	Zuw. n. Art. 9 Abs.3 FAG	178.585	194.100	-15.515	3271			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>178.585</b>	<b>194.100</b>	<b>-15.515</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>181.785</b>	<b>197.300</b>	<b>-15.515</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 54000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>181.785</b>	<b>197.300</b>	<b>-15.515</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>366.398</b>	<b>366.398</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-184.613</b>	<b>-169.098</b>	<b>-15.515</b>				

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
00300	Gewerbesteuer - ME z. G. MA bei 90000.81000	19.200.000	24.000.000	-4.800.000	2022			keine
01000	Anteil an der Einkommensteuer	20.908.800	24.140.000	-3.231.200	2022			keine
01200	Anteil an der Umsatzsteuer	5.289.140	5.200.000	89.140	2022			keine
04100	Schlüsselzuweisungen	22.037.228	21.000.000	1.037.228	2020			keine
06100	Finanzzuweisungen	1.594.626	1.600.000	-5.374	2020			keine
06130	Beteiligungsbetrag am Einkommensteuerersatz	1.716.000	1.737.365	-21.365	2022			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>70.745.794</b>	<b>77.677.365</b>	<b>-6.931.571</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>79.707.894</b>	<b>86.639.465</b>	<b>-6.931.571</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
81000	Gewerbesteuerumlage	1.768.422	2.210.527	-442.105	2022		0086	Gesetzl. Aufg. o. Ermessensspielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.768.422</b>	<b>2.210.527</b>	<b>-442.105</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.368.422</b>	<b>13.810.527</b>	<b>-442.105</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 90000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>79.707.894</b>	<b>86.639.465</b>	<b>-6.931.571</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.368.422</b>	<b>13.810.527</b>	<b>-442.105</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>66.339.472</b>	<b>72.828.938</b>	<b>-6.489.466</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.800.714	0	3.800.714	2020			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>3.800.714</b>	<b>0</b>	<b>3.800.714</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.918.314</b>	<b>1.117.600</b>	<b>3.800.714</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
80100	Zinsen -Land-	500	2.000	-1.500	2020		0086	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
80700	Zinsen -Kreditmarkt-	1.200.000	1.850.000	-650.000	2020		0086	Freiw. Aufg. m. rechtl. Bindung
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.985.003	6.683.766	-3.698.763	2020			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>4.185.503</b>	<b>8.535.766</b>	<b>-4.350.263</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.195.503</b>	<b>8.545.766</b>	<b>-4.350.263</b>				
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 91000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.918.314</b>	<b>1.117.600</b>	<b>3.800.714</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.195.503</b>	<b>8.545.766</b>	<b>-4.350.263</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>722.811</b>	<b>-7.428.166</b>	<b>8.150.977</b>				
	<b><u>Abschluß Gesamtsumme</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>138.536.264</b>	<b>140.923.481</b>	<b>-2.387.217</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>138.536.264</b>	<b>140.923.481</b>	<b>-2.387.217</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

## **2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2020**

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

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
51	Krankenhäuser
510	Klinikum



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

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
	<b>Einnahmen</b>											
32500	Rückfluss Trägerdarlehen	0	450.000	-450.000			0	0	2020			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>-450.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>-450.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>											
93300	Zahlung in Kapitalrücklage KNO AG	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	2010			Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
97760	Ordentl. Tilg. d. Kredits f. Trägerdarlehen	779.503	0	779.503	0	0	0	0	2020			keine
97780	Ordentl. Tilg. d. Kredits f. Trägerdarlehen (Alt)	0	450.000	-450.000	0	0	0	0	2020			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>5.779.503</b>	<b>450.000</b>	<b>5.329.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.779.503</b>	<b>450.000</b>	<b>5.329.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 51000</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>-450.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.779.503</b>	<b>450.000</b>	<b>5.329.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.779.503</b>	<b>0</b>	<b>-5.779.503</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
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			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
	<b>Einnahmen</b>											
36100	Investitionspauschale	892.696	900.000	-7.304			0	0	2020			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>892.696</b>	<b>900.000</b>	<b>-7.304</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.832.696</b>	<b>3.840.000</b>	<b>-7.304</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 90000</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.832.696</b>	<b>3.840.000</b>	<b>-7.304</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>3.832.696</b>	<b>3.840.000</b>	<b>-7.304</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einnahmen</b>											
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.985.003	6.683.766	-3.698.763			0	0	2020			keine
31000	Entnahme aus der allg. Rücklage	17.533.334	4.247.050	13.286.284			0	0	2020			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>20.518.337</b>	<b>10.930.816</b>	<b>9.587.521</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.868.337</b>	<b>15.280.816</b>	<b>9.587.521</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>											
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.800.714	0	3.800.714	0	0	0	0	2020			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>3.800.714</b>	<b>0</b>	<b>3.800.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.356.214</b>	<b>6.555.500</b>	<b>3.800.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 91000</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.868.337</b>	<b>15.280.816</b>	<b>9.587.521</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.356.214</b>	<b>6.555.500</b>	<b>3.800.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>14.512.123</b>	<b>8.725.316</b>	<b>5.786.807</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluß Gesamtsumme</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.586.113</b>	<b>35.455.896</b>	<b>9.130.217</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.586.113</b>	<b>35.455.896</b>	<b>9.130.217</b>	<b>7.489.600</b>	<b>0</b>	<b>177.786.983</b>	<b>64.529.684</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-177.786.983</b>	<b>-64.529.684</b>				

## 1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Stadt Weiden in der Oberpfalz

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020				Zugang 2020	Voraussichtlicher Abgang 2020	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
1	2	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		3d	4	5
		3a	3b	3c				
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	143	0	0	78	78	0	6 <sup>1</sup>	72
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	58.240	1.610	4.156	71.926	77.692	0	2.980 <sup>2</sup>	74.712
<b>Summe 1</b> davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	<b>58.383</b>	<b>77.770</b>				<b>0</b>	<b>2.986</b>	<b>74.784</b>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0				0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0				-	-	-

<sup>1</sup> Nachrichtlich: Voraussichtlicher Abgang 2020 bei Krediten des Landes einschließlich der Sondertilgungen mittels Stabilisierungshilfe 2019: 78 T€; Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 bei Krediten des Landes: 0 €

<sup>2</sup> Nachrichtlich: Voraussichtlicher Abgang 2020 bei Kredite des Kreditmarktes einschließlich der Sondertilgungen mittels Stabilisierungshilfe 2019: 4.056 T€; Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 bei Krediten des Kreditmarktes: 73.636 T€

Art	Zahlungen im Vorjahr 2019		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr 2020		Stand der Verpflichtun- gen zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraus- sichtlicher Zugang 2020	Voraus- sichtlicher Abgang 2020	Stand der Verpflichtun- gen nach Ablauf des Haushalts- jahres 2020
	Gesamtbe- trag	Investiver Anteil	Gesamtbe- trag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungs- verhältnisse	823	814	3.284	2.956	79.188	20.050	5.040	94.198
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäf- ten, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)	823	814	3.284	2.956	0	0	0	0
insbesondere	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2 Leibrentenverträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3 Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleich- kommende Vorgänge <sup>3</sup>	823	814	3.284	2.956	0	0	0	0
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.	0	0	0	0	79.188	20.050	5.040	94.198
4.2.1 Bürgschaften	0	0	0	0	5.202	0	40	5.162
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kom- mune führen können <sup>4</sup>	0	0	0	0	73.986	20.050	5.000	89.036

