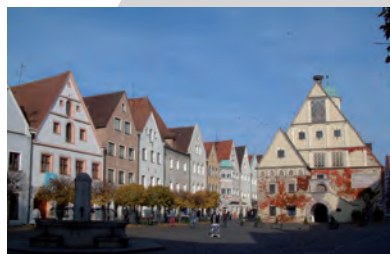




Stadt Weiden in der Oberpfalz



Haushaltsplan 2016 Teil I



Inhaltsverzeichnis

I Haushaltssatzung.....	11
II Gesamtplan.....	13
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	13
2. Haushaltsquerschnitt.....	17
3. Gruppierungsübersicht.....	21
3a. Ergänzung zur Gruppierungsübersicht mit Vorjahreswerten	30
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	39
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.....	41
1. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	42
0000 Allgemeine Verwaltung	44
0100 Rechnungsprüfungsamt.....	46
0200 Hauptamt.....	47
0210 Organisationsabteilung	48
0220 Personalabteilung	49
0230 Rechtsamt	50
0240 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	51
0260 Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet.....	52
0300 Stadtkämmerei	53
0330 Stadtkasse.....	54
0340 Steuerabteilung	55
0350 Liegenschaftsabteilung	56
0360 Stabsstelle für Wirtschaftsförderung	57
0500 Standesamt	58
0520 Wahlen	59
0600 EDV-Abteilung.....	60
0610 Neues Rathaus	61
06110 Altes Rathaus	62
0620 Internes Servicebüro	63
0630 Postabteilung.....	64
0640 Fernsprechzentrale	65
0650 Bürgerinformation.....	66
0800 Personalrat.....	67
0810 Aus- und Fortbildung.....	68
0820 Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige	69
0830 Eingliederungsmanagement	70
1000 Polizei.....	71
1100 Öffentliche Ordnung	72
11010 Umweltamt	73
11100 Kraftfahrzeugzulassung	74
11110 Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.	75
11200 Einwohnermelde- u. Paßabteilung	76

11220	Kommunale Verkehrsüberwachung	77
13000	Feuerwehr	78
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz.....	80
16000	Rettungsverbände	81
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten	82
20050	Schuljugendberatungsstelle	83
20100	Staatliches Schulamt.....	84
21100	Clausnitzerschule	85
21110	Hans-Schelter-Schule	87
21120	Albert-Schweitzer-Schule.....	88
21130	Hans-Sauer-Schule	89
21140	Gerhardingerschule.....	91
21150	Hammerwegschule	92
21160	Rehbühlschule.....	93
21300	Max-Reger-Schule	94
21310	Pestalozzischule	96
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben	98
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen.....	100
23000	Elly-Heuss-Gymnasium.....	102
23100	Kepler-Gymnasium	104
23200	Augustinus-Gymnasium	106
24000	Staatl. Berufsschule	108
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule.....	110
24500	Sonstige Berufsfachschulen.....	112
24900	Berufsaufbauschule	113
25000	Landwirtschaftsschule	114
26000	Gustav-von-Schlör-Schule	115
26010	FOS/BOS - Neubau	116
26500	Berufsoberschulen	117
27000	Stötznerschule.....	118
29000	Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig	120
29500	Sonstige schulische Aufgaben	121
30000	Kulturamt.....	122
30010	Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller	124
30020	Eventmanagement	125
30030	Literaturtage	126
31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen.....	127
31010	Keramikmuseum	128
31100	Wissenschaftliche Bibliotheken.....	129
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	130
31120	Fachbibliothek des Keramikmuseums	132
31200	Hochschulen.....	133
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	134
32120	Sonstige Kunstpflege	135
33200	Musikpflege	136
33210	Weidener Max-Reger-Tage.....	137
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	138
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage).....	140
34010	Heimat- u.sonstige Kulturpflege	141
34020	Bayer.-Böhmische Kulturtage	142

34100	Frühlings- u. Volksfest.....	143
34120	Bürgerfest.....	144
34140	Fest im Park	145
35010	Volkshochschule	146
35200	Regionalbibliothek.....	147
35500	Sonstige Volksbildung.....	149
36010	Naturschutz und Landschaftspflege.....	150
36500	Denkmalschutz und -pflege.....	151
36510	Förderverein für Denkmalschutz.....	152
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	153
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	154
40700	Verwaltung der Jugendhilfe.....	155
40800	Bereich Sozialversicherung.....	156
41000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII.....	157
41010	HLU, lfd.Leistungen.....	158
41030	HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen.....	159
41040	HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	160
41110	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld b.erh. Pflegebedürftigkeit.....	161
41120	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld b.schwerer Pflegebedürftigkeit	162
41130	HzPfl.,i.F.v.Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit	163
41140	HzPfl.,Hi.z.häusl.Pflege i.F.v. anderen Leistungen.....	164
41310	Hi.z.Gesundh.,Erst.a.Kranken. §264 Abs.7 SGB V	165
41450	Hi.i.a.Lebensl.,Hilfe z.Weiterführung d. Haushalts.....	166
41480	Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten	167
41510	Grundsicherung für Senioren	168
41520	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	169
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften	170
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften	171
43100	Maria-Seltmann-Haus	172
44010	Leistungen gem.§§ 26 b-e,27,27a,b,d BVG i.V.Abschn.3 BSHG	174
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe.....	175
45150	Sonstige Jugendarbeit	176
45210	Jugendsozialarbeit	177
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	179
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	180
45330	Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung d.Personensorge	181
45340	Gemeins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern)	182
45350	Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen	183
45360	Unterstütz. b.notw.Unterbr zur Erfüllung d.Schulpflicht	184
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	185
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege.....	186
45430	Unterstützung selbstorganisierter Förderung.....	187
45510	Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII	188
45520	Soziale Gruppenarbeit	189
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	190
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe.....	191
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe.....	192
45560	Vollzeitpflege	193
45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	194
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	195

45610	Hilfen für junge Volljährige	196
45650	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	197
45660	Eingl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche	198
45720	Adoptionsvermittlung.....	199
45740	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	200
45810	Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarb.-Fortb.d.Jug.-Arbeit	201
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	202
46000	Jugendzentrum	203
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche.....	204
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	205
46030	Schülercafe	206
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut.....	207
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	208
46405	Tageseinrichtungen für Kinder (bei Defizitausgleich)	209
46410	Kinderhaus	210
46420	Kinderhort Stadtteil Stockenhut.....	212
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	215
47020	Förderung d. freien Jugendhelfeträger.....	216
47030	Förderung der Jugendarbeit.....	217
48200	Grundsicherung. d. Arbeitssuchenden n.d. SGB II	218
48800	Wohngeld	220
49000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKGG	221
49010	Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind.....	222
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	223
50000	Gesundheitsverwaltung.....	224
51000	Klinikum	225
54000	Veterinäramt.....	226
54100	Fleischbeschau	227
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung	228
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	229
56200	Sporthalle Wasserwerk	230
56300	Sparda-Bank-Stadion.....	231
57100	Freibad	232
58000	Stadtgärtnerei.....	233
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	234
60000	Allgemeine Bauverwaltung.....	235
60110	Hochbauamt.....	236
60130	Facilitymanagement	237
60150	Reinigungsabteilung.....	238
60200	Tiefbauamt	239
61000	Stadt- und Regionalplanung.....	240
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung	241
61300	Bauordnung.....	242
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	243
62000	Bauförderung.....	244
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung.....	245
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	246
63100	Winterdienst	248
67000	Straßenbeleuchtung	249
67500	Straßenreinigung	250

68000	Parkeinrichtungen	251
69000	Wasserläufe, Wasserbau	252
70000	Abwasserbeseitigung	253
70100	Bedürfnisanstalten	254
72000	Abfallbeseitigung	255
72010	Tierkörperbeseitigung	257
73000	Märkte	258
75000	Friedhofverwaltung	259
75100	Städtische Friedhöfe	260
76000	Anschlagwesen	262
76300	Omnibuswartehäuschen	263
77000	Fuhrpark	264
77100	Bauhof	265
78000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	267
79000	Fremdenverkehr/Tourismus	268
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	269
79200	Zentraler Omnibusbahnhof	270
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger	271
82000	Luftlandeplatz	272
84000	Max-Reger-Halle	273
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	275
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	277
88000	Vermietete bebaute Grundstücke	278
88100	Wohnlager	279
88200	Sonstiges Grundvermögen	280
88210	Parkplatz Am Langen Steg	281
88300	Festplatz Leuchtenberger Straße	282
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße	283
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	284
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	285
2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes		287
00000	Allgemeine Verwaltung	289
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	290
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	291
03000	Stadtkämmerei	292
03600	Stabsstelle für Wirtschaftsförderung	293
06000	EDV-Abteilung	294
06100	Neues Rathaus	295
06110	Altes Rathaus	296
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige	297
11000	Öffentliche Ordnung	298
11010	Umweltamt	299
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung	300
13000	Feuerwehr	301
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz	302
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten	303
21100	Clausnitzerschule	303
21110	Hans-Schelter-Schule	304

21120	Albert-Schweitzer-Schule	305
21130	Hans-Sauer-Schule	306
21140	Gerhardingerschule.....	307
21150	Hammerwegschule	308
21160	Rehbühlschule.....	309
21300	Max-Reger-Schule	310
21310	Pestalozzischule	311
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben	312
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	313
23000	Elly-Heuss-Gymnasium.....	314
23100	Kepler-Gymnasium	315
23200	Augustinus-Gymnasium	316
24000	Staatl. Berufsschule	317
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule.....	318
26000	Gustav-von-Schlör-Schule	319
26010	FOS/BOS - Neubau	320
27000	Stötznerschule.....	321
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	322
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	323
33210	Weidener Max-Reger-Tage.....	324
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage).....	325
35200	Regionalbibliothek.....	326
36500	Denkmalschutz und -pflege.....	327
36510	Förderverein für Denkmalschutz.....	328
40700	Verwaltung der Jugendhilfe.....	329
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften	329
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften	330
43100	Maria-Seltmann-Haus	331
45650	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	332
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche.....	333
46030	Schülercafe	334
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut	335
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	336
46410	Kinderhaus	337
46600	UMF Hausmeisterwohnung.....	338
46601	UMF Schlachthofvilla	339
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	340
51000	Klinikum.....	341
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	342
56200	Sporthalle Wasserwerk	343
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	344
60110	Hochbauamt.....	345
60130	Facilitymanagement	346
60150	Reinigungsabteilung.....	347
60200	Tiefbauamt	348
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung	349
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	350
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung.....	351
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden.....	352
63100	Winterdienst	354

67000	Straßenbeleuchtung	355
67500	Straßenreinigung	356
68000	Parkeinrichtungen	357
69000	Wasserläufe, Wasserbau	358
70000	Abwasserbeseitigung	359
72000	Abfallbeseitigung	360
75100	Städtische Friedhöfe	361
76300	Omnibuswartehäuschen	362
77000	Fuhrpark	363
77100	Bauhof	364
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	365
79200	Zentraler Omnibusbahnhof	365
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger	366
82000	Luftlandeplatz	367
84000	Max-Reger-Halle	368
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen.....	369
88200	Sonstiges Grundvermögen	370
88300	Festplatz Leuchtenberger Straße.....	371
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße	372
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	373
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	374
92000	Abwicklung der Vorjahre	375
IV Sammelnachweise		377
V Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2016 der Stadt Weiden i.d.OPf. für Beamte und Arbeitnehmer ..		379

I Haushaltssatzung

der Stadt Weiden i. d. OPf. für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) erlässt die Stadt Weiden i. d. OPf. folgende Haushaltssatzung vom 26.02.2016

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 127.577.763 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 15.395.763 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt sind nicht vorgesehen.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 320 v. H.

für die Grundstücke (B) 400 v. H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag 380 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 20.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2016 in Kraft.

Weiden in der OPf., 26.02.2016
Stadt Weiden in der OPf.



Kurt Seggewiß
Oberbürgermeister

II Gesamtplan

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

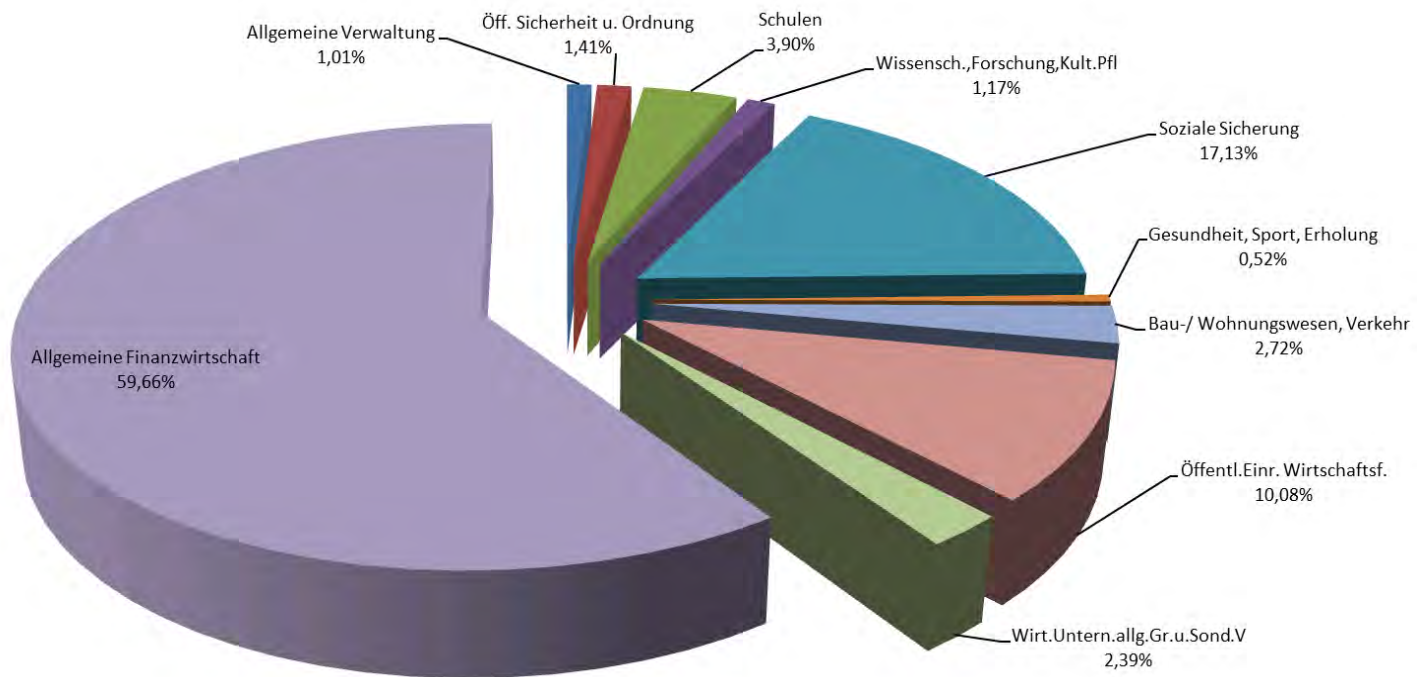
1. **Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen** der Einzelpläne, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt,
2. Eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (**Haushaltsquerschnitt**),
3.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

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

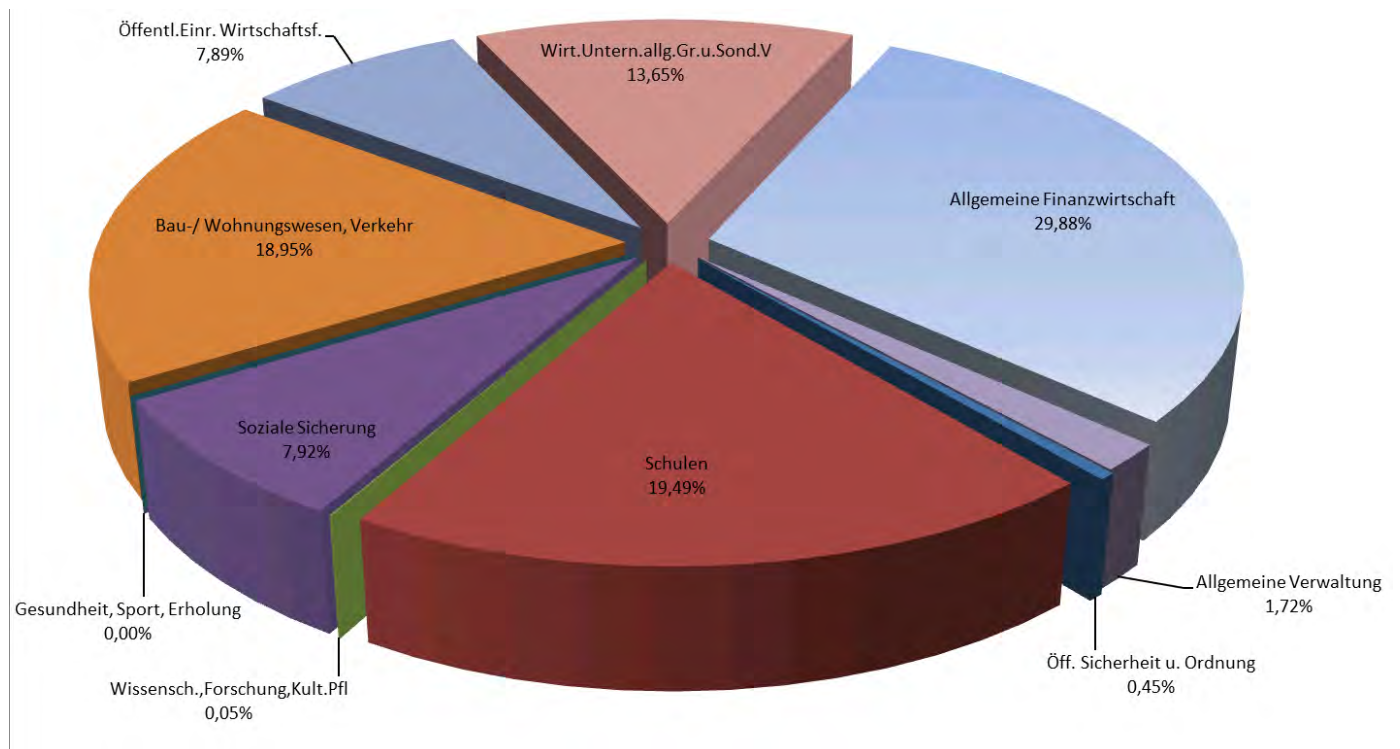
– in € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.288.728	10.538.492	-	1.481.593	10.175.146	1.571.318,03	9.588.939,02
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.804.061	5.141.116	-	1.662.510	4.676.321	1.609.866,60	4.592.808,17
2	Schulen	4.975.343	10.946.987	-	4.954.783	10.589.476	5.069.771,73	9.575.345,44
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.491.894	4.604.470	-	1.494.061	4.372.396	991.855,11	4.756.974,19
4	Soziale Sicherung	21.855.017	43.499.484	-	18.416.790	40.087.212	14.380.360,85	34.310.724,28
5	Gesundheit, Sport, Erholung	667.621	4.197.102	-	794.087	4.196.760	1.258.173,64	4.496.584,94
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	3.472.421	12.219.015	-	3.912.255	11.483.124	4.677.653,36	14.756.591,16
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	12.860.237	15.089.152	-	11.754.050	14.526.346	11.391.230,49	14.453.378,39
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	3.052.210	2.417.028	-	3.440.987	2.976.342	4.586.196,68	3.157.883,58
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	76.110.231	18.924.917	-	74.251.786	19.079.779	74.574.483,70	20.421.681,02
0-9	Zusammen	127.577.763	127.577.763	-	122.162.902	122.162.902	120.110.910,19	120.110.910,19
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	265.000	1.393.700	0	560.000	884.300	7.901,71	431.775,20
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	70.000	289.100	0	39.000	294.800	147.940,00	506.425,62
2	Schulen	3.000.000	1.677.750	0	5.000.000	2.675.500	7.500.000,00	24.374.402,88
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	7.245	89.745	0	6.500	80.500	69.447,68	431.377,75
4	Soziale Sicherung	1.219.210	47.310	0	2.106.800	1.556.000	508.005,99	3.697.615,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.000	0	0	425.000	30.000,00	252.884,35
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	2.917.326	2.125.225	0	3.871.327	3.441.158	1.003.098,84	1.521.150,84
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	1.215.000	1.749.080	0	1.135.000	1.100.480	446.045,12	1.142.667,03
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	2.101.030	468.050	0	2.056.127	415.800	4.712.262,44	826.838,10
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.600.952	7.550.803	0	6.038.091	9.939.307	30.233.760,33	13.030.679,75
0-9	Zusammen	15.395.763	15.395.763	0	20.812.845	20.812.845	44.658.462,11	46.215.817,33
	Saldo							
	Gesamthaushalt	142.973.526	142.973.526	0	142.975.747	142.975.747	164.769.372,30	166.326.727,52
	Saldo							-1.557.355,22

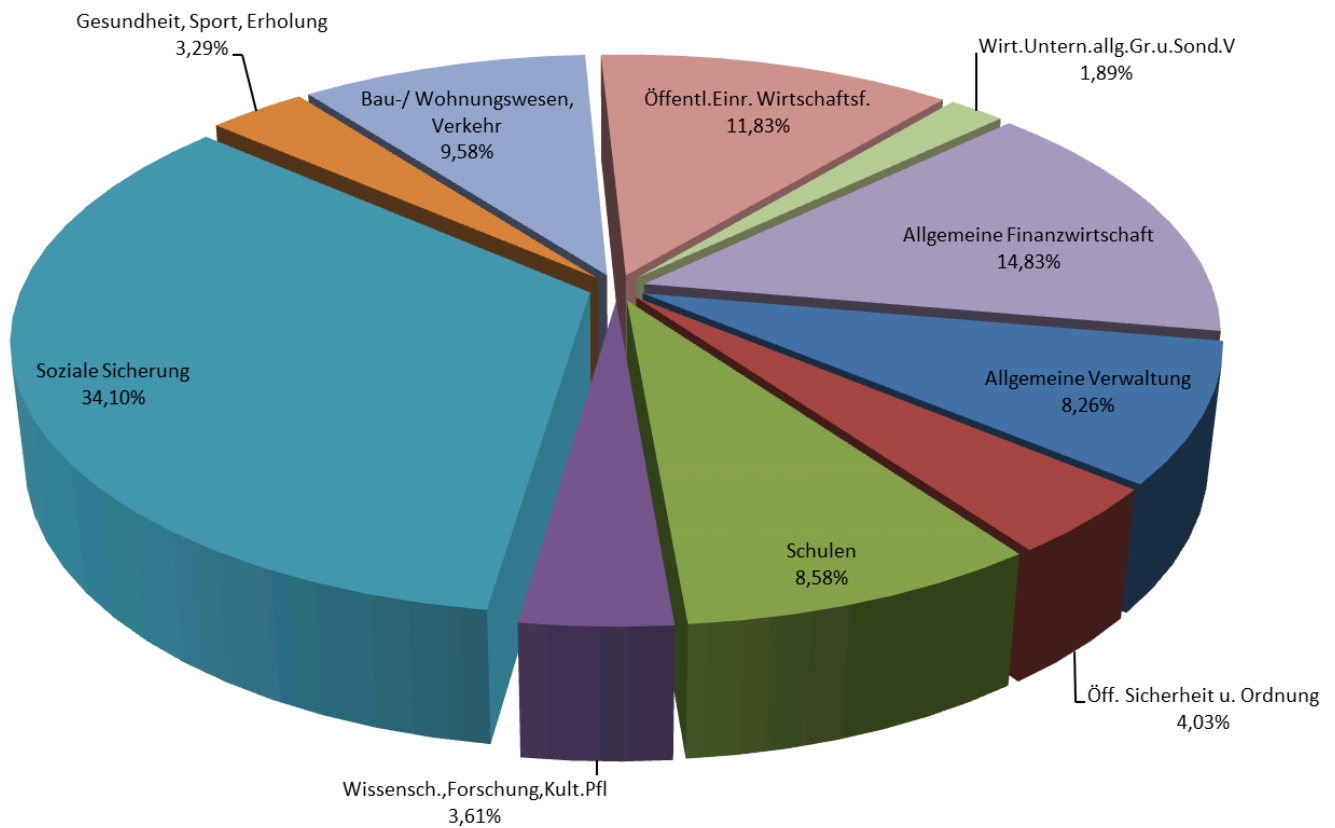
Einnahmen nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



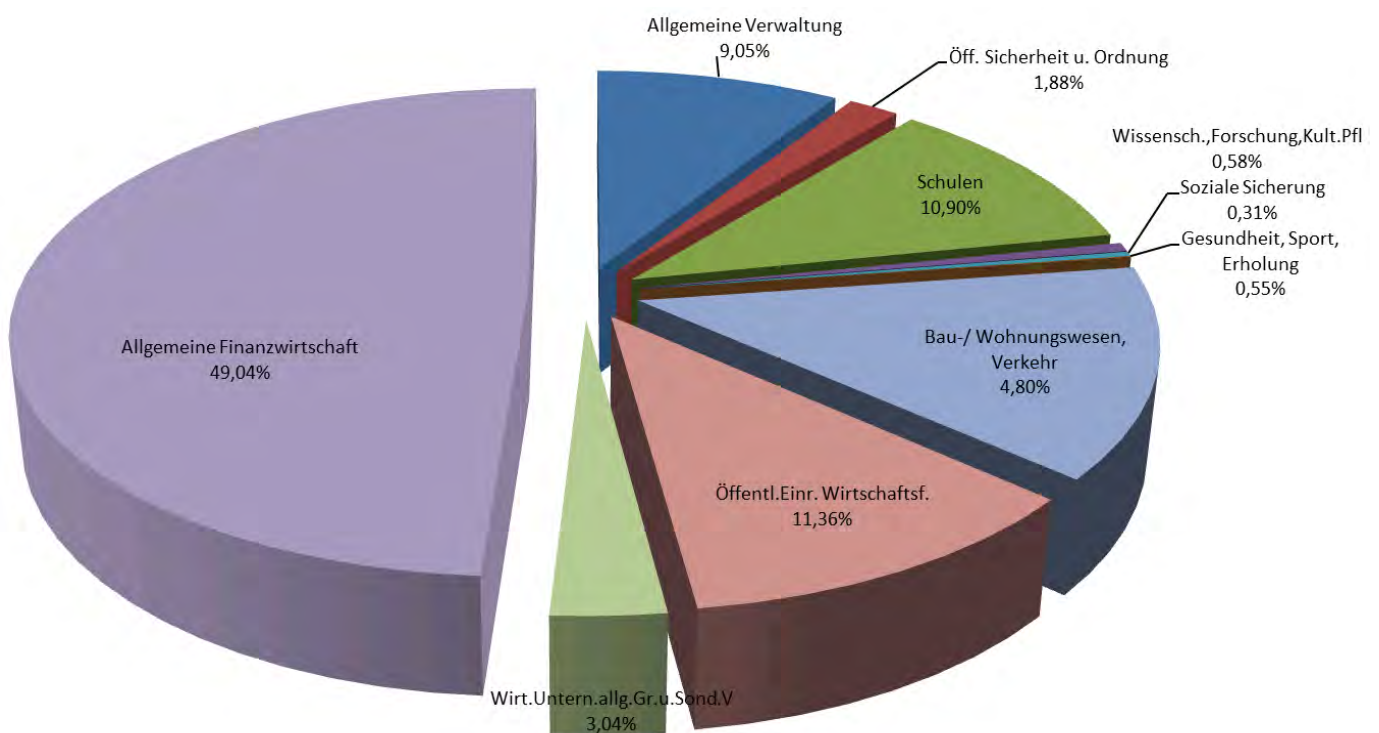
Einnahmen nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



Ausgaben nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



Ausgaben nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



2. Haushaltsquerschnitt

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 / 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	32.600 0,76	0 0,00	695.699 16,26	334.563 7,82	26.000 0,61	-1.023.662 -23,92	0 0,00	0 0,00	500 0,01	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	43.100 1,01	0 0,00	400.291 9,36	9.284 0,22	0 0,00	-366.475 -8,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	145.850 3,41	0 0,00	2.649.514 61,92	722.015 16,87	60 0,00	-3.225.739 -75,39	265.000 6,19	0 0,00	401.200 9,38	0 0,00
03	Finanzverwaltung	327.668 7,66	374.700 8,76	2.182.216 51,00	535.371 12,51	0 0,00	-2.015.219 -47,10	0 0,00	0 0,00	2.000 0,05	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	109.300 2,55	0 0,00	403.871 9,44	71.168 1,66	0 0,00	-365.739 -8,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	244.610 5,72	0 0,00	881.287 20,60	1.136.080 26,55	0 0,00	-1.772.757 -41,43	0 0,00	780.000 18,23	200.000 4,67	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	10.900 0,25	0 0,00	343.403 8,03	147.670 3,45	0 0,00	-480.173 -11,22	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	914.028 21,36	374.700 8,76	7.556.281 176,60	2.956.151 69,09	26.060 0,61	-9.249.764 -216,18	265.000 6,19	780.000 18,23	613.700 14,34	0 0,00
10	Polizei	0 0,00	0 0,00	28.554 0,67	0 0,00	0 0,00	-28.554 -0,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.578.930 36,90	1.100 0,03	3.009.631 70,34	647.884 15,14	22.750 0,53	-2.100.235 -49,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	223.331 5,22	0 0,00	660.285 15,43	430.513 10,06	5.750 0,13	-873.217 -20,41	70.000 1,64	50.000 1,17	238.100 5,56	0 0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	700 0,02	0 0,00	89.740 2,10	30.069 0,70	3.600 0,08	-122.709 -2,87	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	212.340 4,96	-212.340 -4,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.802.961 42,14	1.100 0,03	3.788.210 88,54	1.108.466 25,91	244.440 5,71	-3.337.055 -77,99	70.000 1,64	50.000 1,17	239.100 5,59	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	223.137 5,22	25.700 0,60	14.000 0,33	-262.837 -6,14	0 0,00	0 0,00	40.000 0,93	0 0,00
21	Grund- u. Hauptschulen	217.955 5,09	0 0,00	554.228 12,95	1.758.544 41,10	99.690 2,33	-2.194.507 -51,29	0 0,00	235.000 5,49	118.650 2,77	0 0,00
22	Realschulen	714.157 16,69	0 0,00	222.963 5,21	935.010 21,85	22.000 0,51	-465.816 -10,89	0 0,00	0 0,00	20.000 0,47	0 0,00
23	Gymnasien, Kollegs	1.248.910 29,19	0 0,00	337.520 7,89	1.473.945 34,45	104.500 2,44	-667.055 -15,59	0 0,00	695.000 16,24	115.000 2,69	0 0,00
24	Berufliche Schulen	1.954.736 45,69	0 0,00	264.103 6,17	3.018.520 70,55	27.500 0,64	-1.355.387 -31,68	0 0,00	50.000 1,17	280.000 6,54	0 0,00
25	Fachschulen, Fachakademien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.600 0,25	0 0,00	-10.600 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	486.800 11,38	0 0,00	0 0,00	781.870 18,27	0 0,00	-295.070 -6,90	3.000.000 70,11	0 0,00	120.000 2,80	0 0,00
27	Förderschulen	4.200 0,10	0 0,00	70.473 1,65	158.444 3,70	17.646 0,41	-242.363 -5,66	0 0,00	0 0,00	4.100 0,10	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	348.585 8,15	0 0,00	1.100 0,03	748.910 17,50	76.584 1,79	-478.009 -11,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.975.343 116,28	0 0,00	1.673.524 39,11	8.911.543 208,28	361.920 8,46	-5.971.644 -139,57	3.000.000 70,11	980.000 22,90	697.750 16,31	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	112.001 2,62	0 0,00	167.425 3,91	323.232 7,55	0 0,00	-378.656 -8,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	7.700 0,18	0 0,00	320.597 7,49	223.984 5,23	10.000 0,23	-546.881 -12,78	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	92.284 2,16	36.815 0,86	4.300 0,10	-133.399 -3,12	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Theater und Musikpflege	606.376 14,17	745 0,02	1.018.443 23,80	326.781 7,64	61.500 1,44	-799.603 -18,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	138.051 3,23	0 0,00	22.983 0,54	173.807 4,06	54.185 1,27	-112.924 -2,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	603.403 14,10	0 0,00	661.324 15,46	203.292 4,75	771.783 18,04	-1.032.996 -24,14	5.000 0,12	0 0,00	79.000 1,85	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	23.408 0,55	210 0,00	0 0,00	85.990 2,01	45.000 1,05	-107.372 -2,51	1.500 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissensch., Forschung, Kult.P fl	1.490.939 34,85	955 0,02	2.283.056 53,36	1.373.901 32,11	946.768 22,13	-3.111.831 -72,73	6.500 0,15	0 0,00	89.000 2,08	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.080.260 25,25	2.500 0,06	4.129.190 96,51	753.551 17,61	0 0,00	-3.799.981 -88,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.055.890 71,42	186.005 4,35	0 0,00	9.000 0,21	4.104.750 95,93	-871.855 -20,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Sozialhilfe nach dem SGB XII	4.515.500 105,53	18.000 0,42	0 0,00	2.545.000 59,48	0 0,00	1.988.500 46,47	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
43	Einrichtungen d. Sozialhilfe u. der Kriegsopferfürsorge	280.325 6,55	900 0,02	164.519 3,85	131.067 3,06	0 0,00	-14.361 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	2.300 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 0,02	1.500 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.246.993 99,26	63.800 1,49	0 0,00	318.861 7,45	10.318.205 241,15	-6.326.273 -147,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.611.750 131,16	195.384 4,57	1.051.287 24,57	637.712 14,90	8.933.000 208,78	-4.814.865 -112,53	1.213.400 28,36	0 0,00	31.500 0,74	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	672.195 15,71	-672.195 -15,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	2.000 0,05	160.560 3,75	0 0,00	0 0,00	272.250 6,36	-109.690 -2,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	76.600 1,79	9.000 0,21	0 0,00	0 0,00	176.987 4,14	-91.387 -2,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	18.871.618 441,06	636.149 14,87	5.344.996 124,92	4.395.191 102,72	24.478.187 572,09	-14.710.607 -343,81	1.213.400 28,36	0 0,00	41.500 0,97	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	500 0,01	0 0,00	0 0,00	13.985 0,33	0 0,00	-13.485 -0,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	463.074 10,82	22.000 0,51	780.000 18,23	-1.265.074 -29,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	222.136 5,19	0 0,00	191.101 4,47	41.064 0,96	0 0,00	-10.029 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	13.500 0,32	0 0,00	46.907 1,10	11.664 0,27	940.654 21,98	-985.725 -23,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	210.119 4,91	0 0,00	14.664 0,34	427.981 10,00	7.000 0,16	-239.526 -5,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	5.231 0,12	0 0,00	0 0,00	157.149 3,67	0 0,00	-151.918 -3,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	216.135 5,05	0 0,00	127.904 2,99	951.955 22,25	0 0,00	-863.724 -20,19	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	667.621 15,60	0 0,00	843.650 19,72	1.625.798 38,00	1.727.654 40,38	-3.529.481 -82,49	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	235.455 5,50	0 0,00	2.014.848 47,09	814.045 19,03	0 0,00	-2.593.438 -60,61	0 0,00	60.000 1,40	20.000 0,47	0 0,00
61	Städtebaul. Planung, Städtebau- u. Vermessung, Bauordnung	285.300 6,67	1.784 0,04	1.081.194 25,27	412.635 9,64	0 0,00	-1.206.745 -28,20	135.000 3,16	160.000 3,74	30.000 0,70	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	41.180 0,96	700 0,02	3.089 0,07	1.000 0,02	2.500 0,06	35.291 0,82	366.676 8,57	0 0,00	59.975 1,40	0 0,00
63	Gemeindestraßen	928.077 21,69	500 0,01	145.049 3,39	5.330.117 124,57	0 0,00	-4.546.589 -106,26	1.903.500 44,49	1.175.000 27,46	120.000 2,80	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	823.500 19,25	2.000 0,05	118.409 2,77	1.630.448 38,11	0 0,00	-923.357 -21,58	0 0,00	50.000 1,17	140.000 3,27	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	1.122.175 26,23	0 0,00	0 0,00	273.226 6,39	0 0,00	848.949 19,84	0 0,00	15.000 0,35	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	348.655 8,15	7.800 0,18	-356.455 -8,33	446.400 10,43	225.000 5,26	4.500 0,11	0 0,00
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	3.435.687 80,30	4.984 0,12	3.362.589 78,59	8.810.126 205,91	10.300 0,24	-8.742.344 -204,32	2.851.576 66,65	1.685.000 39,38	374.475 8,75	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	1.180 0,03	0 0,00	0 0,00	113.434 2,65	0 0,00	-112.254 -2,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	3.035.000 70,93	10.000 0,23	303.693 7,10	2.807.880 65,62	816.200 19,08	-882.773 -20,63	0 0,00	20.000 0,47	5.000 0,12	0 0,00
73	Märkte	48.000 1,12	0 0,00	230 0,01	28.162 0,66	0 0,00	19.608 0,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	782.300 18,28	1.600 0,04	306.480 7,16	657.771 15,37	0 0,00	-180.351 -4,22	0 0,00	26.000 0,61	20.000 0,47	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	57.100 1,33	0 0,00	0 0,00	28.780 0,67	0 0,00	28.320 0,66	15.000 0,35	40.000 0,93	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	8.071.382 188,64	0 0,00	6.174.345 144,30	2.024.076 47,31	0 0,00	-127.039 -2,97	0 0,00	0 0,00	420.000 9,82	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr	413.675 9,67	0 0,00	77.569 1,81	342.693 8,01	1.386.239 32,40	-1.392.826 -32,55	750.000 17,53	13.000 0,30	755.080 17,65	0 0,00
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	12.408.637 290,01	11.600 0,27	6.862.317 160,38	6.002.796 140,29	2.202.439 51,47	-2.647.315 -61,87	765.000 17,88	99.000 2,31	1.200.080 28,05	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	64.000 1,50	2.131.000 49,80	22.353 0,52	64.000 1,50	0 0,00	2.108.647 49,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	177.360 4,15	0 0,00	65.209 1,52	228.474 5,34	0 0,00	-116.323 -2,72	0 0,00	100.000 2,34	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	20.000 0,47	0 0,00	0 0,00	26.000 0,61	1.150.000 26,88	-1.156.000 -27,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	143.250 3,35	0 0,00	182.047 4,25	79.685 1,86	1.023 0,02	-119.505 -2,79	50 0,00	0 0,00	3.000 0,07	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	500 0,01	0 0,00	50 0,00	0 0,00	450 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	516.100 12,06	0 0,00	0 0,00	598.137 13,98	0 0,00	-82.037 -1,92	2.100.930 49,10	25.000 0,58	340.000 7,95	0 0,00
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u. Sond.V	920.710 21,52	2.131.500 49,82	269.609 6,30	996.346 23,29	1.151.023 26,90	635.232 14,85	2.100.980 49,10	125.000 2,92	343.000 8,02	0 0,00
	Summe	45.487.544 1.063,12	3.160.988 73,88	31.984.232 747,52	36.180.318 845,59	31.148.791 728,00	-50.664.809 -1.184,12	10.272.456 240,08	3.724.000 87,04	3.598.605 84,11	0 0,00

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen Verwaltungshaushalt		
00	Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit		
000	Grundsteuern A	51.000	1,19
001	Grundsteuern B	7.500.000	175,29
003	Gewerbsteuer (einschließlich Lohnsummensteuer)	20.500.000	479,12
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern		
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.850.000	440,55
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern	3.468.000	81,05
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	86.000	2,01
00-03	Steuern zusammen	50.455.000	1.179,21
04	Schlüsselzuweisungen	17.346.250	405,41
041	vom Land	17.346.250	405,41
05	Bedarfszuweisungen	1.000.000	23,37
051	vom Land	1.000.000	23,37
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.664.600	109,02
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	4.120.000	96,29
081	vom Land	544.600	12,73
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.500.000	35,06
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	74.965.850	1.752,07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.132.912	213,45
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.591.288	60,56
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	25.825.082	603,57
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.804.950	88,93
161	vom Land	7.536.039	176,13
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.996.365	93,40
163	von Zweckverbänden u. dgl.	31.400	0,73
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	900	0,02
165	von kommunalen Sonderrechnungen	78.320	1,83
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.165.400	27,24
167	von privaten Unternehmen	123.470	2,89
168	von übrigen Bereichen	215.455	5,04
169	Innere Verrechnung	8.872.783	207,37
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.938.262	185,53
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	750.000	17,53
171	vom Land	5.992.509	140,05
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	740.000	17,29
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.800	0,11
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4.000	0,09
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	41.000	0,96
177	von privaten Unternehmen	99.050	2,31
178	von übrigen Bereichen	306.903	7,17
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.342.250	54,74
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.342.250	54,74
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 19 ff SGB II	0	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	47.829.794	1.117,86

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Sonstige Finanzeinnahmen		
20	Zinseinnahmen	18.475	0,43
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	3.595	0,08
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	70	0,00
208	von übrigen Bereichen	210	0,00
209	aus inneren Darlehen	14.600	0,34
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.131.800	49,82
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
231	vom Land	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	632.749	14,79
26	weitere Finanzeinnahmen	380.584	8,89
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.141.761	26,68
270	Abschreibungen	719.197	16,81
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	422.564	9,88
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	476.750	11,14
281	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklagen)	0	0,00
283	ZUFührungen vom VmHH (Sonderrücklage)	476.750	11,14
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	4.782.119	111,77
0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>127.577.763</u>	<u>2.981,69</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.716.942	86,87
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt(ohne Sonderrücklagen)	3.670.337	85,78
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für SoR Ausgleich Geb.schwankungen)	46.605	1,09
31	Entnahmen aus Rücklagen	476.750	11,14
32	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen,Einnahmen aus der Veräußerung vonBeteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	368.176	8,60
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
321	vom Land	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	368.176	8,60
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	3.451.480	80,67
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	630.000	14,72
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.502.800	151,98
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	675.000	15,78
361	vom Land	5.827.800	136,20
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	249.615	5,83
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
375	von sonstigen Bereichen	0	0,00
376	von kommunalen Sonderrechnungen	249.615	5,83
377	von privaten Unternehmen	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen	15.395.763	359,82
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	142.973.526	3.341,52

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben		
	Ausgaben Verwaltungshaushalt		
	Personalausgaben		
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	326.643	7,63
41	Dienstbezüge u. dgl.	21.187.810	495,19
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	124.110	2,90
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.688.038	132,94
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.305.356	77,25
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.311.635	30,65
46	Personalnebenausgaben	40.640	0,95
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
48		0	0,00
4	Personalausgaben	31.984.232	747,52

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.292.294	76,95
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.024.271	23,94
53	Mieten und Pachten	1.626.121	38,01
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	4.413.840	103,16
55	Haltung von Fahrzeugen	757.090	17,69
56, 57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.503.074	175,36
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.440.029	80,40
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	12.841.838	300,13
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	635.000	14,84
671	an Land	73.525	1,72
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.465.330	34,25
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnung	1.412.000	33,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	2.700	0,06
678	an übrige Bereiche	380.000	8,88
679	Innere Verrechnung	8.873.283	207,38
68	Kalkulatorische Kosten	1.141.761	26,68
680	Abschreibungen	719.197	16,81
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	422.564	9,88
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.291.800	170,42
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	6.750.000	157,76
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	117.000	2,73
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	316.800	7,40
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	108.000	2,52
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II	0	0,00
5-6	Sächl.Verwaltungs-u.Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6)	43.332.118	1.012,74

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
7	ZUweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)		
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.846.889	300,25
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.500.515	81,81
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	993.600	23,22
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	0,70
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.024.300	23,94
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.275.000	29,80
718	an übrige Bereiche	177.615	4,15
72	Schuldendiensthilfe	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00
73-79	Soziale Leistungen	16.789.887	392,41
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	33.137.291	774,47

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
8	Sonstige Finanzausgaben		
80	Zinsausgaben	2.429.600	56,78
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	6.000	0,14
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnung	60.000	1,40
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.600.000	37,39
807	an private Unternehmen	750.000	17,53
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	für innere Darlehen	13.600	0,32
81	Steuerbeteiligungen	3.631.580	84,88
810	Gewerbesteuerumlage	3.631.580	84,88
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	9.206.000	215,16
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.206.000	215,16
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	140.000	3,27
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.716.942	86,87
860	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	3.670.337	85,78
863	Zuführung zur Sonderrücklage	45.605	1,07
864	Zuführung zur Sonderrücklage	1.000	0,02
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	19.124.122	446,96
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>127.577.763</u>	<u>2.981,69</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	476.750	11,14
91	Zuführungen an Rücklagen	1.026.693	24,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
921	an Land	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnung	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	Vermögenserwerb	3.108.630	72,65
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.140.580	26,66
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.968.050	46,00
94,95,96	Baumaßnahmen	3.724.000	87,04
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	6.569.715	153,54
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	20.100	0,47
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.249.615	146,06
977	an private Unternehmen	300.000	7,01
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Rückzahlung innere Darlehen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	489.975	11,45
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	30.000	0,70
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	400.000	9,35
988	an übrige Bereiche	59.975	1,40
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	15.395.763	359,82
4-9	Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-	142.973.526	3.341,52

3a. Ergänzung zur Gruppierungsübersicht mit Vorjahreswerten

Gruppierungs-Nr.	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014
00	28.051.000,00	27.050.000,00	26.580.475,25
000	51.000,00	50.000,00	45.638,06
001	7.500.000,00	7.000.000,00	6.233.235,36
002	0,00	0,00	1.441,25
003	20.500.000,00	20.000.000,00	20.300.908,89
004	0,00	0,00	70,49
005	0,00	0,00	3.500,00
007	0,00	0,00	-4.318,80
01	22.318.000,00	21.145.490,00	22.006.812,51
010	18.850.000,00	17.786.490,00	17.320.916,63
011	0,00	0,00	108.338,19
012	3.468.000,00	3.359.000,00	4.577.557,69
02,03	86.000,00	85.000,00	14.001.927,75
00-03	50.369.000,00	48.195.490,00	48.587.536,76
020	0,00	0,00	-82.481,25
021	0,00	0,00	14.000.000,00
022	86.000,00	85.000,00	84.409,00
03	0,00	0,00	249,00
035	0,00	0,00	249,00
04	17.346.250,00	17.640.532,00	17.210.382,47
040	0,00	0,00	3.671,57
041	17.346.250,00	17.640.532,00	17.206.710,90
05	1.000.000,00	600.000,00	2.972.667,41
050	0,00	0,00	1.503,19
051	1.000.000,00	600.000,00	2.968.600,00
055	0,00	0,00	2.564,22
06	4.120.000,00	4.163.478,00	4.129.513,66
060	0,00	0,00	-402,10
061	4.120.000,00	4.163.478,00	4.129.915,76
07	0,00	0,00	-31.821,14
070	0,00	0,00	-31.821,14
078	0,00	0,00	0,00
08	544.600,00	522.100,00	478.145,82
081	544.600,00	522.100,00	478.145,82
092	1.500.000,00	1.644.120,00	1.541.296,00
0	74.965.850,00	72.850.720,00	88.889.648,73
10,11,12	9.132.912,00	9.415.880,00	10.123.422,72
13,14,15	2.591.288,00	3.425.725,00	3.963.468,59
100	1.797.475,00	1.577.701,00	1.523.975,57
101	75.000,00	80.000,00	89.757,37

102	250,00	100,00	275,85
110	7.016.879,00	7.449.479,00	8.307.124,00
111	9.000,00	3.500,00	5.840,00
112	210.900,00	305.100,00	196.449,93
113	23.408,00	0,00	0,00
130	461.851,00	454.461,00	441.615,94
131	1.500,00	1.000,00	24.180,90
133	800,00	4.800,00	4.297,27
134	8.100,00	8.000,00	7.563,00
135	2.000,00	3.000,00	2.068,30
140	1.475.443,00	1.883.180,00	1.699.842,03
150	233.529,00	597.579,00	433.910,69
151	3.000,00	3.000,00	11.150,76
152	187.400,00	201.300,00	360.653,56
153	140.100,00	222.000,00	887.472,15
154	30.685,00	15.735,00	46.060,89
155	39.530,00	24.120,00	41.804,67
156	1.000,00	1.000,00	1.202,61
157	1.200,00	1.200,00	1.645,82
158	5.100,00	5.300,00	0,00
159	50,00	50,00	0,00
16	25.825.082,00	20.884.004,00	18.094.540,89
160	3.804.950,00	1.304.900,00	304.896,02
161	7.536.039,00	5.667.439,00	3.995.623,38
162	3.996.365,00	4.571.075,00	4.362.296,25
163	31.400,00	31.350,00	45.757,69
164	900,00	1.000,00	863,36
165	78.320,00	73.640,00	130.838,85
166	1.165.400,00	1.124.500,00	1.053.949,82
167	123.470,00	113.817,00	433.438,02
168	215.455,00	201.523,00	159.146,20
169	8.872.783,00	7.794.760,00	7.607.731,30
17	7.938.262,00	7.317.389,00	6.937.995,24
170	750.000,00	722.400,00	739.119,83
171	5.992.509,00	5.502.617,00	5.238.653,85
172	740.000,00	710.500,00	574.941,55
174	4.800,00	5.400,00	2.606,00
175	4.000,00	4.000,00	3.500,00
176	41.000,00	34.419,00	38.785,82
177	99.050,00	27.800,00	28.207,93
178	306.903,00	310.253,00	312.180,26
19	2.342.250,00	2.691.000,00	2.197.232,29
191	2.342.250,00	2.691.000,00	2.197.232,29
20	18.475,00	9.830,00	19.624,35
205	3.595,00	3.400,00	7.438,96

206	0,00	0,00	74,14
207	70,00	5.120,00	2,97
208	210,00	210,00	-294,71
209	14.600,00	1.100,00	12.402,99
21,22	2.131.800,00	2.134.620,00	2.291.690,45
210	1.800,00	770,00	2.967,97
220	2.130.000,00	2.133.850,00	2.288.722,48
24,25	632.749,00	1.084.854,00	1.329.402,86
240	25.225,00	22.604,00	67.928,94
241	72.660,00	63.400,00	87.661,78
243	9.090,00	4.100,00	1.595,29
244	55.800,00	55.000,00	26.503,17
245	24.340,00	27.200,00	25.367,11
247	72.860,00	47.900,00	58.358,48
248	32.400,00	40.000,00	32.151,00
249	103.790,00	131.300,00	134.530,76
250	40.400,00	375.000,00	864.694,93
251	600,00	5.500,00	6.167,85
255	188.284,00	297.750,00	24.443,55
257	7.300,00	15.100,00	0,00
26	380.584,00	577.034,00	504.213,88
260	4.100,00	3.350,00	5.465,14
261	375.200,00	572.400,00	498.748,74
263	1.284,00	1.284,00	0,00
27	1.141.761,00	1.396.846,00	1.550.793,26
270	719.197,00	851.347,00	952.822,92
275	422.564,00	545.499,00	597.970,34
28	476.750,00	375.000,00	80.242,38
280	0,00	0,00	0,00
283	476.750,00	375.000,00	80.242,38
2	4.782.119,00	5.578.184,00	5.775.967,18
30	3.716.942,00	4.311.351,00	7.705.274,74
300	3.670.337,00	4.311.171,00	7.407.175,61
303	46.605,00	180,00	298.040,41
31	476.750,00	375.000,00	81.957,38
313	476.750,00	375.000,00	81.957,38
32	368.176,00	392.627,00	385.668,50
325	6.520,00	6.565,00	8.671,56
326	25.181,00	25.181,00	25.181,14
327	334.975,00	359.381,00	351.815,80
328	1.500,00	1.500,00	0,00
33	0,00	0,00	-8,00
330	0,00	0,00	0,00
333	0,00	0,00	-8,00
34	3.451.480,00	5.588.547,00	4.823.056,26

340	3.451.480,00	5.586.547,00	4.800.198,05
345	0,00	2.000,00	22.858,21
35	630.000,00	205.000,00	497.687,52
350	630.000,00	205.000,00	497.687,52
36	6.502.800,00	8.823.013,00	9.023.885,71
360	675.000,00	0,00	0,00
361	5.827.800,00	8.823.013,00	9.021.014,00
364	0,00	0,00	2.871,71
366	0,00	0,00	0,00
367	0,00	0,00	0,00
368	0,00	0,00	0,00
37	249.615,00	1.117.307,00	22.140.932,00
371	0,00	0,00	0,00
375	0,00	0,00	0,00
376	249.615,00	0,00	0,00
377	0,00	1.117.307,00	22.140.932,00
3	15.395.763,00	20.812.845,00	44.658.454,11
40	326.643,00	338.120,00	366.909,12
400	326.643,00	338.120,00	356.149,27
403	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	10.759,85
41	21.187.810,00	20.896.171,00	21.325.397,02
410	5.224.117,00	5.057.272,00	5.121.458,92
411	32.712,00	30.468,00	29.765,09
414	15.912.832,00	15.797.386,00	16.165.614,32
415	0,00	0,00	79,78
416	18.149,00	11.045,00	8.478,91
42	124.110,00	109.459,00	99.757,29
420	2.730,00	2.395,00	0,00
421	121.380,00	107.064,00	99.757,29
43	5.688.038,00	5.537.383,00	5.645.575,04
430	4.348.576,00	4.248.228,00	4.293.377,91
434	1.339.462,00	1.289.155,00	1.352.197,13
44	3.305.356,00	3.107.348,00	3.225.366,76
440	0,00	2.578,00	0,00
444	3.299.356,00	3.099.770,00	3.214.644,75
448	6.000,00	5.000,00	10.722,01
45	1.311.635,00	1.074.918,00	1.126.922,41
450	1.300.635,00	1.071.918,00	1.115.279,62
451	11.000,00	3.000,00	11.642,79
46	40.640,00	42.770,00	30.685,53
460	39.434,00	41.364,00	30.032,17
466	1.206,00	1.406,00	653,36
48	0,00	0,00	56.374,11
480	0,00	0,00	56.374,11

4	31.984.232,00	31.106.169,00	31.876.987,28
50,51	3.292.294,00	3.353.562,00	4.061.765,27
500	1.629.211,00	1.768.800,00	1.913.700,11
510	1.452.583,00	1.332.262,00	2.009.102,01
511	210.500,00	252.500,00	138.963,15
52	1.024.271,00	864.516,00	891.751,06
520	1.024.271,00	864.516,00	888.384,31
521	0,00	0,00	3.366,75
53	1.626.121,00	1.276.923,00	864.387,27
530	1.580.616,00	1.230.675,00	804.603,55
531	0,00	0,00	0,00
534	45.505,00	46.248,00	59.783,72
54	4.413.840,00	4.448.448,00	3.732.209,12
540	783.100,00	659.902,00	707.843,98
541	1.837.550,00	2.029.428,00	1.947.557,33
542	112.510,00	109.534,00	30.402,24
543	1.059.070,00	1.087.818,00	930.425,08
544	128.570,00	87.285,00	90.634,05
545	3.390,00	2.291,00	2.276,03
546	3.000,00	3.680,00	1.283,80
547	453.000,00	410.320,00	0,00
548	10.000,00	36.800,00	0,00
549	23.650,00	21.390,00	21.786,61
55	757.090,00	754.510,00	711.965,48
550	757.090,00	754.510,00	711.965,48
56,57-63	7.503.074,00	5.330.526,00	4.927.776,89
560	103.440,00	95.442,00	98.128,26
562	321.920,00	347.476,00	224.418,21
570	627.509,00	383.381,00	623.466,48
571	59.250,00	54.973,00	44.344,34
574	0,00	0,00	0,00
577	238.300,00	262.200,00	211.831,00
578	13.000,00	11.960,00	8.566,38
580	53.640,00	63.802,00	50.410,06
590	41.320,00	51.336,00	45.312,08
591	293.090,00	331.660,00	293.294,78
593	500,00	460,00	0,00
600	2.759.281,00	1.026.870,00	376.469,69
601	24.800,00	23.092,00	30.824,06
602	72.600,00	97.704,00	115.547,85
603	2.614,00	2.222,00	17.036,79
604	160,00	148,00	78,11
610	64.566,00	74.333,00	51.025,00
611	56.550,00	44.712,00	45.819,50
612	8.000,00	7.360,00	7.580,73

614	96.200,00	32.154,00	107.330,83
620	17.800,00	16.422,00	9.770,33
627	40.000,00	32.200,00	0,00
630	1.229.451,00	1.095.417,00	1.083.273,73
631	91.690,00	69.088,00	61.669,51
632	7.000,00	6.440,00	899,35
634	706.550,00	676.660,00	855.517,97
635	48.300,00	37.076,00	37.078,62
636	37.800,00	37.536,00	30.491,94
637	35.643,00	32.746,00	36.746,13
638	32.100,00	29.256,00	30.472,35
639	420.000,00	386.400,00	430.372,81
64,65,66	3.440.029,00	3.450.827,00	3.513.432,36
640	686.170,00	674.855,00	623.869,77
641	1.000,00	1.000,00	556,48
642	163.800,00	168.900,00	360.688,02
643	168.470,00	372.500,00	736.783,84
650	684.826,00	701.530,00	644.156,68
651	26.000,00	1.250,00	1.003,62
652	264.188,00	260.688,00	247.708,70
653	29.320,00	32.020,00	26.339,19
654	95.390,00	116.365,00	59.155,74
655	1.033.313,00	979.253,00	705.525,38
656	150.000,00	0,00	9,50
658	29.863,00	32.736,00	24.550,79
659	1.000,00	1.000,00	816,73
660	5.000,00	7.500,00	4.009,02
661	99.987,00	99.502,00	78.069,08
662	1.702,00	1.728,00	189,82
67	12.841.838,00	11.979.700,00	13.842.757,33
670	635.000,00	595.000,00	593.608,14
671	73.525,00	62.025,00	60.216,33
672	1.465.330,00	1.550.500,00	1.472.726,08
675	1.412.000,00	1.428.000,00	3.842.377,95
677	2.700,00	2.632,00	123.593,68
678	380.000,00	391.983,00	52.090,38
679	8.873.283,00	7.949.560,00	7.698.144,77
68	1.141.761,00	1.396.846,00	1.550.793,26
680	719.197,00	851.347,00	952.822,92
685	422.564,00	545.499,00	597.970,34
69	7.291.800,00	8.123.000,00	7.791.958,45
690	6.750.000,00	7.500.000,00	7.497.837,72
691	117.000,00	140.000,00	148.902,86
692	316.800,00	353.000,00	2.600,00
693	108.000,00	130.000,00	142.617,87