<sup>3</sup> Betrifft die vollständige oder teilweise Übernahme der Folgelasten von Einrichtungen Dritter (Defizitverträge im KiTa- und KiGa-Bereich)

<sup>4</sup> Betrifft die Gewährträgerhaftung für das Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. (AöR)

## 2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 Euro

Art	UA	Stand zu Beginn des Vorjahres Stand 01.01.2019	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Vorauss. Zugang 2020	Vorauss. Abgang 2020	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020	Vorauss. Stand 31.12.2021	Vorauss. Stand 31.12.2022	Vorauss. Stand 31.12.2023
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Allgemeine Rücklagen</b>		<b>23.328</b>	<b>25.296</b>	<b>3</b>	<b>18.919</b>	<b>6.380</b>	<b>7.378</b>	<b>6.802</b>	<b>8.175</b>
1.1 Allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung	91000	16.004	17.207	0	14.033	3.174	4.168	3.589	4.960
1.2 Allgemeine Rücklagen mit Zweckbindung		7.324	8.089	3	4.886	3.206	3.210	3.213	3.215
1.2.1 Bausparvertrag	91000	3.200	3.203	3	0	3.206	3.210	3.213	3.215
1.2.2 Stabilisierungshilfe (Schuldentilgung)	90000	4.124	1.386	0	1.386	0	0	0	0
1.2.3 Stabilisierungshilfe (Investitionen)	90000	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0
<b>2. Sonderrücklagen</b>		<b>382</b>	<b>658</b>	<b>129</b>	<b>92</b>	<b>695</b>	<b>725</b>	<b>766</b>	<b>766</b>
2.1 Kostenrechnende Einrichtungen		3	284	111	81	314	344	385	385
2.1.1 Straßenreinigung	67500	-108	-184	41	0	-143	-102	-61	-61
2.1.2 Abfallbeseitigung	72000	323	565	0	81	484	403	403	403
2.1.3 Friedhof	75100	-212	-97	70	0	-27	43	43	43
2.2 Sonstige Sonderrücklagen		379	374	18	11	381	381	381	381
2.2.1 Pensionsrücklage Feuerwehr	13000	16	24	18	0	42	42	42	42
2.2.2 Franz-Grothe-Schule Nachlass „Dr. Eckert“	33310	242	242	0	2	240	240	240	240
2.2.3 Maria-Seltmann-Haus Vermächtnis „Lang“	43100	94	81	0	9	72	72	72	72
2.2.4 Fonds „Anreiz z. energiesparenden Verh.“	81700	19	19	0	0	19	19	19	19
2.2.5 Festgeld Flüchtlingshilfe	91000	8	8	0	0	8	8	8	8
<b>Gesamtsumme der Rücklagen (1+2)</b>		<b>23.710</b>	<b>25.954</b>	<b>132</b>	<b>19.011</b>	<b>7.075</b>	<b>8.103</b>	<b>7.568</b>	<b>8.941</b>

Berechnung der Pflichtrücklage gem. § 20 Abs. 2 S. 2 KommHV-K

Ansätze des VwHH	Betrag
2017	135.556.121
2018	134.899.496
2019	139.258.110
Durchschnitt der letzten drei Jahre	136.571.242
<b>hiervon eins v. Hundert</b>	<b>1.365.712</b>



Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>							
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>							
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	23.500,0	24.000,0	19.200,0	25.200,0	25.200,0	25.200,0
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	28.148,4	29.340,0	26.197,9	29.140,0	29.140,0	29.140,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
00-03	Steuern zusammen	5	58.889,4	60.581,0	52.638,9	61.581,0	61.581,0	61.581,0
04-06 u. 08	Allgemeine Zuweisungen	6	26.020,6	26.058,5	27.069,0	26.521,1	26.521,1	26.521,1
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Ausgleichsleistungen	8	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>9</b>	<b>85.710,0</b>	<b>86.639,5</b>	<b>79.707,9</b>	<b>88.102,1</b>	<b>88.102,1</b>	<b>88.102,1</b>
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- gebundene Abgaben	10	9.568,1	9.519,9	9.519,9	9.585,5	9.571,4	9.553,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	3.163,3	2.723,4	2.723,4	2.782,9	2.783,4	2.770,6
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	12	1.164,9	2.064,8	2.064,8	1.932,4	1.758,4	1.689,4
161,171	vom Land	13	13.215,7	13.356,0	13.781,3	12.700,0	12.413,0	12.351,7
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	14	6.105,7	5.818,9	5.818,9	5.897,2	5.945,7	5.944,2
164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	15	11.846,1	12.012,9	12.012,9	12.006,9	11.985,3	11.896,5
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>16</b>	<b>48.400,8</b>	<b>48.868,5</b>	<b>49.867,1</b>	<b>47.872,7</b>	<b>47.425,1</b>	<b>47.173,8</b>
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>							
20	Zinseinnahmen	17	1,2	255,4	0,4	255,4	255,3	255,1
23	Schuldendiensthilfen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	19	5.146,1	5.160,1	8.960,8	4.900,8	4.919,0	4.918,4
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>20</b>	<b>5.147,3</b>	<b>5.415,6</b>	<b>8.961,3</b>	<b>5.156,2</b>	<b>5.174,3</b>	<b>5.173,6</b>
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>21</b>	<b>139.258,1</b>	<b>140.923,5</b>	<b>138.536,3</b>	<b>141.131,1</b>	<b>140.701,5</b>	<b>140.449,5</b>
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22	6.194,0	6.813,0	3.114,3	9.692,4	8.816,4	9.373,7
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	10.264,5	4.338,8	17.625,0	80,7	578,9	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	1.011,5	776,7	326,7	774,5	761,9	677,9
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	740,0	906,0	906,0	4.687,0	4.520,0	4.295,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	2.047,2	1.253,9	1.253,9	4.856,2	225,0	15,0
361	vom Land	27	8.748,8	14.077,5	14.070,2	7.072,7	4.263,8	3.812,5
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	29	0,0	0,0	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	25.500,0	4.350,0	4.350,0	2.950,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>35</b>	<b>54.505,9</b>	<b>35.455,9</b>	<b>44.586,1</b>	<b>33.613,5</b>	<b>22.666,0</b>	<b>20.674,1</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>36</b>	<b>193.764,0</b>	<b>176.379,4</b>	<b>183.122,4</b>	<b>174.744,6</b>	<b>163.367,5</b>	<b>161.123,6</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
<b>40-47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>37</b>	<b>35.616,6</b>	<b>36.293,8</b>	<b>36.293,8</b>	<b>36.830,3</b>	<b>37.344,4</b>	<b>37.543,0</b>
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	38	24.472,6	24.068,0	24.868,0	21.978,6	21.910,7	21.140,5
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	39	5.022,9	4.885,2	4.885,2	4.615,6	4.720,6	4.615,6
679	Innere Verrechnungen	40	9.865,7	9.957,5	9.957,5	9.962,5	9.954,3	9.944,0
68	Kalkulatorische Kosten	41	1.126,0	1.117,5	1.117,5	1.116,3	1.116,3	1.116,3
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs-u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>42</b>	<b>48.267,7</b>	<b>47.566,8</b>	<b>49.587,8</b>	<b>45.236,4</b>	<b>45.265,3</b>	<b>44.379,8</b>
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>							
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	43	13.707,1	14.627,1	14.627,1	14.407,6	14.285,6	14.154,5
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	1.348,7	1.480,6	1.476,5	1.516,1	1.518,6	1.474,6
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	46	1.195,1	1.203,8	1.203,8	1.203,8	1.203,8	1.203,8
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47	54,1	47,5	47,5	50,0	50,0	0,0
714,717-718,724,727,728	an sonstige Bereiche	48	1.826,2	1.946,6	1.946,6	1.942,1	1.942,1	1.942,1
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	49	14.587,3	14.900,4	15.380,7	14.839,2	14.862,2	14.825,2
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>50</b>	<b>32.718,5</b>	<b>34.206,0</b>	<b>34.682,2</b>	<b>33.958,7</b>	<b>33.862,2</b>	<b>33.600,1</b>
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>							
80	Zinsausgaben	51	1.238,3	2.117,3	1.373,8	1.467,3	1.417,2	1.357,0
81	Gewerbsteuerumlage	52	3.957,9	2.210,5	1.768,4	2.211,0	2.211,1	2.211,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	11.100,0	11.600,0	11.600,0	11.650,0	11.700,0	11.900,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	116,0	116,0	116,0	85,0	85,0	85,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	55	6.194,0	6.813,0	3.114,3	9.692,4	8.816,4	9.373,7
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>56</b>	<b>22.606,2</b>	<b>22.856,8</b>	<b>17.972,5</b>	<b>25.105,6</b>	<b>24.229,6</b>	<b>24.926,7</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>57</b>	<b>139.258,1</b>	<b>140.923,5</b>	<b>138.536,3</b>	<b>141.131,1</b>	<b>140.701,5</b>	<b>140.449,5</b>
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
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	108,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	61	27.112,3	3.782,0	3.782,0	1.263,0	524,0	523,0
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	3.361,5	311,6	311,6	161,1	1.911,1	561,1
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	4.429,0	4.458,0	4.458,0	6.835,9	2.465,3	2.204,3
94,95,96	Baumaßnahmen	65	15.520,2	18.162,9	18.162,9	17.282,0	13.814,0	12.204,0
<b>92,93,94,95,96,98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>66</b>	<b>51.976,8</b>	<b>28.234,4</b>	<b>33.234,4</b>	<b>26.822,0</b>	<b>19.969,4</b>	<b>16.747,4</b>
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	40,5	86,7	3.887,4	80,7	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	68	91,7	129,3	129,3	1.105,4	41,2	1.371,2
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	67,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			4	5	6	7	8	9
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	72	2.330,0	7.000,0	7.329,5	5.600,0	2.650,0	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 Vermögenshaushalts zusammen	76	2.529,2	7.221,5	11.351,7	6.791,6	2.696,7	3.926,7
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>77</b>	<b>54.505,9</b>	<b>35.455,9</b>	<b>44.586,1</b>	<b>33.613,5</b>	<b>22.666,0</b>	<b>20.674,1</b>
<b><u>4-9</u></b>	<b><u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u></b>	<b><u>78</u></b>	<b><u>193.764,0</u></b>	<b><u>176.379,4</u></b>	<b><u>183.122,4</u></b>	<b><u>174.744,6</u></b>	<b><u>163.367,5</u></b>	<b><u>161.123,6</u></b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>									
<b>00000</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	4,0	4,0	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen Ausstel- lungswände	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Errichtung / Beschaffung Gedenktafel	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
<b>01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>									
<b>01000</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>02</b>	<b>Hauptamt</b>									
<b>02300</b>	<b>Rechtsamt</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens	0,0	6,0	6,0	6,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>02400</b>	<b>Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlich- keitsarbeit/ Statistik</b>									
36100	Finanzhilfe Förderprogramm -Breitband-	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
98710	Kosten für Breitband	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>505,0</b>	<b>505,0</b>	<b>505,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>02600</b>	<b>Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0
93900	Ausgaben für neuen Webauftritt (Home- page)	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	25,0	25,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>50,8</b>	<b>50,8</b>	<b>50,8</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
<b>03000</b>	<b>Stadtkämmerei</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>03500</b>	<b>Liegenschaftsabteilung</b>									
93520	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>03600</b>	<b>Stabsstelle für Wirtschaftsförderung</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	8,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
93510	Anschaffung KWIS Software und Hardware Wirtschaftsförderung	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93900	Ausgaben für Webauftritt Gewerbegebiet West IV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>									
<b>05000</b>	<b>Standesamt</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>05200</b>	<b>Wahlen</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
<b>06000</b>	<b>EDV-Abteilung</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	150,0	300,0	300,0	150,0	150,0	150,0	250,0	0,0
94000	Bauliche Maßnahmen (Verkabelung) IT	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>
<b>06100</b>	<b>Neues Rathaus</b>									
93400	Erwerb u. Aufbau eines DMS-Systems	275,0	0,0	275,0	275,0	25,0	25,0	25,0	25,0	375,0
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen techn. Ausstattung	0,0	138,5	160,0	160,0	120,0	120,0	120,0	120,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
93502	Anschaffung eines Kassenautomaten	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
93520	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	0,0	39,5	55,0	55,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
93560	Erwerb v.bewegl.Vermögen Büroräume	0,0	30,0	93,0	93,0	93,0	10,0	10,0	10,0	0,0
94003	Flachdachsanie rung	1.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.560,0
94008	Stützensanie rung Tiefgarage	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.500,0
94009	Aufzugssanie rung	216,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,9
94010	Umbau Hausmeisterwohnung	170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,3
96000	Zertifizier.Sicherheitskonzept	190,0	10,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.637,2</b>	<b>343,0</b>	<b>833,0</b>	<b>833,0</b>	<b>258,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>10.137,2</b>
<b>06110</b>	<b>Altes Rathaus</b>									
36100	Zuw. d. Landes f. Inv. zweckgeb. f. 06110.94001	0,0	804,0	228,5	228,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36200	Zuweisung vom Bezirk zweckgeb. f. 06110.94001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>804,0</b>	<b>228,5</b>	<b>228,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
94001	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	1.754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.754,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.754,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.754,0</b>
<b>08</b>	<b>Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>									
<b>08200</b>	<b>Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>									
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>									
<b>11000</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>									
94000	Planungsleistungen Neubau Tierheim	600,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
98800	Inv.zus. San. Tierheim an Tierschutzverein u. U. e.V.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>600,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.100,0</b>
<b>11010</b>	<b>Umweltamt</b>									