6	30.466.533,00	28.678.209,00	30.026.946,70
70	12.846.889,00	11.477.819,00	10.298.435,27
700	11.733.366,00	10.349.245,00	9.153.261,05
701	879.104,00	891.904,00	966.666,23
707	40.069,00	43.105,00	43.176,12
708	61.430,00	70.614,00	24.343,67
709	132.920,00	122.951,00	110.988,20
71	3.500.515,00	3.549.249,00	3.245.130,66
711	993.600,00	967.652,00	983.838,00
712	30.000,00	30.000,00	32.374,66
713	1.024.300,00	1.008.800,00	813.020,53
717	1.275.000,00	1.290.000,00	1.180.117,60
718	177.615,00	252.797,00	235.779,87
73-79	16.789.887,00	15.856.027,00	11.987.836,87
730	1.041.750,00	1.137.748,00	1.047.376,23
735	1.800.000,00	2.050.000,00	1.963.716,88
740	1.260.450,00	1.452.000,00	1.347.350,68
745	0,00	0,00	0,00
752	200,00	200,00	0,00
754	600,00	600,00	0,00
760	443.000,00	397.500,00	353.917,72
761	1.735.100,00	1.870.400,00	1.299.462,93
762	480.500,00	480.500,00	441.248,89
770	7.303.000,00	5.893.500,00	3.481.207,04
771	285.000,00	280.000,00	568.137,87
774	0,00	0,00	0,00
785	0,00	6.000,00	6.179,04
787	0,00	0,00	50,00
788	451.787,00	502.479,00	425.125,87
789	0,00	0,00	0,00
790	132.000,00	148.000,00	45.969,31
791	1.466.500,00	1.382.100,00	756.410,75
792	390.000,00	255.000,00	251.683,66
7	33.137.291,00	30.883.095,00	25.531.402,80
80	2.429.600,00	2.640.700,00	2.248.750,68
801	6.000,00	6.200,00	6.740,45
805	60.000,00	60.000,00	2.558,46
806	1.600.000,00	1.800.000,00	1.704.410,33
807	750.000,00	772.000,00	514.340,71
808	0,00	2.500,00	8.297,74
809	13.600,00	0,00	12.402,99
81	3.631.580,00	3.631.579,00	3.421.685,00
810	3.631.580,00	3.631.579,00	3.421.685,00
83	9.206.000,00	8.496.329,00	7.356.414,00
832	9.206.000,00	8.496.329,00	7.356.414,00

84	140.000,00	115.001,00	93.918,00
841	140.000,00	115.001,00	93.918,00
86	3.716.942,00	4.311.171,00	7.705.274,74
860	3.670.337,00	4.311.171,00	7.407.175,61
863	45.605,00	0,00	297.294,73
864	1.000,00	0,00	804,40
8	19.124.122,00	19.194.780,00	20.826.042,42
90	476.750,00	375.000,00	80.242,38
900	0,00	0,00	0,00
903	476.750,00	375.000,00	80.242,38
91	1.026.693,00	0,00	298.099,13
910	981.088,00	0,00	0,00
913	45.605,00	0,00	298.099,13
92	0,00	100.000,00	264.500,00
927	0,00	100.000,00	264.500,00
93	3.108.630,00	2.279.380,00	3.748.320,54
930	0,00	25.000,00	0,00
932	1.140.580,00	342.080,00	858.910,63
935	1.968.050,00	1.912.300,00	2.889.409,91
94,95,96	3.724.000,00	5.980.277,00	24.815.418,52
940	2.001.000,00	2.533.000,00	23.049.277,34
941	20.000,00	25.000,00	0,00
942	20.000,00	0,00	0,00
950	725.000,00	2.276.777,00	1.018.963,82
951	0,00	0,00	0,00
952	70.000,00	350.000,00	0,00
953	676.000,00	650.000,00	649.633,72
954	0,00	0,00	0,00
958	0,00	20.000,00	0,00
960	185.000,00	94.000,00	96.786,14
961	7.000,00	6.500,00	757,50
962	20.000,00	25.000,00	0,00
97	6.569.715,00	9.939.307,00	10.547.787,73
971	20.100,00	20.000,00	23.028,03
975	0,00	0,00	0,00
976	6.249.615,00	8.160.000,00	9.311.227,90
977	300.000,00	1.759.307,00	1.213.531,80
98	489.975,00	2.138.881,00	3.978.615,73
981	30.000,00	300.000,00	199.246,03
987	400.000,00	337.500,00	111.007,50
988	59.975,00	1.501.381,00	3.668.362,20
99	0,00	0,00	2.483.014,90
990	0,00	0,00	50.000,00
992	0,00	0,00	2.432.833,30
9	15.395.763,00	20.812.845,00	46.215.998,93

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € -

	H a u s h a l t s j a h r					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	7.705	4.311	3.717	3.364	3.253	3.117
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	298	0	47	47	38	3
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	2.969	600	1.000	0	0	0
1.3 Zuführung vom VermHH (HHSt.91.28)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentl. Tilgung von Krediten zzgl.	10.548	3.430	3.320	3.317	3.216	3.114
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	386	393	368	313	258	258
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	686	610	680	750	750	750
1.7 Jährl. Pauschale, zw.geb. Zuw. a.d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 061 u. 071)	5.239	5.503	5.993	5.965	6.165	6.281
2. Bereinigtes Ergebnis	201	6.787	6.391	7.028	7.172	7.289

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

Nachrichtliche Angaben

5. Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	2.889	1.912	1.968	1.711	2.084	1.477
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	24.815	5.980	3.724	5.505	5.640	4.135
7. Außerordentl. Tilgung von Krediten	6.253	392	3.000		0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen Kostenrechn. Einrichtungen (Ugr. 680)	953	851	719	713	713	713

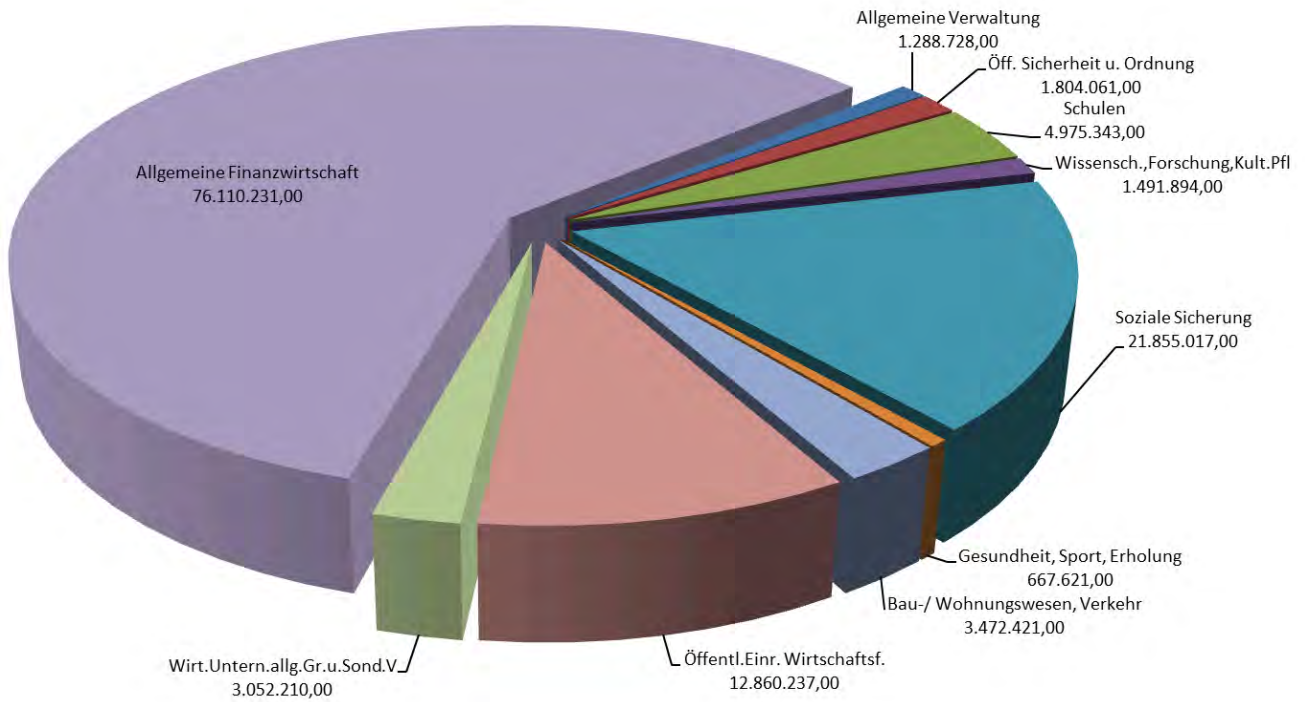
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

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

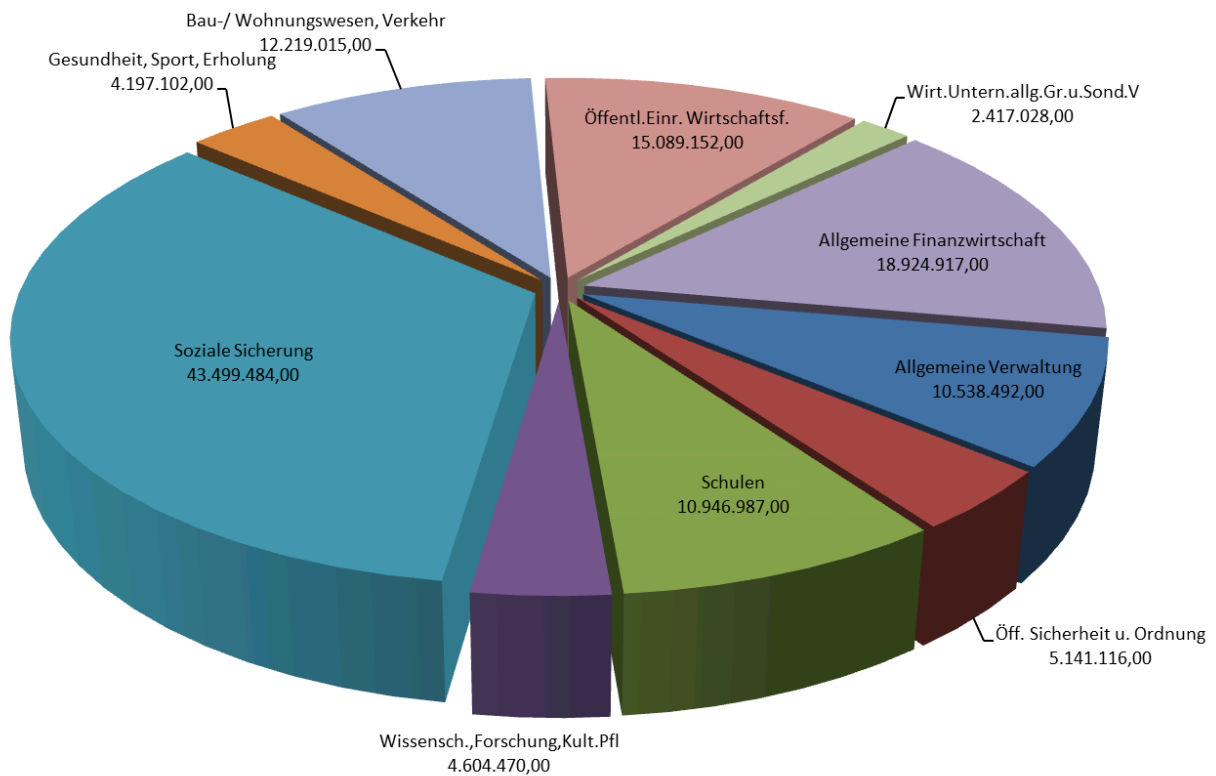
1. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Einnahmen nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



Ausgaben nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



0 00 00000 Allgemeine Verwaltung		Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Allgemeine Verwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
13002	Verkaufserlöse beweglicher Vermögensgegenstände	1000	0110	0	0	200,00
15030 *	Kostenersatz	1000	0101	1.000	6.000	259,67
15420	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1000	0100	15.000	1.000	6.289,76
16800 *	Beiträge v. Teilnehmern an Fahrten nach Weiden am See	4141	0141	4.500	4.500	3.750,00
16990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0101	10.600	10.514	10.514,00
17700 *	Spenden für soziale und gemeinnützige Zwecke - ME z. G. MA bei 00000.70010	1000	0101	1.500	1.500	0,00
Einnahmen				32.600	23.514	21.013,43
Ausgaben						
40000 *	Reisekosten Stadträte	1111	0100	1.000	1.000	233,66
40010	Aufwandsentsch. Stadtrat, Bürgermeister, Fraktionsvors.	1111	0100	189.105	200.000	210.117,32
40020	Sitzungsgelder	1111	0100	39.143	44.000	43.492,50
40030	Verdienstausschüttung	1111	0100	17.663	20.000	16.405,88
40040	Sachaufwand/Lohnkostenzuschuß für Fraktionen	1111	0100	24.720	32.000	29.833,50
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	128.732	119.108	110.835,24
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	818	740	644,16
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	129.267	126.745	124.275,35
42000	Versorgungsbezüge -Altfälle-	1111	0100	2.730	2.395	0,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	2.898	2.542	2.097,73
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	96.646	84.811	85.586,56
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.794	10.299	10.057,38
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	27.605	26.393	26.283,48
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	23.653	22.767	23.653,25
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	800	1.600	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	125	150	122,50
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	1000	0101	800	690	919,07
52010 *	Ansch., Unterh. u. Inst. Setzg. v. Möbeln -Sitzungssäle-	1000	0101	2.500	2.300	2.314,55
53000 *	Mieten und Pachten	1000	0101	25.000	1.600	1.530,13
53400 *	Leasingraten f. Dienstfahrzeug	1000	0101	8.050	8.050	6.092,61
54510 *	Kosten der Ausschmückung u.a.	1000	0101	1.800	1.564	1.862,01
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	1000	0101	10.000	11.500	13.722,62
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	2.000	1.104	2.651,48
57000 *	Verbrauchsmaterial	1000	0101	20	19	0,00
60020 *	Kosten f. Bürgerversammlungen	1000	0110	1.500	1.380	64,90
60030 *	Ausgaben für Gleichstellungsbeauftragte	1000	0101	6.500	4.876	5.115,57
60100 *	Beschaffung von Fotos	1000	0101	100	92	0,00
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	1000	0101	40.000	36.800	37.667,84
61030 *	Ausgaben für Bürgermedaille	1000	0101	4.500	4.140	6.352,74
61040 *	Instandsetzung der Ehrengräber	1000	0101	150	92	110,00
61050 *	Ausstellungen	1000	0101	5.000	4.600	267,78
63700 *	Reinigungskosten für Tischdecken usw.	1000	0101	750	644	481,19
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	0101	3.500	2.800	3.523,23
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	0101	3.000	2.750	2.649,15
65010 *	Namenschilder f. Beschäftigte	1000	0101	20	20	0,00
65200 *	Telefonkosten	1000	0101	2.000	2.000	1.334,07
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	0101	9.500	10.500	4.651,03
65410 *	Reisekosten f. Dienstreisen Oberbürgermeister	1000	0101	2.000	1.500	593,25
65420 *	Reisek. f. bes. Verant. u. Pers.,	1000	0101	450	450	0,00
65800 *	Kosten für Nachrufe	1000	0101	1.800	1.800	1.754,24
66010 *	Verfügungsmittel	1000	0101	5.000	7.500	4.009,02
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1000	0101	20	20	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	1000	0101	85.103	80.000	70.898,88
67930 *	Leihgebühren f. Fahnen, Podium etc.	1000	0101	3.000	3.000	3.960,54
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	0110	5.500	5.200	5.615,86
67947 *	Kosten der Ausschmückung -int. Verr.-	1000	0101	56.000	51.000	51.485,24
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	0101	100	0	0,00

0 Allgemeine Verwaltung 00 Gemeindeorgane 00000 Allgemeine Verwaltung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	0101	15.000	12.000	14.146,80
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	0101	26.000	20.000	25.598,30
67960 *	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	1000	0101	5.000	35.000	52.677,45
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	0101	1.500	1.500	0,00
70010 *	Spenden	1000	0101	1.000	1.000	0,00
70020 *	Zuschuss an Vereine für Mietzahlungen Max-Reger-Halle	1000	0101	25.000	0	0,00
	Ausgaben			1.056.262	1.013.041	1.005.983,23
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>					
	Einnahmen			32.600	23.514	21.013,43
	Ausgaben			1.056.262	1.013.041	1.005.983,23
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.023.662	-989.527	-984.969,80

		0 Allgemeine Verwaltung				
		01 Rechnungsprüfung				
		01000 Rechnungsprüfungsamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	1400	0114	5.000	5.000	2.573,55
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke	1400	0114	5.000	0	13.545,00
16800 *	Verwaltungskostenersatz für Prüfungen übriger Bereiche	1400	0114	1.250	1.235	1.235,00
16810	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0114	250	250	370,00
16990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0114	31.600	31.555	31.555,00
	Einnahmen			43.100	38.040	49.278,55
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	174.603	177.696	165.928,78
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.161	1.052	964,35
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	44.069	44.376	43.389,38
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	4.121	3.616	3.140,45
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	137.461	120.628	128.129,59
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.648	3.554	3.468,16
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.120	8.839	8.643,66
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	25.963	24.787	25.953,28
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	45	39	42,78
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1400	0114	100	92	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	1400	0114	950	874	268,81
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0114	3.000	5.000	2.573,55
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1400	0114	4.150	4.150	3.655,79
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1400	0114	280	280	205,88
65220 *	Postgebühren	1400	0114	10	0	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1400	0114	300	300	93,00
67200 *	Gemeins.Intranet d. Bay. RPAs (Kostenant. an RPA München)	1400	0114	80	80	25,56
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1400	0114	114	100	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1400	0114	0	170	47,26
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1400	0114	100	100	10,35
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1400	0114	200	200	0,00
	Ausgaben			409.575	396.033	386.540,63
	<u>Abschluss Unterabschnitt 01000</u>					
	Einnahmen			43.100	38.040	49.278,55
	Ausgaben			409.575	396.033	386.540,63
	Überschuss / Zuschussbedarf			-366.475	-357.993	-337.262,08

		0 Allgemeine Verwaltung				
		02 Hauptverwaltung				
		02000 Hauptamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
13400 *	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art	1000	0110	1.600	1.900	1.776,00
15010	Kostenerstattung für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0110	15	15	0,00
16520 *	Erstattung von Beiträgen	3030	0330	2.500	1.600	1.372,35
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	49.600	49.537	49.537,00
	Einnahmen			53.715	53.052	52.685,35
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	160.500	164.296	166.192,71
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.190	1.078	965,89
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	120.549	119.383	122.008,83
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	4.219	3.702	3.145,45
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	140.722	123.490	128.333,40
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.265	9.951	10.057,74
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.839	23.939	24.466,76
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	19.629	14.504	19.626,19
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0110	150	138	77,95
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	7.000	18.400	14.147,75
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	1111	0110	140	129	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	180.000	182.000	141.712,68
64020 *	Haftpflichtselbstbeteiligung	3030	0330	2.700	2.700	810,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0110	2.500	3.000	1.073,52
65300 *	Amtsblatt der Stadt Weiden i.d.OPf.	1000	0110	4.500	3.300	2.867,53
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1111	0110	1.300	1.300	1.028,31
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1111	0111	34.000	32.500	31.636,34
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1111	0110	568	500	428,12
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	0110	13.000	12.000	12.876,88
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1111	0111	100	100	31,40
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1111	0110	100	100	0,00
67971 *	Kosten für Amtsblatt -inn.Ver.-	1000	0110	650	600	311,99
	Ausgaben			728.721	717.210	681.799,44
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>					
	Einnahmen			53.715	53.052	52.685,35
	Ausgaben			728.721	717.210	681.799,44
	Überschuss / Zuschussbedarf			-675.006	-664.158	-629.114,09

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02100 Organisationsabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budg et	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	211.850	209.695	210.648,36
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.464	1.326	1.224,25
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	120.015	133.445	139.247,29
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	5.191	4.555	3.986,84
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	162.000	151.941	162.661,88
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.237	11.190	11.477,47
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.752	26.943	27.677,78
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	39.247	30.125	39.247,95
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	400	332,05
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	111	75	96,14
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1104	0111	500	460	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	1111	0110	6.500	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1104	0111	2.700	2.600	2.745,41
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1104	0111	1.200	1.100	1.171,96
65010 *	Namensschilder für Beschäftigte	1104	0111	100	100	0,00
65030 *	Büromaterial - Muster -	1104	0111	250	250	243,41
65200 *	Telefonkosten	1104	0111	450	500	167,64
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1104	0111	600	1.000	186,20
65500 *	Kosten für Gutachten Eingruppierung	1104	0111	5.000	5.000	0,00
65540 *	Organisationsuntersuchung	1104	0111	250.000	150.000	38.956,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1104	0111	400	400	272,62
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1104	0111	100	100	31,50
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1104	0111	400	400	0,00
	Ausgaben			843.167	731.605	640.374,75
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02100</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			843.167	731.605	640.374,75
	Überschuss / Zuschussbedarf			-843.167	-731.605	-640.374,75

0		Allgemeine Verwaltung				
02		Hauptverwaltung				
02200		Personalabteilung				
<u>Einnahmen</u>						
15110	Ersätze f. Dienstunfallkosten vom Vers.Verband	1111	0111	3.000	3.000	11.150,76
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	1111	0111	0	0	1.271,48
15400 *	Vermischte Einnahmen	1111	0111	5	5	0,00
16540 *	Verwaltungskostenersatz Klinikum	1111	0111	620	620	602,58
16601 *	Kostenersätze KU Stadtwerke	1111	0111	8.000	8.000	6.692,00
16700 *	Erstattung priv. Unternehmen für Arzneimittel Beihilfe	1111	0100	8.000	8.427	5.807,70
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0111	56.500	56.407	56.407,00
Einnahmen				76.125	76.459	81.931,52
<u>Ausgaben</u>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	271.416	205.509	232.478,63
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.120	1.015	1.351,13
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	243.421	194.565	192.661,80
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	3.975	3.487	4.400,01
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	163.835	546.325	179.519,14
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.768	16.080	16.926,76
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	49.590	39.085	37.971,54
44810	Soz.Vers.Beiträge -Sonstige- Künstlersozialabgabe	1111	0100	6.000	5.000	10.722,01
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	46.914	46.914	39.990,67
45100 *	Dienstunfallfürsorge	1111	0100	11.000	3.000	11.642,79
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	298,64
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	45	40	42,78
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	52	52	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0111	1.000	920	473,62
56200	Kosten für Fortbildung	1111	0111	6.500	0	0,00
60008 *	Kosten f.Abrechnung Beihilfe	1111	0111	40.000	36.800	0,00
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	1111	0111	300	276	0,00
64020 *	Sachschadenersatz	1111	0111	350	0	289,97
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0111	2.500	4.000	5.483,97
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0111	13.500	12.500	13.300,36
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0111	1.500	1.500	1.214,83
65200 *	Telefonkosten	1111	0111	0	800	527,90
65210 *	Gutachterverfahren	1111	0100	200	200	182,94
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	1111	0111	15.000	20.000	21.222,64
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1111	0111	500	1.000	64,30
65500 *	Kosten u. Gebühren auch Vorstellungen	1111	0111	0	0	560,13
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1111	0111	750	750	847,43
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1111	0111	400	400	95,34
Ausgaben				900.736	1.140.318	772.269,33
<u>Abschluss Unterabschnitt 02200</u>						
Einnahmen				76.125	76.459	81.931,52
Ausgaben				900.736	1.140.318	772.269,33
Überschuss / Zuschussbedarf				-824.611	-1.063.859	-690.337,81

0 02 02300 Rechtsamt		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3030	0330	5	5	0,00
15010 *	Erstattung von Untersuchungs- gutachten- u. Gerichtskosten	3030	0330	1.000	1.000	4.408,47
15030 *	Kostenersätze	3030	0330	5	5	37,20
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	3030	0330	0	0	2.058,42
15400 *	Vermischte Einnahmen	3030	0330	1.000	1.000	11.073,46
16601 *	Kostenersätze KU Stadtwerke	3030	0330	300	1.000	10.378,80
16602 *	Kostenersätze VHS	3030	0330	100	500	455,00
16990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0330	8.100	8.010	8.010,00
	Einnahmen			10.510	11.520	36.421,35
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	152.191	149.044	147.717,48
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	976	884	858,51
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	206.267	172.271	185.498,29
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	3.462	3.037	2.795,78
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	115.473	101.333	114.066,89
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.605	14.245	15.592,03
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	42.244	33.757	36.774,97
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	24.388	13.985	24.388,69
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	5,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	83	60	74,50
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3030	0330	500	460	113,76
56200 *	Kosten für Fortbildung	3030	0330	2.000	1.840	861,53
61000 *	Repräsentation	3030	0330	750	690	0,00
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0110	2.000	6.000	1.971,82
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3030	0330	11.000	11.000	8.725,75
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3030	0330	1.200	1.200	1.076,12
65200 *	Telefonkosten	1104	0330	800	500	209,60
65220 *	Postgebühren	3030	0330	100	600	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3030	0330	2.500	2.500	579,19
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwalts-, Unters.- u.Gutachtenkosten	3030	0330	40.000	45.000	45.238,24
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3030	0330	284	250	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3030	0330	350	306	858,42
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3030	0330	250	250	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3030	0330	500	500	0,00
	Ausgaben			624.023	559.812	587.406,57
	Abschluss Unterabschnitt 02300					
	Einnahmen			10.510	11.520	36.421,35
	Ausgaben			624.023	559.812	587.406,57
	Überschuss / Zuschussbedarf			-613.513	-548.292	-550.985,22

		0 Allgemeine Verwaltung				
		02 Hauptverwaltung				
		02400 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0105	0	0	-2.082,92
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	2.200	2.188	2.188,00
17700 *	Seniorenachmittag - ME z. G. MA bei 02400.60080	5001	0350	3.300	0	2.500,00
	Einnahmen			5.500	2.188	2.605,08
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	41.632	42.331	41.300,88
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	278	251	240,03
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	101.171	122.735	105.506,54
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	984	862	781,68
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	32.804	28.786	31.892,39
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.624	10.152	9.828,88
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.789	24.682	20.858,82
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	6.127	5.090	6.127,54
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Personal-Nebenausgaben	1111	0100	0	0	5,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	513	0105	400	368	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	513	0105	2.600	2.392	399,73
57000 *	Kosten für Dateneinholung	513	0105	3.770	3.469	510,00
60030 *	Öffentlichkeitsarbeit	513	0105	10.000	23.000	3.941,73
60040 *	Kosten für Veranstaltungen	513	0105	10.000	18.400	5.544,59
60080 *	Seniorenachmittag	5001	0350	7.000	6.440	6.695,77
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0105	0	0	-606,86
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	2.500	2.500	1.083,45
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	513	0105	1.400	1.400	824,95
65200 *	Telefonkosten	1104	0110	800	350	190,63
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	513	0105	2.000	2.000	460,13
66100 *	Mitgliedsbeiträge	513	0105	5.800	5.800	5.625,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	513	0105	1.703	1.500	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	513	0105	500	500	379,09
67947 *	Kosten der Veranstaltung -int. Verr.-	513	0105	10.000	10.000	6.139,72
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	513	0105	1.000	1.000	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	513	0105	500	500	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	513	0105	600	600	0,00
	Ausgaben			273.082	315.208	247.729,69
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02400</u>					
	Einnahmen			5.500	2.188	2.605,08
	Ausgaben			273.082	315.208	247.729,69
	Überschuss / Zuschussbedarf			-267.582	-313.020	-245.124,61

		0 Allgemeine Verwaltung				
		02 Hauptverwaltung				
		02600 Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	513	0105	300	276	0,00
60000 *	Kosten für Rechte Dritter	513	0105	500	1.840	250,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	250	250	52,94
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	513	0105	150	150	154,30
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	513	0105	600	600	0,00
70000 *	Zuschuss an Bürgernetzverein	513	0105	60	40	40,00
	Ausgaben			1.860	3.156	497,24
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02600</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1.860	3.156	497,24
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.860	-3.156	-497,24

		0 Allgemeine Verwaltung				
		03 Finanzverwaltung				
		03000 Stadtkämmerei				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
15030	Kostenersatz	2020	0220	0	0	91.456,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	2020	0220	25.000	19.000	25.625,01
15400	Vermischte Einnahmen	2020	0220	0	0	290,00
16601 *	Kostenersätze KU Stadtwerke	2020	0220	130.000	100.000	134.868,47
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0220	1.150	1.123	1.350,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0220	65.100	65.082	65.082,00
	Einnahmen			221.250	185.205	318.671,48
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	359.004	335.184	339.788,94
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	2.349	2.128	1.974,80
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	124.704	111.727	137.265,78
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	8.329	7.308	6.431,02
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	277.648	243.731	262.383,76
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.490	9.129	11.059,24
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.767	22.305	27.068,35
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	64.726	64.718	62.726,47
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	68	60	64,17
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2020	0220	1.500	1.380	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	2020	0220	35.000	27.600	25.078,21
61000 *	Repräsentation	2020	0220	1.500	1.380	1.318,76
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	2.500	30.000	61.367,53
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	2020	0220	6.500	5.000	5.225,94
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	2020	0220	6.000	6.000	5.365,00
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	200	300	31,48
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	2020	0220	4.800	4.800	3.074,50
65500 *	Kosten für überörtliche Prüfung	2020	0220	0	0	67.479,27
65510	Kosten f. Neues kommunales Finanzwesen	2020	0220	18.000	15.000	2.737,00
65520 *	Kosten des Widerspruchs verfahrens	2020	0220	55.000	55.000	0,00
65530	Bewertung Infrastrukturverm. - Eröffnungsbilanz	2020	0220	100.000	100.000	1.407,18
65540	Kosten für Gutachten und Beratung	2020	0220	100.000	100.000	269.269,67
65541 *	Gutachten Haushaltskonsolidierung	2020	0220	0	0	78.260,75
66100 *	Beitrag Prüfungsverband	2020	0220	13.700	13.500	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2020	0220	0	100	0,00
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2020	0220	50	0	8,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0220	13.000	11.000	6.007,68
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2020	0220	100	100	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	2020	0220	2.000	200	0,00
	Ausgaben			1.233.035	1.167.750	1.375.393,50
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u>					
	Einnahmen			221.250	185.205	318.671,48
	Ausgaben			1.233.035	1.167.750	1.375.393,50
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.011.785	-982.545	-1.056.722,02

0 03 03300 Stadtkasse		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
10000	Vollstreckungsgeb. -Vb-	2101	0221	6.000	4.000	725,38
10010	Vollstreckungsgebühren SB	2101	0221	200	500	187,50
10020	Verwaltungsgebühren	2101	0221	100	104	80,00
15010	Ersätze für verauslagte Kosten	2102	0221	5.600	5.600	3.495,55
15400	Vermischte Einnahmen	2102	0221	300	300	132,72
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0221	5.000	5.000	5.050,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0221	61.000	61.002	61.002,00
26100 *	Säumniszuschläge	2101	0221	90.000	90.000	94.498,74
26120	Mahngebühren VB	2101	0221	23.000	23.000	24.755,64
26130	Mahngebühren SB	2101	0221	100	100	169,78
Einnahmen				191.300	189.606	190.097,31
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	188.096	132.583	142.318,57
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.037	939	827,13
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	210.539	207.138	182.123,81
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	3.679	3.227	2.693,59
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	122.669	107.648	109.897,87
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.012	17.200	16.834,45
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	43.634	41.386	36.155,48
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	22.935	22.935	18.801,53
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	186	160	167,26
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2102	0221	600	552	266,56
53000	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	2101	0221	2.000	3.000	2.619,77
56200 *	Kosten für Fortbildung	2102	0221	4.000	1.380	1.611,95
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2102	0221	2.500	2.500	2.158,87
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	2101	0221	1.500	1.600	934,57
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	2102	0221	1.500	1.500	384,54
65500	Gerichts-,Notar-, Anwaltskosten u. sonst. Geb.	2102	0221	11.500	11.500	9.226,04
65800	Kontogebühren, Spesen, Frachtkosten	2101	0221	23.000	23.500	21.133,88
65810	Kassenfehlbeträge	2101	0221	480	480	58,42
66100	Mitgliedsbeiträge	2101	0221	50	50	50,00
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2101	0221	150	150	16,81
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2101	0221	341	300	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0221	4.500	4.000	4.159,15
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2101	0221	150	150	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	2101	0221	500	1.000	0,00
Ausgaben				663.658	584.978	552.440,25
Abschluss Unterabschnitt 03300						
Einnahmen				191.300	189.606	190.097,31
Ausgaben				663.658	584.978	552.440,25
Überschuss / Zuschussbedarf				-472.358	-395.372	-362.342,94

0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03400 Steuerabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	2022	0220	50	80	15,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2022	0220	19.200	19.152	19.152,00
26100 *	Nachforderungszinsen gem. § 233a AO	2022	0220	250.000	450.000	351.901,90
26110 *	Verspätungszuschläge	2022	0220	4.000	2.000	1.542,74
26120 *	Stundungszinsen	2022	0220	5.000	4.500	7.225,00
26130 *	Nachfordungszinsen gem. § 233a AO Umsatzsteuer	2022	0220	0	0	2.082,73
26140 *	Hinterziehungszinsen	2022	0220	500	300	64,00
26150 *	Aussetzungszinsen	2022	0220	2.000	2.000	3.143,00
Einnahmen				280.750	478.032	385.126,37
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	41.632	42.331	41.300,88
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	278	251	240,03
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	84.155	84.419	84.267,03
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	984	862	781,68
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	32.804	28.786	31.892,39
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.146	6.963	6.951,03
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.964	12.599	12.411,83
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	9.082	7.094	6.603,37
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	2022	0220	4.500	3.000	2.883,79
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	2022	0220	100	100	38,70
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0220	500	500	160,48
84100 *	Erstattung Zinsen § 233a AO	2022	0220	100.000	100.000	87.808,00
Ausgaben				294.245	287.005	275.339,21
Abschluss Unterabschnitt 03400						
Einnahmen				280.750	478.032	385.126,37
Ausgaben				294.245	287.005	275.339,21
Überschuss / Zuschussbedarf				-13.495	191.027	109.787,16

0 03 03500 Liegenschaftsabteilung		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
15030 *	Kostenersatz	2023	0220	8	8	21,45
16520 *	Erstatt v. Ko. f. EDV-Grundb. durch Stadtwerke	2023	0220	1.000	1.200	880,00
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2023	0220	4.490	4.481	4.750,00
16901 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	2023	0220	0	0	0,00
16910 *	Erstatt v. Ko. f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2023	0220	650	10.650	64,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2023	0220	2.800	2.734	2.734,00
Einnahmen				8.948	19.073	8.449,45
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	56.216	57.211	53.828,34
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	789	714	312,84
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	75.523	76.448	74.096,37
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	2.818	2.472	1.018,78
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	93.963	82.457	41.566,04
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.422	6.293	6.120,27
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.687	15.353	14.901,47
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	24.757	24.757	11.008,46
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	76	273	73,50
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	2023	0220	100	276	0,00
54310	Reinigungsmittel Auftragsmanagement Ersatz Vorschusskto	2023	0220	0	0	14,45
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	0	0	150,00
57000 *	Kosten für EDV-Grundbuch	2023	0220	1.300	1.380	2.248,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	2023	0220	200	300	114,02
65300 *	Öffentl. Bekanntmachungen	2023	0220	200	300	44,28
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	2023	0220	1.700	2.700	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0220	200	300	135,03
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	2023	0220	50	100	0,00
Ausgaben				280.101	271.434	205.631,85
Abschluss Unterabschnitt 03500						
Einnahmen				8.948	19.073	8.449,45
Ausgaben				280.101	271.434	205.631,85
Überschuss / Zuschussbedarf				-271.153	-252.361	-197.182,40

		0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03600 Stabsstelle für Wirtschaftsförderung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	2080	0280	20	20	0,00
26100 *	Zinseinn. aus gestundeten Beiträgen	2080	0280	100	0	0,00
	Einnahmen			120	20	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	88.755	88.604	85.246,05
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	560	506	495,44
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	48.661	45.971	42.645,35
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.981	1.738	1.613,41
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	66.086	57.993	65.826,68
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.131	3.797	3.486,98
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.082	9.229	8.437,55
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	12.292	12.292	10.144,54
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2080	0280	2.000	1.840	0,00
52030 *	EDV-Wartung, Software, Miete	2080	0280	750	690	0,00
53000	Mieten und Pachten	2080	0280	3.500	0	0,00
61000 *	Repräsentationen	2080	0280	300	276	20,24
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	2080	0280	2.000	2.000	249,58
65002 *	Kosten Expose`	2080	0280	750	750	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	0280	300	350	186,49
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	2080	0280	3.500	3.500	1.000,00
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2080	0280	300	300	71,08
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0280	500	500	144,21
67960 *	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	2080	0280	0	3.500	0,00
	Ausgaben			246.548	233.936	219.567,60
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03600</u>					
	Einnahmen			120	20	0,00
	Ausgaben			246.548	233.936	219.567,60
	Überschuss / Zuschussbedarf			-246.428	-233.916	-219.567,60

0 05 05000 Standesamt		Allgemeine Verwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3234	0332	100.000	100.000	108.436,00
13400 *	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art	3234	0332	4.500	4.500	5.467,00
17410	Zuschuss für Schwerbehinderung	1111	0100	4.800	5.400	6.000,00
	Einnahmen			109.300	109.900	119.903,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	84.198	60.945	90.186,83
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	526	476	524,15
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	136.820	140.325	139.989,31
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.866	1.636	1.706,92
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	62.211	54.592	69.641,94
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.580	11.582	11.462,07
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	27.736	27.802	27.513,15
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.217	13.217	11.588,44
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	241,85
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3234	0332	376	346	73,97
53020 *	Wartung der Bildschirme und Drucker	3234	0332	376	376	0,00
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	3234	0332	94	87	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3234	0332	7.000	7.000	8.186,26
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3234	0332	800	800	385,78
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3234	0332	301	301	134,22
65500 *	Gebühren für Dolmetscher	3234	0332	48	48	23,80
65501 *	Öffentlich-Rechtliche Beiträge	3234	0332	5.500	5.500	4.742,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3234	0332	110	110	110,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3234	0332	852	500	726,95
67901 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	3234	0332	2.270	6.000	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0332	1.000	1.000	312,21
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3234	0332	470	470	454,10
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3234	0332	100	100	2,01
	Ausgaben			357.551	333.313	368.005,96
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05000</u>					
	Einnahmen			109.300	109.900	119.903,00
	Ausgaben			357.551	333.313	368.005,96
	Überschuss / Zuschussbedarf			-248.251	-223.413	-248.102,96

0 05 05200 Wahlen		Allgemeine Verwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16110 *	Erstattung der Wahlkosten	3233	0332	0	0	35.025,94
	Einnahmen			0	0	35.025,94
	<u>Ausgaben</u>					
40010	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1111	0100	5.000	5.000	25.220,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	19.286	19.468	20.206,75
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	128	115	117,44
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.036	2.800	13.810,64
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	451	395	382,44
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	15.048	13.205	15.603,58
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.464	200	416,46
44400	SV-Beiträge -tarifl. Beschäftigte-	1111	0100	3.446	600	1.254,27
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.658	3.658	2.436,79
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
52010 *	Anschaffung und Unterhaltung der Wahleinrichtungen	3233	0332	1.200	1.104	571,20
53000 *	Miete u. Pachten	3233	0332	500	500	4.866,15
53060 *	Miete für Wahlurnen	3233	0332	2.500	2.500	0,00
61060 *	Ausgaben im Rahmen der Wahl	3233	0332	1.500	1.500	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3233	0332	7.000	0	19.084,31
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3233	0332	200	200	282,50
65220 *	Postgebühren	3233	0332	0	0	37.812,95
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3233	0332	100	100	213,85
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3233	0332	17.021	0	21.082,49
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0332	14.000	0	17.580,67
67946 *	Anschaffung und Unterhaltung der Wahleinr. -int.Verr.-	3233	0332	700	700	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3233	0332	7.000	7.500	1.894,37
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3233	0332	150	150	20,47
	Ausgaben			117.488	59.795	182.857,33
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>					
	Einnahmen			0	0	35.025,94
	Ausgaben			117.488	59.795	182.857,33
	Überschuss / Zuschussbedarf			-117.488	-59.795	-147.831,39

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06000 EDV-Abteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
16710	Kostenersatz EDV Max-Reger Congress & Event GmbH	1017	011017	27.000	0	0,00
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	011017	1.600	1.599	1.750,00
16801	Entsch.f.Leistungen der EDV- Anlage	1017	011017	1.000	100	3.978,43
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	011017	31.500	31.465	31.465,00
				61.100	33.164	37.193,43
Einnahmen						
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	144.441	148.289	144.910,37
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	955	864	842,20
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	226.456	200.314	259.522,65
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	3.384	2.969	2.742,65
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	112.863	99.043	111.899,25
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.196	16.412	21.216,74
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	40.818	34.261	45.551,39
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	63.631	41.332	63.651,45
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	300	291,05
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	75	74,25
46600	Teleheimarbeit Aufwandsent schädigung	1111	0100	143	143	106,74
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1017	011017	2.000	1.840	795,54
52020 *	Wartung der Maschinen	1017	011017	50.000	46.000	31.556,63
52030 *	Wartung Software, Miete	1017	011017	288.000	234.600	230.256,52
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	1017	011017	1.500	1.380	599,00
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	0	0	526,50
56200 *	Kosten für Fortbildung	1017	011017	6.000	7.360	8.355,69
57010 *	Kosten für Bayer. Behördennetz	1017	011017	1.500	1.380	1.367,92
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011017	0	0	784,51
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1017	011017	2.000	2.000	804,71
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1017	011017	1.800	1.800	727,61
65200 *	Telefonkosten	1104	011017	2.700	2.500	1.559,09
65220 *	Postgebühren	1017	011017	250	250	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1017	011017	600	600	15,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1017	011017	227	200	147,60
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	011017	500	500	238,76
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1017	011017	90	90	13,30
67970	Ausgaben für Druckaufträge	1017	011017	50	50	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	011017	22.100	22.030	22.030,00
				991.381	866.582	950.587,12
Ausgaben						
Abschluss Unterabschnitt 06000						
Einnahmen				61.100	33.164	37.193,43
Ausgaben				991.381	866.582	950.587,12
Überschuss / Zuschussbedarf				-930.281	-833.418	-913.393,69

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06100 Neues Rathaus						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000 *	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	3.659,80
15031	Kostenersatz Dienstfahrzeuge	1104	0110	26.000	0	0,00
	Einnahmen			26.000	0	3.659,80
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	49.000	70.227	60.767,88
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.120	5.628	6.526,63
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.891	14.424	12.252,46
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	850	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	85	78,43
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude	6565	0665	47.337	34.700	55.112,84
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	80.000	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	15.930	24.200	16.094,45
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.300	1.300	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	2.500	2.500	2.388,93
52050 *	Ansch. u. Unterh. d. Arbeitsgeräte	6568	066523	1.500	1.380	1.798,30
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.950	0	474,10
53000 *	Mieten und Pachten	6568	066523	10.000	9.800	9.420,36
53400	Lesingraten Fahrzeugpool	1104	0101	15.500	15.500	6.890,28
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	23.000	11.960	21.958,93
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	63.750	70.840	57.987,88
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6568	066523	0	0	171,30
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	3.900	4.140	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	900	828	1.107,61
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	88.200	90.160	91.473,10
54400 *	Brandversicherung Rathäuser	3030	0330	5.500	4.600	4.900,24
54401	Versicherung Brandmeldeanlage	6565	0665	0	0	453,30
54450 *	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	10.000	0	0,00
55000	Laufender Unterhalt/Kosten Fahrzeugpool	1104	0101	10.500	9.660	2.843,64
55010 *	Steuern, Versicherungen FZ-Pool	3030	0330	4.800	4.140	129,12
57000 *	Verbrauchsmaterial	6568	066523	3.000	2.760	2.329,78
60000 *	Entsorgung von Datenträgern	1104	0111	2.000	1.840	1.582,23
61050 *	Ausstellungen	1000	0110	750	1.840	411,40
62060	Kosten f. Löschung Handydaten	1104	0111	400	368	0,00
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen Rathäuser	3030	0330	1.000	1.000	936,17
65200 *	Telefonkosten	1104	0111	26.000	26.000	23.784,23
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains, Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	0110	18.680	17.200	18.000,71
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6568	066523	300	301	292,17
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	24.964	20.000	21.474,57
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.000	300	1.639,17
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	300	350	24,00
67947 *	Ausstellungen -int.Verr.-	1000	0110	1.500	2.500	107,10
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	2.500	0	2.319,75
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	17.000	10.000	16.616,80
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6568	066523	17.200	33.000	18.085,47
	Ausgaben			569.272	494.481	460.433,33
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06100</u>					
	Einnahmen			26.000	0	3.659,80
	Ausgaben			569.272	494.481	460.433,33
	Überschuss / Zuschussbedarf			-543.272	-494.481	-456.773,53

		0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06110 Altes Rathaus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	90.000	0,00
	Einnahmen			0	90.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung -Altes Rathaus-	6565	0665	1.302	5.000	1.240,01
50002 *	Wartungen und Prüfungen am Gebäude	6565	0665	270	0	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	200	184	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	100	0	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	6568	066523	0	0	0,00
53010 *	Miete Brandmeldeanlage (Altes Rathaus)	6568	066523	1.200	1.200	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.000	5.520	0,00
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	21.250	23.000	0,00
54220 *	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	6568	066524	450	782	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	0	0	0,00
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	3.600	3.680	0,00
54900 *	Kosten für Schließdienst -Altes Rathaus-	6568	066523	6.800	6.256	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2020	0220	0	0	0,00
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	400	0	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	1.500	0	0,00
67954 *	Unterhaltung u. Instandsetzung Altes Rathaus -int.Verr.-	6565	0665	200	7.000	188,00
	Ausgaben			43.272	52.622	1.428,01
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06110</u>					
	Einnahmen			0	90.000	0,00
	Ausgaben			43.272	52.622	1.428,01
	Überschuss / Zuschussbedarf			-43.272	37.378	-1.428,01

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06200 Internes Servicebüro						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
15030 *	Kostenersatz	1104	0111	0	0	17.359,84
16970 *	Kostenersatz für Druckaufträge	1104	01101 7	17.300	18.750	0,00
	Einnahmen			17.300	18.750	17.359,84
	<u>Ausgaben</u>					
53020 *	Wartungskosten Farbdrucker	1104	0111	20.000	20.000	18.891,49
60400 *	Beschaffung von Bildmaterial und -Lizenzrechte	1104	0111	160	148	78,11
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1104	0111	3.200	3.500	2.234,94
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1104	0111	1.400	300	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1104	0111	150	150	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0111	2.000	2.000	1.407,60
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	1104	0111	200	200	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0111	23.100	23.021	23.021,00
	Ausgaben			50.210	49.319	45.633,14
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06200</u>					
	Einnahmen			17.300	18.750	17.359,84
	Ausgaben			50.210	49.319	45.633,14
	Überschuss / Zuschussbedarf			-32.910	-30.569	-28.273,30

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06300 Postabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
13500	Erlös aus der Versteigerung von Fundsachen	1053	0110	2.000	3.000	2.068,30
16931	Bürobedarf Auftragsmanagement -inn.Verr.-	1053	0110	131.210	132.325	145.661,61
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	1.600	1.536	1.536,00
Einnahmen				134.810	136.861	149.265,91
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	70.516	72.182	78.842,12
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.243	6.058	6.523,53
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.850	14.345	15.680,70
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	150	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	165	74,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1053	0110	3.500	3.220	1.808,34
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1053	0110	150.000	140.200	151.592,53
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1053	0110	2.000	1.500	3.618,93
65010 *	Papierbedarf für Fotokopierer	1053	0110	0	500	0,00
65300	Öffentl. Bekanntmachungen	1053	0110	500	500	407,11
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1053	0110	2.270	2.000	1.347,94
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0110	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1053	0110	500	500	377,25
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1053	0110	150	150	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	1053	0110	0	50	0,00
Ausgaben				250.906	241.820	260.272,45
Abschluss Unterabschnitt 06300						
Einnahmen				134.810	136.861	149.265,91
Ausgaben				250.906	241.820	260.272,45
Überschuss / Zuschussbedarf				-116.096	-104.959	-111.006,54

		0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06400 Fernsprechzentrale				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	5.400	5.387	5.387,00
	Einnahmen			5.400	5.387	5.387,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06400</u>					
	Einnahmen			5.400	5.387	5.387,00
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			5.400	5.387	5.387,00

		0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06500 Bürgerinformation				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte	1111	0100	86.657	65.202	83.411,65
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.364	5.460	6.890,82
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.205	13.043	16.655,32
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	96	64,17
	Ausgaben			112.326	83.901	107.021,96
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			112.326	83.901	107.021,96
	Überschuss / Zuschussbedarf			-112.326	-83.901	-107.021,96

0 08		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
08000 Personalrat						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	10.900	10.822	10.822,00
	Einnahmen			10.900	10.822	10.822,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	53.309	53.143	67.993,25
41100	Versorgungsrücklagen nach BBesG	1111	0100	627	567	395,17
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.642	16.695	4.983,76
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	2.224	1.951	1.286,88
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	74.208	65.121	52.504,14
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.444	1.401	415,27
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.450	3.503	998,51
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	12.178	12.178	10.011,86
45010 *	Kosten für Betriebsarzt	1111	0100	20.000	20.000	15.874,05
45020 *	Kosten für Arbeitsschutz	1111	0100	15.000	15.000	13.294,93
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	200	101,35
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	50	28,52
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	300	0110	150	138	256,95
56200 *	Kosten der Aus- und Fortbildung	300	0110	6.000	4.600	3.676,07
57000	Ausgaben des Personalrats	300	0110	0	0	69,10
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	300	0110	2.900	2.900	2.662,02
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	300	0110	150	150	101,07
65200 *	Telefonkosten	1104	0110	550	520	391,17
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	300	0110	500	300	89,25
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	300	0110	100	150	15,64
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0110	120	120	60,18
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	300	0110	100	100	0,00
	Ausgaben			209.752	198.787	175.209,14
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08000</u>					
	Einnahmen			10.900	10.822	10.822,00
	Ausgaben			209.752	198.787	175.209,14
	Überschuss / Zuschussbedarf			-198.852	-187.965	-164.387,14

				0 Allgemeine Verwaltung 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08100 Aus- und Fortbildung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16500 *	Erstattung v. Kosten d. Aus- u. Fortbildung	1111	0111	0	0	46.421,22
	Einnahmen			0	0	46.421,22
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	67.049	84.930	0,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	47.695	82.845	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.811	6.363	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.566	16.512	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
56200 *	Kosten der Ausbildung	1111	0111	100.000	141.680	71.336,30
56210 *	Führungkräftequalifizierung u.a. LOB	1111	0111	10.000	13.800	1.832,51
56230 *	Kosten für IT-Schulung	1111	0111	10.000	9.200	4.310,42
60010 *	Kosten für Führungskräfte-seminar	1111	0101	2.000	2.300	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0111	1.500	1.500	1.658,60
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0111	600	550	493,29
	Ausgaben			256.321	359.780	79.631,12
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08100</u>					
	Einnahmen			0	0	46.421,22
	Ausgaben			256.321	359.780	79.631,12
	Überschuss / Zuschussbedarf			-256.321	-359.780	-33.209,90

		0 Allgemeine Verwaltung				
		08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
		08200 Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
46030 *	Gesundheitsmanagement -Projekt gesunde Ernährung-	11				
		11	0111	5.000	5.000	5.023,44
46040 *	Gesundheitsmanagement	11				
		11	0111	4.000	4.000	1.862,73
46050 *	Gesundheitsmanagement -Kurse-	11				
		11	0111	3.000	1.500	0,00
65500 *	Mitarbeiterbefragung	11				
		11	0111	10.000	0	0,00
	Ausgaben			22.000	10.500	6.886,17
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08200</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			22.000	10.500	6.886,17
	Überschuss / Zuschussbedarf			-22.000	-10.500	-6.886,17

		0 Allgemeine Verwaltung 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08300 Eingliederungsmanagement				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
60003 *	Kosten für BEM	1111	0111	3.000	2.760	0,00
	Ausgaben			3.000	2.760	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08300</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			3.000	2.760	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.000	-2.760	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>					
	Einnahmen			1.288.728		
	Ausgaben			10.538.49	1.481.593	1.571.318,03
	Überschuss / Zuschussbedarf			2	10.175.146	9.588.939,02
				-9.249.764	-8.693.553	-8.017.620,99

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		10 Polizei				
		10000 Polizei				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.197	1.050	795,37
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	20.753	18.211	13.254,32
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	6.604	1.350	6.604,62
	Ausgaben			28.554	20.611	20.654,31
	<u>Abschluss Unterabschnitt 10000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			28.554	20.611	20.654,31
	Überschuss / Zuschussbedarf			-28.554	-20.611	-20.654,31

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung 11 Öffentliche Ordnung 11000 Öffentliche Ordnung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
10000 *	Verw.Gebühren -Gew.Abtlg.-	3232	0332	60.000	60.000	58.681,56
10010 *	Verwaltungsgebühren VB	3232	0332	1.000	1.000	0,00
10020 *	Verw.Gebühren -Ordn.Abtlg.-	3232	0332	24.000	22.000	19.497,15
10200 *	Ersatzvornahme	3232	0332	250	100	275,85
15030 *	Kostenersatz	3232	0332	20.000	21.000	14.425,84
16700 *	Kostenersatz Plakatierung	3232	0332	0	50	1.101,09
26000 *	Zwangsgelder	3232	0332	0	0	1.000,00
Einnahmen				105.250	104.150	94.981,49
Ausgaben						
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.320	1.320	1.320,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	270.322	295.219	313.754,20
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.869	1.693	1.823,49
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	31.243	54.010	62.470,66
41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1111	0100	0	495	0,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	6.626	5.814	5.938,27
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	220.946	193.891	242.279,83
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.629	4.428	5.003,51
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.374	10.781	12.203,19
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	59.075	45.975	59.075,72
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	330	221,45
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3232	0332	282	260	571,38
52040 *	Kosten der Zweckausstattung	3232	0332	90	83	5,39
52050 *	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3232	0332	85	79	0,00
53000 *	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	3232	0332	3.000	3.000	418,80
54501 *	Beseitigung Plakatierung	3232	0332	1.000	0	0,00
56000 *	Anschaffung und Unterhaltung der Dienstkleidung	3232	0332	56	52	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	3232	0332	16.000	14.720	8.571,24
63050 *	Kosten f.Tierkörperbeseitigung	3232	0332	500	460	33,00
63500 *	Bestattungskosten	3232	0332	35.000	24.840	22.760,89
63700 *	Waffenbesitzkarten/-scheine, Jagd- u. Fischereischeine	3232	0332	893	822	628,90
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	6.820	6.820	5.062,48
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3232	0332	2.300	2.300	1.963,12
65200 *	Telefonkosten	1104	0332	0	400	0,00
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen	3232	0332	2.000	2.000	0,00
65400 *	Dienstreisen/Fahrtkosten	3232	0332	1.000	1.000	261,00
65500 *	Kosten/Gebühren	3232	0332	200	200	5,36
65801 *	Kosten f.Tierunterbringung	3232	0332	0	2.000	0,00
65820 *	Kosten der Ersatzvornahme	3232	0332	800	800	275,85
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3232	0332	51	51	51,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	3232	0332	127	127	72,24
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	1.771	1.560	1.150,79
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0332	23.500	23.500	21.986,33
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	400	400	190,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	564	564	192,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3232	0332	550	550	0,00
70000 *	Zuw. an Tierschutzverein für Fundtierversorgung i. Tierheim	3232	0332	22.750	22.750	23.580,00
Ausgaben				720.243	723.294	791.870,09
Abschluss Unterabschnitt 11000						
Einnahmen				105.250	104.150	94.981,49
Ausgaben				720.243	723.294	791.870,09
Überschuss / Zuschussbedarf				-614.993	-619.144	-696.888,60

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung 11 Öffentliche Ordnung 11010 Umweltamt						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	3100	0331	200.000	10.000	22.755,27
15010 *	Erstattung von Untersuchungs- u. Gutachtenkosten	3100	0331	2.000	2.000	5.405,00
16100 *	Zuw.d.Staates -FAG- f.übertr. Aufg. d.Wasserwirtsch.Ämter	3100	0331	58.000	58.500	58.347,20
17110 *	Zuw. im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes	3100	0331	8.500	8.700	8.700,00
26000 *	Zwangsgelder	3100	0331	100	100	0,00
				268.600	79.300	95.207,47
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	156.176	153.389	158.201,60
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.253	1.135	919,44
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	133.841	177.541	181.629,36
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	4.446	3.901	2.994,21
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	148.288	130.130	122.162,69
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.387	14.669	14.966,08
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.969	35.062	35.807,80
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	19.753	19.427	19.753,24
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3100	0331	400	368	503,68
52040	Kosten der Zweckausstattung	3100	0331	200	184	736,61
52050 *	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3100	0331	100	92	0,00
53400 *	Leasingraten	3100	0331	0	0	1.494,51
55000 *	Fahrzeugunterhalt	3100	0331	0	0	295,96
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	0	0	876,23
56000 *	Anschaffung und Unterhaltung der Dienstkleidung	3100	0331	200	184	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	3100	0331	2.500	2.300	2.371,78
60010 *	Informationsschriften und Öffentlichkeitsarbeit	3100	0331	1.000	1.656	0,00
60020 *	Kosten für Agenda 21	3100	0331	300	276	300,00
63000 *	Kosten für Ersatzmaßnahmen nach Wasserrecht	3100	0331	500	460	0,00
63010 *	Sofort-,Erkund.Maßn.bei Wasser-,Grundw.,Bodenverunrein	3100	0331	500	828	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3100	0331	4.800	4.800	4.849,54
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3100	0331	2.000	2.000	351,05
65200 *	Telefonkosten	1104	0331	90	100	27,96
65220 *	Postgebühren	3100	0331	0	50	0,00
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen	3100	0331	300	300	0,00
65400 *	Dienstreisen/Fahrtkosten	3100	0331	2.000	2.000	902,44
65500 *	Untersuchungs- und Gutachten- kosten	3100	0331	5.000	5.000	5.866,12
65510 *	Gutachtenkosten Energiekonzept	3100	0331	20.000	0	0,00
65520 *	Untersuchungskosten für Luft-,Boden- u. Wasserproben	3100	0331	500	1.000	34,27
65540	Vergleichsgutachten AW-Gelände Deutsche Bahn AG/Stadt Weiden	3100	0331	50.000	0	0,00
65810 *	Transportkosten für Autowrackbeseitigung	3100	0331	500	500	0,00
67720 *	Rückzahlung Verwaltungsgebühr	3100	0331	0	0	121.508,80
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3100	0331	454	400	94,09
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	3100	0331	0	50	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0331	1.000	1.000	914,04
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3100	0331	100	200	25,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3100	0331	200	250	53,90
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3100	0331	400	300	0,00
71701 *	Förd. Austausch Heizungspumpen	3100	0331	0	0	7.080,00
Ausgaben				595.257	559.652	684.720,40
Abschluss Unterabschnitt 11010						
Einnahmen				268.600	79.300	95.207,47
Ausgaben				595.257	559.652	684.720,40
Überschuss / Zuschussbedarf				-326.657	-480.352	-589.512,93