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>11110</b>	<b>Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.</b>									
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	0,0	1,5	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>11200</b>	<b>Einwohnermelde- u. Paßabteilung</b>									
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>11220</b>	<b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b>									
93520	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	10,0	10,0	50,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>50,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>13000</b>	<b>Feuerwehr</b>									
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Feuerwehrpensionierung) ALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30600	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Feuerwehrpensionierung)	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34510	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuw. d. Landes Inv. ME z. G. MA und Zweckb. f. .93500	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36106	Zuw. d. Landes Beschaffung LF 20 FF Rothenstadt zweckgeb. f. .93506	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36107	Zuw. d. Landes Ersatzbesch. Drehleiter zweckgeb. f. .93507	0,0	236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36111	Zuw. d. Landes Ersatzbeschaffung GW-G zweckgeb. f. .93508	0,0	295,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36112	Zuw. d. Landes VLKW zweckgeb. f. .93510	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0
36113	Zuw. d. Landes Ersatzbeschaff. Verkehrssicherungsanhänger FF Rothenstadt zweckgeb. f. .93511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
36114	Zuw. d. Landes Umstellung Alarmierung per TETRA Digitalfunk zweckgeb. f. .93515	0,0	0,0	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>544,2</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>38,9</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Feuerwehrrücklage) ALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91600	Zuführung zur Sonderrücklage (Feuerwehrrücklage)	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	95,2	88,7	88,7	95,0	60,0	50,0	10,0	0,0
93505	Mannschaftstransportfahrzeug für FF Rothenstadt	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
93506	Beschaffung LF 20 FF Rothenstadt	430,0	0,0	430,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
93507	Ersatzbeschaff. Drehleiter	713,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	713,0
93508	Ersatzbeschaff. GWG	535,0	510,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	535,0
93509	Beschaffung Dienstfahrzeug Hauptfeuerwache	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
93510	Beschaffung VLKW	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0
93511	Ersatzbeschaff. Verkehrssicherungshänger FF Rothenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	26,0
93512	Ersatzbeschaff. HLF 20 FF Neunkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
93515	Umstellung Alarmierung per TETRA Digitalfunk	145,0	0,0	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
93521	Neueinrichtung der Atemschutzpflegestelle	95,5	2,3	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	118,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.980,5</b>	<b>607,5</b>	<b>706,7</b>	<b>706,7</b>	<b>240,0</b>	<b>159,0</b>	<b>50,0</b>	<b>460,0</b>	<b>2.674,5</b>
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>									
<b>14000</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>									
36102	Zuw. d. Landes Beschaffung ELW UG-ÖEL zweckgeb. f. .93502	0,0	91,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>91,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
93502	Beschaffung Einsatzleitwagen UG-ÖEL	440,0	100,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0
93503	Beschaffung Anhänger KatS	53,9	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>493,9</b>	<b>155,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>493,9</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>									
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>									
<b>20000</b>	<b>Allgemeine Schulverw.angelegenheiten</b>									
36015	Investitionszuschuss Bund "Digitalpakt" zweckgeb. f. .93563 u. 94060	0,0	0,0	0,0	0,0	3.320,3	0,0	0,0	0,0	0,0
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	0,0	775,2	775,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>775,2</b>	<b>775,2</b>	<b>3.320,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
93510	Erwerb bewegl. Vermögen - außergewöhnliche IT-Leistungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93562	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "digitales Klassenzimmer"	865,0	0,0	865,0	865,0	0,0	0,0	0,0	0,0	865,0
93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	0,0	0,0	0,0	3.340,0	0,0	0,0	0,0	3.340,0
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	180,0	0,0	180,0	180,0	350,0	450,0	400,0	300,0	1.680,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.045,0</b>	<b>58,0</b>	<b>1.045,0</b>	<b>1.045,0</b>	<b>3.698,0</b>	<b>458,0</b>	<b>408,0</b>	<b>300,0</b>	<b>5.885,0</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>									
<b>21100</b>	<b>Clausnitzerschule</b>									
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>16,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	6,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	0,0	23,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95090	Beregnungsanlage Sportplatz	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>25,0</b>	<b>64,5</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>
<b>21110</b>	<b>Hans-Schelter-Schule</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	107,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>107,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	0,0	65,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>220,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21120</b>	<b>Albert-Schweitzer-Schule</b>									
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>91,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	20,0	15,0	15,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	0,0	45,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
94000	Umbau Ganztagesbetreuung	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>50,0</b>	<b>203,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000,0</b>
<b>21130</b>	<b>Hans-Sauer-Schule</b>									
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	10,0	15,0	15,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
93520	Erwerb von bewegl. Vermögen Arbeitsgeräte	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	0,0	35,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
94000	Fassadensanierung	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0
94010	Sanierung Pausenhof	252,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
96000	Ersatzneubau Brücke	160,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>509,0</b>	<b>175,0</b>	<b>185,0</b>	<b>185,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>509,0</b>
<b>21140</b>	<b>Gerhardingerschule</b>									
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	0,0	16,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>32,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21150</b>	<b>Hammerwegschule</b>									
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	105,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>105,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	0,0	56,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>221,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21160</b>	<b>Rehbühlschule</b>									
36000	Förd. Invest. Klimaschutzmaßn. Fahrradständer zweckgeb. f. .94030	0,0	31,2	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36110	Zuw. d. Landes f. energetische Fassadensanierung/barrierefr. Ausbau (KIP-S) zweckgeb. f. .94000	0,0	0,0	600,0	600,0	310,3	0,0	0,0	0,0	0,0
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>76,7</b>	<b>608,9</b>	<b>608,9</b>	<b>310,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	0,0	81,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
94000	Energetische Fassadensanierung / barrierefreier Ausbau	1.229,5	150,0	860,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.229,5
94030	Invest.Klimaschutzmaßnahmen Fahrradständer	266,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,4
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.495,8</b>	<b>361,0</b>	<b>885,0</b>	<b>885,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.495,8</b>
<b>21300</b>	<b>Max-Reger-Schule</b>									
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
93520	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	0,0	0,0	10,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	0,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21310</b>	<b>Pestalozzischule</b>									
36100	Zuw. d. Staates f. Generalsanierung zweckgeb. f. .94000	0,0	950,0	1.250,0	1.250,0	1.300,0	1.900,0	2.250,0	0,0	0,0
36105	Zuw. d. Staates f. Temporäre Schule zweckgeb. f. .94005	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>967,5</b>	<b>2.250,0</b>	<b>2.250,0</b>	<b>1.650,0</b>	<b>1.900,0</b>	<b>2.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	15,0	15,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	0,0	25,0	30,0	30,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
94000	Generalsanierung Schulgebäude u. Turnhalle	2.960,0	1.900,0	600,0	600,0	2.600,0	3.800,0	4.500,0	2.700,0	19.195,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
94005	Temporäre Schule	2.150,0	150,0	2.000,0	2.000,0	700,0	0,0	0,0	0,0	2.850,0
94010	Neubau / Sanierung Turnhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.110,0</b>	<b>2.090,0</b>	<b>2.645,0</b>	<b>2.645,0</b>	<b>3.325,0</b>	<b>3.825,0</b>	<b>4.525,0</b>	<b>2.700,0</b>	<b>22.045,0</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>									
<b>22100</b>	<b>Hans-Scholl-Realschule für Knaben</b>									
36000	Zuweisungen d. Bundes Schwimmhalle ZIP	0,0	1.500,0	1.000,0	1.000,0	617,2	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuw. d. Staates Schwimm- u. Turnhalle FAG	0,0	2.440,0	4.940,0	4.940,0	2.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>3.977,8</b>	<b>5.940,0</b>	<b>5.940,0</b>	<b>3.167,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	0,0	65,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