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		11 Öffentliche Ordnung				
		11100 Kraftfahrzeugzulassung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3236	0332	660.000	699.792	264.940,44
10010 *	Kfz.-Gebühren Zahlstelle	3236	0332	0	0	363.309,10
10011 *	Kfz.-Gebühren bar	3236	0332	0	0	1.940,50
10012 *	Kfz.-Gebühren bar	3236	0332	0	0	5.865,80
10013 *	Kfz.-Gebühren bar	3236	0332	0	0	6.453,80
10014 *	Kfz.-Gebühren bar	3236	0332	0	0	7.635,10
10015 *	Kfz.-Gebühren bar	3236	0332	0	0	70,00
10100 *	Kfz.-Gebühren Führerscheine	3236	0332	75.000	80.000	89.757,37
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0332	13.300	13.297	13.297,00
	Einnahmen			748.300	793.089	753.269,11
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	173.319	177.047	174.180,68
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.320	1.195	1.012,31
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	223.883	217.772	214.467,24
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	4.680	4.106	3.296,63
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	155.653	136.593	134.501,68
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.199	18.260	18.295,35
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	46.096	43.426	42.455,93
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	34.924	34.924	27.795,93
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	340	227,45
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	124	120	117,78
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3236	0332	800	772	0,00
63600 *	Dienstleistungen Denkstatt e.V	3236	0332	12.000	11.040	6.000,00
63700 *	Kfz-Kennzeichen, Führer- u. Fahrzeugscheine, Kfz.-Briefe	3236	0332	34.000	31.280	35.636,04
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3236	0332	21.000	23.000	19.692,93
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3236	0332	2.200	2.000	1.610,75
65200 *	Telefonkosten	1104	0332	150	150	84,63
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3236	0332	1.000	1.500	135,81
65500 *	Anwaltskosten im Widerspruchsverfahren	3236	0332	550	550	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	3236	0332	141	141	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3236	0332	267	235	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0332	1.000	900	863,27
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3236	0332	700	500	211,48
	Ausgaben			733.106	705.851	680.585,89
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11100</u>					
	Einnahmen			748.300	793.089	753.269,11
	Ausgaben			733.106	705.851	680.585,89
	Überschuss / Zuschussbedarf			15.194	87.238	72.683,22

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung 11 Öffentliche Ordnung 11110 Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Gebühren Amtshandlungen f. Lebensmittelüberwachung	3271	033271	10.000	10.000	14.357,50
17100 *	Zuw.n.Art. 9 Abs.4 Nr.1 FAG f. Lebensmittelüberwachung	3271	033271	10.850	10.850	10.837,84
	Einnahmen			20.850	20.850	25.195,34
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	50.417	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.254	0	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.081	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	0	0,00
52050 *	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3271	033271	1.200	1.104	1.276,22
56000 *	Anschaffung und Unterhaltung der Dienstkleidung	3271	033271	750	690	292,78
56200 *	Kosten für Fortbildung	3271	033271	1.410	1.298	382,03
57000 *	Ausg.f.Lebens-u.freiverk. Arzneimittel incl.Verbrauchsm.	3271	033271	470	433	33,88
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	2.500	2.500	2.066,91
65200 *	Telefonkosten	1104	033271	250	250	177,19
65220 *	Postgebühren	3271	033271	200	200	0,00
65400 *	Dienstreisen/Fahrtkosten	3271	033271	6.500	6.500	5.697,23
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	033271	250	250	107,30
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3271	033271	100	100	0,00
	Ausgaben			78.482	13.325	10.033,54
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11110</u>					
	Einnahmen			20.850	20.850	25.195,34
	Ausgaben			78.482	13.325	10.033,54
	Überschuss / Zuschussbedarf			-57.632	7.525	15.161,80

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		11 Öffentliche Ordnung				
		11200 Einwohnermelde- u. Paßabteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3233	0332	325.000	325.000	299.606,80
10010 *	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	3233	0332	30.000	40.000	32.490,90
15400 *	Vermischte Einnahmen	3233	0332	25	25	250,00
	Einnahmen			355.025	365.025	332.347,70
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	157.287	124.931	120.778,26
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	783	708	701,94
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	300.016	214.216	212.830,50
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	2.774	2.434	2.285,91
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	92.496	81.169	93.264,53
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.719	17.514	17.829,28
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	62.172	42.799	42.910,84
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	28.690	28.690	27.592,52
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	5,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	75	0,00
46600 *	Kosten für Teleheimarbeit	1111	0100	100	0	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3233	0332	376	346	449,43
57000 *	Kosten elektronische Datenübermittlung	3233	0332	14.000	12.880	11.850,49
60070 *	Neubürgervergünstigungen	3233	0332	880	810	540,00
63000 *	Kauf von Reisepässen, Bundespersonalausw.,Kinderausw	3233	0332	220.000	202.400	168.107,58
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3233	0332	4.136	4.136	2.247,76
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3233	0332	2.500	2.500	1.109,68
65200 *	Telefonkosten	1104	0332	150	150	56,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3233	0332	188	188	93,40
65500 *	Sachverst.,Gerichts-u.ähnll. Kosten	3233	0332	470	470	0,00
65800 *	Kontogebühren	3233	0332	564	564	485,60
67000 *	Bundesanteil-Führungsz.,BZR u.GZR	3233	0332	15.000	15.000	16.027,76
67100 *	Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3233	0332	1.880	1.880	74,72
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0332	1.500	1.500	1.682,55
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3233	0332	150	150	8,49
	Ausgaben			931.931	755.610	720.932,24
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11200</u>					
	Einnahmen			355.025	365.025	332.347,70
	Ausgaben			931.931	755.610	720.932,24
	Überschuss / Zuschussbedarf			-576.906	-390.585	-388.584,54

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		11 Öffentliche Ordnung				
		11220 Kommunale Verkehrsüberwachung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3031	033036	4.500	4.500	5.693,53
10010 *	Gebühren f. Bußgeldbescheide u. Zustellungskostenersatz	3031	033036	75.000	65.000	55.335,34
15400 *	Vermischte Einnahmen	3031	033036	5	5	50,00
16200 *	Kostenerstattung Stadt Neustadt a.d. WN	3031	033036	1.500	500	756,81
17610	Kostenersatz Beschäftigungszuschuss	1111	0100	0	0	1.632,69
26000 *	Bußgelder	3031	033036	1.000	750	2.565,14
	Einnahmen			82.005	70.755	66.033,51
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	82.165	83.041	81.358,05
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	536	485	472,84
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	271.034	294.018	284.899,92
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.868	1.638	1.539,82
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	63.487	55.713	62.824,38
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.854	23.896	24.322,60
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	56.078	58.583	56.647,39
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	14.505	14.505	9.329,88
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude	6565	0665	0	100	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	3031	033036	2.500	1.840	991,06
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	100	0	2,49
53000 *	Mieten und Pachten	3031	033036	13.500	13.000	12.936,00
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	1.785	1.932	2.067,75
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	1.350	552	1.382,54
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	0	0	398,48
54700 *	Betriebskostenabrechnung	3031	033036	1.000	920	0,00
56000 *	Ansch., Unterhaltung von Dienst- u. Schutzkleidung übertragbar gem. §19 Abs. 2	3031	033036	6.800	7.636	5.800,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	3031	033036	3.000	3.220	1.239,00
60010 *	Öffentlichkeitsarbeit	3031	033036	300	230	205,75
62700 *	Fremdleistung komm. Geschwindigkeitsüberwachung	3031	033036	40.000	32.200	0,00
63600 *	Dienstleistungen Denkstatt e.V.	3031	033036	3.600	0	1.500,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	100	100	47,60
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3031	033036	6.800	6.500	5.278,88
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3031	033036	2.000	3.000	1.136,77
65200 *	Telefonkosten	1104	033036	6.000	8.000	5.748,10
65220 *	Postgebühren	3031	033036	15.000	0	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3031	033036	2.000	2.000	921,53
67230 *	Kostenerstattung Mehreinnahmen an die Stadt Neustadt a.d. WN	3031	033036	1.000	1.000	296,99
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	3031	033036	284	200	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	033036	0	18.000	12.406,78
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	400	400	192,25
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3031	033036	100	50	0,00
67954 *	Unterh. u. Instandsetzung der Gebäude -int. Verr.-	6568	066523	1.000	1.000	0,00
	Ausgaben			621.246	633.859	573.946,85
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11220</u>					
	Einnahmen			82.005	70.755	66.033,51
	Ausgaben			621.246	633.859	573.946,85
	Überschuss / Zuschussbedarf			-539.241	-563.104	-507.913,34

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung 13 Brandschutz 13000 Feuerwehr						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
<u>Einnahmen</u>						
11200 *	Entgelt für ausgeführte Arbeiten ME berechtigten zu MA im UA 13000 (Vwhh)	3232	033237	75.000	65.000	73.712,06
11220 *	Entgelt für ausgef. Arbeiten -Atemschutzpflegestelle- ME berechtigten zu MA im UA 13000 (Vwhh)	3232	033237	80.000	90.000	73.686,77
14000 *	Mieten u. Pachten	6568	066523	3.200	3.200	3.214,56
15030 *	Kostenersatz	3232	033237	1	1	0,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	3232	033237	50	50	0,00
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	3232	033237	500	500	780,00
16500 *	Beitrag zur Funkleitzentrale kommunale Sonderrechnung	3232	033237	7.500	7.500	7.516,62
16700 *	Kostenersätze für Feuerwachen ME berechtigten zu MA im UA 13000 (Vwhh)	3232	033237	3.000	7.000	3.559,50
16711 *	Kostenersatz für Brandmeldeanlagen	3232	033237	1.620	1.440	1.208,00
16840 *	Erstattung f.Parkraumbewirtschaftung	3232	9999	15.000	0	0,00
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	033237	1.500	1.000	5.535,50
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	3232	033237	5.960	5.000	5.808,95
16980 *	Beitrag zur Funkleitzentrale -inn. Verr.-	3232	033237	30.000	48.000	61.577,25
17150 *	Zuw.des Landes f.Einsatzkosten	3232	033237	0	0	5.397,47
17700 *	Spenden für soziale und gemeinnützige Zwecke	3232	033237	0	0	200,00
Einnahmen				223.331	228.691	242.196,68
<u>Ausgaben</u>						
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1111	0100	18.444	4.400	0,00
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	24.248	24.400	24.248,05
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	226.572	230.356	217.145,57
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.533	1.388	1.262,02
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	124.652	125.924	133.027,95
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	5.434	4.768	4.109,81
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	181.234	159.042	167.679,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.322	10.086	9.968,50
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.548	25.099	24.897,36
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	42.298	39.119	42.298,46
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung d. Gebäude	6565	0665	24.924	22.200	15.191,37
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	75.000	12.500	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.930	11.900	5.371,81
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.300	1.300	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	2.500	2.500	816,34
50020 *	UH Sprechfunk u. Feuermeldeanlage	3232	033237	6.000	12.000	7.972,47
51000 *	Feuerlöschteiche	6666	0666	10.000	10.000	9.782,42
51023 *	Unterhalt Atemschutzübungsstr ecke	3232	033237	2.000	0	0,00
52000 *	Unterh.u.Instands.Schläuche einschl.Ers.Beschaffung	3232	033237	3.000	2.760	0,00
52010 *	Ansch.u.Unterh.d. Einrichtung der Einsatzzentrale	3232	033237	1.500	1.380	1.533,11
52032 *	Kostenübernahme Verw.Software an Feuerwehr	3232	033237	4.800	4.416	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3232	033237	6.500	5.980	4.170,51
52060 *	Unterhaltung der Aufenthaltsräume	3232	033237	270	249	298,78
52070 *	Ansch. u. Unterh.der Arbeitsgeräte für Atemschutz	3232	033237	14.000	12.880	15.502,25
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	100	184	0,00
53015 *	Miete Atemschutzübungsstrecke	3232	033237	10.000	5.000	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	10.500	9.660	9.561,45
54220 *	Glasreinigung	6568	066524	650	828	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	300	276	39,14
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.000	1.840	1.730,19
55000 *	Unterhaltung der Fahrzeuge u. Maschinen	3232	033237	40.000	48.300	32.405,99
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	7.000	6.900	6.754,55
56000 *	Ansch., Unterh. der Dienstkleidung - freiw. FWM	3232	033237	17.000	15.640	22.218,66
56010 *	Ansch., Unterh. der Dienstkleidung - hauptamtl. FW	3232	033237	3.500	3.220	3.055,62
56200 *	Kosten für Fortbildung	3232	033237	9.000	8.280	12.475,51
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmitteln	3232	033237	9.000	8.280	11.678,90

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung 13 Brandschutz 13000 Feuerwehr						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
57010 *	Ausgaben anlässlich von Brandbekämpfungen	3232	033237	8.500	7.360	8.402,44
63400	Energieverbrauch Betriebszwecke	6568	066523	95.000	87.400	72.320,83
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	3030	0330	5.000	4.500	4.292,90
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	033237	3.000	3.000	3.029,40
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3232	033237	2.500	1.700	1.876,98
65200 *	Telefonkosten	1104	033237	11.500	11.500	10.033,38
65230 *	Gebühren für Kabelanschluß	6568	066523	500	500	438,25
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3232	033237	800	500	585,76
65500 *	Kosten der ärztlichen Untersuchung	3232	033237	4.500	4.500	3.874,15
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	033237	4.539	3.000	3.302,06
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	033237	1.000	358	858,02
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	800	1.000	454,17
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	033237	13.500	12.000	12.272,11
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	033237	1.500	1.000	757,25
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	033237	1.500	1.500	893,50
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	7.500	7.300	7.170,43
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3232	033237	100	100	0,00
71810 *	Förderung der Jugendfeuerwehr	3232	033237	2.000	2.000	1.715,29
71820 *	Kostenzuschuß f. Führerschein Klasse 2	3232	033237	3.750	3.750	579,00
	Ausgaben			1.096.548	986.023	918.051,71
	Abschluss Unterabschnitt 13000					
	Einnahmen			223.331		
	Ausgaben			1.096.548	228.691	242.196,68
	Überschuss / Zuschussbedarf			-873.217	-757.332	-675.855,03

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz 14000 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16010 *	Erstattung Haftpflicht Bundes fahrz. (Katastrophenschutz)	3030	0330	700	650	635,30
	Einnahmen			700	650	635,30
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	35.315	0	3.725,87
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	396	358	21,65
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.403	1.230	70,52
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	46.769	41.042	2.877,10
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	5.757	5.758	1.598,11
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3232	0332	1.000	920	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3232	0332	1.500	1.380	39,20
55010 *	Haftpflicht Bundesfahrzeuge (Katastrophenschutz)	3030	0330	700	598	635,30
57000 *	Kosten für Hochwasserschutzmaßnahmen	3232	0332	1.000	920	389,78
60010 *	Katastrophenschutzübungen u. Unterweisungen an Geräten	3232	0332	5.000	4.600	278,26
60050 *	Ehrungen	3232	0332	1	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	1.600	1.600	2.043,00
65200 *	Telefonkosten	1104	0332	800	1.000	294,73
65210 *	Internetzugang für Satellitenschüssel	3232	0332	500	500	289,10
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3232	0332	150	150	0,00
65500 *	Planungskosten gem. Wassersicherstellungsgesetz	3232	0332	17.000	17.000	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	3232	0332	50	50	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	568	500	522,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	150	150	74,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3232	0332	50	100	0,00
71100 *	Zuweisung an Katastrophenfonds	3232	0332	3.600	3.300	0,00
	Ausgaben			123.409	81.256	12.858,62
	<u>Abschluss Unterabschnitt 14000</u>					
	Einnahmen			700	650	635,30
	Ausgaben			123.409	81.256	12.858,62
	Überschuss / Zuschussbedarf			-122.709	-80.606	-12.223,32

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		16 Rettungsdienst				
		16000 Rettungsverbände				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
70700 *	Zinszuschuss an BRK	2020	0220	11.840	11.840	11.836,54
71300 *	Umlage ZV f.Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung WEN	3232	0332	200.500	185.000	167.317,98
	Ausgaben			212.340	196.840	179.154,52
	<u>Abschluss Unterabschnitt 16000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			212.340	196.840	179.154,52
	Überschuss / Zuschussbedarf			-212.340	-196.840	-179.154,52
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>					
	Einnahmen			1.804.061	1.662.510	1.609.866,60
	Ausgaben			5.141.116	4.676.321	4.592.808,17
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.337.055	-3.013.811	-2.982.941,57
	<u>Ausgaben</u>					
70700 *	Zinszuschuss an BRK	2020	0220	11.840	11.840	11.836,54
71300 *	Umlage ZV f.Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung WEN	3232	0332	200.500	185.000	167.317,98
	Ausgaben			212.340	196.840	179.154,52
	<u>Abschluss Unterabschnitt 16000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			212.340	196.840	179.154,52
	Überschuss / Zuschussbedarf			-212.340	-196.840	-179.154,52
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>					
	Einnahmen			1.804.061	1.662.510	1.609.866,60
	Ausgaben			5.141.116	4.676.321	4.592.808,17
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.337.055	-3.013.811	-2.982.941,57

2 Schulen 20 Schulverwaltung 20000 Allgemeine Schulverw.angelegenheiten						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	73.425	73.636	70.996,63
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	447	404	412,62
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	47.676	48.087	48.038,02
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.586	1.391	1.343,72
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	52.908	46.429	54.823,33
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.052	3.961	3.919,09
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.825	9.535	9.520,23
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	32.890	32.890	10.985,80
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	200	168,12
46600	Teleheimarbeit Aufwandsent schädigung	1111	0100	228	228	171,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1000	011040	1.200	138	364,96
56200 *	Kosten für Fortbildung	1000	011040	2.500	2.300	1.461,50
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	8.000	8.000	7.497,66
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	500	750	451,27
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Schulen	1000	011040	5.000	0	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1000	011040	800	600	829,72
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	011040	6.500	6.500	4.957,68
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	100	85	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	100	0	0,00
	Ausgaben			247.837	235.134	215.941,35
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			247.837	235.134	215.941,35
	Überschuss / Zuschussbedarf			-247.837	-235.134	-215.941,35

		2 Schulen				
		20 Schulverwaltung				
		20050 Schuljugendberatungsstelle				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
58000 *	Anschaffung für die Bücherei	10	011040	0	80	0,00
59100 *	Ansch. u. Unterh. v. Lehr- und Unterrichtsmaterial	10	011040	0	150	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	10	011040	0	80	0,00
	Ausgaben			0	310	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20050</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	310	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-310	0,00

2 Schulen 20 Schulverwaltung 20100 Staatliches Schulamt						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
65900 *	Ausgaben des Arbeitskreises Schulsport	10	011040	1.000	1.000	1.184,00
71210 *	Zuw. an Lkr. Neustadt a.d. WN für Sachaufwand	10	011040	14.000	15.000	11.317,91
	Ausgaben			15.000	16.000	12.501,91
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20100</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			15.000	16.000	12.501,91
	Überschuss / Zuschussbedarf			-15.000	-16.000	-12.501,91

		2 Schulen				
		21 Grund- u. Hauptschulen				
		21100 Clausnitzerschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren	2020	011040	15.000	15.000	17.575,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	2020	011040	8.000	8.000	7.968,85
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	1.080	1.080	1.080,00
14030	Mieteinnahmen für Solarflächen	6568	066523	1.480	1.480	0,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.500	1.400	1.642,60
15060 *	Kostenersätze Schadensfälle	1000	011040	0	0	174,64
17100 *	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.500	1.500	1.756,00
	Einnahmen			28.560	28.460	30.197,09
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	39.769	37.283	41.229,40
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.350	3.049	3.345,50
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.066	7.983	9.014,57
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	28	0	21,44
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	17.019	9.200	15.884,70
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	65.000	90.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.250	5.300	2.315,62
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.800	1.800	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnischer Unterhalt	6565	0665	5.000	2.700	215,45
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.000	644	990,01
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	460	539,06
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	2.000	1.840	1.606,84
52070 *	Ans.ch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	3.500	3.220	2.697,34
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.950	552	0,00
53030 *	Miete Überw.- u. Brandmeldeanlagen	6568	066523	1.500	1.500	1.188,24
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.000	9.200	5.118,10
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	25.500	25.760	28.465,05
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	950	736	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	300	276	21,56
54300 *	Wasser-,Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	10.800	14.260	9.202,24
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.500	1.288	1.314,49
57000 *	Anschaffung von sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	150	138	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	3.700	4.140	3.706,19
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.190	920	1.190,61
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	3.400	3.680	3.358,65
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	1.350	2.300	1.350,39
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	3.000	2.760	1.840,30
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.800	2.800	2.575,14
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	3.500	3.500	3.537,22
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	2.600	2.500	2.588,09
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.600	1.700	1.577,03
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains , Server, usw.)	1000	011040	50	50	7,80
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	216	0	161,82
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1000	011040	50	0	38,15
67100 *	Kostenbeteiligung Ganztagschule	1000	011040	5.500	5.000	5.000,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	17.000	9.000	18.651,32
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.600	800	1.418,08
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	85,44
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	4.000	4.000	3.686,38
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	3.500	3.000	4.173,70
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	4.400	18.600	3.634,08
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	23.261	23.261	19.273,40
	Ausgaben			285.849	307.400	201.023,40
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>					

				2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21100 Clausnitzerschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Einnahmen			28.560	28.460	30.197,09
	Ausgaben			285.849	307.400	201.023,40
	Überschuss / Zuschussbedarf			-257.289	-278.940	-170.826,31

		2 Schulen				
		21 Grund- u. Hauptschulen				
		21110 Hans-Schelter-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren	2020	011040	9.000	9.000	9.250,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	2020	011040	10.000	10.000	11.323,51
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	1.200	1.200	0,00
14030	Mieteinnahmen für Solarflächen	6568	066523	554	554	0,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.500	1.500	1.600,00
16800 *	Kostenerstattung d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	7.000	6.200	7.300,00
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.800	1.800	1.964,00
17110 *	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	1000	0100	6.646	6.646	4.623,00
	Einnahmen			37.700	36.900	36.060,51
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	30.075	16.349	22.221,64
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.527	1.320	1.555,85
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.943	3.243	5.020,36
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	15.252	15.000	7.357,85
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.350	1.300	1.153,23
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	2.200	2.200	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	4.100	4.600	227,59
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	2.000	1.840	534,90
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	920	93,88
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.500	2.760	910,02
52070 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln in Unterrichtsräumen	1000	011040	7.000	6.440	6.747,51
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.950	0	613,33
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	10.000	8.740	10.589,46
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	17.000	20.240	15.203,80
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	750	690	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	368	70,30
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	10.800	11.960	6.829,96
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.500	1.288	1.308,84
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	250	230	95,43
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	3.400	3.128	2.888,86
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.000	7.360	4.618,80
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.600	2.760	1.603,64
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	5.000	4.600	2.222,15
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	1.600	2.760	1.575,74
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.100	1.932	1.979,88
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	3030	0330	2.800	2.800	2.604,80
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.300	6.000	4.203,19
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	2.700	3.500	2.678,40
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.600	1.700	1.290,43
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains , Server, usw.)	1000	011040	50	50	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	216	216	161,82
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	7.940	7.000	6.098,76
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.100	1.000	858,00
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	170,88
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	700	14,25
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	4.000	4.000	2.809,25
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	2.000	322,50
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	10.000	15.500	6.106,78
	Ausgaben			173.203	167.594	122.745,98
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21110</u>					
	Einnahmen			37.700	36.900	36.060,51
	Ausgaben			173.203	167.594	122.745,98
	Überschuss / Zuschussbedarf			-135.503	-130.694	-86.685,47

2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21120 Albert-Schweitzer-Schule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren	2020	011040	9.250	9.250	9.250,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	2020	011040	11.000	11.000	11.390,50
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.000	1.500	1.000,00
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.200	2.000	2.380,00
	Einnahmen			23.450	23.750	24.020,50
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.104	25.644	24.780,35
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.088	1.985	1.918,37
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.489	6.168	5.966,64
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.000	14.700	25.110,06
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	20.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	630	1.900	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	2.200	2.200	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.300	1.300	4.175,74
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-, Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.500	1.380	550,49
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	350	322	49,99
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	5.000	2.300	2.591,71
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	5.000	3.680	6.795,97
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	0	116,38
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	9.000	7.360	8.485,41
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	39.950	44.160	44.028,45
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	1.600	598	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	500	460	14,52
54300 *	Wasser-, Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	9.000	11.040	6.801,10
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.300	1.104	1.116,69
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	150	138	0,00
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	4.500	4.152	2.444,42
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.700	3.220	1.709,47
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	900	1.840	847,19
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	5.000	4.600	4.162,08
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	800	920	765,15
63100 *	Beförderung auf Unterrichts- wegen	1000	011040	1.600	1.472	1.172,96
64010 *	Haftpflicht-ua.Versicherungen	3030	0330	2.800	2.700	2.601,15
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.100	5.000	4.068,75
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.700	4.000	3.680,46
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.700	1.700	1.466,17
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1000	011040	50	50	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	216	216	161,82
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	5.500	5.000	5.000,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	9.070	8.000	15.216,97
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.000	1.800	1.835,97
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	1.997,50
67946 *	Wartung u.Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	120,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	4.000	5.221,33
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	3.000	230,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	9.700	10.300	3.296,16
70970 *	Zuw.ant.Kosten erw. Mittags- betreuung	1000	011040	19.938	19.938	14.621,20
	Ausgaben			203.835	229.547	203.124,52
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21120</u>					
	Einnahmen			23.450	23.750	24.020,50
	Ausgaben			203.835	229.547	203.124,52
	Überschuss / Zuschussbedarf			-180.385	-205.797	-179.104,02

2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21130 Hans-Sauer-Schule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren	2020	011040	10.000	10.000	9.250,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	2020	011040	6.500	6.500	6.718,50
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	1.000	1.000	4.319,96
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	2.200	2.000	2.490,00
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.500	2.500	2.696,00
	Einnahmen			22.200	22.000	25.474,46
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	61.511	61.464	65.619,57
43400	ZVK-Beiträge -tarifl.Beschäftigte-	1111	0100	5.165	5.003	5.271,02
44400	SV-Beiträge -tarifl. Beschäftigte-	1111	0100	14.440	13.896	14.985,27
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	108	0	11,79
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	13.857	14.700	13.094,29
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	20.000	22.000	13.292,63
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.430	2.300	886,55
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	2.200	2.200	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.300	1.300	2.558,65
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	2.500	2.300	1.412,58
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	700	644	544,17
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	4.000	2.760	1.166,64
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	6.000	5.520	4.840,03
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	184	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	14.000	9.660	13.496,61
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	55.250	63.480	55.717,66
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	900	920	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	368	51,65
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	20.250	15.180	21.676,31
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.700	1.472	1.546,55
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbr.Mat.	1000	011040	200	184	12,36
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	3.400	3.128	2.888,92
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.100	4.600	4.097,06
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.400	1.840	1.375,95
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	5.000	4.140	5.030,66
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	1.300	1.840	1.295,62
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.700	2.484	2.200,82
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.900	2.800	2.713,72
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.800	6.500	4.752,88
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	4.500	4.500	4.409,05
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.300	2.200	2.227,63
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1000	011040	50	50	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	216	216	161,82
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1000	011040	300	350	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	6.800	6.000	13.169,03
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.200	1.200	873,34
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	2.500	2.500	3.493,74
67946 *	Wartung u.Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	300	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	4.000	3.000	3.686,87
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	539,55
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6568	066523	11.600	18.600	7.404,30
67970	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	0	0	0,00
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	33.230	33.230	29.907,00
	Ausgaben			320.607	326.113	306.416,19
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21130</u>					
	Einnahmen			22.200	22.000	25.474,46
	Ausgaben			320.607	326.113	306.416,19

		2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21130 Hans-Sauer-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Überschuss / Zuschussbedarf			-298.407	-304.113	-280.941,73

2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21140 Gerhardingerschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	520	520	0,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.500	1.700	1.680,00
16800 *	Kostenerstattg. d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	6.000	6.000	4.205,48
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.800	2.000	6.234,00
17110 *	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	1000	011040	6.646	6.646	2.600,00
Einnahmen				16.466	16.866	14.719,48
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.586	35.205	36.053,44
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.190	2.808	2.791,38
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.427	6.852	7.014,82
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	5.000	5.700	4.241,29
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.240	1.500	3.302,43
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	600	600	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.100	1.100	66,94
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.500	1.380	998,34
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	200	0	0,00
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	4.000	3.680	953,07
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	3.500	3.220	1.801,21
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	184	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.000	6.440	6.683,72
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	20.400	23.920	21.764,60
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	700	598	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	300	276	0,00
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	9.900	11.040	7.739,44
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	900	736	736,20
57000 *	Anschaffung von sonstigen Verbrauchsmaterial	1000	011040	200	184	13,90
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	40.000	30.820	39.888,88
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.800	4.600	4.801,90
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.300	2.760	1.277,64
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	4.000	3.680	4.733,65
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	2.000	1.840	1.977,21
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	14.000	12.880	9.656,28
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.800	2.700	2.603,77
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.300	6.000	4.284,07
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.000	3.000	2.920,79
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.100	1.100	943,43
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1000	011040	100	100	100,70
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	508	410	354,58
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	0110	16.500	15.000	15.000,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	2.837	2.500	1.761,09
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	600	800	449,37
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	1.925,16
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	389,75
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	300	300	338,60
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	6.900	12.400	6.754,49
Ausgaben				200.188	208.513	194.322,14
Abschluss Unterabschnitt 21140						
Einnahmen				16.466	16.866	14.719,48
Ausgaben				200.188	208.513	194.322,14
Überschuss / Zuschussbedarf				-183.722	-191.647	-179.602,66

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Hauptschulen		
		21150		Hammerwegschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	2020	011040	9.000	9.000	9.397,50
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	785	785	0,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.300	1.300	1.390,00
16800 *	Kostenerstattg. d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	6.000	6.000	7.725,00
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.600	1.600	5.646,00
17110 *	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	1000	011040	6.646	6.646	2.600,00
	Einnahmen			25.331	25.331	26.758,50
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	60.337	57.553	58.844,38
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.058	4.572	4.509,38
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.600	11.615	12.072,72
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	120	100	117,78
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	12.927	12.400	19.771,23
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	40.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	450	2.000	70,81
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	2.200	2.200	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	3.500	3.500	1.402,02
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.500	1.104	1.235,49
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	250	276	192,22
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	8.000	2.760	1.398,16
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	12.000	4.600	5.662,10
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	184	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.500	6.440	2.242,13
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	36.550	41.400	28.750,58
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.050	920	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	300	276	0,00
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	6.300	6.900	3.659,37
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.200	1.012	1.028,92
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	200	92	20,98
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	3.600	3.322	2.888,88
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	3.300	4.600	3.314,03
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.300	1.380	1.227,73
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	3.000	3.680	2.939,26
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	400	920	398,16
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.600	1.104	1.595,37
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.800	2.700	2.573,65
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	3.200	3.500	3.127,44
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	2.600	3.000	2.528,18
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.100	1.100	1.010,63
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, , Server, usw.)	1000	011040	50	50	59,10
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	508	410	354,58
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	6.800	4.000	7.260,70
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.000	2.000	1.662,39
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	10.450,68
67946 *	Wartung u.Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	16,34
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	3.000	2.000	3.109,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	968,50
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	10.600	10.300	13.379,08
	Ausgaben			222.300	248.170	199.841,97
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21150</u>					
	Einnahmen			25.331	25.331	26.758,50
	Ausgaben			222.300	248.170	199.841,97
	Überschuss / Zuschussbedarf			-196.969	-222.839	-173.083,47

		2 Schulen				
		21 Grund- u. Hauptschulen				
		21160 Rehbühlschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	2020	011040	6.000	6.000	6.713,25
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	6,12
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	2.000	2.000	2.569,00
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.200	2.000	2.508,00
	Einnahmen			10.200	10.000	11.796,37
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	60.479	62.149	60.545,05
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.065	5.031	4.905,99
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.417	13.255	12.929,33
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	26.691	12.400	45.729,70
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	60.000	18.000	6.765,09
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.530	2.000	1.506,19
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	2.200	2.200	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	4.500	1.300	1.326,99
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.000	2.760	1.170,74
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	600	460	823,68
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	6.000	3.680	1.306,73
52070 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln in Unterrichtsräumen	1000	011040	5.000	4.600	4.478,18
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	184	14,48
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	11.000	10.120	8.203,33
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	38.250	46.920	33.411,24
54220	Fensterreinigung	6568	066524	2.000	1.656	2.748,90
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	300	276	287,15
54300 *	Wasser-,Gas-,u.Stromverbrauch	6568	066523	9.000	9.200	9.130,50
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.800	1.564	1.637,67
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	300	276	62,00
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	18.000	7.058	17.688,86
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	7.800	9.200	7.832,12
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.900	2.760	1.831,03
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	3.300	5.520	3.255,04
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	2.500	2.300	2.477,82
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.500	1.840	2.153,43
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.900	2.800	2.643,69
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.800	6.000	4.801,59
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	1.300	3.500	1.265,16
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.600	1.800	1.381,88
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1000	011040	50	50	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	216	216	161,82
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	5.670	5.000	3.736,15
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.400	1.600	929,08
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	452,76
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	603,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	3.000	2.000	2.825,59
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	506,40
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	8.800	15.500	7.058,87
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	23.261	16.615	13.292,00
	Ausgaben			344.629	286.090	271.879,23
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21160</u>					
	Einnahmen			10.200	10.000	11.796,37
	Ausgaben			344.629	286.090	271.879,23
	Überschuss / Zuschussbedarf			-334.429	-276.090	-260.082,86

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Hauptschulen		
		21300		Max-Reger-Schule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren	2020	011040	11.000	11.000	11.100,00
11050	Benützungsgebühren d. Vereine	2020	011040	6.000	6.000	7.214,53
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	210	210	210,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	1.693	1.693	0,00
15010	Kostenersatz	6568	066523	0	2.000	2.328,29
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	2.900	2.500	3.032,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	5.000	8.000	11.305,00
16210 *	Kostenersatz f. Schülerbeförderung	1000	011040	0	0	0,00
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	7.200	7.200	7.770,00
	Einnahmen			34.003	38.603	42.959,82
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	60.916	61.316	59.545,56
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.054	4.927	4.791,49
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.071	12.710	12.696,67
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	20.181	14.000	13.236,11
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.960	6.700	3.981,10
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.000	1.000	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.300	1.300	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d .Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	5.000	4.600	2.893,03
52020 *	Ansch.,Unterh.u.Inst.Setz.d. Haus-u.Küchengeräte	1000	011040	3.000	2.760	323,10
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	650	644	601,63
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	5.000	4.600	2.669,54
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	5.500	5.060	5.566,43
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.950	2.024	242,52
53030 *	Miete für Überw.- und Brandmeldeanlage	6568	066523	1.800	1.800	1.355,17
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	14.000	12.880	7.949,98
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	34.000	38.640	33.573,92
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	1.900	2.300	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	600	552	634,73
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	27.900	29.440	24.054,30
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	2.600	2.300	2.447,91
57000 *	Ansch.v.Verbrauchsmitteln	1000	011040	300	184	415,79
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	25.000	4.600	25.088,86
57800 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	7.000	6.440	4.447,37
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.600	3.220	2.576,09
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	5.200	5.520	5.201,97
59130 *	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	4.500	4.140	2.935,67
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	4.900	4.600	4.874,07
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	12.000	11.040	8.697,44
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.200	3.200	2.955,53
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	2.800	6.500	2.763,27
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.400	5.000	3.339,57
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	3.500	3.600	3.210,19
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1000	011040	50	50	24,49
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	508	410	354,58
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1000	011040	300	200	322,35
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	16.500	15.000	10.000,00
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	1.500	700	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	9.070	4.000	4.348,46
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.000	1.800	720,18
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	288,18
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	469,50
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	158,50
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	20.600	10.300	11.708,41

		2	Schulen			
		21	Grund- u. Hauptschulen			
		21300 Max-Reger-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Ausgaben			339.510	306.257	271.463,66
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21300</u>					
	Einnahmen			34.003	38.603	42.959,82
	Ausgaben			339.510	306.257	271.463,66
	Überschuss / Zuschussbedarf			-305.507	-267.654	-228.503,84

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Hauptschulen		
		21310		Pestalozzischule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	2020	011040	5.897	5.897	5.992,88
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	250	250	0,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	2.898	2.898	0,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	0	3.800	4.053,78
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	1.000	4.500	12.325,00
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	10.000	10.000	10.783,00
	Einnahmen			20.045	27.345	33.154,66
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	56.885	58.006	55.664,55
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.788	5.353	6.241,67
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.672	12.244	11.642,68
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.000	15.000	31.404,36
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	33.209,92
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.710	3.700	1.478,25
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.800	1.800	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.300	1.300	754,72
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.000	3.680	3.503,88
52020 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Haus- u.Küchengeräte	1000	011040	3.000	2.760	841,11
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	600	552	1.163,19
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	10.000	4.600	3.163,58
52070 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln in Unterrichtsräumen	1000	011040	5.000	4.140	3.581,37
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.950	1.794	266,92
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	12.000	10.120	11.547,04
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	40.800	40.480	46.734,53
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	1.700	1.564	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	368	161,94
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	18.900	19.780	18.927,93
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.900	1.656	1.796,02
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	300	276	243,52
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	15.500	5.520	15.394,42
57800 *	Lernmittelfreiheit für Hauptschule	1000	011040	6.000	5.520	4.119,01
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.100	1.840	1.053,02
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	3.900	5.520	3.820,86
59120 *	Verbrauchsmaterial f.Physik u. Chemie	1000	011040	500	736	26,99
59130 *	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1000	011040	6.000	6.440	5.424,81
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	2.200	3.220	2.134,91
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	4.000	3.680	2.063,37
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.900	2.800	2.688,63
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.700	6.000	4.678,08
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.700	5.000	3.657,15
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.750	2.800	2.519,43
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, , Server, usw.)	1000	011040	50	50	32,95
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	216	216	161,82
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1000	011040	250	250	171,85
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	27.500	20.000	25.000,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	9.070	4.000	6.909,69
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.000	1.500	2.760,30
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	501,72
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	145,50
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	3.000	2.000	3.277,50
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	512,10
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	32.000	14.500	11.678,14
	Ausgaben			322.341	285.065	331.059,43
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21310</u>					

		2 Schulen				
		21 Grund- u. Hauptschulen				
		21310 Pestalozzischule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Einnahmen			20.045	27.345	33.154,66
	Ausgaben			322.341	285.065	331.059,43
	Überschuss / Zuschussbedarf			-302.296	-257.720	-297.904,77

		2		Schulen		
		22		Realschulen		
				22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren	6565	011040	76.000	26.000	77.237,50
11010	Badegebühren - Vereine Büchergeld, Kostenbeteiligung Eltern	6568	066523	1.143	1.143	0,00
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	2020	011040	32.000	32.000	34.933,26
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.460	5.460	5.398,60
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	1.442	1.442	0,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	6.000	6.000	6.140,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	200.000	230.000	205.200,00
17110 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	15.600	16.000	17.486,00
17130 *	Bay.Staat, Zuw. Seminarschule	1000	011040	1.700	1.710	1.917,00
	Einnahmen			339.345	319.755	348.312,36
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	77.980	76.982	87.932,35
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.477	6.585	6.968,48
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.621	15.561	17.973,01
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	113	100	109,20
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	63.333	38.000	51.178,04
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	41.000	60.890,13
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.620	8.500	1.137,89
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	2.200	2.200	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	2.500	2.500	5.403,07
51000 *	Unterhaltung d. Sportplätze	6670	066674	3.500	3.500	2.818,91
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-, Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.000	4.600	3.394,77
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.000	920	573,71
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	15.000	13.800	19.452,05
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	13.000	13.800	14.298,87
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	2.850	2.162	752,69
54000 *	Steuern u. Abgaben	6568	066523	46.000	42.320	32.605,26
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	93.500	108.560	58.784,38
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6568	066524	1.500	0	124,97
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	4.050	3.680	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	600	552	1.653,53
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	85.500	89.240	68.523,81
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.600	3.220	3.366,28
55010 *	Sonst.Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	350	322	303,93
57000 *	Besch. v. sonst. Verbrauchsm. Schwimmhalle	6568	066523	1.000	1.840	851,92
57010	Besch. v. Verbr. Material f. Turnhallen	1000	011040	0	460	0,00
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	9.824	9.039	8.900,04
57040 *	Besch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	300	460	53,66
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	13.200	18.400	13.209,90
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.100	2.760	2.028,58
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel, Werkstoffe	1000	011040	8.900	9.200	8.879,57
59120 *	Verbrauchsmaterial f. Physik u. Chemie	1000	011040	2.500	2.300	2.475,76
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	2.800	7.360	2.784,72
60110 *	Auszeichnungen, Preise	1000	011040	1.500	1.380	833,59
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	20	19	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.000	3.900	3.821,18
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	16.000	16.000	18.178,47
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	6.000	7.000	5.424,91
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.600	1.700	1.371,31
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, , Server, usw.)	1000	011040	50	100	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	216	216	161,82
65220 *	Postgebühren	1000	011040	2.000	2.000	1.230,36
67210 *	Kosteners. f. Schulpsychologin	1000	011040	300	350	276,30
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	28.360	15.000	22.941,25
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.500	4.000	4.034,39

2 Schulen 22 Realschulen 22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
67942 *	Unterhaltung d. Sportplatzes -int. Verr.-	6670	066674	2.100	2.340	0,00
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	8.000	8.000	7.422,06
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	300	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	0	350	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	10.000	10.000	11.347,35
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	4.000	4.000	2.184,90
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	52.500	36.100	58.135,31
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	100	500	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	11.000	10.000	10.000,00
	Ausgaben			637.364	653.278	624.796,58
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22100</u>					
	Einnahmen			339.345	319.755	348.312,36
	Ausgaben			637.364	653.278	624.796,58
	Überschuss / Zuschussbedarf			-298.019	-333.523	-276.484,22

		2		Schulen		
		22		Realschulen		
				22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren	2020	011040	76.000	26.000	77.237,50
11010	Badegebühren - Vereine	6568	066523	1.143	1.143	0,00
11020 *	Kochgeldeinnahmen	1000	011040	2.000	2.000	2.151,34
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	2020	011040	32.000	32.000	34.933,26
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	226	226	73,44
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	1.442	1.442	0,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	6.000	6.300	6.370,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	240.000	260.000	254.475,00
17110 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.000	17.000	18.491,00
17140 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Schulpsychologen - ME z. G. MA bei 22200.52040	1000	011040	1	1	-192,78
	Einnahmen			374.812	346.112	393.538,76
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	71.903	70.878	79.566,26
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	786	689	665,93
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.610	11.943	11.097,33
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.995	6.113	6.389,67
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.410	14.387	16.345,36
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.790	13.790	5.583,24
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	78	100	109,55
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	20.460	38.000	15.995,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	630	8.500	128,52
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	2.200	2.200	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	2.500	2.500	1.888,78
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.000	2.760	2.276,10
52020 *	Anschaff.u.Unterh.der Haus-u. Küchengeräte	1000	011040	2.000	1.840	243,86
52040 *	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	1	1	1.290,73
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.000	920	701,66
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	15.000	11.040	14.825,72
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	13.000	13.800	25.480,30
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	2.850	3.312	1.186,39
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	25.000	23.000	14.454,60
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	93.500	108.560	58.784,39
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6568	066524	1.500	0	161,78
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	4.050	4.600	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	600	552	0,00
54300	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	6568	066524	85.500	89.240	68.523,94
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.600	3.220	3.366,28
57000 *	Ans. v. sonst. Verbrauchsm. Schwimmhalle	6568	066523	1.000	1.840	851,97
57040 *	Besch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	300	460	48,14
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	30.000	23.000	36.941,82
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.800	3.680	1.806,32
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	3.700	11.040	3.636,64
59110 *	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1000	011040	2.500	2.300	2.151,34
59120 *	Verbrauchsmaterial f.Physik und Chemie	1000	011040	2.000	1.840	580,51
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	5.900	7.360	5.860,56
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	2.500	2.300	1.035,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	20	19	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.000	3.900	3.820,99
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	18.000	16.000	17.753,28
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	5.300	8.000	5.281,91
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.600	1.800	1.285,67
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1000	011040	50	50	10,20
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	216	216	161,82
65220 *	Postgebühren	1000	011040	1.800	1.800	1.084,03

2 Schulen 22 Realschulen 22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
67210 *	Kosteners.f.Schulpsychologin	1000	011040	350	370	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	13.610	15.000	6.348,13
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.500	2.500	1.829,43
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	7.000	7.000	15.175,98
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	300	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	7.000	1.008,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	391,76
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	20.000	36.100	16.735,32
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	200	500	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	11.000	10.000	15.000,00
	Ausgaben			542.609	598.420	467.864,21
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22200</u>					
	Einnahmen			374.812	346.112	393.538,76
	Ausgaben			542.609	598.420	467.864,21
	Überschuss / Zuschussbedarf			-167.797	-252.308	-74.325,45

		2 Schulen 23 Gymnasien, Kollegs 23000 Elly-Heuss-Gymnasium				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	2020	011040	6.000	6.000	7.371,10
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.690	5.690	5.794,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	6.300	6.500	6.520,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	330.000	330.000	344.100,00
17110 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.380	18.000	18.216,00
	Einnahmen			364.370	366.190	382.001,10
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	87.281	79.657	82.254,03
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.301	7.035	6.905,25
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.169	15.410	16.132,30
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	78	75	75,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	35.154	24.600	61.001,26
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.860	7.500	3.669,50
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	2.500	2.500	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnischer Unterhalt	6565	0665	1.300	1.300	924,70
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	6.000	5.520	5.201,56
52020 *	Ansch.u.Unterh.d. Haus-u.Küchengeräte	1000	011040	2.500	1.380	2.574,99
52040 *	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	400	350	8,97
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.000	736	837,81
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	15.000	11.960	12.551,51
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	15.000	11.960	13.351,97
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.950	1.794	988,02
53000	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	13.000	0	0,00
53030 *	Miete der Überw.- u. Brandmeldeanlage	6568	066523	1.500	1.500	1.188,24
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	26.000	16.560	22.852,85
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	80.750	89.240	68.299,03
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	6.200	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.900	1.748	222,15
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	45.000	51.520	36.429,51
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	4.000	3.588	3.682,13
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	300	460	117,30
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	100.000	52.440	100.475,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	17.500	18.400	25.385,01
58000 *	Ansch u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	5.000	6.900	4.954,22
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	11.000	9.200	10.865,54
59110 *	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1000	011040	1.000	920	0,00
59120 *	Verbrauchsmaterial f. Physik, Chemie u.Biologie	1000	011040	4.000	3.680	2.472,20
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	9.000	8.280	15.707,15
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.500	1.380	781,63
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	500	276	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.300	1.196	1.535,45
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.300	4.200	3.990,95
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	13.200	15.000	13.141,31
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.900	500	3.856,56
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.200	2.100	2.001,77
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1000	011040	100	100	68,50
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	216	216	161,82
65220 *	Postgebühren	1000	011040	1.800	1.800	1.479,26
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	17.020	12.000	19.804,70
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.400	1.500	1.903,76
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	8.000	8.000	4.191,28
67946 *	Wartung u. Unterh. der Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	7.000	6.000	6.579,26
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	709,60
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	41.200	25.800	18.799,08

		2 Schulen				
		23 Gymnasien, Kollegs				
		23000 Elly-Heuss-Gymnasium				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
67960 *	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	1000	011040	0	12.500	13.000,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	200	500	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	38.500	30.000	30.000,00
71110 *	Kostenbeteil. gebundene Ganztagschule	1000	011040	5.500	5.000	0,00
	Ausgaben			675.779	566.581	621.132,13
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>					
	Einnahmen			364.370	366.190	382.001,10
	Ausgaben			675.779	566.581	621.132,13
	Überschuss / Zuschussbedarf			-311.409	-200.391	-239.131,03

		2		Schulen		
		23		Gymnasien, Kollegs		
		23100		Kepler-Gymnasium		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	2020	011040	13.600	13.600	1.076,80
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.400	4.900	5.506,44
15020	Rückerstattung zuviel bez. Rechnungen	6565	0665	0	0	1.129,38
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	10.000	10.000	11.264,64
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	430.000	430.000	432.450,00
17110 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	28.730	29.500	31.239,00
17130 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Seminarschule	1000	011040	2.100	2.100	2.599,95
	Einnahmen			489.830	490.100	485.266,21
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	93.770	81.659	94.380,10
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.750	6.569	7.687,72
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.337	17.253	19.528,56
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	49.104	43.300	64.955,97
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	11.229,62
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.500	8.500	3.882,58
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	2.300	2.300	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	11.000	3.500	3.166,36
51000 *	Unterh. d. Sportplatzes	6670	066674	3.400	3.400	1.974,61
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	5.000	3.680	1.993,33
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	900	920	474,53
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	15.000	11.960	27.632,87
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	25.000	18.400	29.432,17
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	7.200	6.624	1.851,86
53030 *	Miete für Überw.- u. Brandmeldeanlage	6568	066523	1.500	1.500	1.188,24
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	35.000	33.120	34.070,65
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	95.200	105.800	82.751,11
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	3.600	4.600	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.100	1.012	951,53
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	45.000	49.220	43.973,67
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	5.800	5.060	5.511,95
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	300	552	111,44
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	45.000	9.200	44.975,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	42.000	32.200	41.933,68
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	8.000	7.820	7.919,25
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	10.000	13.800	9.925,44
59120 *	Verbrauchsmaterial f. Physik,Chemie u.Biologie	1000	011040	5.000	4.140	3.729,23
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	1.600	6.900	1.514,91
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.500	1.380	1.263,00
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	500	920	165,60
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	7.000	6.440	6.694,21
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.600	4.500	4.372,70
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	13.500	15.500	13.428,28
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	6.300	8.000	6.214,28
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.600	2.700	2.341,46
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1000	011040	50	50	32,95
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	510	510	453,99
65220 *	Postgebühren	1000	011040	2.500	2.500	1.858,23
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1000	011040	250	150	229,60
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	22.690	20.000	19.989,22
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.600	3.200	3.325,72
67942 *	Unterh. d. Sportplatzes -int. Verr.-	6670	066674	1.500	1.523	0,00
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	8.000	8.000	6.627,14
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	2020	066523	1.000	1.300	20,50
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	12.000	8.000	11.157,28

		2 Schulen				
		23 Gymnasien, Kollegs				
		23100 Kepler-Gymnasium				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.500	2.500	2.148,35
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	39.800	43.300	85.213,90
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	250	500	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	16.500	15.000	15.000,00
	Ausgaben			691.711	629.062	727.282,79
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23100</u>					
	Einnahmen			489.830	490.100	485.266,21
	Ausgaben			691.711	629.062	727.282,79
	Überschuss / Zuschussbedarf			-201.881	-138.962	-242.016,58

		2 Schulen 23 Gymnasien, Kollegs 23200 Augustinus-Gymnasium				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benutzungsgebühren	2020	011040	600	600	0,00
11050	Benutzungsgebühren d.Vereine	2020	011040	14.500	14.500	16.172,45
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	210	210	460,00
15000	Schadensersatz	6565	0665	0	0	22.301,14
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	8.400	7.900	13.669,58
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	350.000	330.000	353.400,00
17110 *	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	21.000	20.000	22.261,00
	Einnahmen			394.710	373.210	428.264,17
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	77.996	86.030	88.539,89
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.487	6.907	7.100,77
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.795	18.141	19.126,60
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	256	200	184,28
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	30.000	30.300	58.687,62
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	30.000	0	93.542,98
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	11.610	8.500	11.732,01
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.200	1.200	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	3.700	1.200	977,77
51000 *	Unterhaltung d. Sportplatzes	6670	066674	2.475	2.475	1.383,67
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.000	3.680	3.200,77
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.000	736	529,56
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	15.000	10.120	11.972,51
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	15.000	11.040	14.830,79
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.950	1.794	307,50
53000	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	8.000	0	0,00
53030 *	Miete für Überw.- und Brandmeldeanlage	6568	066523	1.500	1.500	1.355,17
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	17.000	15.640	14.448,34
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	46.750	53.360	41.645,24
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	3.300	1.785	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	900	828	299,79
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	31.500	34.500	33.831,92
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	2.200	1.794	1.914,82
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	250	460	72,50
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	30.000	18.400	30.700,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	28.000	27.600	28.051,54
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	4.300	6.440	4.228,82
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	10.600	11.960	10.573,38
59120 *	Verbrauchsmaterial für Physik,Chemie u.Biologie	1000	011040	2.000	1.840	475,48
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	7.900	5.520	7.811,95
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	2.000	920	1.070,00
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	500	460	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	3.000	2.760	3.477,52
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.600	4.500	4.211,09
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	11.000	12.000	10.897,48
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	6.700	8.000	6.623,78
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	3.000	3.000	2.619,78
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1000	011040	100	100	36,45
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	216	216	161,82
65220 *	Postgebühren	1000	011040	4.500	4.500	4.527,97
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	11.340	6.000	16.141,97
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.600	3.500	428,05
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	4.000	4.000	3.726,42
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	500	100	690,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	4.000	5.359,75

		2 Schulen				
		23 Gymnasien, Kollegs				
		23200 Augustinus-Gymnasium				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	1.000	3.078,40
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	28.300	30.900	19.952,86
67960 *	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	1000	011040	0	14.000	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	250	500	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	44.000	40.000	40.000,00
	Ausgaben			548.475	504.506	610.529,01
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23200</u>					
	Einnahmen			394.710	373.210	428.264,17
	Ausgaben			548.475	504.506	610.529,01
	Überschuss / Zuschussbedarf			-153.765	-131.296	-182.264,84

		2		Schulen		
		24		Berufliche Schulen		
		24000		Staatl. Berufsschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren	2020	011040	30.000	30.000	31.450,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	2020	011040	19.000	19.000	19.650,55
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	14.000	14.000	14.434,80
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	1.092	1.092	0,00
15010	Ersatz v. verauslagten Kosten	6568	066523	0	13.000	10.549,77
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	400	400	11.751,32
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	1.000.000	1.100.000	1.133.710,35
16210	Kostenerst. Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	1000	011040	75.000	75.000	95.832,00
16220	Kostenerst. Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 4 BaySchFG	1000	011040	50.000	50.000	98.538,98
16810	Kostenersätze für Gastschüler - Umschüler -	1000	011040	40.000	40.000	57.142,74
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	42.000	40.000	44.011,00
17142 *	Zuw.Kooperationskosten BIJ/V 2014/2015 2 Klassen	2080	011040	0	42.800	32.475,24
17143 *	Zuw.Kooperationskosten BIJ 2014/2015	2080	011040	0	35.000	0,00
17144 *	Zuw.Kooperationskosten BIJ/V 2015/2016	2080	011040	90.100	54.500	0,00
17145 *	Zuw.Kooperationskosten BIJ 2015/2016	2080	011040	75.000	0	0,00
17800 *	EU-Förder.Projekt INTERREG IV	2080	011040	0	0	1.358,36
	Einnahmen			1.436.592	1.514.792	1.550.905,11
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	118.566	105.552	114.516,87
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	666	583	1.228,15
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	11.539	10.125	20.466,33
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	977	9.017	9.098,68
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.688	20.948	22.643,46
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	12.308	3.983	12.308,29
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	75	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	60.000	26.600	89.099,40
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	72.500	27.567,36
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	5.310	8.500	4.297,95
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	2.500	2.500	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	2.500	2.500	5.584,68
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.500	2.760	2.995,67
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.300	1.380	1.073,78
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	35.000	32.200	54.861,27
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	35.000	32.200	48.015,22
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	3.700	3.404	1.422,72
53020 *	Mietzahlung an VHS	6565	011040	288.000	288.000	56.195,16
53030 *	Miete für Überw.- u. Brandmeldeanlage	6568	066523	1.500	1.500	1.355,17
53090 *	Mieten und Pachten -inn.Verr.-	5101	0351	0	60.910	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	54.000	50.140	51.543,25
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	127.500	140.760	113.010,16
54220	Fensterreinigung	6568	066524	12.000	10.120	2.691,99
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	2.100	1.932	748,90
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	67.500	69.000	59.926,12
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	14.000	7.360	7.990,19
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	300	276	185,29
57000 *	Anschaffung von sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	500	690	194,44
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	15.000	41.400	15.479,83
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	6.300	4.600	6.278,94
58030 *	Anschaffung f.d. Büchereien -Seminar-	1000	011040	950	874	0,00
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	51.700	59.800	51.681,07
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	33.000	41.400	32.959,09
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	2.500	2.300	1.538,12
63000	Heimunterbringung n. Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	1000	011040	250.000	220.800	233.309,22
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	14.000	11.500	10.444,96
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	25.000	25.000	25.071,95

2 Schulen 24 Berufliche Schulen 24000 Staatl. Berufsschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
65010 *	Bürobedarf für Seminarschule	1000	011040	950	950	529,35
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	9.000	8.600	7.498,10
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1000	011040	10.000	10.000	13.175,21
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	508	432	161,82
65220 *	Postgebühren	1000	011040	4.000	3.800	3.767,50
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1000	011040	200	200	175,70
67200	Kostensätze für Gastschüler	1000	011040	830.000	800.000	762.868,26
67220	Heimunterbr.n.Art.10 Abs. 8 BaySchFG (Weidn.Schül.ausw.)	1000	011040	200.000	200.000	191.291,57
67840 *	Kooperationskosten Berufsintegrationsjahr	1000	011040	325.000	336.983	23.332,71
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	22.690	10.000	19.722,01
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	4.000	6.000	1.950,78
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	5.908,07
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	0	500	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	4.000	4.000	3.967,81
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	1.038,70
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	37.700	21.700	22.583,72
	Ausgaben			2.736.652	2.781.554	2.143.754,99
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24000</u>					
	Einnahmen			1.436.592	1.514.792	1.550.905,11
	Ausgaben			2.736.652	2.781.554	2.143.754,99
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.300.060	-1.266.762	-592.849,88