94003	Sanierung Allwetterplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
94010	Brandschutztüren	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
94021	Generalsanierung Schwimm- und Turnhalle ZIP & FAG	15.377,9	6.275,0	7.900,0	7.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.377,9
94022	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	2.269,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.269,7
94023	Realschule Schwimm- und Turnhalle Anbau Besucherzugang	20,3	0,0	20,4	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.818,0</b>	<b>6.510,5</b>	<b>7.945,4</b>	<b>7.945,4</b>	<b>325,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18.118,0</b>
<b>22200</b>	<b>Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen</b>									
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	10,0	10,5	10,5	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	0,0	70,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
94000	Untersuchungsauftrag Alternativen (Unterhalt bis Neubau)	2.100,0	0,0	1.600,0	1.600,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	22.000,0
94030	Brandschutztüren	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.250,0</b>	<b>240,0</b>	<b>1.625,5</b>	<b>1.625,5</b>	<b>1.425,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22.150,0</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>									
<b>23000</b>	<b>Elly-Heuss-Gymnasium</b>									
34010	Einnahme aus Gewährleistungseinbehalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	50,0	75,0	75,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	0,0	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
94024	Flachdachsanie rung	525,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,9
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95090	Beregnungsanlage Sportplatz	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>555,9</b>	<b>115,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>555,9</b>
<b>23100</b>	<b>Kepler-Gymnasium</b>									
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	60,0	0,0	0,0	110,0	110,0	110,0	0,0	0,0
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
94010	Brandschutztüren	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
94030	Generalsanierung	1.613,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.613,6
94050	Errichtung Beachvolleyballfeld	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.939,4</b>	<b>440,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.939,4</b>
<b>23200</b>	<b>Augustinus-Gymnasium</b>									
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36800	Spenden von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	10,0	28,0	28,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
93520	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	0,0	0,0	20,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	0,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
94015	Sanierung Chemieräume	890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	890,0
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95090	Beregnungsanlage Sportplatz	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>930,0</b>	<b>140,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>	<b>40,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>930,0</b>
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>									
<b>24000</b>	<b>Staatl. Berufsschule</b>									
34500	Inzahlungnahme / Verkauf v. Altmaschinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36016	Investitionszuschuss Bund "Digitalpakt - integrierte FachU an Berufsschulen" zweckgeb. f. 24000.93567	0,0	0,0	0,0	0,0	636,7	0,0	0,0	0,0	0,0
36110	Zuw. d. Landes f. Exzellenzzentrum zweckgeb. f. 24000.93520	0,0	112,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36116	Investitionszuschuss Land "Digitalbudget - integrierte FachU an Berufsschulen" zweckgeb. f. 24000.93566	0,0	0,0	316,3	316,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
36810	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>167,5</b>	<b>316,3</b>	<b>316,3</b>	<b>636,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	400,0	400,0	400,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen für Schreinerei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93521	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	0,0	0,0	30,0	30,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	0,0	100,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
93566	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. Land "Digitalbudget - integrierte FachU an Berufsschulen"	0,0	0,0	390,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93567	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. Bund "Digitalpakt - integrierte FachU an Berufsschulen"	0,0	0,0	0,0	0,0	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Umbau (Neubau)	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
94001	Generalsanierung	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>70,0</b>	<b>560,0</b>	<b>860,0</b>	<b>860,0</b>	<b>955,0</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>
<b>24300</b>	<b>Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule</b>									
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	10,0	50,0	50,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	0,0	100,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>									
<b>26000</b>	<b>Gustav-von-Schlör-Schule</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer"	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
94001	Neubau einer FOS/BOS	291,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	291,1
94003	Dachsanierung	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>321,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>321,0</b>
<b>26010</b>	<b>FOS/BOS</b>									
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>98,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93510	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Geräte u.Maschinen/Neubau FOS/BOS	0,0	150,0	125,0	125,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	0,0	186,0	55,0	55,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
94001	Neubau FOS/BOS inkl. Herstellungsbeiträge Wasser/Abwasser	0,0	290,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94002	Neubau einer Dreifachturnhalle (Bedarfsplanung / Grundlagenermittlung)	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>200,0</b>	<b>836,5</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.000,0</b>
<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>									
<b>27000</b>	<b>Stötznerschule</b>									
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	4,0	8,0	8,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>									
<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>									
<b>30000</b>	<b>Kulturamt</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>31</b>	<b>Wissenschaft, Forschung</b>									
<b>31110</b>	<b>Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	22,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
94000	Bauliche Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>22,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>									
<b>32110</b>	<b>Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
93540	Erwerb v. bewegl. Vermögen für Max-Reger-Sammlung	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>									
<b>33210</b>	<b>Weidener Max-Reger-Tage</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>33300</b>	<b>Franz-Grothe-Schule (Musikschule)</b>									
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Beschilderung Hauptstraßen	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Austausch der Küche	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
96010	Errichtung / Beschaffung Erinnerungstafel	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>8,0</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>
<b>33310</b>	<b>Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Eckert) ALT	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31300	Entnahme aus Sonderrücklage (Eckert) ALT	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31600	Entnahme aus Sonderrücklage (Eckert)	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Eckert) ALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Eckert) ALT	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anschaffung v. Musikinstrument aus Rücklage	0,0	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>									
<b>35010</b>	<b>Volkshochschule</b>									
93300	Zahlung in Kapitalrücklage VHS	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35200</b>	<b>Regionalbibliothek</b>									
36100	Zuw. d. Staates f. Kauf v. Büchern - ME z. G. MA und Zweckb. f. .93520	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0
36102	Zuw. d. Staates f. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36700	Spenden z. Erwerb v. Medien zweckgeb. f. 35200.93520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen -EDV-Anlage-	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93520	Erw.bew.Verm. -Bücherbestand plus Medien-	0,0	110,0	110,0	110,0	115,0	115,0	115,0	0,0	0,0
93521	Erw.bew.Verm. -Bücherbestand plus Medien- e. g.	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
93530	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einrichtung-	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
93560	Erwerb v. bewegl. Vermögen -technische Ausstattung-	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>									
<b>36510</b>	<b>Förderverein für Denkmalschutz</b>									
32800	Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>									
<b>40000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>									
32800	Rückfluss von Darlehen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
<b>40010</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
93540	Software Bildungsmanagement	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>40020</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	50,0	0,0	0,0	246,6	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	IT-Anbindung	216,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>216,0</b>	<b>208,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>246,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>216,0</b>
<b>40700</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>42</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</b>									
<b>42900</b>	<b>Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften</b>									
93500	Ausstattung Unterkünfte Asylbewerber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>42910</b>	<b>Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
93500	Ausstattung Unterkünfte Asylanten	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>									
<b>43100</b>	<b>Maria-Seltmann-Haus</b>									
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Lang) ALT	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31300	Entnahme aus Sonderrücklage (Lang) ALT	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31600	Entnahme aus Sonderrücklage (Lang)	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Lang) ALT	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90600	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Lang)	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Lang) ALT	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen aus "Ver­mächtnis Johann Lang"	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>43500</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>									
94000	Sanierung der Obdachlosenunterkunft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.000,0</b>
<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>									
<b>45210</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>									
<b>46000</b>	<b>Jugendzentrum</b>									
36000	Zuw. des Bundes Lüftungsanlage KIP zweckgeb. f. .94000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	20,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Lüftungsanlage	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
94001	Verkabelung	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>145,8</b>	<b>20,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>145,8</b>
<b>46010</b>	<b>Spielplätze für Kinder und Jugendliche</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Ers. v. versch. Spielgeräten	0,0	65,0	40,0	40,0	35,0	30,0	30,0	0,0	0,0
94000	Spielplatz Max-Reger-Park	150,0	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
95000	Neubau Kinderspielplatz Stadtteil Scheibe	60,0	0,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>210,0</b>	<b>165,0</b>	<b>109,0</b>	<b>109,0</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>
<b>46020</b>	<b>Spielplätze am Haus der Jugend</b>									
94000	Erneuerung Skateanlage	530,0	70,0	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	530,0
94010	Errichtung eines Calisthenics Parks	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>580,0</b>	<b>90,0</b>	<b>410,0</b>	<b>410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>580,0</b>
<b>46400</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
36000	Zuw. BUND f. Krippe Hammerweg (privat)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36001	Zuw. BUND f. Krippe AWO zweckgeb. f. .98805	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36008	Zuw. BUND f. Krippe Rothenstadt zweckgeb. f. .98808	0,0	0,0	126,0	126,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36013	Zuw. BUND f. Kinderhaus Kreuz Christi zweckgeb. f. .98813	0,0	0,0	44,0	44,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36110	Zuw.d.Landes f. Krippe Hammerweg (privat)	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36111	Zuw.d.Landes f. Krippe Johanniter zweckgeb. f. .98801	0,0	159,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36113	Zuw.d.Landes f. Kinderhaus Kreuz Christi zweckgeb. f. .98813	0,0	0,0	1.579,0	1.579,0	394,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36150	Zuw.d.Landes f. Inv. KiGa/Hort -St. Konrad- ME z. G. MA u. Zweckb. f. .98820	0,0	413,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36185	Zuw.d.Landes f. Krippe AWO zweckgeb. f. .98805	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36190	Zuw.d.Landes f. Krippe Rothenstadt zweckgeb. f. .98808	0,0	275,0	640,0	640,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>902,3</b>	<b>2.389,0</b>	<b>2.389,0</b>	<b>596,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
98801	Zuschuss für Krippe Johanniter	1.261,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.261,7
98802	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Dionysius	576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	576,0
98803	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Michael	629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	629,0
98805	Zuschuss für Krippe AWO	237,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237,7
98806	Zuschuss Krippe Schneckenhaus	328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,0
98808	Zuschuss zur Errichtung Krippe Rothenstadt	1.625,0	775,0	850,0	850,0	213,0	0,0	0,0	0,0	1.838,0
98813	Zuschuss zur Errichtung Kinderhaus Kreuz Christi	2.106,0	0,0	2.106,0	2.106,0	526,0	0,0	0,0	0,0	2.632,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.763,4</b>	<b>775,0</b>	<b>2.956,0</b>	<b>2.956,0</b>	<b>739,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.502,4</b>
<b>46405</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
98807	Zuschuss prov. KiGa Johanniter (Am Schwesternheim)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>46410</b>	<b>Kinderhaus</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	43,5	17,0	17,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>43,5</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
<b>51</b>	<b>Krankenhäuser</b>									
<b>51000</b>	<b>Klinikum</b>									
32500	Rückfluss Trägerdarlehen	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0
37660	Kredit für Trägerdarlehen	0,0	25.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>25.500,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
92500	Gewährung Trägerdarlehen	0,0	25.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93300	Zahlung in Kapitalrücklage KNO AG	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97760	Ordentl. Tilg. d. Kredits f. Trägerdarlehen	0,0	0,0	0,0	779,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97780	Ordentl. Tilg. d. Kredits f. Trägerdarlehen (Alt)	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0
98100	Örtliche Beteiligung	0,0	108,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>25.608,7</b>	<b>450,0</b>	<b>5.779,5</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>									
<b>55000</b>	<b>Allgemeine Sportpflege und -Förderung</b>									
32800	Rückfluss von Darlehen	0,0	5,6	5,6	5,6	5,6	5,5	0,0	0,0	0,0
36100	Zuw. d. Landes f. Investitionszuschuss Schätzlerbad zweckgeb. f. .98700	0,0	0,0	728,0	728,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>733,6</b>	<b>733,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
98700	Investitionszuschuss Schätzlerbad	1.620,0	800,0	820,0	820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.620,0
98800	Investitionskostenzuschuss Zeitmessanlage	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.632,2</b>	<b>812,2</b>	<b>820,0</b>	<b>820,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.632,2</b>
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>									
<b>58100</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>									
36110	Zuw. d. Landes f. Neuanlage Grünanlage Lohmer-Anwesen zweckgeb. f. .95010	0,0	0,0	40,0	40,0	100,0	130,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>100,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken u. Papierkörben	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
95000	Nachpflanzung von Bäumen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
95010	Neuanlage Grünanlage Lohmer-Anwesen	150,0	0,0	150,0	150,0	300,0	50,0	0,0	0,0	500,0
96000	Erneuerung v. Ruhebänken u. Papierkörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96010	Erneuerung von Parkleuchten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>150,0</b>	<b>10,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>310,0</b>	<b>60,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>									
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
<b>60110</b>	<b>Hochbauamt</b>									
94100	Planungsleistungen	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
94200	Brandschutz - Pauschal	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
96200	Baumaßnahmen Inklusion/ Barrierefreiheit	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>
<b>60130</b>	<b>Facilitymanagement</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
93530	Erwerb bewegl. Vermögen - Mäh-/Kehrmaschine	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>60150</b>	<b>Reinigungsabteilung</b>									
93500	Erw.v.bew.Verm. -Erst- bzw. Ersatzausstattung Reinigung-	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>60200</b>	<b>Tiefbauamt</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>61</b>	<b>Städtebaul.Planung,Städtebauförd.,Vermessung,Bauordnung</b>									
<b>61000</b>	<b>Stadt- und Regionalplanung</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
95003	Bauleitplanung Gewerbegebiet Weiden West IV	908,1	230,0	150,0	150,0	20,0	0,0	0,0	0,0	928,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>908,1</b>	<b>233,0</b>	<b>153,0</b>	<b>153,0</b>	<b>23,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>928,1</b>
<b>61200</b>	<b>Gutachterausschüsse, Vermessung</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>61300</b>	<b>Bauordnung</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>61500</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>									
35030	Ausgleichsbeiträge i.Sanierung gebieten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36120	Finanzhilfen d. Landes -Diverse San.Maßnahmen - zweckgeb. f. .95020	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
95020	Diverse Sanierungsmaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95040	Kosten i.R.d. Förderprogramms Stadtbau West	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
98100	Erstatt. Ausgleichsbeträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>									
<b>62100</b>	<b>Allgemeine Wohnungsbauförderung</b>									
32510	Tilgung Grundschulden Hypotheken u. ä.	0,0	3,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
32610	Tilgung Baugenossenschaften	0,0	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	5,2	25,2	0,0
32700	Rückflüsse aus Darlehen an Private	0,0	180,0	164,0	164,0	157,0	155,0	148,0	142,0	0,0
32720	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	0,0	19,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	0,0
32740	Rückflüsse aus Zuschüssen zum Kauf von Erbbaugrundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>227,8</b>	<b>207,5</b>	<b>207,5</b>	<b>200,5</b>	<b>198,5</b>	<b>171,5</b>	<b>185,5</b>	<b>0,0</b>