		2 Schulen 24 Berufliche Schulen 24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
11000	Raumbenutzungsgebühren	2020	011040	2.700	2.700	4.888,00
11020 *	Kochgeldeinnahmen	1000	011040	2.000	1.800	2.140,49
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	140	140	193,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	304	304	0,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	5.000	5.300	5.508,17
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	450.000	500.000	463.450,00
16221	Kostenersatz für Sachaufwand Schulpsychologin	1000	011040	0	500	0,00
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	13.000	14.000	14.775,00
Einnahmen				473.144	524.744	490.954,66
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	71.565	74.950	73.342,38
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.966	6.042	5.971,43
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.786	15.985	15.963,44
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	201	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	120	150	150,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	19.902	10.300	21.030,15
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	40.000	0	10.571,86
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	8.460	5.500	8.553,92
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	2.200	2.200	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.500	1.500	481,95
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	2.000	1.840	1.232,15
52020 *	Ansch.u.Unterh.d.Haus- u. Küchengeräte	1000	011040	1.500	1.380	612,90
52030	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	0	1.656	243,77
52040 *	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	500	920	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	460	450,37
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	8.000	7.360	13.732,96
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	10.000	6.440	8.867,20
52080 *	Wartung d. Hard- u. Software	1000	011040	13.000	11.960	7.535,08
52081	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	0	1.748	0,00
53000 *	Mieten und Pachten, einschl. Bewirtschaftungskosten	6568	066523	1.750	1.750	1.355,17
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	12.000	11.040	11.786,42
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	32.300	37.720	31.561,64
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	2.300	1.840	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	700	644	55,55
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	27.900	30.176	21.600,89
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	4.600	4.140	4.293,65
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	400	368	111,25
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	66.600	0	66.600,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	23.000	23.000	0,00
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.400	3.220	1.387,26
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	2.900	2.760	2.855,29
59110 *	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	2.000	1.656	2.140,52
59130 *	Verbrauchsm.f.Übungsfirma u. Schreibmaschinenunterr.	1000	011040	3.000	1.840	354,38
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.200	5.520	3.172,87
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	700	644	595,00
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	500	0	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	3.800	2.300	3.494,90
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.000	3.500	3.433,78
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	14.000	13.000	15.434,17
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.500	5.000	3.486,40
65010 *	Bürobedarf für Seminarschule	1000	011040	750	0	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.600	2.400	2.208,12
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1000	011040	100	100	122,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	510	510	453,99
65220 *	Postgebühren	1000	011040	2.000	1.850	1.687,18

		2 Schulen				
		24 Berufliche Schulen				
		24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
67200	Gastschulbeiträge	1000	011040	1.500	1.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	11.340	4.000	9.525,98
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.500	4.000	2.235,56
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	4.000	4.000	5.424,15
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	300	350	0,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	011040	200	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	1.249,25
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	308,20
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	23.500	18.600	33.559,46
67960 *	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	1000	011040	0	6.000	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	300	300	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	27.500	25.000	25.000,00
	Ausgaben			490.749	371.920	424.233,49
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24300</u>					
	Einnahmen			473.144	524.744	490.954,66
	Ausgaben			490.749	371.920	424.233,49
	Überschuss / Zuschussbedarf			-17.605	152.824	66.721,17

				2 Schulen 24 Berufliche Schulen 24500 Sonstige Berufsfachschulen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	45.000	35.000	41.791,90
	Einnahmen			45.000	35.000	41.791,90
	<u>Ausgaben</u>					
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	80.000	80.000	64.489,27
	Ausgaben			80.000	80.000	64.489,27
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24500</u>					
	Einnahmen			45.000	35.000	41.791,90
	Ausgaben			80.000	80.000	64.489,27
	Überschuss / Zuschussbedarf			-35.000	-45.000	-22.697,37

		2 Schulen				
		24 Berufliche Schulen				
		24900 Berufsaufbauschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	73	63	136,48
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	1.282	1.124	2.274,04
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.367	443	1.367,58
	Ausgaben			2.722	1.630	3.778,10
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24900</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			2.722	1.630	3.778,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.722	-1.630	-3.778,10

2 Schulen 25 Fachschulen, Fachakademien 25000 Landwirtschaftsschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
67200	Anteil der Stadt a.d.Kosten der Landwirtschaftsschule	2020	0220	10.600	12.000	7.462,88
	Ausgaben			10.600	12.000	7.462,88
	<u>Abschluss Unterabschnitt 25000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			10.600	12.000	7.462,88
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.600	-12.000	-7.462,88

		2 Schulen				
		26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
		26000 Gustav-von-Schlör-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000 *	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	0,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	0	0	11.269,33
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	0	0	228.593,96
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	0	0	19.540,00
	Einnahmen			0	0	259.403,29
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	62.796,44
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	5.153,66
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	12.329,86
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	0	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	0	0	20.746,89
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	1.035,90
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	0	0	3.477,18
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	0	0	8.083,16
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	0	0	20.860,06
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	0	0	10.230,02
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	0	0	518,72
53010	Miete f. Fluchttreppenturm	1000	011040	0	0	3.052,35
53020	Mieten f. zus. Schulräume	6568	066523	0	0	60.033,39
53030	Miete für Brandmeldeanlage	6568	066523	0	0	1.355,17
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	0	0	17.177,99
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	0	0	21.953,46
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	0	0	289,40
54300	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	0	0	17.802,50
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	0	0	2.142,72
57000	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	1000	011040	0	0	451,28
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	0	0	16.300,00
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	0	0	18.183,25
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	0	0	2.428,88
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	0	0	23.319,24
59120	Verbrauchsmaterial für Physik u. Chemie	1000	011040	0	0	1.941,05
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	0	13.473,91
60110	Auszeichnungen, Preise	1000	011040	0	0	1.000,00
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	0	0	5.278,86
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	0	0	4.267,49
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	0	0	4.515,33
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	0	0	14.796,47
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	0	0	8.103,59
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	0	0	3.611,81
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1000	011040	0	0	3.962,88
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	0	0	453,99
65220	Postgebühren	1000	011040	0	0	737,92
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	0	0	15.331,78
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	0	0	2.580,73
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	0	0	8.515,83
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	0	0	1.982,54
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	0	0	2.646,50
67960 *	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	1000	011040	0	0	14.172,90
	Ausgaben			0	0	437.095,10
	<u>Abschluss Unterabschnitt 26000</u>					
	Einnahmen			0	0	259.403,29
	Ausgaben			0	0	437.095,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-177.691,81

		2 Schulen				
		26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
		26010 FOS/BOS - Neubau				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
13000	Einnahmen aus Verkauf	1000	0110	80.000	80.000	0,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	10.000	10.000	0,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	300.000	210.000	0,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	19.500	19.500	0,00
	Einnahmen			409.500	319.500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	300	300	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	0	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	0	276	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	1000	011040	0	0	0,00
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	10.000	9.200	0,00
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	10.000	7.360	0,00
53000	Mieten und Pachten	1000	011040	7.000	0	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	26.000	10.120	3.872,86
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	40.000	36.800	17.852,26
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	5.520	0,00
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	49.500	48.760	10.031,65
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	13.700	12.604	2.604,90
54700 *	Betriebskosten	6568	066523	452.000	409.400	0,00
54800 *	Kosten Photovoltaikanlage Einspeisung	6568	066523	10.000	36.800	0,00
57000 *	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	1000	011040	250	230	0,00
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	18.000	0	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	27.600	27.600	0,00
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.500	2.760	0,00
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	16.000	14.720	0,00
59120 *	Verbrauchsmaterial für Physik u. Chemie	1000	011040	2.500	2.300	0,00
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	10.000	9.200	0,00
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.000	920	0,00
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	2.000	3.220	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	6.250	4.140	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.000	8.500	1.852,43
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	15.000	17.000	0,00
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	8.200	10.000	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	3.200	2.500	0,00
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1000	011040	9.500	10.000	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	0	508	0,00
65220 *	Postgebühren	1000	011040	1.500	1.000	0,00
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	4.000	4.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	4.530	4.000	0,00
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	0,00
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	0	560,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	700	700	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	300	500	0,00
	Ausgaben			764.530	705.938	36.774,10
	<u>Abschluss Unterabschnitt 26010</u>					
	Einnahmen			409.500	319.500	0,00
	Ausgaben			764.530	705.938	36.774,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-355.030	-386.438	-36.774,10

2 Schulen 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen 26500 Berufsoberschulen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.800	2.500	1.760,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	70.000	70.000	74.416,87
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.500	5.500	5.743,00
	Einnahmen			77.300	78.000	81.919,87
	<u>Ausgaben</u>					
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	900	828	0,00
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	900	828	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	9.000	8.280	0,00
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	920	920	0,00
59120 *	Verbrauchsmaterial für Physik u. Chemie	1000	011040	400	368	0,00
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	920	920	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	2.000	2.000	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	0	216	0,00
65220 *	Postgebühren	1000	011040	300	300	0,00
67200 *	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	2.000	1.000	696,06
	Ausgaben			17.340	15.660	696,06
	<u>Abschluss Unterabschnitt 26500</u>					
	Einnahmen			77.300	78.000	81.919,87
	Ausgaben			17.340	15.660	696,06
	Überschuss / Zuschussbedarf			59.960	62.340	81.223,81

		2		Schulen		
		27		Förderschulen		
		27000		Stötznerschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren	2020	011040	0	5.000	5.550,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	2020	011040	0	240	0,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.200	1.300	1.210,00
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	3.000	3.000	3.089,00
	Einnahmen			4.200	9.540	9.849,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	53.537	48.964	56.675,60
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.516	4.798	4.796,25
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.242	9.972	12.205,21
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	78	75	75,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	15.996	9.600	7.974,09
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	23.523,92
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	7.110	9.100	7.164,99
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	700	700	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.500	1.500	186,84
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.800	1.656	316,78
52020 *	Anschaffung u.Unterh.d.Haus- u.Küchengeräte	1000	011040	1.000	920	836,73
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	700	644	670,54
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.500	3.220	4.423,12
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	2.000	1.840	1.627,22
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.950	1.794	708,32
53000 *	Miete für Brandmeldeanlage	6568	066523	1.500	1.500	1.355,17
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.000	8.280	7.011,94
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	38.250	42.320	36.464,32
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	1.300	1.380	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	700	644	0,00
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	17.100	18.400	15.742,12
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.500	3.128	3.214,31
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	150	184	1,98
57020	Benutzungsentgelt	1000	011040	6.500	3.404	6.366,76
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.600	4.600	2.566,40
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.400	1.748	1.349,20
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	5.000	4.600	6.700,15
59130 *	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	2.000	1.840	1.814,87
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	2.500	2.300	2.485,61
59300 *	Lernmittel für bedürftige Schüler	1000	011040	500	460	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.800	1.380	2.026,43
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.200	3.200	3.041,32
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	3.500	4.500	3.442,90
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	2.700	3.000	2.656,87
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	3.000	3.000	2.508,09
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1000	011040	50	50	24,85
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	508	410	354,58
65220	Postgebühren	1000	011040	0	100	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	4.530	3.500	4.788,07
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.500	1.000	1.627,03
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.900	1.900	4.482,70
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	697,88
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	900	1.198,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	4.300	20.300	9.442,56
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	100	100	0,00
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	6.646	6.646	6.646,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	11.000	10.000	10.000,00
	Ausgaben			246.563	251.757	259.194,72

		2 Schulen				
		27 Förderschulen				
		27000 Stötznerschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u>					
	Einnahmen			4.200	9.540	9.849,00
	Ausgaben			246.563	251.757	259.194,72
	Überschuss / Zuschussbedarf			-242.363	-242.217	-249.345,72

2 Schulen 29 Übrige schulische Aufgaben 29000 Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
<u>Einnahmen</u>						
16100 *	Zuw. f. Beförd. von Landwirtsch.Schülern	1000	011040	20	20	0,00
16110 *	Rückz.unber.eingel.Gutscheine u. andere Kostenerstattung	1000	011040	250	250	1.192,00
16120 *	Rückzahlung von erstatteten Beförderungskosten	1000	011040	20	20	0,00
16130 *	Kostenbeteiligung f. Mitnahme im Schulbus	1000	011040	250	250	352,00
16140 *	Erst.v.Beförd.Kosten d. VU	1000	011040	20	20	0,00
16210 *	Erst.v.Geb.Körperschaften (Beförd.: WF. Schulen)	1000	011040	25	25	155,82
16310 *	Erst.v.Schulverbänden	1000	011040	3.000	3.000	10.297,09
17130 *	Pauschalzuw.zu Schülerbeförd. Kosten (SchKFrG)	1000	011040	345.000	345.000	340.427,00
Einnahmen				348.585	348.585	352.423,91
<u>Ausgaben</u>						
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.100	1.100	1.027,11
63900 *	Beförd.d.Volksschüler nach SchBef.VO -Stadtgebiet-	1000	011040	200.000	184.000	200.978,63
63920 *	Schülerbef. n. Art. 1 u. 2 Schulwegkostenfreiheitsges.	1000	011040	220.000	202.400	229.394,18
67800 *	Kostenerst. n. Art.3 Abs 2 SchKFrG	1000	011040	55.000	55.000	58.923,89
Ausgaben				476.100	442.500	490.323,81
<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>						
Einnahmen				348.585	348.585	352.423,91
Ausgaben				476.100	442.500	490.323,81
Überschuss / Zuschussbedarf				-127.515	-93.915	-137.899,90

2 Schulen 29 Übrige schulische Aufgaben 29500 Sonstige schulische Aufgaben						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Ansch.v.Arbeitsmaterial für Sprachheilpädagogik	1000	011040	200	184	0,00
59100 *	Ansch. u. Unterh. v. Lehrunterrichtsmitteln	1000	011040	300	276	500,00
63800 *	Beförderung zu d. Waldjugendspielen	1000	011040	850	644	582,00
63810 *	Beförd.d.Volksschulen zu bes. schul. Veranstaltungen	1000	011040	3.250	2.852	3.223,05
63820 *	Freiw. Schülerbeförderung Kl. 11 - 13	1000	011040	28.000	25.760	26.667,30
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	176.000	171.000	165.436,75
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	200	200	195,99
66100 *	Mitgliedsbeiträge Schullandheim	1000	011040	110	110	103,00
67210 *	Stadt-und Kreisbildstelle, Zuweisung	1000	011040	65.000	65.000	61.472,25
70010 *	Zuschuss an Ortsverkehrswacht	1000	011040	250	250	250,00
70020 *	Zusch.an Schutzgem.Deutscher Wald f. Waldjugendspiele	1000	011040	250	250	250,00
70030 *	Zus.AK Asyl Ganztagsbetreuung	1000	011040	49.500	70.000	40.000,00
70970 *	Zuw. anteil. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	26.584	23.261	27.248,60
Ausgaben				350.494	359.787	325.928,94
<u>Abschluss Unterabschnitt 29500</u>						
Einnahmen				0	0	0,00
Ausgaben				350.494	359.787	325.928,94
Überschuss / Zuschussbedarf				-350.494	-359.787	-325.928,94
<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
Einnahmen				4.975.343	4.954.783	5.069.771,73
Ausgaben				10.946.987	10.589.476	9.575.345,44
Überschuss / Zuschussbedarf				-5.971.644	-5.634.693	-4.505.573,71

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
		30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
		30000 Kulturamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren für Literaturtage ME z.G. MA 30000.60210	4141	014142	0	0	28.294,50
11010 *	Einnahmen aus Inseraten im Kulturkalender	4141	0141	3.000	3.000	2.521,02
11030 *	Theater in Weiden	4141	0141	40.000	0	0,00
15010 *	Einn. aus Inseraten i. Rahmen der Literaturtage ME z.G. MA 30000.60210	4141	014142	0	0	8.490,34
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	4141	0141	6.000	6.000	5.791,41
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	1.500	10.000	30.211,75
17100 *	Zuweisungen vom Land für Literaturtage zweckgebunden für 30000.60210	4141	014142	0	0	2.000,00
17200 *	Zuweisungen des Bezirks für Literaturtage zweckgebunden für 30000.60210	4141	014142	0	0	1.500,00
17710 *	Spenden f.Literaturtage (früher3000.1501) zweckgeb. f.30000.60210	4141	014142	0	0	1.000,00
17800 *	Zuw.Maria-Seltmann-Stiftung Literaturtage zweckgebunden für 30000.60210	4141	014142	0	0	3.000,00
17810 *	EU-Förderung f. Bürgerbegegn. i.R.v. Städtepartnerschaften	4141	0141	1	1	1.316,17
17820 *	Zuw.Fr.-Boedecker-Kreis Bay. e.V. für Literaturtage zweckge- bunden für 30000.60210	4141	014142	0	0	2.667,96
17840	Spenden f.Städtepartnerschaft	4141	0141	0	0	3.127,57
Einnahmen				50.501	19.001	89.920,72
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	21.200	18.493	0,00
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	141	107	0,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	63.299	49.294	49.742,75
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	493	368	0,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	16.365	12.308	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.319	4.055	4.030,74
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.551	9.424	9.460,69
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	66,79
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	200	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung Altes Rathaus 1. OG	6565	0665	0	5.500	0,00
50002 *	Wartungen und Prüfungen am Gebäude	6565	0665	0	400	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4141	0141	376	346	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	0	184	0,00
53000 *	Mieten und Leihgebühren	4141	0141	20.000	0	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	0	1.191	0,00
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	3.400	3.680	3.993,43
54220 *	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	6568	066524	0	276	535,50
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	184	0,00
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	1.350	1.656	1.183,53
60000 *	Druckkosten für Weidener Kulturkalender	4141	0141	5.000	6.624	4.599,85
60010 *	Kosten für Event-Management	4141	0141	3.000	2.760	251,09
60210 *	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage	4141	014142	0	0	52.781,07
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	4141	0141	376	346	92,89
61100 *	Sonst. Ausgaben f. internat. Verständigung	4141	0141	8.000	7.360	5.922,93
61110 *	Förd. v. intern. Begegnungen i.R. d. Städtepartnersch.	4141	0141	48.000	36.800	39.383,57
61200 *	Durchf.d.intern.Sportlerausst. d. 1500EUR f.s.intern.Sp	4141	0141	8.000	7.360	7.580,73
61410 *	Kosten für Theater in Weiden	4141	0141	90.000	0	0,00
64200 *	Verausgabte Umsatzsteuer	4141	0141	7.000	5.000	6.933,52
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	1.000	10.000	32.955,67
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	600	600	523,17
65200 *	Telefonkosten	1104	0141	1.000	1.000	719,86
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4141	0141	1.000	1.000	216,40
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	1.170	1.168	1.168,55
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	4.530	3.000	8.679,04
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	0	200	0,00

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 30000 Kulturamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
67947 *	Ehrungen u. Repräsentation -int. Verr.-	4141	0141	4.500	4.500	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	900	900	2.785,63
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	1.000	950	1.320,65
67954 *	Unterh.u.Instands.Alt. Rath. gesamtes OG. -int.V.-	6565	0665	200	6.200	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	4141	0141	150	600	0,00
	Ausgaben			330.320	203.934	234.928,05
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u>					
	Einnahmen			50.501	19.001	89.920,72
	Ausgaben			330.320	203.934	234.928,05
	Überschuss / Zuschussbedarf			-279.819	-184.933	-145.007,33

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
				30020 Eventmanagement		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Kartenverkauf Stadtball	4141	0141	22.000	18.000	14.232,72
11010 *	Kartenverkauf 60's Revival Party	4141	0141	7.000	6.000	6.929,90
11030 *	Einnahmen Christkindlmarkt	4141	0141	4.700	4.500	4.770,00
11050 *	Kartenverkauf Charity GiG	4141	0141	800	500	0,00
15010 *	Werbeeinnahmen Stadtball	4141	0141	11.000	3.000	4.873,94
15030	Werbeeinnahmen 60's Revival Party	4141	0141	400	1.000	126,05
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	4141	0141	1.000	1.000	2.515,09
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	4.500	8.000	13.715,17
17701 *	Spenden Charity GiG v. Unternehmen - ME z. G.MA bei 30020.70000	4141	0141	0	0	500,00
17707 *	Spenden der Marktkaufleute Christkindlmarkt	4141	0141	600	600	0,00
	Einnahmen			52.000	42.600	47.662,87
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.772	13.157	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.124	1.121	0,00
44000	SV-Beiträge -Beamte-	1111	0100	0	2.578	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.592	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
60013 *	Charity GiG	4141	0141	2.000	1.840	920,00
60020 *	Stadtball	4141	0141	30.000	18.400	22.807,14
60040 *	Christkindlmarkt	4141	0141	6.000	5.520	5.312,31
60050 *	Sonstige Veranstaltungen	4141	0141	5.000	1.840	1.090,16
60060 *	Kosten für 60's Revival Party	4141	0141	11.500	4.600	5.688,58
64200 *	Verausgabte Umsatzsteuer	4141	0141	4.000	3.500	4.036,82
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	3.500	10.000	11.633,05
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	11.340	10.000	13.194,67
67947 *	Veranstaltungen -int.Verr.-	4141	0141	10.000	10.000	2.028,02
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	8.000	8.000	1.834,20
	Ausgaben			107.878	90.606	68.544,95
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30020</u>					
	Einnahmen			52.000	42.600	47.662,87
	Ausgaben			107.878	90.606	68.544,95
	Überschuss / Zuschussbedarf			-55.878	-48.006	-20.882,08

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		30		Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
		30030		Literaturtage		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benutzungsgebühren für Literaturtage ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	0	18.000	0,00
15010 *	Einn. aus Inseraten i. Rahmen der Literaturtage ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	0	2.500	0,00
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	6.500	0	0,00
17200 *	Zuweisungen des Bezirks für Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	0	1.500	0,00
17710 *	Spenden f. Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	0	4.000	0,00
	Einnahmen			6.500	26.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.303	25.108	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.103	2.103	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.913	4.913	0,00
60210 *	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage	4142	014142	5.000	34.960	0,00
64200 *	Verausgabte Umsatzsteuer	4142	014142	500	500	0,00
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	6.000	0	0,00
	Ausgaben			42.819	67.584	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30030</u>					
	Einnahmen			6.500	26.000	0,00
	Ausgaben			42.819	67.584	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-36.319	-41.584	0,00

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 31 Wissenschaft, Forschung 31000 Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	41				
		41	0141	120	637	612,00
	Ausgaben			120	637	612,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			120	637	612,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-120	-637	-612,00

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31010		Keramikmuseum		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren	4141	0141	5.000	10.000	2.740,00
17711 *	Barspenden	4141	0141	150	200	551,50
	Einnahmen			5.150	10.200	3.291,50
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	119.352	116.844	115.920,38
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.044	9.562	9.380,55
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.232	24.076	23.648,07
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	75	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	9.021	16.800	20.303,55
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	10.000	35.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.710	5.700	1.694,92
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	700	700	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	900	900	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4141	0141	350	346	135,31
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	300	0	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	184	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.000	5.520	6.732,85
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	18.700	18.400	21.791,17
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.300	1.196	821,94
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	22.500	23.920	19.442,15
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.100	920	987,86
54900 *	Überwachungskosten bei Alarmmeldungen	6568	066523	550	506	336,62
56200 *	Kosten für Fortbildung	4141	0141	400	368	0,00
60000 *	Kosten f. Museumsprospekt und Werbung	4141	0141	2.000	1.840	1.720,46
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	1.000	920	855,94
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	100	100	14,72
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	445	445	428,97
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4141	0141	600	600	610,60
65200 *	Telefonkosten	1104	0141	1.100	1.100	932,63
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4141	0141	500	700	256,30
65800	Transport- und Frachtkosten	4141	0141	100	100	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	120	120	120,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	6.800	6.580	1.693,67
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0141	800	250	858,42
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	200	200	33,41
67946 *	Ansch. u. Unterh. der Büro- und Museumseinr. -int.Verr.-	4141	0141	330	335	0,00
67947 *	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	235	235	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	500	600	152,25
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	50	0	0,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	4.400	5.200	188,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	4141	0141	250	250	0,00
	Ausgaben			248.989	280.692	229.060,74
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31010</u>					
	Einnahmen			5.150	10.200	3.291,50
	Ausgaben			248.989	280.692	229.060,74
	Überschuss / Zuschussbedarf			-243.839	-270.492	-225.769,24

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 31 Wissenschaft, Forschung 31100 Wissenschaftliche Bibliotheken						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	41				
		41	0141	130	130	130,00
	Ausgaben			130	130	130,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31100</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			130	130	130,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-130	-130	-130,00

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31110		Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benutzungsgebühren	4141	0141	2.500	25.000	0,00
15030	Kostenersatz	4141	0141	50	0	50,00
	Einnahmen			2.550	25.000	50,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	47.534	46.135	86.992,32
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	297	268	505,59
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	46.376	43.704	47.594,37
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.050	921	1.646,46
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	35.033	30.742	67.175,15
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.883	3.621	3.920,21
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.274	8.573	9.324,51
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	22.322	7.531	22.322,43
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	22.878	8.600	12.263,10
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	12.330	9.800	12.430,64
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	700	700	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.000	1.000	0,00
52000 *	Ansch.u.Unterh.d. Bürogegenst. d. Archivguts	4141	0141	2.800	2.595	384,01
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	184	0,00
53000 *	Miete für Überw.- u. Brandmeldeanlage	6568	066523	2.000	2.000	1.644,46
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	3.500	3.220	2.887,38
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	21.675	19.780	23.302,87
54220 *	Glasreinigung	6568	066524	600	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	368	419,24
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	10.800	11.040	9.369,01
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.500	1.196	1.189,01
56200 *	Kosten für Fortbildung	4141	0141	1.000	920	0,00
57000 *	Dokumentation	4141	0141	3.000	2.760	1.712,30
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	3.500	3.220	3.596,53
62000 *	Unterh.u.Instands.v.Büchern d.Fachbiblioth.u.Archivalien	4141	0141	1.500	1.380	0,00
62030 *	Ansch.v.archivalischen Gegenständen u. dergl.	4141	0141	2.500	2.300	1.446,79
62040 *	Ansch. für die Fachbibliothek	4141	0141	3.000	2.760	1.729,19
63020	Kosten für Abfallbeseitigung	4141	0141	290	267	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	6.800	6.700	52,50
64300 *	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2022	0141	2.600	0	2.606,61
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	3.300	3.300	3.769,07
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4141	0141	1.500	1.500	1.008,25
65200 *	Telefonkosten	1104	0141	1.100	1.100	822,99
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4141	0141	141	141	0,00
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen	4141	0141	1.570	70	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4141	0141	500	500	274,05
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	4141	0141	750	750	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	120	120	167,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	4141	0141	120	120	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	6.800	6.245	1.896,69
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0141	600	600	643,81
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	300	300	177,12
67946 *	Ansch.u.Unterh.Bürogegenst.d. Archivguts -int.Verr.	4141	0141	250	470	0,00
67947 *	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	361	361	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	600	600	105,70
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	350	361	144,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	3.000	6.200	5.474,50
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	4141	0141	250	250	0,00
	Ausgaben			292.054	245.373	328.997,86
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31110</u>					

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 31 Wissenschaft, Forschung 31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Einnahmen			2.550	25.000	50,00
	Ausgaben			292.054	245.373	328.997,86
	Überschuss / Zuschussbedarf			-289.504	-220.373	-328.947,86

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31120		Fachbibliothek des Keramikmuseums		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
62040 *	Ansch. f. d. Fachbibliothek	4141	0141	700	644	283,40
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	520	520	459,20
	Ausgaben			1.220	1.164	742,60
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31120</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1.220	1.164	742,60
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.220	-1.164	-742,60

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31200		Hochschulen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	2.068	2.068	1.986,00
71810 *	Betriebsko.zusch. Technologie Campus	2080	0280	10.000	20.000	20.000,00
	Ausgaben			12.068	22.068	21.986,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31200</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			12.068	22.068	21.986,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.068	-22.068	-21.986,00

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 32110 Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	18.172	18.493	0,00
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	120	107	0,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	45.557	43.704	68.663,23
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	421	368	0,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	14.026	12.308	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.883	3.621	5.769,22
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.275	8.573	13.421,29
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	730	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
52000 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. d. Museumsgut	4141	0141	2.500	2.300	2.683,70
56200 *	Kosten für Fortbildung	4141	0141	650	598	0,00
57000 *	Dokumentation	4141	0141	1.000	920	470,00
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	7.000	5.060	3.944,61
60020 *	Kosten für Museumsprospekt und Werbung	4141	0141	4.000	3.697	2.538,39
62000 *	Unterh.u.Instandsetzung der Archivarien	4141	0141	1.000	920	0,00
62020 *	Neuansch.f.d.zeitgeschichtl. Sammlung	4141	0141	3.500	3.220	1.437,95
62040 *	Ansch.u.Renov. d. Schaustücke	4141	0141	4.000	3.680	3.998,09
63020	Kosten für Abfallbeseitigung	4141	0141	290	267	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	1.850	1.899	0,00
65300	Öffentl.Bekanntmachungen	4141	0141	1.000	1.300	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4141	0141	500	600	28,50
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	4141	0141	677	677	559,63
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	22	22	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	4141	0141	76	76	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	5.330	4.700	4.555,64
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0141	0	1.500	0,00
67946 *	Ansch.u.Unterh.Bürogegenst.d. Museumsguts -int.Verr.	4141	0141	800	800	0,00
67947 *	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	360	360	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	900	900	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	360	360	0,00
	Ausgaben			128.099	121.130	108.070,25
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32110</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			128.099	121.130	108.070,25
	Überschuss / Zuschussbedarf			-128.099	-121.130	-108.070,25

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 32120 Sonstige Kunstpflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
17700	Spenden	4141	0141	0	0	24,50
	Einnahmen			0	0	24,50
	<u>Ausgaben</u>					
52000 *	Ankauf von Bildern der Kunstaussstellung	4141	0141	0	1.840	400,00
52010 *	Ankauf von Kunstgegenständen	4141	0141	1.000	920	0,00
71800 *	Zuschüsse f. Eisenbahnmuseum	2023	0220	4.300	4.300	4.272,36
	Ausgaben			5.300	7.060	4.672,36
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32120</u>					
	Einnahmen			0	0	24,50
	Ausgaben			5.300	7.060	4.672,36
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.300	-7.060	-4.647,86

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		33		Theater und Musikpflege		
		33200		Musikpflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11010 *	Einnahmen Serenaden	4141	0141	4.500	5.000	3.225,33
13020 *	Erlös aus Getränkeverkauf	4141	0141	2.000	750	1.313,90
15010 *	Einn. aus Inseraten i. Rahmen der Weidener Musiktage	4141	0141	0	1.500	0,00
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	0	3.000	5.105,68
17500 *	Spenden f. Serenaden	4141	0141	4.000	4.000	3.500,00
17710	Spenden f. Serenade private Unternehmen	4141	0141	7.500	6.000	2.190,00
17820	Spenden - ME z. G. MA bei 33200.71800	4141	0141	1.000	1.000	0,00
17830	Zuw.Maria-Seltmann-Stiftung f. Sommerserenaden	4141	0141	1.500	1.500	2.000,00
	Einnahmen			20.500	22.750	17.334,91
	<u>Ausgaben</u>					
53000 *	Mieten und Pachten	4141	014149	5.000	0	0,00
60210 *	Sonst.Ausgaben f. Sommerserenaden u.ä.	4141	0141	20.000	18.400	19.792,17
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	9.370	5.000	6.023,13
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	10.660	9.400	16.438,90
67947 *	Ausgaben für Serenaden -int. Verr.-	4141	0141	0	5.000	2.088,45
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	8.000	8.000	6.652,52
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	500	940	41,25
70000 *	Zuschüsse - Ausfallgarantie-	4141	0141	61.500	55.500	50.614,28
71800	Spenden	4141	0141	0	900	0,00
	Ausgaben			115.030	103.140	101.650,70
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u>					
	Einnahmen			20.500	22.750	17.334,91
	Ausgaben			115.030	103.140	101.650,70
	Überschuss / Zuschussbedarf			-94.530	-80.390	-84.315,79

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		33		Theater und Musikpflege		
		33300		Franz-Grothe-Schule (Musikschule)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	4400	014144	600	800	1.309,00
11000 *	Schulgeld	4400	014144	320.000	310.000	307.362,65
11001 *	Kursgebühren	4400	014144	8.000	0	4.830,00
11010 *	Benutzungsentgelt für Instrumente	4400	014144	4.000	5.500	4.764,00
11030 *	Einnahmen aus Veranstaltungen	4400	014144	1.000	1.000	1.123,00
11040 *	Einnahmen Symphonieorchester	4400	014144	2.000	2.500	3.271,00
11050 *	Einnahmen Jazz-Seminar - ME z. G. MA bei 33300.60140	4400	014144	0	0	10.514,72
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	4.776	4.776	4.776,00
15030 *	Kostenersatz	4400	014144	13.200	0	7.880,50
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	4400	014144	0	0	0,00
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014144	0	0	1.056,82
17100 *	Zuweisungen d. Bayer. Staates	4400	014144	100.000	110.000	128.458,36
17800 *	Spenden - ME z. G. MA bei 33300.71800 und 33300.60110	4400	014144	0	0	2.633,40
	Einnahmen			453.576	434.576	477.979,45
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	745.511	763.302	807.377,56
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	63.500	65.185	67.024,29
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	150.956	147.522	156.304,92
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	3.441	4.400	1.622,69
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	35.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	450	1.700	182,67
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	700	700	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.300	1.300	106,48
52000 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. d. Zimmerausstattung	4400	014144	1.000	920	298,93
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	200	0	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	184	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	2.500	2.300	2.124,18
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	10.200	11.040	8.076,81
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	500	707	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	368	206,53
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	4.050	4.600	3.555,43
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.100	920	810,82
56200 *	Kosten für Fortbildung	4400	014144	2.500	2.300	393,08
58000 *	Ansch.u.Unterhaltung von Instrumenten + Zubehör	4400	014144	2.300	1.840	3.221,29
58010 *	Ansch.u.Unterh.v.Notenbüchern, Tonträgern,Zeitung	4400	014144	3.000	920	755,97
58020 *	Ansch.u.Unterh. der Schuleinrichtung	4400	014144	700	368	547,11
60110 *	Auszeichnungen,Preise	4400	014144	0	0	1.060,00
60120 *	Schulveranstaltungen	4400	014144	500	460	199,06
60130 *	Symphonieorchester	4400	014144	7.000	6.440	5.490,48
60140 *	Kosten für Jazz-Seminar	4400	014144	0	0	10.513,72
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	3030	0330	7.300	7.000	6.699,43
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014144	0	0	32,10
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4400	014144	600	800	563,06
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4400	014144	900	1.200	821,22
65200 *	Telefonkosten	1104	014144	900	1.000	573,96
65201	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	014144	50	50	0,00
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen, Werbekosten	4400	014144	2.000	2.000	747,03
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4400	014144	1.500	1.500	1.017,33
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4400	014144	1.500	1.500	1.434,80
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4400	014144	2.830	2.700	2.583,04
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	014144	800	800	643,81
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	300	200	213,36
67945 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. u. Zimmerausst. -int.Verr.-	4400	014144	300	300	267,54
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	2020	0220	0	900	0,00
67947 *	Schulveranstalt. - int.Verr.	4400	014144	6.500	6.500	6.481,09

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 33 Theater und Musikpflege 33300 Franz-Grothe-Schule (Musikschule)				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4400	014144	600	600	270,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4400	014144	200	200	247,90
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	5.000	5.200	3.946,50
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	4141	014144	500	800	0,00
71800 *	Zuschüsse an bedürftige Schüler/innen	4400	014144	0	0	1.573,40
	Ausgaben			1.033.888	1.085.826	1.097.987,59
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33300</u>					
	Einnahmen			453.576	434.576	477.979,45
	Ausgaben			1.033.888	1.085.826	1.097.987,59
	Überschuss / Zuschussbedarf			-580.312	-651.250	-620.008,14

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 33 Theater und Musikpflege 33310 Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
20500	Zinsen f. Sonderrücklage	20				
		20	0220	745	0	745,68
	Einnahmen			745	0	745,68
	<u>Ausgaben</u>					
57010 *	Unterh.u.Pflege d.Grabstätte des Erblassers	66				
		70	066674	400	460	0,00
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	44				
		00	9999	745	0	0,00
86400	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	20	9999	0	0	745,68
	Ausgaben			1.145	460	745,68
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33310</u>					
	Einnahmen			745	0	745,68
	Ausgaben			1.145	460	745,68
	Überschuss / Zuschussbedarf			-400	-460	0,00

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		34		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		34010		Heimat- u.sonstige Kulturpflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.200	1.200	1.200,00
53000	Mieten/Pachten -Scheinwerfer-	4141	0141	480	480	475,50
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	1.350	1.242	1.282,73
60000 *	Blumenschmuckwettbewerb u.a.	6670	066674	2.000	2.024	142,40
60010 *	Kosten für Maibaum	4141	0141	5.000	4.600	2.594,06
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	200	200	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten -Heimatspfleger-	4141	0141	470	470	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	8.600	8.600	8.323,37
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	7.370	3.800	3.658,14
67947 *	Kosten f. Maibaum -int.Verr.-	4141	0141	4.500	4.500	5.588,45
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	1.200	1.200	901,82
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	1.100	1.183	641,60
70020 *	Zuschuss an den Heimatkreis Tachau	4141	0141	10.500	0	5.741,67
70050 *	Zusch.zu den Fahrtkosten f. Heimatfeste an Vereine	4141	0141	1.400	1.400	385,00
70060 *	Zuw.a.d.im Heimatring zusammengesch. Vereine	4141	0141	37.282	37.282	36.299,90
71200 *	Zuw. an Stadt Schönsee für Bayer.-Böhm. Kulturzentrum	4141	0141	1.000	1.000	1.000,00
	Ausgaben			83.652	69.181	68.234,64
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34010</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			83.652	69.181	68.234,64
	Überschuss / Zuschussbedarf			-83.652	-69.181	-68.234,64

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege 34020 Bayer.-Böhmische Kulturtage				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11010	Eintrittsgelder	4141	014148	0	5.000	0,00
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014148	0	3.000	8.051,81
17700	Spenden	4141	014148	0	4.500	0,00
17800	Zuwendung Maria-Seltmann-Stift	4141	014148	0	5.000	2.000,00
	Einnahmen			0	17.500	10.051,81
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	0	3.082	0,00
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	0	18	0,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	18.809	7.161,59
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	0	62	0,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	0	2.052	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	1.506	602,33
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	3.705	1.388,57
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	100	0,00
60010	Kosten der Veranstaltung	4141	014148	0	32.200	-684,59
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	4141	014148	0	0	0,59
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014148	0	3.000	7.974,52
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	014148	0	200	0,00
65201	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	014148	0	50	0,00
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	4141	014148	0	2.000	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	014148	0	2.500	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	014148	0	500	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	4141	014148	0	300	0,00
	Ausgaben			0	70.084	16.443,01
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34020</u>					
	Einnahmen			0	17.500	10.051,81
	Ausgaben			0	70.084	16.443,01
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-52.584	-6.391,20

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				34 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
				34120 Bürgerfest		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4141	0141	30.000	31.000	31.480,16
13000	Verkaufserlöse	4141	0141	1	1	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	4141	0141	2.000	2.000	6.028,44
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	1.600	3.500	4.743,55
16700 *	Erstattung von Energiekosten	4141	0141	750	600	688,40
	Einnahmen			34.351	37.101	42.940,55
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.773	13.157	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.125	1.121	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.593	2.578	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
60010 *	Ausgaben für Bürgerfest und Vorabendveranstaltung	4141	0141	14.500	13.340	14.859,83
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	4141	0141	1.500	1.500	1.386,56
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	7.000	7.000	9.282,16
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	24.000	25.000	31.166,96
67947 *	Ausgaben für Bürgerfest -int. Verr.-	4141	0141	600	600	1.398,04
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	3.500	3.500	3.565,55
	Ausgaben			67.641	67.846	61.659,10
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34120</u>					
	Einnahmen			34.351	37.101	42.940,55
	Ausgaben			67.641	67.846	61.659,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-33.290	-30.745	-18.718,55

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				34 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
				34140 Fest im Park		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0281	0	3.500	0,00
	Einnahmen			0	3.500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	4.000	356,63
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	8100	0281	0	0	326,00
	Ausgaben			0	4.000	682,63
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34140</u>					
	Einnahmen			0	3.500	0,00
	Ausgaben			0	4.000	682,63
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-500	-682,63

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				35 Volksbildung		
				35010 Volkshochschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mietzahlungen VHS	6568	066523	467.853	467.853	0,00
	Einnahmen			467.853	467.853	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	0	0	0,00
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	0	0,00
70000	Mietzuschuss VHS	2010	0220	467.853	467.853	263.144,64
70010	Betriebskostenzuschuß VHS	2010	0220	300.000	200.000	330.903,00
70020 *	Betriebskostenzuschuss VHS bedingt d. Umzug	2020	0220	0	0	483.000,00
	Ausgaben			767.853	667.853	1.077.047,64
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35010</u>					
	Einnahmen			467.853	467.853	0,00
	Ausgaben			767.853	667.853	1.077.047,64
	Überschuss / Zuschussbedarf			-300.000	-200.000	-1.077.047,64

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
		35 Volksbildung				
		35200 Regionalbibliothek				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Gebühren f.verspätete Abgabe	4142	014142	60.000	160.000	36.365,09
11010 *	Eintrittsgelder	4142	014142	50	260	3.461,66
11020 *	Gebühr f. Lese-Ausweis	4142	014142	0	0	56.777,50
11021 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Basis-Card	4142	014142	40.000	40.000	0,00
11022 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Plus-Card	4142	014142	7.500	7.000	0,00
11023 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Premium-Card zweckgebunden für 35200.93520	4142	014142	25.000	23.000	0,00
13010 *	Verkaufserlöse ME z.G. MA 35200.60000	4142	014142	250	260	2.639,20
13020 *	Erlös aus Getränkeverkauf	4142	014142	50	150	80,50
14010 *	Mieteinn. - Räume - ME z. G. MA bei 35200.60000	4142	014142	200	0	770,00
14020 *	Mieteinn. -Flachbildschirm- ME z. G. MA bei 35200.60000	4142	014142	0	0	350,00
15000 *	Ersatz d.verauslagten Kosten für Fernleihe	4142	014142	1.500	1.800	1.901,01
15040 *	Kostenersatz	4142	014142	0	0	409,89
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014142	0	500	2.472,42
15400 *	Vermischte Einnahmen	4142	014142	0	0	1.635,76
15610 *	Schadenersatz f. Bücher - ME z. G. MA bei 35200.65110	4142	014142	1.000	1.000	1.202,61
17801 *	Zuschuss f."Lesen macht stark" ME z.G. MA .35200.60001	4142	014142	0	300	3.323,86
Einnahmen				135.550	234.270	111.389,50
<u>Ausgaben</u>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	0	34.476	36.915,42
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	0	204	214,55
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	513.142	530.119	599.123,76
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	0	701	698,68
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	0	23.429	28.505,95
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	43.829	43.745	49.132,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	104.253	104.069	117.876,91
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	8.463	6.828,94
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	15.252	6.400	18.312,04
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	629,99
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	9.180	5.700	9.285,52
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	700	700	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.200	1.200	0,00
52000 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln und Ausstattungen	4142	014142	2.500	2.300	2.787,81
52030 *	Wartungs- u. Unterh.kosten f. Digitale virt. Bibliothek	4142	014142	2.400	2.208	2.112,60
52031 *	Hard- und Softwarewartung RFID	4142	014142	4.000	2.760	1.633,32
52050 *	Arbeitsgeräte	6568	066523	300	322	23,51
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	184	12,00
53000 *	Mieten und Pachten	6568	066523	6.500	6.000	5.995,34
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.200	4.416	6.109,04
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	25.500	17.480	29.613,52
54220 *	Glasreinigung	6568	066524	1.300	1.104	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.100	1.012	395,97
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	25.200	27.140	23.762,62
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.600	1.380	1.392,69
54510 *	Kosten der Ausschmückung	4142	014142	400	368	102,90
56200 *	Kosten für Fortbildung	4142	014142	3.000	2.760	1.163,08
57010 *	Verbrauchsmaterial	4142	014142	1.000	828	381,97
59000 *	Kauf von Getränken	4142	014142	50	138	47,63
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	4142	014142	12.000	11.040	12.663,27
60001 *	Lesen macht stark	4142	014142	0	276	3.321,46
60002 *	Datenträgerentsorgung	1104	014142	350	368	286,53
63000 *	Kosten für Müllbeseitigung	4142	014142	300	276	0,00
63600 *	Bürgerarbeit	4142	014142	7.200	0	7.000,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	7.000	7.000	6.229,12
64200 *	Verausgabte Umsatzsteuer	4142	014142	100	0	0,00

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
		35 Volksbildung				
		35200 Regionalbibliothek				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014142	300	1.500	1.653,82
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4142	014142	21.000	21.000	16.894,07
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4142	014142	3.750	3.750	2.327,62
65110 *	Ersatzbeschaffung Bücher -Schadensfälle-	4142	014142	1.000	1.000	1.003,62
65200 *	Telefonkosten	1104	014142	2.600	2.600	2.264,92
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	014142	2.000	100	11,70
65210 *	Portokosten für Fernleihe	4142	014142	1.400	1.400	238,00
65230 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4142	014142	300	300	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4142	014142	1.200	1.200	1.514,22
65533	Kosten für Ausfall Lesecafé	4142	014142	0	0	2.400,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4142	014142	800	800	255,90
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4142	014142	7.940	8.000	4.521,73
67901 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	9.070	10.000	213,60
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	014142	7.700	7.700	5.206,70
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	600	600	1.002,63
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	2.000	2.000	460,55
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4142	014142	2.000	2.000	664,90
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	4.800	6.200	6.189,39
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	4142	014142	300	300	0,00
	Ausgaben			864.616	919.116	1.019.381,51
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>					
	Einnahmen			135.550	234.270	111.389,50
	Ausgaben			864.616	919.116	1.019.381,51
	Überschuss / Zuschussbedarf			-729.066	-684.846	-907.992,01
	<u>Einnahmen</u>					

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 35 Volksbildung 35500 Sonstige Volksbildung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
70010 *	Zuschuss an Kath.Bildungswerk	4141	0141	2.163	2.163	2.301,00
70030 *	Zuschuss an Evang. Bildungswerk Weiden	4141	0141	767	767	767,00
70040 *	Zuschuss GeoZentrum Windischeschenbach	4141	0141	1.000	1.000	0,00
	Ausgaben			3.930	3.930	3.068,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			3.930	3.930	3.068,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.930	-3.930	-3.068,00

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl						
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege						
36010 Naturschutz und Landschaftspflege						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11300 *	Erhalt Ausgleichszahlungen gem § 6 der Baumschutzverordnung zweckgebunden für 36010.51040	6670	066674	23.408	0	0,00
	Einnahmen			23.408	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterh. u. Instands. d. Naturdenkmäler	6670	066674	7.500	7.500	8.743,42
51010 *	Kennzeichnung Naturdenkmale/ Landschaftsschutzgebiete	3100	0331	200	400	0,00
51020 *	Pflege der Feuchtbiotope und Streuwiesen d.Stadtgärtnerei	6670	066674	4.000	4.000	3.929,05
51030 *	Pflege der Feuchtbiotope und Streuwiesen d. Forstabtlg.	2082	0220	2.400	2.250	721,53
51040 *	Ausgleichszahlungen Baumschutz VO	6670	066674	23.408	0	0,00
62010 *	Informationstafeln über einheim. Tier- u. Pflanzenwelt	3100	0331	200	230	224,91
65800 *	Artenschutzfonds -Entschädig. Biberschäden u.Hornissenums.	3100	0331	1.000	1.300	141,46
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	28.360	25.500	19.134,69
67942 *	Unterh. u. Instands. d. Naturdenkmäler	6670	066674	450	450	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	14.000	14.000	10.267,08
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	500	500	70,80
	Ausgaben			82.018	56.130	43.232,94
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36010</u>					
	Einnahmen			23.408	0	0,00
	Ausgaben			82.018	56.130	43.232,94
	Überschuss / Zuschussbedarf			-58.610	-56.130	-43.232,94

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 36500 Denkmalschutz und -pflege						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	372	2.600	999,91
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	0	400	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	300	300	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	300	300	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	0	400	0,00
51000 *	Unterh. u. Instands. d. Ehrenmale	6565	0665	2.000	2.250	0,00
67942 *	Unterh. u. Instands. d. Ehrenmale -int.Verr.-	6565	0665	1.000	1.350	0,00
71110 *	Beitrag Entschädigungsfonds Denkmalspflege	2020	0220	45.000	45.009	41.259,00
	Ausgaben			48.972	52.609	42.258,91
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			48.972	52.609	42.258,91
	Überschuss / Zuschussbedarf			-48.972	-52.609	-42.258,91

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 36510 Förderverein für Denkmalschutz		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
20810	Zinseinnahmen von Privat	2020	0220	210	210	0,00
	Einnahmen			210	210	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36510</u>					
	Einnahmen			210	210	0,00
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			210	210	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen			1.491.894	1.494.061	991.855,11
	Ausgaben			4.604.470	4.372.396	4.756.974,19
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.112.576	-2.878.335	-3.765.119,08

4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40000 Allgemeine Sozialverwaltung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren FQA	5002	0350	2.500	2.500	1.554,00
17100	Zuw.d.Staates -FAG- f.Durchf. des Heimgesetzes	5001	0350	32.300	28.900	27.200,00
17744	Sponsorengelder f.Aktionen d. Integrationsbeirats ME z.G. MA bei 40000.65544	5001	0350	0	0	365,00
26000 *	Zwangsgelder	5001	0350	2.500	2.000	1.900,00
Einnahmen				37.300	33.400	31.019,00
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	253.463	248.010	242.973,96
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.533	1.388	1.412,13
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	280.395	222.667	229.724,07
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	5.433	4.767	4.598,65
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	181.185	158.999	187.623,59
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.117	18.524	18.729,74
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	57.680	44.121	44.591,55
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	42.077	42.077	33.346,10
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	120	100	117,78
50000	Interkultureller Garten	5001	0350	1.395	3.000	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5001	0350	100	92	101,15
53000 *	Miete Wärmestube	5001	0350	8.000	8.000	6.864,58
56200 *	Kosten für Fortbildung	5001	0350	6.000	4.600	3.038,67
60011 *	Öffentlichkeitsarbeit Integrationsarbeit	5001	0350	1.100	1.012	100,00
60019 *	Projekt Gesundheitsregion plus	5001	0350	10.000	0	0,00
63000 *	Gebühren f. Soz.-Datenabgleich	5001	0350	631	552	600,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5001	0350	4.000	4.000	5.314,43
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5001	0350	2.400	2.400	1.066,82
65005 *	Bürobedarf/Zeitschriften Schwerbehindertenvertretung	300	0350	200	200	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	0350	350	350	184,46
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	5001	0350	2.500	2.000	1.710,24
65410 *	Fahrtk. Seniorenbeauftragter	5001	0350	100	200	4,50
65420 *	Dienstreisen und Fahrtkosten Schwerbehindertenvertretung	300	0350	1.500	1.500	648,50
65500 *	Anwaltskosten	5001	0350	1.000	1.200	761,60
65520 *	Gutachtenkosten	5001	0350	1.500	1.000	1.470,00
65530 *	Seniorenpolitisches Konzept	5001	0350	0	10.000	4.720,50
65544	Aktionen d.Integrationsbeirats	5001	0350	0	0	365,00
65550 *	Grundsicherungsrelevanter Mietspiegel	5001	0350	0	0	2.320,11
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5001	0350	51	51	51,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5001	0350	1.130	100	305,50
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0350	7.000	0	8.133,90
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5001	0350	0	100	0,00
Ausgaben				895.060	781.110	800.878,53
Abschluss Unterabschnitt 40000						
Einnahmen				37.300	33.400	31.019,00
Ausgaben				895.060	781.110	800.878,53
Überschuss / Zuschussbedarf				-857.760	-747.710	-769.859,53

		4 Soziale Sicherung				
		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
		40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16600	Pers.-Kosteners. d. Agentur für Arbeit	1111	0100	1.000.000	1.000.000	882.181,59
	Einnahmen			1.000.000	1.000.000	882.181,59
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	192.841	189.116	206.990,04
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.384	1.253	1.202,99
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	551.089	612.532	584.526,19
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	4.903	4.302	3.917,60
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	163.491	143.471	159.836,94
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	46.961	50.614	48.403,38
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	114.173	122.569	116.659,47
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	46.125	18.046	46.015,29
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	124	200	163,78
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	3.900	920	1.209,19
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1111	0111	500	500	572,30
67080 *	Komm. Finanzierungsanteil an der ARGE	5001	0350	620.000	580.000	577.580,38
	Ausgaben			1.745.591	1.723.623	1.747.077,55
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40500</u>					
	Einnahmen			1.000.000	1.000.000	882.181,59
	Ausgaben			1.745.591	1.723.623	1.747.077,55
	Überschuss / Zuschussbedarf			-745.591	-723.623	-864.895,96

4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40700 Verwaltung der Jugendhilfe						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
15000 *	Erstattung von Versicherungen aus Vermögensschäden	5101	0351	20.000	380.000	0,00
17100 *	Zuschuss, Land für Koord. Kinderschutzstelle	5101	0351	25.460	25.460	24.524,16
17101 *	Zuschuss für Familienhebammen	5101	0351	0	0	22.777,21
Einnahmen				45.460	405.460	47.301,37
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	467.903	464.879	437.628,28
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	2.604	2.360	2.543,43
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	994.878	889.492	721.596,08
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	9.233	8.102	8.282,78
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	307.949	270.241	337.934,94
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	85.285	67.055	60.228,64
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	203.763	159.184	141.204,40
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	89.560	89.560	71.504,13
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	171	60	64,17
46600 *	Teleheimarbeit Aufwandsent schädigung	1111	0100	450	750	161,87
48000 *	Ausbildungskostenerstattung Beamte	1111	0100	0	0	56.374,11
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5101	0351	500	460	415,73
53400 *	Leasingraten	5101	0351	3.384	3.627	7.105,46
55000 *	Unterhalt Fahrzeuge u.a.	5101	0351	7.000	2.300	2.825,40
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.200	1.104	2.701,11
56200 *	Kosten für Fortbildung	5101	0351	18.000	16.560	13.315,75
61000 *	Repräsentation	5101	0351	200	92	99,68
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	24.000	23.000	20.890,73
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5101	0351	700	1.800	1.519,06
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5101	0351	2.000	1.500	1.477,58
65200 *	Telefonkosten	1104	0351	7.000	6.200	2.139,54
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	5101	0351	5.000	12.000	4.773,08
65500 *	Kosten und Gebühren	5101	0351	2.000	2.000	2.829,04
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5101	0351	110	100	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0351	8.000	8.000	7.739,21
67946 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. u.Zimmerausst. - int.Verr. -	5101	0351	200	200	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	5101	0351	200	200	879,50
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	5101	0351	500	1.000	1.268,03
Ausgaben				2.241.890	2.031.926	1.907.501,73
Abschluss Unterabschnitt 40700						
Einnahmen				45.460	405.460	47.301,37
Ausgaben				2.241.890	2.031.926	1.907.501,73
Überschuss / Zuschussbedarf				-2.196.430	-1.626.466	-1.860.200,36
Einnahmen						

4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40800 Bereich Sozialversicherung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	50 01	0350	100	500	569,62
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	50 01	0350	100	150	0,00
	Ausgaben			200	650	569,62
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40800</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			200	650	569,62
	Überschuss / Zuschussbedarf			-200	-650	-569,62

		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
24910 *	Rückforderung und Kostenerstat tung BuT	5001	0350	200	200	0,00
	Einnahmen			200	200	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
78800 *	Teilnahme an künstlerischen Fächern	5001	0350	200	250	0,00
78810 *	Schul- und KiTa-Ausflüge - mehrtägig	5001	0350	100	250	0,00
78820 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5001	0350	300	400	230,00
78850 *	Mittagsverpflegung Schule	5001	0350	1.200	1.500	1.612,29
78860 *	Mittagsverpflegung Hort	5001	0350	200	200	385,80
78870 *	Mitgliedsbeiträge	5001	0350	150	150	120,00
78880 *	Schulbedarf	5001	0350	200	200	540,00
78890 *	Teilnahme an Freizeiten	5001	0350	200	50	0,00
	Ausgaben			2.550	3.000	2.888,09
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41000</u>					
	Einnahmen			200	200	0,00
	Ausgaben			2.550	3.000	2.888,09
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.350	-2.800	-2.888,09

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41010 HLU, lfd.Leistungen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	1.800	2.500	0,00
24000 *	Kostenbeitrag, Aufwendungsers., Kostenersatz a.E.	5001	0350	225	250	0,00
24010 *	Kostenbeitr.,Aufwendungsers., Kostenersatz a.E.	5001	0350	4.500	4.000	704,08
24110 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5001	0350	360	400	0,00
24410 *	Leistungen von Sozialleistg.- Trägern, a.E.	5001	0350	10.800	15.000	10.250,86
24860 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5001	0350	27.000	40.000	32.151,00
24910 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5001	0350	90	100	40,00
	Einnahmen			44.775	62.250	43.145,94
	<u>Ausgaben</u>					
67200 *	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5001	0350	9.000	15.000	7.619,14
73010 *	HLU -lfd.Lstg. a.E.	5001	0350	414.000	440.000	453.776,05
74010 *	HLU-lfd.Lstg.überörtl.Träger i.E.-	5001	0350	450	2.000	1.142,10
	Ausgaben			423.450	457.000	462.537,29
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41010</u>					
	Einnahmen			44.775	62.250	43.145,94
	Ausgaben			423.450	457.000	462.537,29
	Überschuss / Zuschussbedarf			-378.675	-394.750	-419.391,35

		4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41030 HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	720	1.000	0,00
	Einnahmen			720	1.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73030 *	HLU -einmalige Lstg. an Empf.lfd.Lstg.a.E.	5001	0350	6.300	8.000	12.518,18
	Ausgaben			6.300	8.000	12.518,18
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41030</u>					
	Einnahmen			720	1.000	0,00
	Ausgaben			6.300	8.000	12.518,18
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.580	-7.000	-12.518,18