98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	0,0	19,1	0,0	0,0	18,0	18,0	17,0	17,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>25,1</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>63000</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden</b>									
34000	Kaufpreistrückzahlung f. Strassengrund	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
35000	Erschließungsbeiträge	0,0	440,0	760,0	760,0	4.500,0	4.500,0	4.275,0	0,0	0,0
35010	Straßenausbaubeiträge	0,0	290,0	126,0	126,0	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36021	Zuw. Bund für Barrierefreie Innenstadt zweckgeb. f. .95080	0,0	15,0	15,0	15,0	150,0	150,0	15,0	0,0	0,0
36030	Zuw. Bund KIP Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95033	0,0	387,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36031	Zuw. Bund Städtebauförderung Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95030	0,0	114,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36032	Zuw. Bund Städtebauförderung Josef-Witt-Platz zweckgeb. f. .95014	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	75,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
36100	Zuw. Land FAG Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95032	0,0	200,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36101	Zuw. Land Städtebauförderung Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95030	0,0	114,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36120	Zuw. Land für Umbau Adolf-Kolping-Platz zweckgeb. f. .95013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36121	Zuw. Land für Barrierefreie Innenstadt zweckgeb. f. .95080	0,0	15,0	15,0	15,0	150,0	150,0	15,0	0,0	0,0
36122	Zuw. Land StBauF Josef-Witt-Platz zweckgeb. f. .95014	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	75,0	0,0	0,0	0,0
36150	Straßenausbaupauschale	0,0	0,0	242,0	242,0	240,0	238,0	238,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>1.575,5</b>	<b>1.273,5</b>	<b>1.273,5</b>	<b>5.387,5</b>	<b>5.188,5</b>	<b>4.543,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93200	Straßengrunderwerb	0,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
93212	Rückzahlung überzahlter Beträge im Zuge Projekt Fondara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
95003	Straßenseitige Erschließung Gewerbegebiet Weiden West IV	350,0	200,0	150,0	150,0	5.000,0	5.000,0	4.750,0	0,0	15.100,0
95012	Umbau KP Dr.-Müller-Str./ Hutschenreuther Str.	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	50,0	0,0	255,3
95013	Umgestaltung Adolf-Kolping- Platz	608,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	608,6
95014	Stadtumbau West / Josef-Witt-Platz	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	250,0	0,0	0,0	550,0
95020	Umbau Dr.-Pfleger-Straße Sedanstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	470,0	0,0	500,0
95030	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten	2.176,4	380,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.176,4
95031	Geh-/Radwegüberführung SOT i. Bereich Schirmitzer Weg	170,0	20,0	150,0	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0	520,0
95032	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten FAG	998,2	250,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	998,2
95033	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten KIP	3.322,6	430,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.322,6
95050	Soziale Stadt -Stockerhut-	431,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,1
95051	Umgestaltung Frauenrichter Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0	30,0	0,0	350,0
95052	Umgestaltung Umfeld NOC - Verkehrs-mäßige Erschließung	230,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
95060	Baugebiet westl. Dr.-M.-Luther -Straße (Sperlingstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0	0,0	0,0	200,0
95071	Ausbau Straße "Am Wörnzgraben"	311,7	250,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,7
95072	Ausbau "Von-Gluck-Straße"	385,0	0,0	350,0	350,0	50,0	0,0	0,0	0,0	435,0
95080	Barrierefreie Innenstadt	474,7	50,0	50,0	50,0	500,0	500,0	50,0	0,0	1.524,7
95090	Ausbau Geh-/Radweg Dr.-M.-Luther-/Neustädter Straße	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	750,0
95200	Ausbau Wallensteinstraße	24,7	0,0	0,0	0,0	418,0	0,0	0,0	0,0	624,7
95220	Ausbau d. Straße An der Siedlung	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	90,0	0,0	298,4
95230	Edeldorfer Weg Teil Süd (nicht Altstraße)	56,1	30,0	10,0	10,0	600,0	200,0	40,0	0,0	896,1
95250	Ausführung Querungshilfe Hammer- weg-Neue Mitte	70,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9
95255	Restausbau Straße "Am Stein"	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
95310	Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungs- arb. an Straßen	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0
95330	Größere Instands./Ern.arbeiten Geh- und Radwege	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
95341	Umbau Knotenpunkt St2166/B22/Edeldorfer Weg	89,6	0,0	50,0	50,0	400,0	50,0	0,0	0,0	539,6
95350	Umgestaltung Naherschließung Festplatz (Barrierefrei)	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
95840	Brücke Judengasse	16,1	0,0	0,0	0,0	450,0	50,0	0,0	0,0	516,1
96000	Hinweisschilder für Radfahrer	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
96002	Baugebiet Schafbühl	63,8	10,0	30,0	30,0	0,0	0,0	190,0	0,0	785,0
96012	Spiralbrücke B22 Generalsanierung	262,6	0,0	0,0	0,0	70,0	30,0	25,0	0,0	387,6
96020	Errichtung v. Querungshilfen	0,0	60,0	50,0	50,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
96030	Steuerungsoptimierung Lichtsignalanla- gen	0,0	80,0	50,0	50,0	100,0	100,0	20,0	0,0	0,0
96090	Beseitigung von Altlasten	0,0	70,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.345,0</b>	<b>2.825,0</b>	<b>2.285,0</b>	<b>2.285,0</b>	<b>9.633,0</b>	<b>7.935,0</b>	<b>6.635,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32.421,2</b>
<b>63100</b>	<b>Winterdienst</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
34500	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb v.bewegl.Vermögen	0,0	30,0	60,0	60,0	80,0	55,0	10,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>80,0</b>	<b>55,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>									
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>									
95000	Ausbau d. elektr. Straßenbeleuchtung	0,0	140,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95010	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0,0	200,0	200,0	200,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>340,0</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung</b>									
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Straßenreinigung)	0,0	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	0,0	0,0	0,0
31300	Entnahme aus Sonderrücklage (Straßenreinigung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34500	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	0,0	0,0	1,0	1,0	25,0	5,0	1,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>41,2</b>	<b>42,2</b>	<b>42,2</b>	<b>66,2</b>	<b>46,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Straßenreinigung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Straßenreinigung)	0,0	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	110,0	5,0	5,0	235,0	115,0	5,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>151,2</b>	<b>46,2</b>	<b>46,2</b>	<b>276,2</b>	<b>156,2</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>									
<b>68000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>									
35000	Ablösungsbetrag f. Garageneinstellplätze zweckgeb. gem. Art. 47 Abs. 4 BayBO	0,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
95010	Gen.san. Parkdeck Naabwiesen	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6
95020	Generalsan. Allee-Tiefgarage	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,1
95030	Besch.v.Parkscheinautomaten	0,0	25,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>189,7</b>	<b>25,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>189,7</b>
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>									
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>									
34000	Kaufpreizrückzahlung Hochwasserschutz Schweinenaab	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36121	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Weidingbach	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36123	Zuw.d. Staates f. Weidingbach BA II	0,0	375,0	285,0	285,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36130	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Frauenricht	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0	20,0	0,0	0,0
36140	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Mallersricht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	75,0	0,0	0,0
36145	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Rothenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	50,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>403,1</b>	<b>285,1</b>	<b>285,1</b>	<b>225,0</b>	<b>600,0</b>	<b>145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93200	Grunderwerb für Hochwasserschutz Schweinenaab	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93210	Ents. Vierling-Hochw.schutzm. Schirchendorf	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
95010	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA I	1.084,5	15,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,5
95011	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA II	542,0	80,0	450,0	450,0	250,0	0,0	0,0	0,0	840,0
95030	Hochwasserfreilegung Frauenricht	31,4	0,0	0,0	0,0	300,0	100,0	40,0	0,0	471,4
95031	Hochwasserfreilegung Mallersricht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	150,0	0,0	550,0
95032	Hochwasserfreilegung Rothenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	100,0	0,0	800,0
95040	Generalsanierung Stadtmühlbach	56,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	71,0
95050	Regenrückhaltebecken Mooslohstraße Richt. Schätzlerbad	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
96020	Generalsanierung Rehmühlbach	194,4	25,0	30,0	30,0	100,0	50,0	0,0	0,0	344,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.058,2</b>	<b>129,5</b>	<b>644,5</b>	<b>644,5</b>	<b>659,0</b>	<b>1.259,0</b>	<b>299,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.311,3</b>
<b>7</b>	<b>Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.</b>									
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>									



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>72000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>									
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
31300	Entnahme aus Sonderrücklage (Abfallbeseitigung)	0,0	37,5	80,7	80,7	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0
34500	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	0,0	3,5	3,5	3,5	2,5	15,0	15,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>41,2</b>	<b>84,3</b>	<b>84,3</b>	<b>83,3</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	0,0	37,5	80,7	80,7	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Abfallbeseitigung)	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	35,0	5,0	5,0	30,0	230,0	230,0	0,0	0,0
95070	Deponieabdichtung WEN - West	0,0	110,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>182,7</b>	<b>105,8</b>	<b>105,8</b>	<b>130,8</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>									
<b>75100</b>	<b>Städtische Friedhöfe</b>									
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Friedhof)	0,0	50,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31300	Entnahme aus Sonderrücklage (Friedhof)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Friedhof)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Friedhof)	0,0	50,3	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	90,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
94000	Neubau Lagerhalle	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
94010	Errichtung von Urnenhainen	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>15,0</b>	<b>170,3</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>30,0</b>	<b>15,0</b>
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>									
<b>76300</b>	<b>Omnibuswartehäuschen</b>									
36100	Zuw. d. Staates - ME z.G. MA u. Zweckb. f. .94000	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
94000	Erricht. v. Buswartehäuschen	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>									
<b>77000</b>	<b>Fuhrpark</b>									
34500	Erlöse aus Verkäufen von Fahrzeugen	0,0	15,0	50,0	50,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	235,0	130,0	130,0	218,0	350,0	328,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>235,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>218,0</b>	<b>350,0</b>	<b>328,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>77100</b>	<b>Bauhof</b>									
34500	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,0	2,0	2,0	2,0	4,0	1,0	4,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl.Vermögen	0,0	55,0	42,5	42,5	37,0	20,0	85,0	0,0	0,0
93540	Software Geodaten	0,0	20,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93550	Ersatzbeschaffung Hallentore	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
94000	Bauliche Maßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>57,5</b>	<b>57,5</b>	<b>52,0</b>	<b>20,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr</b>									
<b>79100</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>									
34010	Erlös aus Grundverkauf Gew.-Geb. Westl. Neustädter Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34020	Erlös aus Grundverkauf IG Weiden-West III	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93210	Grunderwerb Gewerbegebiet Wei- den-West IV	0,0	200,0	200,0	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93220	Grunderw. IG Weiden-West III	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
93300	Zahlung in Kapitalrücklage ETZ	0,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0
93500	Erwerb v. beweglichem Vermögen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96040	Elektroladestationen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96100	Anlage von Ausgleichs- und Ersatzflächen	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>247,6</b>	<b>247,6</b>	<b>95,1</b>	<b>45,1</b>	<b>45,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>79200</b>	<b>Zentraler Omnibusbahnhof</b>									
36110	Zuw. d. Landes f. neue Verwaltungssoftware ZOB zweckgeb. f. .95310	0,0	0,0	152,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>152,0</b>	<b>152,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
95310	Größere Instandsetzungen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>									
<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>									
<b>82000</b>	<b>Luftlandeplatz</b>									
36100	Zuw. des Staates	0,0	0,0	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Erneuerung Tankstelle 19% VSt	257,1	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,1
94010	Erneuerung Tankstelle	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>258,2</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>258,2</b>
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>									
<b>84000</b>	<b>Max-Reger-Halle</b>									
93300	Zahlung in Kapitalrücklage MRCE GmbH	0,0	1.400,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>85</b>	<b>Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>									
<b>85500</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>									
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>									
<b>88000</b>	<b>Vermietete bebaute Grundstücke</b>									
94000	Bauliche Maßnahmen Mietobjekte	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94010	Bauliche Entwicklung Turnerbund-Gelände	400,0	0,0	400,0	400,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	14.500,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>400,0</b>	<b>30,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14.500,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>88200</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>									
34000	Erlös aus Grundverkäufen	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
34010	Entschädigung für Rechtseinräumungen	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
36110	Zuwendungen d. Landes (Lohmer-Anwesen)	0,0	300,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>350,9</b>	<b>68,9</b>	<b>68,9</b>	<b>50,9</b>	<b>50,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93200	Grunderwerb	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
96000	Abriss Lohmer-Gebäude	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>30,0</b>	<b>3.030,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
<b>88210</b>	<b>Parkplatz Am Langen Steg</b>									
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Schrankenanlage)	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
95000	Ausbau Parkplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
<b>88220</b>	<b>Parkplatz Gabelsbergerstraße</b>									
95000	Ausbau Parkplatz	113,4	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>113,4</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,4</b>
<b>88300</b>	<b>Festplatz Leuchtenberger Straße</b>									
95000	Rückbau ehemaliger Festplatz	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
<b>88310</b>	<b>Festplatz Westlich der Neustädter Straße</b>									
93210	Refinanz.aus Unterpachtvertrag Festplatz GmbH 19% VSt	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
93220	Erwerb von baulichen Anlagen 19% VSt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94019	Beleuchtung u. Einfriedung 19% VSt	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
95000	Erweiterung der barrierefreien Parkplätze	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
96000	Baumaßnahme	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>320,0</b>	<b>105,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>1.890,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>									
<b>90000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>									
36100	Investitionspauschale	0,0	925,3	900,0	892,7	900,0	900,0	900,0	0,0	0,0
38100	Stabilisierungshilfen gem. Art. 11 FAG zur Schuldentilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38110	Stabilisierungshilfen gem. Art. 11 FAG als Investitionshilfe	0,0	0,0	2.940,0	2.940,0	3.500,0	3.500,0	2.500,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>925,3</b>	<b>3.840,0</b>	<b>3.832,7</b>	<b>4.400,0</b>	<b>4.400,0</b>	<b>3.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>91000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,0	6.102,6	6.683,8	2.985,0	9.581,1	8.775,2	9.373,7	0,0	0,0
31000	Entnahme aus der allg. Rücklage	0,0	10.223,0	4.247,1	17.533,3	0,0	578,9	0,0	0,0	0,0
37770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	0,0	0,0	4.350,0	4.350,0	2.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>16.325,6</b>	<b>15.280,8</b>	<b>24.868,3</b>	<b>12.531,1</b>	<b>9.354,1</b>	<b>9.373,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,0	0,0	0,0	3.800,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000	Zuführung zur allg. Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	0,0	0,0	0,0	0,0	994,1	0,0	1.371,2	0,0	0,0
91010	Zuführung zur allg. Rücklage (Bausparverträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97160	Tilgung v. Krediten d.Landes -ohne Umschuldung-	0,0	7,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0
97161	Sondertilgung v. Krediten des Landes	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97760	Tilg. -Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	0,0	2.330,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.100,0	0,0	0,0
97770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	0,0	0,0	4.350,0	4.350,0	2.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97771	Kredite vom Kreditmarkt -außerordentliche Tilgung-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2.397,0</b>	<b>6.555,5</b>	<b>10.356,2</b>	<b>6.149,6</b>	<b>2.205,5</b>	<b>3.476,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	Ansatz 2020 T€	Nachtrag 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Gesamt</b>									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	54.505,9	35.455,9	44.586,1	33.613,5	22.666,0	20.674,1	188,5	0,0
	<i>Ausgaben</i>	64.529,7	54.505,9	35.455,9	44.586,1	33.613,5	22.666,0	20.674,1	4.098,0	177.787,0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-64.529,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.909,5</b>	<b>-177.787,0</b>