				4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41040 HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	450	500	0,00
24910 *	HLU -Rückz.gewährt.Hi. Tilg./ Zinsen Darl. a.E.	5001	0350	1.800	2.000	0,00
	Einnahmen			2.250	2.500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73010 *	HLU-einm.Lstg.an sonst.HE a.E	5001	0350	2.700	4.448	0,00
	Ausgaben			2.700	4.448	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41040</u>					
	Einnahmen			2.250	2.500	0,00
	Ausgaben			2.700	4.448	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-450	-1.948	0,00

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41110 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld b.erh. Pflegebedürftigkeit						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	1.800	3.000	0,00
	Einnahmen			1.800	3.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe zur Pflege bei erhebl. Pflegebed. a.E.	5001	0350	27.000	30.000	26.761,32
	Ausgaben			27.000	30.000	26.761,32
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41110</u>					
	Einnahmen			1.800	3.000	0,00
	Ausgaben			27.000	30.000	26.761,32
	Überschuss / Zuschussbedarf			-25.200	-27.000	-26.761,32

				4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41120 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld b.schwerer Pflegebedürftigkeit		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	4.500	5.000	0,00
24860 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5001	0350	5.400	0	0,00
	Einnahmen			9.900	5.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe zur Pflege b.schwerer Pflegebed. a.E.	5001	0350	22.500	38.000	36.336,72
	Ausgaben			22.500	38.000	36.336,72
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41120</u>					
	Einnahmen			9.900	5.000	0,00
	Ausgaben			22.500	38.000	36.336,72
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.600	-33.000	-36.336,72

		4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41130 HzPfl.,i.F.v.Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	450	500	0,00
	Einnahmen			450	500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe z. Pflege bei schwerst. Pflegebed. a.E.	5001	0350	16.200	18.300	11.524,28
	Ausgaben			16.200	18.300	11.524,28
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41130</u>					
	Einnahmen			450	500	0,00
	Ausgaben			16.200	18.300	11.524,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			-15.750	-17.800	-11.524,28

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41140 HzPfl.,Hi.z.häusl.Pflege i.F.v. anderen Leistungen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	900	1.000	0,00
24300 *	Übergel.Unterh.-Anspr.geg. Unterh.-Verpfl.a.E	5001	0350	90	100	1.595,29
24500 *	Lstg.v.Soz.Lstg.Trägern	5001	0350	540	700	461,76
	Einnahmen			1.530	1.800	2.057,05
	<u>Ausgaben</u>					
73051 *	Angemess.Aufwend.Pfl.Person	5001	0350	31.500	37.500	30.674,64
73052 *	Angemess. Beihilfen	5001	0350	900	1.000	0,00
73053 *	Aufwend.Pflegekraft	5001	0350	94.500	128.000	90.349,59
73054 *	Hilfsmittel	5001	0350	6.300	7.000	6.732,43
73055 *	Aufw.f.angem.Alterssicherung	5001	0350	13.500	23.000	0,00
	Ausgaben			146.700	196.500	127.756,66
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41140</u>					
	Einnahmen			1.530	1.800	2.057,05
	Ausgaben			146.700	196.500	127.756,66
	Überschuss / Zuschussbedarf			-145.170	-194.700	-125.699,61

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41310 Hi.z.Gesundh.,Erst.a.Krankenk. §264 Abs.7 SGB V						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	300.000	300.000	309.376,12
24480 *	Leistungen von Sozialleistg.- Trägern a.E.	5001	0350	45.000	40.000	16.252,31
	Einnahmen			345.000	340.000	325.628,43
	<u>Ausgaben</u>					
73010 *	Krankenhilfe a. E.	5001	0350	180.000	400.000	377.671,02
73011 *	Abschlagszahlung KrKasse für ambulante/stat. Einricht.	5001	0350	225.000	0	0,00
74010 *	Krankenhilfe i. E.	5001	0350	180.000	250.000	244.173,02
	Ausgaben			585.000	650.000	621.844,04
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41310</u>					
	Einnahmen			345.000	340.000	325.628,43
	Ausgaben			585.000	650.000	621.844,04
	Überschuss / Zuschussbedarf			-240.000	-310.000	-296.215,61

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41450 Hi.i.a.Lebensl.,Hilfe z.Weiterführung d. Haushalts						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	270	400	0,00
	Einnahmen			270	400	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe zur Weiterführung d. Haushalts a.E.	5001	0350	1.350	2.500	1.032,00
	Ausgaben			1.350	2.500	1.032,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41450</u>					
	Einnahmen			270	400	0,00
	Ausgaben			1.350	2.500	1.032,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.080	-2.100	-1.032,00

				4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41480 Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
73510 *	Hilfe in anderen Lebenslagen	5001	0350	45.000	50.000	40.780,48
	Ausgaben			45.000	50.000	40.780,48
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41480</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			45.000	50.000	40.780,48
	Überschuss / Zuschussbedarf			-45.000	-50.000	-40.780,48

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41510 Grundsicherung für Senioren						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100 *	Erst. des Freistaates Bayern	5001	0350	1.710.000	1.957.000	1.876.193,33
24100 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5001	0350	42.300	40.000	45.212,52
24500 *	HLU -Leistungen v.Sozialstg. Trägern, a.E.	5001	0350	2.700	3.000	4.871,19
	Einnahmen			1.755.000	2.000.000	1.926.277,04
	<u>Ausgaben</u>					
73510 *	Lstg.d.Grundsicherung außerh. v.Einr.	5001	0350	1.755.000	2.000.000	1.922.936,40
74010	HLU - lfd. Lstg. a. E.	5001	0350	0	100.000	0,00
	Ausgaben			1.755.000	2.100.000	1.922.936,40
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41510</u>					
	Einnahmen			1.755.000	2.000.000	1.926.277,04
	Ausgaben			1.755.000	2.100.000	1.922.936,40
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-100.000	3.340,64

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100 *	Erst. des Freistaates Bayern	5001	0350	1.035.000	1.165.000	1.049.647,25
16200	Erst. des Bezirks	5001	0350	0	0	716,00
24100 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5001	0350	27.000	20.000	29.635,72
24300 *	Übergel.Unterh.-Anspr.geg. Unterh.-Verpfl.a.E.	5001	0350	9.000	4.000	0,00
24500 *	Leistg.v.Sozialstg.Trägern	5001	0350	9.000	11.000	14.719,02
	Einnahmen			1.080.000	1.200.000	1.094.717,99
	<u>Ausgaben</u>					
74010 *	Lstg.d.Grundsicherung außerh. v.Einr.	5001	0350	1.080.000	1.100.000	1.102.035,56
	Ausgaben			1.080.000	1.100.000	1.102.035,56
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41520</u>					
	Einnahmen			1.080.000	1.200.000	1.094.717,99
	Ausgaben			1.080.000	1.100.000	1.102.035,56
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	100.000	-7.317,57

4 Soziale Sicherung 42 Sozialhilfe nach dem SGB XII 42900 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
16100 *	Erst. d. Freistaates Bayern	5001	0350	1.246.000	1.003.000	817.694,70
24100 *	Kostenbeitr., Aufwendungsers. Kostenersatz a. v. E.	5001	0350	3.000	3.000	12.813,54
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern a. v. E.	5001	0350	11.000	11.000	2.634,94
Einnahmen				1.260.000	1.017.000	833.143,18
Ausgaben						
60017	Kosten Unterbringung Asylanten	5001	0350	0	0	99,80
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5001	0350	0	8.000	0,00
67954 *	Unterhalt u.Instands.d.Geb. -inn.Verr.-		06652			
		6568	3	0	7.500	0,00
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	5001	0350	8.000	0	0,00
79020 *	Arbeitsgelegenheiten § 2	5001	0350	1.000	1.000	0,00
79080 *	Amb. Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt § 2	5001	0350	20.000	4.000	206,11
79140 *	Wertgutscheine	5001	0350	1.000	1.000	539,54
79150 *	Grundleistungen - Geld f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs.	5001	0350	300.000	602.000	258.385,48
79160 *	Grundleistungen - Geld f.den Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	5001	0350	450.000	4.000	1.973,00
79170 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5001	0350	180.000	120.000	139.012,46
79180 *	Arbeitsgelegenheiten § 5	5001	0350	30.000	30.000	16.833,66
79190 *	Sonst. Geldleistungen § 6	5001	0350	40.000	55.000	14.242,28
79270 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E.	5001	0350	200.000	200.000	171.536,96
79280 *	Stationäre Krankenhilfe § 2	5001	0350	30.000	0	0,00
Ausgaben				1.260.000	1.032.500	602.829,29
Abschluss Unterabschnitt 42900						
Einnahmen				1.260.000	1.017.000	833.143,18
Ausgaben				1.260.000	1.032.500	602.829,29
Überschuss / Zuschussbedarf				0	-15.500	230.313,89

4 Soziale Sicherung 42 Sozialhilfe nach dem SGB XII 42910 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
16100 *	Erst. d. Freistaates Bayern	5001	0350	724.500	766.000	0,00
16101 *	Erstattung von Regierung Oberpfalz	5001	0350	130.000	51.000	0,00
16102	Erstattung Miete Notfall unterkunft -warm-			300.000	0	0,00
16103	Erstattung Sicherheitsdienst	5001	0350	660.000	0	0,00
16104	Erstattung Personaldienstleister			450.000	0	0,00
16105	Ersatz Essenslieferung			800.000	0	0,00
16106	Erstattung Transportdienste			5.000	0	0,00
16118 *	Erstattung Winternotfallplan	5001	0350	200.000	500.000	0,00
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern a. v. E.	5001	0350	1.000	1.000	2.680,20
24700 *	Sonstige Ersatzleistungen	5001	0350	3.000	1.000	4.283,97
Einnahmen				3.273.500	1.319.000	6.964,17
Ausgaben						
53011 *	Miete Asylantenunterkünfte	5001	0350	120.000	91.000	16.731,55
53012	Miete Notfallunterkunft -warm-			300.000	0	0,00
60018 *	Winternotfallplan Asylanten	5001	0350	200.000	500.000	1.057,53
60021	Sicherheitsdienst	5001	0350	660.000	0	0,00
60022	Personalkostenersatz Zeitarbeitsfirma	5001	0350	450.000	0	0,00
60023	Essenslieferungen	5001	0350	800.000	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5001	0350	5.000	0	920,18
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5001	0350	0	0	175,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	5001	0350	10.000	0	9.701,94
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	5001	0350	70.000	100.000	24.461,76
79020 *	Arbeitsgelegenheiten § 2	5001	0350	2.000	2.000	1.294,39
79030 *	HLU - einm. Beihilfen § 2	5001	0350	1.000	1.000	598,74
79080 *	Amb. Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt § 2	5001	0350	30.000	40.000	19.408,31
79140 *	Wertgutscheine	5001	0350	500	1.000	586,20
79150 *	Geld f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	5001	0350	150.000	330.000	140.174,15
79160 *	Geld f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	5001	0350	200.000	150.000	135.025,69
79170 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5001	0350	100.000	75.000	44.169,75
79180 *	Arbeitsgelegenheiten § 5	5001	0350	5.000	4.500	1.985,02
79190 *	Sonst. Geldleistungen § 6	5001	0350	10.000	9.600	3.483,52
79270 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5001	0350	120.000	50.000	80.026,70
79280 *	Stationäre Krankenhilfe § 2	5001	0350	40.000	5.000	120,00
Ausgaben				3.273.500	1.359.100	479.920,43
Abschluss Unterabschnitt 42910						
Einnahmen				3.273.500	1.319.000	6.964,17
Ausgaben				3.273.500	1.359.100	479.920,43
Überschuss / Zuschussbedarf				0	-40.100	-472.956,26

4 Soziale Sicherung						
43 Einrichtungen d. Sozialhilfe u. der Kriegsofopferfürsorge						
43100 Maria-Seltmann-Haus						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
11000 *	Kursgebühren	5003	035056	28.000	18.000	15.465,50
11010 *	Kursgebühr. Kooperationskurse VHS	5003	035056	0	13.000	9.631,72
11020 *	Einn.a.Materialverk.u.Kopien	5003	035056	1.300	1.600	934,40
11030 *	Erlöse Veransth/Kegelb	5003	035056	2.500	2.500	2.671,51
11050 *	Benutzungsgebühren	5003	035056	0	0	5.304,00
11060 *	Seniorenfahrten	5003	035056	38.000	42.000	36.231,65
13000 *	Verkaufserlöse der Cafeteria	5003	035056	0	30.000	32.489,91
13010 *	Erlöse aus Buchverkauf	5003	035056	25	25	60,00
14000 *	Mieten und Pachten	6568	066523	3.000	0	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	5003	035056	3.500	3.500	6.338,03
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	035056	4.000	5.500	6.273,53
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	0	0	2.000,00
17800 *	Zuschüsse und Spenden zweckgeb.f.Betr.Kosten MSH	2020	035056	75.000	75.000	75.000,00
17810 *	Zusch. d.M.-Seltmann-Stiftung	2020	035056	125.000	125.000	125.000,00
20500	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	0220	900	0	924,24
28300	Zuf.v.Vmhh(SonderrücklageLang)	2020	0220	5.000	0	3.366,75
Einnahmen				286.225	316.125	321.691,24
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	113.847	168.993	175.139,89
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	0	0	2.436,00
41610 *	Honorare für Kursleiter	1111	0100	17.423	9.800	7.813,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.596	13.903	14.209,65
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	23.101	33.615	34.278,36
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	0	0	968,73
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	462	513	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	90	300	279,25
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	5.022	5.100	3.086,96
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.455	7.500	5.007,12
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	990	1.100	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	900	1.000	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5003	035056	225	230	4,20
52020 *	Unterhalt u. Wartung von Einrichtungsgegenständen	5003	035056	450	460	17,16
52050 *	Ansch. u. Unterh. d. Arbeitsgeräte	6568	066523	450	460	456,98
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	180	184	0,00
52100 *	Anschaffung aus Sonderrücklage "Vermächtnis Johann Lang"	2020	035056	0	0	3.366,75
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	9.000	9.200	7.427,45
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	12.240	15.180	11.561,93
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	720	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	540	552	146,39
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	9.720	9.200	9.880,50
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.620	1.564	1.593,26
54510 *	Kosten für Dekoration	5003	035056	0	184	311,12
56200 *	Kosten für Fortbildung	5003	035056	180	230	25,00
56201 *	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	1111	0100	0	0	70,00
59000 *	Lebensmittel- und Getränke	5003	035056	0	7.360	11.567,18
59010 *	Kurskosten (Material)	5003	035056	1.620	2.300	1.740,79
59060 *	Seniorenfahrten	5003	035056	31.500	34.040	27.546,81
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	5003	035056	12.600	10.120	12.048,80
61400 *	Veranstaltungskosten	5003	035056	2.700	3.036	1.985,58
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	035056	0	0	0,37
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.320	4.800	4.104,52
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	5003	035056	9.000	0	9.307,55
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	035056	7.200	8.000	9.244,96
65000 *	Bürobedarf/Fachzeitschriften	5003	035056	1.035	1.800	1.362,76
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5003	035056	1.170	1.300	1.089,05

		4 Soziale Sicherung 43 Einrichtungen d. Sozialhilfe u. der Kriegsofopferfürsorge 43100 Maria-Seltmann-Haus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
65200 *	Telefonkosten	1104	035056	1.890	2.100	2.137,46
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	035056	45	50	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren und GEMA	5003	035056	2.700	3.400	2.301,51
65220 *	Postgebühren	5003	035056	522	0	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	5003	035056	225	350	124,65
65810 *	Sonstige Geschäftsausgaben (Kassenfehlbeträge)	5003	035056	45	47	10,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	5003	035056	90	50	19,50
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5003	035056	3.573	3.500	3.724,45
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	035056	540	0	536,53
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	720	1.000	532,52
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5003	035056	360	400	213,13
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5003	035056	0	350	421,65
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	2.520	3.100	3.272,28
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	2020	9999	810	0	924,24
	Ausgaben			296.396	366.371	372.299,89
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u>					
	Einnahmen			286.225	316.125	321.691,24
	Ausgaben			296.396	366.371	372.299,89
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.171	-50.246	-50.608,65

		4 Soziale Sicherung 44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen 44010 Leistungen gem.§§ 26 b-e,27,27a,b,d BVG i.V.Abschn.3 BSHG				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16000 *	Erstattung d.Bundes 80 %	5001	0350	2.000	2.000	0,00
16100 *	Erstattung d. Landes 10 % Erholungsfürsorge	5001	0350	300	300	0,00
	Einnahmen			2.300	2.300	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
75250 *	Krankenhilfe -Beihilfe an Hinterbliebene-	5001	0350	200	200	0,00
75420 *	Erholungshilfe -Beihilfe an Hinterbliebene-	5001	0350	600	600	0,00
	Ausgaben			800	800	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 44010</u>					
	Einnahmen			2.300	2.300	0,00
	Ausgaben			800	800	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.500	1.500	0,00

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45120 Kinder- und Jugenderholung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
70010 *	Verb.u.Vereine,Zuw.f.Tagungen u.Veranst.d.J.Pfl.	5101	0351	200	250	0,00
	Ausgaben			200	250	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45120</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			200	250	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-200	-250	0,00

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45150 Sonstige Jugendarbeit						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11002 *	Standgebühren Kinderbürgerfest	5101	0351	600	550	654,50
17800 *	Spende für Kinderbürgerfest	5101	0351	7.000	10.000	9.766,80
	Einnahmen			7.600	10.550	10.421,30
	<u>Ausgaben</u>					
60010 *	Ausgaben f. Kinderbürgerfest	5101	0351	3.000	2.760	2.322,97
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5101	0351	6.800	6.000	6.536,21
67947 *	Ausgaben f. Kinderbürgerfest -int.Verr.-	5101	0351	10.000	9.000	10.045,58
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5101	0351	2.000	2.000	1.094,50
	Ausgaben			21.800	19.760	19.999,26
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45150</u>					
	Einnahmen			7.600	10.550	10.421,30
	Ausgaben			21.800	19.760	19.999,26
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.200	-9.210	-9.577,96

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45210 Jugendsozialarbeit						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
<u>Einnahmen</u>						
14000 *	Mieten u. Pachten Stockerhutweg 11	5101	0351	6.500	0	0,00
17100 *	Land, Zuschuss Schulsozialarbeit	5101	0351	55.792	57.800	57.890,00
25100 *	Kosteners. Jugendsozialarbeit § 13 Abs. 3 SGB	5101	0351	500	500	348,00
25500 *	Erstatt. Soz. Leistungstr. bei Jgd. Soz. Arb. §13III SGB VIII	5101	0351	100	500	0,00
Einnahmen				62.892	58.800	58.238,00
<u>Ausgaben</u>						
53000 *	Mieten und Pachten Stockerhutweg 11	5101	0351	6.500	0	0,00
60200 *	Schulsozialarbeit Allgem. Sachkosten	5101	0351	6.000	5.520	3.972,27
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5101	0351	1.000	0	0,00
77000 *	Kosten der Unterbringung	5101	0351	17.000	5.000	2.846,20
Ausgaben				30.500	10.520	6.818,47
<u>Abschluss Unterabschnitt 45210</u>						
Einnahmen				62.892	58.800	58.238,00
Ausgaben				30.500	10.520	6.818,47
Überschuss / Zuschussbedarf				32.392	48.280	51.419,53

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45211	Betreutes Wohnen umF			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100 *	Kostenersatz umF d. Freistaat Bayern	5101	0351	60.000	10.000	0,00
	Einnahmen			60.000	10.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
77001 *	Kosten Heimunterbringung unbeg. mind. Flüchtlinge UMF	5101	0351	60.000	10.000	0,00
	Ausgaben			60.000	10.000	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45211</u>					
	Einnahmen			60.000	10.000	0,00
	Ausgaben			60.000	10.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
76210 *	Erzieh.Massn.u.Veranstalt.d. J.Schutzes	5101	0351	500	500	0,00
	Ausgaben			500	500	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45250</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			500	500	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-500	-500	0,00

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45310 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
17101 *	Zuschuss für frühe Hilfen ME z.G. MA bei 45310.76000	5101	0351	13.422	13.422	0,00
	Einnahmen			13.422	13.422	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Aufw. f. Maßnahmen in Fam.- Freizeit,Erholung u.Bildung	5101	0351	65.000	25.000	38.547,08
	Ausgaben			65.000	25.000	38.547,08
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45310</u>					
	Einnahmen			13.422	13.422	0,00
	Ausgaben			65.000	25.000	38.547,08
	Überschuss / Zuschussbedarf			-51.578	-11.578	-38.547,08

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45330 Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung d.Personensorge						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Aufw. f. begleitenden Umgang	5101	0351	40.000	35.000	33.444,85
	Ausgaben			40.000	35.000	33.444,85
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45330</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			40.000	35.000	33.444,85
	Überschuss / Zuschussbedarf			-40.000	-35.000	-33.444,85

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45340 Gemeins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern)				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
25000 *	Kostenersätze	5101	0351	100	7.000	23.855,80
	Einnahmen			100	7.000	23.855,80
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Kosten der Unterbringung	5101	0351	70.000	70.000	75.227,97
	Ausgaben			70.000	70.000	75.227,97
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45340</u>					
	Einnahmen			100	7.000	23.855,80
	Ausgaben			70.000	70.000	75.227,97
	Überschuss / Zuschussbedarf			-69.900	-63.000	-51.372,17

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45350 Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern	5101	0351	100	500	0,00
	Einnahmen			100	500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Erstattung v. Aufwendungen zur Betreuung von Kindern	5101	0351	5.000	5.000	0,00
	Ausgaben			5.000	5.000	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45350</u>					
	Einnahmen			100	500	0,00
	Ausgaben			5.000	5.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.900	-4.500	0,00

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45360 Unterstütz. b.notw.Unterbr zur Erfüllung d.Schulpflicht						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
25500 *	Erstatt.Sozialleistungsträger b. Hilfen nach § 21 SGB VIII	5101	0351	100	300	0,00
	Einnahmen			100	300	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Kosten der Unterbringung	5101	0351	1.000	1.000	0,00
	Ausgaben			1.000	1.000	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45360</u>					
	Einnahmen			100	300	0,00
	Ausgaben			1.000	1.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-900	-700	0,00

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
71800 *	Zuschuss z. KiGa.-Besuch Transportkosten-	5101	0351	600	1.200	1.810,00
77100 *	Übernahme von Elternbeiträgen	5101	0351	260.000	250.000	241.776,17
77110 *	Übern. v. Elternbeiträgen f. SGB II - Empfänger	5101	0351	0	0	308.991,00
77120 *	Übernahme Mittagsverpflegung	5101	0351	25.000	30.000	17.370,70
	Ausgaben			285.600	281.200	569.947,87
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45410</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			285.600	281.200	569.947,87
	Überschuss / Zuschussbedarf			-285.600	-281.200	-569.947,87

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45420 Förderung von Kindern in Tagespflege						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Ersatzleistungen	5101	0351	22.000	30.000	-7.258,68
24700 *	Ersatzleistungen	5101	0351	2.000	2.500	2.222,27
	Einnahmen			24.000	32.500	-5.036,41
	<u>Ausgaben</u>					
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.250	500	349,86
76100 *	Tagespflege	5101	0351	45.000	60.000	48.652,62
	Ausgaben			46.250	60.500	49.002,48
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45420</u>					
	Einnahmen			24.000	32.500	-5.036,41
	Ausgaben			46.250	60.500	49.002,48
	Überschuss / Zuschussbedarf			-22.250	-28.000	-54.038,89

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45430 Unterstützung selbstorganisierter Förderung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
53000 *	Miete u. Nebenk. f. Laden Breslauer Str. 15 a	5101	0351	3.100	2.500	-52,44
53010 *	Miete u.Nebenk. Räume AK Asyl	5101	0351	14.000	15.000	17.217,09
	Ausgaben			17.100	17.500	17.164,65
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45430</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			17.100	17.500	17.164,65
	Überschuss / Zuschussbedarf			-17.100	-17.500	-17.164,65

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45510 Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
77000 *	Einzelfallhilfe	5101	0351	10.000	10.000	28.815,32
	Ausgaben			10.000	10.000	28.815,32
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45510</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			10.000	10.000	28.815,32
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.000	-10.000	-28.815,32

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45520 Soziale Gruppenarbeit				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
77000 *	Sozialer Trainingskurs	5101	0351	12.000	6.500	6.668,86
	Ausgaben			12.000	6.500	6.668,86
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45520</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			12.000	6.500	6.668,86
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.000	-6.500	-6.668,86

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
76210 *	Einzelfallhilfe	5101	0351	480.000	480.000	441.248,89
	Ausgaben			480.000	480.000	441.248,89
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45530</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			480.000	480.000	441.248,89
	Überschuss / Zuschussbedarf			-480.000	-480.000	-441.248,89

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45540 Sozialpädagogische Familienhilfe						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
70100 *	Zuschuß an Caritas KV für Soz.päd.Fam.H.	5101	0351	65.000	64.000	68.953,88
76100 *	Einzelfallhilfe	5101	0351	500.000	400.000	393.487,62
	Ausgaben			565.000	464.000	462.441,50
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45540</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			565.000	464.000	462.441,50
	Überschuss / Zuschussbedarf			-565.000	-464.000	-462.441,50

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45550 Erziehung in einer Tagesgruppe						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Pflegekosten	5101	0351	260.000	260.000	205.402,28
	Ausgaben			260.000	260.000	205.402,28
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45550</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			260.000	260.000	205.402,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			-260.000	-260.000	-205.402,28

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45560 Vollzeitpflege						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
<u>Einnahmen</u>						
16220 *	Kostenerstatt. v. and. Trägern	5101	0351	2.000	186.000	128.331,12
24000 *	Kostenersätze HE-Pflegekinder	5101	0351	20.000	15.000	66.502,66
Einnahmen				22.000	201.000	194.833,78
<u>Ausgaben</u>						
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.250	400	349,86
67200 *	Erst. an andere örtl. Träger der Jugendhilfe	5101	0351	200.000	250.000	371.841,80
76100 *	Vollzeitpflege	5101	0351	500.000	600.000	390.133,92
Ausgaben				701.250	850.400	762.325,58
<u>Abschluss Unterabschnitt 45560</u>						
Einnahmen				22.000	201.000	194.833,78
Ausgaben				701.250	850.400	762.325,58
Überschuss / Zuschussbedarf				-679.250	-649.400	-567.491,80

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45570 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16000 *	Kostenersatz UMF d. Bund	5101	0351	3.800.000	1.300.000	297.694,06
16100 *	Kostenerstattung des Freistaat Bayerns	5101	0351	148.179	148.179	148.179,00
16220 *	Kostenerst. v. anderen Trägern	5101	0351	100.000	50.000	106.625,95
25000 *	Kostenersätze	5101	0351	10.000	340.000	651.851,61
	Einnahmen			4.058.179	1.838.179	1.204.350,62
	<u>Ausgaben</u>					
67200 *	Kostenerst. an andere Träger	5101	0351	60.000	120.000	4.386,00
77000 *	Kosten der Unterbringung	5101	0351	2.500.000	2.500.000	2.582.154,81
77001 *	Kosten Heimunterbringung unbeg. mind. Flüchtlinge UMF	5101	0351	4.000.000	2.200.000	212.502,12
	Ausgaben			6.560.000	4.820.000	2.799.042,93
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45570</u>					
	Einnahmen			4.058.179	1.838.179	1.204.350,62
	Ausgaben			6.560.000	4.820.000	2.799.042,93
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.501.821	-2.981.821	-1.594.692,31

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
24000 *	Ersätze -außerh.v.Einricht-	5101	0351	500	3.354	722,20
	Einnahmen			500	3.354	722,20
	<u>Ausgaben</u>					
70000 *	Zuschuß an Initiative e.V.	5101	0351	0	0	-13.091,58
76100 *	Einzelfallhilfe	5101	0351	100.000	100.000	88.870,27
	Ausgaben			100.000	100.000	75.778,69
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45580</u>					
	Einnahmen			500	3.354	722,20
	Ausgaben			100.000	100.000	75.778,69
	Überschuss / Zuschussbedarf			-99.500	-96.646	-75.056,49

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45610 Hilfen für junge Volljährige				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
25000 *	Kostenbeiträge § 34 SGB VIII	5101	0351	100	1.000	167,52
25010 *	Kostenbeiträge § 35a SGB VIII	5101	0351	100	1.000	43.156,24
25020 *	Kostenbeiträge § 33 SGB VIII	5101	0351	100	1.000	0,00
	Einnahmen			300	3.000	43.323,76
	<u>Ausgaben</u>					
77020 *	Heimerziehung § 34 SGB VIII	5101	0351	50.000	60.000	15.506,57
77030 *	Einglieder.hilfe §35aSGBVIII	5101	0351	40.000	100.000	76.250,47
77040 *	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	5101	0351	4.000	4.000	0,00
77050 *	Ambulante Hilfen	5101	0351	6.000	6.000	0,00
	Ausgaben			100.000	170.000	91.757,04
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45610</u>					
	Einnahmen			300	3.000	43.323,76
	Ausgaben			100.000	170.000	91.757,04
	Überschuss / Zuschussbedarf			-99.700	-167.000	-48.433,28

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16230 *	Erstattung Kosten d. Amtshilfe umF	5101	0351	1.000	8.000	0,00
25100 *	Kosteners. Inobhutnahme §§42,43 SGB -Unterhaltspf.-	5101	0351	100	5.000	5.819,85
	Einnahmen			1.100	13.000	5.819,85
	<u>Ausgaben</u>					
53000	Mieten und Pachten	5101	9999	0	24.000	0,00
77000 *	Kosten der vorl.Maßnahmen	5101	0351	42.000	42.000	38.721,17
	Ausgaben			42.000	66.000	38.721,17
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45650</u>					
	Einnahmen			1.100	13.000	5.819,85
	Ausgaben			42.000	66.000	38.721,17
	Überschuss / Zuschussbedarf			-40.900	-53.000	-32.901,32

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45660 Eingl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erst. v. üö. Träger (Bezirke)	5101	0351	10.000	347.000	71.462,66
25000 *	Kostenersätze	5101	0351	30.000	25.000	145.663,76
	Einnahmen			40.000	372.000	217.126,42
	<u>Ausgaben</u>					
76100 *	Ambulante Maßnahmen	5101	0351	330.000	450.000	378.286,30
76101 *	Schulbegleitung	5101	0351	260.000	260.000	0,00
77000 *	Kosten der Unterbringung	5101	0351	500.000	890.000	517.741,52
	Ausgaben			1.090.000	1.600.000	896.027,82
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45660</u>					
	Einnahmen			40.000	372.000	217.126,42
	Ausgaben			1.090.000	1.600.000	896.027,82
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.050.000	-1.228.000	-678.901,40

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45720 Adoptionsvermittlung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Gebühren	5101	0351	500	500	0,00
	Einnahmen			500	500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76160 *	Adoptions- und Pflegekinder- Vermittlung	5101	0351	100	400	32,20
	Ausgaben			100	400	32,20
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45720</u>					
	Einnahmen			500	500	0,00
	Ausgaben			100	400	32,20
	Überschuss / Zuschussbedarf			400	100	-32,20

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45740 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16800 *	Kostenersatz der Kath. Jugendfürsorge	5101	0351	20.000	20.000	0,00
	Einnahmen			20.000	20.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5101	0351	1.461	1.461	1.169,00
70000 *	Zusch. an Kath.Jugendfürs. für Vereinsvormundschaften u. a.	5101	0351	50.000	50.000	30.065,53
70001 *	Die Initiative e.V. Vereinsvormundschaften	5101	0351	4.000	0	0,00
70002 *	Kolping Vereinsvormundschaften	5101	0351	8.000	0	0,00
70010 *	Zuschuß für Betreuungsvereine	5002	0350	5.805	0	5.973,00
	Ausgaben			69.266	51.461	37.207,53
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45740</u>					
	Einnahmen			20.000	20.000	0,00
	Ausgaben			69.266	51.461	37.207,53
	Überschuss / Zuschussbedarf			-49.266	-31.461	-37.207,53

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45810 Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarb.-Fortb.d.Jug.-Arbeit				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
56200 *	Kosten für Fortbildung	5101	0351	2.500	1.840	2.616,28
	Ausgaben			2.500	1.840	2.616,28
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45810</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			2.500	1.840	2.616,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.500	-1.840	-2.616,28

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45830 Ausgaben für sonstige Maßnahmen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Kosten der sonst.Maßnahmen	5101	0351	2.000	1.500	1.295,54
	Ausgaben			2.000	1.500	1.295,54
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45830</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			2.000	1.500	1.295,54
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.000	-1.500	-1.295,54

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46000 Jugendzentrum						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	42.533	44.375	14.712,63
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.424	3.220	2.352,34
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.264	8.177	2.072,51
46000	Personaleneausgaben	1111	0100	100	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	8.649	12.400	3.446,89
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	450	1.600	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	900	900	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.000	1.000	2.883,97
52000 *	Ansch. u. UH d. Bürogegenst. u. Zimmerausstattung	5101	0351	400	92	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Arbeitsgeräte	6568	066523	500	368	460,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	184	330,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.500	5.244	4.963,30
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	15.725	17.756	13.126,75
54220 *	Reinigungskosten	6568	066524	400	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	900	828	171,01
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	9.000	16.100	3.338,65
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	700	552	537,58
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	250	250	139,90
64020 *	Sachschadenersatz	5101	0351	150	150	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	600	500	789,94
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	568	0	372,00
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	800	250	676,95
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	2020	0220	0	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	50	0	22,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5101	0351	200	200	0,00
67954 *	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6565	0665	3.500	8.300	1.592,50
	Ausgaben			104.763	122.746	51.988,92
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			104.763	122.746	51.988,92
	Überschuss / Zuschussbedarf			-104.763	-122.746	-51.988,92

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46010 Spielplätze für Kinder und Jugendliche						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.089	15.194	20.555,82
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.115	1.255	1.789,49
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.614	2.938	4.099,11
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	2.291	0	189,70
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,50
51000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung	6670	066674	45.000	30.000	44.138,12
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.000	5.520	4.769,98
57000 *	Ers. Sachkosten Spielplätze	6670	066674	500	460	400,00
63100 *	Papierkorbleerung	6670	066674	1.000	657	700,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	158.850	140.000	159.542,41
67942 *	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	6670	066674	1.000	6.500	671,08
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	40.000	40.000	34.267,07
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	5.000	6.000	6.441,71
	Ausgaben			276.559	248.624	277.564,99
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46010</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			276.559	248.624	277.564,99
	Überschuss / Zuschussbedarf			-276.559	-248.624	-277.564,99

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46020 Spielplätze am Haus der Jugend						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung	6670	066674	900	900	174,16
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	5.674	3.900	6.886,98
67942 *	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	6670	066674	450	450	210,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	3.000	3.000	2.701,75
	Ausgaben			10.024	8.250	9.972,89
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46020</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			10.024	8.250	9.972,89
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.024	-8.250	-9.972,89

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46030 Schülercafe						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
13000 *	Verkaufserlöse	5101	0351	18.000	13.000	8.155,69
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0351	3.500	5.000	10.850,57
	Einnahmen			21.500	18.000	19.006,26
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	837	1.200	57,68
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	0	200	0,00
52000 *	Anschaffung, Unterhaltung und Wartung d. Einrichtung	5101	0351	400	368	538,06
53000 *	Miete und Nebenkosten	5101	0351	8.700	8.700	7.278,45
54230 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	5101	0351	150	138	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	184	0,00
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	3.600	2.760	3.863,81
59000 *	Lebensmittel u. Getränke	5101	0351	7.500	6.900	3.894,39
60000 *	Werbungskosten	5101	0351	100	92	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	600	600	404,30
64200 *	Verausgabte Umsatzsteuer	5101	0351	4.000	13.000	8.895,98
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0351	3.000	5.000	11.783,03
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5101	0351	80	80	40,13
65200 *	Telefonkosten	1104	0351	500	550	463,97
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5101	0351	0	200	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5101	0351	0	200	0,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	200	1.100	94,00
70000 *	Zusch. Kolping Bildungswerk Pers.kosten Schülercafe	5101	0351	67.000	76.000	31.098,83
	Ausgaben			96.867	117.272	68.412,63
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46030</u>					
	Einnahmen			21.500	18.000	19.006,26
	Ausgaben			96.867	117.272	68.412,63
	Überschuss / Zuschussbedarf			-75.367	-99.272	-49.406,37

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46200 Stadtteilzentrum Stockerhut						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
13000 *	Verkaufserlöse	5101	0351	50.000	40.000	25.000,00
14004 *	Mieteinnahmen Bürgersaal	5101	0351	6.000	2.400	0,00
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0351	5.000	5.000	7.238,45
Einnahmen				61.000	47.400	32.238,45
Ausgaben						
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	2.418	3.300	1.674,04
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	5.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	450	1.500	437,20
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.100	1.100	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	900	900	0,00
51000 *	Gärtnerischer Unterhalt der Außenanlagen	6670	066674	1.000	837	15,50
52000 *	Ansch.u.Unterh.Bürogegenst.u. Zi.Ausst. Soz.Stadt	5101	0351	400	368	8,68
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	5101	0351	400	460	0,00
54000 *	Steuern u. Abgaben	6568	066523	500	782	171,00
54100 *	Kosten f. Heizung, Wasser, Gas und Strom	6568	066523	11.050	18.124	12.268,77
54220	Fensterreinigung	6568	066524	600	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	600	552	519,93
60004 *	Kosten Cafe Mitte	5101	0351	1.000	184	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	250	250	48,22
64200 *	Verausgabe Umsatzsteuer	5101	0351	7.000	2.000	2.502,44
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0351	9.000	5.000	22.338,53
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	300	500	0,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	2.400	1.100	536,18
71800 *	Betriebskostenzuschuss an Träger	5101	0351	56.000	54.400	55.603,10
Ausgaben				95.368	96.357	96.123,59
Abschluss Unterabschnitt 46200						
Einnahmen				61.000	47.400	32.238,45
Ausgaben				95.368	96.357	96.123,59
Überschuss / Zuschussbedarf				-34.368	-48.957	-63.885,14

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46400 Tageseinrichtungen für Kinder						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
16800 *	Rückzahlung v. Betriebskostenzuschüssen	5101	0351	0	5.000	0,00
16802 *	Erstattung aus kindbezogener Förderung v.Kommunen	5101	0351	5.000	1.500	0,00
17000 *	Staatl. Betriebskostenförd. -Bund-	5101	0351	300.000	236.000	198.611,00
17001 *	Staatl.Zuschuss für beitragsfrei.Kindergartenjahr	5101	0351	350.000	350.000	423.925,20
17100 *	Staatl. Betriebskostenförd. -Land-	5101	0351	3.900.000	3.300.000	3.214.346,07
Einnahmen				4.555.000	3.892.500	3.836.882,27
Ausgaben						
50000 *	Unterhaltung u. Instandhaltung KiGa Lorenz Werthmann	6565	0665	11.904	1.800	2.483,63
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	180	800	15,47
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.100	1.100	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.300	1.300	0,00
53000 *	Grst.Pacht f.KiGa L.Werthmann	2023	0220	6.700	6.700	6.695,80
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	368	17,20
67954 *	Lfd. Bauunterhalt f.KiGa Lorenz Werthmann -int.Verr.-	6565	0665	1.400	2.100	5.155,01
70020 *	Betriebskostenförderung	5101	0351	8.300.000	7.300.000	6.680.966,44
70030	Betriebskostenzuschuss KiHo St. Anton	5101	0351	0	0	95.553,19
70040 *	Betriebskostenzuschuß an KiGa. L. Werthmann	5101	0351	0	0	44,71
70050 *	Betriebskostenzuschuß an KiGa. St. Dionysius	5101	0351	0	0	773,02
70060 *	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Josef	5101	0351	0	0	31.004,81
70070	Betriebskostenzuschuß an AWO f. KiGa. Kr.Äcker	5101	0351	0	0	87.040,14
70080	Betriebskostenzuschuß an St.Josef für KiGa. St. Maria	5101	0351	0	0	55.000,00
70090	Betr.Ko.Zusch. an St.Michael f.KiHo. Stadtteil Stockenhut	5101	0351	0	0	59.694,61
70140	Betriebskostenzuschuß KiGa Kreuz Christi	5101	0351	0	0	22.981,41
70150	Betriebskostenzuschuß KiGa St. Markus	5101	0351	0	0	23.644,41
Ausgaben				8.322.984	7.314.168	7.071.069,85
Abschluss Unterabschnitt 46400						
Einnahmen				4.555.000	3.892.500	3.836.882,27
Ausgaben				8.322.984	7.314.168	7.071.069,85
Überschuss / Zuschussbedarf				-3.767.984	-3.421.668	-3.234.187,58

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46405 Tageseinrichtungen für Kinder (bei Defizitausgleich)						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
70030 *	Betriebskostenzuschuss KiHo St. Anton	5101	0351	17.000	33.500	0,00
70031 *	Betriebskostenzuschuss Kindertageseinr. St. Elisabeth	5101	0351	22.000	0	0,00
70040 *	Betriebskostenzuschuß an KiGa. L. Werthmann	5101	0351	15.000	0	0,00
70050 *	Betriebskostenzuschuß an KiGa. St. Dionysius	5101	0351	31.000	10.000	0,00
70060 *	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Josef	5101	0351	19.000	17.200	0,00
70070 *	Betriebskostenzuschuß an AWO f. KiGa. Kr.Äcker	5101	0351	65.000	12.200	0,00
70080 *	Betriebskostenzuschuß an St.Josef für KiGa. St. Maria	5101	0351	52.000	43.300	0,00
70090 *	Betr.Ko.Zusch. an St.Michael f.KiHo. Stadtteil Stockenhut	5101	0351	67.000	54.000	0,00
70100 *	Betriebskostenzuschuß an Herz Jesu für KiGa.	5101	0351	15.000	0	0,00
70110 *	Betriebskostenzuschuß an AWO f. KiGa. Hochstraße	5101	0351	4.000	0	0,00
70130 *	Betriebskostenzuschuß KiGa u. Krippe St. Johannes	5101	0351	20.000	8.800	0,00
70140 *	Betriebskostenzuschuß KiGa Kreuz Christi	5101	0351	43.000	18.500	0,00
70150 *	Betriebskostenzuschuß KiGa St. Markus	5101	0351	14.000	18.700	0,00
70160 *	Betriebskostenzuschuß KiGa u. Krippe Maria Waldrast	5101	0351	3.000	0	0,00
70170 *	Betriebskostenzuschuss Kita St. Konrad	5101	0351	1.000	2.900	0,00
70180 *	Betriebskostenzuschuss Kita St. Michael	5101	0351	35.000	49.900	0,00
	Ausgaben			423.000	269.000	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46405</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			423.000	269.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-423.000	-269.000	0,00

		4 Soziale Sicherung				
		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
		46410 Kinderhaus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren	5103	035157	155.000	135.000	121.123,76
13000 *	Verpflegungsbeiträge	5103	035157	73.000	60.000	52.535,00
15030 *	Kostenersatz	5103	035157	50	50	193,00
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	5103	035157	500	0	1.959,00
17200 *	Betriebskostenförderung gem. BayKiBiG	5103	035157	740.000	709.000	573.441,55
17800 *	Zuschüsse und Spenden - ME z. G. MA bei 46410.57100	5103	035157	5.500	250	0,00
25500 *	Ers. v. Bezirk OPf. für Pflege behinderter Kinder	5103	035157	21.000	17.000	24.443,55
Einnahmen				995.050	921.300	773.695,86
Ausgaben						
41400 *	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	724.181	638.388	612.082,34
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	61.273	49.231	53.108,08
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	150.778	121.977	129.286,75
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	5.602	5.602	3.280,20
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	29.016	4.300	17.931,83
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	15.000	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	5.400	700	5.409,11
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.100	1.100	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.300	1.300	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5103	035157	3.500	2.760	3.292,59
52050 *	Ansch. u. Unterh. d. Arbeitsgeräte	6568	066523	750	782	675,69
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	184	0,00
53000 *	Miete für Brandmeldeanlage	6568	066523	1.100	1.100	882,50
53010 *	Grundstückspacht	2020	0220	15.000	15.000	14.033,22
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.500	5.060	4.876,40
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	10.200	13.800	6.456,10
54220 *	Fenstereinigung	6568	066524	600	644	1.303,62
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	600	552	232,26
54260 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel für Küche	5103	035157	1.200	1.104	1.082,19
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	9.900	11.960	9.869,86
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.000	782	787,06
56200 *	Kosten für Fortbildung	5103	035157	4.000	3.680	5.015,41
56210 *	Supervision	5103	035157	4.000	4.600	4.796,37
57100 *	Anschaffung von Spiel-, Lern- u. Verbrauchsmaterial	5103	035157	2.500	2.760	3.435,69
59100 *	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	5103	035157	500	644	491,49
60200 *	Spiel- und Unterrichtsmittel	5103	035157	2.000	1.840	2.065,19
60210 *	Allgemeine Sachkosten	5103	035157	32.000	27.600	28.815,02
60220 *	Honorare f. fachübergreifende Dienste	5103	035157	6.500	6.532	5.184,25
61100 *	Gemeinschaftsveranstaltungen	5103	035157	550	552	513,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	7.000	7.600	7.237,22
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5103	035157	1.800	1.700	1.522,26
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5103	035157	1.600	1.500	1.063,71
65200 *	Telefonkosten	1104	035157	2.700	2.900	1.464,03
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	5103	035157	250	250	240,20
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	5103	035157	550	500	564,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5103	035157	2.270	2.820	1.245,96
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	035157	250	250	214,60
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.000	1.000	471,08
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	2020	0220	0	1.100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5103	035157	700	720	265,50
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5103	035157	300	1.000	254,50
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	4.100	3.100	1.967,38
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	5103	035157	200	100	43,12
Ausgaben				1.118.070	949.174	931.459,78
Abschluss Unterabschnitt 46410						

				4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46410 Kinderhaus		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Einnahmen			995.050	921.300	773.695,86
	Ausgaben			1.118.070	949.174	931.459,78
	Überschuss / Zuschussbedarf			-123.020	-27.874	-157.763,92

		4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46420 Kinderhort Stadtteil Stockenhut				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	0	1.200	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	0	400	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	200	200	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	300	300	0,00
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.	6565	0665	0	600	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	184	0,00
	Ausgaben			700	2.884	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46420</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			700	2.884	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-700	-2.884	0,00

				4 Soziale Sicherung		
				46 Einrichtungen der Jugendhilfe		
				46600 UMF Hausmeisterwohnung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
25500	Kostenersatz örtlicher Träger	5101	0351	55.000	130.950	0,00
25700 *	Ersatz Taschengeld	5101	0351	800	2.000	0,00
25710 *	Ersatz Kleidergeld	5101	0351	1.500	4.100	0,00
25720 *	Erstattung migrationsbedingte Sonderausgaben (Dolmet- scher)	5101	0351	500	1.500	0,00
	Einnahmen			57.800	138.550	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5101	0351	100	92	0,00
54270 *	Wäscheservice (Reinigung)	5101	0351	4.000	9.200	0,00
54280 *	Sicherheitsdienst	5101	0351	2.000	3.680	0,00
60000	Gebrauchsartikel täglicher Bedarf	5101	0351	2.500	4.600	0,00
60010	Catering	5101	0351	6.000	10.120	0,00
60020	Taschengeld	5101	0351	800	1.840	0,00
60030	Kleidergeld	5101	0351	1.500	3.772	0,00
60040 *	Erstattung migrationsbedingte Sonderausgaben (Dolmet- scher)	5101	0351	500	1.380	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5101	0351	100	350	0,00
67960 *	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	5101	0351	3.300	0	0,00
70000 *	Personal- und Sachkosten ARV	5101	0351	25.000	62.000	0,00
77003	Deutsch- u. Orientierungskurse	5101	0351	12.000	30.000	0,00
	Ausgaben			57.800	127.034	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46600</u>					
	Einnahmen			57.800	138.550	0,00
	Ausgaben			57.800	127.034	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	11.516	0,00

		4 Soziale Sicherung				
		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
		46601 UMF Schlachthofvilla				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
17800 *	Zuschüsse und Spenden	5101	0351	200	2.000	0,00
25500	Kostenersatz örtlicher Träger	5101	0351	112.084	149.000	0,00
25700 *	Ersatz Taschengeld	5101	0351	1.200	2.000	0,00
25710 *	Ersatz Kleidergeld	5101	0351	2.300	4.000	0,00
25720 *	Erstattung migrationsbedingte Sonderausgaben (Dolmetscher)	5101	0351	1.000	1.500	0,00
	Einnahmen			116.784	158.500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	27.763	58.000	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.416	4.500	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.594	12.000	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5101	0351	100	460	0,00
54270 *	Wäscheservice (Reinigung)	5101	0351	5.000	9.200	0,00
54280 *	Sicherheitsdienst	5101	0351	2.000	3.220	0,00
56210 *	Supervision	5101	0351	0	1.840	0,00
60000	Gebrauchsartikel täglicher Bedarf	5101	0351	3.500	4.600	0,00
60010	Catering	5101	0351	8.000	10.120	0,00
60020	Taschengeld	5101	0351	1.200	1.840	0,00
60030	Kleidergeld	5101	0351	2.300	3.680	0,00
60040 *	Erstattung migrationsbedingte Sonderausgaben (Dolmetscher)	5101	0351	1.000	1.380	0,00
60200 *	Spiel- und Unterrichtsmaterial	5101	0351	500	1.840	0,00
60210 *	Kosten für Freizeitgestaltung	5101	0351	500	920	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5101	0351	100	350	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0351	200	300	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5101	0351	341	700	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5101	0351	300	300	0,00
67960 *	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	5101	0351	5.000	0	0,00
77003	Deutsch- u. Orientierungskurse	5101	0351	50.000	30.000	0,00
	Ausgaben			115.864	145.350	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46601</u>					
	Einnahmen			116.784	158.500	0,00
	Ausgaben			115.864	145.350	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			920	13.150	0,00

		4 Soziale Sicherung 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u.Jugendhilfe 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
15020	Rückzahl. von Zuschussüberzahl -soweit nicht absetzbar §70(2)	5001	0350	0	0	65,06
	Einnahmen			0	0	65,06
	<u>Ausgaben</u>					
70730 *	Zuschüsse f. Altenhilfe an Wohlfahrtsverb. und Vereine	5001	0350	14.914	16.571	16.571,00
70770 *	Zuschüsse an Donum Vitae	5001	0350	12.690	14.000	14.074,58
70790 *	Zuschuss an Caritasverb.für Sonnenzug	5001	0350	625	694	694,00
70800 *	Zuschuß an Diakon. Werk für Arbeitsförderungszentrum	5001	0350	2.178	2.420	2.420,00
70820 *	Zusch. an ökum.Telefonseels. Weiden	5001	0350	2.178	4.780	4.780,00
70850 *	Zusch. an Arb.Kreis Asyl (Terre des hommes)	5001	0350	777	863	863,00
70860 *	Zuschuß Kooperation Arb.gem. offene Behind.Arbeit	5001	0350	3.420	3.799	0,00
70870 *	Zusch. an Diak. Werk Weiden f. Frauenhaus	5001	0350	52.200	58.000	15.528,67
70880 *	Zuschuss an Kreuzbund e.V., Region Weiden	5001	0350	677	752	752,00
	Ausgaben			89.659	101.879	55.683,25
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u>					
	Einnahmen			0	0	65,06
	Ausgaben			89.659	101.879	55.683,25
	Überschuss / Zuschussbedarf			-89.659	-101.879	-55.618,19

		4 Soziale Sicherung 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendhilfe 47020 Förderung d. freien Jugendhilfeträger				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
70000 *	Zusch.an Initiative e. V.	5101	0351	50.000	50.000	50.000,00
70010 *	Zusch.an Bischöfl. Ordinariat f.Ehe-u.Familienberatung	5101	0351	5.614	5.614	4.641,00
70020 *	Zusch. an Kath. Jugendfürs. Durchführ. d. Erz.Beratung	5101	0351	145.000	155.000	173.713,67
70030 *	Zuschuß an Dornrose e. V.	5101	0351	35.000	36.700	24.787,52
70040 *	Zusch. an Eltern-Kind-Gruppen	5101	0351	3.500	3.500	3.500,00
70050 *	Zuschuß Krisenversorgung	5101	0351	2.000	0	0,00
	Ausgaben			241.114	250.814	256.642,19
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47020</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			241.114	250.814	256.642,19
	Überschuss / Zuschussbedarf			-241.114	-250.814	-256.642,19

		4 Soziale Sicherung 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u.Jugendhilfe 47030 Förderung der Jugendarbeit				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
70000 *	Zusch. f. Ferienaktion	5101	0351	21.000	21.000	20.500,00
70010 *	Zuw. an Stadtjugendring z. Förd. d. Jugendverbände	5101	0351	33.000	33.000	35.125,00
70020 *	Zuw. a. d. St.Jugendring f. Aufgaben d. komm. Jugendarbeit	5101	0351	13.700	13.700	13.700,00
70030 *	Zuw.a. St.Jugendr. f. Geschäftsführ. -Tel.-u.Porto-	5101	0351	6.902	6.902	6.902,00
70040 *	Zusch. a. Stadtjugendring f. Pers.kosten	5101	0351	240.000	230.000	226.796,60
70050 *	Zuschuss an Kath. Jugendstelle	5101	0351	5.200	4.900	4.900,00
70060 *	Zuschuss an Evang. Jugendwerk	5101	0351	2.620	2.620	2.620,00
70070 *	Zuw. a. St.Jugendr. für Trägerschaft ü. Jugendzentrum	5101	0351	19.000	20.900	21.275,00
	Ausgaben			341.422	333.022	331.818,60
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47030</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			341.422	333.022	331.818,60
	Überschuss / Zuschussbedarf			-341.422	-333.022	-331.818,60

4 Soziale Sicherung 48 Weitere soziale Bereiche 48200 Grundsicherung d. Arbeitssuchenden n.d. SGB II						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
<u>Einnahmen</u>						
19100 *	Lstg.beteil. b.Lstg.f. Unterkr. u. Heizung a. Arb.such	5001	0350	2.342.250	2.691.000	2.197.232,29
24700	Förderleistung f. Zusatzjobs nach § 16 Abs. 3 S. 2 SGB II	1111	0111	0	0	1.062,00
24710 *	Rückzahlung Lstg.bet.Unterk.u. Heiz.§22Abs.1SGBII DT	5001	0350	45.000	20.000	21.566,48
24711 *	Rückzahlung Lstg.bet.f.Unterk. Deutsche Kauti on Umzugs- ko.§22 (3)	5001	0350	18.000	20.000	24.967,50
24712 *	Lstg.bet.b.Lstg.b.einm.Lstg.an Arb.such.§23(3)SGBII Dt.	5001	0350	1.800	3.000	2.572,95
24713 *	Schul-u.KiTa-Ausflüge mehrtägi g/KiTa-Fahrten	5001	0350	450	500	590,00
24714 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5001	0350	1.800	200	439,95
24715 *	Lernförderung	5001	0350	90	0	0,06
24716 *	Mittagsverpflegung Schule	5001	0350	450	500	383,30
24718 *	Soziale/kulturelle Teilhabe	5001	0350	90	100	240,00
24719 *	Schulbedarf	5001	0350	180	100	30,00
24910 *	Darlehensrückzahlungen Unterkr nft Heizung SGBII	5001	0350	9.000	15.000	12.517,39
24911 *	Darlehensrückzahlung Mietkauti on Umzugskosten SGBII	5001	0350	81.000	80.000	92.073,55
24912 *	Darlehensrückzahlung einmalige Leistungen SGBII	5001	0350	2.700	4.000	4.053,52
Einnahmen				2.502.810	2.834.400	2.357.728,99
<u>Ausgaben</u>						
69010 *	Lstg.bet.Unterk.u.Heiz.§22 Abs. 1 SGB II Dt.	5001	0350	6.750.000	7.500.000	7.497.837,72
69110 *	Lstg.bet.f.Unterk.Deutsche Kauti on, Umzugsko. §22 (3)	5001	0350	117.000	140.000	148.902,86
69210 *	Lstg.bet.b.Lstg.z.Eingl.v.Arb .such. §16(2)Nr.1-4SGBII Dt.	5001	0350	1.800	3.000	2.600,00
69220 *	OSGB II-Eingliederungsleistung Kinderbetreuung §§16,16a SGBII	5101	0351	315.000	350.000	0,00
69310 *	Lstg.bet.b.Lstg.b.einm.Lstg. an Arb.such.§23(3)SGBII Dt.	5001	0350	108.000	130.000	142.617,87
78800	Entschäd.f.Mehraufwendungen bei Zusatzjobs n.§ 16 SGB II	1111	0111	0	0	1.062,00
78810 *	Schul- u. KiTa-Ausflüge mehrtägig/KiTa-Fahrten	5001	0350	2.250	1.500	1.172,20
78820 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5001	0350	27.000	30.000	29.676,33
78830 *	Schülerbeförderung	5001	0350	0	0	116,00
78840 *	Lernförderung	5001	0350	27.000	34.200	6.941,18
78850 *	Mittagsverpflegung Schule	5001	0350	117.000	130.000	123.945,72
78860 *	Mittagsverpflegung Hort	5001	0350	9.000	12.000	10.217,90
78870 *	Soziale/kulturelle Teilhabe	5001	0350	9.000	11.000	11.455,81
78880 *	Schulbedarf	5001	0350	81.000	85.000	67.490,00
Ausgaben				7.564.050	8.426.700	8.044.035,59
<u>Abschluss Unterabschnitt 48200</u>						
Einnahmen				2.502.810	2.834.400	2.357.728,99
Ausgaben				7.564.050	8.426.700	8.044.035,59
Überschuss / Zuschussbedarf				-5.061.240	-5.592.300	-5.686.306,60

		4	Soziale Sicherung			
		48	Weitere soziale Bereiche			
		48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	5002	0350	2.000	2.000	1.740,00
	Einnahmen			2.000	2.000	1.740,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 48600</u>					
	Einnahmen			2.000	2.000	1.740,00
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.000	2.000	1.740,00

				4 Soziale Sicherung 48 Weitere soziale Bereiche 48800 Wohngeld		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
78500	Mietbeihilfen	5001	0350	0	6.000	6.179,04
	Ausgaben			0	6.000	6.179,04
	<u>Abschluss Unterabschnitt 48800</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	6.000	6.179,04
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-6.000	-6.179,04

4 Soziale Sicherung 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 49000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKGG						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
24910 *	Rückforderung und Kostenerstat tung BuT	5001	0350	9.000	30.000	25.846,30
	Einnahmen			9.000	30.000	25.846,30
	<u>Ausgaben</u>					
78800 *	Teilnahme an künstlerischen Fächern	5001	0350	900	1.500	1.345,00
78810 *	Schul- und KiTa-Ausflüge - mehrtägig	5001	0350	450	500	377,70
78820 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5001	0350	9.000	12.000	11.093,00
78840 *	Lernförderung	5001	0350	3.600	5.200	4.150,00
78850 *	Mittagsverpflegung Schule	5001	0350	18.000	20.000	17.952,36
78860 *	Mittagsverpflegung Hort	5001	0350	22.500	32.000	25.782,99
78870 *	Mitgliedsbeiträge	5001	0350	2.700	3.200	2.641,30
78880 *	Schulbedarf	5001	0350	21.600	23.000	17.580,00
78890 *	Teilnahme an Freizeiten	5001	0350	180	2.300	1.686,00
	Ausgaben			78.930	99.700	82.608,35
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49000</u>					
	Einnahmen			9.000	30.000	25.846,30
	Ausgaben			78.930	99.700	82.608,35
	Überschuss / Zuschussbedarf			-69.930	-69.700	-56.762,05

		4 Soziale Sicherung 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 49010 Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind.				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	100	100	0,00
	Einnahmen			100	100	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
78810 *	Krankenversorg.o.Kranken- kassenbetlg.a.E.	5001	0350	3.000	2.500	2.628,53
	Ausgaben			3.000	2.500	2.628,53
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49010</u>					
	Einnahmen			100	100	0,00
	Ausgaben			3.000	2.500	2.628,53
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.900	-2.400	-2.628,53

4 Soziale Sicherung 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 49800 Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
17800 *	Spenden Weihnachtsaktion - ME z. G. MA bei 49800.78800	5001	0350	45.000	50.000	38.290,00
17820 *	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. ME z. G. MA bei 49800.78820	5001	0350	22.500	25.000	14.620,34
17830 *	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger) - ME z. G. MA bei 49800.78880	5001	0350	9.000	5.000	12.465,00
	Einnahmen			76.500	80.000	65.375,34
	<u>Ausgaben</u>					
78700 *	Zuschuß der Stadt für soziale Aktionen	1000	0110	0	0	50,00
78800 *	Zuschuß Weihnachtsaktion	5001	0350	45.000	47.000	38.290,00
78810 *	Zuschuß der Stadt für soziale Aktionen	1000	0110	4.050	4.500	4.974,52
78820 *	Soziale Aktionen	5001	0350	22.500	25.000	14.620,34
78830 *	Zuschuss an schulvorbereitende Einrichtungen	2020	0220	3.635	0	3.998,90
78850 *	Zuschuß an ARV f. Schuldnerberatungsstelle	5001	0350	9.518	10.575	10.575,00
78860 *	Zuschuß an Schuldnerhilfe für Schuldnerberatung	5001	0350	1.354	1.504	0,00
78880 *	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger)	5001	0350	9.000	5.000	12.465,00
	Ausgaben			95.057	93.579	84.973,76
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49800</u>					
	Einnahmen			76.500	80.000	65.375,34
	Ausgaben			95.057	93.579	84.973,76
	Überschuss / Zuschussbedarf			-18.557	-13.579	-19.598,42
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>					
	Einnahmen			21.855.017	18.416.790	14.380.360,85
	Ausgaben			43.499.484	40.087.212	34.310.724,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			-21.644.467	-21.670.422	-19.930.363,43

5 Gesundheit, Sport, Erholung 50 Gesundheitsverwaltung 50000 Gesundheitsverwaltung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren - ME z. G. MA bei 50000.65000	3232	0332	500	500	682,35
	Einnahmen			500	500	682,35
	<u>Ausgaben</u>					
54500 *	Kosten der Desinfektion	3232	0332	190	175	0,00
60000 *	Rattenbekämpfung	3232	0332	9.600	8.832	8.817,90
63400 *	Stromkosten f. Notrufsäulen mit Defibrillatoren	3232	0332	500	460	92,07
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	300	250	261,90
65500 *	Amtsärztlich Gutachten	3232	0332	100	280	0,00
67100 *	Vollzugshilfe d. Polizei bei Unterbringungen	3232	0332	95	95	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	3.200	2.820	0,00
	Ausgaben			13.985	12.912	9.171,87
	<u>Abschluss Unterabschnitt 50000</u>					
	Einnahmen			500	500	682,35
	Ausgaben			13.985	12.912	9.171,87
	Überschuss / Zuschussbedarf			-13.485	-12.412	-8.489,52

				5 Gesundheit, Sport, Erholung		
				51 Krankenhäuser		
				51000 Klinikum		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	323.443	283.838	291.514,28
45000	Beihilfen	1190	0100	139.631	139.631	111.947,13
67500	Erst. v. Ausg. des Klinikum Weiden	2020	0220	22.000	38.000	20.618,75
71100 *	Krankenhausumlage	2020	0220	780.000	774.342	797.579,00
	Ausgaben			1.265.074	1.235.811	1.221.659,16
	<u>Abschluss Unterabschnitt 51000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1.265.074	1.235.811	1.221.659,16
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.265.074	-1.235.811	-1.221.659,16

5 54 54000 Veterinäramt		Gesundheit, Sport, Erholung Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheits- pflege				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	3271	033271	2.000	5.000	4.515,50
15030 *	Kostenersatz	3271	033271	200	200	28.019,18
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	033271	0	0	133.067,00
17100 *	Zuw. n. Art. 9 Abs.3 FAG	3271	033271	216.736	327.436	216.736,00
Einnahmen				218.936	332.636	382.337,68
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	105.189	117.811	114.305,51
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	468	423	664,33
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	27.302	35.955,28
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.657	1.453	2.163,41
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	55.245	48.479	88.266,29
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	2.250	2.835,78
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	5.105	6.143,10
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	28.442	9.979	28.442,92
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	7,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3271	033271	279	165	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhalt. d. Arbeitsgeräte	3271	033271	723	390	633,92
52060 *	Ansch.u.Unterh.d.Einricht. und Ausstattungen	3271	033271	288	173	0,00
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	0	92	0,00
53000	Miete f. Veterinäramt an Südfleisch	6565	033271	0	3.771	3.770,76
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	3271	033271	1.000	460	140,40
56200 *	Kosten für Fortbildung	3271	033271	1.880	1.730	377,06
57000 *	Verbrauchsmaterial	3271	033271	400	148	22,20
60300 *	Kosten u. Gebühren für Untersuchungen	3271	033271	714	657	0,00
63021 *	Maßnahmen Tierschutz	3271	033271	7.000	4.600	659,94
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.500	1.800	2.438,74
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	3.620	2.020	2.755,09
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3271	033271	850	850	515,40
65200 *	Telefonkosten	1104	033271	1.000	1.300	893,13
65220 *	Postgebühren	3271	033271	100	100	51,07
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3271	033271	2.256	2.256	1.503,85
65800 *	Transport- und Frachtkosten	3271	033271	47	47	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3271	033271	60	60	60,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3271	033271	11.347	10.000	3.159,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	033271	1.000	1.000	348,00
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	0	50	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3271	033271	5.000	5.000	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3271	033271	100	100	0,00
Ausgaben				231.265	249.671	296.112,18
Abschluss Unterabschnitt 54000						
Einnahmen				218.936	332.636	382.337,68
Ausgaben				231.265	249.671	296.112,18
Überschuss / Zuschussbedarf				-12.329	82.965	86.225,50

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		54		Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheits-		
				pflge		
				54100 Fleischbeschau		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11020 *	Gebühren f. ambulante Beschau	3271	033271	3.000	5.000	6.879,35
15200 *	Kostenersatz für BSE-Tests - ME z. G. MA bei 54100.60200	3271	033271	100	0	0,00
16710 *	Personalkostenersätze	3271	033271	0	0	180.220,45
16740 *	Kostenersatz für BSE-Test ME z. G. MA bei 54100.60200	3271	033271	100	100	2.886,88
	Einnahmen			3.200	5.100	189.986,68
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	95.373,87
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	7.015,56
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	19.147,53
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3271	033271	0	92	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3271	033271	0	476	617,95
52060 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Einricht.u.Ausstattungen	3271	033271	0	92	926,53
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	0	92	0,00
54200	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6568	066523	0	0	-36,81
56000 *	Ansch.,Unterhaltung der Dienstkleidung	3271	033271	0	460	913,41
56200 *	Kosten für Fortbildung	3271	033271	0	184	155,82
57000 *	Verbrauchsmaterial	3271	033271	0	460	124,38
60200 *	Kosten für BSE-Tests	3271	033271	100	92	2.937,88
60300 *	Kosten für bakt. Untersuchungsgebühren	3271	033271	0	1	15.239,30
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	0	1.600	2.098,60
65220 *	Postgebühren	3271	033271	0	50	61,47
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3271	033271	0	200	0,00
65510 *	Kosten f.Trichinenuntersuchung	3271	033271	550	9.000	472,39
65800 *	Transport- und Frachtkosten	3271	033271	0	1	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	033271	250	100	0,00
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	0	50	0,00
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	033271	0	0	133.067,00
	Ausgaben			900	12.950	278.114,88
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54100</u>					
	Einnahmen			3.200	5.100	189.986,68
	Ausgaben			900	12.950	278.114,88
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.300	-7.850	-88.128,20

5 Gesundheit, Sport, Erholung 55 Förderung des Sports 55000 Allgemeine Sportpflege und -Förderung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11044	Duschgeld	1000	0110	13.500	0	0,00
16703	Schadensersatz	1000	0110	0	0	229,08
	Einnahmen			13.500	0	229,08
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	36.353	36.598	36.125,82
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.147	3.072	3.035,17
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.307	7.091	7.609,02
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
52003	Unterhalt u.Instandsetzung	1000	0110	0	0	229,08
61000	Ehrungen u. Repräsentation	1000	0110	6.000	6.440	3.557,14
61010 *	Freundschaftsmarathon Weiden-Amberg	1000	0110	0	13.800	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	0110	100	100	46,00
66100	Mitgliedsbeiträge	1000	0110	25	75	20,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	0110	4.539	1.000	1.826,03
67930 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	1000	0110	0	0	723,59
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	0110	1.000	350	214,50
70000	Zuschuss an Stadtverband f. Leibesübungen	1000	0110	44.000	50.000	51.595,36
70020 *	Zuschüsse an Sportvereine f. Pachten	2023	0220	17.200	11.000	10.291,03
70030 *	Zuschüsse an Sportvereine für Erbbauzinsen	2020	0220	2.350	3.000	2.289,72
70050	Betriebs-u.Instands.Pauschale f. vereinseigene Sportanl.	1000	0110	162.000	162.000	162.000,00
70080	Zuschüsse an Sportvereine für aktive Jugendarbeit	1000	0110	36.000	36.000	36.000,00
70120 *	Betriebskostenzuschuss Schwimmverein	2020	0220	500.000	550.000	674.269,48
70190 *	Zuschuss an Sportvereine für Turnhallenbenützung	1000	0110	179.104	179.104	176.817,05
	Ausgaben			999.225	1.059.730	1.166.648,99
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>					
	Einnahmen			13.500	0	229,08
	Ausgaben			999.225	1.059.730	1.166.648,99
	Überschuss / Zuschussbedarf			-985.725	-1.059.730	-1.166.419,91

		5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56000 Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren u.ä.	2020	0220	866	866	1.084,05
14000	Mieten u. Pachten 0% MWSt AA 661	6568	066523	4.200	4.200	4.200,00
14001	Mieten u. Pachten 19% MWSt AA 686	6565	0220	3.673	3.673	3.925,39
15010	Ersatz v. verauslagten Kosten	2020	0220	8.000	4.000	11.348,58
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	2020	0220	1.500	1.500	1.869,68
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	10.000	8.000	75.193,89
				28.239	22.239	97.621,59
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.157	5.129	5.134,92
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	414	398	400,99
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.930	1.564	1.548,48
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	7.533	7.200	10.749,99
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	15.000	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	360	1.100	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	3.200	3.200	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	3.000	3.000	986,59
50010 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Grünflächen	6670	066674	5.000	5.000	1.449,84
51000 *	Unterhaltung der Tennisplätze	2023	0220	700	450	970,35
52000 *	Anschaff. u. Unterh. d. Geräte, Ausstatt. u. Ausrüst. Gegenst.	6568	066523	1.000	2.208	660,05
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	0	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	184	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.000	7.360	-4.479,23
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	15.300	16.560	15.017,17
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	650	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	184	66,35
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	18.000	18.860	9.832,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	700	552	0,00
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	6568	066523	200	0	158,00
57100 *	Anschaffung von Düngemitteln	6670	066674	0	920	0,00
57110 *	Anschaffung von Sämereien u. Pflanzen	6670	066674	0	417	0,00
64010 *	Versicherungen	3030	0330	800	800	694,89
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0220	20.000	20.000	20.131,44
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	3.000	5.000	15.471,28
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	250	200	171,31
67900	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	4.539	0	7.773,19
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	300	500	63,16
67942 *	Unterhaltung d. Tennisplätze -int. Verr.-	6670	066674	395	515	0,00
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	240	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	2.700	0	5.798,25
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2020	0220	0	1.000	1.709,50
67954 *	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6565	0665	6.000	12.400	5.127,62
				125.328	115.041	99.436,14
Abschluss Unterabschnitt 56000						
Einnahmen				28.239	22.239	97.621,59
Ausgaben				125.328	115.041	99.436,14
Überschuss / Zuschussbedarf				-97.089	-92.802	-1.814,55

		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		56 Eigene Sportstätten				
		56200 Sporthalle Wasserwerk				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren -Schulen-	6568	066523	85.000	85.000	85.100,00
11010	Benützungsgebühren -Kegelbahn-	6568	066523	4.000	4.000	0,00
11050	Benützungsgebühren -Vereine-	6568	066523	8.000	8.000	8.553,33
14000	Mieten u. Pachten 0% MWSt AA 662	6568	066523	2.100	2.100	748,00
14001	Mieten u. Pachten 19% MWSt AA 687	6568	066523	23.000	23.000	38.143,41
15010	Ersatz verauslagter Kosten	6568	066523	3.500	3.500	2.920,40
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	2020	0220	10.000	10.000	7.802,21
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	20.000	20.000	190.287,18
Einnahmen				155.600	155.600	333.554,53
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.097	18.789	21.190,04
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	408	1.447	1.714,60
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.558	4.166	4.810,10
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	33.945	20.400	12.298,06
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	15.000	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	8.190	12.200	8.273,77
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.500	1.500	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.500	1.500	0,00
52000 *	Ansch. u. Unterh. v. Gegenständen	6568	066523	5.000	4.600	4.771,56
52020 *	Ansch. u. Unterh. d. Spiel-, Sport- u. Turngeräte	6568	066523	7.500	6.900	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.500	1.380	674,85
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.950	2.254	1.023,80
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	10.000	9.844	9.137,83
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	42.500	46.000	40.068,93
54220	Fensterreinigung	6568	066524	500	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	700	644	496,01
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	26.100	27.140	20.756,80
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.200	2.852	3.010,79
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	6568	066523	500	460	406,74
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0220	0	0	22,20
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.300	1.300	909,19
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0220	20.000	20.000	18.178,10
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	25.000	25.000	77.924,92
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	800	750	576,04
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	795	0	613,25
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	900	1.000	773,88
67946 *	Wartung u. Unterh. der Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	950	37,05
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	250	0	202,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	12.900	22.700	8.948,27
Ausgaben				228.793	233.776	236.818,78
Abschluss Unterabschnitt 56200						
Einnahmen				155.600	155.600	333.554,53
Ausgaben				228.793	233.776	236.818,78
Überschuss / Zuschussbedarf				-73.193	-78.176	96.735,75

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		56		Eigene Sportstätten		
		56300		Sparda-Bank-Stadion		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
14001	Mieteinnahmen SpVgg 19% MWSt AA 688	2023	0220	14.280	14.280	12.840,34
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	2020	0220	2.000	2.000	2.439,66
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	10.000	10.000	23.639,31
	Einnahmen			26.280	26.280	38.919,31
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	4.371	10.000	1.035,06
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	0	1.100	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.100	1.100	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.100	1.100	0,00
50010 *	Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Pachtvertrag	6568	066523	20.000	30.000	15.533,36
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.000	6.440	3.039,08
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	7.650	8.556	7.601,49
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	3.700	3.404	0,00
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	17.100	17.480	16.015,49
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	5.200	4.600	4.634,36
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0220	10.000	10.000	7.422,31
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	4.000	8.000	7.094,60
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	1.703	2.000	1.593,98
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	1.500	1.000	1.539,50
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2023	0220	1.500	2.000	3.279,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	3.600	5.200	188,00
70000	Zuschuss Pachtvertrag SpVGG	2023	0220	7.000	0	0,00
	Ausgaben			95.524	111.980	68.976,23
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56300</u>					
	Einnahmen			26.280	26.280	38.919,31
	Ausgaben			95.524	111.980	68.976,23
	Überschuss / Zuschussbedarf			-69.244	-85.700	-30.056,92

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		57		Badeanstalten		
		57100		Freibad		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066674	980	980	600,00
14000	Mieten u. Pachten	6670	066674	3.700	3.700	3.709,92
15010	Ersätze v. verauslagten Kosten	6670	066674	500	500	2.782,12
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066674	50	50	0,00
17800 *	Spenden - ME z. G. MA bei 57100.50000	6670	066674	1	1	0,00
	Einnahmen			5.231	5.231	7.092,04
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude u. Außenanlagen	6565	0665	7.440	16.000	8.626,98
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	8.000	0	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	6670	066674	100	92	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066674	150	138	96,62
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	3.500	3.220	919,56
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6568	066523	2.500	2.484	1.487,74
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	9.000	9.200	6.192,74
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	100	92	55,47
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6670	066674	300	276	304,49
57000 *	Anschaffung von sonstigem Verbrauchsmaterial	6670	066674	3.000	2.760	1.629,33
59000 *	Wasseruntersuchungen	6670	066674	650	598	515,28
63600 *	Bürgerarbeit; Dienstleistung Denkstatt e.V.	6670	066674	6.000	8.832	2.750,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	500	500	412,91
65000 *	Bürobedarf und Zeitschriften	6670	066674	50	50	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	066674	500	500	299,61
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	79.459	60.000	78.075,59
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	20.000	15.000	24.952,84
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	4.000	4.000	1.518,33
67954 *	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6670	066674	0	6.000	20.671,56
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066674	11.900	11.902	11.902,00
	Ausgaben			157.149	141.644	160.411,05
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57100</u>					
	Einnahmen			5.231	5.231	7.092,04
	Ausgaben			157.149	141.644	160.411,05
	Überschuss / Zuschussbedarf			-151.918	-136.413	-153.319,01

		5 Gesundheit, Sport, Erholung 58 Park- und Gartenanlagen 58000 Stadtgärtnerei				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
<u>Einnahmen</u>						
13000 *	Verkaufserlöse	6670	066674	7.000	6.000	7.560,63
15800 *	Verrechnungen von Ausgaben des Vermögenshaushaltes	6670	066674	5.000	5.000	0,00
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	2.250	2.250	4.566,66
16953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	6670	066674	200.934	233.000	194.683,59
17800 *	Spenden	6670	066674	1	1	0,00
				215.185	246.251	206.810,88
<u>Ausgaben</u>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	62.846	67.469	67.774,36
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	3.872	4.000	5.694,96
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.239	5.508	5.610,51
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.765	13.345	13.475,54
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	1.200	1.200	2.266,07
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	410	0	29,18
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,50
51000 *	Unterhalt der Gewächshäuser	6670	066674	10.000	10.000	7.741,46
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066674	800	736	883,41
53000 *	Miete	6670	066674	90.200	90.200	82.000,00
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	1111	0100	0	0	259,10
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterialien	6670	066674	15.000	13.800	7.877,66
57100 *	Anschaffung v. Düngemitteln	6670	066674	13.450	11.960	10.081,48
57110 *	Anschaffung v. Sämereien und Pflanzen	6670	066674	39.000	34.960	24.278,73
57120 *	Anschaffung von Kompost, Erden und Substrate	6670	066674	4.000	3.680	1.908,57
65500 *	Gutachten Optimierung Grünpflege	6666	066674	25.000	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	119.144	105.000	98.737,60
67946 *	Arbeitsgeräte - int.Verr.-	6670	066674	500	500	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	1.000	1.000	502,50
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066674	800	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	3.000	3.000	2.456,59
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6670	066674	1.000	1.000	0,00
				409.326	367.458	331.578,22
<u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u>						
Einnahmen				215.185	246.251	206.810,88
Ausgaben				409.326	367.458	331.578,22
Überschuss / Zuschussbedarf				-194.141	-121.207	-124.767,34

5 Gesundheit, Sport, Erholung 58 Park- und Gartenanlagen 58100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066674	950	250	939,50
	Einnahmen			950	250	939,50
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	31.388	37.777	50.899,82
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.673	3.122	4.354,92
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.288	7.307	10.149,06
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.023	0	72,98
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	1,25
51000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung der Grundstücke	6670	066674	65.000	65.000	35.411,62
51010 *	Unterh. u. Instandsetzung von Gebäuden in städt. Anlagen	6568	066523	2.000	3.500	1.924,72
51040 *	Überholung der wassergebund. Wege in städt.Anlagen	6670	066674	5.000	3.000	1.612,82
52000 *	Ansch. u. Unterh. v.Ruhebänken und Papierkörben	6670	066674	5.000	4.600	1.757,41
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066674	50.000	48.070	47.451,58
54300 *	Wasser-, Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	18.900	16.100	20.428,03
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	300	230	195,82
57010 *	Ausgaben f. Fisch- und Vogelfutter	6670	066674	2.650	2.484	2.212,43
57100 *	Anschaffung v. Düngemitteln	6670	066674	0	0	4.217,12
57110 *	Anschaffung v. Sämereien und Pflanzen	6670	066674	0	0	422,75
63100 *	Papierkorbleerung	6670	066674	1.000	865	861,69
63600 *	Bürgerarbeit; Dienstleistung Denkstatt e.V.	6670	066674	9.000	17.664	13.241,94
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.500	3.500	3.234,20
64020 *	Versicherungen f. Neue Mitte im Stadtteil Stockerhut	3030	0330	500	1.000	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066674	48	48	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	329.063	263.920	297.375,50
67942 *	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt.Anlagen -int.Verr.-	6568	066523	2.100	22.500	2.234,56
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	80.000	100.000	64.291,76
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	55.000	55.000	65.305,46
	Ausgaben			670.533	655.787	627.657,44
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58100</u>					
	Einnahmen			950	250	939,50
	Ausgaben			670.533	655.787	627.657,44
	Überschuss / Zuschussbedarf			-669.583	-655.537	-626.717,94
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>					
	Einnahmen			667.621	794.087	1.258.173,64
	Ausgaben			4.197.102	4.196.760	4.496.584,94
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.529.481	-3.402.673	-3.238.411,30

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60000 Allgemeine Bauverwaltung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	6063	0660	9.000	9.000	13.706,00
10010 *	Sonst. Verwaltungsgebühren	6063	0660	1.200	1.800	914,00
13400 *	Verkaufserlöse f. Drucksachen aller Art	6063	0660	2.000	1.600	320,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0660	95.400	95.303	95.303,00
Einnahmen				107.600	107.703	110.243,00
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	94.466	96.060	94.214,62
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	86	772	547,56
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	85.787	115.831	89.915,80
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	3.025	2.653	1.783,15
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	100.838	88.490	72.752,18
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.259	6.676	7.287,69
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.738	16.257	17.739,60
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	37.374	37.374	16.146,53
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	75	74,25
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6063	0660	3.000	276	1.019,12
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6063	0660	1.000	920	100,00
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	300	828	255,88
56200 *	Kosten für Fortbildung	6063	0660	400	368	1.547,08
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	4.300	4.000	4.264,37
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6063	0660	4.000	4.000	1.320,47
65200 *	Telefonkosten	1104	0660	350	350	150,63
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6063	0660	500	500	531,08
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwaltskost. sonstige Kosten u.Gebühren	6063	0660	200	200	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6063	0660	50	50	11,88
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6063	0660	341	300	82,32
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0660	5.800	5.000	5.588,12
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6063	0660	800	800	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6063	0660	200	200	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6063	0660	200	200	0,00
Ausgaben				368.191	382.280	315.332,33
Abschluss Unterabschnitt 60000						
Einnahmen				107.600	107.703	110.243,00
Ausgaben				368.191	382.280	315.332,33
Überschuss / Zuschussbedarf				-260.591	-274.577	-205.089,33

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		60 Bauverwaltung				
		60110 Hochbauamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16800	Verwaltungskostenb. Stiftungen	2020	0665	1.735	1.735	1.900,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0665	28.500	28.433	28.433,00
17410	Zuschuss für Schwerbehinderung	1111	0100	0	0	148,00
	Einnahmen			30.235	30.168	30.481,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	717.812	480.088	370.496,23
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	60.867	39.746	33.563,38
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	146.869	93.755	71.121,69
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	15.831	15.831	1.406,18
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	65	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6565	0665	3.000	4.600	489,53
53400 *	Leasingraten	6565	0665	0	0	1.399,49
54110 *	Energieverbrauch Contracting	6568	066523	520.000	447.120	531.259,05
55000 *	Fahrzeugunterhalt	6565	0665	0	0	395,61
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.200	736	1.719,30
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6565	0665	3.000	690	2.182,17
56200 *	Kosten für Fortbildung	6565	0665	4.500	9.200	7.970,71
61000 *	Repräsentation	6565	0665	2.000	920	691,37
63000 *	Grundwassersanierung AW-Gelände	6565	0665	0	0	11.608,00
64020 *	Sachschadenersatz	6565	0665	300	300	25,85
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6565	0665	8.500	10.000	8.632,23
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6565	0665	2.000	2.300	1.761,70
65200 *	Telefonkosten	1104	0665	1.000	1.500	891,01
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6565	0665	9.000	9.500	7.321,03
65500 *	Gutachterkosten Energiekonzept	6565	0665	10.000	0	14.578,69
65641	Gutachterkosten Doppik	6565	0665	0	0	9,50
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6565	0665	114	300	100,00
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6565	0665	0	10.000	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0665	0	750	1.360,77
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6565	0665	500	500	34,60
	Ausgaben			1.506.593	1.128.001	1.069.018,09
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60110</u>					
	Einnahmen			30.235	30.168	30.481,00
	Ausgaben			1.506.593	1.128.001	1.069.018,09
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.476.358	-1.097.833	-1.038.537,09

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		60 Bauverwaltung				
		60130 Facilitymanagement				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	1.500	21.400	0,00
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6568	066523	7.100	26.600	0,00
16960 *	Miete -int.Verr.-	6568	066523	13.300	0	0,00
	Einnahmen			21.900	48.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	36.884	37.460	36.546,48
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	122	110	212,40
41400	Vergütung - tarifliche Beschäftigte	1111	0100	92.195	193.778	229.775,39
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	423	370	691,70
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	14.017	12.300	28.221,06
43400	ZVK-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.859	16.139	20.685,18
44400	Sv-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.979	38.580	45.227,29
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.862	0	3.861,75
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss. z. Job-Ticket -Verw.	1111	0100	0	100	62,50
52000 *	Anschaffung u.Unt. Bürogegenst . u. Zimmerausst.	6568	066523	500	552	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unt. Hausmeisterpool	6568	066523	2.000	1.380	2.621,16
53400 *	Leasingraten	6568	066523	2.300	2.300	2.057,39
55000	Fahrzeugunterhalt	6568	066523	2.271	2.530	1.537,90
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen / Gebühren	3030	0330	3.000	1.104	1.238,54
56200 *	Kosten für Fortbildung	6568	066523	4.000	3.680	295,00
65000 *	Bürobedarf / Zeitschriften	6568	066523	1.000	1.500	176,53
65200 *	Telefonkosten	1104	066523	1.000	1.000	215,39
65202 *	Telefonkosten Hausmeister	1104	066523	800	800	234,79
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6568	066523	3.000	3.000	1.245,37
65500 *	Kosten für Beraterleistungen	6568	066523	30.000	15.000	4.664,80
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	0	200	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	066523	700	700	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066523	1.500	0	1.301,50
67949	Reparaturleistungen - int. Verr.-	6568	066523	1.000	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	0	200	0,00
	Ausgaben			227.512	332.883	380.872,12
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60130</u>					
	Einnahmen			21.900	48.000	0,00
	Ausgaben			227.512	332.883	380.872,12
	Überschuss / Zuschussbedarf			-205.612	-284.883	-380.872,12

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60150 Reinigungsabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11200 *	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	6568	066524	6.000	40.000	4.707,35
16941	Reinigungsmittel Auftragsman. -inn. Verr.-	6568	066524	50.320	50.575	41.346,90
	Einnahmen			56.320	90.575	46.054,25
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	35.631	36.105	33.092,90
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	116	104	192,33
41400	Vergütung - tarifliche Beschäftigte	1111	0100	120.998	156.306	182.380,50
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	416	365	626,33
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.958	12.248	25.554,21
43400	ZVK-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.342	12.304	14.791,00
44400	Sv-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.492	32.317	38.653,72
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.496	0	3.496,83
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss. z. Job-Ticket -Verw.	1111	0100	140	140	115,27
52000 *	Anschaffung u.Unt. Bürogegenst . u. Zimmerausst.	6568	066524	200	230	0,00
53400 *	Leasingraten	6568	066524	2.771	2.771	3.226,46
54310 *	Reinigungsmittel Auftragsmanagement	6568	066524	52.900	47.564	44.710,21
54320 *	Entsorgung Reinigungsmittel	6568	066524	6.000	5.520	1.622,84
55000 *	Fahrzeugunterhalt	6568	066524	500	1.610	380,69
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen / Gebühren	3030	0330	1.000	920	932,97
56200 *	Kosten für Fortbildung	6568	066524	1.000	1.840	0,00
65000 *	Bürobedarf / Zeitschriften	6568	066524	300	1.200	295,44
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6568	066524	400	500	69,63
65200 *	Telefonkosten	1104	066524	250	400	44,41
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6568	066524	300	1.000	76,65
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066524	227	200	94,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6568	066524	300	1.000	0,00
67949	Reparaturleistungen - int. Verr.-	6568	066524	500	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066524	200	200	0,00
	Ausgaben			277.537	314.944	350.356,39
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60150</u>					
	Einnahmen			56.320	90.575	46.054,25
	Ausgaben			277.537	314.944	350.356,39
	Überschuss / Zuschussbedarf			-221.217	-224.369	-304.302,14

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		60		Bauverwaltung		
		60200 Tiefbauamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
15400	Vermischte Einnahmen	6666	0666	0	0	210,63
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6666	0666	500	834	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	6666	0666	18.900	18.899	0,00
	Einnahmen			19.400	19.733	210,63
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	61.544	61.793	60.287,88
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	383	346	350,38
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	173.384	170.134	167.311,88
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.356	1.189	1.141,04
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	45.213	39.676	46.554,08
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.766	14.067	13.814,50
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	35.962	33.864	33.292,50
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	8.881	0	8.880,55
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6666	0666	2.000	2.760	1.974,84
53400 *	Leasingraten	6666	0666	0	0	639,80
55000 *	Fahrzeugunterhalt	6666	0666	1.500	2.300	752,88
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6666	0666	1.500	1.380	2.004,15
56200 *	Kosten für Fortbildung	6666	0666	5.000	2.760	1.383,02
61000 *	Repräsentation	6666	0666	500	460	265,00
63000 *	Grundwassersanierung AW-Gelände	6666	0666	75.000	27.600	14.945,55
63100 *	Unterhaltung Grundwassermessstellen	6666	0666	12.000	0	0,00
64020 *	Sachschadenersatz	6666	0666	500	500	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6666	0666	3.000	4.000	2.855,01
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6666	0666	1.200	900	1.031,46
65200 *	Telefonkosten	1104	0666	1.000	1.500	834,33
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6666	0666	3.000	4.000	1.468,88
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	171	150	110,70
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6666	0666	150	150	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0666	150	150	50,49
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6666	0666	300	500	136,64
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6666	0666	300	0	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6666	0666	200	200	261,65
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	6666	0666	100	100	0,00
	Ausgaben			449.060	370.479	360.347,21
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60200</u>					
	Einnahmen			19.400	19.733	210,63
	Ausgaben			449.060	370.479	360.347,21
	Überschuss / Zuschussbedarf			-429.660	-350.746	-360.136,58

6 61		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung				
61000 Stadt- und Regionalplanung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	6101	0661	10.000	10.000	6.608,15
26000 *	Ordnungsstrafen	6101	0661	500	500	0,00
26010 *	Ordnungsstrafen (Baugenehmigungsverfahren)	6101	0660	0	0	0,00
26100 *	Zinsen f. Stundungen im Umlegungsverfahren	6101	0661	0	0	207,21
26300 *	Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren	6101	0661	1.284	1.284	0,00
				11.784	11.784	6.815,36
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	213.965	261.743	256.492,23
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.052	21.473	21.002,22
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	40.379	48.606	47.355,55
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	4.627	4.627	60,55
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	152	150	148,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsent schädigung	1111	0100	285	285	213,75
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6101	0661	1.500	460	193,06
56200 *	Kosten für Fortbildung	6101	0661	4.000	2.760	2.691,34
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmitteln	6101	0661	500	460	0,00
60005 *	Repräsentation Bau-&Immobilien messe	6101	0661	2.500	2.300	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6101	0661	5.000	5.000	5.999,36
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6101	0661	2.700	2.700	2.466,01
65010 *	Druckkosten für Flächennutzungsplan	6101	0661	10.000	10.000	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	0661	500	1.000	680,97
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6101	0661	1.600	1.600	647,63
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwaltskost. sonstige Kosten u.Gebühren	6101	0661	15.000	200	737,80
65509 *	Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan	6101	0661	50.000	20.000	0,00
65511 *	Kosten für Gutachten	6101	0661	50.000	70.000	23.205,25
65540 *	Grünordnungspläne	6101	0661	30.000	25.000	0,00
65550 *	Kosten f. Verkehrsgutachten u. -konzept	6101	0661	0	70.000	29.156,91
65560 *	Landschaftsplan	6101	0661	20.000	0	0,00
65601 *	Masterplan Innenstadt	6101	0661	0	0	0,00
65602 *	Bauleitplanung Weiden West IV	6101	0661	150.000	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6101	0661	341	300	293,18
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6101	0661	150	150	40,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0661	500	500	783,26
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6101	0661	200	200	110,79
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6101	0661	200	200	15,00
84100 *	Kosten im Umleungsverfahren	6101	0661	5.000	5.000	10,00
84190 *	Kosten im Umleungsverfahren -int. Verr.-	6101	0661	0	5.000	0,00
Ausgaben				627.251	559.814	392.302,86
Abschluss Unterabschnitt 61000						
Einnahmen				11.784	11.784	6.815,36
Ausgaben				627.251	559.814	392.302,86
Überschuss / Zuschussbedarf				-615.467	-548.030	-385.487,50

				6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung 61200 Gutachterausschüsse, Vermessung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Erträge aus Gutachten	6102	0661	5.000	5.000	10.102,90
	Einnahmen			5.000	5.000	10.102,90
	<u>Ausgaben</u>					
40000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	1111	0100	3.700	3.700	3.051,25
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	113.419	109.655	112.577,11
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	745	674	654,28
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	23.144	22.807	22.519,77
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	2.641	2.317	2.130,69
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	88.118	77.328	86.931,63
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.923	1.925	1.804,86
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.785	4.549	4.492,61
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	30.125	20.233	30.125,32
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	380	256,60
46020	Zuschuss zum Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	30	0,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6102	0661	2.500	2.300	0,00
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.400	1.104	1.325,17
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6102	0661	1.800	1.800	1.312,63
65110 *	Erstellung von Flurkarten durch Vermessungsamt	6102	0661	25.000	250	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6102	0661	2.000	2.000	1.026,47
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6102	0661	94	94	94,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6102	0661	400	400	463,68
	Ausgaben			301.894	251.546	268.766,07
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61200</u>					
	Einnahmen			5.000	5.000	10.102,90
	Ausgaben			301.894	251.546	268.766,07
	Überschuss / Zuschussbedarf			-296.894	-246.546	-258.663,17

6 61		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung				
61300 Bauordnung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	6063	0660	250.000	180.000	196.814,60
15000 *	Ersätze v. Ausgaben f. Statik - ME z. G. MA bei 61300.65510	6063	0660	20.000	20.000	10.094,00
	Einnahmen			270.000	200.000	206.908,60
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	182.177	184.612	191.641,34
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.165	1.055	1.113,79
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	138.398	98.432	124.575,52
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	4.130	3.624	3.627,10
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	137.771	120.901	147.984,73
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.801	8.105	10.261,92
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.219	19.146	23.905,61
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	31.096	0	31.096,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	80	74,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6063	0660	100	92	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	6063	0660	3.500	3.220	2.145,35
60010 *	Kosten für Tag des Denkmals	6063	0660	500	460	0,00
63500 *	Erstattung v. Genehmigungsgeb. aus Vorjahren	6063	0660	300	276	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	2.000	2.000	1.231,46
65200 *	Telefonkosten	1104	0660	50	50	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6063	0660	1.000	1.200	340,28
65510 *	Kosten für Statiker u.a.	6063	0660	20.000	20.000	10.094,00
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6063	0660	0	0	8,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0660	2.300	2.000	1.824,37
	Ausgaben			564.684	465.353	549.923,47
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61300</u>					
	Einnahmen			270.000	200.000	206.908,60
	Ausgaben			564.684	465.353	549.923,47
	Überschuss / Zuschussbedarf			-294.684	-265.353	-343.014,87

				6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	2080	0280	300	600	610,00
17100 *	Finanzh. Förderpr. Soziale Stadt - Stockerhut -	2080	0280	0	0	24.000,00
	Einnahmen			300	600	24.610,00
	<u>Ausgaben</u>					
67820 *	Kostenerst.f.Modellprojekt Gesundheit/Ernährung	2080	0280	0	0	-30.166,22
	Ausgaben			0	0	-30.166,22
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61500</u>					
	Einnahmen			300	600	24.610,00
	Ausgaben			0	0	-30.166,22
	Überschuss / Zuschussbedarf			300	600	54.776,22

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
		62000 Bauförderung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	6063	0660	12.000	12.000	12.286,50
	Einnahmen			12.000	12.000	12.286,50
	<u>Ausgaben</u>					
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.089	3.089	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6063	0660	100	0	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	6063	0660	500	368	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	300	300	94,30
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6063	0660	100	100	45,83
	Ausgaben			4.089	3.857	140,13
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u>					
	Einnahmen			12.000	12.000	12.286,50
	Ausgaben			4.089	3.857	140,13
	Überschuss / Zuschussbedarf			7.911	8.143	12.146,37

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 62100 Allgemeine Wohnungsbauförderung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16510 *	Verw.Kosten f.Darl.an Städt. Gem.WobauG	2020	0220	2.700	2.720	2.719,56
16800 *	Verw.Kosten f.Darlehen an Baugenossenschaft	2020	0220	11.600	11.600	11.598,66
16810 *	Verw.Kosten f.Darlehen an Private u. a.	2020	0220	14.880	15.900	15.795,39
20510 *	Zinseinnahmen f. Grundschulden, Hypotheken u.ä.	2020	0220	400	400	392,56
20810 *	Zinseinnahmen von Privaten	2020	0220	0	0	-294,71
21000	Dividende	2020	0220	300	320	269,36
	Einnahmen			29.880	30.940	30.480,82
	<u>Ausgaben</u>					
71800 *	Zuschuss zum Erbbauzins	2020	0220	2.500	16.000	12.704,35
	Ausgaben			2.500	16.000	12.704,35
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62100</u>					
	Einnahmen			29.880	30.940	30.480,82
	Ausgaben			2.500	16.000	12.704,35
	Überschuss / Zuschussbedarf			27.380	14.940	17.776,47

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		63 Gemeindestraßen				
		63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6067	0660	30.000	30.000	29.576,33
11020 *	Grundbenützungsg Gebühr f. Gerüstaufstellung usw.	6067	0660	90.000	89.000	134.189,10
11040	Leihgebühren	6666	0666	250	250	70,20
11200	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	6666	0666	6.000	6.000	4.958,05
15401	Verwertung Straßenbegleitgrün	6666	0666	250	250	0,00
15500	Kostenersätze Schadenfälle - ME z. G. MA bei 63000.51020	6666	0666	35.000	20.000	35.243,51
16200	Kostenersätze	6666	0666	150	150	35,00
16900	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	0	1.000	0,00
16930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6666	0666	3.327	3.727	4.834,70
16944 *	Kosteners. Schadensfälle f. bew.Verkehrszeich. -int.Verr.-	6666	0666	2.000	1.000	57,83
17100 *	Bayer.Staat.Zuweisung für Strassenbau -Kfz.Steuerant.-	2080	0220	575.000	572.400	543.500,00
26100 *	Zinseinn. aus gestundeten Beiträgen	2080	0280	500	500	13.158,00
	Einnahmen			742.477	724.277	765.622,72
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	111.695	106.273	154.897,89
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.575	8.828	13.695,46
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	23.065	21.173	33.363,11
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	614	0	43,80
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,75
51000 *	Lfd.Unterhalt/Instandsetzung Straßen und Gehsteige	6666	0666	200.000	200.000	193.957,06
51020 *	Abwicklung v. Schadensfällen	6666	0666	50.000	40.000	48.773,55
51030 *	Wartungsvertrag LZA	6666	0666	225.000	210.000	207.479,20
51040	Lfd. Unterhalt/Instandsetzung Gehsteige -int. Verr.-	6666	0666	0	100	0,00
51050 *	Ansch.u.UH der Verkehrssicher- u. Signalanlagen	6666	0666	120.000	120.000	111.623,58
51080 *	Kosten für Winterdienst und Böschungsmäharbeiten	6666	0666	0	0	664.695,83
51110 *	Unterhalt Durchfahrt Eichamt	6666	0666	500	500	0,00
51130 *	Unterhalt der Brunnen FGZ	6666	0666	3.000	2.000	3.462,55
51150 *	Gärtnerischer Unterhalt des Straßengrünbereichs	6670	066674	80.000	90.000	47.460,17
51160 *	Überprüfung der Brückenbauwerke	6666	0666	40.000	50.000	20.078,31
51180 *	Sanierung von Brücken	6666	0666	80.000	100.000	67.962,12
52020 *	Unterhalt der Gegenstände FGZ	6666	0666	100	0	49,86
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6666	0666	12.000	5.520	11.155,91
53000 *	Mieten und Pachten	6666	0666	65.000	60.000	68.390,22
53020 *	Raummiete Lichtzeichenanlage i. d. Polizeidirektion	6666	0666	1.100	1.700	0,00
53400 *	Leasingraten	6666	0666	3.500	4.000	3.563,90
54000 *	Steuern und Abgaben	6668	066523	61.000	56.120	46.944,63
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6666	0666	3.500	3.220	3.619,64
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.000	2.300	2.201,36
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6666	0666	3.500	3.220	2.979,18
57000 *	Anschaffung v. sonstigen Verbrauchsmaterial	6666	0666	20.000	18.400	24.474,60
63400 *	Stromkosten Lichtsignalanlagen u. Beleuchtung Verkehrszei- chen	6666	0666	40.000	32.200	25.034,06
63410 *	Stromkosten f. Brunnen	6666	0666	5.000	8.280	11.696,94
63420 *	Stromkosten Str.entwässerung bei Hochwasserschutz	6666	0666	500	460	-5,53
63430 *	Stromkosten Unterführungen	6666	0666	30.000	32.200	27.388,92
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	11.500	11.500	10.511,10
65202 *	Telefonkosten f.Ferntelemetrie	1104	0666	1.000	1.000	766,73
65230 *	Leistungsgebühren zu den Verkehrszeichen	6666	0666	11.500	12.000	11.024,53
65500 *	Gerichts-,Notariats-u.sonst. Kosten	2023	0220	100	100	0,00
65510 *	Vermessungs- und Vermarktungskosten	2023	0220	100	100	0,00
65540 *	Bestands-/Zustandsdatenerf. an Straßen im Stadtgebiet	6666	0666	0	25.000	0,00
67500 *	Anteil Stadt Straßenentwässerung	6666	0666	1.390.000	1.390.000	3.821.759,20
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	1.486.457	1.300.000	1.327.239,31
67942 *	Unterh.d.Verkehrssicherungs- u.Signalanlagen -int.Verr.-	6666	0666	40.000	78.000	44.071,65
67944 *	Abwicklung v.Schadensfällen -int. Verr.-	6666	0666	2.000	1.500	0,00
67945 *	Unterhalt der Brunnen FGZ -int. Verr.-	6666	0666	6.000	6.000	10.379,34

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 63 Gemeindestraßen 63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
67946 *	Unterhalt der Gegenstände FGZ -int. Verr.-	6666	0666	1.050	1.100	576,18
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6666	0666	7.000	7.000	7.451,86
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6666	0666	2.000	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	420.000	290.000	426.729,62
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	40.000	40.000	38.348,97
84110 *	Zinsleistungen f.überzahlte Zuschüsse u.Kredite	2080	0666	0	0	6.100,00
84120 *	Zinsen f. Erstattungen im Widerspruchsverfahren	2020	0220	11.000	0	0,00
	Ausgaben			4.619.456	4.339.894	7.499.945,56
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>					
	Einnahmen			742.477	724.277	765.622,72
	Ausgaben			4.619.456	4.339.894	7.499.945,56
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.876.979	-3.615.617	-6.734.322,84

6 63 63100 Winterdienst		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
11020 *	Entgelt für Winterdienst und Böschungsmäharbeiten - ME z. G. MA bei 63000.51080 u. 68000.51080	6670	0666	25.000	25.000	664.695,83
11080 *	Winterdienstleistungen vor städt. Grundstücken	6670	0666	100.000	121.000	130.312,70
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	0666	1.000	1.300	833,37
15500 *	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6670	0666	2.500	2.500	0,00
16100 *	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Land-	6670	0666	3.500	2.900	3.953,83
16200 *	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Gem.u.Lkr.-	6670	0666	2.000	1.500	2.506,39
16300 *	Erst. v. Verw. u. Betriebsausgaben -Zweckverb.-	6670	0666	400	350	425,00
16400 *	Erst.v.Verw.- u. Betriebsausg. -sonst. öffentl. Bereich-	6670	0666	900	1.000	863,36
16800 *	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Kinderhort-	6670	0666	800	600	877,24
16920 *	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.- ME z.G. MA bei 79100.67920	6670	0666	50.000	50.000	42.499,47
Einnahmen				186.100	206.150	846.967,19
Ausgaben						
51000 *	Besch. u. Unterh. d. Streusandkisten u.Schneezäune	6670	0666	3.000	2.000	4.516,29
51100 *	Winterdienst - Fremdleistungen	6670	0666	7.000	10.000	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	0666	3.200	2.944	2.394,36
53000 *	Mieten und Pachten	6670	0666	38.000	37.900	35.973,35
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	6670	0666	100.000	100.000	39.163,94
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	0666	750	690	0,00
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6670	0666	25.000	23.000	15.574,57
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6670	0666	1.000	920	1.016,53
56200 *	Kosten für Fortbildung	6670	0666	750	690	571,20
57000 *	Anschaffung v. Streusand u. Streusalz	6670	0666	100.000	73.600	45.544,60
60300 *	Zuweisung an Wetterdienst	6670	0666	1.900	1.564	1.797,49
64000 *	Kfz.Fremdschäden	6670	0666	500	100	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	0666	300	150	295,50
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6670	0666	400	400	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	0666	340.410	300.000	156.081,03
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0666	100	100	0,00
67942 *	Instands. u. UH d. Papierkörbe u. Streus.kisten -int. Verr.-	6670	0666	9.500	9.500	0,00
67946 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	0666	2.200	2.200	1.292,65
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	0666	8.100	10.000	5.783,47
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	0666	4.000	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	0666	100.000	100.000	73.032,85
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0666	52.100	52.000	27.000,00
68000 *	Abschreibung	6670	0666	46.000	68.000	45.814,93
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	0666	11.500	20.000	11.461,13
Ausgaben				855.710	815.758	467.313,89
Abschluss Unterabschnitt 63100						
Einnahmen				186.100	206.150	846.967,19
Ausgaben				855.710	815.758	467.313,89
Überschuss / Zuschussbedarf				-669.610	-609.608	379.653,30

				6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung 67000 Straßenbeleuchtung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhalt. u. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung	6666	0666	250.000	225.000	209.135,46
51001 *	Unterh. und Instandh. Beleuchtung öffentl. Gebäude	6666	0666	5.000	4.000	4.900,32
63400 *	Stromverbrauch	6666	0666	450.000	409.400	586.411,07
	Ausgaben			705.000	638.400	800.446,85
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			705.000	638.400	800.446,85
	Überschuss / Zuschussbedarf			-705.000	-638.400	-800.446,85

6 67 67500 Straßenreinigung		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung u. -reinigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066670	520.000	460.000	456.770,22
11010 *	Straßenreinigungsgeb. f. stadteigene Geb./Grundstücke	6670	066670	141.000	130.000	111.178,57
11210 *	Entgelt f.d. Benutzung v. Kraftfahrzeugen	6670	066670	300	300	941,50
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066670	2.000	1.450	1.730,60
15500 *	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6670	066670	200	200	390,69
15800 *	Verrechnungen von Ausgaben des Vermögenshaushaltes	6670	066670	0	200	0,00
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066670	160.000	121.000	80.022,30
20900 *	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066670	2.000	0	1.031,74
28300	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklagen	2020	0220	31.750	0	0,00
Einnahmen				857.250	713.150	652.065,62
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	11.244	11.442	10.857,90
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	70	62	63,10
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	75.537	47.368	45.918,16
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	247	216	205,50
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	8.246	7.235	8.384,43
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.489	3.880	3.866,29
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.180	9.252	8.971,35
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.296	1.296	1.147,32
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
51010 *	Ansch., Instands. u. Unterh. d. Papierkörbe	6670	066670	1.300	1.300	606,60
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066670	1.000	920	0,00
53000	Mieten und Pachten	6670	066670	17.600	17.600	14.395,76
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	6670	066670	5.000	5.000	257,04
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066670	4.350	4.002	4.334,00
55000 *	Unterhalt Fahrzeuge u.a.	6670	066670	50.000	43.240	42.121,99
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	7.200	7.360	7.186,32
56200 *	Kosten für Fortbildung	6670	066670	500	460	0,00
63000 *	Entsorgung Straßenkehricht	6670	066670	45.000	39.560	41.319,91
63100 *	Kosten f.Entleer.Papierkörbe, Gebühr ZMS	6670	066670	11.000	10.120	7.251,97
63400 *	Betriebswasser f. Straßenkehrmaschine	6670	066670	850	736	859,64
64000 *	Kfz.Fremdschäden	6670	066670	100	100	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.500	8.500	10.500,98
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066670	150	150	0,00
65220 *	Postgebühren	6670	066670	30	30	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6670	066670	400	400	150,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066670	499.268	480.000	433.187,14
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	066670	100	100	107,30
67942 *	Instands. u. UH d. Papierkörbe -int. Verr.-	6670	066670	300	300	213,60
67946 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066670	1.000	900	989,81
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066670	65.000	85.000	90.135,74
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066670	20.000	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066670	81.000	10.000	16.041,65
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066670	27.700	27.622	27.622,00
68000 *	Abschreibung	6670	066670	66.500	63.500	66.531,13
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066670	11.600	11.000	11.544,63
80900 *	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066670	2.000	0	1.031,74
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	2020	9999	34.000	0	19.075,63
Ausgaben				1.079.857	898.751	874.878,63
Abschluss Unterabschnitt 67500						
Einnahmen				857.250	713.150	652.065,62
Ausgaben				1.079.857	898.751	874.878,63
Überschuss / Zuschussbedarf				-222.607	-185.601	-222.813,01

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		68		Parkeinrichtungen		
		68000		Parkeinrichtungen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Parkuhrgebühren	6067	066076	1.000.000	1.000.000	947.674,11
11010 *	Parkgebühren Allee-Garage	6067	066076	0	0	219.476,04
11020 *	Parkgebühren Parkdeck Fr.-Ebert-Straße	6067	066076	0	145.000	167.743,60
11030 *	Parkgebühren Parkdeck Naabwiesen	6067	066076	0	390.000	360.741,73
11040 *	Parkgebühren Parkplatz Max-Reger-Halle	6067	066076	36.000	36.000	34.475,38
14010	Mieten u. Pachten	6067	066076	1.175	1.175	1.320,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	6067	066076	80.000	80.000	99.466,90
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066076	5.000	60.000	103.342,73
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	6067	066076	0	0	564,28
	Einnahmen			1.122.175	1.712.175	1.934.804,77
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhalt Naabwiesenparkplatz	6565	0665	9.300	10.000	0,00
51000 *	Unterh. d. Parkautomaten	6067	066076	40.000	40.000	75.423,47
51020 *	Unterhaltung der Parkdecks und Tiefgaragen	6067	066076	30.000	65.000	111.607,63
51040 *	Unterhalt der Kioske	6067	066076	900	900	323,88
51050 *	Kosten für Geldsäcke	6067	066076	8.000	8.000	9.620,05
51080 *	Kosten für Winterdienst	6067	066076	20.000	20.000	19.466,29
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6067	066076	0	0	52,59
53000 *	Nutzungsentgelt Teilfläche Pendlerparkplatz	6067	066076	2.300	2.300	2.037,29
54000 *	Steuern und Abgaben	6067	066076	0	18.400	34.842,97
54010 *	Bereitstellungsgeb. Löschwasserversorgung	6067	066076	0	276	130,84
54200 *	Leuchtstoffröhren f. Parkdecks u. Tiefgaragen	6067	066076	0	736	1.690,10
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.600	1.472	3.046,64
57010 *	Ausgaben f. Parkraumbewirtschaft.anlagen	6067	066076	15.000	29.440	61.343,68
63400 *	Stromkosten f. Parkdecks u. Tiefgaragen	6067	066076	15.000	41.400	76.330,72
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	066076	0	0	751,98
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	850	1.300	2.425,60
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	6067	066076	0	0	58.150,05
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066076	1.700	100.000	98.668,59
65200 *	Telefonkosten	1104	066076	6.800	6.800	4.580,58
65220 *	Postgebühren	6067	066076	0	50	0,00
65230 *	Leitungsgebühren	6067	066076	1.000	10.310	10.307,64
65800 *	Entgelt f. Abrechnung Geldkarte	6067	066076	0	50	131,71
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6067	066076	90.776	80.000	79.092,56
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	066076	0	180	214,60
67942 *	Unterh. d. Parkautomaten -int. Verr.-	6067	066076	0	3.500	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6067	066076	0	20.000	16.151,38
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6067	066076	0	100	0,00
67980 *	Beitrag z. Funkleitzentrale -inn. Verr.-	6067	066076	30.000	48.000	61.577,25
68000 *	Kalkul. Abschreibung Parkhäuser	6067	066076	0	72.000	235.937,47
68500 *	Kalkul. Verzinsung Parkhäuser	6067	066076	0	68.000	211.519,84
	Ausgaben			273.226	648.214	1.175.425,40
	<u>Abschluss Unterabschnitt 68000</u>					
	Einnahmen			1.122.175	1.712.175	1.934.804,77
	Ausgaben			273.226	648.214	1.175.425,40
	Überschuss / Zuschussbedarf			848.949	1.063.961	759.379,37

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 69 Wasserläufe, Wasserbau 69000 Wasserläufe, Wasserbau						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Lfd.Unterhalt./Instands. der Gewässer	6666	0666	100.000	100.000	88.402,92
52000 *	Anschaffung,Unterhaltung und Instandsetz.d.Arbeitsgeräte	6666	0666	2.500	2.300	1.933,28
54000 *	Strassenreinigung	6666	0666	500	460	0,00
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6666	0666	750	690	905,02
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	6666	0666	50	50	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	170.205	150.000	124.680,84
67942 *	Unterh./Instands.d.Wasserläufe ,Ufer u. Wehre -int.Verr.-	6666	0666	150	150	0,00
67946 *	Unterhaltung und Instandsetz. d.Arbeitsgeräte - int.Verr.-	6666	0666	500	500	454,09
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	50.000	50.000	48.897,41
71300 *	Wasser- und Bodenverband Waldnaabreg., Zuweisung	6666	0666	4.000	4.000	0,00
71320 *	Betriebsk.Uml.Zweckv.Kemnath	6666	0666	3.800	3.800	3.710,47
84110 *	Zinsleistungen f.überzahlte Zuschüsse u. Kredite	2080	0666	24.000	5.000	0,00
	Ausgaben			356.455	316.950	268.984,03
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			356.455	316.950	268.984,03
	Überschuss / Zuschussbedarf			-356.455	-316.950	-268.984,03
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>					
	Einnahmen			3.472.421	3.912.255	4.677.653,36
	Ausgaben			12.219.015	11.483.124	14.756.591,16
	Überschuss / Zuschussbedarf			-8.746.594	-7.570.869	-10.078.937,80

				7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.		
				70 Abwasserbeseitigung		
				70000 Abwasserbeseitigung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050 *	Abwasserabgabe Kleineinleiter	2022	0220	1.000	1.000	572,80
	Einnahmen			1.000	1.000	572,80
	<u>Ausgaben</u>					
64110 *	Abwasserabgabe Kleineinleiter	2022	0220	1.000	1.000	556,48
	Ausgaben			1.000	1.000	556,48
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>					
	Einnahmen			1.000	1.000	572,80
	Ausgaben			1.000	1.000	556,48
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	16,32

7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.						
70 Abwasserbeseitigung						
70100 Bedürfnisanstalten						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6067	066076	180	180	180,00
	Einnahmen			180	180	180,00
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude u. Außenanlagen	6565	0665	18.600	20.000	17.339,58
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6067	066076	250	230	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	6067	066076	550	550	514,09
54000 *	Steuern und Abgaben	6067	066076	1.800	1.656	1.540,44
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6568	066523	1.400	1.012	1.320,90
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	92	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	100	92	82,93
54900 *	Überwachung WC-Anlagen	6067	066076	9.000	8.280	8.368,24
56000 *	Ansch., Unterh. Dienstkleidung, Fahrradentschädigung	6067	066076	190	175	0,00
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	6067	066076	3.500	2.760	3.628,32
63400 *	Energieverbrauch	6067	066076	13.000	11.960	7.292,90
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6067	066076	63.544	56.000	37.087,50
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6067	066076	400	400	130,34
67954 *	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl.-int. Verr.-	6670	066076	0	2.900	5.030,98
	Ausgaben			112.434	106.107	82.336,22
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>					
	Einnahmen			180	180	180,00
	Ausgaben			112.434	106.107	82.336,22
	Überschuss / Zuschussbedarf			-112.254	-105.927	-82.156,22

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.					
		72 Abfallbeseitigung					
		72000 Abfallbeseitigung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066675	2.800.000	2.750.000	2.759.725,20	
11010 *	Geb.Einn. aus dem Verkauf von Müllsäcken	6670	066675	3.000	3.000	2.887,90	
11030 *	Benützungsentgelt für Geschirrmobil	6670	066675	500	600	495,21	
11050 *	Entgelt Wertstoffentsorgung	6670	066675	3.000	3.000	3.545,29	
11060 *	Gebühren f. Sonderentleerung	6670	066675	1.000	2.000	1.691,00	
11070 *	Einnahmen aus Sperrmüllabfuhr	6670	066675	19.000	19.000	19.230,00	
13010 *	Erlös aus Wertstoffverkauf	6670	066675	120.000	113.000	189.767,64	
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	6670	066675	1.700	1.700	10.521,43	
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066675	2.200	2.000	7.702,05	
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066675	1.000	1.000	6.800,00	
15500 *	Ersatzleistungen für Schadenfälle	6670	066675	100	100	0,00	
16330 *	Entschäd.f.Aufw.im Gewerbe- müllber. dch. ZMS	6670	066675	28.000	28.000	35.035,60	
16700 *	Kostenerstattung für Anteil am Wertstoffhof	6670	066675	55.000	60.000	55.375,88	
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066675	500	500	0,00	
17410	Zuschuss für Schwerbehinderung	1111	0100	0	0	-3.542,00	
20900 *	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066675	10.000	0	9.918,99	
28300	Zuf.v.Vmhh aus So.Rückl. Abfallwirtschaft Gebühren- schwankung	2020	0220	375.000	375.000	0,00	
	Einnahmen			3.420.000	3.358.900	3.099.154,19	
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	19.676	20.024	19.001,28	
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	121	109	110,43	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	206.288	253.708	251.535,24	
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	433	379	359,63	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	14.430	12.662	14.672,72	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.762	20.885	23.185,95	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	42.425	50.350	49.724,97	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	2.381	2.381	2.007,81	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	284	368,56	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	75	74,25	
51000 *	Unterhalt Deponie Weiden-West	6670	066675	120.000	65.000	109.678,38	
51010 *	Unterhalt der Wertstoffhöfe	6670	066675	22.000	14.000	11.415,24	
52020 *	Ersatz Geschirr f. Geschirrmobil	6670	066675	400	411	653,77	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066675	800	736	492,04	
53000 *	Mieten und Pachten	6670	066675	45.600	45.600	40.362,23	
53010 *	Anmietung v. Fremdfahrzeugen	6670	066675	4.000	4.000	0,00	
54000 *	Einleitungsgeb.f.Sickerwasser aus Deponie Weiden-West	6670	066675	0	1.840	0,00	
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066675	60.000	55.200	47.822,30	
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	14.500	13.340	13.948,97	
56200 *	Kosten für Fortbildung	6670	066675	1.500	1.380	897,83	
57100 *	Beschaffung von Müllsäcken	6670	066675	300	276	0,00	
60000 *	Anschaffung von Mülltonnenkennzeichen	6670	066675	2.000	3.220	1.511,30	
60010 *	Informationsschriften und Öffentlichkeitsarbeit	6670	066675	1.000	920	0,00	
63000 *	Kosten für Beseitigung von Sondermüll	6670	066675	22.000	20.240	14.355,29	
63020 *	Sammeln und Wiederverwerten von Wertmüll	6670	066675	430.000	414.000	443.684,15	
63030 *	Sanierung v. Altablagerungsflächen	6670	066675	9.000	8.280	0,00	
63040 *	Bauschuttrecycling	6670	066675	44.000	40.480	48.939,55	
63520 *	Kosten für Containertransport	6670	066675	13.000	11.960	14.317,73	
64000 *	Kfz. Fremdschäden	6670	066675	250	235	200,98	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	7.200	6.500	6.468,40	
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	6670	066675	0	0	2.436,44	
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066675	9.000	9.000	9.376,62	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066675	1.400	1.400	1.059,48	
65200 *	Telefonkosten	1104	066675	250	0	0,00	
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6670	066675	3.000	3.150	295,00	
65510 *	Kosten für Zertifizierung	6670	066675	2.900	2.900	1.392,30	

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		72 Abfallbeseitigung				
		72000 Abfallbeseitigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
65530 *	Untersuchung von Altablagerungsflächen	6670	066675	40.000	26.320	14.214,59
65540 *	Erkundung v. Ablagerungen in Alt-Deponie WEN-West	6670	066675	25.000	0	16.298,86
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066675	100	141	0,00
67700 *	Kostenanteil f. Vergleichsarbeit ForumZ	6670	066675	2.700	2.632	2.084,88
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066675	1.588.580	1.200.000	1.080.048,79
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	066675	200	250	107,30
67942 *	Unterhalt Deponie Weiden-West -int. Verr.-	6670	066675	1.800	1.880	1.835,06
67946 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066675	2.000	2.000	4.654,54
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066675	30.000	40.000	80.628,91
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066675	31.000	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066675	20.000	35.000	52.878,08
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066675	92.400	92.333	92.333,00
68000 *	Abschreibung	6670	066675	120.000	150.000	122.455,27
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066675	40.000	50.000	21.791,09
71300 *	Verbandsumlage Zweckverband Müllkraftwerk Schwandorf	6670	066675	816.000	816.000	641.992,08
71800 *	Zuschüsse f. Mehrwegwindeln	6670	066675	200	282	0,00
80900 *	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066675	10.000	0	9.918,99
86300	Zuf. z. Verm.HH (SoRüchl.)	2020	9999	0	0	264.842,34
	Ausgaben			3.937.773	3.501.763	3.536.432,62
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u>					
	Einnahmen			3.420.000	3.358.900	3.099.154,19
	Ausgaben			3.937.773	3.501.763	3.536.432,62
	Überschuss / Zuschussbedarf			-517.773	-142.863	-437.278,43

		7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.				
		72 Abfallbeseitigung				
		72010 Tierkörperbeseitigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3232	0332	40.000	40.000	38.912,50
16700 *	Erstattung von Energiekosten	3232	0332	8.000	8.000	9.314,81
	Einnahmen			48.000	48.000	48.227,31
	<u>Ausgaben</u>					
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	230	230	226,00
57010 *	Ausgaben f. Wochen- und Jahrmärkte	3232	0332	3.600	3.312	3.311,11
63400 *	Energieverbrauch	3232	0332	6.700	6.164	5.229,62
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	5.674	5.000	14.175,02
67946 *	Ansch.,Unterh.u.Instandsetzung d. Marktstände -int. Verr.-	3232	0332	188	188	696,52
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	0332	4.000	4.000	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	7.500	6.000	3.629,50
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3232	0332	500	500	0,00
	Ausgaben			28.392	25.394	27.267,77
	<u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u>					
	Einnahmen			48.000	48.000	48.227,31
	Ausgaben			28.392	25.394	27.267,77
	Überschuss / Zuschussbedarf			19.608	22.606	20.959,54

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. 73 Märkte 73000 Märkte				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3232	0332	40.000	40.000	38.912,50
16700 *	Erstattung von Energiekosten	3232	0332	8.000	8.000	9.314,81
	Einnahmen			48.000	48.000	48.227,31
	<u>Ausgaben</u>					
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	230	230	226,00
57010 *	Ausgaben f. Wochen- und Jahrmärkte	3232	0332	3.600	3.312	3.311,11
63400 *	Energieverbrauch	3232	0332	6.700	6.164	5.229,62
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	5.674	5.000	14.175,02
67946 *	Ansch.,Unterh.u.Instandsetzung d. Marktstände -int. Verr.-	3232	0332	188	188	696,52
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	0332	4.000	4.000	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	7.500	6.000	3.629,50
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3232	0332	500	500	0,00
	Ausgaben			28.392	25.394	27.267,77
	<u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u>					
	Einnahmen			48.000	48.000	48.227,31
	Ausgaben			28.392	25.394	27.267,77
	Überschuss / Zuschussbedarf			19.608	22.606	20.959,54

		7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf. 75 Bestattungswesen 75000 Friedhofverwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	6067	066067	6.000	6.000	5.055,90
	Einnahmen			6.000	6.000	5.055,90
	<u>Ausgaben</u>					
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6067	066067	700	600	937,93
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6067	066067	75	75	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6067	066067	205	205	205,00
	Ausgaben			980	880	1.142,93
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>					
	Einnahmen			6.000	6.000	5.055,90
	Ausgaben			980	880	1.142,93
	Überschuss / Zuschussbedarf			5.020	5.120	3.912,97

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		75 Bestattungswesen				
		75100 Städtische Friedhöfe				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6067	066067	750.000	750.000	789.867,84
11290 *	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	6067	066067	0	200	341,70
14000 *	Mieten u. Pachten	6067	066067	6.800	9.900	10.161,31
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066067	0	0	1.363,66
15400 *	Vermischte Einnahmen	6067	066067	6.500	6.500	12.151,93
16100 *	Bayer.Staat.Zuweisung für Unterh.d.Kriegsgräber	6067	066067	5.000	5.000	5.038,13
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6067	066067	3.000	3.000	7.478,40
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6067	066067	5.000	3.000	2.240,04
20900	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066067	1.600	0	1.452,26
28300	Zuführung v. VermHH	2020	9999	65.000	0	76.875,63
	Einnahmen			842.900	777.600	906.970,90
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	24.663	25.002	27.155,55
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	163	147	157,82
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	197.816	207.023	214.731,12
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	579	507	513,96
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	19.297	16.933	20.969,42
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.115	17.237	18.179,83
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	41.044	41.506	44.292,42
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	5.625	5.625	4.662,16
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	78	75	75,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude u. Friedhofsanlagen	6565	0665	46.500	37.000	25.800,01
52000 *	Ansch. u. Unterh. v. Gegenständen	6067	066067	4.500	4.140	19.538,44
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6067	066067	2.500	2.760	5.059,53
53000 *	Mieten und Pachten	6067	066067	1.500	2.000	0,00
53400 *	Leasingraten	6067	066067	0	0	22.063,82
54000 *	Steuern und Abgaben	6067	066067	40.000	38.640	34.723,01
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6568	066523	800	828	785,33
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	250	230	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	700	644	610,48
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6067	066067	30.000	27.600	31.578,77
55010 *	Sonst.Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.050	966	912,03
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6067	066067	2.300	2.116	922,50
57000 *	Anschaffung d. sonst. Verbrauchsmaterialien	6067	066067	1.800	1.656	1.581,20
63000 *	Vertr. Vergütungen an Dritte	6067	066067	124.000	114.080	105.711,54
63400 *	Energieverbrauch	6067	066067	24.000	23.000	27.002,40
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	7.500	7.500	7.169,96
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066067	0	0	1.435,66
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6067	066067	300	300	195,36
65200 *	Telefonkosten	1104	066067	1.150	1.200	1.016,15
65220 *	Postgebühren	6067	066067	0	1.000	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6067	066067	1.000	1.500	601,30
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	6067	066067	0	0	15,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6067	066067	34.041	30.000	11.931,87
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	066067	1.500	1.500	1.502,25
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	400	500	68,22
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6067	066067	500	1.000	268,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6067	066067	1.000	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6067	066067	18.000	18.000	3.723,05
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6067	066067	9.000	12.000	5.396,81
67954 *	Unterh./Instands. d. Gebäude u. Friedhofsanl. -int. Verr.-	6067	066067	200	800	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066067	70.300	70.274	70.274,00
68000 *	Abschreibung	6067	066067	124.000	120.000	122.938,54
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6067	066067	108.000	110.000	104.532,25

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. 75 Bestattungswesen 75100 Städtische Friedhöfe				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
80900	Zinsen für Sonderrücklage	2020	066067	1.600	0	1.452,26
86300	Zuf. z. Verm.HH (SoRüchl.)	2020	9999	10.000	0	12.406,09
	Ausgaben			974.871	945.389	951.953,11
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75100</u>					
	Einnahmen			842.900	777.600	906.970,90
	Ausgaben			974.871	945.389	951.953,11
	Überschuss / Zuschussbedarf			-131.971	-167.789	-44.982,21

7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.						
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
76000 Anschlagwesen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000 *	Mieten u. Pachten	6067	066076	50.000	50.000	42.944,98
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	6067	066076	7.000	7.000	8.159,53
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066076	100	500	20.477,47
	Einnahmen			57.100	57.500	71.581,98
	<u>Ausgaben</u>					
64010	Körperschaftssteuer	2022	066076	7.000	15.000	7.893,51
64020	Kapitalertragssteuer	2022	066076	5.000	5.000	4.817,28
64030	Gewerbesteuer	2022	066076	2.000	5.000	8.363,80
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	6067	066076	0	0	377,15
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066076	8.500	30.000	71.227,41
	Ausgaben			22.500	55.000	92.679,15
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>					
	Einnahmen			57.100	57.500	71.581,98
	Ausgaben			22.500	55.000	92.679,15
	Überschuss / Zuschussbedarf			34.600	2.500	-21.097,17

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		76 Sonstige öffentliche Einrichtungen				
		76300 Omnibuswartehäuschen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	UH u. Instands. Omnibuswarteh. u. Außenanlagen	6565	0665	5.580	5.400	7.322,26
67954 *	UH u. Inst. der Omnibuswarth. -int.Verr.-	6067	066076	700	800	493,92
	Ausgaben			6.280	6.200	7.816,18
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76300</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			6.280	6.200	7.816,18
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6.280	-6.200	-7.816,18

		7 77 77000 Fuhrpark		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Hilfsbetriebe der Verwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11200 *	Entgelte für Werkstattleistungen	6670	066673	5.000	5.000	2.801,00
11210 *	Entgelt f.d.Benutzung v. Kraftfahrzeugen durch Dritte	6670	066673	600	600	736,50
15090 *	Entgelt für Vermessungen u. Bauunterhalt -int.Verr.-	6670	066673	0	14.000	0,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066673	550	550	0,00
15500 *	Kostensätze Schadensfälle	6670	066673	250	250	0,00
16942 *	Entg. für Werkstattleistungen -int. Verr.-	6670	066673	0	269.376	128.939,75
16949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	2020	0220	212.200	1.000	0,00
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066673	850.000	710.000	832.716,88
	Einnahmen			1.068.600	1.000.776	965.194,13
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	5.622	5.721	5.428,80
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	35	31	31,55
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	162.156	173.731	165.383,70
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	123	107	102,75
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	4.122	3.617	4.192,10
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.897	14.463	14.448,54
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	33.152	34.207	32.543,38
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	578	578	573,64
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066673	1.000	1.840	721,56
52060 *	Unterhaltung der Gebrauchsgeräte	6670	066673	200	184	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	6670	066673	110.000	110.000	111.248,23
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066673	140.000	128.800	191.786,19
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	31.000	29.440	30.233,59
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6670	066673	1.000	736	872,56
57010 *	Werkstattbedarf, Ansch. v. Verbrauchsmaterial	6670	066673	3.000	2.760	0,00
64000 *	Kfz.Fremdschäden	6670	066673	100	100	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.500	2.500	2.338,34
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066673	100	100	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6670	066673	350	350	73,20
65500 *	Fahrereignungstest	6670	066673	1.200	1.200	445,50
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	6670	066673	100	100	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6670	066673	750	750	390,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066673	100	100	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	90.776	80.000	78.910,61
67946 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066673	2.000	4.000	569,35
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066673	45.000	85.000	96.066,50
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066673	130.900	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066673	4.000	4.000	4.152,15
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066673	37.700	37.599	37.559,00
68000 *	Abschreibung	6670	066673	200.000	200.000	193.113,40
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066673	45.000	45.000	38.260,50
	Ausgaben			1.066.561	967.114	1.009.445,14
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77000</u>					
	Einnahmen			1.068.600	1.000.776	965.194,13
	Ausgaben			1.066.561	967.114	1.009.445,14
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.039	33.662	-44.251,01

		7 77 77100 Bauhof		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf. Hilfsbetriebe der Verwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066673	500	500	0,00
11200 *	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	6670	066673	8.000	5.000	8.776,53
11291	Ausgleichsbetrag ungeklärte Verrechnungen VK 0009	2020		0	70.000	0,00
13000 *	Benzinverkauf	6670	066673	200	200	0,00
13300 *	Verkaufserlös der Materialbeschaffungsstellen	6670	066673	800	800	590,26
13390 *	Verkaufserlös d. Materialbes.stelle-int. Verr.-	6670	066673	0	4.000	3.707,01
14000 *	Mieten u. Pachten	6670	066673	0	13.200	13.037,12
14010 *	Mieten u. Pachten	6670	066673	365.000	365.000	347.436,11
14030 *	Mieteinn. f. Solarflächen	6670	066673	1.620	1.620	0,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066673	2.000	2.000	3.673,16
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	6670	066673	250	250	2.144,27
15510	Personalkostenersatz	1111	0100	230	230	392,92
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	5.600.243	4.677.150	4.394.804,99
16930 *	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066673	1.000	1.000	2.085,25
16942 *	Entgelt für Unterhalt techn. Anlagen -int. Verr.-	3232	033237	64.745	2.000	2.012,06
16945 *	Unterhalt Sportgeräte -int. Verr.-	6670	066673	72.700	0	0,00
16946 *	Entgelt Wartung Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066673	17.518	0	0,00
16947	Veranstaltungen -int. Verr.-	6670	066673	109.556	0	0,00
16948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066673	210.000	260.000	212.555,18
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066673	10.000	6.550	3.479,80
16954 *	Unterhalt Geb.incl.Aussenanlagen -int. Verr.-	6670	066673	497.420	600.000	774.453,31
17610	Kostenersatz Beschäftigungszuschuss	1111	0100	41.000	34.419	37.153,13
Einnahmen				7.002.782	6.043.919	5.806.301,10
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	53.684	20.024	19.001,28
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	347	109	110,43
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.493.984	4.407.600	4.517.708,96
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.233	379	359,63
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	41.131	12.662	14.672,72
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	380.283	364.250	382.232,99
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	946.539	874.046	901.670,29
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	22.059	7.811	7.534,39
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	15.000	15.000	16.383,42
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	300	400	301,39
46050 *	Gesundheitsvorsorge	1111	0111	0	0	480,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6565	0665	55.800	60.000	52.085,21
51000 *	Unterhalt der Gewächshäuser	6670	066673	0	0	32,84
52000 *	Unterhaltung von Ausstattung. d. Aufenthaltsraumes	6670	066673	1.200	1.104	2.258,44
52010 *	Wartung Zeiterfassungsgerät	6670	066673	0	0	78,18
52050 *	Anschaff.,UH u. Instands. d. Arbeitsgeräte u.Fahnen	6670	066673	30.000	27.600	21.747,02
52060 *	Anschaffung,Unterhaltung und Instands.d.Gebrauchsgeräte	6670	066673	0	0	11.886,73
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	920	0,00
53000 *	Miete u. Wartung	6670	066673	800	800	737,57
53400 *	Leasingraten	6670	066673	10.000	10.000	5.250,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066673	8.000	7.452	6.577,24
54100 *	Heizungskosten -Gas-	6568	066523	72.675	78.660	79.806,21
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	230	93,88
54300 *	Wasser-,Gas- u.Stromverbrauch	6568	066523	54.000	54.888	50.350,14
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	2.000	1.380	1.392,11
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066673	30.000	27.600	28.946,83
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	13.000	13.800	12.815,37
55020 *	Anschaffung v.Treibstoff,Öl, Glysantin u.a.	6670	066673	250.000	276.000	206.578,03
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6670	066673	50.000	46.000	52.825,19
56010 *	Ansch., UH Dienstkleidung -Arbeiter, Soz.Amt-	6670	066673	7.000	6.440	764,73
56200 *	Kosten für Fortbildung	6670	066673	14.000	12.880	13.811,02

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		77 Hilfsbetriebe der Verwaltung				
		77100 Bauhof				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
57010 *	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	6670	066673	8.275	3.933	8.820,70
57020 *	Anschaffung v. Baumaterial, Grenzsteinen	6670	066673	0	3.680	1.400,63
60000 *	Werbungskosten Arbeitskreis Bauhöfe	6670	066673	2.500	184	175,83
64000 *	Schadensfälle	6670	066673	250	250	219,66
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	33.000	34.000	33.024,35
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066673	5.000	5.000	5.021,39
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6670	066673	3.000	3.000	2.222,85
65200 *	Telefonkosten	1104	066673	7.500	7.500	4.014,10
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6670	066673	0	1.100	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6670	066673	0	8.000	5.424,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066673	100	75	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	0	5.000	1.439,15
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	066673	200	216	214,60
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	400	500	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066673	30.000	60.000	37.251,13
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066673	20.000	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066673	7.000	7.000	11.504,78
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066673	0	376	3.478,50
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	066673	5.000	9.400	-345,27
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	6670	066673	1.000	1.000	0,00
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066673	150.300	150.000	156.141,00
68000 *	Abschreibung	6670	066673	145.000	145.000	148.799,07
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066673	160.000	185.500	152.527,50
	Ausgaben			7.131.860	6.958.749	6.979.826,21
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>					
	Einnahmen			7.002.782	6.043.919	5.806.301,10
	Ausgaben			7.131.860	6.958.749	6.979.826,21
	Überschuss / Zuschussbedarf			-129.078	-914.830	-1.173.525,11

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
		78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	0	0	141,39
	Ausgaben			0	0	141,39
	<u>Abschluss Unterabschnitt 78000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	0	141,39
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-141,39

7 79		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf. Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr				
79000 Fremdenverkehr/Tourismus						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
11000 *	Einnahmen v. Pauschalreisen	4141	0141	2.000	5.000	1.550,97
11010 *	Einnahmen v. Stadtführungen	4141	0141	1.500	1.500	1.748,32
13000 *	Verkaufserlöse Artikel - ME z. G. MA bei 79000.57000	4141	0141	3.000	3.000	3.678,48
13010	Provisionen Ticketverkauf	4141	0141	75	75	73,93
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	4141	0141	1.700	1.700	1.545,67
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	2.000	2.000	16.113,84
15700 *	Unkostenbeiträge Stadtführung u. Infobroschüre	4141	0141	1.200	1.200	1.645,82
Einnahmen				11.475	14.475	26.357,03
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	59.340	58.398	53.678,19
41610 *	Honorare f. Stadtführungen	1111	0100	726	750	665,91
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.015	4.786	4.398,58
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.388	11.765	10.820,83
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4141	0141	1.000	920	242,23
56200 *	Kosten für Fortbildung	4141	0141	2.300	2.116	520,00
57000 *	Kosten für Artikel	4141	0141	4.000	3.680	4.228,89
60000 *	Nachdruck von Ortsprospekten	4141	0141	11.000	9.200	11.332,09
60010 *	Kosten d. Touristik-Werbung	4141	0141	700	644	0,00
60020 *	Kosten d. allgem. Touristik-Werbung	4141	0141	46.000	41.400	46.703,93
60040 *	Arbeitskreis Ostbay. Städte	4141	0141	7.050	6.486	5.000,00
61000 *	Repräsentation	4141	0141	600	552	164,45
61400 *	Kosten f. Pauschalreisen	4141	0141	3.500	4.968	0,00
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0141	0	0	41,45
64200 *	Verausgabte Umsatzsteuer	4141	0141	1.500	1.500	1.401,07
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	2.800	8.000	17.452,16
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	1.000	1.000	558,80
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4141	0141	950	950	955,35
65200 *	Telefonkosten	1104	0141	1.300	1.300	1.426,66
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains Server usw.), Kosten Tourismus	1104	0141	100	100	10,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4141	0141	2.750	2.750	1.026,25
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	4.050	4.000	4.011,65
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	1.135	1.300	40,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0141	0	5.000	5.794,37
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	400	500	40,37
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	200	250	7,30
67970	Ausgaben für Druckaufträge	4141	0141	0	600	0,00
71200 *	Zuw. an Tourismus-Arbeitsgem. Oberpfälzer Wald	4141	0141	15.000	15.000	20.000,00
Ausgaben				184.904	188.015	190.520,53
Abschluss Unterabschnitt 79000						
Einnahmen				11.475	14.475	26.357,03
Ausgaben				184.904	188.015	190.520,53
Überschuss / Zuschussbedarf				-173.429	-173.540	-164.163,50

		7 79		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr		
		79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
14000 *	Mieten u. Pachten	2023	0220	500	8.400	2.100,00
17020 *	Zuw. d. Bundes "Toleranz fördern-Kompetenz stärken" ME z.G.MA bei 79100.71760	3030	0330	55.000	80.000	91.317,63
17030 *	Zuweisung ESF f.Zukunftskoach	3030	0330	45.000	26.100	25.266,00
17100 *	Bayer. Staat, Zuw. f. ÖPNV	3236	0332	285.000	285.000	285.500,00
17110 *	Zuweisung v. Land für Betriebsko. energiet. Zentrum ME z.G. MA bei 79100.71821	3100	0331	0	15.000	27.800,00
17120 *	Bayer.Staat,Zuweisung für Zukunftskoach	3030	0330	0	14.500	14.037,00
Einnahmen				385.500	429.000	446.020,63
Ausgaben						
51000 *	Unterhaltung der Grundstücke im Industrie- u. Gewerbegebiet Weiden West III	2023	0220	2.500	2.500	613,77
51020 *	Unterhalt der Ausgleichs- und Ersatzflächen	2082	0220	2.500	2.500	1.997,78
52000 *	Anschaff.u.Unt.d.Bürogegenst. u.Zimmerausst.f.Zukunftskoach	3030	0330	300	460	2.623,60
56000 *	Anschaffung v. Dienstkleidung f. ZOB-Aufsicht	3236	0332	1.000	1.840	0,00
56202 *	Kosten Fortbildg.Zukunftskoach	3030	0330	250	828	754,50
57010 *	Kosten einheitl. Online-MiFaZ Metropolregion Nbg.	3236	0332	1.000	920	806,82
60010 *	Wirtschaftswerbung	2080	0280	30.000	18.400	11.063,74
60052 *	Kosten der Veranstaltung für Zukunftskoach	3030	0330	3.500	1.104	473,28
63200 *	Veranstaltungen, Netzwerkbildung	2080	0280	7.000	6.440	899,35
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	2080	0280	300	300	0,00
65002 *	Bürobedarf/Zeitschriften Zukunftskoach	3030	0330	400	550	97,83
65202 *	Telefonkosten Zukunftskoach	3030	0330	260	250	69,10
65402 *	Dienstreisen Zukunftskoach	3030	0330	1.000	800	320,46
65500 *	Gutachten Stadtlinienverkehr	3236	0332	15.000	100.000	40.838,72
65510 *	Gutachten Verbundraumerw. VGN	3236	0332	0	7.990	6.842,50
65530	Projektskizze E-Mobilität ETZ	3100	0331	0	4.000	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2080	0280	16.000	16.000	11.157,08
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2080	0280	4.539	4.000	3.594,90
67902 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Zukunftskoach	3030	0330	1.135	1.600	1.290,00
67920 *	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.	3236	0332	50.000	50.000	42.499,47
67930 *	Leihgebühren -inn. Verr.-	3030	0330	500	900	0,00
67932 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto Zukunftskoach	3030	0330	500	900	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2080	0280	1.000	8.000	814,36
67952 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- Zukunftskoach	3030	0330	1.000	500	160,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2080	0280	800	800	78,00
67972 *	Kosten für Drucker, Fax und -int.Verr.-	3030	0330	500	900	0,00
70000 *	Mietzuschuss an ETZ	3100	0331	3.000	1.250	1.224,96
71710 *	Zuschuß f. Stadtlinienverkehr	3236	0332	1.100.000	1.150.000	1.081.770,90
71711 *	Zuschuss zum RVV	3236	0332	60.000	0	0,00
71750 *	Zus.z.Förd.v.Maßn.z.Abbau der Arbeitslosigk.v.Benachteil.	3030	0330	60.000	60.000	0,00
71760 *	Zus.z.Förd.v.Maßn."Toleranz fördern-Kompetenz stärken"	3030	0330	55.000	80.000	91.266,70
71800 *	Zuschuss an Pro Weiden	513	0105	59.939	59.939	59.939,00
71820 *	Betriebskostenzuschuss energietechn. Zentrum	3100	0331	33.300	70.000	46.460,37
71821 *	Weitergabe Staatszuschuss ME z.G. MA von 79100.17110	3100	0331	0	15.000	27.800,00
Ausgaben				1.512.223	1.668.671	1.435.457,19
Abschluss Unterabschnitt 79100						
Einnahmen				385.500	429.000	446.020,63
Ausgaben				1.512.223	1.668.671	1.435.457,19
Überschuss / Zuschussbedarf				-1.126.723	-1.239.671	-989.436,56

		7 79		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr		
				79200 Zentraler Omnibusbahnhof		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000 *	Mieten u. Pachten	6565	066076	16.500	16.500	15.614,52
14010	Einnahmen aus Schließfächern	6067	066076	200	200	0,00
	Einnahmen			16.700	16.700	15.614,52
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6565	0665	65.100	60.000	90.360,44
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6067	066076	400	368	239,67
54000 *	Steuern und Abgaben	6067	066076	6.000	5.704	7.056,36
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6568	066523	800	736	721,80
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	300	276	0,00
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	24.300	17.480	26.571,85
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.200	2.200	2.071,93
65200 *	Telefonkosten	1104	066076	1.100	1.200	1.008,84
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6067	066076	5.674	10.000	6.265,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6067	066076	3.500	4.100	3.507,58
	Ausgaben			109.374	102.064	137.803,47
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79200</u>					
	Einnahmen			16.700	16.700	15.614,52
	Ausgaben			109.374	102.064	137.803,47
	Überschuss / Zuschussbedarf			-92.674	-85.364	-122.188,95
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>					
	Einnahmen			12.860.237	11.754.050	11.391.230,49
	Ausgaben			15.089.152	14.526.346	14.453.378,39
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.228.915	-2.772.296	-3.062.147,90

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				81 Versorgungsunternehmen		
				81700 Stadtwerke u.a. Energieträger		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
16520 *	Ersatzleistungen f.sonstige Zahlungen	3030	0330	64.000	60.000	71.326,52
20500	Zinsen Fondsanteil E.ON (Sonderrücklage)	2020	0220	0	0	46,43
20700	Zinserträge aus Beteiligungen	2020	0220	0	5.000	0,00
21000 *	Dividende	2020	0220	1.000	200	2.146,12
21010	Gewinnablieferung Stadtwerke	2020	0220	0	0	0,00
22000 *	Konzessionsabgabe Strom	2020	0220	1.500.000	1.482.850	1.570.107,15
22010 *	Konzessionsabgabe Wasser, Gas	2020	0220	630.000	651.000	718.615,33
	Einnahmen			2.195.000	2.199.050	2.362.241,55
	<u>Ausgaben</u>					
45000	Beihilfen	1190	0100	22.353	0	22.353,35
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	64.000	60.000	71.326,52
64040	Kapitalertragsteuer	2020	0220	0	80	0,00
65800	Depotgebühren	2020	0220	0	20	0,00
86300	Zuf.z.VermHH Fondsanteil E.ON (Sonderrücklage)	2020	9999	50	0	46,43
	Ausgaben			86.403	60.100	93.726,30
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u>					
	Einnahmen			2.195.000	2.199.050	2.362.241,55
	Ausgaben			86.403	60.100	93.726,30
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.108.597	2.138.950	2.268.515,25

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		82		Verkehrsunternehmen		
		82000		Luftlandeplatz		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3236	0332	35.000	40.000	35.921,44
13000 *	Verkaufserlöse	3236	0332	100.000	100.000	111.256,26
14000	Mieten u. Pachten	2020	0220	360	360	360,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	3236	0332	27.000	27.000	27.963,90
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	15.000	25.000	35.704,88
	Einnahmen			177.360	192.360	211.206,48
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	50.502	50.845	55.373,60
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.286	4.181	4.174,78
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.321	9.978	9.912,68
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	465	4.400	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	630	1.400	660,75
51000 *	Unterhalt Aussenanlage	3236	0332	5.000	500	4.232,40
51010 *	Unterhaltung der Tankstelle	3236	0332	1.000	1.500	333,14
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Gebrauchsgeräte	3236	0332	1.000	1.196	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	600	460	534,10
54210 *	Reinigung Kontrollturm	6568	066523	2.200	0	1.864,23
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	184	0,00
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	1.800	0	2.049,29
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	200	184	111,64
55020 *	Anschaffung v. Treibstoff	3236	0332	169	156	0,00
60000 *	Anschaffung v. Treibstoff zur Weiterveräußerung	3236	0332	80.000	73.600	88.168,46
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0332	0	0	388,78
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.900	2.800	2.706,71
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	3236	0332	24.000	20.000	24.418,67
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	20.000	30.000	47.323,85
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3236	0332	600	860	524,60
65200 *	Telefonkosten	1104	0332	1.000	1.500	928,15
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3236	0332	75	75	0,00
65500 *	Kosten und Gebühren	3236	0332	95	95	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	3236	0332	70	70	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3236	0332	2.270	2.000	343,64
67942 *	Unterhalt Aussenanlage -int. Verr.-	3236	0332	500	500	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3236	0332	2.500	2.500	78,68
67954 *	Unterh. u. Instandsetzung der Gebäude -int. Verr.-	6565	0665	8.500	2.100	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0332	24.600	24.542	24.542,00
68000 *	Abschreibung	3236	0332	9.450	25.000	9.420,11
68500 *	Verzinsung d.Anlagekapitals	3236	0332	38.650	48.285	38.627,90
	Ausgaben			293.683	309.011	316.718,16
	<u>Abschluss Unterabschnitt 82000</u>					
	Einnahmen			177.360	192.360	211.206,48
	Ausgaben			293.683	309.011	316.718,16
	Überschuss / Zuschussbedarf			-116.323	-116.651	-105.511,68

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung 84000 Max-Reger-Halle				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren -Kegelbahn-	8100	0281	0	4.500	14.036,57
11020	Einnahmen aus Veranstaltungen	8100	0281	0	4.000	25.899,76
11030	Einnahmen Theater in Weiden	8100	0281	0	20.000	60.789,45
14000	Mieten u. Pachten -Säle-	8100	0281	0	75.000	239.586,26
14001	Mieten u. Pachten Säle 19%MWSt AA 689	8100	0281	0	0	36.813,00
14010	Miete Hausmeist.wohnung 0%MWSt	8100	0281	0	46.787	0,00
14090	Mieten u.Pachten -int. Verr.-	8100	0281	0	81.100	60.355,61
15010	Ersatz v. verauslagten Kosten	8100	0281	0	10.500	40.612,01
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	2020	0281	0	20.000	98.418,68
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0281	0	22.500	218.685,28
15530 *	Regressansprüche Beihilfe	1190	0100	0	90	330,00
16700	Personalkostenersatz f. Veranstaltungen	8100	0281	0	22.500	75.300,46
16710	Ersatz Personaldienstleistung	8100	0281	0	5.700	0,00
16760 *	Erstattung von Prämien und Beiträge	3030	0330	20.000	0	0,00
Einnahmen				20.000	312.677	870.827,08
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	0	15.562	124.510,73
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	0	172	723,64
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	117.903	407.966,19
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	0	592	2.356,55
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	0	19.752	96.146,72
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	8.862	28.188,36
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	23.909	82.835,64
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	4.948	15.646,18
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	25	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	0	32.500	391.306,73
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	20.927,22
50020 *	Technischer Ausrüstung	8100	0281	0	125.000	23.109,28
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	0	7.300	1.743,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	8100	0281	0	0	466,52
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	8100	0281	0	460	1.118,87
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	0	92	724,46
53000	Mieten u. Leihgebühren	8100	0281	0	1.450	6.074,24
54000	Steuern u. Abgaben	8100	0281	0	11.500	31.989,15
54100	Kosten f. Heizung, Wasser, Gas und Strom	8100	0281	0	46.000	192.697,26
54220	Fensterreinigung	6568	066524	0	0	3.500,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	11.000	1.955	8.380,14
56000	Ansch., Unterhaltung von Dienst- u. Schutzkleidung	8100	0281	0	230	534,19
56200	Kosten für Fortbildung	8100	0281	0	0	449,58
57000	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterial	8100	0281	0	9.660	26.017,79
60000	Werbungskosten	8100	0281	0	0	3.607,29
61000	Besichtigungen, Führungen, Einladungen	8100	0281	0	0	5,71
61400	Kosten f. kulturelle Veranstaltungen	8100	0281	0	3.450	14.097,26
61410	Kosten für Theater in Weiden	8100	0281	0	20.700	91.247,99
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0281	0	0	278,84
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	15.000	3.250	10.608,46
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0281	0	20.000	144.664,18
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0281	0	20.000	129.094,91
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	8100	0281	0	750	2.568,02
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	8100	0281	0	300	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	0281	0	1.450	5.683,86
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	0281	0	13	3,90
65220	Postgebühren	8100	0281	0	63	0,00
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	8100	0281	0	0	1.855,91
65500	Kosten für Gutachten	8100	0281	0	1.600	0,00
65540	Kosten für Gutachten und Beratung-verbindliche Auskunft			0	50.000	0,00

8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung 84000 Max-Reger-Halle						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	8100	0281	0	3.750	10.884,35
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0281	0	225	1.073,03
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	0	375	1.956,26
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	8100	0281	0	1.250	972,50
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	8100	0281	0	2.000	973,40
70010 *	Betriebskostenzuschuß Max- Reger-Halle Con- gress&EventGmbH	2010	0281	1.150.000	983.454	0,00
	Ausgaben			1.176.000	1.540.502	1.886.988,31
	Abschluss Unterabschnitt 84000					
	Einnahmen			20.000	312.677	870.827,08
	Ausgaben			1.176.000	1.540.502	1.886.988,31
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.156.000	-1.227.825	-1.016.161,23

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 85 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen 85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen						
11200 *	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	2082	0220	30.000	23.000	25.788,47
13000 *	Verkaufserlöse	2082	0220	250	0	0,00
13100 *	Verkaufserlöse f. forstwirts. u. gärtl. Erzeugnisse	2082	0220	1.500	1.000	24.180,90
14020 *	Jagdpacht	2082	0220	250	560	424,88
15800 *	Verrechnungen von Ausgaben des Vermögenshaushaltes	2082	0220	100	100	0,00
15950 *	Entschädigung Manöverschäden	2082	0220	50	50	0,00
16200 *	Kostenersatz Wegepflege	2082	0220	700	900	0,00
16601 *	Kostenersätze KU Stadtwerke	2082	0220	22.000	15.000	5.828,96
16710 *	Erstatt. f.d. Werkzeugbenutz. u. Motorsägenanteil	2082	0220	0	0	26,01
16800 *	Entsch. der Stiftungen für Waldbetreuung	2082	0220	11.500	11.000	10.310,16
16810 *	Erstatt. f.d. Werkzeugbenutz. u. Motorsägenanteil	2082	0220	4.000	3.000	1.722,40
16820 *	Entschädigung Wegebau Privatwald	2082	0220	17.700	19.700	0,00
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2082	0220	30.000	23.000	38.376,66
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	2082	0220	1.000	1.000	657,88
16953	Gärtnerische Erzeugnisse -inn.Verr.-	2082	0220	100	1.000	348,00
17110 *	Zuw. für waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP)	2082	0220	100	0	1.312,33
17120 *	Zuw. für forstlichen Wegebau u. Reparatur (ForstWEG-R)	2082	0220	24.000	19.000	0,00
Einnahmen				143.250	118.310	108.976,65
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	58.285	62.249	60.314,60
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	397	359	350,53
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	50.789	51.163	51.149,27
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.407	1.234	1.141,55
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	46.953	41.203	46.574,71
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.272	1.986	4.089,38
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.529	10.211	10.112,69
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	9.315	9.315	12.768,62
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
51000 *	Unterhaltung u. Inst.Setzung Grundstücke, Aufforstung	2082	0220	500	1.500	1.486,95
51010 *	Unterhaltung u.Inst.Setzung Forstwege Fischerberg	2082	0220	48.900	46.500	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2082	0220	120	102	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	2082	0220	1.000	828	167,77
53000 *	Mieten und Pachten	2082	0220	2.310	2.310	2.100,00
54000	Steuern und Abgaben	2082	0220	1.000	920	974,15
55000 *	Treibstoffe und Öle	2082	0220	650	552	394,46
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	2082	0220	2.500	2.300	396,68
56200 *	Kosten für Fortbildung	2082	0220	750	552	566,74
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterialien	2082	0220	250	230	0,00
57040 *	Pflanzgut und Dünger	2082	0220	250	92	139,31
63000 *	Kosten Beseitigung Sondermüll auf städt. Grundstücken	2082	0220	150	0	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.000	3.500	3.319,77
64020 *	Schadenersätze	2082	0220	100	150	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	2082	0220	400	400	239,90
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	300	450	199,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	2082	0220	4.600	4.500	3.606,02
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2082	0220	8.800	9.500	9.138,39
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	2082	0220	250	250	38,75
67100 *	Entgelt f. Betriebsleitung an staatl. Forstamt	2082	0220	50	50	141,61
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2082	0220	3.405	1.500	6.334,66
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0220	150	100	31,90
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2082	0220	250	400	74,49
68000 *	Abschreibung	2082	0220	1.600	1.200	1.166,00
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	2082	0220	400	300	291,50
71140	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	2082	0220	0	1	0,00
71800 *	Zusch. an den Maschinen- und Betriebshilfsring Neustadt	2082	0220	1.023	1.023	0,00
84110	Zinsleistungen f.überzahlte Fördermittel	2082	0220	0	1	0,00

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 85 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen 85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Ausgaben			262.755	257.031	217.309,40
	<u>Abschluss Unterabschnitt 85500</u>					
	Einnahmen			143.250	118.310	108.976,65
	Ausgaben			262.755	257.031	217.309,40
	Überschuss / Zuschussbedarf			-119.505	-138.721	-108.332,75

8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
21000	Dividende	2020	0220	500	250	552,49
	Einnahmen			500	250	552,49
	<u>Ausgaben</u>					
64040	Kapitalertragsteuer	2020	0220	50	40	86,56
	Ausgaben			50	40	86,56
	<u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u>					
	Einnahmen			500	250	552,49
	Ausgaben			50	40	86,56
	Überschuss / Zuschussbedarf			450	210	465,93

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		88		Allgemeines Grundvermögen		
		88000		Vermietete bebaute Grundstücke		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	50.000	100.140	405.019,71
14010	Ersätze verauslagter Kosten	6568	066523	18.000	30.000	59.867,08
14011	Mieten Asylantenunterkünfte	6568	066523	43.800	43.800	0,00
	Einnahmen			111.800	173.940	464.886,79
	<u>Ausgaben</u>					
41400 *	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	59.548	0,00
43400 *	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	4.853	0,00
44400 *	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	11.718	0,00
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	18.600	57.500	13.217,22
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	40.000	3.985,89
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.350	8.700	1.321,58
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	300	300	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	500	500	0,00
50010 *	Unterhaltung u. Instandsetzung -Altes Rathaus-	6568	066523	0	0	3.768,60
50020 *	Unterhalt u. Instands. Montesorrschule	6565	0665	0	6.500	3.123,95
50023 *	Außenanl. Grünabf.beseitigung Montesorrschule	6565	0665	0	1.500	0,00
50030 *	Unterhaltung u. Instandsetzung Altes Rathaus -int.Verr.-	6565	0665	0	0	1.022,98
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	0	1.104	129,31
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.950	1.794	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	6568	066523	23.000	20.000	18.936,72
53030	Miete für Überw.- und Brandmeldeanlage	6568	066523	1.500	2.100	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	28.000	27.600	32.834,70
54100 *	Heizungskosten	6568	066523	8.500	87.400	52.104,42
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.050	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.200	1.104	15,84
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	7.200	34.960	16.208,52
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	4.000	2.300	2.784,41
54900 *	Kosten für Schließdienst -Altes Rathaus-	6568	066523	0	0	6.251,31
57000 *	Ansch.v.sonst.Verbr.material wie Zierbirken	6568	066523	0	460	674,77
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6568	066523	0	500	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	1.135	0	7.802,45
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.000	3.100	1.535,70
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	800	0	5.751,40
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6568	066523	8.000	40.900	22.898,84
68000 *	Abschreibungen	6568	066523	6.647	6.647	6.647,00
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6568	066523	7.414	7.414	7.414,00
	Ausgaben			122.146	428.602	208.429,61
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>					
	Einnahmen			111.800	173.940	464.886,79
	Ausgaben			122.146	428.602	208.429,61
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.346	-254.662	256.457,18

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
		88 Allgemeines Grundvermögen				
		88100 Wohnlager				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Benutzungsentgelt	6568	066523	2.500	4.000	2.408,91
14010	Ersätze von Stromkosten	6568	066523	2.000	4.000	1.996,42
	Einnahmen			4.500	8.000	4.405,33
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6565	0665	16.740	11.000	11.162,30
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	9.400	8.648	7.245,63
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	13.500	21.160	12.765,27
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	300	276	154,78
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	250	250	229,03
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	1.703	0	14,10
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	1.000	0	0,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6568	066523	20.000	20.000	16.927,15
	Ausgaben			62.893	61.334	48.498,26
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88100</u>					
	Einnahmen			4.500	8.000	4.405,33
	Ausgaben			62.893	61.334	48.498,26
	Überschuss / Zuschussbedarf			-58.393	-53.334	-44.092,93

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				88 Allgemeines Grundvermögen		
				88200 Sonstiges Grundvermögen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	2020	0220	4.000	16.000	3.552,34
14010 *	Pachten f. Grundstücke und Gärten	2023	0220	37.300	48.000	51.084,56
14020 *	Fischwasser- u. Jagdpacht	2023	0220	0	1.000	375,96
14030 *	Erbbauzinsen	2020	0220	160.000	170.000	162.737,46
15000 *	Kostenersätze	2023	0220	500	500	13.743,78
17000	Zus.v. Bund f. engetische Gebäudeuntersuchung	6565	0665	0	30.300	0,00
	Einnahmen			201.800	265.800	231.494,10
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	9.858	6.500	15.294,39
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	20.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	180	200	155,62
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	500	500	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	600	600	0,00
51000 *	Unterh. d. Grundstücke	2023	0220	1.500	2.500	2.354,33
53000 *	Mieten und Pachten	2023	0220	1.550	1.550	895,92
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	75.000	36.800	66.290,09
54001 *	Steuern und Abgaben Liegenschaft	2023	0220	20.000	0	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	300	276	36,70
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	4.500	4.600	2.946,95
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	2.650	368	373,47
54900 *	Schließdienst f. Tore in der alten Stadtmauer	6568	066523	7.300	6.348	6.830,44
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.000	1.150	1.534,95
65500 *	Gerichts-, Notariats- u. sonst.Kosten	2023	0220	100	100	0,00
65510 *	Vermessungs- und Vermarktungskosten	2023	0220	100	100	36,84
65520 *	Gebäudeeinmessungen	2023	0220	100	100	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2023	0220	2.270	2.000	1.276,58
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	0	100	0,00
67942 *	Unterhalt d. Grundstücke -int. Verr.-	2023	0220	1.500	2.500	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2023	0220	800	800	518,59
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	1.200	2.100	102,90
	Ausgaben			131.008	89.192	98.647,77
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88200</u>					
	Einnahmen			201.800	265.800	231.494,10
	Ausgaben			131.008	89.192	98.647,77
	Überschuss / Zuschussbedarf			70.792	176.608	132.846,33

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
		88 Allgemeines Grundvermögen				
		88210 Parkplatz Am Langen Steg				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Parkgebühren	2023	0220	20.000	20.000	11.271,03
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	2020	0220	3.800	3.800	2.141,50
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	2.200	2.000	-3.481,51
	Einnahmen			26.000	25.800	9.931,02
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung	6565	0665	4.650	2.500	1.011,39
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0220	200	200	192,17
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	3.000	3.000	3.157,61
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2023	0220	2.270	2.500	83,90
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2023	0220	1.000	1.000	25,00
67954 *	Unterhaltung u. Instandsetzung -int. Verr.-	6568	066523	1.000	2.000	29,95
	Ausgaben			12.120	11.200	4.500,02
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88210</u>					
	Einnahmen			26.000	25.800	9.931,02
	Ausgaben			12.120	11.200	4.500,02
	Überschuss / Zuschussbedarf			13.880	14.600	5.431,00

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
		88 Allgemeines Grundvermögen				
		88300 Festplatz Leuchtenberger Straße				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Ausgaben</u>					
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	0	250	0,00
	Ausgaben			0	250	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88300</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	250	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-250	0,00

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				88 Allgemeines Grundvermögen		
				88310 Festplatz Westlich der Neustädter Straße		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Parkgebühren	2023	0220	25.000	25.000	23.643,98
14000 *	Pachteinnahmen	2023	0220	30.000	30.000	30.933,97
14001	Pachteinnahmen gem.Nutzungs- vertrag mit Festplatz GmbH	2023	0220	29.200	29.000	29.125,60
14003 *	Einnahmen aus Vermietungen	2023	0220	3.000	3.000	1.500,00
15000 *	Kostensätze	2023	0220	30.000	30.000	32.128,17
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	2020	0220	9.800	9.800	46.633,28
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	45.000	18.000	76.697,80
16702	Erstattung anteilige Ing.Leistungen	2020	0220	0	0	81.012,39
	Einnahmen			172.000	144.800	321.675,19
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhalt d. Grundstücks	2023	0220	5.000	10.000	5.082,69
53000 *	Mieten und Pachten	2023	0220	118.400	118.400	118.320,80
54000	Steuern und Abgaben	2020	0220	20.000	0	18.749,39
54300 *	Wasser-, Gas- u. Stromverbrauch	6568	066523	37.800	0	37.149,29
54600 *	Parkplatzbewirtschaftung	2023	0220	3.000	3.680	1.283,80
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0220	50.000	50.000	48.007,37
64300 *	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	30.000	25.000	41.641,35
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2023	0220	2.270	8.000	5.758,54
67942 *	Unterhalt d. Grundstücks -int. Verr.-	2023	0220	2.000	2.000	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2023	0220	1.500	2.000	1.412,50
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6568	066523	0	0	5.573,46
	Ausgaben			269.970	219.080	282.979,19
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88310</u>					
	Einnahmen			172.000	144.800	321.675,19
	Ausgaben			269.970	219.080	282.979,19
	Überschuss / Zuschussbedarf			-97.970	-74.280	38.696,00
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>					
	Einnahmen			3.052.210	3.440.987	4.586.196,68
	Ausgaben			2.417.028	2.976.342	3.157.883,58
	Überschuss / Zuschussbedarf			635.182	464.645	1.428.313,10

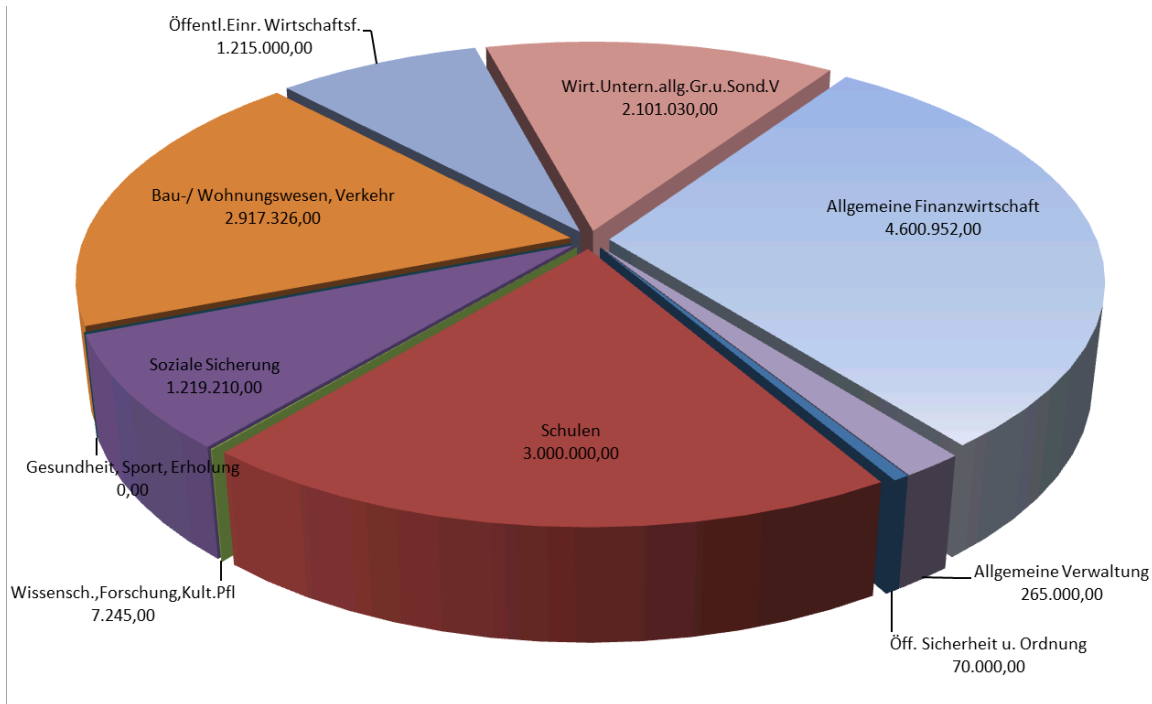
				9 Allgemeine Finanzwirtschaft		
				90 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
				90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
00000 *	Grundsteuer A	2022	0220	51.000	50.000	45.638,06
00100 *	Grundsteuer B	2022	0220	7.500.000	7.000.000	6.233.235,36
00300	Gewerbsteuer - ME z. G. MA bei 90000.81000	2022	0220	20.500.000	20.000.000	20.311.874,28
01000	Anteil an der Einkommensteuer	2020	0220	18.850.000	17.786.490	17.116.557,00
01200	Anteil an der Umsatzsteuer	2020	0220	3.468.000	3.359.000	2.902.012,00
02200 *	Hundesteuer	2022	0220	86.000	85.000	84.409,00
04100	Schlüsselzuweisungen	2020	0220	17.346.250	17.640.532	17.206.600,00
05100 *	Bedarfszuweisungen	2020	9999	1.000.000	0	0,00
05101 *	Stabilisierungshilfe	2020	9999	0	600.000	2.900.000,00
05102	Zuweisung Gutachten Haushaltskonsolidierung	2020	0220	0	0	68.600,00
06100	Finanzzuweisungen	2020	0220	1.420.000	1.419.319	1.418.816,12
06120	Aufkommen an Grunderwerbsteuer -Neues Recht-	2020	0220	1.200.000	1.300.000	1.280.687,64
06130	Beteiligungsbetrag am Einkommensteuersersatz	2020	0220	1.500.000	1.444.159	1.430.412,00
08100 *	Finanzzuweisungen - Buß- u. Verwarnungsgelder	3030	033036	30.000	30.000	15.949,96
08110 *	Verwarnungsgelder aus der komm. Verkehrsüberwachung	3030	033036	400.000	400.000	435.465,00
08111 *	Bußgelder, ruhender Verkehr	3030	033036	30.000	40.000	26.485,86
08120 *	Verwarnungsgelder	3271	033271	100	100	245,00
08130 *	Verwarnungen fließend. Verkehr	3030	033036	77.500	48.000	0,00
08131 *	Bußgelder fließender Verkehr	3030	033036	7.000	4.000	0,00
09200 *	Lstg.beteil.d.Landes - Belastungsausgl.Art.5 AGSG	5001	0350	1.500.000	1.644.120	1.541.296,00
	Einnahmen			74.965.850	72.850.720	73.018.283,28
	<u>Ausgaben</u>					
81000	Gewerbsteuerumlage	2022	0220	3.631.580	3.631.579	3.421.685,00
83200	Bezirksumlage	2020	0220	9.206.000	8.496.329	7.356.414,00
	Ausgaben			12.837.580	12.127.908	10.778.099,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>					
	Einnahmen			74.965.850	72.850.720	73.018.283,28
	Ausgaben			12.837.580	12.127.908	10.778.099,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			62.128.270	60.722.812	62.240.184,28

		9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
20540	Kontokorrentzins v. komm. Sonderrechnungen	2101	0221	50	0	0,00
20550	Festgeld-u.Tagesgeldzinsen von kommun. Sonderrechnungen	2101	0221	1.500	3.000	5.330,05
20710	Zinseinnahmen v. priv. Untern.	2020	0220	20	20	0,00
20720	Kontokorr.Zins v.priv.Untern.	2101	0221	50	100	2,97
20900	Zinsen f. Sonderrücklagen	2020	0220	1.000	1.100	0,00
27000	Kalkulatorische Abschreibung	2020	0220	719.197	851.347	952.822,92
27500	Kalkulatorische Verzinsung	2020	0220	422.564	545.499	597.970,34
	Einnahmen			1.144.381	1.401.066	1.556.126,28
	<u>Ausgaben</u>					
80100	Zinsen -Land-	2020	0220	6.000	6.200	6.740,45
80510 *	Zinsen a. komm. Sonderrechnung -Kassenkredite-	2101	0221	60.000	60.000	2.558,46
80600	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2020	0220	1.600.000	1.800.000	1.704.410,33
80700	Zinsen -Kreditmarkt-	2020	0220	700.000	722.000	479.290,56
80710 *	Zinsen an priv. Unternehmen -Kassenkredite-	2101	0221	50.000	50.000	35.050,15
80820	Zinsen an Stiftungen fikt. Kassenkr. lt.Tagesums.	2020	0220	0	2.500	8.297,74
86000	Zuführung z.Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2020	9999	3.670.337	3.711.091	4.974.342,31
86001	Zuführung z.Vermögenshaushalt (Stabilisierungshilfe)	2020	9999	0	600.000	2.432.833,30
86010	Zuführung z.Vermögenshaushalt Spenden	2020	9999	0	80	0,00
86400	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	2020	9999	1.000	0	58,72
	Ausgaben			6.087.337	6.951.871	9.643.582,02
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>					
	Einnahmen			1.144.381	1.401.066	1.556.126,28
	Ausgaben			6.087.337	6.951.871	9.643.582,02
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.942.956	-5.550.805	-8.087.455,74
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen			76.110.231	74.251.786	74.574.409,56
	Ausgaben			18.924.917	19.079.779	20.421.681,02
	Überschuss / Zuschussbedarf			57.185.314	55.172.007	54.152.728,54
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen			127.577.763	122.162.902	120.110.836,05
	Ausgaben			127.577.763	122.162.902	120.110.910,19
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-74,14

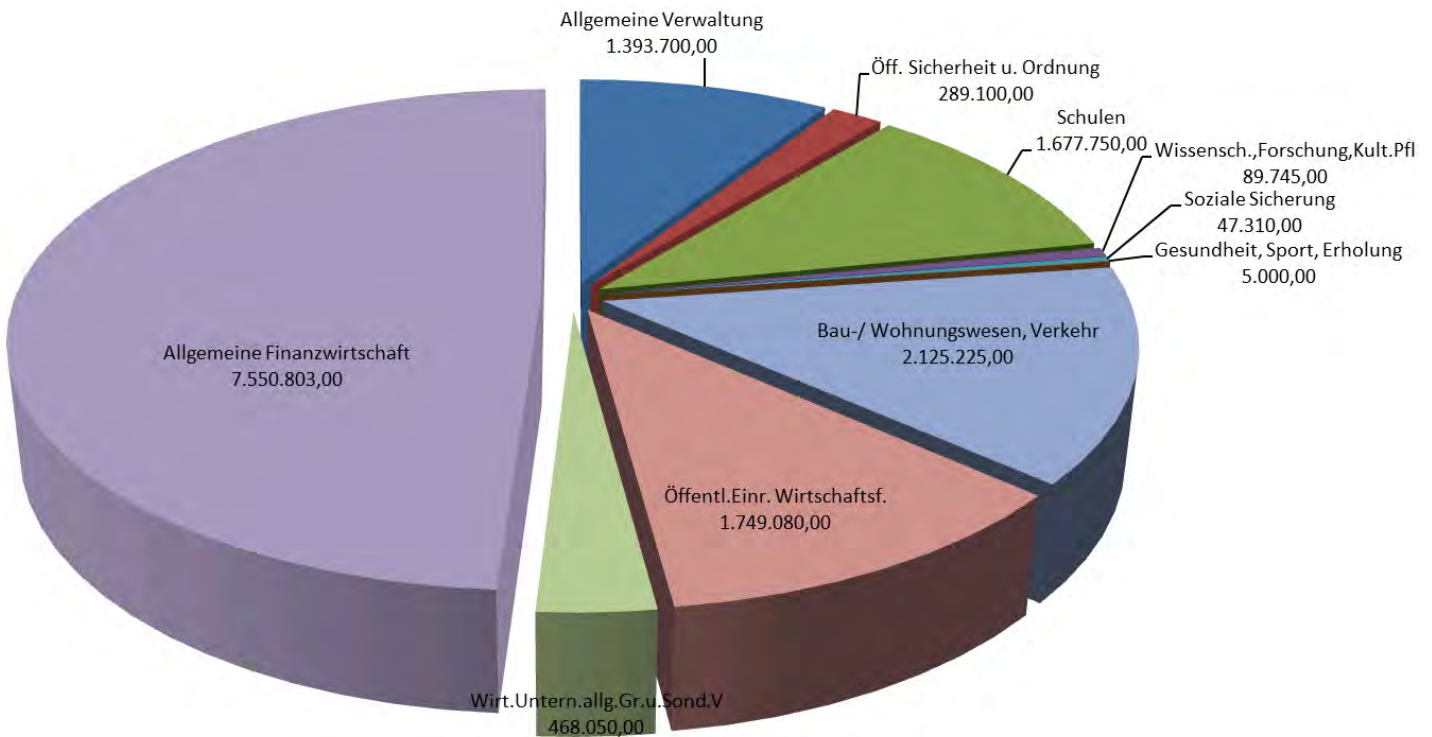
2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

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

Einnahmen nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



Ausgaben nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
00000	Allgemeine Verwaltung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	500	0	3.000	-224,31	0	0,00
	Ausgaben		500	0	3.000	-224,31	0	0,00
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		500	0	3.000	-224,31	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-500	-3.000	224,31	0	0,00	

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Finanzhilfe Förderprogramm -Breitband-	2080	265.000		310.000	5.000,00	0	0,00
	Einnahmen		265.000		310.000	5.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	513	800	0	800	0,00	0	0,00
98710 *	Kosten für Breitband	513	400.000	0	337.500	61.007,50	0	0,00
	Ausgaben		400.800	0	338.300	61.007,50	0	0,00
	<u>Abschluss UA 02400</u>							
	Einnahmen		265.000		310.000	5.000,00	0	0,00
	Ausgaben		400.800	0	338.300	61.007,50	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-135.800		-28.300	-56.007,50	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	513	400	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		400	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 02600</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		400	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-400	0	0	0,00	0	0,00

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung
03000	Stadtkämmerei

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2020	0	0	0	5.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	5.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	5.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-5.000,00	0	0,00

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung
03600	Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	2080	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		2.000	0	2.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 03600</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben		2.000	0	2.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.000	-2.000	0,00	0	0,00	

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016	VE	2015		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1017	100.000	0	250.000	149.382,83	0	0,00
94000 *	Neuverkabelung Neues Rathaus, Kultur- zentrum	1017	30.000	0	50.000	50.000,00	0	0,00
	Ausgaben		130.000	0	300.000	199.382,83	0	0,00
	<u>Abschluss UA 06000</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		130.000	0	300.000	199.382,83	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-130.000		-300.000	-199.382,83	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500	Erlös aus Verkauf von bewegl. Vermögen	1104	0		0	30,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	30,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen techn. Aus- stattung	1104	100.000	0	148.000	71.418,36	0	0,00
94000 *	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	-775,90	0	0,00
94003 *	Flachdachsanierung	6565	320.000	0	0	0,00	0	0,00
94008 *	Stützensanierung Tiefgarage	6565	30.000	0	0	0,00	0	0,00
94009 *	Aufzugssanierung	6565	250.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		700.000	0	148.000	70.642,46	0	0,00
	<u>Abschluss UA 06100</u>							
	Einnahmen		0		0	30,00	0	0,00
	Ausgaben		700.000	0	148.000	70.642,46	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-700.000		-148.000	-70.612,46	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100	Zuw.d.Landes f.Inv.	2080	0		250.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		250.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
94001 *	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	6565	150.000	0	85.000	90.000,00	0	0,00
	Ausgaben		150.000	0	85.000	90.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 06110</u>							
	Einnahmen		0		250.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		150.000	0	85.000	90.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-150.000		165.000	-90.000,00	0	0,00

		0	Allgemeine Verwaltung					
		08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
		08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36410 *	Erstattung v. Beschaffungen	1111	0		0	2.871,71	0	0,00
	Einnahmen		0		0	2.871,71	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1111	10.000	0	8.000	5.966,72	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	8.000	5.966,72	0	0,00
	<u>Abschluss UA 08200</u>							
	Einnahmen		0		0	2.871,71	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	8.000	5.966,72	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-8.000	-3.095,01	0	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen		265.000		560.000	7.901,71	0	0,00
	Ausgaben		1.393.700	0	884.300	431.775,20	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.128.700		-324.300	-423.873,49	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	0	0	0	1.878,55	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	1.878,55	0	0,00
	<u>Abschluss UA 11000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	1.878,55	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-1.878,55	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen	3100	0	0	1.200	2.174,15	0	0,00
	Ausgaben		0	0	1.200	2.174,15	0	0,00
	<u>Abschluss UA 11010</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	1.200	2.174,15	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-1.200	-2.174,15	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Telefonan- lage	1104	0	0	0	1.755,48	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	1.755,48	0	0,00
	<u>Abschluss UA 11220</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	1.755,48	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-1.755,48	0	0,00

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
13	Brandschutz
13000	Feuerwehr

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500 *	Erlös aus Verkauf v. bewegl. Vermögen	3232	0		2.000	6.890,00	0	0,00
34510 *	Ersatzleistung für Vermögensschäden	3232	0		0	-500,00	0	0,00
36100 *	Zuw. d. Landes f. Investitionen - ME z. G. MA bei 13000.93500	2080	0		0	138.800,00	0	0,00
36104 *	Zuw.d.Landes f.Einführung des Digitalfunks	2080	37.000		37.000	0,00	0	0,00
36105 *	Zuw.d.Landes f. Mannschaf ts transport- fahrzeug FF Rothenst.	2080	0		0	0,00	0	0,00
36107 *	Zuw.d.Landes Ersatzbeschaffung Drehleiter	2080	0		0	0,00	0	0,00
36108 *	Zuw.d.Landes Atemschutzpflege stelle	2080	15.000		0	0,00	0	0,00
36109 *	Zuw.d.Landes Atemschutzübungs strecke	2080	18.000		0	0,00	0	0,00
36111 *	Zuw.d.Landes f. Ersatzbesch. Gerätewagen Gefahrgut	2080	0		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		70.000		39.000	145.190,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	24.800	0	4.300	500.617,44	0	0,00
93503 *	Beschaffung Kommandowagen f.d. Haupt- feuerwache Weiden	3232	60.000	0	60.000	0,00	0	0,00
93504 *	Einführung des Digitalfunks	3232	78.500	0	170.000	0,00	0	0,00
93505 *	Mannschaftstransportfahrzeug für FF Rothenstadt	3232	0	0	0	0,00	0	0,00
93506 *	Einsatzleitwagen für die Hauptfeuerwache	3232	0	0	0	0,00	0	0,00
93507 *	Ersatzbeschaffung Drehleiter	3232	0	0	0	0,00	0	0,00
93508 *	Ersatzbeschaffung GWG	3232	0	0	0	0,00	0	0,00
93521 *	Neueinrichtung der Atemschutz pflegestelle	3232	70.000	0	0	0,00	0	0,00
93540 *	Neue Verwaltungssoftware	3232	4.800	0	4.800	0,00	0	0,00
94012 *	Neubau Atemschutzübungsstrecke	3232	50.000	0	50.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		288.100	0	289.100	500.617,44	0	0,00
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen		70.000		39.000	145.190,00	0	0,00
	Ausgaben		288.100	0	289.100	500.617,44	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-218.100		-250.100	-355.427,44	0	0,00

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung						
		14 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
		14000 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Zuw. d. Landes f. Inv.	2080	0		0	2.750,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	2.750,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	1.000	0	4.500	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.000	0	4.500	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 14000</u>							
	Einnahmen		0		0	2.750,00	0	0,00
	Ausgaben		1.000	0	4.500	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.000		-4.500	2.750,00	0	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen		70.000		39.000	147.940,00	0	0,00
	Ausgaben		289.100	0	294.800	506.425,62	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-219.100		-255.800	-358.485,62	0	0,00

2	Schulen
20	Schulverwaltung
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016	VE	2015		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93510 *	Erwerb bewegl. Vermögen- außergewöhnliche IT-Leistungen	1000	40.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		40.000	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 20000</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben		40.000	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf		-40.000	0	0,00	0	0,00	

2	Schulen
21	Grund- u. Hauptschulen
21100	Clausnitzerschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016	VE	2015		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	5.000	0	6.000	4.423,07	0	0,00
94014 *	Ertüchtigung Brandschutztechnik	6565	135.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		140.000	0	6.000	4.423,07	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21100</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben		140.000	0	6.000	4.423,07	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-140.000	-6.000	-4.423,07	0	0,00	

		2		Schulen				
		21		Grund- u. Hauptschulen				
		21110		Hans-Schelter-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	8.000	0	9.500	4.419,26	0	0,00
	Ausgaben		8.000	0	9.500	4.419,26	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21110</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		8.000	0	9.500	4.419,26	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-8.000		-9.500	-4.419,26	0	0,00

		2		Schulen				
		21		Grund- u. Hauptschulen				
		21120		Albert-Schweitzer-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	15.000	0	5.000	11.120,80	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	5.000	11.120,80	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21120</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	5.000	11.120,80	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-15.000		-5.000	-11.120,80	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	10.000	0	10.000	4.345,50	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	10.000	4.345,50	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21130</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	10.000	4.345,50	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-10.000	-4.345,50	0	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Hauptschulen
21140	Gerhardingerschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	5.000	0	7.000	4.643,13	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	7.000	4.643,13	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21140</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	7.000	4.643,13	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-7.000	-4.643,13	0	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Hauptschulen
21150	Hammerwegschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	25.000	0	5.000	5.532,26	0	0,00
	Ausgaben		25.000	0	5.000	5.532,26	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21150</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		25.000	0	5.000	5.532,26	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-25.000		-5.000	-5.532,26	0	0,00

		2	Schulen					
		21	Grund- u. Hauptschulen					
		21160	Rehbühlschule					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	20.500	0	12.000	5.400,17	0	0,00
94000 *	Energetische Fassadensanierung	6565	0	0	160.000	0,00	0	0,00
94001 *	Generalsanierung BA II (Flachdachsanierung)	6565	0	0	0	350.000,00	0	0,00
94002 *	Generalsanierung BA III Grundleitungssanierung	6565	100.000	0	100.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		120.500	0	272.000	355.400,17	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21160</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		120.500	0	272.000	355.400,17	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-120.500		-272.000	-355.400,17	0	0,00

2 Schulen
21 Grund- u. Hauptschulen
21300 Max-Reger-Schule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	10.000	0	10.000	4.695,55	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	10.000	4.695,55	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21300</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	10.000	4.695,55	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-10.000	-4.695,55	0	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Hauptschulen
21310	Pestalozzischule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	20.150	0	11.000	10.979,54	0	0,00
	Ausgaben		20.150	0	11.000	10.979,54	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21310</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		20.150	0	11.000	10.979,54	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-20.150		-11.000	-10.979,54	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	10.000	0	30.000	24.942,92	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	30.000	24.942,92	0	0,00
	<u>Abschluss UA 22100</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	30.000	24.942,92	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-30.000	-24.942,92	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	10.000	0	30.000	29.839,29	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	30.000	29.839,29	0	0,00
	<u>Abschluss UA 22200</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	30.000	29.839,29	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000	-30.000	-29.839,29	0	0,00	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	35.000	0	35.000	30.000,00	0	0,00
94003 *	Generalsanierung BA II (Flachdachsanie- rung)	6565	0	0	0	319.148,84	0	0,00
94024 *	Flachdachsanie rung	6565	480.000	0	200.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		515.000	0	235.000	349.148,84	0	0,00
	<u>Abschluss UA 23000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		515.000	0	235.000	349.148,84	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-515.000		-235.000	-349.148,84	0	0,00

2	Schulen
23	Gymnasien, Kollegs
23100	Kepler-Gymnasium

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	80.000	0	80.000	81.507,83	0	0,00
94003 *	Flachdachsanie rung	6565	0	0	642.000	66.300,00	0	0,00
94030 *	Generalsanie rung	6565	175.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		255.000	0	722.000	147.807,83	0	0,00
	<u>Abschluss UA 23100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		255.000	0	722.000	147.807,83	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-255.000		-722.000	-147.807,83	0	0,00

2	Schulen
23	Gymnasien, Kollegs
23200	Augustinus-Gymnasium

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016	VE	2015		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	0	0	40.000	28.813,18	0	0,00
94004 *	Fassadensanierung	6565	0	0	920.000	0,00	0	0,00
94005 *	Innensanierung	6565	0	0	0	142.837,33	0	0,00
94010 *	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	50.000,00	0	0,00
94015 *	Sanierung Chemieräume	6565	40.000	0	0	0,00	0	0,00
94020 *	Sanierung Sportboden Turnhalle	6565	0	0	0	0,00	0	0,00
94040 *	Abrechnung Wasserschaden bei Aufstockung	6565	0	0	0	55.192,39	0	0,00
	Ausgaben		40.000	0	960.000	276.842,90	0	0,00
	<u>Abschluss UA 23200</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		40.000	0	960.000	276.842,90	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-40.000	-960.000	-276.842,90	0	0,00	0,00

2	Schulen
24	Berufliche Schulen
24000	Staatl. Berufsschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	260.000	0	300.000	198.043,01	0	0,00
93530 *	Erwerb bewegl. Vermögen Projekt INTERREG IV	1000	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		260.000	0	300.000	198.043,01	0	0,00
	<u>Abschluss UA 24000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		260.000	0	300.000	198.043,01	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-260.000		-300.000	-198.043,01	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	1000	20.000	0	40.000	31.323,81	0	0,00
94009 *	Einbau Aufzug	6565	50.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		70.000	0	40.000	31.323,81	0	0,00
	<u>Abschluss UA 24300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		70.000	0	40.000	31.323,81	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-70.000		-40.000	-31.323,81	0	0,00

2	Schulen
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26000	Gustav-von-Schlör-Schule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94001 *	Neubau einer FOS/BOS	6565	0	0	0	-40.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	-40.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 26000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	-40.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	40.000,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016	VE	2015		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	<u>Einnahmen</u>							
36120 *	FAG-Zuwendung Neubau FOS/BOS	2080	3.000.000		5.000.000	7.500.000,00	0	0,00
	Einnahmen		3.000.000		5.000.000	7.500.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93510 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Geräte u. Maschinen/Neubau FOS/BOS	1000	120.000	0	15.000	897.589,00	0	0,00
94001 *	Neubau einer FOS/BOS	6565	0	0	0	22.050.050,00	0	0,00
	Ausgaben		120.000	0	15.000	22.947.639,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 26010</u>							
	Einnahmen		3.000.000		5.000.000	7.500.000,00	0	0,00
	Ausgaben		120.000	0	15.000	22.947.639,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		2.880.000		4.985.000	-15.447.639,00	0	0,00

2	Schulen
27	Förderschulen
27000	Stötznerschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500 *	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	4.100	0	8.000	3.256,00	0	0,00
	Ausgaben		4.100	0	8.000	3.256,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		4.100	0	8.000	3.256,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-4.100		-8.000	-3.256,00	0	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen		3.000.000		5.000.000	7.500.000,00	0	0,00
	Ausgaben		1.677.750	0	2.675.500	24.374.402,88	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		1.322.250		2.324.500	-16.874.402,88	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	4.000	0	4.000	650,00	0	0,00
94000 *	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	90.000,00	0	0,00
	Ausgaben		4.000	0	4.000	90.650,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 31110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		4.000	0	4.000	90.650,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-4.000		-4.000	-90.650,00	0	0,00

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	3.000	0	3.000	1.040,44	0	0,00
93540 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen für Max- Reger-Sammlung	4141	3.000	0	3.000	500,00	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	6.000	1.540,44	0	0,00
	<u>Abschluss UA 32110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	6.000	1.540,44	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-6.000		-6.000	-1.540,44	0	0,00

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
33	Theater und Musikpflege
33210	Weidener Max-Reger-Tage

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	0	0	500	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	500	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 33210</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	500	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-500	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuf.v.Verw.HH (SR)	2020	745		0	745,68	0	0,00
	Einnahmen		745		0	745,68	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
91300	Zuf. z. Sonderrücklage	2020	745	0	0	745,68	0	0,00
	Ausgaben		745	0	0	745,68	0	0,00
	<u>Abschluss UA 33310</u>							
	Einnahmen		745		0	745,68	0	0,00
	Ausgaben		745	0	0	745,68	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016	VE	2015		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Zuw. d. Staates f. Kauf von Büchern - ME z. G. MA bei 35200.93520	2080	5.000		5.000	2.702,00	0	0,00
36101 *	Zuw. d. Staates f. Inv. - RFID	2080	0		0	66.000,00	0	0,00
	Einnahmen		5.000		5.000	68.702,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93501 *	RFID	6565	0	0	0	36.402,42	0	0,00
93510 *	Erwerb von bewegl. Vermögen -EDV- Anlage-	4142	4.000	0	0	0,00	0	0,00
93520 *	Erw.bew.Verm. -Bücherbestand plus Medi- en-	4142	65.000	0	60.000	44.895,09	0	0,00
93530 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einrichtung-	4142	10.000	0	10.000	4.760,00	0	0,00
93550 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einführung RFID-	4142	0	0	0	235.648,63	0	0,00
	Ausgaben		79.000	0	70.000	321.706,14	0	0,00
	<u>Abschluss UA 35200</u>							
	Einnahmen		5.000		5.000	68.702,00	0	0,00
	Ausgaben		79.000	0	70.000	321.706,14	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-74.000		-65.000	-253.004,14	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94000 *	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	-3.264,51	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	-3.264,51	0	0,00
	<u>Abschluss UA 36500</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	-3.264,51	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	3.264,51	0	0,00

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36510	Förderverein für Denkmalschutz

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
32800 *	Darlehen an Privat	2020	1.500		1.500	0,00	0	0,00
	Einnahmen		1.500		1.500	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 36510</u>							
	Einnahmen		1.500		1.500	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		1.500		1.500	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen		7.245		6.500	69.447,68	0	0,00
	Ausgaben		89.745	0	80.500	411.377,75	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-82.500		-74.000	-341.930,07	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016	VE	2015		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
93500 *	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen	5101	0	0	14.000	3.360,34	0	0,00
	Ausgaben		0	0	14.000	3.360,34	0	0,00
	<u>Abschluss UA 40700</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	14.000	3.360,34	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-14.000	-3.360,34	0	0,00
4	Soziale Sicherung							
42	Sozialhilfe nach dem SGB XII							
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften							

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016	VE	2015		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
93500	<u>Ausgaben</u> Ausstattung Unterkünfte Asylbewerber	5001	0	0	0	3.457,12	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	3.457,12	0	0,00
	<u>Abschluss UA 42900</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	3.457,12	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-3.457,12	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Ausstattung Unterkünfte Asylanten	5001	10.000	0	35.000	42.176,25	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	35.000	42.176,25	0	0,00
	<u>Abschluss UA 42910</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben		10.000	0	35.000	42.176,25	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-35.000	-42.176,25	0	0,00

4	Soziale Sicherung
43	Einrichtungen d. Sozialhilfe u. der Kriegsopferfürsorge
43100	Maria-Seltmann-Haus

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuf.v.Verw.HH (SR)	2020	810		0	924,24	0	0,00
31300	Entnahmen aus Sonderrücklagen	2020	5.000		0	5.081,75	0	0,00
	Einnahmen		5.810		0	6.005,99	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90300	Zuf.z.VwHH (Sonderrücklage)	2020	5.000	0	0	3.366,75	0	0,00
91300	Zuf. z.Sonderrücklage	2020	810	0	0	924,24	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5001	0	0	0	1.715,00	0	0,00
	Ausgaben		5.810	0	0	6.005,99	0	0,00
	<u>Abschluss UA 43100</u>							
	Einnahmen		5.810		0	6.005,99	0	0,00
	Ausgaben		5.810	0	0	6.005,99	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Sachen	5101	0	0	40.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	40.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 45650</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	40.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-40.000	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Ers. v. versch. Spielgeräten	6670	18.000	0	5.000	4.785,24	0	0,00
95001	Rückbau Spielplatz "In den Naabwiesen"	6666	0	0	0	5.000,00	0	0,00
	Ausgaben		18.000	0	5.000	9.785,24	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46010</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		18.000	0	5.000	9.785,24	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-18.000		-5.000	-9.785,24	0	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
46030	Schülercafe

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erw. v. bew. Vermögen wg. Umzug Schü- lercafe	5101	0	0	0	2.100,83	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	2.100,83	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46030</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	2.100,83	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-2.100,83	0	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Sachen	5101	3.500	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.500	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.500	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-3.500		0	0,00	0	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
<u>Einnahmen</u>								
36121 *	Zuw.d.Landes f.Krippe WittGmbH	2080	0		314.000	146.000,00	0	0,00
36122 *	Zuw.d.Land f.Kripp St. Dionysius	2080	66.200		229.200	85.000,00	0	0,00
36150 *	Zuw.d.Landes f. Inv. f. KiGa u. Hort -St. Konrad- ME z. G. MA bei 46400.98820	2080	827.200		827.200	0,00	0	0,00
36170 *	Zuw.d.Landes f. Inv. f. KiGa u. Kinderkrippe St. Elisabeth - ME z.G. MA bei 46400.98800	2080	197.800		341.200	221.000,00	0	0,00
36180 *	Zuw.d.Landes f. Inv. f. KiGa St. Johannes	2080	54.000		154.000	50.000,00	0	0,00
36181 *	Zuw.d.Land f.Krippe St.Michael	2080	68.200		241.200	0,00	0	0,00
Einnahmen			1.213.400		2.106.800	502.000,00	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
98800	Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	2020	0	0	364.000	682.000,00	2.350.000	0,00
98802	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Diony- sius	2020	0	0	157.000	427.000,00	0	0,00
98803	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Michael	2020	0	0	85.000	544.000,00	0	0,00
98804	Zuschuss zur Errichtung Krippe Witt GmbH	2020	0	0	237.000	551.740,00	0	0,00
98820	Errichtung KiGa/Hort St.Konrad	2020	0	0	584.000	880.000,00	0	0,00
98830	Gen.san. KiGa St.Johannes	2020	0	0	0	536.000,00	0	0,00
Ausgaben			0	0	1.427.000	3.620.740,00	2.350.000	0,00
<u>Abschluss UA 46400</u>								
Einnahmen			1.213.400		2.106.800	502.000,00	0	0,00
Ausgaben			0	0	1.427.000	3.620.740,00	2.350.000	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			1.213.400		679.800	-3.118.740,00	-2.350.000	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
46410	Kinderhaus

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5103	10.000	0	10.000	9.990,04	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	10.000	9.990,04	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46410</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	10.000	9.990,04	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-10.000	-9.990,04	0	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
46600	UMF Hausmeisterwohnung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Sachen	5101	0	0	5.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	5.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46600</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	5.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-5.000	0,00	0	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
46601	UMF Schlachthofvilla

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Sachen	5101	0	0	20.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	20.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46601</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	20.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-20.000	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
98800 *	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	5001	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 47000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen		1.219.210		2.106.800	508.005,99	0	0,00
	Ausgaben		47.310	0	1.556.000	3.697.615,81	2.350.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		1.171.900		550.800	-3.189.609,82	-2.350.000	0,00

5	Gesundheit, Sport, Erholung
51	Krankenhäuser
51000	Klinikum

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
98100 *	Örtliche Beteiligung	2020	0	0	170.000	215.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	170.000	215.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 51000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	170.000	215.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-170.000	-215.000,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6565	0	0	0	5.250,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	5.250,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 56000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	5.250,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-5.250,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6565	0	0	0	517,83	0	0,00
94000 *	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	250.000	23.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	250.000	23.517,83	0	0,00
	<u>Abschluss UA 56200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	250.000	23.517,83	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-250.000	-23.517,83	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016	VE	2015		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	<u>Einnahmen</u>							
36120 *	Finanzh.Förderpr. Soziale Stadt Grunderw.- Neue Mitte-	2080	0		0	30.000,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	30.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebän- ken u. Papierkörben	6666	0	0	0	0,00	0	0,00
95000 *	Nachpflanzung von Bäumen	6670	5.000	0	5.000	9.116,52	0	0,00
96000 *	Erwerb v. Metallbänken	6670	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	5.000	9.116,52	0	0,00
	<u>Abschluss UA 58100</u>							
	Einnahmen		0		0	30.000,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	5.000	9.116,52	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-5.000	20.883,48	0	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen		0		0	30.000,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	425.000	252.884,35	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-425.000	-222.884,35	0	0,00

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
60110	Hochbauamt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94100 *	Planungsleistungen	6565	20.000	0	25.000	0,00	0	0,00
94200 *	Brandschutz - Pauschal	6565	20.000	0	0	0,00	0	0,00
96200 *	Baumaßnahmen Inklusion/ Barrierefreiheit	6565	20.000	0	25.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		60.000	0	50.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 60110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		60.000	0	50.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-60.000		-50.000	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Hausmeister	6565	0	0	0	4.073,42	0	0,00
93530	Erwerb bewegl. Vermögen - Mäh-/Kehrmaschine	6565	0	0	0	50.199,70	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	54.273,12	0	0,00
	<u>Abschluss UA 60130</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	54.273,12	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-54.273,12	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erw.v.bew.Verm. -Erst- bzw. Ersatzausstat- tung Reinigung-	6565	15.000	0	0	15.000,00	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	0	15.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 60150</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	0	15.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-15.000	0	0	-15.000,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	5.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 60200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		0	0,00	0	0,00

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebaul.Planung,Städtebau- förd.,Vermessung,Bauordnung
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6102	0	0	0	39.370,50	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	39.370,50	0	0,00
	<u>Abschluss UA 61200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	39.370,50	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-39.370,50	0	0,00

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebaul.Planung,Städtebau- förd.,Vermessung,Bauordnung
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
35030 *	Ausgleichsbeiträge i.Sanierung gebieten	2080	50.000		0	779,90	0	0,00
36120 *	Finanzhilfen des Landes -Diverse San.Maßnahmen -	2080	25.000		25.000	0,00	0	0,00
36130 *	FH Förderprogramm -Stadtumbau West-	2080	60.000		189.600	58.000,00	0	0,00
	Einnahmen		135.000		214.600	58.779,90	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
95000 *	Tiefgarage Block 23	2080	0	0	0	4.131,81	0	0,00
95020 *	Diverse Sanierungsmaßnahmen	2080	60.000	0	60.000	20.000,00	0	0,00
95030 *	Kosten i.R.d. Förderprogramms Soziale Stadt -Stockerhut-	2080	0	0	0	-47.000,00	0	0,00
95040 *	Kosten i.R.d. Förderprogramms Stadtum- bau West	2080	100.000	0	178.000	100.000,00	0	0,00
98100 *	Erstatt. Ausgleichsbeträge	2080	30.000	0	30.000	400,00	0	0,00
	Ausgaben		190.000	0	268.000	77.531,81	0	0,00
	<u>Abschluss UA 61500</u>							
	Einnahmen		135.000		214.600	58.779,90	0	0,00
	Ausgaben		190.000	0	268.000	77.531,81	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-55.000		-53.400	-18.751,91	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016	VE	2015		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	<u>Einnahmen</u>							
32510 *	Tilgung Grundschulden Hypotheken u. ä.	2020	6.520		6.565	8.671,56	0	0,00
32610 *	Tilgung Baugenossenschaften	2020	25.181		25.181	25.181,14	0	0,00
32700 *	Rückflüsse aus Darlehen an Private	2020	300.000		300.000	322.320,58	0	0,00
32720 *	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudar- lehen	2020	34.975		59.381	29.495,22	0	0,00
	Einnahmen		366.676		391.127	385.668,50	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
92710 *	Darlehen z. Förd. d. Bildung v. selbstgen. Wohneigentum	2020	0	0	100.000	244.500,00	0	0,00
98800 *	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstü- cken	2020	25.000	0	15.000	15.126,98	0	0,00
98810 *	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudar- lehen	2020	34.975	0	59.381	29.495,22	0	0,00
	Ausgaben		59.975	0	174.381	289.122,20	0	0,00
	<u>Abschluss UA 62100</u>							
	Einnahmen		366.676		391.127	385.668,50	0	0,00
	Ausgaben		59.975	0	174.381	289.122,20	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		306.701		216.746	96.546,30	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016	VE	2015		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	Einnahmen							
34000 *	Kaufpreisrückzahlung f. Strassengrund	2023	500		500	4.990,80	0	0,00
34011	Rückzahlung NeubauCampus-Allee	6666	0		0	145,18	0	0,00
34012	Straßengrundverkauf im Zuge Projekt Fondara	2020	600.000		600.000	0,00	0	0,00
35000 *	Erschliessungsbeiträge	2020	300.000		25.000	27.755,24	0	0,00
35010 *	Straßenausbaubeiträge	2020	280.000		180.000	423.652,38	0	0,00
36030	Zuweisung aus Kommunalinvestitionsför- derprogramm für Wittgar ten-Durchstich zweckgebunden HHSt.63000.95030	2080	675.000		0	0,00	0	0,00
36121 *	Zuw. f. Maßnahmen i.R.d. Städtebauförde- rung	2080	48.000		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		1.903.500		805.500	456.543,60	0	0,00

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Straßengrunderwerb	2023	50.000	0	50.000	15.201,38	0	0,00
93220 *	Grunderwerb Straßenflächen Stockerhut	2023	0	0	1.000	0,00	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	10.000	0	10.000	13.460,23	0	0,00
95011 *	Neubau einer Campus-Allee	6666	0	0	0	43.781,99	0	0,00
95012 *	Umbau KP Dr.-Müller-Str./ Hutschenreuther Str.	6666	0	0	0	-15.000,00	0	0,00
95013 *	Umgestaltung Adolf-Kolping- Platz	6666	350.000	0	0	19.987,11	0	0,00
95020 *	Umbau Dr.-Pfleger-Straße Sedanstraße	6666	0	0	0	0,00	0	0,00
95030 *	Geh.-u.Radwegeverbindung Wittgarten	6666	0	0	755.000	0,00	0	0,00
95031 *	Geh-/Radwegüberführung SOT i. Bereich Schirmitzer Weg	6666	0	0	0	0,00	0	0,00
95051 *	Umgestaltung Frauenrichter Straße	6666	0	0	0	0,00	350.000	0,00
95060 *	Baugebiet westl. Dr.-M.-Luther -Straße (Sperlingstraße)	6666	0	0	0	0,00	0	0,00
95071 *	Ausbau Straße "Am Wörnzgraben"	6666	0	0	0	0,00	280.000	0,00
95072 *	Ausbau "Von-Gluck-Straße"	6666	0	0	0	0,00	340.000	0,00
95080 *	Barrierefreie Innenstadt	6666	50.000	0	30.000	29.624,10	660.000	0,00
95200 *	Ausbau Wallensteinstraße	6666	0	0	30.000	0,00	580.000	0,00
95210 *	Ausbau Prößlstraße	6666	70.000	0	320.000	0,00	390.000	0,00
95220 *	Ausbau d. Straße An der Siedlung	6666	0	0	0	0,00	180.000	0,00
95230 *	Ausbau Edeldorfer Weg	6666	0	0	0	0,00	380.000	0,00
95310 *	Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungs- arb. an Straßen	6666	500.000	0	500.000	508.300,97	0	0,00
95330 *	Größere Instands./Em.arbeiten Geh- und Radwege	6666	150.000	0	150.000	141.332,75	0	0,00
95341 *	Umbau Knotenpunkt St2166/B22/Edeldorfer Weg	6666	20.000	0	0	0,00	480.000	0,00
95840 *	Brücke Judengasse	6666	0	0	20.000	0,00	370.000	0,00
96000 *	Hinweisschilder für Radfahrer	6666	5.000	0	4.000	4.301,57	0	0,00
96002 *	Baugebiet Schafbühl	6666	0	0	0	24.974,74	550.000	0,00
96011 *	Ertüchtigung und Erweiterung Stromvertei- lung Fußgängerzone	6565	0	0	0	0,00	200.000	0,00
96012 *	Spiralbrücke B22 Generalsanierung	6666	0	0	0	-49,85	0	0,00
96020 *	Errichtung v. Querungshilfen	6666	0	0	0	0,00	110.000	0,00
96040 *	Lärmschutzmaßn. A93 Baugebiet Schus- termooslohe	6666	0	0	0	-1.500,00	0	0,00
96090 *	Beseitigung von Altlasten	6666	30.000	0	40.000	0,00	0	0,00
98120 *	Rückzahlung von Zuwendungen	2080	0	0	0	16.500,00	0	0,00
	Ausgaben		1.235.000	0	1.910.000	800.914,99	4.870.000	0,00
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen		1.903.500		805.500	456.543,60	0	0,00
	Ausgaben		1.235.000	0	1.910.000	800.914,99	4.870.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		668.500		-1.104.500	-344.371,39	-4.870.000	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	0		0	6.488,21	0	0,00
	Einnahmen		0		0	6.488,21	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb v.bewegl.Vermögen	6670	60.000	0	0	6.834,62	0	0,00
	Ausgaben		60.000	0	0	6.834,62	0	0,00
	<u>Abschluss UA 63100</u>							
	Einnahmen		0		0	6.488,21	0	0,00
	Ausgaben		60.000	0	0	6.834,62	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-60.000		0	-346,41	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
95010 *	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	6666	50.000	0	50.000	44.312,49	0	0,00
	Ausgaben		50.000	0	50.000	44.312,49	0	0,00
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben		50.000	0	50.000	44.312,49	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-50.000		-50.000	-44.312,49	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016	VE	2015		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuführung vom VerwHH (Sonderrücklage)	2020	34.000		0	19.075,63	0	0,00
31300	Rücklagenentnahme (SoRückl.)	2020	31.750		0	0,00	0	0,00
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	0		0	4.000,00	0	0,00
	Einnahmen		65.750		0	23.075,63	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90300	Zuf. z. VwHH (SoRückl.)	2020	31.750	0	0	0,00	0	0,00
91300	Zuführung zur Sonderrücklage	2020	34.000	0	0	19.075,63	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	140.000	0	35.000	305,74	0	0,00
	Ausgaben		205.750	0	35.000	19.381,37	0	0,00
	<u>Abschluss UA 67500</u>							
	Einnahmen		65.750		0	23.075,63	0	0,00
	Ausgaben		205.750	0	35.000	19.381,37	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-140.000		-35.000	3.694,26	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34040	Verkauf Parkhäuser	2020	0		2.180.000	0,00	0	0,00
35000 *	Ablösungsbetrag für Garageneinstellplätze	6067	0		0	45.500,00	0	0,00
	Einnahmen		0		2.180.000	45.500,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erw.v.bew.Verm. für Unterhalt Parkdecks u. Tiefgaragen	6067	0	0	0	0,00	0	0,00
95010	Gen.san. Parkdeck Naabwiesen	6565	0	0	0	-9.934,66	0	0,00
95020	Generalsan. Allee-Tiefgarage	6565	0	0	0	-24.180,60	0	0,00
95030 *	Besch.v.Parkscheinautomaten	6067	15.000	0	15.000	18.745,05	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	15.000	-15.370,21	0	0,00
	<u>Abschluss UA 68000</u>							
	Einnahmen		0		2.180.000	45.500,00	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	15.000	-15.370,21	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-15.000		2.165.000	60.870,21	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34000 *	Kaufpreisrückzahlung Hochwasserschutz Schweinenaab	2023	0		100	0,00	0	0,00
36121 *	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Weidingbach	2080	446.400		280.000	0,00	0	0,00
36122 *	Beteiligungsleistung Stadt Neubau Oberes Wehr	6666	0		0	26.943,00	0	0,00
	Einnahmen		446.400		280.100	26.943,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Grunderwerb für Hochwasserschutz Schweinenaab	2023	500	0	1.000	291,50	0	0,00
93210 *	Ents. Vierling-Hochw.schutzm. Schirchendorf	6666	1.000	0	1.000	424,37	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	3.000	0	3.000	1.925,36	0	0,00
95010 *	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA I	6666	70.000	0	777.777	95.701,54	2.000.000	0,00
95011 *	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA II	6666	0	0	0	0,00	0	0,00
95020 *	Hochwasserfreilegung u. Abflussverb. Schweinenaab	6666	0	0	0	50.000,00	0	0,00
95030 *	Hochwasserfreilegung Frauenricht	6666	0	0	0	-34,95	0	0,00
95031 *	Hochwasserfreilegung Mällersricht	6666	0	0	0	0,00	0	0,00
95032 *	Hochwasserfreilegung Rothenstadt	6666	0	0	0	0,00	0	0,00
95040 *	Generalsanierung Stadtmühlbach	6666	5.000	0	6.000	5.066,42	0	0,00
96010 *	Generalsanierung Orthegehmühlbach	6666	0	0	0	44.027,48	0	0,00
96020 *	Generalsanierung Rehmühlbach	6666	150.000	0	50.000	25.032,20	0	0,00
98100 *	Hochwasserfreilegung Anteil der Stadt	6666	0	0	0	26.943,00	0	0,00
98120 *	Rückz. v. Zuwendungen	2080	0	0	100.000	-59.596,97	0	0,00
	Ausgaben		229.500	0	938.777	189.779,95	2.000.000	0,00
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen		446.400		280.100	26.943,00	0	0,00
	Ausgaben		229.500	0	938.777	189.779,95	2.000.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		216.900		-658.677	-162.836,95	-2.000.000	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen		2.917.326		3.871.327	1.003.098,84	0	0,00
	Ausgaben		2.125.225	0	3.441.158	1.521.150,84	6.870.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		792.101		430.169	-518.052,00	-6.870.000	0,00

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
70	Abwasserbeseitigung
70000	Abwasserbeseitigung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Zuw. d. Staates f. Kleinkläranlagen - ME z.G. MA bei 70000.98800	2080	0		0	3.225,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	3.225,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
98800 *	Zusch. f. Kleinkläranlagen n. RZKKA	2080	0	0	0	3.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	3.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen		0		0	3.225,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	3.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	225,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuf. v. Verw.HH (SoRückl.)	2020	0		0	264.842,34	0	0,00
31300	Entnahmen aus Rücklagen (Sonderrücklagen)	2020	375.000		375.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		375.000		375.000	264.842,34	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90300	Zuführung z.Verwaltungshaush. (Sonderrücklage)	2020	375.000	0	375.000	0,00	0	0,00
91300	Zuführung z. Sonderrücklage	2020	0	0	0	264.842,34	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	6670	5.000	0	5.000	-3.895,75	0	0,00
95070 *	Deponieabdichtung WEN - West	6670	20.000	0	0	211.283,85	15.000.000	0,00
95071	Gasanlage Deponie Weiden-West	6670	0	0	0	8.363,15	0	0,00
	Ausgaben		400.000	0	380.000	480.593,59	15.000.000	0,00
	<u>Abschluss UA 72000</u>							
	Einnahmen		375.000		375.000	264.842,34	0	0,00
	Ausgaben		400.000	0	380.000	480.593,59	15.000.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-25.000		-5.000	-215.751,25	-15.000.000	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuf. v. Verw.HH (SoRückl.)	6067	10.000		0	12.406,09	0	0,00
31300	Rücklagenentnahme (SoRückl.)	2020	65.000		0	76.875,63	0	0,00
	Einnahmen		75.000		0	89.281,72	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90300	Zuf. z. VwHH (SoRückl.)	2020	65.000	0	0	76.875,63	0	0,00
91300	Zuführung z. Sonderrücklage	2020	10.000	0	0	12.406,09	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6067	20.000	0	58.900	33.059,44	0	0,00
94010 *	Errichtung von Urnenhainen	6565	26.000	0	25.000	19.991,95	0	0,00
	Ausgaben		121.000	0	83.900	142.333,11	0	0,00
	<u>Abschluss UA 75100</u>							
	Einnahmen		75.000		0	89.281,72	0	0,00
	Ausgaben		121.000	0	83.900	142.333,11	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-46.000		-83.900	-53.051,39	0	0,00

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
76300	Omnibuswartehäuschen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Zuw. d. Staates - ME z.G. MA bei 76300.94000	2080	15.000		10.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		15.000		10.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
94000 *	Erricht. v. Buswartehäuschen	6565	40.000	0	20.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		40.000	0	20.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 76300</u>							
	Einnahmen		15.000		10.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		40.000	0	20.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-25.000		-10.000	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	300.000	0	195.000	94.482,29	0	0,00
	Ausgaben		300.000	0	195.000	94.482,29	0	0,00
	<u>Abschluss UA 77000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		300.000	0	195.000	94.482,29	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-300.000		-195.000	-94.482,29	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen	6670	0		0	5.850,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	5.850,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	6670	30.000	0	10.000	16.931,79	0	0,00
93540 *	Software Geodaten	6670	90.000	0	0	-40,77	0	0,00
93550 *	Ersatzbeschaffung Hallentore	6670	0	0	0	-456,30	0	0,00
	Ausgaben		120.000	0	10.000	16.434,72	0	0,00
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen		0		0	5.850,00	0	0,00
	Ausgaben		120.000	0	10.000	16.434,72	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-120.000		-10.000	-10.584,72	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34010 *	Erlös aus Grundverkauf Gew.- Geb. Westl. Neustädter Str.	2023	250.000		250.000	0,00	0	0,00
34020 *	Erlös aus Grundverkauf IG Weiden-West III	2023	500.000		500.000	82.846,06	0	0,00
	Einnahmen		750.000		750.000	82.846,06	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93210 *	Grunderwerb Gewerbegebiet	2023	750.000	0	0	100.000,00	0	0,00
93220 *	Grunderw. IG Weiden-West III	2023	80	0	80	65,82	0	0,00
93500 *	Erwerb v. beweglichem Vermögen	2080	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0,00
95003 *	Entwicklung Gewerbegebiet Weiden West IV	2020	0	0	400.000	250.000,00	0	0,00
96100 *	Anlage von Ausgleichs- und Ersatzflächen	2082	7.000	0	6.500	757,50	10.000	0,00
98702 *	Begleitende Infrastrukturmaßna hmen Gewerbegebiete	2080	0	0	0	50.000,00	0	0,00
	Ausgaben		762.080	0	411.580	405.823,32	10.000	0,00
	<u>Abschluss UA 79100</u>							
	Einnahmen		750.000		750.000	82.846,06	0	0,00
	Ausgaben		762.080	0	411.580	405.823,32	10.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-12.080		338.420	-322.977,26	-10.000	0,00

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
79	Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr
79200 Zentraler Omnibusbahnhof	

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
95310 *	Größere Instandsetzungen	6067	6.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 79200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-6.000		0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen		1.215.000		1.135.000	446.045,12	0	0,00
	Ausgaben		1.749.080	0	1.100.480	1.142.667,03	15.010.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-534.080		34.520	-696.621,91	-15.010.000	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuf. v. Verw.HH Fondsanteil E.ON (Sonder- rücklage)	2020	50		180	46,43	0	0,00
	Einnahmen		50		180	46,43	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
91300	Zuführung z. Sonderrücklage Fondsanteile E.ON	2020	50	0	0	46,43	0	0,00
	Ausgaben		50	0	0	46,43	0	0,00
	<u>Abschluss UA 81700</u>							
	Einnahmen		50		180	46,43	0	0,00
	Ausgaben		50	0	0	46,43	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		180	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94000 *	Erneuerung Tankstelle	3236	100.000	0	0	-213.202,76	0	0,00
	Ausgaben		100.000	0	0	-213.202,76	0	0,00
	<u>Abschluss UA 82000</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		100.000	0	0	-213.202,76	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-100.000	0	0	213.202,76	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93000	Stammeinlage Max-Reger-Halle Con- gress&Event GmbH	2020	0	0	25.000	0,00	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	8100	0	0	66.000	80.632,19	0	0,00
	Ausgaben		0	0	91.000	80.632,19	0	0,00
	<u>Abschluss UA 84000</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	91.000	80.632,19	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-91.000	-80.632,19	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34030 *	Schadenersatz wg. Wildschaden	2082	50		0	140,00	0	0,00
	Einnahmen		50		0	140,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen	2082	3.000	0	4.000	4.008,44	0	0,00
	Ausgaben		3.000	0	4.000	4.008,44	0	0,00
	<u>Abschluss UA 85500</u>							
	Einnahmen		50		0	140,00	0	0,00
	Ausgaben		3.000	0	4.000	4.008,44	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.950		-4.000	-3.868,44	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016	VE	2015		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
34000 *	Erlös aus Grundverkäufen	2023	2.100.000		2.055.017	4.709.666,97	0	0,00
34010 *	Entschädigung für Rechtseinräumungen	2023	930		930	2.409,04	0	0,00
	Einnahmen		2.100.930		2.055.947	4.712.076,01	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Grunderwerb	2023	250.000	0	200.000	682.927,56	0	0,00
	Ausgaben		250.000	0	200.000	682.927,56	0	0,00
	<u>Abschluss UA 88200</u>							
	Einnahmen		2.100.930		2.055.947	4.712.076,01	0	0,00
	Ausgaben		250.000	0	200.000	682.927,56	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		1.850.930		1.855.947	4.029.148,45	0	0,00

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
88	Allgemeines Grundvermögen
88300	Festplatz Leuchtenberger Straße

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
95000	Rückbau ehemaliger Festplatz	2020	0	0	0	200.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	200.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 88300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	200.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-200.000,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016	VE	2015		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Grunderwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	2023	29.000	0	29.000	0,00	0	0,00
93210 *	Refinanz.aus Unterpachtvertrag Festplatz GmbH	2023	60.000	0	60.000	60.000,00	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	2023	1.000	0	800	12.426,24	0	0,00
94019 *	Beleuchtung u. Einfriedung	2023	25.000	0	31.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		115.000	0	120.800	72.426,24	0	0,00
	<u>Abschluss UA 88310</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		115.000	0	120.800	72.426,24	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-115.000		-120.800	-72.426,24	0	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen		2.101.030		2.056.127	4.712.262,44	0	0,00
	Ausgaben		468.050	0	415.800	826.838,10	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		1.632.980		1.640.327	3.885.424,34	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
36100	<u>Einnahmen</u> Investitionspauschale	2020	680.000		609.613	685.594,00	0	0,00
	Einnahmen		680.000		609.613	685.594,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen		680.000		609.613	685.594,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		680.000		609.613	685.594,00	0	0,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016	VE	2015		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush. (ohne Sonderrücklagen)	2020	3.670.337		3.711.091	4.974.342,31	0	0,00
30001	Zuführung v. Verwaltungshaushal (Stabilisierungshilfe)	2020	0		600.000	2.432.833,30	0	0,00
30010	Zuführung v. Verwaltungshaush. -Spenden -	2020	0		80	0,00	0	0,00
30300	Zuführung vom VwHH (SR)	2020	1.000		0	0,00	0	0,00
30600	Zuführung v. Verw.haushalt (So.Rücklage)	20	0		0	58,72	0	0,00
37670	Kred.v. Sonst.öffent. So.Rechn. - Umschuldung-	2020	249.615		0	0,00	0	0,00
37760	Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	2020	0		0	11.848.668,00	0	0,00
37761	Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung- Vorfinanz.FOS/BOS	2020	0		0	10.292.264,00	0	0,00
37770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	2020	0		1.117.307	0,00	0	0,00
Einnahmen			3.920.952		5.428.478	29.548.166,33	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
91000	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonder- rücklagen)	2020	981.088	0	0	0,00	0	0,00
91300	Zuführung z. Sonderrücklage	20	0	0	0	58,72	0	0,00
97160	Tilgung v. Krediten d.Landes -ohne Um- schuldung-	2020	20.100	0	20.000	23.028,03	0	0,00
97660	Tilg. -Sonst.öffent. So.Rechn. -ohne Um- schuldung-	2020	3.000.000	0	3.160.000	9.311.227,90	0	0,00
97661	Sondertilgung FOS/BOS	2020	3.000.000	0	5.000.000	0,00	0	0,00
97670	Tilg. -Sonst. öff. So.Rechn.- Umschuldung	2020	249.615	0	0	0,00	0	0,00
97760	Tilg. -Kredite v. Kreditmarkt -ohne Um- schuldung-	2020	300.000	0	250.000	1.213.531,80	0	0,00
97770 *	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	2020	0	0	1.117.307	0,00	0	0,00
97771 *	Kredite vom Kreditmarkt -außerordentliche Tilgung- (Kreditverträge Nr.10,49,55)	2020	0	0	392.000	0,00	0	0,00
Ausgaben			7.550.803	0	9.939.307	10.547.846,45	0	0,00
<u>Abschluss UA 91000</u>								
Einnahmen			3.920.952		5.428.478	29.548.166,33	0	0,00
Ausgaben			7.550.803	0	9.939.307	10.547.846,45	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			-3.629.851		-4.510.829	19.000.319,88	0	0,00

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre
92000	Abwicklung der Vorjahre

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016 €	VE €	2015 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
99211	Deckung Sollfehlbetrag 2013	2020	0	0	0	2.432.833,30	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	2.432.833,30	0	0,00
	<u>Abschluss UA 92000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	2.432.833,30	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-2.432.833,30	0	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen		4.600.952		6.038.091	30.233.760,33	0	0,00
	Ausgaben		7.550.803	0	9.939.307	12.980.679,75	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.949.851		-3.901.216	17.253.080,58	0	0,00
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen		15.395.763		20.812.845	44.658.462,11	0	0,00
	Ausgaben		15.395.763	0	20.812.845	46.145.817,33	24.230.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-1.487.355,22	-24.230.000	0,00

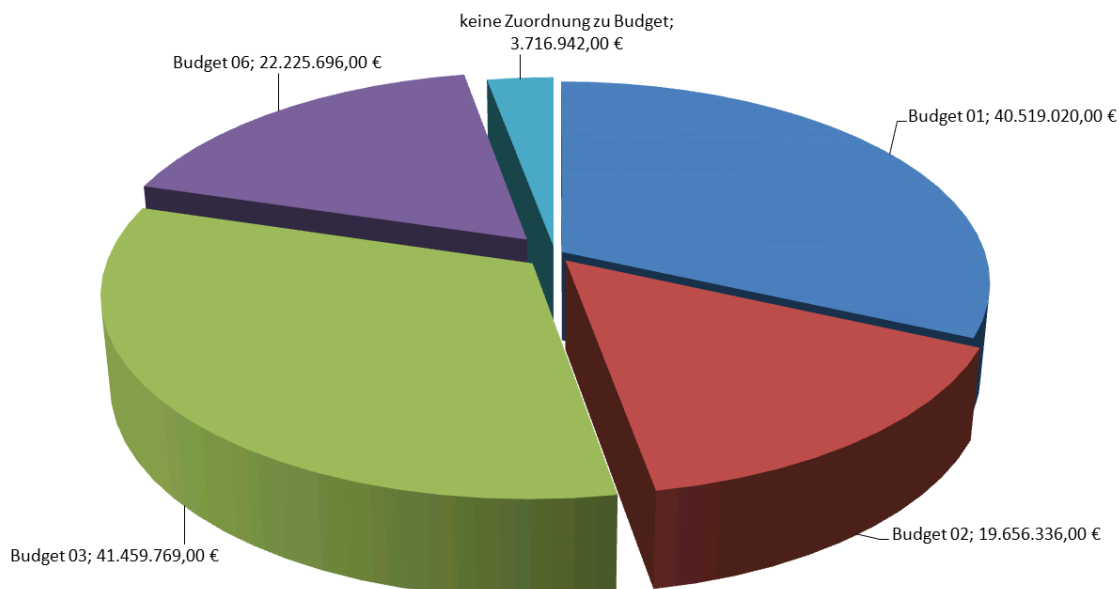
IV Sammelnachweise

Die Sammelnachweise (§ 8 KommHV-K) sind grundsätzlich ein Bestandteil des Haushaltsplans nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-K, entfallen aber bei der Stadt Weiden i.d.OPf. durch eine flächendeckende Budgetierung im Verwaltungshaushalt (ohne Zuführungen) und ab dem Haushaltsplan 2014 auch teilweise im Vermögenshaushalt.

Budgetübersicht Verwaltungshaushalt

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014
0	Gesamtbudget Vwhh	Ausgaben	123.860.821,00	117.827.731,00	112.405.635,45
1	Budget 01	Ausgaben	40.519.020,00	38.867.838,00	38.865.218,19
2	Budget 02	Ausgaben	19.656.336,00	19.265.412,00	17.504.769,88
3	Budget 03	Ausgaben	41.459.769,00	38.409.400,00	32.685.056,22
6	Budget 06	Ausgaben	22.225.696,00	21.285.081,00	23.350.591,16
9999	keine Zuordnung zu Budget	Ausgaben	3.716.942,00	4.335.171,00	7.705.274,74

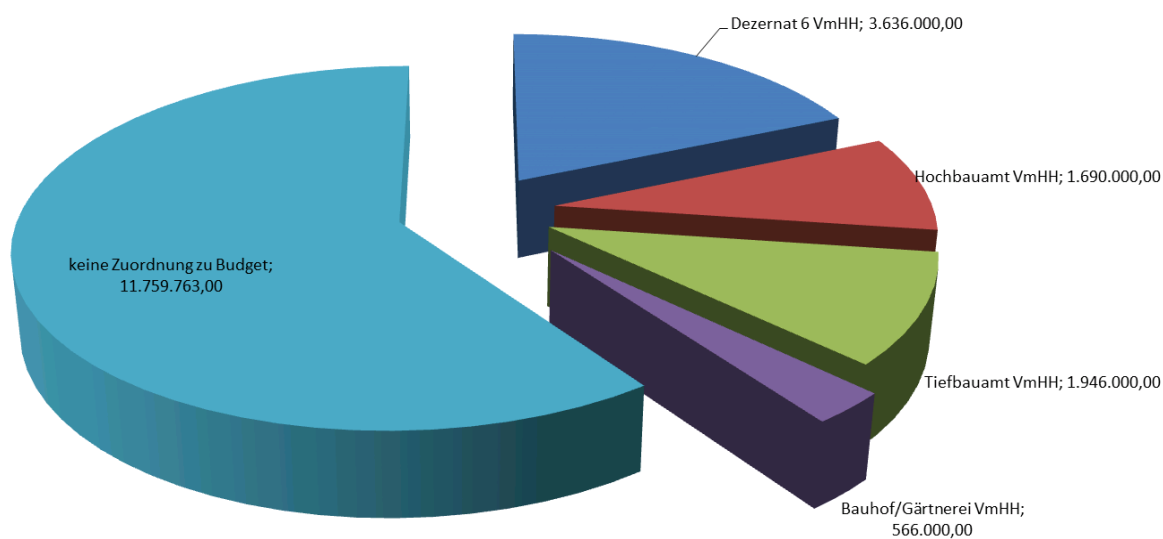
Budget Verwaltungshaushalt 2016



Budgetübersicht Vermögenshaushalt

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014
2	Gesamtbudget VermHH	Ausgaben	3.636.000,00	2.553.000,00	1.002.737,28
26	Dezernat 6 VmHH	Ausgaben	3.636.000,00	2.553.000,00	1.002.737,28
2665	Hochbauamt VmHH	Ausgaben	1.690.000,00	385.000,00	90.000,00
2666	Tiefbauamt VmHH	Ausgaben	1.946.000,00	2.168.000,00	912.737,28
26673	Bauhof/Gärtnerei VmHH	Ausgaben	566.000,00	263.000,00	134.829,52
9999	keine Zuordnung zu Budget	Ausgaben	11.759.763,00	18.259.845,00	45.213.080,05

Budget Vermögenshaushalt 2016



V Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2016 der Stadt Weiden i.d.OPf. für Beamte und Arbeitnehmer

Der Stellenplan (§ 6 KommHV-K) ist ein Bestandteil des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 KommHV-K.

Es wurde mit Stadtratsbeschluss Nr. 110 vom 21.12.2015 folgender Stellenplan beschlossen: