



Stadt Weiden in der Oberpfalz



Haushaltsplan 2017 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	32
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	42
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.....	43
1. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	44
0000 Allgemeine Verwaltung	46
0100 Rechnungsprüfungsamt.....	48
0200 Hauptamt.....	49
02100 Organisationsabteilung	50
02200 Personalabteilung	51
02300 Rechtsamt.....	52
02400 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	53
02600 Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet.....	54
03000 Stadtkämmerei	55
03300 Stadtkasse.....	56
03400 Steuerabteilung	57
03500 Liegenschaftsabteilung	58
03600 Stabsstelle für Wirtschaftsförderung	59
05000 Standesamt.....	60
05200 Wahlen	61
06000 EDV-Abteilung.....	62
06100 Neues Rathaus	63
06110 Altes Rathaus	64
06200 Internes Servicebüro	65
06300 Postabteilung.....	66
06400 Fernsprechzentrale	67
06500 Bürgerinformation.....	68
08000 Personalrat.....	69
08100 Aus- und Fortbildung.....	70
08200 Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige	71
08300 Eingliederungsmanagement	72

10000	Polizei.....	73
11000	Öffentliche Ordnung.....	74
11010	Umweltamt.....	76
11100	Kraftfahrzeugzulassung.....	77
11110	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.....	78
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung.....	79
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung.....	80
13000	Feuerwehr.....	81
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz.....	83
16000	Rettungsverbände.....	84
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten.....	85
20100	Staatliches Schulamt.....	86
21100	Clausnitzerschule.....	87
21110	Hans-Schelter-Schule.....	89
21120	Albert-Schweitzer-Schule.....	90
21130	Hans-Sauer-Schule.....	91
21140	Gerhardingerschule.....	93
21150	Hammerwegschule.....	94
21160	Rehbühlschule.....	95
21300	Max-Reger-Schule.....	96
21310	Pestalozzischule.....	98
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben.....	100
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen.....	102
23000	Elly-Heuss-Gymnasium.....	104
23100	Kepler-Gymnasium.....	106
23200	Augustinus-Gymnasium.....	108
24000	Staatl. Berufsschule.....	110
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule.....	112
24500	Sonstige Berufsfachschulen.....	114
24900	Berufsaufbauschule.....	115
25000	Landwirtschaftsschule.....	116
26010	FOS/BOS - Neubau.....	118
26500	Berufsoberschulen.....	119
27000	Stötznerschule.....	120
29000	Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig.....	122
29500	Sonstige schulische Aufgaben.....	123
30000	Kulturamt.....	124
30020	Eventmanagement.....	126
30030	Literaturtage.....	127
31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen.....	128
31010	Keramikmuseum.....	129
31100	Wissenschaftliche Bibliotheken.....	130
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek.....	131
31120	Fachbibliothek des Keramikmuseums.....	133
31200	Hochschulen.....	134
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung.....	135
32120	Sonstige Kunstpflege.....	136
33200	Musikpflege.....	137

33210	Weidener Max-Reger-Tage.....	138
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	139
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage).....	141
34010	Heimat- u.sonstige Kulturpflege	142
34020	Bayer.-Böhmische Kulturtage	143
34100	Frühlings- u. Volksfest.....	144
34120	Bürgerfest.....	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
40010	Allgemeine Sozialverwaltung	154
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	155
40700	Verwaltung der Jugendhilfe.....	156
40800	Bereich Sozialversicherung.....	157
41000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII.....	158
41010	HLU, lfd.Leistungen.....	159
41030	HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen.....	160
41040	HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	161
41110	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld b.erh. Pflegebedürftigkeit.....	162
41120	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld b.schwerer Pflegebedürftigkeit	163
41130	HzPfl.,i.F.v.Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit	164
41140	HzPfl.,Hi.z.häusl.Pflege i.F.v. anderen Leistungen.....	165
41150	HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 5	166
41160	HzPfl.,Hi.z.häusl.Pflege i.F.v. anderen Leistungen.....	167
41310	Hi.z.Gesundh.,Erst.a.Kranken. §264 Abs.7 SGB V	168
41410	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten	169
41450	Hi.i.a.Lebensl.,Hilfe z.Weiterführung d. Haushalts.....	170
41480	Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten	171
41510	Grundsicherung für Senioren	172
41520	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	173
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften	174
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften	175
43100	Maria-Seltmann-Haus	176
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	178
44010	Leistungen gem.§§ 26 b-e,27,27a,b,d BVG i.V.Abschn.3 BSHG	179
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe.....	180
45150	Sonstige Jugendarbeit	181
45210	Jugendsozialarbeit	182
45211	Betreutes Wohnen umF	183
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	184
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	185
45330	Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung d.Personensorge	186
45340	Gemeins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern)	187
45350	Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen	188
45360	Unterstütz. b.notw.Unterbr zur Erfüllung d.Schulpflicht	189

45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	190
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege.....	191
45430	Unterstützung selbstorganisierter Förderung.....	192
45510	Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII	193
45520	Soziale Gruppenarbeit	194
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	195
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe.....	196
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	197
45560	Vollzeitpflege	198
45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	199
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	200
45610	Hilfen für junge Volljährige	201
45650	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	202
45660	Eingl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche	203
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten.....	204
45720	Adoptionsvermittlung.....	205
45740	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	206
45810	Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarb.-Fortb.d.Jug.-Arbeit	207
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	208
46000	Jugendzentrum	209
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche.....	210
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	211
46030	Schülercafe	212
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut	213
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	214
46405	Tageseinrichtungen für Kinder (bei Defizitausgleich)	215
46410	Kinderhaus	216
46420	Kinderhort Stadtteil Stockenhut.....	218
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	221
47020	Förderung d. freien Jugendhilfeträger.....	222
47030	Förderung der Jugendarbeit.....	223
48200	Grundsicherung. d. Arbeitssuchenden n.d. SGB II	224
49000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKGG	226
49010	Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind.....	227
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	228
50000	Gesundheitsverwaltung.....	229
51000	Klinikum.....	230
54000	Veterinäramt.....	231
54100	Fleischbeschau	232
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung	233
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	234
56200	Sporthalle Wasserwerk	235
56300	Sparda-Bank-Stadion.....	236
57100	Freibad	237
58000	Stadtgärtnerei.....	238
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	239
60000	Allgemeine Bauverwaltung.....	240
60110	Hochbauamt.....	241
60130	Facilitymanagement	242

60150	Reinigungsabteilung.....	243
60200	Tiefbauamt	244
61000	Stadt- und Regionalplanung.....	245
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung	246
61300	Bauordnung.....	247
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	248
62000	Bauförderung.....	249
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung.....	250
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden.....	251
63100	Winterdienst	253
67000	Straßenbeleuchtung.....	254
67500	Straßenreinigung.....	255
68000	Parkeinrichtungen	256
69000	Wasserläufe, Wasserbau	257
70000	Abwasserbeseitigung	258
70100	Bedürfnisanstalten	259
72000	Abfallbeseitigung	260
72010	Tierkörperbeseitigung	262
73000	Märkte	263
75000	Friedhofverwaltung.....	264
75100	Städtische Friedhöfe	265
76000	Anschlagwesen	267
76300	Omnibuswartehäuschen	268
77000	Fuhrpark	269
77100	Bauhof	270
79000	Fremdenverkehr/Tourismus	272
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	273
79200	Zentraler Omnibusbahnhof	275
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger	276
82000	Luftlandeplatz	277
84000	Max-Reger-Halle	278
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen.....	280
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	282
88000	Vermietete bebaute Grundstücke	283
88100	Wohnlager	284
88200	Sonstiges Grundvermögen	285
88210	Parkplatz Am Langen Steg	286
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße	287
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	288
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	289
2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes		291
00000	Allgemeine Verwaltung	293
02300	Rechtsamt	294
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	295

02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	296
03600	Stabsstelle für Wirtschaftsförderung	297
06000	EDV-Abteilung	298
06100	Neues Rathaus	299
06110	Altes Rathaus	300
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige	301
11010	Umweltamt	302
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung	304
13000	Feuerwehr	305
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz.....	306
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten	307
21100	Clausnitzerschule	308
21110	Hans-Schelter-Schule	309
21120	Albert-Schweitzer-Schule.....	310
21130	Hans-Sauer-Schule	311
21140	Gerhardingerschule.....	312
21150	Hammerwegschule	313
21160	Rehbühlschule.....	314
21300	Max-Reger-Schule	315
21310	Pestalozzischule	316
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben	317
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen.....	318
23000	Elly-Heuss-Gymnasium.....	319
23100	Kepler-Gymnasium	320
23200	Augustinus-Gymnasium	321
24000	Staatl. Berufsschule	322
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule.....	323
26000	Gustav-von-Schlör-Schule	324
26010	FOS/BOS - Neubau	325
27000	Stötznerschule.....	326
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	329
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	330
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	331
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage).....	332
35200	Regionalbibliothek	333
36500	Denkmalschutz und -pflege.....	334
36510	Förderverein für Denkmalschutz.....	335
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	336
40010	Allgemeine Sozialverwaltung	337
40700	Verwaltung der Jugendhilfe.....	338
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften	338
43100	Maria-Seltmann-Haus	339
46000	Jugendzentrum	340
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche.....	341
46030	Schülercafe	342
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut	343
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	344

46410	Kinderhaus	345
46600	UMF Hausmeisterwohnung.....	346
46601	UMF Schlachthofvilla	347
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	348
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	351
56200	Sporthalle Wasserwerk	352
56300	Sparda-Bank-Stadion.....	353
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.....	354
60110	Hochbauamt.....	355
60130	Facilitymanagement	356
60150	Reinigungsabteilung.....	357
60200	Tiefbauamt	358
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	359
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung.....	360
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	361
63100	Winterdienst	363
67000	Straßenbeleuchtung.....	364
67500	Straßenreinigung.....	365
68000	Parkeinrichtungen	366
69000	Wasserläufe, Wasserbau	367
72000	Abfallbeseitigung	368
75100	Städtische Friedhöfe	369
76300	Omnibuswartehäuschen	370
77000	Fuhrpark	371
77100	Bauhof	372
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	373
79200	Zentraler Omnibusbahnhof	373
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger	374
82000	Luftlandeplatz	375
84000	Max-Reger-Halle	376
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen.....	377
88000	Vermietete bebaute Grundstücke	378
88200	Sonstiges Grundvermögen	379
88210	Parkplatz Am Langen Steg	380
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße	381
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	382
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	383
92000	Abwicklung der Vorjahre	384
IV	Sammelnachweise.....	385
	Budgetübersicht Verwaltungshaushalt.....	385
	Budgetübersicht Vermögenshaushalt	386
V	Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2017 der Stadt Weiden i.d.OPf. für Beamte und Arbeitnehmer	387

Haushaltssatzung

der Stadt Weiden i. d. OPf. für das Haushaltsjahr 2017

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 26.04.2017

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 132.355.350,00 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 30.340.185,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe 3.231.159,00 € vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 2.530.000,00 € festgesetzt.

§ 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 10.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2017 in Kraft.

Weiden i.d. OPf., 26.04.2017
Stadt Weiden i.d. 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:

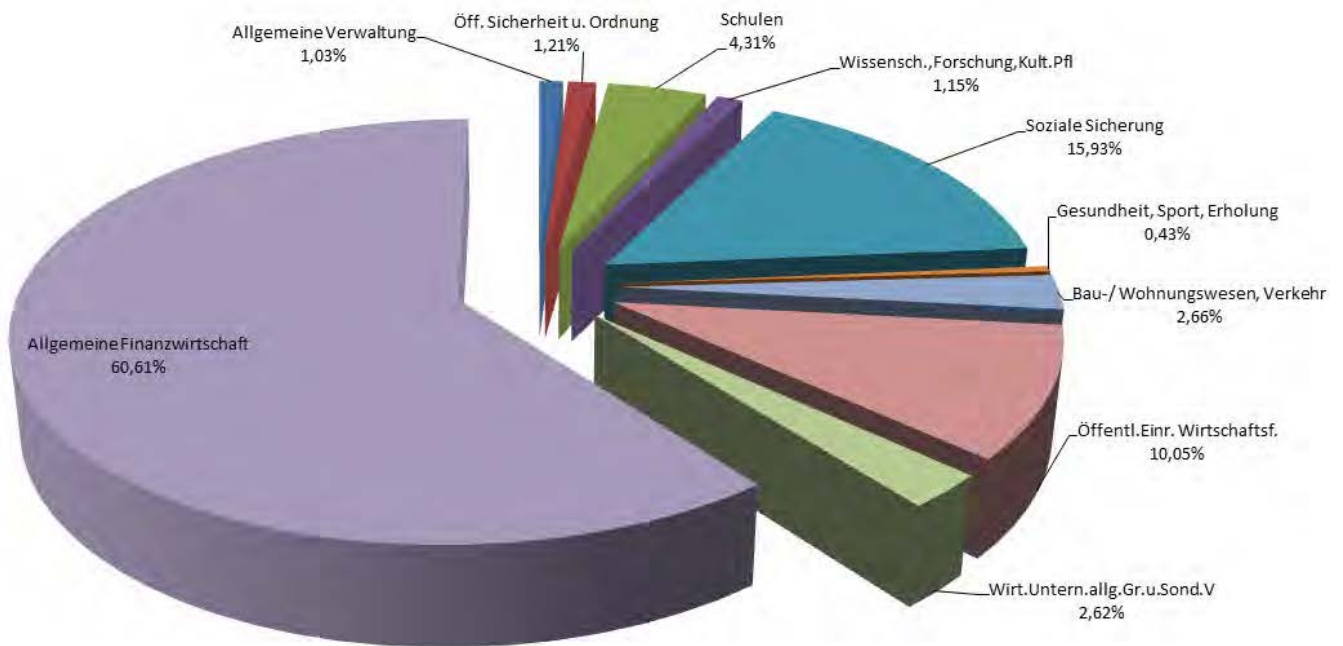
1. **Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen** der Einzelpläne, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt,
2. Eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (**Haushaltsquerschnitt**),
3.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

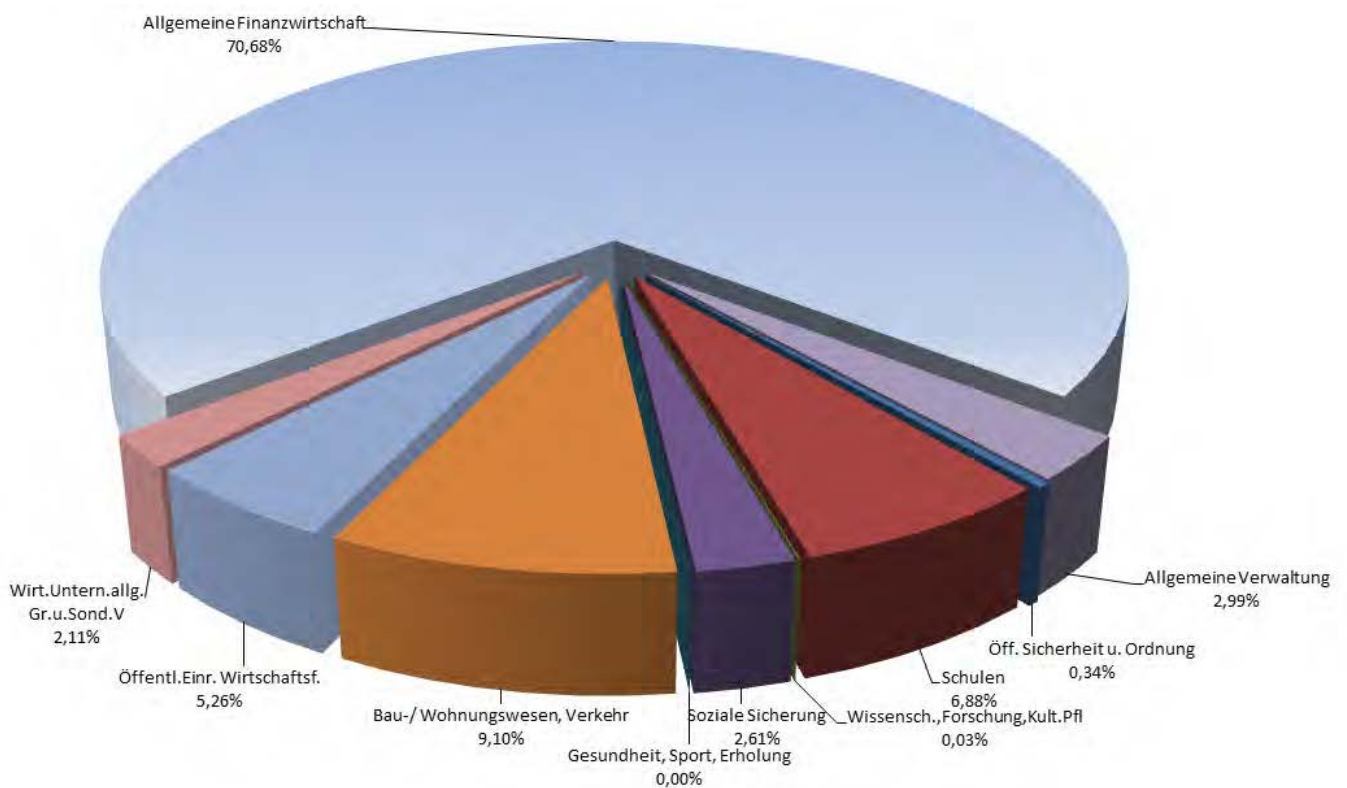
– in € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.362.656	11.228.894	-	1.319.128	10.615.196	1.281.959,25	9.239.884,57
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.598.694	5.255.310	-	1.804.536	5.194.196	1.621.907,06	4.575.973,92
2	Schulen	5.683.125	11.077.377	-	5.538.343	11.055.287	4.603.914,69	10.351.650,86
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.515.506	4.256.302	-	1.498.894	4.466.470	1.517.316,26	4.121.005,48
4	Soziale Sicherung	21.023.911	43.164.760	-	22.477.810	45.065.635	18.153.150,00	38.663.573,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	563.591	4.429.743	-	637.930	4.266.838	543.985,13	4.694.712,32
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	3.513.835	12.963.767	-	3.492.421	12.169.015	4.048.029,62	11.435.364,63
7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.	13.260.304	15.386.149	-	12.893.737	15.169.202	12.906.306,52	14.690.885,53
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	3.461.010	2.321.692	-	3.362.210	2.481.395	3.356.918,48	3.017.753,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.372.718	22.271.356	-	76.449.811	18.991.586	74.729.302,16	21.971.985,05
0-9	Zusammen	132.355.350	132.355.350	-	129.474.820	129.474.820	122.762.789,17	122.762.789,17
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	850.000	2.659.900	0	265.000	1.776.090	89.558,87	788.016,62
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	95.700	418.000	770.000	70.000	329.810	4.410,00	230.607,22
2	Schulen	1.955.000	5.107.100	1.760.000	2.554.009	1.937.750	5.545.991,00	2.553.834,66
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	7.245	155.745	0	7.245	114.145	140.168,20	261.649,87
4	Soziale Sicherung	741.210	1.777.000	0	1.327.210	625.310	1.088.201,27	1.625.316,80
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	14.800	0	0	1.806.667	0,00	416.746,03
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	2.586.331	4.159.050	0	3.386.326	1.889.825	2.953.827,40	3.321.849,27
7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.	1.495.000	1.323.286	0	1.330.074	2.124.154	311.503,42	672.206,89
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	601.030	2.538.250	0	2.550.430	570.050	1.144.401,71	347.608,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.008.669	12.187.054	0	6.243.500	6.559.993	8.801.347,81	11.490.163,47
0-9	Zusammen	30.340.185	30.340.185	2.530.000	17.733.794	17.733.794	20.079.409,68	21.707.999,76
	Saldo							
	Gesamthaushalt	162.695.535	162.695.535	2.530.000	147.208.614	147.208.614	142.842.198,85	144.470.788,93
	Saldo							-1.628.590,08

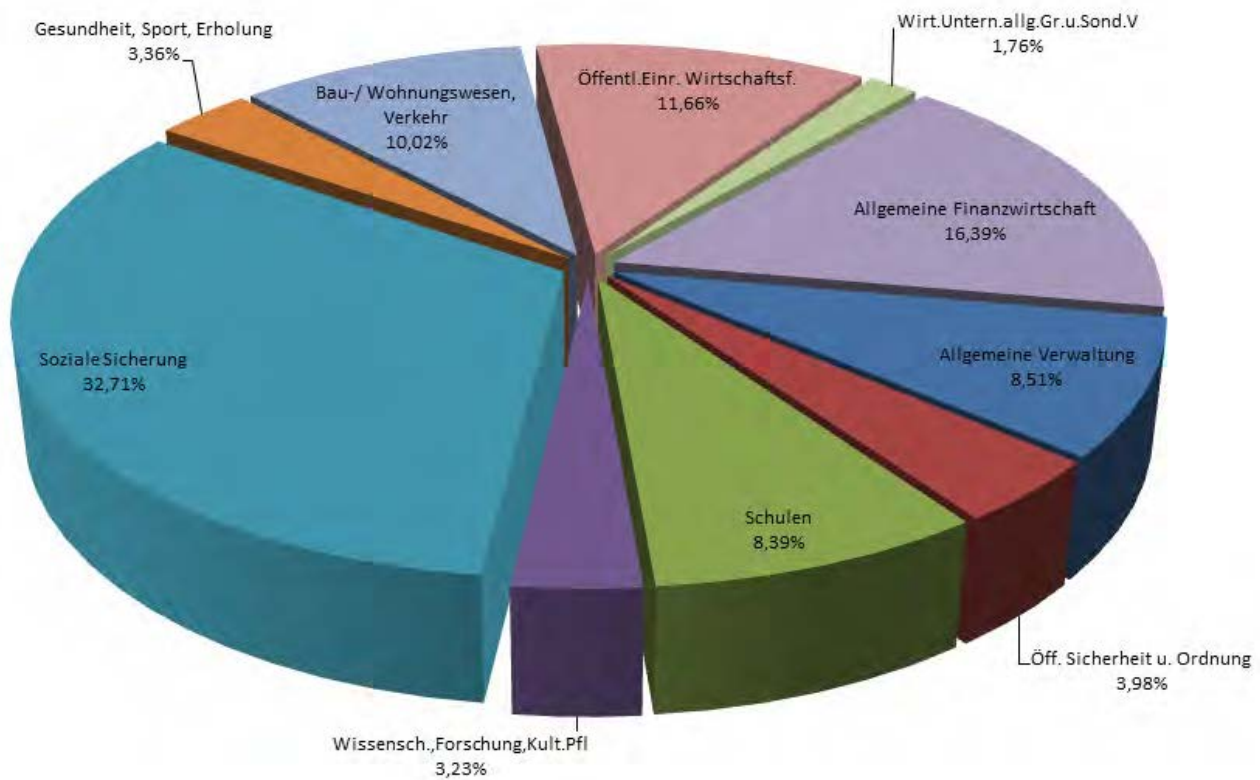
Einnahmen nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



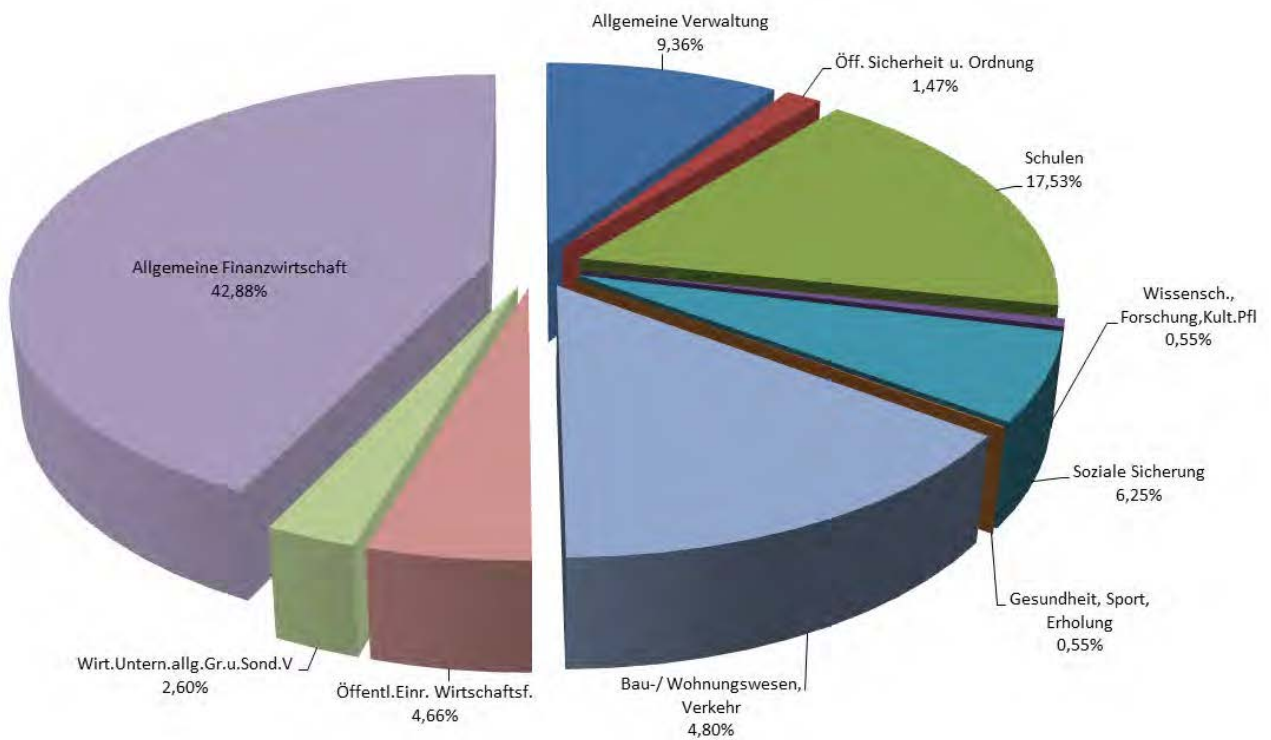
Einnahmen nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



Ausgaben nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



Ausgaben nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



2. Haushaltsquerschnitt

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	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
00	Gemeindeorgane	25.525 0,59	0 0,00	695.501 16,11	303.182 7,02	32.375 0,75	-1.005.533 -23,29	0 0,00	0 0,00	600 0,01	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	43.338 1,00	0 0,00	394.544 9,14	10.997 0,25	0 0,00	-362.203 -8,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	149.378 3,46	0 0,00	2.864.431 66,34	754.591 17,48	57 0,00	-3.469.701 -80,35	50.000 1,16	0 0,00	9.300 0,22	0 0,00
03	Finanzverwaltung	179.717 4,16	487.000 11,28	2.188.457 50,68	583.707 13,52	0 0,00	-2.105.447 -48,76	0 0,00	0 0,00	2.000 0,05	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	164.300 3,80	0 0,00	438.762 10,16	142.437 3,30	0 0,00	-416.899 -9,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	291.808 6,76	0 0,00	913.209 21,15	1.342.848 31,10	0 0,00	-1.964.249 -45,49	800.000 18,53	2.434.000 56,37	204.000 4,72	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	21.590 0,50	0 0,00	353.690 8,19	160.106 3,71	0 0,00	-492.206 -11,40	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	875.656 20,28	487.000 11,28	7.848.594 181,76	3.297.868 76,37	32.432 0,75	-9.816.238 -227,33	850.000 19,68	2.434.000 56,37	225.900 5,23	0 0,00
10	Polizei	0 0,00	0 0,00	23.005 0,53	0 0,00	0 0,00	-23.005 -0,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.338.873 31,01	2.100 0,05	3.095.531 71,69	622.519 14,42	21.613 0,50	-2.398.690 -55,55	0 0,00	0 0,00	15.000 0,35	0 0,00
13	Brandschutz	256.871 5,95	0 0,00	780.718 18,08	355.374 8,23	14.963 0,35	-894.184 -20,71	4.700 0,11	0 0,00	103.000 2,39	770.000 17,83
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	850 0,02	0 0,00	93.414 2,16	29.065 0,67	3.610 0,08	-125.239 -2,90	91.000 2,11	0 0,00	300.000 6,95	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	215.498 4,99	-215.498 -4,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.596.594 36,97	2.100 0,05	3.992.668 92,46	1.006.958 23,32	255.684 5,92	-3.656.616 -84,68	95.700 2,22	0 0,00	418.000 9,68	770.000 17,83
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	229.956 5,33	28.835 0,67	13.300 0,31	-272.091 -6,30	0 0,00	0 0,00	40.000 0,93	0 0,00
21	Grund- u. Hauptschulen	168.185 3,89	0 0,00	624.717 14,47	1.862.218 43,13	85.237 1,97	-2.403.987 -55,67	142.000 3,29	160.000 3,71	168.650 3,91	500.000 11,58
22	Realschulen	882.383 20,43	0 0,00	242.217 5,61	975.227 22,58	20.900 0,48	-355.961 -8,24	1.813.000 41,99	3.183.450 73,72	41.000 0,95	0 0,00
23	Gymnasien, Kollegs	1.240.560 28,73	0 0,00	347.223 8,04	1.308.510 30,30	94.050 2,18	-509.223 -11,79	0 0,00	440.000 10,19	190.000 4,40	260.000 6,02
24	Berufliche Schulen	2.549.362 59,04	0 0,00	268.007 6,21	3.054.845 70,75	31.350 0,73	-804.840 -18,64	0 0,00	150.000 3,47	530.000 12,27	1.000.000 23,16
25	Fachschulen, Fachakademien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.400 0,26	0 0,00	-11.400 -0,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	464.800 10,76	0 0,00	0 0,00	772.361 17,89	0 0,00	-307.561 -7,12	0 0,00	0 0,00	200.000 4,63	0 0,00
27	Förderschulen	4.250 0,10	0 0,00	78.914 1,83	173.992 4,03	21.989 0,51	-270.645 -6,27	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	373.585 8,65	0 0,00	1.100 0,03	758.273 17,56	72.756 1,68	-458.544 -10,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	5.683.125 131,61	0 0,00	1.792.134 41,50	8.945.661 207,17	339.582 7,86	-5.394.252 -124,92	1.955.000 45,27	3.933.450 91,09	1.173.650 27,18	1.760.000 40,76
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	107.921 2,50	0 0,00	132.705 3,07	261.380 6,05	50.000 1,16	-336.164 -7,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	13.700 0,32	0 0,00	297.648 6,89	196.579 4,55	9.500 0,22	-490.027 -11,35	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	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
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	89.381 2,07	33.840 0,78	5.795 0,13	-129.016 -2,99	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	532.896 12,34	745 0,02	1.099.984 25,47	175.170 4,06	65.075 1,51	-806.588 -18,68	0 0,00	30.000 0,69	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	166.650 3,86	0 0,00	26.331 0,61	199.571 4,62	41.501 0,96	-100.753 -2,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	643.953 14,91	0 0,00	681.197 15,78	194.049 4,49	543.195 12,58	-774.488 -17,94	5.000 0,12	0 0,00	115.000 2,66	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	49.431 1,14	210 0,00	0 0,00	109.906 2,55	42.750 0,99	-103.015 -2,39	1.500 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.514.551 35,07	955 0,02	2.327.246 53,90	1.170.495 27,11	757.816 17,55	-2.740.051 -63,46	6.500 0,15	30.000 0,69	125.000 2,89	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.248.390 28,91	2.500 0,06	4.514.605 104,55	780.317 18,07	0 0,00	-4.044.032 -93,65	2.000 0,05	0 0,00	13.500 0,31	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	4.218.850 97,70	168.475 3,90	0 0,00	8.000 0,19	5.295.776 122,64	-916.451 -21,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.521.500 81,55	26.000 0,60	0 0,00	366.090 8,48	0 0,00	3.181.410 73,68	0 0,00	0 0,00	50.000 1,16	0 0,00
43	Einrichtungen d. Sozialhilfe u. der Kriegsopferfürsorge	186.900 4,33	900 0,02	173.890 4,03	290.997 6,74	0 0,00	-277.087 -6,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.586.731 59,90	185.600 4,30	0 0,00	524.718 12,15	8.185.148 189,55	-5.937.535 -137,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.770.350 133,63	21.000 0,49	1.010.083 23,39	671.524 15,55	9.197.420 213,00	-5.087.677 -117,82	733.400 16,98	140.000 3,24	1.567.600 36,30	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u.Jugendhilfe	14.200 0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	711.466 16,48	-697.266 -16,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	1.700 0,04	210.125 4,87	0 0,00	0 0,00	321.385 7,44	-109.560 -2,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	55.100 1,28	590 0,01	0 0,00	0 0,00	147.821 3,42	-92.131 -2,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	17.603.721 407,67	615.190 14,25	5.698.578 131,97	2.641.646 61,18	23.859.016 552,54	-13.980.329 -323,76	735.400 17,03	140.000 3,24	1.631.100 37,77	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	500 0,01	0 0,00	0 0,00	13.451 0,31	0 0,00	-12.951 -0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	447.608 10,37	22.000 0,51	1.115.000 25,82	-1.584.608 -36,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	219.936 5,09	0 0,00	178.561 4,14	33.743 0,78	0 0,00	7.632 0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	10.000 0,23	0 0,00	51.189 1,19	21.301 0,49	939.754 21,76	-1.002.244 -23,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	131.889 3,05	0 0,00	7.356 0,17	348.208 8,06	6.840 0,16	-230.515 -5,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	5.241 0,12	0 0,00	0 0,00	162.657 3,77	0 0,00	-157.416 -3,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	196.025 4,54	0 0,00	128.150 2,97	953.925 22,09	0 0,00	-886.050 -20,52	0 0,00	14.800 0,34	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	563.591 13,05	0 0,00	812.864 18,82	1.555.285 36,02	2.061.594 47,74	-3.866.152 -89,53	0 0,00	14.800 0,34	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	326.777 7,57	0 0,00	2.004.161 46,41	776.251 17,98	0 0,00	-2.453.635 -56,82	0 0,00	120.000 2,78	20.000 0,46	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
61	Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung	338.006 7,83	1.000 0,02	1.185.916 27,46	980.922 22,72	0 0,00	-1.827.832 -42,33	245.000 5,67	315.000 7,29	30.000 0,69	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	36.900 0,85	700 0,02	3.367 0,08	979 0,02	0 0,00	33.254 0,77	330.481 7,65	0 0,00	73.800 1,71	0 0,00
63	Gemeindestraßen	943.227 21,84	500 0,01	160.146 3,71	5.477.004 126,84	0 0,00	-4.693.423 -108,69	1.832.000 42,43	3.060.000 70,86	265.000 6,14	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	782.800 18,13	2.000 0,05	124.968 2,89	1.488.926 34,48	0 0,00	-829.094 -19,20	1.000 0,02	50.000 1,16	45.000 1,04	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	1.050.175 24,32	0 0,00	0 0,00	306.304 7,09	0 0,00	743.871 17,23	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	411.413 9,53	7.410 0,17	-418.823 -9,70	112.100 2,60	95.000 2,20	4.500 0,10	0 0,00
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	3.477.885 80,54	4.200 0,10	3.478.558 80,56	9.441.799 218,66	7.410 0,17	-9.445.682 -218,75	2.520.581 58,37	3.655.000 84,64	438.300 10,15	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	1.180 0,03	0 0,00	0 0,00	120.866 2,80	0 0,00	-119.686 -2,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	3.103.900 71,88	10.000 0,23	297.689 6,89	2.850.874 66,02	775.391 17,96	-810.054 -18,76	0 0,00	20.000 0,46	205.000 4,75	0 0,00
73	Märkte	50.000 1,16	0 0,00	230 0,01	27.473 0,64	0 0,00	22.297 0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	775.560 17,96	1.600 0,04	326.954 7,57	858.303 19,88	0 0,00	-408.097 -9,45	0 0,00	51.000 1,18	20.000 0,46	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	59.500 1,38	0 0,00	0 0,00	29.276 0,68	0 0,00	30.224 0,70	10.000 0,23	25.000 0,58	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	8.409.564 194,75	0 0,00	6.104.364 141,37	1.971.624 45,66	0 0,00	333.576 7,73	35.000 0,81	20.000 0,46	296.000 6,85	0 0,00
79	Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr	409.000 9,47	0 0,00	161.054 3,73	340.162 7,88	1.500.289 34,74	-1.592.505 -36,88	1.000.000 23,16	227.706 5,27	8.580 0,20	0 0,00
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	12.808.704 296,63	11.600 0,27	6.890.291 159,57	6.198.578 143,55	2.275.680 52,70	-2.544.245 -58,92	1.045.000 24,20	343.706 7,96	529.580 12,26	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	79.000 1,83	2.431.050 56,30	74.691 1,73	75.079 1,74	0 0,00	2.360.280 54,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	138.000 3,20	0 0,00	68.570 1,59	182.272 4,22	0 0,00	-112.842 -2,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	4.860 0,11	0 0,00	22.500 0,52	4.275 0,10	900.000 20,84	-921.915 -21,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	155.800 3,61	0 0,00	195.798 4,53	77.473 1,79	972 0,02	-118.443 -2,74	50 0,00	0 0,00	2.200 0,05	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	500 0,01	0 0,00	48 0,00	0 0,00	452 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	651.800 15,09	0 0,00	19.255 0,45	700.709 16,23	0 0,00	-68.164 -1,58	600.930 13,92	125.000 2,89	611.000 14,15	0 0,00
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	1.029.460 23,84	2.431.550 56,31	380.814 8,82	1.039.856 24,08	900.972 20,87	1.139.368 26,39	600.980 13,92	125.000 2,89	613.200 14,20	0 0,00
	Summe	45.153.287 1.045,67	3.552.595 82,27	33.221.747 769,36	35.298.146 817,45	30.490.186 706,10	-50.304.197 -1.164,96	7.809.161 180,85	10.675.956 247,24	5.154.730 119,37	2.530.000 58,59

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen Verwaltungshaushalt		
00	Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit		
000	Grundsteuern A	51.000	1,18
001	Grundsteuern B	7.100.000	164,42
003	Gewerbesteuer (einschließlich Lohnsummensteuer)	21.000.000	486,33
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern		
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.910.250	461,09
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern	4.269.776	98,88
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	88.000	2,04
00-03	Steuern zusammen	52.419.026	1.213,94
04	Schlüsselzuweisungen	19.500.000	451,59
041	vom Land	19.500.000	451,59
05	Bedarfszuweisungen	1.500.000	34,74
051	vom Land	1.500.000	34,74
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.626.792	107,15
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	4.081.692	94,53
081	vom Land	545.100	12,62
062	von Gemeinden und Gemeindenverbänden	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	1.200.000	27,79
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	79.245.818	1.835,20

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.614.585	199,50
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.876.307	66,61
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	25.448.095	589,34
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.003.750	46,40
161	vom Land	7.811.439	180,90
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.793.725	111,01
163	von Zweckverbänden u. dgl.	33.500	0,78
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	500	0,01
165	von kommunalen Sonderrechnungen	104.472	2,42
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.134.000	26,26
167	von privaten Unternehmen	132.025	3,06
168	von übrigen Bereichen	243.225	5,63
169	Innere Verrechnung	9.191.459	212,86
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.214.300	190,23
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	749.830	17,36
171	vom Land	6.563.517	152,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	671.500	15,55
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.800	0,11
175	von kommunalen Sonderrechnungen	5.500	0,13
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	41.000	0,95
177	von privaten Unternehmen	34.450	0,80
178	von übrigen Bereichen	143.703	3,33
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.800.000	64,84
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.800.000	64,84
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)	47.953.287	1.110,52

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
	Sonstige Finanzeinnahmen		
20	Zinseinnahmen	15.975	0,37
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	2.145	0,05
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	20	0,00
208	von übrigen Bereichen	210	0,00
209	aus inneren Darlehen	13.600	0,31
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.431.800	56,32
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	611.790	14,17
26	weitere Finanzeinnahmen	493.100	11,42
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.126.830	26,10
270	Abschreibungen	726.050	16,81
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	400.780	9,28
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	476.750	11,04
281	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklagen)	0	0,00
283	ZUFührungen vom VmHH (Sonderrücklage)	476.750	11,04
2	Sonstige Finanzeinnahmen(Hauptgruppe2)	5.156.245	119,41
0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>132.355.350</u>	<u>3.065,13</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.637.761	153,72
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt(ohne Sonderrücklagen)	6.592.106	152,66
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für SoR Ausgleich Geb.schwankungen)	45.605	1,06
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.096.750	25,40
32	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen,Einnahmen aus der Veräußerung vonBeteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	333.981	7,73
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	333.981	7,73
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	1.781.480	41,26
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	630.000	14,59
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.817.700	134,73
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.955.200	68,44
361	vom Land	2.862.500	66,29
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	12.242.513	283,52
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	0	0,00
377	von privaten Unternehmen	12.242.513	283,52
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen	28.540.185	660,94
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	160.895.535	3.726,07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben		
	Ausgaben Verwaltungshaushalt		
	Personalausgaben		
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	332.313	7,70
41	Dienstbezüge u. dgl.	22.425.397	519,33
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	123.639	2,86
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.687.259	131,71
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.429.104	79,41
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.189.112	27,54
46	Personalnebenausgaben	34.923	0,81
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
48		50.000	1,16
4	Personalausgaben	33.271.747	770,52

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.713.163	85,99
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.156.290	26,78
53	Mieten und Pachten	1.426.910	33,04
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	4.200.947	97,29
55	Haltung von Fahrzeugen	727.416	16,85
56, 57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.180.019	119,96
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.186.307	96,95
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13.440.264	311,25
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	655.000	15,17
671	an Land	79.025	1,83
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.575.080	36,48
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnung	1.482.000	34,32
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	2.700	0,06
678	an übrige Bereiche	455.000	10,54
679	Innere Verrechnung	9.191.459	212,86
68	Kalkulatorische Kosten	1.126.830	26,10
680	Abschreibungen	726.050	16,81
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	400.780	9,28
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	8.226.335	190,51
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	7.600.000	176,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	166.535	3,86
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	333.450	7,72
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	126.350	2,93
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits suchender 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)	43.384.481	1.004,71

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
7	ZUweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)		
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.155.566	304,66
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.634.108	84,16
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	1.052.835	24,38
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.500	0,66
713	an Zweckverbände u. dgl.	986.861	22,85
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	1.394.750	32,30
718	an übrige Bereiche	171.162	3,96
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	16.438.887	380,70
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	33.228.561	769,52

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
8	Sonstige Finanzausgaben		
80	Zinsausgaben	2.398.600	55,55
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	5.000	0,12
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	1,39
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.580.000	36,59
807	an private Unternehmen	740.000	17,14
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	für innere Darlehen	13.600	0,31
81	Steuerbeteiligungen	3.813.200	88,31
810	Gewerbesteuerumlage	3.813.200	88,31
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	9.481.000	219,56
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.481.000	219,56
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	140.000	3,24
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.637.761	153,72
860	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	6.592.106	152,66
863	Zuführung zur Sonderrücklage	45.605	1,06
864	Zuführung zur Sonderrücklage	50	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	22.470.561	520,38
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>132.355.350</u>	<u>3.065,13</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	476.750	11,04
91	Zuführungen an Rücklagen	45.695	1,06
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	3.539.930	81,98
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	811.580	18,79
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.728.350	63,18
94,95,96	Baumaßnahmen	10.675.956	247,24
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	12.187.054	282,23
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	15.700	0,36
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.900.000	67,16
977	an private Unternehmen	9.271.354	214,71
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Rückzahlung innere Darlehen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.614.800	37,40
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	30.000	0,69
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an 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	0	0,00
988	an übrige Bereiche	1.584.800	36,70
99	Sonstiges	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
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	28.540.185	660,94
<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-</u>	<u>160.895.535</u>	<u>3.726,07</u>

3a. Ergänzung zur Gruppierungsübersicht mit Vorjahreswerten

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2016	Rechnungsergebnis 2015
		€	€	€
	Einnahmen Verwaltungshaushalt			
000	Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit			
000	Grundsteuern A	51.000	51.000	46.514
001	Grundsteuern B	7.100.000	7.500.000	6.926.718
003	Gewerbesteuer (einschließlich Lohnsummensteuer)	21.000.000	19.987.102	17.645.451
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.910.250	18.850.000	18.590.636
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.269.776	3.468.000	3.350.239
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	88.000	86.000	87.858
00-03	Steuern zusammen	52.419.026	49.942.102	46.647.416
04	Schlüsselzuweisungen	19.500.000	18.957.276	17.640.532
041	vom Land	19.500.000	18.957.276	17.640.532
05	Bedarfszuweisungen	1.500.000	1.000.000	3.300.164
051	vom Land	1.500.000	1.000.000	3.300.164
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.626.792	4.670.161	4.549.184
060	vom Bund	0	0	0
061	vom Land	4.081.692	4.125.561	3.980.178
081	vom Land	545.100	544.600	569.006
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.200.000	735.891	1.393.461
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	79.245.818	75.305.430	73.530.757

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2016	Rechnungsergebnis 2015
		€	€	€
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.614.585	9.172.912	10.010.646
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ein- nahmen	2.876.307	2.598.688	4.002.907
	Erstattungen von Ausgaben des Verwal- tungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			
16	Erstattungen für Ausgaben des Ver- waltungshaus- haltes	25.448.095	26.264.085	20.755.556
160	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	2.003.750	2.404.950	1.118.243
161	vom Land	7.811.439	8.730.492	5.302.366
162	von Gemeinden und Gemeindever- bänden	4.793.725	4.534.365	5.024.758
163	von Zweckverbänden u. dgl.	33.500	31.400	54.175
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	500	900	368,52
165	von kommunalen Sonderrechnungen	104.472	78.320	121.866
166	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	1.134.000	1.165.400	1.213.505
167	von privaten Unternehmen	132.025	123.470	140.747
168	von übrigen Bereichen	243.225	288.455	207.361
169	Innere Verrechnung	9.191.459	8.906.333	7.572.168
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke	8.214.300	8.071.886	7.642.185
170	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	749.830	798.155	806.117
171	vom Land	6.563.517	6.077.978	5.996.277
172	von Gemeinden und Gemeindever- bänden	671.500	740.000	586.119
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.800	4.800	5.249
175	von kommunalen Sonderrechnungen	5.500	4.000	4.000
176	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	41.000	41.000	43.819
177	von privaten Unternehmen	34.450	99.050	28.676
178	von übrigen Bereichen	143.703	306.903	171.927
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeili- gungen	2.800.000	2.776.000	2.365.202
191	Leistungsbeiträge bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Ar- beitssuchende	2.800.000	2.776.000	2.365.202
192	Leistungsbeiträge bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 19 ff SGB II	0	0	0
193	Leistungsbeiträge bei Eingliede- rung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betriebszusammen (Hauptgruppe 1)	47.953.287	48.883.571	44.776.495

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2016	Rechnungsergebnis 2015
		€	€	€
	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen	15.975	18.475	17.470
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	2.145	3.595	2.583
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	15,38
207	von privaten Unternehmen	20	70	0
208	von übrigen Bereichen	210	210	250,32
209	aus inneren Darlehen	13.600	14.600	14.622
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.431.800	2.431.800	1.989.638
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
231	vom Land	0	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	611.790	806.449	751.475
26	weitere Finanzeinnahmen	493.100	410.584	277.432
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.126.830	1.141.761	1.196.750
270	Abschreibungen	726.050	719.197	759.176
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	400.780	422.564	437.574
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	476.750	476.750	222.773
281	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklagen)	0	0	0
283	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklage)	476.750	476.750	222.773
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	5.156.245	5.285.819	4.455.537
0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>132.355.350</u>	<u>129.474.820</u>	<u>122.762.789</u>

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2016	Rechnungsergebnis 2015
		€	€	€
	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.637.761	3.692.823	8.206.518
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt(ohne Sonderrücklagen)	6.592.106	3.646.218	8.191.719
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für SoR Ausgleich Geb.schwankungen)	45.605	46.605	14.783
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.096.750	476.750	250.537
32	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	333.981	368.176	457.616
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
321	vom Land	0	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
325-328	von sonstigen Bereichen	333.981	368.176	457.616
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	1.781.480	4.464.954	3.384.958
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	630.000	650.000	337.913
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.817.700	6.164.809	7.441.868
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.955.200	775.000	24.969
361	vom Land	2.862.500	5.389.809	7.403.438
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	1534,87
365	von sonstigen Bereichen	0	0	0
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0	0
368	von übrigen Bereichen	0	0	11926,4
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	12.242.513	1.916.282	0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
371	vom Land	0	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0

373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
375	von sonstigen Bereichen	0	0	0
376	von kommunalen Sonderrechnungen	0	1.916.282	0
377	von privaten Unternehmen	12.242.513	0	0
378	von übrigen Bereichen	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen	28.540.185	17.733.794	20.079.410
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	160.895.535	147.208.614	142.842.199

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2016	Rechnungsergebnis 2015
		€	€	€
	Ausgaben			
	Ausgaben Verwaltungshaushalt			
	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	332.313	326.643	311.741
41	Dienstbezüge u. dgl.	22.425.397	21.538.801	20.878.094
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	123.639	124.110	102.254
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.687.259	5.697.222	5.417.955
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.429.104	3.405.929	3.143.019
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.189.112	1.311.635	949.981
46	Personalnebenausgaben	34.923	40.670	33.230
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
48		50.000	0	0
4	Personalausgaben	33.271.747	32.445.010	30.836.275

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2016	Rechnungsergebnis 2015
		€	€	€
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.713.163	3.330.661	4.065.609
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.156.290	1.147.625	1.058.360
53	Mieten und Pachten	1.426.910	1.815.621	1.187.851
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	4.200.947	4.413.840	3.983.191
55	Haltung von Fahrzeugen	727.416	765.890	1.070.819
56, 57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.180.019	7.667.774	5.495.285
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.186.307	3.128.102	3.052.552
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13.440.264	13.086.638	11.097.537
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	655.000	635.000	609.305
671	an Land	79.025	73.525	65.191
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.575.080	1.655.330	1.595.170
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
675	an kommunale Sonderrechnung	1.482.000	1.412.000	939.210
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
677	an private Unternehmen	2.700	2.700	2.938
678	an übrige Bereiche	455.000	401.000	266.191
679	Innere Verrechnung	9.191.459	8.907.083	7.619.532
68	Kalkulatorische Kosten	1.126.830	1.141.761	1.196.750
680	Abschreibungen	726.050	719.197	759.176
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	400.780	422.564	437.574
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	8.226.335	8.517.800	7.670.254
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	7.600.000	8.000.000	7.077.262
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	166.535	117.000	156.757
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	333.450	292.800	302.089

693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	126.350	108.000	134.146
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II	0	0	0
5-6	Sächl.Verwaltungs- u.Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6)	43.384.481	45.015.712	39.878.208

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2016	Rechnungsergebnis 2015
		€	€	€
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.155.566	12.952.289	12.359.844
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.634.108	3.519.131	3.415.045
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
711	an Land	1.052.835	1.000.216	984.527
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.500	30.000	27.331
713	an Zweckverbände u. dgl.	986.861	1.036.300	989.677
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
715	an kommunale Sonderrechnung	0	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
717	an private Unternehmen	1.394.750	1.275.000	1.152.085
718	an übrige Bereiche	171.162	177.615	261.424
72	Schuldendiensthilfe	0	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
725	an kommunale Sonderrechnung	0	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
727	an private Unternehmen	0	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	16.438.887	16.351.887	14.174.052
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	33.228.561	32.823.307	29.948.940

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2016	Rechnungsergebnis 2015
		€	€	€
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben	2.398.600	2.429.600	2.264.671
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
801	an Land	5.000	6.000	6.295
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
805	an kommunale Sonderrechnung	60.000	60.000	713
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.580.000	1.600.000	1.562.757
807	an private Unternehmen	740.000	750.000	680.285
808	an übrige Bereiche	0	0	0
809	für innere Darlehen	13.600	13.600	14.622
81	Steuerbeteiligungen	3.813.200	3.722.368	3.033.872
810	Gewerbesteuerumlage	3.813.200	3.722.368	3.033.872
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0
821	an Land	0	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
83	Allgemeine Umlagen	9.481.000	9.206.000	8.496.329
831	an Land	0	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.481.000	9.206.000	8.496.329
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	140.000	140.000	97.976
85	Deckungsreserve	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.637.761	3.692.823	8.206.518
860	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	6.592.106	3.646.218	8.191.719
863	Zuführung zur Sonderrücklage	45.605	45.605	14.620
864	Zuführung zur Sonderrücklage	50	1.000	178
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	22.470.561	19.190.791	22.099.366
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)	<u>132.355.350</u>	<u>129.474.820</u>	<u>122.762.789</u>

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Nachtrag 2016	Rechnungsergebnis 2015
		€	€	€
	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	476.750	476.750	222.773
91	Zuführungen an Rücklagen	45.695	581.874	26.725
92	Gewährung von Darlehen	0	1.736.667	89.000
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
921	an Land	0	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
925	an kommunale Sonderrechnung	0	1.721.667	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
927	an private Unternehmen	0	0	89000
928	an übrige Bereiche	0	15.000	0
93	Vermögenserwerb	3.539.930	3.840.804	2.296.437
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinzulagen	0	0	25000
932	Erwerb von Grundstücken	811.580	1.266.654	390.769
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.728.350	2.574.150	1.880.668
94,95,96	Baumaßnahmen	10.675.956	4.146.000	5.513.871
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	12.187.054	6.023.724	9.932.793
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
971	an Land	15.700	20.100	52.978
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
975	an kommunale Sonderrechnung	0	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.900.000	5.703.624	9.244.675
977	an private Unternehmen	9.271.354	300.000	635.140
978	an übrige Bereiche	0	0	0
979	Rückzahlung innere Darlehen	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.614.800	927.975	2.069.047
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
981	an Land	30.000	30.000	271.400
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
985	an kommunale Sonderrechnung	0	0	0

986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
987	an private Unternehmen	0	400.000	287.500
988	an übrige Bereiche	1.584.800	497.975	1.510.147
99	Sonstiges	0	0	1557355,22
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	1557355,22
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	28.540.185	17.733.794	21.708.000
<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben - Gesamtausgaben-</u>	<u>160.895.535</u>	<u>147.208.614</u>	<u>144.470.789</u>

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € -

	H a u s h a l t s j a h r					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	8.207	3.693	6.638	5.259	5.775	5.578
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	15	47	46	46	2	2
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	3.300	1.000	1.500	1.000	0	0
1.3 Zuführung vom VermHH (HHSt.91.28)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentl. Tilgung von Krediten zzgl.	3.252	3.320	3.176	3.174	3.114	3.063
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	458	368	334	295	275	265
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	610	680	754	760	760	760
1.7 Jährl. Pauschale, zw.geb. Zuw. a.d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 061 u- 074)	3.980	4.126	4.082	4.400	4.400	4.400
2. Bereinigtes Ergebnis	6.688	4.500	7.086	6.494	8.094	7.938

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)	1.881	2.574	2.728	3.338	2.687	2.293
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	5.514	4.146	10.676	8.794	5.671	4.363
7. Außerordentl. Tilgung von Krediten	6.714	2.704	9.011	16.325	4.095	4.320
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen Kostenrechn. Einrichtungen (Ugr. 680)	759	719	726	726	726	726

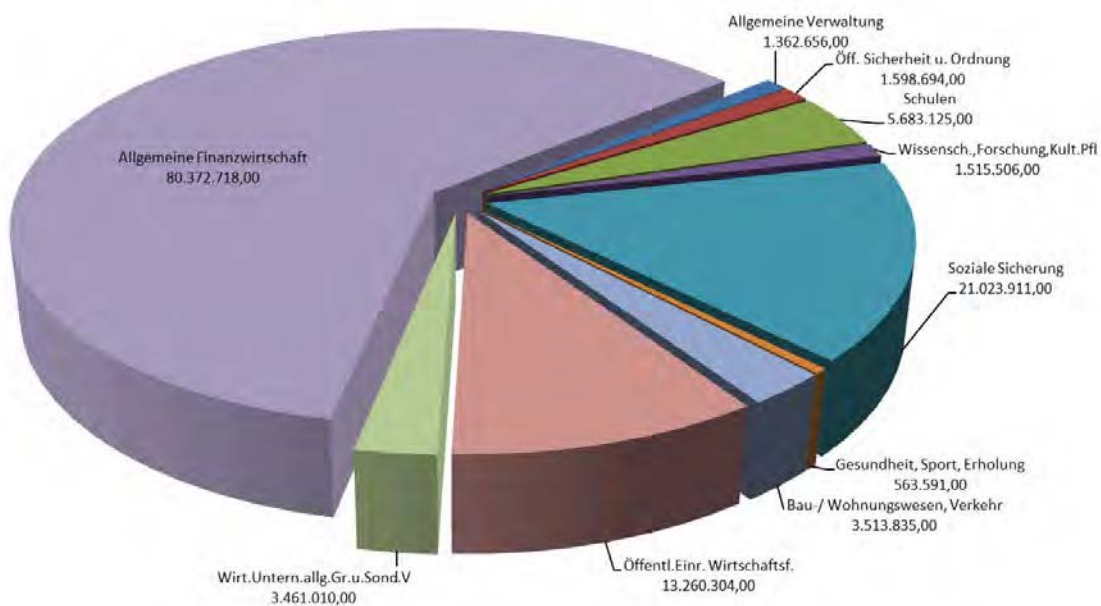
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

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

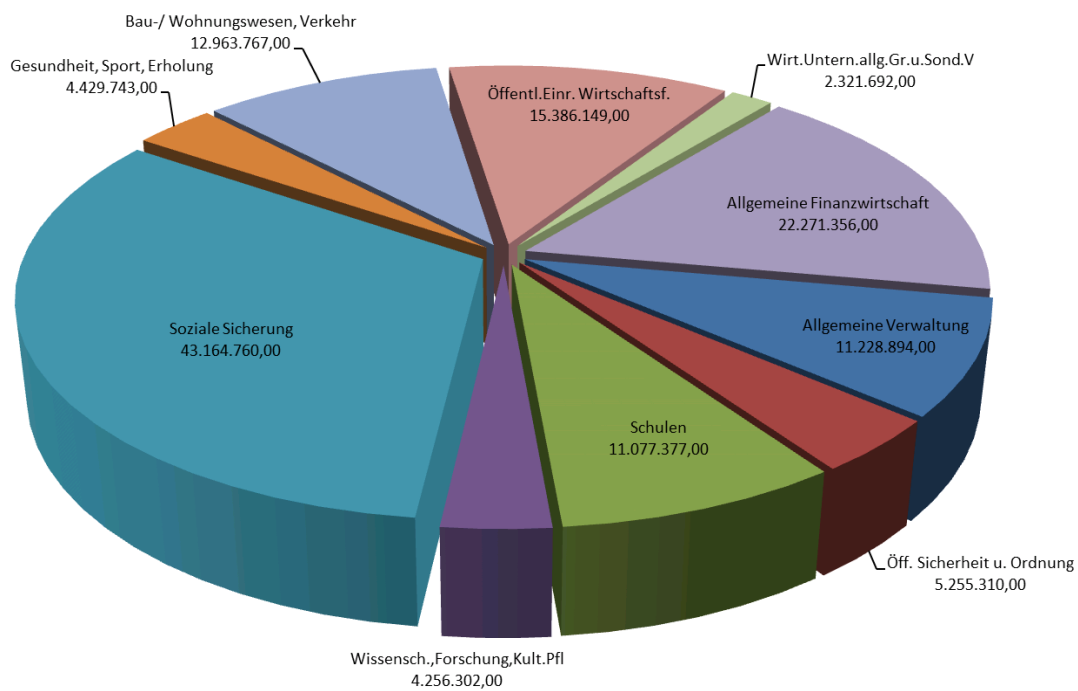
1. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

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

Einnahmen nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



Ausgaben nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



		0 Allgemeine Verwaltung				
		00 Gemeindeorgane				
		00000 Allgemeine Verwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
15030 *	Kostenersatz	1000	0101	1.500	1.000	669,61
15032	Kostenerstattung Dienst-PKW	1000	0101	1.000	0	5.288,10
15420	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1000	0100	6.000	15.000	5.956,17
16510 *	Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	2020	0101	0	0	0,00
16800	Beiträge v. Teilnehmern an Fahrten nach Weiden am See	4141	0141	4.500	4.500	4.550,00
16850	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1000	0110	0	0	306,62
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0101	11.025	10.600	10.766,34
17700 *	Spenden für soziale und gemeinnützige Zwecke - ME z. G. MA bei 00000.70010	1000	0101	1.500	1.500	0,00
	Einnahmen			25.525	32.600	27.536,84
	<u>Ausgaben</u>					
40000 *	Reisekosten Stadträte	1111	0100	500	1.000	408,50
40010	Aufwandsentsch. Stadtrat, Bürgermeister, Fraktionsvors.	1111	0100	191.943	189.105	191.648,99
40020	Sitzungsgelder	1111	0100	38.000	39.143	37.163,75
40030	Verdienstausfallentschädigung	1111	0100	18.000	17.663	18.111,02
40040	Sachaufwand/Lohnkostenzuschuß für Fraktionen	1111	0100	29.000	24.720	24.768,07
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	116.412	428.732	112.773,04
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	826	818	712,25
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	137.819	129.267	132.242,81
42000	Versorgungsbezüge -Altfälle-	1111	0100	2.671	2.730	0,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	2.835	2.898	2.420,24
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	94.565	96.646	92.090,12
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.203	10.794	10.570,72
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.632	27.605	27.099,34
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	22.945	23.653	21.464,56
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	800	658,97
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	125	45,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	1000	0101	760	800	588,07
52010 *	Anschr., Unterh. u. Inst. Setzg. v. Möbeln -Sitzungssäle-	1000	0101	2.375	2.500	2.201,50
53000 *	Mieten und Pachten	1000	0101	2.660	25.000	1.683,14
53400 *	Leasingraten f. Dienstfahrzeug	1000	0101	12.540	8.050	4.952,49
54510 *	Kosten der Ausschmückung u.a.	1000	0101	1.710	1.800	705,17
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	1000	0101	9.500	10.000	6.687,86
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	2.090	2.000	2.254,24
56200 *	Kosten für Fortbildung	1000	0110	2.375	0	0,00
57000	Verbrauchsmaterial	1000	0101	0	20	0,00
60020 *	Kosten f. Bürgerversammlungen	1000	0110	1.425	1.500	133,70
60030 *	Ausgaben für Gleichstellungsbeauftragte	1000	0101	6.175	6.500	4.748,74
60100 *	Beschaffung von Fotos	1000	0101	95	100	0,00
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	1000	0101	45.000	40.000	51.165,18
61030 *	Ausgaben für Bürgermedaille	1000	0101	4.275	4.500	0,00
61040 *	Instandsetzung der Ehrengräber	1000	0101	143	150	111,95
61050 *	Ausstellungen	1000	0101	0	5.000	0,00
63700 *	Reinigungskosten für Tischdecken usw.	1000	0101	713	750	526,02
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	0101	3.325	3.500	2.670,13
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	0101	2.850	3.000	2.600,66
65010 *	Namenschilder f. Beschäftigte	1000	0101	19	20	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	0101	1.615	2.000	1.689,56
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1104	0101	8.550	9.500	10.393,57
65410 *	Reisekosten f. Dienstreisen Oberbürgermeister	1000	0101	1.900	2.000	749,17
65420 *	Reisek. f. bes. Verantst. u. Pers.,	1000	0101	428	450	0,00
65800 *	Kosten für Nachrufe	1000	0101	1.140	1.800	847,95
66010 *	Verfüungsmittel	1000	0101	5.000	5.000	1.523,11
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1000	0101	19	20	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	1000	0101	85.000	85.103	80.850,04
67930 *	Leihgebühren f. Fahnen, Podium etc.	1000	0101	2.500	3.000	1.869,52

0 Allgemeine Verwaltung 00 Gemeindeorgane 00000 Allgemeine Verwaltung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	0110	6.000	5.500	5.354,29
67947	Kosten der Ausschmückung -int. Verr.-	1000	0101	56.000	56.000	32.454,31
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	0101	1.400	1.400	1.373,50
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	0101	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	0101	13.000	15.000	10.590,75
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	0101	20.000	26.000	25.937,78
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	1000	0101	0	0	22.954,72
67955 *	Leihgebühren für Podien, Fahnen usw.	1000	0101	1.000	0	0,00
67960 *	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	1000	0101	0	5.000	2.423,15
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	0101	1.500	1.500	372,16
70010 *	Spenden	1000	0101	950	1.000	0,00
70020	Zuschuss an Vereine für Mietzahlungen Max-Reger-Halle	1000	0101	30.000	25.000	5.245,26
70021	Zuschuss Feuerwehreinsatz	1000	0101	1.425	25.000	0,00
	Ausgaben			1.031.058	1.381.262	957.835,07
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>					
	Einnahmen			25.525	32.600	27.536,84
	Ausgaben			1.031.058	1.381.262	957.835,07
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.005.533	-1.348.662	-930.298,23

		0 Allgemeine Verwaltung				
		01 Rechnungsprüfung				
		01000 Rechnungsprüfungsamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0114	5.000	5.000	1.408,65
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	1400	0114	5.000	5.000	7.413,94
16800	Verwaltungskostenersatz für Prüfungen übriger Bereiche	1400	0114	0	1.250	1.235,00
16810	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0114	250	250	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0114	33.088	31.600	32.312,32
	Einnahmen			43.338	43.100	42.369,91
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	184.385	174.603	176.746,23
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.173	1.161	974,30
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	46.606	44.069	44.463,64
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	3.616	4.121	3.310,74
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	120.628	137.461	125.973,25
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.733	3.648	3.558,91
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.338	9.120	8.907,23
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	24.965	25.963	23.454,47
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	45	43,14
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1400	0114	95	100	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	1400	0114	903	950	492,78
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0114	4.750	3.000	1.408,47
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1400	0114	3.943	4.150	3.499,99
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1400	0114	361	280	112,62
65220 *	Postgebühren	1400	0114	10	10	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1400	0114	285	300	113,25
67200 *	Gemeins.Intranet d. Bay. RPAs (Kostenant. an RPA München)	1400	0114	80	80	47,20
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1400	0114	100	114	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1400	0114	170	0	65,55
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1400	0114	100	100	2,60
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1400	0114	200	200	137,09
	Ausgaben			405.541	409.575	393.311,46
	<u>Abschluss Unterabschnitt 01000</u>					
	Einnahmen			43.338	43.100	42.369,91
	Ausgaben			405.541	409.575	393.311,46
	Überschuss / Zuschussbedarf			-362.203	-366.475	-350.941,55

		0 Allgemeine Verwaltung				
		02 Hauptverwaltung				
		02000 Hauptamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
13400 *	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art	1000	0110	570	1.600	1.664,00
15010	Kostenerstattung für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0110	15	15	0,00
16520 *	Erstattung von Beiträgen	3030	0330	3.500	2.500	2.148,96
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	51.943	49.600	50.725,89
	Einnahmen			56.028	53.715	54.538,85
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	173.339	160.500	158.835,01
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.202	1.190	977,73
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	127.854	120.549	121.210,14
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	4.128	4.219	3.322,36
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	137.692	140.722	126.415,50
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.538	10.265	10.081,24
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.584	24.839	24.380,77
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	14.682	19.629	20.082,39
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	13,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0110	143	150	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0110	2.375	7.000	10.740,39
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	1111	0110	133	140	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	194.750	180.000	184.919,57
64020 *	Haftpflichtselbstbeteiligung	3030	0330	2.565	2.700	1.263,73
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0110	2.375	2.500	1.211,59
65300 *	Amtsblatt der Stadt Weiden i.d.OPf.	1000	0110	4.275	4.500	2.625,92
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1111	0110	1.425	1.300	1.528,27
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1111	0111	32.718	34.000	32.343,35
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1111	0110	500	568	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	0110	16.000	13.000	13.706,56
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1111	0111	100	100	97,10
67970	Ausgaben für Druckaufträge	1111	0110	100	100	0,00
67971 *	Kosten für Amtsblatt -inn.Ver.-	1000	0110	650	650	437,43
	Ausgaben			753.178	728.721	714.192,05
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>					
	Einnahmen			56.028	53.715	54.538,85
	Ausgaben			753.178	728.721	714.192,05
	Überschuss / Zuschussbedarf			-697.150	-675.006	-659.653,20

0 02		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung				
02100 Organisationsabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budg et	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Einnahmen					
13040 *	Verkauf von Vergabe- und Verträgeunterlagen	1111	0110	100	400	0,00
	Einnahmen			100	400	0,00
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	250.214	211.850	197.192,33
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.479	1.464	1.127,58
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	125.789	120.015	122.075,66
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	5.079	5.191	3.831,57
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	169.415	162.000	145.790,99
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.334	10.237	10.048,49
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.953	24.752	24.375,43
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	30.303	39.247	30.447,47
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	111	86,89
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1104	0111	475	500	437,48
56200	Kosten für Fortbildung	1111	0111	6.650	11.100	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1104	0111	2.755	2.700	2.760,68
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1104	0111	1.425	1.200	1.101,54
65010 *	Namensschilder für Beschäftigte	1104	0111	95	100	63,33
65030 *	Büromaterial - Muster -	1104	0111	238	250	243,26
65200 *	Telefonkosten	1104	0111	428	450	146,56
65320 *	Bekanntmachung Ausschreibungen	1111	0110	5.700	6.000	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1104	0111	760	600	240,50
65500 *	Kosten für Gutachten Eingruppierung	1104	0111	0	5.000	0,00
65540 *	Organisationsuntersuchung	1104	0111	250.000	0	4.086,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1104	0111	400	400	203,53
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1104	0111	100	100	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1104	0111	450	400	341,08
	Ausgaben			887.142	603.767	544.600,37
	Abschluss Unterabschnitt 02100					
	Einnahmen			100	400	0,00
	Ausgaben			887.142	603.767	544.600,37
	Überschuss / Zuschussbedarf			-887.042	-603.367	-544.600,37

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02200 Personalabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
15110	Ersätze f. Dienstunfallkosten vom Vers.Verband	1111	0111	3.000	3.000	8.812,07
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	9911	0111	1.400	0	1.218,46
15400 *	Vermischte Einnahmen	1111	0111	5	5	0,00
16540	Verwaltungskostenersatz Klinikum 19% USt	1111	0111	530	620	620,66
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	1111	0111	6.600	8.000	6.412,92
16700 *	Erstattung priv. Unternehmen für Arzneimittel Beihilfe	1111	0100	6.000	8.000	4.728,01
16707	Verwaltungskostenerstattung Praktika	1111	0100	100	0	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0111	59.147	56.500	57.760,77
Einnahmen				76.782	76.125	79.552,89
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	311.486	271.416	157.978,04
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.901	1.120	1.511,99
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	330.500	243.421	164.736,35
41410 *	Deckungsreserve wg. neuer Ent geldordnung TVöD	1111	0100	50.000	0	0,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	6.030	3.975	5.137,83
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	195.795	163.835	195.493,86
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	27.074	20.768	15.934,49
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	65.633	49.590	32.150,87
44810	Soz.Vers.Beiträge -Sonstige- Künstlersozialabgabe	1111	0100	5.000	6.000	3.704,07
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	47.092	46.914	35.843,85
45100 *	Dienstunfallfürsorge	1111	0100	1.000	11.000	8.264,49
45200 *	Amtsärztliche Untersuchung	1111	0100	200	0	0,00
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	127,93
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	45	35,89
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	52	52	639,61
48000	Ausbildungskostenerstattung Beamte	1111	0100	50.000	0	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0111	950	1.000	460,57
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	11.400	6.500	0,00
60008	Kosten f.Abrechnung Beihilfe	1111	0111	35.000	40.000	17.805,10
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	1111	0111	371	300	0,00
64020	Sachschadenersatz	1111	0111	380	350	549,59
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0111	1.330	2.500	1.218,28
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0111	12.825	13.500	13.668,86
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0111	1.235	1.500	1.135,53
65200 *	Telefonkosten	1104	0111	0	0	243,87
65210 *	Gutachterverfahren	1111	0100	95	200	97,58
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	1111	0111	28.500	15.000	17.578,98
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1111	0111	190	500	147,05
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1111	0111	850	750	609,88
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	1111	0111	150	0	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1111	0111	400	400	93,53
Ausgaben				1.185.589	900.736	675.168,09
Abschluss Unterabschnitt 02200						
Einnahmen				76.782	76.125	79.552,89
Ausgaben				1.185.589	900.736	675.168,09
Überschuss / Zuschussbedarf				-1.108.807	-824.611	-595.615,20

		0 02 02300 Rechtsamt		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3030	0330	5	5	100,00
15010 *	Erstattung von Untersuchungs- gutachten- u. Gerichtskosten	3030	0330	1.000	1.000	9.470,35
15030 *	Kostenersätze	3030	0330	5	5	43,05
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0330	60	0	391,67
15400 *	Vermischte Einnahmen	3030	0330	1.000	1.000	1.880,95
16601 *	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	3030	0330	300	300	1.859,59
16602 *	Kostenersätze VHS	3030	0330	100	100	201,83
16704 *	Einnahmen Dienstleistungen	3030	0330	5	0	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0330	8.399	8.100	8.202,24
	Einnahmen			10.874	10.510	22.149,68
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	161.529	152.191	152.856,84
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	986	976	817,20
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	162.172	148.867	168.380,17
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	3.387	3.462	2.776,90
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	112.987	115.473	105.660,91
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.416	11.925	14.201,86
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	31.753	31.274	33.663,55
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	14.163	24.388	17.979,99
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	85	83	77,03
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3030	0330	475	500	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	3030	0330	1.900	2.000	0,00
61000 *	Repräsentation	3030	0330	950	750	11,60
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0110	57	2.000	353,21
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3030	0330	11.400	15.300	8.614,37
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3030	0330	1.900	1.200	1.482,48
65200 *	Telefonkosten	1104	0330	760	800	207,63
65220 *	Postgebühren	3030	0330	95	100	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3030	0330	2.375	2.500	1.384,57
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwalts-, Unters.- u.Gutachtenkosten	3030	0330	30.000	40.000	18.559,45
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3030	0330	100	284	55,35
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3030	0330	2.000	350	1.228,23
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3030	0330	250	250	56,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3030	0330	500	500	0,00
	Ausgaben			553.290	555.273	528.367,34
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02300</u>					
	Einnahmen			10.874	10.510	22.149,68
	Ausgaben			553.290	555.273	528.367,34
	Überschuss / Zuschussbedarf			-542.416	-544.763	-506.217,66

		0 Allgemeine Verwaltung				
		02 Hauptverwaltung				
		02400 Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	2.294	2.200	2.240,51
17700	Seniorenachmittag - ME z. G. MA bei 02400.60080	5001	0350	3.300	3.300	3.305,00
	Einnahmen			5.594	5.500	5.545,51
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	31.450	41.632	42.022,28
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	280	278	232,10
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	108.686	101.171	102.571,57
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	962	984	788,70
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	32.097	32.804	30.009,84
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.946	8.624	8.209,09
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.516	20.789	20.453,93
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	5.268	6.127	4.911,92
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	157,95
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	513	0105	380	400	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	513	0105	2.470	2.600	116,18
57000 *	Kosten für Dateneinholung	513	0105	3.582	3.770	560,00
60030 *	Öffentlichkeitsarbeit	513	0105	10.000	17.000	3.976,45
60040 *	Kosten für Veranstaltungen	513	0105	10.000	10.000	18.400,00
60080 *	Seniorenachmittag	5001	0350	7.125	7.000	7.260,64
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	2.375	2.500	1.787,09
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	513	0105	2.375	1.400	810,37
65200 *	Telefonkosten	1104	0110	665	800	327,80
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	513	0105	1.900	2.000	331,83
66100 *	Mitgliedsbeiträge	513	0105	5.605	5.800	5.575,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	513	0105	1.800	1.703	437,80
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	513	0105	500	500	257,97
67947 *	Kosten der Veranstaltung -int. Verr.-	513	0105	27.000	10.000	4.433,16
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	513	0105	2.000	1.000	38,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	513	0105	500	500	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	513	0105	100	600	0,00
	Ausgaben			287.632	280.082	253.669,67
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02400</u>					
	Einnahmen			5.594	5.500	5.545,51
	Ausgaben			287.632	280.082	253.669,67
	Überschuss / Zuschussbedarf			-282.038	-274.582	-248.124,16

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02600 Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	513	0105	285	300	0,00
52010 *	Unterhaltung der Webcams	513	0105	950	0	0,00
60000 *	Kosten für Rechte Dritter	513	0105	475	500	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	238	250	49,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	513	0105	143	150	3,50
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	513	0105	100	600	0,00
70000 *	Zuschuss an Bürgernetzverein	513	0105	57	60	27,00
	Ausgaben			2.248	1.860	79,50
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02600</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			2.248	1.860	79,50
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.248	-1.860	-79,50

0 03 03000 Stadtkämmerei		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Einnahmen					
15030	Kostenersatz	2020	0220	0	0	50.793,37
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0220	0	25.000	24.881,31
15400	Vermischte Einnahmen	2020	0220	0	0	200,00
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	2020	0220	0	130.000	130.954,27
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0220	1.150	1.150	1.123,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0220	68.243	65.100	66.643,97
	Einnahmen			69.393	221.250	274.595,92
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	363.766	359.004	346.208,56
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	2.373	2.349	1.879,70
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	147.186	124.704	120.496,66
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	8.149	8.329	6.387,33
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	271.671	277.648	243.037,25
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.050	10.490	9.516,99
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	29.531	25.767	23.414,16
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	64.896	64.726	49.080,23
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	68	43,14
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2020	0220	2.375	1.500	280,37
53400	Leasingraten	2020	0220	0	0	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	2020	0220	33.250	35.000	16.749,52
61000	Repräsentation	2020	0220	1.425	1.500	1.667,54
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	23.750	2.500	24.881,26
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2020	0220	6.365	6.500	7.701,50
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	2020	0220	5.700	6.000	3.637,93
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	285	200	0,00
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	2020	0220	4.560	4.800	4.792,28
65500 *	Kosten für überörtliche Prüfung	2020	0220	0	0	5.410,18
65510 *	Kosten f. Neues kommunales Finanzwesen	2020	0220	26.600	18.000	8.401,40
65520	Kosten des Widerspruchs verfahrens	2020	0220	52.250	55.000	10.013,00
65530	Bewertung Infrastrukturverm. - Eröffnungsbilanz	2020	0220	114.000	120.000	84.787,50
65540	Kosten für Gutachten und Beratung	2020	0220	114.000	120.000	88.537,50
65541 *	Gutachten Haushaltskonsolidierung	2020	0220	0	0	205,00
66100 *	Beitrag Prüfungsverband	2020	0220	13.490	13.700	13.686,13
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2020	0220	0	0	0,00
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2020	0220	50	50	16,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2020	0220	13.000	13.000	13.614,44
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2020	0220	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	2020	0220	2.000	2.000	3.148,25
67971	Kosten für Amtsblatt -inn.Ver.-	2020	0220	0	0	0,00
	Ausgaben			1.312.972	1.273.035	1.087.593,82
	Abschluss Unterabschnitt 03000					
	Einnahmen			69.393	221.250	274.595,92
	Ausgaben			1.312.972	1.273.035	1.087.593,82
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.243.579	-1.051.785	-812.997,90

		0 Allgemeine Verwaltung				
		03 Finanzverwaltung				
		03300 Stadtkasse				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Vollstreckungsgeb. -Vb-	2101	0221	6.000	6.000	3.963,87
10010	Vollstreckungsgebühren SB	2101	0221	200	200	699,56
10020	Verwaltungsgebühren	2101	0221	100	100	120,00
15010	Ersätze für verauslagte Kosten	2102	0221	5.600	5.600	4.051,20
15400	Vermischte Einnahmen	2102	0221	300	300	1.275,16
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0221	5.000	5.000	4.850,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0221	63.965	61.000	62.466,05
26100	Säumniszuschläge	2101	0221	100.000	120.000	96.564,22
26120	Mahngebühren VB	2101	0221	25.000	23.000	26.577,45
26130	Mahngebühren SB	2101	0221	100	100	78,00
	Einnahmen			206.265	221.300	200.645,51
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	174.137	188.096	149.423,81
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.047	1.037	646,44
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	204.227	210.539	202.980,39
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	3.599	3.679	2.196,64
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	120.028	122.669	83.582,14
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.770	18.012	17.231,86
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	41.090	43.634	40.635,31
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	23.103	22.935	18.294,06
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	100	186	189,77
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2102	0221	665	600	1.081,69
53000	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	2101	0221	1.425	2.000	1.242,95
56200	Kosten für Fortbildung	2102	0221	3.800	4.000	2.381,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2102	0221	2.375	2.500	2.247,16
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	2101	0221	1.425	1.500	779,06
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	2102	0221	1.425	1.500	466,69
65500	Gerichts-,Notar-, Anwaltskosten u. sonst. Geb.	2102	0221	10.925	11.500	11.962,99
65800	Kontogebühren, Spesen, Frachtkosten	2101	0221	21.850	23.000	21.890,55
65810	Kassenfehlbeträge	2101	0221	380	480	196,56
66100	Mitgliedsbeiträge	2101	0221	48	50	50,00
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2101	0221	143	150	10,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2101	0221	300	341	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2101	0221	5.000	4.500	4.758,91
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2101	0221	150	150	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	2101	0221	500	500	0,00
	Ausgaben			634.612	663.658	562.247,98
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03300</u>					
	Einnahmen			206.265	221.300	200.645,51
	Ausgaben			634.612	663.658	562.247,98
	Überschuss / Zuschussbedarf			-428.347	-442.358	-361.602,47

0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03400 Steuerabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	2022	0220	50	50	15,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2022	0220	20.082	19.200	19.611,65
26100	Nachforderungszinsen gem. § 233a AO	2022	0220	350.000	250.000	120.568,85
26110	Verspätungszuschläge	2022	0220	4.500	4.000	6.580,00
26120	Stundungszinsen	2022	0220	5.000	5.000	12.054,00
26140	Hinterziehungszinsen	2022	0220	300	500	7.936,00
26150	Aussetzungszinsen	2022	0220	2.000	2.000	0,00
Einnahmen				381.932	280.750	166.765,50
<u>Ausgaben</u>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	0	41.632	42.022,28
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	280	278	232,10
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	113.396	84.155	86.873,28
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	962	984	788,70
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	32.097	32.804	30.009,84
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.363	7.146	7.170,35
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.487	12.964	12.774,70
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	7.272	9.082	10.566,38
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2022	0220	3.800	4.500	4.280,81
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	2022	0220	95	100	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2022	0220	500	500	0,00
84100	Erstattung Zinsen § 233a AO	2022	0220	100.000	100.000	92.976,25
Ausgaben				286.352	294.245	287.694,69
<u>Abschluss Unterabschnitt 03400</u>						
Einnahmen				381.932	280.750	166.765,50
Ausgaben				286.352	294.245	287.694,69
Überschuss / Zuschussbedarf				95.580	-13.495	-120.929,19

		0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03500 Liegenschaftsabteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
15030 *	Kostenersatz	2023	0220	0	8	8,00
16520 *	Erstatt v. Ko. f. EDV-Grundb. durch Stadtwerke	2023	0220	1.000	1.000	1.312,00
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2023	0220	4.490	4.490	1.428,00
16901 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	2023	0220	0	0	0,00
16910 *	Erstatt v. Ko. f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2023	0220	650	650	88,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2023	0220	2.867	2.800	2.799,62
	Einnahmen			9.007	8.948	5.635,62
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	59.365	56.216	56.793,84
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	797	789	313,69
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	79.861	75.523	76.711,15
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	2.757	2.818	1.065,94
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	91.940	93.963	40.558,83
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.566	6.422	6.281,10
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.088	15.687	15.375,13
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	24.935	24.757	8.311,73
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	29,90
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	100	76	75,78
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u. Zimerausst.	2023	0220	95	100	0,00
57000 *	Kosten für EDV-Grundbuch	2023	0220	1.900	1.300	4.168,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	2023	0220	95	200	203,25
65300 *	Öffentl. Bekanntmachungen	2023	0220	95	200	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	2023	0220	95	1.700	64,60
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2023	0220	300	200	208,64
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	2023	0220	50	50	0,00
	Ausgaben			285.089	280.101	210.161,58
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>					
	Einnahmen			9.007	8.948	5.635,62
	Ausgaben			285.089	280.101	210.161,58
	Überschuss / Zuschussbedarf			-276.082	-271.153	-204.525,96

		0 Allgemeine Verwaltung				
		03 Finanzverwaltung				
		03600 Stabsstelle für Wirtschaftsförderung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	2080	0280	20	20	0,00
26100 *	Zinseinn. aus gestundeten Beiträgen	2080	0280	100	100	1.289,00
	Einnahmen			120	120	1.289,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	94.156	88.755	89.438,06
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	565	560	485,82
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	50.929	48.661	45.782,63
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.938	1.981	1.650,84
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	64.663	66.086	62.814,27
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.182	4.131	3.783,52
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.265	10.082	9.246,76
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.370	12.292	11.887,36
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	100	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2080	0280	1.900	2.000	0,00
52030 *	EDV-Wartung, Software, Miete	2080	0280	475	750	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	2080	0280	2.850	3.500	0,00
61000 *	Repräsentationen	2080	0280	285	300	5,76
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	2080	0280	1.900	2.000	228,83
65002 *	Kosten Expose`	2080	0280	713	750	16,66
65200 *	Telefonkosten	1104	0280	523	300	213,37
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	2080	0280	3.325	3.500	2.157,93
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2080	0280	300	300	48,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2080	0280	500	500	321,28
67960 *	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	2080	0280	300	0	1.604,12
	Ausgaben			253.139	246.548	229.685,21
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03600</u>					
	Einnahmen			120	120	1.289,00
	Ausgaben			253.139	246.548	229.685,21
	Überschuss / Zuschussbedarf			-253.019	-246.428	-228.396,21

				0 Allgemeine Verwaltung		
				05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung		
				05000 Standesamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	3234	0332	100.000	100.000	114.455,50
13400	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art	3234	0332	4.500	4.500	4.959,00
17410	Zuschuss für Schwerbehinderung	1111	0100	4.800	4.800	4.800,00
	Einnahmen			109.300	109.300	124.214,50
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	100.350	84.198	78.241,08
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	531	526	512,56
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	148.027	136.820	140.165,68
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.825	1.866	1.741,69
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	60.871	62.211	66.271,20
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.151	11.580	11.949,20
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	29.076	27.736	27.424,18
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.395	13.217	12.117,96
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3234	0332	358	376	0,00
53020 *	Wartung der Bildschirme und Drucker	3234	0332	358	376	0,00
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	3234	0332	90	94	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3234	0332	6.650	7.000	5.989,58
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3234	0332	665	800	517,90
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3234	0332	286	301	58,82
65500 *	Gebühren für Dolmetscher	3234	0332	46	48	0,00
65501 *	Öffentlich-Rechtliche Beiträge	3234	0332	5.225	5.500	4.753,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3234	0332	124	110	110,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3234	0332	1.000	852	989,38
67901 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	3234	0332	500	2.270	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3234	0332	1.000	1.000	371,38
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3234	0332	470	470	382,90
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3234	0332	50	100	2,35
	Ausgaben			383.098	357.551	351.598,86
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05000</u>					
	Einnahmen			109.300	109.300	124.214,50
	Ausgaben			383.098	357.551	351.598,86
	Überschuss / Zuschussbedarf			-273.798	-248.251	-227.384,36

0 05		Allgemeine Verwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
05200 Wahlen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16110 *	Erstattung der Wahlkosten	3233	0332	55.000	0	0,00
	Einnahmen			55.000	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
40010	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1111	0100	15.000	5.000	0,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	20.373	19.286	19.325,61
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	129	128	106,75
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.000	17.036	0,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	441	451	362,72
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	14.724	15.048	13.801,65
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.083	1.464	0,00
44400	SV-Beiträge -tarifl. Beschäftigte-	1111	0100	3.900	3.446	0,00
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.836	3.658	4.857,77
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	100	122,26
52010 *	Anschaffung und Unterhaltung der Wahleinrichtungen	3233	0332	1.140	1.200	0,00
53000 *	Miete u. Pachten	3233	0332	950	500	0,00
53060 *	Miete für Wahlurnen	3233	0332	2.375	2.500	1.683,14
61060 *	Ausgaben im Rahmen der Wahl	3233	0332	2.850	1.500	469,77
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3233	0332	19.000	7.000	750,40
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3233	0332	475	200	38,78
65220 *	Postgebühren	3233	0332	38.000	0	0,13
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3233	0332	475	100	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3233	0332	22.500	17.021	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3233	0332	30.000	14.000	0,00
67946 *	Anschaffung und Unterhaltung der Wahleinr. -int.Verr.-	3233	0332	700	700	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3233	0332	7.000	7.000	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3233	0332	150	150	0,00
	Ausgaben			198.101	117.488	41.518,98
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>					
	Einnahmen			55.000	0	0,00
	Ausgaben			198.101	117.488	41.518,98
	Überschuss / Zuschussbedarf			-143.101	-117.488	-41.518,98

		0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06000 EDV-Abteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16710 *	Kostenersatz EDV Max-Reger Congress & Event GmbH	1017	011017	0	27.000	0,00
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	011017	1.600	1.600	1.599,00
16801 *	Entsch.f.Leistungen der EDV- Anlage	1017	011017	1.000	1.000	2.363,68
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	011017	32.993	31.500	32.220,16
	Einnahmen			35.593	61.100	36.182,84
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	152.605	144.441	148.982,77
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	964	955	813,07
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	245.576	226.456	223.467,04
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	3.311	3.384	2.762,84
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	110.433	112.863	105.125,82
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.046	19.196	18.318,84
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	42.660	40.818	38.703,68
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	41.510	63.631	33.860,25
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	75	77	76,17
46600	Teleheimarbeit Aufwandsent schädigung	1111	0100	143	143	130,46
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1017	011017	1.900	2.000	1.863,68
52020 *	Wartung der Maschinen	1017	011017	47.500	50.000	37.999,24
52030 *	Wartung Software, Miete	1017	011017	356.700	295.854	226.312,35
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	1017	011017	1.425	1.500	983,75
56200 *	Kosten für Fortbildung	1017	011017	6.650	6.000	6.545,65
57010 *	Kosten für Bayer. Behördennetz	1017	011017	1.425	1.500	1.365,60
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1017	011017	1.900	2.000	1.639,12
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1017	011017	1.710	1.800	884,11
65200 *	Telefonkosten	1104	011017	3.040	2.700	1.638,44
65220 *	Postgebühren	1017	011017	238	250	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1017	011017	760	600	124,95
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1017	011017	200	227	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1017	011017	500	500	251,48
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1017	011017	90	90	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1017	011017	50	50	5,84
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	011017	23.100	22.100	22.558,72
	Ausgaben			1.064.561	999.235	874.413,87
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u>					
	Einnahmen			35.593	61.100	36.182,84
	Ausgaben			1.064.561	999.235	874.413,87
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.028.968	-938.135	-838.231,03

		0 Allgemeine Verwaltung				
		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
		06100 Neues Rathaus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Einnahmen					
13002 *	Verkaufserlöse beweglicher Vermögensgegenstände	1104	0110	0	0	1.843,00
14000 *	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	0,00
15031	Kostenersatz Dienstfahrzeuge	1104	0110	26.000	26.000	15.592,35
15060	Kostenersätze Handy Löschung	1104	0110	300	0	152,55
	Einnahmen			26.300	26.000	17.587,90
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	74.310	49.000	70.077,83
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.917	4.120	6.659,27
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.354	11.891	14.576,92
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.028	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	0	13,78
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude	6565	0665	67.093	47.337	70.624,14
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565		100.000	80.000	46.366,03
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	22.616	15.930	23.805,86
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	658	1.300	692,31
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	841	2.500	885,36
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1104	0111	950	0	75,20
52050 *	Ansch. u. Unterh. d. Arbeitsgeräte	6568	066523	1.615	1.500	1.779,10
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.853	1.950	748,38
53000 *	Mieten und Pachten	6568	066523	9.500	10.000	8.621,22
53400	Lesingraten Fahrzeugpool	1104	0101	14.725	15.500	15.730,60
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	20.900	23.000	19.137,95
54100 *	Gas	6568	066523	65.550	63.750	68.911,30
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	3.705	3.900	3.807,88
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.900	900	2.290,59
54300 *	Strom	6568	066523	58.900	88.200	84.559,80
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	24.890	0	0,00
54400 *	Brandversicherung Rathäuser	3030	0330	5.225	5.500	4.988,93
54450 *	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	85.500	10.000	0,00
55000	Laufender Unterhalt/Kosten Fahrzeugpool	1104	0101	9.975	10.500	4.931,36
55010 *	Steuern,Versicherungen FZ-Pool	3030	0330	4.750	4.800	4.847,00
57000 *	Verbrauchsmaterial	6568	066523	2.850	3.000	3.268,48
60000 *	Entsorgung von Datenträgern	1104	0111	1.900	2.000	1.661,63
61050 *	Ausstellungen	1000	0110	1.000	750	959,05
62060	Kosten f.Löschung Handydaten	1104	0111	380	400	153,15
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen Rathäuser	3030	0330	950	1.000	952,98
65200 *	Telefonkosten	1104	0111	24.700	26.000	23.407,72
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	0110	18.050	18.680	12.032,38
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6568	066523	285	300	292,17
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	35.000	24.964	34.856,36
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.584	2.000	1.212,04
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	300	300	199,00
67947 *	Ausstellungen -int.Verr.-	1000	0110	0	1.500	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	7.000	2.500	7.097,76
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	18.500	17.000	18.567,10
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	42.719	17.200	42.718,84
	Ausgaben			754.100	569.272	601.509,47
	Abschluss Unterabschnitt 06100					
	Einnahmen			26.300	26.000	17.587,90
	Ausgaben			754.100	569.272	601.509,47
	Überschuss / Zuschussbedarf			-727.800	-543.272	-583.921,57

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06110 Altes Rathaus						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	37.000	0	0,00
	Einnahmen			37.000	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.436	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	653	0	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.673	0	0,00
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung -Altes Rathaus-	6565	0665	1.703	1.302	1.792,08
50002 *	Wartungen und Prüfungen am Gebäude	6565	0665	618	270	649,45
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	190	200	62,97
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	95	100	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	6568	066523	0	0	0,00
53010 *	Miete Brandmeldeanlage (Altes Rathaus)	6568	066523	1.140	1.200	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	3.325	6.000	2.290,08
54100 *	Gas	6568	066523	9.500	21.250	4.706,08
54220 *	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	6568	066524	428	450	440,63
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	0	129,56
54300 *	Strom	6568	066523	5.700	3.600	8.290,00
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.375	0	0,00
54900 *	Kosten für Schließdienst -Altes Rathaus-	6568	066523	3.800	6.800	3.272,04
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2020	0220	0	0	55,35
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	150	400	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	6.000	1.500	4.936,65
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	2.200	0	0,00
67954 *	Unterhaltung u.Instandsetzung Altes Rathaus -int.Verr.-	6565	0665	1.648	200	1.648,01
	Ausgaben			49.824	43.272	28.272,90
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06110</u>					
	Einnahmen			37.000	0	0,00
	Ausgaben			49.824	43.272	28.272,90
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.824	-43.272	-28.272,90

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06200 Internes Servicebüro						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
15030 *	Kostenersatz	1104	0111	600	0	18.453,83
16970	Kostenersatz für Druckaufträge	1104	011017	18.075	17.300	0,00
	Einnahmen			18.675	17.300	18.453,83
	<u>Ausgaben</u>					
53020 *	Wartungskosten Farbdrucker	1104	0111	19.950	20.000	15.565,10
60400 *	Beschaffung von Bildmaterial und -Lizenzrechte	1104	0111	162	160	78,11
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1104	0111	3.040	3.200	1.308,05
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1104	0111	0	1.400	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1104	0111	143	150	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1104	0111	0	2.000	1.752,56
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	1104	0111	200	200	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0111	24.139	23.100	23.573,50
	Ausgaben			47.634	50.210	42.277,32
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06200</u>					
	Einnahmen			18.675	17.300	18.453,83
	Ausgaben			47.634	50.210	42.277,32
	Überschuss / Zuschussbedarf			-28.959	-32.910	-23.823,49

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06300 Postabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
13500	Erlös aus der Versteigerung von Fundsachen	1053	0110	2.000	2.000	1.949,00
16931	Bürobedarf Auftragsmanagement -inn.Verr.-	1053	0110	164.980	131.210	140.316,42
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	1.611	1.600	1.572,86
	Einnahmen			168.591	134.810	143.838,28
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	76.459	70.516	73.986,35
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.401	6.243	6.207,79
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.262	14.850	14.753,57
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	505	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	77	76,04
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1053	0110	3.325	3.500	1.748,40
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1053	0110	142.500	150.000	142.205,32
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1053	0110	1.900	2.000	-693,97
65300	Öffentl. Bekanntmachungen	1053	0110	475	500	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1053	0110	2.500	2.270	1.423,09
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0110	200	200	2,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1053	0110	500	500	224,10
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1053	0110	100	150	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	1053	0110	100	0	0,00
	Ausgaben			250.354	250.906	239.932,69
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06300</u>					
	Einnahmen			168.591	134.810	143.838,28
	Ausgaben			250.354	250.906	239.932,69
	Überschuss / Zuschussbedarf			-81.763	-116.096	-96.094,41

		0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06400 Fernsprechzentrale				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	5.649	5.400	5.516,29
	Einnahmen			5.649	5.400	5.516,29
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06400</u>					
	Einnahmen			5.649	5.400	5.516,29
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			5.649	5.400	5.516,29

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06500 Bürgerinformation						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte	1111	0100	69.625	86.657	66.313,35
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.831	7.364	5.553,48
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.048	18.205	13.218,10
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	30	0	14,50
	Ausgaben			89.584	112.326	85.099,43
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			89.584	112.326	85.099,43
	Überschuss / Zuschussbedarf			-89.584	-112.326	-85.099,43

0 08 08000 Personalrat		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Einnahmen					
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0110	11.348	10.900	11.081,73
	Einnahmen			11.348	10.900	11.081,73
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	56.295	53.309	51.815,12
41100	Versorgungsrücklagen nach BBesG	1111	0100	633	627	523,49
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.294	16.642	17.116,27
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	2.176	2.224	1.778,84
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	72.610	74.208	67.684,57
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.535	1.444	1.431,39
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.694	3.450	3.426,33
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	12.365	12.178	12.938,99
45010 *	Kosten für Betriebsarzt	1111	0100	35.000	20.000	14.489,11
45020 *	Kosten für Arbeitsschutz	1111	0100	15.000	15.000	13.693,35
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	300	0110	143	150	0,00
56200	Kosten der Aus- und Fortbildung	300	0110	3.325	6.000	2.682,55
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	300	0110	2.755	2.900	2.161,59
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	300	0110	143	150	139,18
65200 *	Telefonkosten	1104	0110	95	550	407,58
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	300	0110	380	500	51,75
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	300	0110	95	100	16,10
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	300	0110	120	120	55,33
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	300	0110	100	100	1,85
	Ausgaben			224.858	209.752	190.413,39
	Abschluss Unterabschnitt 08000					
	Einnahmen			11.348	10.900	11.081,73
	Ausgaben			224.858	209.752	190.413,39
	Überschuss / Zuschussbedarf			-213.510	-198.852	-179.331,66

				0 Allgemeine Verwaltung 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08100 Aus- und Fortbildung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16500 *	Erstattung v. Kosten d. Aus- u. Fortbildung	1111	0111	0	0	44.458,65
16510 *	Erstattung Ausbildung Jobcenter	1111	0111	10.242	0	0,00
	Einnahmen			10.242	0	44.458,65
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	48.879	67.049	94.029,61
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	59.868	47.695	103.312,16
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.731	3.811	7.602,70
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.960	13.566	20.662,91
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	6.134,31
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	38,28
56200 *	Kosten der Ausbildung	1111	0111	115.900	100.000	93.840,91
56201 *	Lernmittelzuschuss gem. TVAöD für Auszubildende	1111	0111	380	0	0,00
56210 *	Führungkräftequalifizierung u.a. LOB	1111	0111	9.500	10.000	1.309,60
56230 *	Kosten für IT-Schulung	1111	0111	9.500	10.000	2.760,80
60010 *	Kosten für Führungskräfte-seminar	1111	0101	8.075	7.000	197,50
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0111	1.425	1.500	1.564,80
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0111	570	600	416,67
	Ausgaben			270.838	261.321	331.870,25
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08100</u>					
	Einnahmen			10.242	0	44.458,65
	Ausgaben			270.838	261.321	331.870,25
	Überschuss / Zuschussbedarf			-260.596	-261.321	-287.411,60

				0 Allgemeine Verwaltung 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08200 Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
46030 *	Gesundheitsmanagement -Projekt gesunde Ernährung-	9901	0111	5.000	5.000	5.338,74
46040 *	Gesundheitsmanagement	1111	0111	4.000	4.000	2.491,84
46050	Gesundheitsmanagement -Kurse-	1111	0111	1.500	3.000	540,00
65500 *	Mitarbeiterbefragung	1111	0111	4.750	10.000	0,00
	Ausgaben			15.250	22.000	8.370,58
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08200</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			15.250	22.000	8.370,58
	Überschuss / Zuschussbedarf			-15.250	-22.000	-8.370,58

				0 Allgemeine Verwaltung 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08300 Eingliederungsmanagement		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Ausgaben					
60003 *	Kosten für BEM	1111	0111	2.850	3.000	0,00
	Ausgaben			2.850	3.000	0,00
	Abschluss Unterabschnitt 08300					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			2.850	3.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.850	-3.000	0,00

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		10		Polizei		
		10000		Polizei		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.171	1.197	663,52
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	20.306	20.753	11.057,10
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.528	6.604	0,00
	Ausgaben			23.005	28.554	11.720,62
	<u>Abschluss Unterabschnitt 10000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			23.005	28.554	11.720,62
	Überschuss / Zuschussbedarf			-23.005	-28.554	-11.720,62

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		11 Öffentliche Ordnung				
		11000 Öffentliche Ordnung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
10000 *	Verw.Gebühren -Gew.Abtlg.-	3232	0332	60.000	60.000	58.741,00
10010 *	Verwaltungsgebühren VB	3232	0332	1.000	1.000	0,00
10020 *	Verw.Gebühren -Ordn.Abtlg.-	3232	0332	22.000	24.000	23.336,38
10200 *	Ersatzvornahme	3232	0332	250	250	310,03
15030 *	Kostenersatz	3232	0332	15.000	20.000	27.253,76
16700 *	Kostenersatz Plakatierung	3232	0332	0	0	-625,80
26000 *	Zwangsgelder	3232	0332	0	0	2.150,00
				98.250	105.250	111.165,37
Ausgaben						
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.320	1.320	1.320,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	299.478	270.322	252.554,06
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.693	1.869	1.618,68
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	33.038	31.243	38.114,09
41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1111	0100	50	0	0,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	6.483	6.626	5.500,36
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	216.189	220.946	209.288,18
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.691	2.629	3.129,28
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.529	6.374	7.592,20
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	47.656	59.075	45.633,48
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	21,75
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3232	0332	268	282	0,00
52040 *	Kosten der Zweckausstattung	3232	0332	86	90	0,00
52050 *	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3232	0332	0	85	0,00
53000 *	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	3232	0332	3.800	3.000	1.924,21
53400 *	Leasingraten	3232	0332	1.710	2.500	0,00
54501 *	Beseitigung Plakatierung	3232	0332	950	1.000	30,37
55000 *	Laufender Unterhalt/Kosten Fahrzeugpool	3232	0332	2.375	1.800	0,00
55010 *	Sonstige Steuern, Versicherung en, Gebühren	3030	0330	950	0	0,00
56000 *	Anschaffung und Unterhaltung der Dienstkleidung	3232	0332	54	56	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	3232	0332	15.200	16.000	11.483,28
63050 *	Kosten f.Tierkörperbeseitigung	3232	0332	475	500	56,00
63500 *	Bestattungskosten	3232	0332	33.250	35.000	32.616,32
63700 *	Waffenbesitzkarten/-scheine, Jagd- u. Fischereischeine	3232	0332	849	893	827,70
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	6.650	6.820	4.076,37
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3232	0332	2.185	2.300	2.045,92
65200 *	Telefonkosten	1104	0332	124	0	125,27
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen	3232	0332	1.900	2.000	0,00
65400 *	Dienstreisen/Fahrtkosten	3232	0332	950	1.000	592,30
65500 *	Kosten/Gebühren	3232	0332	190	200	0,00
65801 *	Kosten f.Tierunterbringung	3232	0332	0	0	927,41
65820 *	Kosten der Ersatzvornahme	3232	0332	760	800	250,84
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3232	0332	49	51	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	3232	0332	143	127	91,71
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	1.560	1.771	331,05
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3232	0332	23.500	23.500	23.226,71
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	400	400	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	564	564	190,70
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3232	0332	550	550	470,54
70000 *	Zuw. an Tierschutzverein für Fundtierversorgung i. Tierheim	3232	0332	21.613	22.750	22.750,00

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		11 Öffentliche Ordnung				
		11000 Öffentliche Ordnung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Ausgaben			736.332	724.543	666.788,78
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>					
	Einnahmen			98.250	105.250	111.165,37
	Ausgaben			736.332	724.543	666.788,78
	Überschuss / Zuschussbedarf			-638.082	-619.293	-555.623,41

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung						
11 Öffentliche Ordnung						
11010 Umweltamt						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3100	0331	20.000	200.000	20.228,60
15010 *	Erstattung von Untersuchungs- u. Gutachtenkosten	3100	0331	2.000	2.000	6.683,00
16100 *	Zuw.d.Staates -FAG- f.übertr. Aufg. d.Wasserwirtsch.Ämter	3100	0331	58.000	58.453	58.380,80
17110 *	Zuw. im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes	3100	0331	8.500	8.500	8.700,00
26000 *	Zwangsgelder	3100	0331	100	100	0,00
	Einnahmen			88.600	269.053	93.992,40
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	164.574	156.176	156.651,64
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.266	1.253	841,03
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	144.674	133.841	184.170,88
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	4.350	4.446	2.857,86
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	145.095	148.288	108.741,51
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.887	11.387	15.160,01
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.207	26.969	35.488,03
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	19.605	19.753	23.601,54
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3100	0331	380	400	0,00
52040	Kosten der Zweckausstattung	3100	0331	190	200	0,00
52050 *	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3100	0331	95	100	0,00
56000	Anschaffung und Unterhaltung der Dienstkleidung	3100	0331	190	200	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	3100	0331	2.375	2.500	1.787,36
60010 *	Informationsschriften und Öffentlichkeitsarbeit	3100	0331	4.750	1.000	0,00
60020 *	Kosten für Agenda 21	3100	0331	285	300	299,75
63000 *	Kosten für Ersatzmaßnahmen nach Wasserrecht	3100	0331	475	500	170,00
63010	Sofort-,Erkund.Maßn.bei Wasser-,Grundw.,Bodenverunrein	3100	0331	475	500	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3100	0331	4.560	4.800	3.309,31
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3100	0331	1.900	2.000	1.336,33
65200 *	Telefonkosten	1104	0331	95	90	6,99
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen	3100	0331	285	300	0,00
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten	3100	0331	1.900	2.000	1.531,81
65500 *	Untersuchungs- und Gutachten- kosten	3100	0331	4.750	5.000	7.059,00
65510 *	Gutachtenkosten Energiekonzept	3100	0331	17.955	27.000	0,00
65520 *	Untersuchungskosten für Luft-,Boden- u. Wasserproben	3100	0331	475	500	0,00
65540 *	Vergleichsgutachten AW-Gelände Deutsche Bahn AG/Stadt Weiden	3100	0331	0	50.000	0,00
65810 *	Transportkosten für Autowrackbeseitigung	3100	0331	475	500	0,00
67720 *	Rückzahlung Verwaltungsgebühr	3100	0331	0	0	853,50
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3100	0331	400	454	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3100	0331	1.000	1.000	799,53
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3100	0331	100	100	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3100	0331	200	200	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3100	0331	400	400	226,34
	Ausgaben			563.418	602.257	544.892,42
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11010</u>					
	Einnahmen			88.600	269.053	93.992,40
	Ausgaben			563.418	602.257	544.892,42
	Überschuss / Zuschussbedarf			-474.818	-333.204	-450.900,02

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung							
11 Öffentliche Ordnung							
11100 Kraftfahrzeugzulassung							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	3236	0332	610.000	660.000	651.500,70	
10010 *	Kfz.-Gebühren Zahlstelle	3236	0332	0	0	135,00	
10100 *	Kfz.-Gebühren Führerscheine	3236	0332	75.000	75.000	72.009,96	
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0332	13.943	13.300	13.616,13	
	Einnahmen			698.943	748.300	737.261,79	
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	165.956	173.319	175.526,24	
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.333	1.320	970,75	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	196.423	223.883	214.975,08	
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	4.579	4.680	3.298,64	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	152.302	155.653	125.513,13	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.258	19.199	18.446,44	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	39.084	46.096	41.940,52	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	34.923	34.924	27.600,84	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	274,97	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	60	124	99,27	
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3236	0332	760	800	179,56	
63600 *	Dienstleistungen Denkstatt e.V	3236	0332	13.680	14.400	0,00	
63700 *	Kfz-Kennzeichen, Führer- u. Fahrzeugscheine, Kfz.-Briefe	3236	0332	32.300	34.000	35.700,47	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3236	0332	19.950	21.000	15.622,82	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3236	0332	2.280	2.200	1.849,12	
65200 *	Telefonkosten	1104	0332	95	150	14,21	
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3236	0332	950	1.000	121,58	
65500 *	Anwaltskosten im Widerspruchsverfahren	3236	0332	523	550	0,00	
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	3236	0332	134	141	0,00	
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3236	0332	235	267	0,00	
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3236	0332	1.000	1.000	806,35	
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3236	0332	700	700	691,66	
	Ausgaben			683.575	735.506	663.631,65	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11100</u>						
	Einnahmen			698.943	748.300	737.261,79	
	Ausgaben			683.575	735.506	663.631,65	
	Überschuss / Zuschussbedarf			15.368	12.794	73.630,14	

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung 11 Öffentliche Ordnung 11110 Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Gebühren Amtshandlungen f. Lebensmittelüberwachung	3271	033271	10.000	10.000	5.879,96
17100 *	Zuw.n.Art. 9 Abs.4 Nr.1 FAG f. Lebensmittelüberwachung	3271	033271	10.850	10.872	10.848,76
	Einnahmen			20.850	20.872	16.728,72
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	76.448	50.417	45.333,55
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.206	4.254	3.725,16
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.036	10.081	8.432,19
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	0	0,00
52050 *	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3271	033271	1.140	1.200	491,11
56000 *	Anschaffung und Unterhaltung der Dienstkleidung	3271	033271	713	750	239,07
56200 *	Kosten für Fortbildung	3271	033271	1.340	1.410	302,49
57000 *	Ausg.f.Lebens-u.freiverk. Arzneimittel incl.Verbrauchsm.	3271	033271	447	470	226,84
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	2.375	2.500	1.892,93
65200 *	Telefonkosten	1104	033271	238	250	111,58
65220 *	Postgebühren	3271	033271	190	200	4,40
65400 *	Dienstreisen/Fahrtkosten	3271	033271	6.175	6.500	5.367,80
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3271	033271	250	250	114,23
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3271	033271	100	100	0,00
	Ausgaben			110.758	78.482	66.241,35
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11110</u>					
	Einnahmen			20.850	20.872	16.728,72
	Ausgaben			110.758	78.482	66.241,35
	Überschuss / Zuschussbedarf			-89.908	-57.610	-49.512,63

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		11 Öffentliche Ordnung				
		11200 Einwohnermelde- u. Paßabteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3233	0332	275.000	325.000	264.952,54
10010 *	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	3233	0332	45.000	30.000	36.922,20
14000 *	Mieten und Pachten Fotobox Eingang Neues Rathaus	3233	0332	1.300	0	0,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	3233	0332	25	25	0,00
	Einnahmen			321.325	355.025	301.874,74
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	227.699	157.287	147.495,32
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.018	783	684,99
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	290.247	300.016	252.849,57
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	3.496	2.774	2.327,64
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	116.628	92.496	88.566,62
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	23.471	25.719	20.920,41
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	58.532	62.172	50.303,37
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	28.868	28.690	22.190,05
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	183,39
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	0	25,52
46600	Kosten für Teleheimarbeit	1111	0100	215	100	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3233	0332	358	376	1.168,59
57000 *	Kosten elektronische Datenübermittlung	3233	0332	13.300	14.000	13.090,39
60070 *	Neubürgervergünstigungen	3233	0332	836	880	0,00
63000 *	Kauf von Reisepässen, Bundespersonalausw.,Kinderausw	3233	0332	237.500	220.000	163.026,78
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3233	0332	3.930	4.136	3.430,71
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3233	0332	2.850	2.500	1.407,85
65200 *	Telefonkosten	1104	0332	143	150	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3233	0332	475	188	310,89
65500 *	Sachverst.,Gerichts-u.ähnl. Kosten	3233	0332	447	470	0,00
65800 *	Kontogebühren	3233	0332	536	564	485,60
67000 *	Bundesanteil-Führungsz.,BZR u.GZR	3233	0332	15.000	15.000	19.220,40
67100 *	Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3233	0332	1.880	1.880	190,68
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3233	0332	1.500	1.500	1.872,02
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3233	0332	150	150	20,01
	Ausgaben			1.029.206	931.931	789.770,80
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11200</u>					
	Einnahmen			321.325	355.025	301.874,74
	Ausgaben			1.029.206	931.931	789.770,80
	Überschuss / Zuschussbedarf			-707.881	-576.906	-487.896,06

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		11 Öffentliche Ordnung				
		11220 Kommunale Verkehrsüberwachung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3031	033036	5.000	4.500	6.648,88
10010 *	Gebühren f. Bußgeldbescheide u. Zustellungskostenersatz	3031	033036	105.000	75.000	106.966,31
15020	Rückerstattung Nebenkosten	3031	033036	0	0	1.146,95
15400	Vermischte Einnahmen	3031	033036	5	5	0,00
16200 *	Kostenerstattung Stadt Neustadt a.d. WN	3031	033036	1.000	1.500	1.222,62
26000 *	Bußgelder	3031	033036	2.000	1.000	2.340,00
	Einnahmen			113.005	82.005	118.324,76
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	86.804	82.165	84.241,66
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	541	536	621,78
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	261.656	271.034	292.649,95
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.827	1.868	2.112,85
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	62.120	63.487	80.393,88
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.310	22.854	24.888,49
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	52.496	56.078	58.189,07
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	14.683	14.505	11.844,01
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3031	033036	2.375	2.500	1.794,46
52010 *	Reparatur und Wartung Alarmanlage	3031	033036	475	0	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	190	0	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	95	100	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	3031	033036	12.825	13.500	12.666,00
54100 *	Gas	6568	066523	1.805	1.785	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	95	0	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	950	1.350	825,71
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	333	0	0,00
54700 *	Betriebskostenabrechnung	3031	033036	950	1.000	0,00
56000 *	Ansch., Unterhaltung von Dienst- u. Schutzkleidung übertrag- bar gem.§19 Abs.2	3031	033036	7.125	6.800	7.636,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	3031	033036	2.850	3.000	2.417,50
60010 *	Öffentlichkeitsarbeit	3031	033036	285	300	250,00
62700 *	Fremdleistung komm.Geschwindig keitsüberwachung	3031	033036	39.425	40.000	30.368,80
63600 *	Dienstleistungen Denkstatt e.V	3031	033036	3.420	3.600	0,00
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	3030	0330	95	100	48,06
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3031	033036	6.650	6.800	6.866,68
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3031	033036	2.090	2.000	1.624,31
65200 *	Telefonkosten	1104	033036	6.650	6.000	4.924,62
65220 *	Postgebühren	3031	033036	19.000	15.000	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3031	033036	1.900	2.000	547,48
67230 *	Kostenerstattung Mehreinnahmen an die Stadt Neustadt a.d. WN	3031	033036	1.000	1.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3031	033036	500	284	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3031	033036	3.000	0	13.256,78
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	154	400	114,27
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3031	033036	100	100	0,00
67954 *	Unterh. u. Instandsetzung der Gebäude -int. Verr.-	6568	066523	500	1.000	294,00
	Ausgaben			616.374	621.246	638.576,36
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11220</u>					
	Einnahmen			113.005	82.005	118.324,76
	Ausgaben			616.374	621.246	638.576,36
	Überschuss / Zuschussbedarf			-503.369	-539.241	-520.251,60

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		13 Brandschutz				
		13000 Feuerwehr				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
11200 *	Entgelt für ausgeführte Arbeiten ME berechtigten zu MA im UA 13000 (Vwhh)	3232	033237	83.000	75.000	79.531,28
11201 *	Sonstige Dienstleistungen 19% USt	3232	033237	7.000	0	0,00
11220 *	Entgelt für ausgef. Arbeiten -Atemschutzpflegestelle- ME berechtigten zu MA im UA 13000 (Vwhh)	3232	033237	78.500	80.000	78.530,61
11221 *	Atemschutzstelle 19% USt	3232	033237	1.500	0	0,00
14000 *	Mieten u. Pachten	6568	066523	3.200	3.200	3.214,56
15030 *	Kostenersatz	3232	033237	1	1	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	033237	9.500	0	0,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	3232	033237	50	50	377,09
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	3232	033237	500	500	1.599,00
16500 *	Beitrag zur Funkleitzentrale 19% USt	3232	033237	7.500	7.500	7.887,03
16700 *	Kostenersätze für Feuerwachen ME berechtigten zu MA im UA 13000 (Vwhh)	3232	033237	5.000	3.000	9.459,30
16711 *	Kostenersatz für Brandmeldeanlagen 19% USt	3232	033237	1.620	1.620	1.602,32
16840 *	Erstattung für Parkraumbewirtschaftung 19%USt	3232	033237	50.000	15.000	0,00
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	033237	2.500	1.500	4.431,55
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	3232	033237	6.000	5.960	6.414,60
16980 *	Beitrag zur Funkleitzentrale -inn. Verr.-	3232	033237	1.000	30.000	49.136,18
Einnahmen				256.871	223.331	242.183,52
Ausgaben						
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1111	0100	10.000	18.444	10.759,85
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	24.400	24.248	24.599,12
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	183.535	226.572	221.794,05
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.548	1.533	1.263,04
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	250.778	124.652	140.809,03
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	5.317	5.434	4.291,87
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	177.332	181.234	163.305,29
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.515	10.322	10.551,67
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	67.856	25.548	26.120,81
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	39.297	42.298	41.208,74
45200	Amtsärztliche Untersuchung Beamte	1111	0100	90	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	0	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	2,65
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung d. Gebäude	6565	0665	9.089	24.924	9.566,76
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	28.500	75.000	9.327,52
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.170	6.930	6.493,45
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	658	1.300	692,31
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	535	2.500	562,56
50020 *	UH Sprechfunk u. Feuermeldeanlage	3232	033237	5.700	10.000	5.260,69
51000 *	Feuerlöschteiche	6666	0666	9.500	10.000	3.198,37
51023 *	Unterhalt Atemschutzübungsstr ecke	3232	033237	1.900	2.000	0,00
52000 *	Unterh.u.Instands.Schläuche einschl.Ers.Beschaffung	3232	033237	2.850	3.000	3.312,26
52010 *	Ansch.u.Unterh.d. Einrichtung der Einsatzzentrale	3232	033237	1.425	1.500	246,35
52032 *	Kostenübernahme Verw.Software an Feuerwehr	3232	033237	4.560	4.800	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3232	033237	6.175	6.500	6.103,34
52060 *	Unterhaltung der Aufenthaltsräume	3232	033237	257	270	0,00
52070 *	Ansch. u. Unterh.der Arbeitsgeräte für Atemschutz	3232	033237	13.775	19.000	24.953,47
52071 *	Teile Reparatur für Externe 19% VSt	3232	033237	7.600	0	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	95	100	0,00
53015 *	Miete Atemschutzübungsstrecke	3232	033237	9.500	10.000	0,00

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung 13 Brandschutz 13000 Feuerwehr						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	9.975	10.500	10.815,49
54220 *	Glasreinigung	6568	066524	618	650	590,65
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	300	142,49
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.325	3.000	1.698,80
55000 *	Unterhaltung der Fahrzeuge u. Maschinen	3232	033237	38.000	47.000	50.447,34
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	6.650	7.000	6.650,57
56000 *	Ansch., Unterh. der Dienstkleidung - freiw. FWM	3232	033237	16.150	17.000	12.038,01
56010 *	Ansch., Unterh. der Dienstkleidung - hauptamtl. FW	3232	033237	3.325	5.000	2.384,11
56200 *	Kosten für Fortbildung	3232	033237	8.550	9.000	13.699,91
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmitteln	3232	033237	8.550	9.000	15.458,88
57010 *	Ausgaben anlässlich von Brandbekämpfungen	3232	033237	8.075	8.500	6.677,37
63400	Energieverbrauch Betriebszwecke	6568	066523	70.000	95.000	54.127,72
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	3030	0330	6.175	5.000	4.832,59
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	033237	1.444	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033237	9.025	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	033237	3.135	3.000	3.182,86
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3232	033237	2.850	2.500	2.545,95
65200 *	Telefonkosten	1104	033237	10.925	11.500	9.926,80
65230 *	Gebühren für Kabelanschluß	6568	066523	428	500	438,25
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3232	033237	760	800	772,20
65500 *	Kosten der ärztlichen Untersuchung	3232	033237	4.275	4.500	2.538,40
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	033237	9.000	4.539	7.324,03
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3232	033237	1.000	1.000	913,81
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	387	800	541,46
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	033237	13.500	13.500	12.200,54
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	033237	3.500	1.500	959,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	033237	2.500	1.500	710,25
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	4.673	7.500	4.672,96
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3232	033237	100	100	0,00
71104 *	Betriebskostenanteil BOS-Funk	3232	033237	9.500	9.880	0,00
71810 *	Förderung der Jugendfeuerwehr	3232	033237	1.900	2.000	1.776,49
71820 *	Kostenzuschuß f. Führerschein Klasse 2	3232	033237	3.563	3.750	467,40
Ausgaben				1.151.055	1.123.928	942.957,53
Abschluss Unterabschnitt 13000						
Einnahmen				256.871	223.331	242.183,52
Ausgaben				1.151.055	1.123.928	942.957,53
Überschuss / Zuschussbedarf				-894.184	-900.597	-700.774,01

1 Öff. Sicherheit u. Ordnung 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz 14000 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16010 *	Erstattung Haftpflicht Bundes fahrz. (Katastrophenschutz)	3030	0330	750	700	375,76
17150 *	Zuweisung des Landes für KatS-Ausstattung	3232	0332	100	0	0,00
	Einnahmen			850	700	375,76
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	39.894	35.315	48.305,51
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	400	396	0,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.372	1.403	0,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	45.762	46.769	0,00
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	5.936	5.757	645,22
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3232	0332	950	1.000	209,42
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3232	0332	1.425	1.500	501,64
55010 *	Haftpflicht Bundesfahrzeuge (Katastrophenschutz)	3030	0330	713	700	662,09
57000 *	Kosten für Hochwasserschutzmaßnahmen	3232	0332	950	1.000	0,00
60010 *	Katastrophenschutzübungen u. Unterweisungen an Geräten	3232	0332	4.750	5.000	0,00
60050 *	Ehrungen	3232	0332	1	1	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	1.900	1.600	2.593,10
65200 *	Telefonkosten	1104	0332	760	800	51,75
65210 *	Internetzugang für Satellitenschüssel	3232	0332	475	500	295,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3232	0332	143	150	14,70
65500 *	Planungskosten gem. Wassersicherstellungsgesetz	3232	0332	16.150	17.000	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	3232	0332	48	50	100,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	600	568	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	150	150	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3232	0332	50	50	0,00
71100 *	Zuweisung an Katastrophenfonds	3232	0332	3.610	3.600	5.176,00
	Ausgaben			126.089	123.409	58.554,43
	<u>Abschluss Unterabschnitt 14000</u>					
	Einnahmen			850	700	375,76
	Ausgaben			126.089	123.409	58.554,43
	Überschuss / Zuschussbedarf			-125.239	-122.709	-58.178,67

				1 Öff. Sicherheit u. Ordnung		
				16 Rettungsdienst		
				16000 Rettungsverbände		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
70700 *	Zinszuschuss an BRK	2020	0220	11.248	11.840	11.836,54
71300 *	Umlage ZV f.Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung WEN	3232	0332	204.250	212.500	181.003,44
	Ausgaben			215.498	224.340	192.839,98
	<u>Abschluss Unterabschnitt 16000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			215.498	224.340	192.839,98
	Überschuss / Zuschussbedarf			-215.498	-224.340	-192.839,98

2 Schulen 20 Schulverwaltung 20000 Allgemeine Schulverw.angelegenheiten						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	78.189	73.425	72.870,02
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	451	447	403,74
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	50.440	47.676	48.389,67
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.551	1.586	1.371,95
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	51.769	52.908	52.202,42
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.144	4.052	3.985,55
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.066	9.825	9.655,43
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	33.068	32.890	9.790,43
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsent schädigung	1111	0100	228	228	228,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1000	011040	475	1.200	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	1000	011040	2.375	2.500	29,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	7.600	8.000	7.010,82
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	475	500	409,29
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Schulen	1104	011040	9.500	5.000	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1000	011040	760	800	398,03
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	011040	6.500	6.500	5.254,07
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	100	100	64,09
	Ausgaben			257.841	247.837	212.062,51
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			257.841	247.837	212.062,51
	Überschuss / Zuschussbedarf			-257.841	-247.837	-212.062,51

2 Schulen 20 Schulverwaltung 20100 Staatliches Schulamt						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
65900 *	Ausgaben des Arbeitskreises Schulsport	10				
		00	011040	950	1.000	963,39
71210 *	Zuw. an Lkr. Neustadt a.d. WN für Sachaufwand	10				
		00	011040	13.300	14.000	11.331,41
	Ausgaben			14.250	15.000	12.294,80
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20100</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			14.250	15.000	12.294,80
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.250	-15.000	-12.294,80

2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21100 Clausnitzerschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren	1000	011040	0	15.000	0,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	8.000	8.000	-291,20
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	1.080	1.080	1.080,00
14030	Mieteinnahmen für Solarflächen	6568	066523	832	1.480	2.223,39
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.450	1.500	1.450,00
17100 *	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.700	1.500	568,00
	Einnahmen			13.062	28.560	5.030,19
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	49.552	39.769	48.457,67
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.009	3.350	3.898,37
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.767	9.066	10.448,83
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	9,75
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	28	28	58,71
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	25.750	17.019	27.105,43
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	266.000	65.000	40.718,04
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.471	2.250	2.601,33
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	988	1.800	1.038,46
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	4.423	5.000	4.655,08
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	950	1.000	1.218,92
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	475	500	322,76
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	2.000	2.000	1.015,55
52070 *	Anschn.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	3.610	3.500	2.852,05
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.853	1.950	0,00
53030 *	Miete Überw.- u. Brandmeldeanlagen	6568	066523	1.425	1.500	1.188,24
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.700	8.000	5.437,30
54100 *	Gas	6568	066523	20.900	25.500	17.235,84
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	903	950	734,57
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	285	300	196,58
54300 *	Strom	6568	066523	7.600	10.800	9.069,70
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.900	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.425	1.500	1.338,37
57000 *	Anschaffung von sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	143	150	0,00
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	6.840	0	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.750	3.700	2.824,86
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.900	1.190	792,40
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	3.800	3.400	1.850,42
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	2.660	1.350	2.290,41
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.850	3.000	1.578,66
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.660	2.800	2.625,96
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	3.325	3.500	3.135,98
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.040	2.600	2.706,11
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.520	1.600	1.447,79
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains , Server, usw.)	1104	011040	72	50	7,80
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	206	216	259,84
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	1000	011040	0	50	0,00
67100 *	Kostenbeteiligung Ganztagschule	1000	011040	5.500	5.500	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	17.000	17.000	19.295,85
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	578	1.600	850,73
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	12.000	2.000	67,00
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	4.000	4.937,09
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.500	3.500	919,20
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	3.292	4.400	3.292,09
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	22.098	23.261	23.261,00
	Ausgaben			513.898	285.849	251.744,74

		2 Schulen				
		21 Grund- u. Hauptschulen				
		21100 Clausnitzerschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>					
	Einnahmen			13.062	28.560	5.030,19
	Ausgaben			513.898	285.849	251.744,74
	Überschuss / Zuschussbedarf			-500.836	-257.289	-246.714,55

2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21110 Hans-Schelter-Schule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren	1000	011040	0	9.000	0,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	10.000	10.000	-432,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	1.200	0,00
14030	Mieteinnahmen für Solarflächen	6568	066523	0	554	2.286,14
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.500	1.500	1.510,00
16800 *	Kostenerstattung d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	7.000	7.000	7.725,00
17100 *	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.900	1.800	3.120,00
17110 *	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	1000	0100	6.646	6.646	6.646,00
	<u>Einnahmen</u>			27.046	37.700	20.855,14
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.131	30.075	40.558,85
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.290	2.527	3.177,39
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.160	6.943	8.036,41
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	3.183	15.252	3.349,73
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	428	1.350	450,16
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.316	2.200	1.384,62
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	241	4.100	253,31
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-, Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.710	2.000	882,87
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	475	500	487,20
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.325	3.500	778,73
52070 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln in Unterrichtsräumen	1000	011040	6.650	7.000	13.098,24
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.853	1.950	407,67
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	9.548	10.000	10.049,09
54100 *	Gas	6568	066523	16.150	17.000	16.846,69
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	713	750	669,48
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	400	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	7.600	10.800	10.998,22
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.900	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	950	1.500	1.332,37
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	143	250	0,00
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	3.800	3.400	2.444,42
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	6.650	5.000	5.822,94
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.375	1.600	2.183,21
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	4.750	5.000	2.031,63
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	2.850	1.600	1.126,12
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.375	2.100	2.563,77
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	3030	0330	2.660	2.800	2.656,72
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.750	4.300	5.194,28
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	2.660	2.700	2.993,85
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.520	1.600	1.541,06
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains , Server, usw.)	1104	011040	72	50	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	206	216	259,84
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	7.500	7.940	9.417,34
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.192	1.100	630,53
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	0,00
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	3.664,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	500	361,90
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	6.340	10.000	6.340,00
	<u>Ausgaben</u>			150.496	173.203	161.996,54
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21110</u>					
	<u>Einnahmen</u>			27.046	37.700	20.855,14
	<u>Ausgaben</u>			150.496	173.203	161.996,54
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>			-123.450	-135.503	-141.141,40

2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21120 Albert-Schweitzer-Schule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren	1000	011040	0	9.250	0,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	11.000	11.000	-398,40
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.000	1.000	800,00
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.500	2.200	2.464,00
	Einnahmen			14.500	23.450	2.865,60
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	27.649	26.104	26.430,71
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.143	2.088	2.046,34
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.668	6.489	6.376,32
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	11.528	10.000	12.134,12
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	29.551,54
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	880	630	926,15
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.316	2.200	1.384,62
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.296	1.300	1.364,18
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-, Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.425	1.500	988,41
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	285	350	87,91
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	5.000	5.000	14.085,68
52070 *	Ans.ch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	5.225	5.000	1.989,65
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	190	200	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.600	9.000	7.563,70
54100 *	Gas	6568	066523	33.250	39.950	25.286,40
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	1.520	1.600	1.538,08
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	475	500	26,37
54300 *	Strom	6568	066523	7.600	9.000	11.586,57
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.850	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.235	1.300	1.136,76
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	143	150	0,00
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	4.275	4.500	2.444,42
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.750	4.200	3.875,41
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.900	2.000	1.504,19
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	4.750	5.000	2.808,97
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	2.850	800	831,58
63100	Beförderung auf Unterrichts- wegen	1000	011040	1.520	1.600	1.421,72
64010 *	Haftpflicht-ua.Versicherungen	3030	0330	2.660	2.800	2.651,61
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.275	4.100	4.416,97
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.610	3.700	3.672,00
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.520	1.700	1.540,50
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	72	50	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	206	216	259,84
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	11.000	5.500	5.000,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	8.000	9.070	12.514,07
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.694	2.000	836,44
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	2.000	1.000	0,00
67946 *	Wartung u.Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	5.000	3.829,38
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.500	2.000	448,25
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	9.929	9.700	9.929,07
70970 *	Zuw.ant.Kosten erw. Mittags- betreuung	1000	011040	18.942	19.938	17.944,20
	Ausgaben			209.881	207.435	220.436,03
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21120</u>					
	Einnahmen			14.500	23.450	2.865,60
	Ausgaben			209.881	207.435	220.436,03
	Überschuss / Zuschussbedarf			-195.381	-183.985	-217.570,43

2 21 21130 Hans-Sauer-Schule		Schulen Grund- u. Hauptschulen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Einnahmen					
11000 *	Benützungsgebühren	1000	011040	0	10.000	0,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	6.500	6.500	-180,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	1.000	1.000	3.169,98
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	2.600	2.200	2.787,50
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.900	2.500	2.904,00
	Einnahmen			13.000	22.200	8.681,48
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	70.018	61.511	61.957,85
43400	ZVK-Beiträge -tarifl.Beschäftigte-	1111	0100	5.661	5.165	4.366,20
44400	SV-Beiträge -tarifl. Beschäftigte-	1111	0100	14.128	14.440	15.055,89
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	108	156,17
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	28.624	13.857	30.129,85
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	19.000	20.000	10.696,08
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.332	2.430	1.402,20
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.316	2.200	1.384,62
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	2.835	1.300	2.983,77
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	2.375	2.500	1.180,56
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	855	700	871,04
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	4.000	4.000	1.030,71
52070 *	Ans.ch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	7.600	6.000	2.191,11
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	190	200	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	9.500	14.000	5.705,06
54100 *	Gas	6568	066523	30.000	55.250	28.731,86
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	855	900	1.235,15
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	400	149,72
54300 *	Strom	6568	066523	14.250	20.250	-390,46
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.750	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.615	1.700	1.574,46
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbr.Mat.	1000	011040	190	200	0,00
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	4.275	3.400	2.444,46
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.750	4.100	5.217,33
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.900	1.400	1.521,97
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	4.750	5.000	4.737,64
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	2.850	1.300	1.113,51
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.565	2.700	1.651,82
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.755	2.900	2.765,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.750	4.800	4.257,11
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	4.370	4.500	4.546,39
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.185	2.300	2.167,53
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	72	50	28,80
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	206	216	259,84
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1000	011040	285	300	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	6.800	6.800	10.359,76
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.111	1.200	1.981,02
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	4.000	2.500	838,79
67946 *	Wartung u.Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	350	100	363,50
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	4.000	4.000	2.301,75
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	197,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	16.356	11.600	16.355,47
67970	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	0	0	0,00
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	28.412	33.230	28.577,80
	Ausgaben			317.343	320.607	262.098,33
	Abschluss Unterabschnitt 21130					
	Einnahmen			13.000	22.200	8.681,48

		2 Schulen				
		21 Grund- u. Hauptschulen				
		21130 Hans-Sauer-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Ausgaben			317.343	320.607	262.098,33
	Überschuss / Zuschussbedarf			-304.343	-298.407	-253.416,85

2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21140 Gerhardingerschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	294	520	785,40
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.500	1.500	1.310,00
16800 *	Kostenerstattg. d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	6.000	6.000	6.924,48
17100 *	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.000	1.800	2.040,00
17110 *	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	1000	011040	6.646	6.646	6.646,00
	Einnahmen			16.440	16.466	17.705,88
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	27.598	26.586	36.752,08
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.190	2.190	2.846,04
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.421	5.427	7.207,13
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	13,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	10	0	0,80
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	4.850	5.000	5.104,52
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.555	3.240	2.689,38
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	329	600	346,16
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	1.100	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.425	1.500	1.950,91
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	190	200	0,00
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.800	4.000	1.464,87
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	5.225	3.500	1.134,11
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	190	200	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.600	7.000	7.225,26
54100 *	Gas	6568	066523	12.000	20.400	11.633,19
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	665	700	626,33
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	285	300	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	6.650	9.900	6.907,36
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.900	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	855	900	749,46
57000 *	Anschaffung von sonstigen Verbrauchsmaterial	1000	011040	190	200	27,43
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	7.600	40.000	2.444,46
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.750	4.800	4.639,17
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.900	1.300	3.415,60
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	3.800	4.000	3.422,55
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	2.850	2.000	1.474,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	13.300	14.000	9.880,42
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.660	2.800	2.654,13
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.275	4.300	4.301,83
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.230	3.000	3.292,68
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.045	1.100	959,92
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	72	100	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	385	508	452,60
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	0110	16.500	16.500	15.000,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	2.800	2.837	2.623,02
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.378	600	911,39
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	0,00
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	130,75
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	300	300	84,25
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	8.171	6.900	8.171,27
	Ausgaben			161.094	200.188	150.539,97
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21140</u>					
	Einnahmen			16.440	16.466	17.705,88
	Ausgaben			161.094	200.188	150.539,97
	Überschuss / Zuschussbedarf			-144.654	-183.722	-132.834,09

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Hauptschulen		
		21150		Hammerwegschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	9.000	9.000	-132,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	441	785	785,40
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.600	1.300	1.435,00
16800 *	Kostenerstattg. d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	7.600	6.000	8.000,00
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.600	1.600	1.652,00
17110 *	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	1000	011040	6.646	6.646	6.646,00
	Einnahmen			26.887	25.331	18.386,40
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	75.784	60.337	61.341,79
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.090	5.058	4.852,36
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.234	13.600	13.061,74
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	3,25
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	120	120	118,14
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	11.512	12.927	12.116,58
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	38.035,01
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	413	450	433,83
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.316	2.200	1.384,62
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	6.935	3.500	7.300,11
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.425	1.500	552,48
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	238	250	100,72
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	7.600	8.000	10.518,12
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	7.600	12.000	7.067,30
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	190	200	15,59
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.750	6.500	4.037,57
54100 *	Gas	6568	066523	33.250	36.550	32.357,52
54220	Fensterreinigung	6568	066524	998	1.050	982,75
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	285	300	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	4.750	6.300	6.421,18
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.425	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.140	1.200	1.047,49
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	190	200	30,47
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	5.700	3.600	2.444,44
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.750	3.300	4.946,72
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.425	1.300	1.188,55
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	3.325	3.000	3.480,44
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	2.850	400	587,76
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.520	1.600	1.539,11
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.660	2.800	2.624,93
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	3.325	3.200	2.805,84
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	2.660	2.600	2.539,49
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.235	1.100	1.008,38
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, , Server, usw.)	1104	011040	72	50	28,80
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	385	508	452,60
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	6.000	6.800	9.887,79
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.927	2.000	1.320,98
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	3.009,75
67946 *	Wartung u.Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	3.000	5.339,75
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	1.132,60
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	20.032	10.600	20.031,96
	Ausgaben			249.261	222.300	266.148,51
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21150</u>					
	Einnahmen			26.887	25.331	18.386,40
	Ausgaben			249.261	222.300	266.148,51
	Überschuss / Zuschussbedarf			-222.374	-196.969	-247.762,11

		2 Schulen				
		21 Grund- u. Hauptschulen				
		21160 Rehbühlschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	6.000	6.000	232,80
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	-6,12
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	2.000	2.000	3.013,90
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.400	2.200	2.488,00
	Einnahmen			10.400	10.200	5.728,58
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	65.551	60.479	63.141,43
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.316	5.065	5.109,72
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.117	13.417	13.562,53
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	13,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	10	0	0,26
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	34.138	26.691	35.933,61
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	28.500	60.000	9.201,05
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.061	1.530	3.221,78
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.316	2.200	1.384,62
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	3.553	4.500	3.740,02
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	2.850	3.000	2.848,48
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	713	600	682,53
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	6.000	6.000	430,01
52070 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln in Unterrichtsräumen	1000	011040	4.750	5.000	9.004,42
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	190	200	164,93
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	9.500	11.000	8.575,96
54100 *	Gas	6568	066523	34.200	38.250	34.050,52
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.900	2.000	1.871,45
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	285	300	45,02
54300 *	Strom	6568	066523	6.650	9.000	6.238,79
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.900	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.710	1.800	1.667,20
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	285	300	5,99
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	8.550	18.000	2.444,42
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	7.600	7.800	6.766,71
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	3.325	1.900	3.330,75
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	7.600	3.300	4.883,57
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	4.275	2.500	5.525,31
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.375	2.500	2.482,30
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.755	2.900	2.694,96
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.750	4.800	4.824,93
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.800	1.300	2.261,35
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.568	1.600	1.163,42
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	72	50	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	206	216	259,84
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	8.000	5.670	11.025,37
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.678	1.400	495,59
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	542,46
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	3.500	3.000	3.292,40
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	638,25
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	16.899	8.800	16.899,13
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	15.785	23.261	14.621,20
	Ausgaben			323.483	344.629	285.045,28
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21160</u>					
	Einnahmen			10.400	10.200	5.728,58
	Ausgaben			323.483	344.629	285.045,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			-313.083	-334.429	-279.316,70

2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21300 Max-Reger-Schule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren	1000	011040	0	11.000	0,00
11050	Benützungsgebühren d. Vereine	1000	011040	6.000	6.000	-119,20
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	210	210	210,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	951	1.693	2.219,25
15010	Kostenersatz	6568	066523	3.000	0	2.580,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	2.900	2.900	3.049,99
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	5.000	5.000	0,00
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.500	7.200	8.027,00
Einnahmen				23.561	34.003	15.967,04
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	64.326	60.916	61.515,51
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.162	5.054	4.923,46
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.409	13.071	12.781,92
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.708	20.181	11.270,56
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.399	3.960	4.629,84
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	329	1.000	346,16
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	648	1.300	681,79
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d .Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.750	5.000	245,05
52020 *	Ansch.,Unterh.u.Inst.Setz.d. Haus-u.Küchengeräte	1000	011040	2.850	3.000	3.177,90
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	618	650	370,08
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	4.750	5.000	1.256,00
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	5.225	5.500	6.616,24
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.853	1.950	173,50
53030 *	Miete für Überw.- und Brandmeldeanlage	6568	066523	1.425	1.800	1.355,17
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	11.400	14.000	9.062,88
54100 *	Gas	6568	066523	28.500	34.000	19.974,85
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	1.805	1.900	1.802,88
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	475	600	89,00
54300 *	Strom	6568	066523	19.000	27.900	24.280,18
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	6.650	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	2.660	2.600	2.492,08
57000 *	Ansch.v.Verbrauchsmitteln	1000	011040	285	300	0,00
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	7.600	25.000	1.999,98
57800 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	14.250	7.000	2.653,23
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.850	2.600	2.032,74
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	5.700	5.200	4.422,66
59130 *	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	4.275	4.500	4.828,76
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	5.225	4.900	4.019,34
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	0110	5.225	0	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	11.400	12.000	8.161,64
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.040	3.200	3.012,95
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	6.175	2.800	5.898,59
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.800	3.400	3.693,55
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	3.325	3.500	3.233,72
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	72	50	0,00
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	385	508	452,60
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1000	011040	285	300	0,00
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	16.500	16.500	10.000,00
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	1.500	1.500	1.500,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	8.000	9.070	8.258,24
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.321	1.000	604,08
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	67,92
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	700	100	670,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	895,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	1.000	236,40

				2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21300 Max-Reger-Schule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.- Ausgaben	6565	0665	12.777	20.600	12.776,92
				311.182	339.510	246.463,37
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21300</u>					
	Einnahmen			23.561	34.003	15.967,04
	Ausgaben			311.182	339.510	246.463,37
	Überschuss / Zuschussbedarf			-287.621	-305.507	-230.496,33

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Hauptschulen		
		21310		Pestalozzischeule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	5.897	5.897	65,60
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	250	250	404,84
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	1.242	2.898	0,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	3.900	0	4.092,94
15040	Kostenersatz	6568	066523	1.000	0	607,81
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	1.000	1.000	0,00
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	10.000	10.000	10.446,00
	Einnahmen			23.289	20.045	15.617,19
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	72.870	56.885	63.954,28
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.883	4.788	5.278,94
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.895	12.672	13.632,28
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	0,12
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	7.734	10.000	8.141,23
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.518	1.710	3.703,25
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	988	1.800	1.038,46
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.167	1.300	1.228,26
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.800	4.000	1.561,63
52020 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Haus- u.Küchengeräte	1000	011040	2.850	3.000	1.425,76
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	475	600	333,82
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	10.000	10.000	5.358,50
52070 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln in Unterrichträumen	1000	011040	11.400	5.000	6.339,18
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.853	1.950	551,94
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	11.400	12.000	11.682,45
54100 *	Gas	6568	066523	38.000	40.800	34.322,03
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	1.615	1.700	1.713,99
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	400	123,92
54300 *	Strom	6568	066523	15.200	18.900	23.486,78
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	6.650	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.900	1.900	1.828,44
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	285	300	217,30
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	8.550	15.500	3.111,12
57800 *	Lernmittelfreiheit für Hauptschule	1000	011040	12.350	6.000	3.469,90
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.375	1.100	610,21
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	9.500	3.900	4.498,73
59120	Verbrauchsmaterial f.Physik u. Chemie	1000	011040	0	500	960,21
59130	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1000	011040	5.700	6.000	6.481,02
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	5.700	2.200	1.953,09
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	3.800	4.000	2.321,91
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.755	2.900	2.741,50
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	5.700	4.700	6.400,07
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.800	3.700	3.676,73
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.613	2.750	2.577,65
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, , Server, usw.)	1104	011040	72	50	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	206	216	259,84
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1000	011040	238	250	0,00
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	27.500	27.500	35.000,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	9.000	9.070	6.923,76
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.707	3.000	911,67
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	2.824,10
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	2.946,75
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	228,80
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	13.855	32.000	13.854,92
	Ausgaben			335.534	322.341	287.674,54

		2	Schulen			
		21	Grund- u. Hauptschulen			
		21310 Pestalozzischule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21310</u>					
	Einnahmen			23.289	20.045	15.617,19
	Ausgaben			335.534	322.341	287.674,54
	Überschuss / Zuschussbedarf			-312.245	-302.296	-272.057,35

2 Schulen 22 Realschulen 22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren	1000	011040	0	76.000	0,00
11010	Badegebühren - Vereine	1000	011040	1.143	1.143	0,00
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	32.000	32.000	-233,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.500	5.460	5.538,88
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	810	1.442	2.013,21
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	6.000	6.000	6.110,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	518.250	200.000	199.500,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.000	15.600	16.571,00
17130	Bay.Staat, Zuw. Seminarschule	1000	011040	2.000	1.700	4.419,00
Einnahmen				581.703	339.345	233.919,09
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	85.769	77.980	91.020,28
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.881	6.477	7.215,83
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.357	16.621	18.537,95
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	15,50
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	134	113	116,75
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	44.710	63.333	47.063,22
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	51.687,56
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.712	1.620	4.959,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.316	2.200	1.384,62
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	3.607	2.500	3.796,00
51000 *	Unterhaltung d. Sportplatzes	6670	066674	3.325	3.500	3.777,27
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-, Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.275	4.000	4.711,82
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	950	1.000	995,47
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	14.250	15.000	10.120,33
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	12.350	13.000	10.524,95
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	2.708	2.850	2.182,83
54000 *	Steuern u. Abgaben	6568	066523	43.700	46.000	44.787,18
54100 *	Gas	6568	066523	99.750	93.500	99.533,00
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6568	066524	0	1.500	0,00
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	3.848	4.050	3.290,14
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	950	600	1.206,56
54300 *	Strom	6568	066523	57.000	85.500	84.311,71
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	24.225	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.800	3.600	3.427,23
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	333	350	248,63
57000 *	Besch. v. sonst. Verbrauchsm. Schwimmhalle	6568	066523	950	1.000	485,07
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	7.600	9.824	5.500,00
57040 *	Besch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	475	300	1.107,49
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	14.250	13.200	14.639,89
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.375	2.100	2.606,62
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	8.455	8.900	4.482,73
59120	Verbrauchsmaterial f.Physik u. Chemie	1000	011040	2.375	2.500	4.799,53
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	9.500	2.800	13.513,30
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.425	1.500	765,64
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	19	20	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.800	4.000	3.894,30
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	15.200	16.000	13.117,40
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	5.700	6.000	5.438,50
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.520	1.600	1.368,18
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, , Server, usw.)	1104	011040	72	50	28,80
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	206	216	129,92
65220	Postgebühren	1000	011040	1.900	2.000	1.219,66
67210 *	Kosteners. f. Schulpsychologin	1000	011040	300	300	275,40
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	28.500	28.360	21.687,22
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.678	3.500	2.765,21

2 Schulen 22 Realschulen 22100 Hans-Scholl-Realschule für Knaben						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
67942 *	Unterhaltung d. Sportplatzes -int. Verr.-	6670	066674	2.100	2.100	0,00
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	8.000	8.000	4.948,48
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	650	100	664,75
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	10.000	10.000	8.730,45
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	3.000	4.000	2.505,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	49.470	52.500	49.470,02
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	100	100	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	10.450	11.000	15.000,00
	Ausgaben			629.170	637.364	674.057,39
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22100</u>					
	Einnahmen			581.703	339.345	233.919,09
	Ausgaben			629.170	637.364	674.057,39
	Überschuss / Zuschussbedarf			-47.467	-298.019	-440.138,30

		2		Schulen		
		22		Realschulen		
				22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren	1000	011040	0	76.000	0,00
11010	Badegebühren - Vereine	1000	011040	1.143	1.143	0,00
11020	Kochgeldeinnahmen	1000	011040	2.500	2.000	1.584,06
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	32.000	32.000	-234,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	226	226	73,44
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	810	1.442	1.157,85
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	6.000	6.000	6.210,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	241.500	240.000	242.200,00
17110 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.500	16.000	17.397,00
17140	Bayer.Staat, Zuweisung für Schulpsychologen - ME z. G. MA bei 22200.52040	1000	011040	1	1	3.551,64
	Einnahmen			300.680	374.812	271.939,99
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	79.343	71.903	80.330,28
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	769	786	677,39
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.317	13.610	11.288,25
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.388	5.995	6.567,71
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.057	15.410	16.522,47
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.968	13.790	12.927,95
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	2,50
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	134	78	116,59
50000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	11.217	20.460	11.806,61
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	2.975,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.378	630	1.450,40
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.316	2.200	1.384,62
50004 *	Außenanlagen Gärtnereischer Unterhalt	6565	0665	2.316	2.500	2.437,12
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.275	4.000	2.688,79
52020 *	Anschaff.u.Unterh.der Haus-u. Küchengeräte	1000	011040	2.850	2.000	1.287,48
52040 *	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	1	1	2.068,13
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	950	1.000	803,46
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	14.250	15.000	5.075,21
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	14.250	13.000	8.591,37
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	2.708	2.850	1.333,38
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	22.800	25.000	23.217,07
54100 *	Gas	6568	066523	99.750	93.500	113.531,29
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6568	066524	0	1.500	0,00
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	3.848	4.050	3.290,14
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	570	600	98,35
54300	Strom	6568	066524	81.225	85.500	70.897,69
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	24.225	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.800	3.600	3.427,23
57000 *	Ans. v. sonst. Verbrauchsm. Schwimmhalle	6568	066523	950	1.000	485,08
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	7.600	0	0,00
57040 *	Besch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	285	300	86,31
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	33.250	30.000	22.111,23
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	3.800	1.800	2.357,82
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	9.500	3.700	8.705,44
59110 *	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1000	011040	2.850	2.500	1.584,06
59120 *	Verbrauchsmaterial f.Physik und Chemie	1000	011040	2.850	2.000	1.116,32
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	9.500	5.900	12.492,60
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	2.375	2.500	1.595,34
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	19	20	81,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.800	4.000	3.899,09
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	17.100	18.000	13.772,11
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	6.175	5.300	6.647,92
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.520	1.600	1.334,60

2 Schulen 22 Realschulen 22200 Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	72	50	28,80
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	206	216	129,92
65220	Postgebühren	1000	011040	1.900	1.800	1.060,32
67210	Kosteners.f.Schulpsychologin	1000	011040	300	350	279,45
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	15.000	13.610	14.831,51
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.678	3.500	1.063,38
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	20.000	7.000	21.542,54
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	500	200	703,50
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	5.000	5.652,19
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	1.888,80
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	24.639	20.000	24.639,14
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	100	200	31,85
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	10.450	11.000	20.000,00
	Ausgaben			609.174	542.609	552.916,80
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22200</u>					
	Einnahmen			300.680	374.812	271.939,99
	Ausgaben			609.174	542.609	552.916,80
	Überschuss / Zuschussbedarf			-308.494	-167.797	-280.976,81

2 Schulen 23 Gymnasien, Kollegs 23000 Elly-Heuss-Gymnasium						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	6.000	6.000	-215,20
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.870	5.690	5.878,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	6.000	6.300	6.168,80
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	328.125	330.000	342.375,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.380	16.380	17.300,00
				362.375	364.370	371.506,60
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	92.530	87.281	88.759,89
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.481	7.301	7.356,03
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.727	18.169	17.702,08
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	13,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	78	78	75,52
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	37.870	35.154	39.863,31
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.137	4.860	6.460,04
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.316	2.500	1.384,62
50004 *	Außenanlagen Gärtnischer Unterhalt	6565	0665	15.457	1.300	1.269,52
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	5.700	6.000	3.990,37
52020 *	Ansch.u.Unterh.d. Haus-u.Küchengeräte	1000	011040	2.375	2.500	2.537,82
52040	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	475	400	540,40
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	950	1.000	42,04
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	15.000	15.000	8.009,89
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	19.000	15.000	12.549,55
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.853	1.950	1.249,83
53000 *	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	12.350	13.000	0,00
53030 *	Miete der Überw.- u. Brandmeldeanlage	6568	066523	1.425	1.500	1.188,24
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	21.850	26.000	20.399,42
54100 *	Gas	6568	066523	76.000	80.750	72.733,69
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	5.890	6.200	6.099,17
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.805	1.900	174,09
54300 *	Strom	6568	066523	30.400	45.000	37.460,16
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	12.350	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.800	4.000	3.748,80
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	333	300	212,04
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	9.500	100.000	5.500,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	28.500	17.500	20.675,02
58000 *	Ansch u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	9.500	5.000	6.868,92
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	9.500	11.000	11.446,43
59110	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1000	011040	950	1.000	0,00
59120 *	Verbrauchsmaterial f. Physik, Chemie u.Biologie	1000	011040	3.800	4.000	1.397,42
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	9.500	9.000	15.251,17
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.710	1.500	652,67
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	475	500	12.500,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.235	1.300	1.217,66
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.085	4.300	4.067,85
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	14.250	13.200	10.337,56
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	5.700	3.900	5.085,00
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.090	2.200	1.900,96
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	72	100	7,80
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	206	216	259,84
65220	Postgebühren	1000	011040	1.900	1.800	1.619,31
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	17.000	17.020	14.649,13
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.667	2.400	457,44
67945 *	Unterhaltung d. Ausstattung u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	8.000	8.000	2.468,78
67946 *	Wartung u. Unterh. der Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	7.000	7.000	5.056,00

		2 Schulen				
		23 Gymnasien, Kollegs				
		23000 Elly-Heuss-Gymnasium				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	1.332,25
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	20.746	41.200	20.746,40
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	200	200	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	31.350	38.500	35.000,00
71110 *	Kostenbeteil. gebundene Ganztagschule	1000	011040	5.225	5.500	0,00
	Ausgaben			588.663	675.779	512.317,13
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>					
	Einnahmen			362.375	364.370	371.506,60
	Ausgaben			588.663	675.779	512.317,13
	Überschuss / Zuschussbedarf			-226.288	-311.409	-140.810,53

		2		Schulen		
		23		Gymnasien, Kollegs		
		23100		Kepler-Gymnasium		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	13.600	13.600	-382,40
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.400	5.400	5.206,44
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	10.000	10.000	10.475,20
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	414.750	430.000	436.425,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	29.000	28.730	29.924,00
17130	Bayer.Staat, Zuweisung für Seminarschule	1000	011040	2.500	2.100	2.538,00
	Einnahmen			475.250	489.830	484.186,24
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	103.679	93.770	104.860,14
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.319	7.750	8.404,85
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.881	20.337	22.270,15
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	13,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	0	1,29
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	36.092	49.104	37.991,07
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	172,55
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	5.958	4.500	6.271,33
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.316	2.300	1.384,62
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	842	11.000	11.023,00
51000 *	Unterh. d. Sportplatzes	6670	066674	3.800	3.400	4.648,99
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	9.500	5.000	4.461,19
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	855	900	279,68
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	15.000	15.000	24.449,46
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	28.500	25.000	15.794,27
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	6.840	7.200	2.489,11
53030 *	Miete für Überw.- u. Brandmeldeanlage	6568	066523	1.425	1.500	1.188,24
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	33.250	35.000	32.971,11
54100 *	Gas	6568	066523	87.400	95.200	88.347,69
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	3.420	3.600	3.431,17
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	950	1.100	627,25
54300 *	Strom	6568	066523	30.400	45.000	42.843,19
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	12.350	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	5.700	5.800	5.611,60
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	475	300	535,20
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	9.500	45.000	5.500,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	47.500	42.000	29.121,50
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	8.075	8.000	7.740,13
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	16.150	15.000	13.126,66
59120 *	Verbrauchsmaterial f. Physik,Chemie u.Biologie	1000	011040	5.225	5.000	2.707,26
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	9.500	8.000	3.309,43
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.425	1.500	1.195,00
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	475	500	164,70
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	6.650	7.000	3.533,69
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.370	4.600	4.453,20
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	15.200	13.500	14.797,98
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	6.650	6.300	6.746,93
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.470	2.600	2.295,87
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	72	50	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	485	510	552,01
65220	Postgebühren	1000	011040	2.375	2.500	1.928,12
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	1000	011040	238	250	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	30.000	22.690	38.466,50
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	5.463	3.600	1.312,21
67942 *	Unterh. d. Sportplatzes -int. Verr.-	6670	066674	1.000	1.500	0,00
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	10.000	8.000	3.173,59
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	2020	066523	500	1.000	0,00
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	011040	0	100	0,00

		2 Schulen				
		23 Gymnasien, Kollegs				
		23100 Kepler-Gymnasium				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	12.000	12.000	11.969,42
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.500	2.500	2.640,67
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	30.810	39.800	30.810,12
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	250	250	108,48
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	15.675	16.500	15.000,00
	Ausgaben			662.610	703.111	620.723,62
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23100</u>					
	Einnahmen			475.250	489.830	484.186,24
	Ausgaben			662.610	703.111	620.723,62
	Überschuss / Zuschussbedarf			-187.360	-213.281	-136.537,38

2 Schulen 23 Gymnasien, Kollegs 23200 Augustinus-Gymnasium						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benutzungsgebühren	1000	011040	0	600	0,00
11050	Benutzungsgebühren d.Vereine	1000	011040	14.500	14.500	-231,20
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	210	210	460,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	7.800	8.400	7.767,55
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	359.625	350.000	394.350,00
17110	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	20.800	21.000	22.473,00
	Einnahmen			402.935	394.710	424.819,35
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	72.108	77.996	95.480,44
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.830	6.487	7.815,75
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.237	17.795	21.068,67
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	13,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	153	256	219,22
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	53.040	30.000	55.830,53
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	30.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	10.660	11.610	11.220,89
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.316	1.200	1.384,62
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.401	3.700	1.474,13
51000 *	Unterhaltung d. Sportplatzes	6670	066674	2.352	2.475	1.401,29
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.800	4.000	3.641,78
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	950	1.000	245,57
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	15.000	15.000	18.860,62
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	14.250	15.000	18.212,09
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.853	1.950	243,30
53000 *	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	13.300	8.000	0,00
53030 *	Miete für Überw.- und Brandmeldeanlage	6568	066523	1.425	1.500	1.426,57
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	14.250	17.000	13.324,37
54100 *	Gas	6568	066523	43.700	46.750	44.820,06
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	3.135	3.300	1.749,55
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	855	900	285,15
54300 *	Strom	6568	066523	21.850	31.500	34.045,61
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	8.075	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	2.090	2.200	1.949,53
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	285	250	86,47
57020 *	Benutzungsentgelt	1000	011040	12.160	30.000	5.500,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	28.500	28.000	19.855,39
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	6.175	4.300	5.675,79
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	14.250	10.600	9.138,28
59120 *	Verbrauchsmaterial für Physik,Chemie u.Biologie	1000	011040	1.900	2.000	1.008,27
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	8.075	7.900	2.192,34
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.900	2.000	1.515,11
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	950	500	14.199,04
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.850	3.000	2.726,38
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.370	4.600	4.288,21
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	13.300	11.000	11.086,39
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	7.600	6.700	7.336,65
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.850	3.000	2.690,95
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	72	100	11,70
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	206	216	259,83
65220 *	Postgebühren	1000	011040	4.275	4.500	4.853,74
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	11.000	11.340	6.410,49
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.814	3.600	969,55
67945 *	Unterhaltung d. Ausstattung u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	4.000	4.000	1.845,00
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	500	500	483,25
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	011040	0	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	4.345,50

		2 Schulen				
		23 Gymnasien, Kollegs				
		23200 Augustinus-Gymnasium				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	2.220,80
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	13.748	28.300	13.747,76
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	250	250	0,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	41.800	44.000	40.000,00
	Ausgaben			498.510	548.475	497.159,63
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23200</u>					
	Einnahmen			402.935	394.710	424.819,35
	Ausgaben			498.510	548.475	497.159,63
	Überschuss / Zuschussbedarf			-95.575	-153.765	-72.340,28

2 Schulen 24 Berufliche Schulen 24000 Staatl. Berufsschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren	1000	011040	0	30.000	0,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	19.000	19.000	-563,20
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	8.000	14.000	8.632,80
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	614	1.092	1.639,44
15010	Ersatz v.verauslagten Kosten	6568	066523	1.000	0	-887,83
15030	Kostenersatz	1000	011040	400	400	27.043,69
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	1.400.000	1.450.000	1.000.959,39
16210	Kostenerst. Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	1000	011040	120.000	75.000	184.568,40
16220	Kostenerst. Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 4 BaySchFG	1000	011040	35.000	50.000	8.954,26
16810	Kostenersätze für Gastschüler - Umschüler -	1000	011040	40.000	40.000	41.065,23
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	42.000	42.000	43.316,00
17141 *	Zuw.Kooperationskosten BIJ/V 2013/2014	2080	011040	0	0	35.000,00
17142 *	Zuw.Kooperationskosten BIJ/V 2014/2015 2 Klassen	2080	011040	0	0	70.524,76
17143 *	Zuw.Kooperationskosten BIJ 2014/2015	2080	011040	0	0	36.117,23
17144 *	Zuw.Kooperationskosten BIJ/V 2015/2016	2080	011040	0	90.100	54.547,26
17145 *	Zuw.Kooperationskosten BIJ 2015/2016	2080	011040	75.000	75.000	0,00
17146 *	Zuw.Kooperationskosten BIK/V 2016/2017	2080	011040	92.500	50.000	0,00
17147 *	Zuw.Koop.kosten Februar BIK 2017/2018	2080	011040	145.300	0	0,00
17148 *	Zuw.Kooperationskosten BIK 2016/2017	2080	011040	71.500	0	0,00
17160 *	Sprachintensivklassen 2016	2080	011040	0	63.000	0,00
Einnahmen				2.050.314	1.999.592	1.510.917,43
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	115.475	118.566	132.953,80
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	651	666	1.249,24
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	11.290	11.539	20.817,70
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.189	977	10.486,59
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	23.290	24.688	27.844,07
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	4.161	12.308	2.087,89
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	20	0	1,34
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	104.309	60.000	109.797,58
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	9.500	0	69.159,81
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.361	5.310	6.695,05
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	1.316	2.500	1.384,62
50004 *	Außenanlagen Gärtnischer Unterhalt	6565	0665	1.433	2.500	1.508,01
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.800	3.500	3.536,15
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.425	1.300	1.479,50
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	42.750	45.000	68.007,82
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	42.750	35.000	99.553,10
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	3.515	3.700	1.340,10
53000	Mieten u.Pachten	6568	066523	13.300	0	13.106,02
53020 *	Mietzahlung an VHS	1000	011040	205.200	216.000	287.746,24
53030 *	Miete für Überw.- u. Brandmeldeanlage	6568	066523	1.425	1.500	1.355,17
53040 *	Mietzahlung Telekom-Gebäude	1000	011040	75.050	79.000	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	51.300	54.000	52.471,48
54100 *	Gas	6568	066523	114.000	127.500	106.207,98
54220	Fensterreinigung	6568	066524	14.250	12.000	14.812,27
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.900	2.100	1.718,72
54300 *	Strom	6568	066523	45.600	67.500	66.971,51
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	18.525	0	0,00

		2 Schulen				
		24 Berufliche Schulen				
		24000 Staatl. Berufsschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	11.400	14.000	10.338,48
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	285	300	149,86
57000 *	Anschaffung von sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	475	500	848,25
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	42.750	45.000	22.002,27
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	6.175	6.300	7.205,69
58030 *	Anschaffung f.d. Büchereien -Seminar-	1000	011040	903	950	0,00
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	66.500	65.000	58.570,61
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	42.750	45.000	28.367,36
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	2.375	2.500	344,60
63000	Heimunterbringung n. Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	1000	011040	237.500	250.000	219.184,40
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.235	0	1.295,25
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	11.400	14.000	12.760,41
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	28.500	25.000	25.477,39
65010	Bürobedarf für Seminarschule	1000	011040	903	950	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	9.025	9.000	8.149,73
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	11.875	10.000	7.423,81
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	479	508	519,66
65220 *	Postgebühren	1000	011040	3.800	4.000	3.743,39
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1000	011040	190	200	0,00
67200	Kostenersätze für Gast Schüler	1000	011040	750.000	830.000	798.211,73
67220	Heimunterbr.n.Art.10 Abs. 8 BaySchFG (Weidn.Schül.ausw.)	1000	011040	200.000	200.000	196.532,18
67840 *	Kooperationskosten Berufsintegrationsjahr 3 BIK-V 2016/17	1000	011040	142.000	346.000	210.577,17
67850 *	Kooperationskosten 3 BIK 2016/ 2017	1000	011040	114.000	0	0,00
67860 *	Kooperationskosten 3 BIK Feb. 2017/2018	1000	011040	142.000	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	23.500	22.690	23.420,40
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	4.654	4.000	1.160,49
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	10.000	3.000	28.740,15
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	4.000	4.014,25
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	943,70
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	68.750	37.700	68.750,05
	Ausgaben			2.862.459	2.829.952	2.841.023,04
	Abschluss Unterabschnitt 24000					
	Einnahmen			2.050.314	1.999.592	1.510.917,43
	Ausgaben			2.862.459	2.829.952	2.841.023,04
	Überschuss / Zuschussbedarf			-812.145	-830.360	-1.330.105,61

		2 Schulen 24 Berufliche Schulen 24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Raumbenutzungsgebühren	1000	011040	0	2.700	0,00
11020	Kochgeldeinnahmen	1000	011040	2.000	2.000	2.223,02
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	140	140	199,36
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	608	304	0,00
15030	Kostenersatz	1000	011040	4.300	5.000	4.463,99
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	405.000	450.000	447.850,00
16221	Kostenersatz für Sachaufwand Schulpsychologin	1000	011040	0	0	0,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	12.000	13.000	13.593,00
	Einnahmen			424.048	473.144	468.329,37
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	79.058	71.565	76.559,34
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.363	5.966	6.134,85
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.811	14.786	15.888,20
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	576	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	13,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	120	106,38
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	34.265	19.902	36.068,01
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	40.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.758	8.460	7.112,99
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	631	2.200	663,87
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	1.500	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	2.375	2.000	1.165,61
52020 *	Ansch.u.Unterh.d.Haus- u. Küchengeräte	1000	011040	1.425	1.500	1.320,04
52040 *	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	285	500	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	475	500	571,19
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	7.600	8.000	11.852,34
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	9.500	10.000	13.049,97
52080 *	Wartung d. Hard- u. Software	1000	011040	12.350	13.000	231,86
52081 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	190	0	143,28
53000 *	Mieten und Pachten, einschl. Bewirtschaftungskosten	6568	066523	1.425	1.750	1.355,17
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	11.400	12.000	11.435,30
54100 *	Gas	6568	066523	33.250	32.300	35.399,19
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	2.185	2.300	2.206,26
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	665	700	87,57
54300 *	Strom	6568	066523	19.000	27.900	20.781,02
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	6.650	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	4.370	4.600	4.371,27
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	380	400	129,93
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	7.600	66.600	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	19.000	23.000	2.850,10
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.850	1.400	3.443,58
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	2.850	2.900	1.916,56
59110 *	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	2.185	2.000	2.232,94
59130 *	Verbrauchsm.f.Übungsfirma u. Schreibmaschinenunterr.	1000	011040	2.850	3.000	703,50
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	4.750	3.200	6.638,05
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	665	700	474,90
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	950	500	7.151,90
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	3.610	3.800	4.582,02
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.275	4.000	4.323,33
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	13.300	14.000	16.193,31
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.800	3.500	3.464,41
65010	Bürobedarf für Seminarschule	1000	011040	713	750	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.470	2.600	2.202,94
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	72	100	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	485	510	552,00
65220 *	Postgebühren	1000	011040	1.900	2.000	1.746,76

		2 Schulen				
		24 Berufliche Schulen				
		24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
67200	Gastschulbeiträge	1000	011040	1.500	1.500	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	11.340	10.122,04
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.874	2.500	427,59
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	4.000	4.000	6.154,17
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	300	300	0,00
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	011040	0	200	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	2.019,75
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	466,30
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	25.034	23.500	25.033,66
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	300	300	41,18
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	31.350	27.500	25.000,00
	Ausgaben			409.797	490.749	374.391,53
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24300</u>					
	Einnahmen			424.048	473.144	468.329,37
	Ausgaben			409.797	490.749	374.391,53
	Überschuss / Zuschussbedarf			14.251	-17.605	93.937,84

2 Schulen 24 Berufliche Schulen 24500 Sonstige Berufsfachschulen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	75.000	45.000	62.073,36
	Einnahmen			75.000	45.000	62.073,36
	<u>Ausgaben</u>					
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	80.000	80.000	66.330,86
	Ausgaben			80.000	80.000	66.330,86
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24500</u>					
	Einnahmen			75.000	45.000	62.073,36
	Ausgaben			80.000	80.000	66.330,86
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.000	-35.000	-4.257,50

		2 Schulen				
		24 Berufliche Schulen				
		24900 Berufsaufbauschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	71	73	138,80
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	1.254	1.282	2.313,08
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	621	1.367	231,99
	Ausgaben			1.946	2.722	2.683,87
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24900</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1.946	2.722	2.683,87
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.946	-2.722	-2.683,87

2 Schulen 25 Fachschulen, Fachakademien 25000 Landwirtschaftsschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
67200	Anteil der Stadt a.d.Kosten der Landwirtschaftsschule	2020	0220	11.400	10.600	7.043,75
	Ausgaben			11.400	10.600	7.043,75
	<u>Abschluss Unterabschnitt 25000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			11.400	10.600	7.043,75
	Überschuss / Zuschussbedarf			-11.400	-10.600	-7.043,75

		2		Schulen		
		26		Fachoberschulen, Berufsoberschulen		
		26000		Gustav-von-Schlör-Schule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
15030	Kostenersatz	1000	011040	0	0	-119,45
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	0	0	6.641,00
	Einnahmen			0	0	6.521,55
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	23.322,72
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	3.595,07
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	4.513,67
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	0	0	9.010,32
54100 *	Gas	6568	066523	0	0	-10,75
	Ausgaben			0	0	40.431,03
	<u>Abschluss Unterabschnitt 26000</u>					
	Einnahmen			0	0	6.521,55
	Ausgaben			0	0	40.431,03
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-33.909,48

		2 Schulen				
		26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
		26010 FOS/BOS - Neubau				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
13000	Einnahmen aus Verkauf	1000	0110	0	80.000	0,00
15030	Kostenersatz	1000	011040	13.000	10.000	13.524,68
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	350.000	300.000	292.992,40
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	15.000	19.500	14.154,00
	Einnahmen			378.000	409.500	320.671,08
	<u>Ausgaben</u>					
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	0	300	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	0	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	285	0	74,40
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	10.000	12.569,49
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	9.500	10.000	6.751,62
53000 *	Mieten und Pachten	1000	011040	7.600	7.000	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	19.000	26.000	7.647,43
54100 *	Gas	6568	066523	23.750	40.000	16.281,77
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	0	0	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	33.250	49.500	44.632,14
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	13.300	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	11.400	13.700	10.672,26
54700 *	Betriebskosten	6568	066523	475.000	452.000	479.642,57
54800 *	Kosten Photovoltaikanlage Einspeisung	6568	066523	9.500	10.000	0,00
57000 *	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	1000	011040	475	250	608,50
57020 *	Benützungsentgelt	1000	011040	3.800	18.000	0,00
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	33.820	27.600	7.128,24
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.850	2.500	2.347,55
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	19.000	16.000	31.956,51
59120 *	Verbrauchsmaterial für Physik u. Chemie	1000	011040	2.375	2.500	2.628,87
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	12.350	10.000	23.300,29
60110 *	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	950	1.000	1.000,00
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	2.850	2.000	8.467,56
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	5.938	6.250	4.278,94
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	7.125	8.000	6.907,13
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	17.100	15.000	9.212,71
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	9.500	8.200	8.812,99
65200	Telefonkosten	1104	011040	2.993	3.200	2.939,45
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	8.550	9.500	8.726,84
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	200	0	292,17
65220 *	Postgebühren	1000	011040	1.425	1.500	674,37
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	4.000	4.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	4.500	4.530	4.960,04
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	611,00
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	757,25
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	700	700	2.000,78
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	300	300	0,00
	Ausgaben			758.486	764.530	705.882,87
	<u>Abschluss Unterabschnitt 26010</u>					
	Einnahmen			378.000	409.500	320.671,08
	Ausgaben			758.486	764.530	705.882,87
	Überschuss / Zuschussbedarf			-380.486	-355.030	-385.211,79

2 Schulen 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen 26500 Berufsoberschulen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
<u>Einnahmen</u>						
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.800	1.800	0,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	80.000	70.000	0,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.000	5.500	4.960,00
Einnahmen				86.800	77.300	4.960,00
<u>Ausgaben</u>						
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	855	900	0,00
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	855	900	0,00
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.320	9.000	0,00
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	475	0	0,00
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	855	920	0,00
59120	Verbrauchsmaterial für Physik u. Chemie	1000	011040	380	400	0,00
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	950	920	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	1.900	2.000	0,00
65220	Postgebühren	1000	011040	285	300	0,00
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	2.000	2.000	1.950,00
Ausgaben				13.875	17.340	1.950,00
<u>Abschluss Unterabschnitt 26500</u>						
Einnahmen				86.800	77.300	4.960,00
Ausgaben				13.875	17.340	1.950,00
Überschuss / Zuschussbedarf				72.925	59.960	3.010,00

		2		Schulen		
		27		Förderschulen		
		27000		Stötznerschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren	1000	011040	0	0	0,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	250	0	0,00
15030 *	Kostenersatz	1000	011040	1.100	1.200	1.110,00
17100 *	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.900	3.000	2.910,00
	Einnahmen			4.250	4.200	4.020,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	60.586	53.537	63.067,04
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.936	4.516	5.184,71
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.265	12.242	13.765,14
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	78	76,05
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	27.169	15.996	23.598,37
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.604	7.110	6.950,82
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	329	700	346,16
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	5.208	1.500	481,95
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-, Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.710	1.800	1.415,20
52020 *	Anschaffung u.Unterh.d.Haus- u.Küchengeräte	1000	011040	950	1.000	224,26
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	665	700	45,06
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.500	3.500	2.038,78
52070 *	Ans.ch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	2.375	2.000	2.727,79
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.853	1.950	368,46
53000 *	Miete für Brandmeldeanlage	6568	066523	1.425	1.500	1.355,17
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.600	8.000	6.897,47
54100 *	Gas	6568	066523	33.250	38.250	23.629,04
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	1.235	1.300	1.171,82
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	665	700	7,48
54300 *	Strom	6568	066523	11.400	17.100	17.535,10
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.750	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.325	3.500	3.272,58
57000 *	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	143	150	65,41
57020 *	Benutzungsentgelt	1000	011040	6.650	6.500	2.222,28
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.750	2.600	3.613,67
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.805	1.400	1.200,20
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	4.750	5.000	3.684,96
59130 *	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	1.900	2.000	2.000,69
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	2.850	2.500	3.112,74
59300	Lernmittel für bedürftige Schüler	1000	011040	475	500	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.710	1.800	1.443,02
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.040	3.200	3.095,89
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.275	3.500	4.674,62
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	2.375	2.700	2.336,49
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	2.660	3.000	2.441,54
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	72	50	0,00
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	385	508	452,60
65220	Postgebühren	1000	011040	0	0	33,61
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	3.500	4.530	9.990,50
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	922	2.500	810,29
67945 *	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	2.000	1.900	4.117,95
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	3.500	2.000	1.611,52
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	1.000	885,63
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	10.117	4.300	10.117,18
67970	Ausgaben für Druckaufträge	1000	011040	0	100	0,00
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	6.314	6.646	6.646,00
71100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule	1000	011040	15.675	11.000	10.000,00
	Ausgaben			274.895	246.563	248.715,24

		2 Schulen				
		27 Förderschulen				
		27000 Stötznerschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u>					
	Einnahmen			4.250	4.200	4.020,00
	Ausgaben			274.895	246.563	248.715,24
	Überschuss / Zuschussbedarf			-270.645	-242.363	-244.695,24

2 Schulen 29 Übrige schulische Aufgaben 29000 Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
<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	1.177,00
16120	Rückzahlung von erstatteten Beförderungskosten	1000	011040	20	20	0,00
16130	Kostenbeteiligung f. Mitnahme im Schulbus	1000	011040	250	250	176,00
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	0,00
16310	Erst.v.Schulverbänden	1000	011040	3.000	3.000	7.679,13
17130	Pauschalzuw.zu Schülerbeförd. Kosten (SchKFrG)	1000	011040	370.000	345.000	320.181,00
Einnahmen				373.585	348.585	329.213,13
<u>Ausgaben</u>						
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.100	1.100	955,57
63900 *	Beförd.d.Volksschüler nach SchBef.VO -Stadtgebiet-	1000	011040	194.750	200.000	204.959,44
63920 *	Schülerbef. n. Art. 1 u. 2 Schulwegkostenfreiheitsges.	1000	011040	228.000	220.000	241.505,04
67800 *	Kostenerst. n. Art.3 Abs 2 SchKFrG	1000	011040	57.000	55.000	55.613,56
Ausgaben				480.850	476.100	503.033,61
<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>						
Einnahmen				373.585	348.585	329.213,13
Ausgaben				480.850	476.100	503.033,61
Überschuss / Zuschussbedarf				-107.265	-127.515	-173.820,48

2 Schulen 29 Übrige schulische Aufgaben 29500 Sonstige schulische Aufgaben						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
52000	Ansch.v.Arbeitsmaterial für Sprachheilpädagogik	1000	011040	190	200	0,00
59100 *	Ansch. u. Unterh. v. Lehrunterrichtsmitteln	1000	011040	380	300	380,94
63800	Beförderung zu d. Waldjugendspielen	1000	011040	808	850	684,00
63810 *	Beförd.d.Volksschulen zu bes. schul. Veranstaltungen	1000	011040	3.325	3.250	3.498,50
63820 *	Freiw. Schülerbeförderung Kl. 11 - 13	1000	011040	35.150	28.000	36.559,45
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	173.375	176.000	173.661,29
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	190	200	200,00
66100	Mitgliedsbeiträge Schullandheim	1000	011040	105	110	103,00
67210 *	Stadt-und Kreisbildstelle, Zuweisung	1000	011040	65.000	65.000	57.637,69
70010	Zuschuss an Ortsverkehrswacht	1000	011040	238	250	250,00
70020	Zusch.an Schutzgem.Deutscher Wald f. Waldjugendspiele	1000	011040	238	250	250,00
70030 *	Zus.AK Asyl Ganztagsbetreuung	1000	011040	47.025	49.500	50.000,00
70970	Zuw. anteil. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	25.255	26.584	23.261,00
	Ausgaben			351.279	350.494	346.485,87
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			351.279	350.494	346.485,87
	Überschuss / Zuschussbedarf			-351.279	-350.494	-346.485,87

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl						
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
30000 Kulturamt						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
11010	Einnahmen aus Inseraten im Kulturkalender 19% USt	4141	0141	3.000	3.000	2.521,02
11030	Theater in Weiden	4141	0141	20.000	40.000	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0141	8.000	6.000	478,98
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	1.520	1.500	6.548,90
17110	Zuweisung Deutsch/ Tschechischer Zukunftsfond	4141	0141	4.000	0	0,00
17810	EU-Förderung f. Bürgerbegeg. i.R.v. Städtepartnerschaften	4141	0141	1	1	0,00
17840	Spenden f.Städtepartnerschaft	4141	0141	0	0	893,00
Einnahmen				36.521	50.501	10.441,90
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	19.189	21.200	14.049,53
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	120	141	0,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	34.139	63.299	43.619,89
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	411	493	0,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.724	16.365	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.775	5.319	3.602,61
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.228	12.551	8.306,93
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	697,40
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	200	0,00
50002 *	Wartungen und Prüfungen am Gebäude	6565	0665	0	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4141	0141	358	376	139,99
53000	Mieten und Leihgebühren	4141	0141	16.000	20.000	0,00
54100 *	Gas	6568	066523	3.230	3.400	2.918,71
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	200	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	950	1.350	1.586,65
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	285	0	0,00
60000 *	Druckkosten für Weidener Kulturkalender 19% VSt	4141	0141	5.225	5.000	5.519,84
60010 *	Kosten für Event-Management	4141	0141	11.400	3.000	0,00
61000	Ehrungen u. Repräsentation	4141	0141	358	376	330,13
61100 *	Sonst. Ausgaben f. internat. Verständigung	4141	0141	7.600	8.000	6.091,11
61110 *	Förd. v. intern. Begegnungen i.R. d. Städtepartnersch.	4141	0141	35.000	48.000	28.086,96
61200 *	Durchf.d.intern.Sportler aust. d. 1500EUR f.s.intern.Sp	4141	0141	7.600	8.000	3.464,25
61410	Kosten für Theater in Weiden	4141	0141	35.000	90.000	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0141	950	7.000	1.048,80
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	7.600	1.000	5.950,91
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	570	600	459,48
65200 *	Telefonkosten	1104	0141	950	1.000	724,54
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	4141	0141	950	1.000	194,50
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	1.112	1.170	1.168,55
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	4.530	4.530	3.390,40
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	0	0	31,10
67947	Ehrungen u. Repräsentation -int. Verr.-	4141	0141	4.500	4.500	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	900	900	276,92
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	1.000	1.000	72,00
67954 *	Unterh.u.Instands.Alt. Rath. gesamtes OG. -int.V.-	6565	0665	0	200	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	4141	0141	175	150	190,15
70000	Zuschuss Kulturbühne e.V.	4141	0141	50.000	0	0,00
Ausgaben				276.069	330.320	131.921,35
Abschluss Unterabschnitt 30000						
Einnahmen				36.521	50.501	10.441,90
Ausgaben				276.069	330.320	131.921,35
Überschuss / Zuschussbedarf				-239.548	-279.819	-121.479,45

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 30010 Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
14010	Miete Kultursaal u. a.Räume im Kulturzentr.einschl.Flügelm.	4141	0141	3.000	3.000	574,05
	Einnahmen			3.000	3.000	574,05
	<u>Ausgaben</u>					
60000 *	Ausg. f. Kulturzentrum, Burgenlandkeller, Tachauer Zi.	4141	0141	1.425	2.000	869,02
62050 *	Ansch.u.Renov.d.Schaustücke für Tachauer Zimmer	4141	0141	950	1.000	615,19
63020	Kosten für Abfallbeseitigung	4141	0141	1	290	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	4141	0141	76	80	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	5.000	5.670	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	600	600	0,00
	Ausgaben			8.052	9.640	1.484,21
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30010</u>					
	Einnahmen			3.000	3.000	574,05
	Ausgaben			8.052	9.640	1.484,21
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.052	-6.640	-910,16

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		30		Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
		30020		Eventmanagement		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Kartenverkauf Stadtball 7% USt	4141	0141	16.000	22.000	16.557,98
11010	Kartenverkauf 60's Revival Party 7% USt	4141	0141	8.000	7.000	6.743,00
11030	Einnahmen Christkindmarkt	4141	0141	4.700	4.700	4.500,00
11050 *	Kartenverkauf Charity GiG	4141	0141	700	800	806,32
15010 *	Werbeeinnahmen Stadtball 19% USt	4141	0141	9.000	11.000	9.911,78
15030	Werbeeinnahmen 60's Revival Party 19% USt	4141	0141	400	400	0,00
15060	Werbeeinnahmen Charity GiG	4141	0141	0	0	300,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0141	7.000	1.000	3.592,19
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	5.000	4.500	4.058,74
17701	Spenden Charity GiG v. Unternehmen - ME z. G.MA bei 30020.70000	4141	0141	0	0	1.450,00
17707 *	Spenden der Marktkaufleute Christkindlmarkt	4141	0141	0	600	500,00
	Einnahmen			50.800	52.000	48.420,01
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.167	12.772	10.764,29
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.281	1.124	909,18
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.008	2.592	2.109,93
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	50	0,00
60013 *	Charity GiG	4141	0141	475	2.000	2.542,32
60020 *	Stadtball 19% VSt	4141	0141	13.300	30.000	25.691,12
60022 *	Stadtball 0% VSt	4141	0141	5.700	0	0,00
60040 *	Christkindlmarkt	4141	0141	5.700	6.000	5.761,16
60050 *	Sonstige Veranstaltungen	4141	0141	4.750	5.000	1.311,47
60060	Kosten für 60's Revival Party 19% VSt	4141	0141	9.500	11.500	6.298,93
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0141	4.750	4.000	5.069,36
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	6.650	3.500	4.319,63
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	10.000	11.340	18.481,66
67947	Veranstaltungen -int.Verr.-	4141	0141	5.000	10.000	211,30
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	2.500	8.000	1.346,60
	Ausgaben			87.831	107.878	84.816,95
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30020</u>					
	Einnahmen			50.800	52.000	48.420,01
	Ausgaben			87.831	107.878	84.816,95
	Überschuss / Zuschussbedarf			-37.031	-55.878	-36.396,94

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
				30030 Literaturtage		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Eintrittsgelder 7% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	10.000	0	20.918,60
15010	Einn. aus Inseraten i. Rahmen der Literaturtage 19% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	2.500	0	4.270,17
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	014142	1.100	0	2.982,92
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	2.500	6.500	0,00
17100	Zuweisungen vom Land für Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	0	0	2.000,00
17200	Zuweisungen des Bezirks für Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	1.500	0	1.500,00
17820	Zuw.Fr.-Boedecker-Kreis Bay. e.V. für Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	0	0	2.347,00
	Einnahmen			17.600	6.500	34.018,69
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.150	24.303	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.183	2.103	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.230	4.913	0,00
60210	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 19% VSt	4142	014142	9.500	5.000	36.377,58
60211	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 7% VSt	4142	014142	8.075	0	0,00
60212	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 0% VSt	4142	014142	17.575	0	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	014142	2.375	500	2.427,70
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	1.045	6.000	131,60
	Ausgaben			72.133	42.819	38.936,88
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30030</u>					
	Einnahmen			17.600	6.500	34.018,69
	Ausgaben			72.133	42.819	38.936,88
	Überschuss / Zuschussbedarf			-54.533	-36.319	-4.918,19

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31000		Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
66100	Mitgliedsbeiträge	41				
		41	0141	114	120	612,00
	Ausgaben			114	120	612,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			114	120	612,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-114	-120	-612,00

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31010		Keramikmuseum		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren	4141	0141	10.000	5.000	4.660,00
17711	Barspenden	4141	0141	150	150	0,00
	Einnahmen			10.150	5.150	4.660,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	114.318	119.352	122.520,93
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.281	10.044	9.940,80
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	23.451	25.232	25.000,83
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	3,90
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	0	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	12.500	9.021	13.157,07
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	10.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.468	1.710	1.545,10
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	329	700	346,16
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	900	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4141	0141	333	350	171,28
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	285	300	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	190	200	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.650	7.000	6.252,08
54100 *	Gas	6568	066523	14.250	18.700	11.076,64
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.140	1.300	889,39
54300 *	Strom	6568	066523	15.200	22.500	18.348,89
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.700	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.045	1.100	1.005,74
54900 *	Überwachungskosten bei Alarmmeldungen	6568	066523	475	550	209,44
56200	Kosten für Fortbildung	4141	0141	380	400	0,00
60000 *	Kosten f. Museumsprospekt und Werbung	4141	0141	1.900	2.000	1.789,98
60010	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	950	1.000	118,42
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	95	100	14,83
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	423	445	638,47
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4141	0141	570	600	596,13
65200 *	Telefonkosten	1104	0141	1.045	1.100	991,75
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	4141	0141	475	500	49,00
65800	Transport- und Frachtkosten	4141	0141	95	100	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	114	120	120,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	5.000	6.800	1.576,92
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	0141	800	800	913,81
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	118	200	49,79
67946 *	Ansch. u. Unterh. der Büro- und Museumseinr. -int.Verr.-	4141	0141	330	330	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	235	235	86,54
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	500	500	295,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	50	50	0,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	299	4.400	298,45
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	4141	0141	250	250	0,00
	Ausgaben			220.344	248.989	218.007,34
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31010</u>					
	Einnahmen			10.150	5.150	4.660,00
	Ausgaben			220.344	248.989	218.007,34
	Überschuss / Zuschussbedarf			-210.194	-243.839	-213.347,34

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31100		Wissenschaftliche Bibliotheken		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	41				
		41	0141	124	130	130,00
	Ausgaben			124	130	130,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31100</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			124	130	130,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-124	-130	-130,00

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
		31 Wissenschaft, Forschung				
		31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benutzungsgebühren	4141	0141	3.500	2.500	2.597,50
15030	Kostenersatz	4141	0141	50	50	0,00
	Einnahmen			3.550	2.550	2.597,50
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	50.400	47.534	55.852,14
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	299	297	489,56
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	44.494	46.376	46.505,53
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.027	1.050	1.663,55
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	34.278	35.033	63.297,96
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.619	3.883	3.805,25
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.622	9.274	9.081,83
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	7.709	22.322	9.673,66
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	28.902	22.878	30.422,84
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	11.272	12.330	11.865,36
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	329	700	346,16
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	1.000	0,00
52000 *	Ansch.u.Unterh.d. Bürogegenst. d. Archivguts	4141	0141	2.660	2.800	5,72
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	190	200	0,00
53000 *	Miete für Überw.- u. Brandmeldeanlage	6568	066523	1.900	2.000	1.644,46
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	3.325	3.500	2.719,74
54100 *	Gas	6568	066523	19.000	21.675	12.093,91
54220 *	Glasreinigung	6568	066524	570	600	456,54
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	400	230,20
54300 *	Strom	6568	066523	7.600	10.800	7.045,72
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.900	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.425	1.500	1.210,34
56200 *	Kosten für Fortbildung	4141	0141	950	1.000	23,10
57000 *	Dokumentation	4141	0141	2.850	3.000	449,40
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	3.325	3.500	3.589,71
62000 *	Unterh.u.Instands.v.Büchern d.Fachbiblioth.u.Archivalien	4141	0141	1.425	1.500	0,00
62030 *	Ansch.v.archivalischen Gegenständen u. dergl.	4141	0141	2.375	2.500	2.002,28
62040 *	Ansch. für die Fachbibliothek	4141	0141	2.850	3.000	1.743,71
63020	Kosten für Abfallbeseitigung	4141	0141	276	290	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	6.840	6.800	6.705,21
64300	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2022	0141	0	2.600	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	3.135	3.300	3.152,69
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4141	0141	1.425	1.500	847,20
65200 *	Telefonkosten	1104	0141	1.045	1.100	700,02
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4141	0141	134	141	0,00
65300	Öffentl.Bekanntmachungen	4141	0141	67	1.570	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4141	0141	475	500	303,46
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	4141	0141	713	750	535,50
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	114	120	227,50
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	4141	0141	114	120	36,70
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	6.000	6.800	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	0141	600	600	685,31
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	508	300	517,01
67946	Ansch.u.Unterh.Bürogegenst.d. Archivguts -int.Verr.	4141	0141	250	250	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	250	361	174,30
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	600	600	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	200	350	0,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	3.018	3.000	3.018,25
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	4141	0141	250	250	0,00
	Ausgaben			269.740	292.054	283.121,82

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 31 Wissenschaft, Forschung 31110 Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31110</u>					
	Einnahmen			3.550	2.550	2.597,50
	Ausgaben			269.740	292.054	283.121,82
	Überschuss / Zuschussbedarf			-266.190	-289.504	-280.524,32

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31120		Fachbibliothek des Keramikmuseums		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
62040 *	Ansch. f. d. Fachbibliothek	4141	0141	665	700	119,40
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	494	520	421,70
	Ausgaben			1.159	1.220	541,10
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31120</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1.159	1.220	541,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.159	-1.220	-541,10

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31200		Hochschulen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	2.746	2.068	1.730,00
71810 *	Betriebsko.zusch. Technologie Campus	2080	0280	9.500	10.000	20.000,00
	Ausgaben			12.246	12.068	21.730,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31200</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			12.246	12.068	21.730,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.246	-12.068	-21.730,00

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 32110 Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
13000 *	Verkaufserlöse	4141	0141	0	0	370,00
	Einnahmen			0	0	370,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	19.189	18.172	14.049,53
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	120	120	0,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	43.647	45.557	50.909,53
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	411	421	0,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.724	14.026	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.618	3.883	4.233,14
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.622	9.275	10.019,02
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	730	593,49
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
52000 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. d. Museumsgut	4141	0141	2.375	2.500	2.491,39
56200 *	Kosten für Fortbildung	4141	0141	618	650	26,64
57000 *	Dokumentation	4141	0141	950	1.000	306,90
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	5.225	7.000	5.070,95
60020 *	Kosten für Museumsprospekt und Werbung	4141	0141	3.800	4.000	1.464,69
62000 *	Unterh.u.Instandsetzung der Archivarien	4141	0141	950	1.000	0,00
62020 *	Neuansch.f.d.zeitgeschichtl. Sammlung	4141	0141	3.325	3.500	3.218,50
62040 *	Ansch.u.Renov. d. Schaustücke	4141	0141	3.800	4.000	3.644,68
63020	Kosten für Abfallbeseitigung	4141	0141	276	290	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	1.615	1.850	105,88
65300	Öffentl.Bekanntmachungen	4141	0141	950	1.000	1.151,52
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4141	0141	475	500	655,28
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	4141	0141	637	677	429,69
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	21	22	22,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	4141	0141	73	76	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	5.000	5.330	1.901,29
67946	Ansch.u.Unterh.Bürogegenst.d. Museumsguts -int.Verr.	4141	0141	500	800	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	250	360	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	750	900	228,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	350	360	0,00
	Ausgaben			121.321	128.099	100.522,12
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32110</u>					
	Einnahmen			0	0	370,00
	Ausgaben			121.321	128.099	100.522,12
	Überschuss / Zuschussbedarf			-121.321	-128.099	-100.152,12

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 32120 Sonstige Kunstpflege				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
52000 *	Ankauf von Bildern der Kunstaussstellung	4141	0141	1.900	0	680,00
52010	Ankauf von Kunstgegenständen	4141	0141	0	1.000	0,00
71800 *	Zuschüsse f. Eisenbahnmuseum	2023	0220	5.795	4.300	4.272,36
	Ausgaben			7.695	5.300	4.952,36
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32120</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			7.695	5.300	4.952,36
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.695	-5.300	-4.952,36

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				33 Theater und Musikpflege		
				33200 Musikpflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11010	Einnahmen Serenaden	4141	0141	5.000	4.500	4.345,20
13020	Erlös aus Getränkeverkauf	4141	0141	2.000	2.000	2.357,70
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0141	1.300	0	0,00
17500	Spenden f. Serenaden	4141	0141	5.500	4.000	4.000,00
17710	Spenden f. Serenade private Unternehmen	4141	0141	9.500	7.500	8.040,00
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	0	1.500	1.000,00
	Einnahmen			24.300	20.500	19.742,90
	<u>Ausgaben</u>					
53000 *	Mieten und Pachten	4141	014149	4.750	5.000	0,00
60210 *	Sonst.Ausgaben f. Sommerserenaden u.ä.	4141	0141	20.900	20.000	25.310,18
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	1.235	9.370	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	10.660	10.660	13.730,59
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	7.500	8.000	5.294,48
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	500	500	0,00
70000 *	Zuschüsse - Ausfallgarantie-	4141	0141	65.075	68.500	49.800,00
	Ausgaben			110.620	122.030	94.135,25
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u>					
	Einnahmen			24.300	20.500	19.742,90
	Ausgaben			110.620	122.030	94.135,25
	Überschuss / Zuschussbedarf			-86.320	-101.530	-74.392,35

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 33 Theater und Musikpflege 33210 Weidener Max-Reger-Tage						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Entgelte aus Weidener Max-Reger-Tagen/Musiktage 7% USt	4141	014149	6.000	20.000	3.874,35
11100 *	Kursgebühren 0% USt	4141	014149	4.500	9.000	4.840,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	014149	420	300	909,86
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014149	0	2.000	1.580,94
17700 *	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage	4141	014149	10.000	21.000	11.520,00
17701 *	Sponsoring 19% USt	4141	014149	10.000	65.000	3.361,34
17800 *	Zuw.Maria-Seltmann-Stiftung Max-Reger-Tage	4141	014149	0	15.000	0,00
	Einnahmen			30.920	132.300	26.086,49
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	6.396	3.029	2.341,59
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	42	22	0,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	57.184	41.154	43.144,55
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	140	72	0,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	4.576	2.339	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.692	3.487	3.501,78
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.340	8.273	8.418,90
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	98,91
53000 *	Mieten und Leihgebühren 19% VSt	4141	014149	3.800	15.000	1.560,00
54000 *	Steuern und Abgaben	4141	014149	3.325	3.500	1.012,49
58000	Anschaff. und Unterhalt von Tonträgern 19% VSt	4141	014149	475	600	39,07
60000 *	Kosten der Veranstaltungen 19% VSt	4141	014149	39.900	160.000	41.964,27
60010	Kosten der Veranstaltungen 7% VSt	4141	014149	3.800	0	0,00
60020	Kosten der Veranstaltungen 0% VSt	4141	014149	1.900	0	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	014149	0	5.000	2.821,31
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014149	399	2.500	2.315,77
65000	Bürobedarf 19% VSt	4141	014149	428	450	42,42
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer 19% VSt	4141	0141	855	900	891,37
65002 *	Zeitschriften 7% VSt	4141	014149	190	0	0,00
65200 *	Telefonkosten 19% VSt	1104	014149	380	500	272,00
65201 *	Unterhalt IT-Systems (Domains, Server, usw.) 19% VSt	1104	014149	72	50	7,80
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten 19% VSt	4141	014149	3.800	4.000	3.805,11
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	014149	2.500	4.530	1.695,51
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	014149	2.500	0	4.111,92
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	014149	1.000	1.000	305,60
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	014149	200	0	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	4141	014149	1.000	1.000	0,00
	Ausgaben			150.894	257.406	118.350,37
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33210</u>					
	Einnahmen			30.920	132.300	26.086,49
	Ausgaben			150.894	257.406	118.350,37
	Überschuss / Zuschussbedarf			-119.974	-125.106	-92.263,88

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
		33 Theater und Musikpflege				
		33300 Franz-Grothe-Schule (Musikschule)				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	4400	014144	600	600	1.099,00
11000	Schulgeld	4400	014144	330.000	320.000	322.751,80
11001 *	Kursgebühren	4400	014144	7.000	8.000	8.010,00
11010	Benutzungsentgelt für Instrumente	4400	014144	4.000	4.000	4.116,00
11030 *	Einnahmen aus Veranstaltungen	4400	014144	100	1.000	862,00
11040 *	Einnahmen Symphonieorchester	4400	014144	3.000	2.000	4.496,00
11050 *	Einnahmen Jazz-Seminar - ME z. G. MA bei 33300.60140	4400	014144	0	0	11.151,30
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	4.776	4.776	4.776,00
15030 *	Kostenersatz	4400	014144	13.200	13.200	13.149,32
17100 *	Zuweisungen d. Bayer. Staates	4400	014144	115.000	100.000	126.567,92
17800 *	Spenden - ME z. G. MA bei 33300.71800 und 33300.60110	4400	014144	0	0	1.448,00
Einnahmen				477.676	453.576	498.427,34
<u>Ausgaben</u>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	795.958	745.511	796.093,48
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	64.913	63.500	65.739,85
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	154.693	150.956	154.406,92
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	78,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	2.316	3.441	2.436,56
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	30.280,76
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	406	450	427,21
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	329	700	346,16
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	1.300	0,00
52000 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. d. Zimmerausstattung	4400	014144	950	1.000	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	190	200	99,69
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	190	200	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	2.375	2.500	2.113,71
54100 *	Gas	6568	066523	9.500	10.200	4.328,98
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	760	500	768,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	400	103,46
54300 *	Strom	6568	066523	2.850	4.050	4.492,92
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	950	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	950	1.100	825,46
56200 *	Kosten für Fortbildung	4400	014144	2.375	2.500	1.718,13
58000 *	Ansch.u.Unterhaltung von Instrumenten + Zubehör	4400	014144	2.185	2.300	2.258,40
58010 *	Ansch.u.Unterh.v.Notenbüchern, Tonträgern, Zeitungen	4400	014144	2.850	3.000	1.662,36
58020 *	Ansch.u.Unterh. der Schuleinrichtung	4400	014144	665	700	1.230,35
60110 *	Auszeichnungen, Preise	4400	014144	0	0	100,00
60120 *	Schulveranstaltungen	4400	014144	950	1.500	314,41
60130	Symphonieorchester	4400	014144	6.650	12.500	7.414,36
60140 *	Kosten für Jazz-Seminar	4400	014144	0	0	11.150,30
64010 *	Haftpflicht- u.a. Versicherungen	3030	0330	6.935	7.300	7.271,76
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4400	014144	570	600	726,86
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4400	014144	1.140	900	744,12
65200 *	Telefonkosten	1104	014144	808	900	589,10
65201	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	014144	72	50	3,90
65300 *	Öffentl.Bekanntmachungen, Werbekosten	4400	014144	1.900	2.000	1.212,83
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4400	014144	1.425	1.500	1.001,93
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4400	014144	1.520	1.500	1.344,70
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4400	014144	2.800	2.830	3.033,49
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4400	014144	800	800	685,31
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	441	300	223,58
67945 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. u. Zimmerausst. -int.Verr.-	4400	014144	300	300	0,00
67947 *	Schulveranstalt. - int.Verr.	4400	014144	0	0	6.705,65
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4400	014144	600	600	272,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4400	014144	200	200	232,29
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	4.889	5.000	4.888,92

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		33		Theater und Musikpflege		
		33300		Franz-Grothe-Schule (Musikschule)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
67970	Ausgaben für Druckaufträge	4400	014144	500	500	112,25
71800 *	Zuschüsse an bedürftige Schüler/innen	4400	014144	0	0	1.348,00
	Ausgaben			1.078.335	1.033.888	1.118.786,16
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33300</u>					
	Einnahmen			477.676	453.576	498.427,34
	Ausgaben			1.078.335	1.033.888	1.118.786,16
	Überschuss / Zuschussbedarf			-600.659	-580.312	-620.358,82

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 33 Theater und Musikpflege 33310 Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
20500	Zinsen f. Sonderrücklage	20 20	0220	745	745	162,88
	Einnahmen			745	745	162,88
	<u>Ausgaben</u>					
57010	Unterh.u.Pflege d.Grabstätte des Erblassers	44 00	014144	380	400	541,40
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	44 00	9999	745	745	0,00
86400	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	20 20	9999	0	0	162,88
	Ausgaben			1.125	1.145	704,28
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33310</u>					
	Einnahmen			745	745	162,88
	Ausgaben			1.125	1.145	704,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			-380	-400	-541,40

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
		34 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
		34010 Heimat- u.sonstige Kulturpflege				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Ausgaben					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.200	1.200	1.200,00
53000	Mieten/Pachten -Scheinwerfer-	4141	0141	456	480	475,50
54300 *	Strom	6666	0666	1.283	1.350	-443,86
60000 *	Blumenschmuckwettbewerb u.a.	6670	066674	1.710	2.000	358,84
60010	Kosten für Maibaum	4141	0141	4.750	15.000	2.032,88
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	190	200	0,00
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten -Heimatspfleger-	4141	0141	447	470	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	8.170	8.600	8.259,65
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	6.500	7.370	8.265,04
67947	Kosten f. Maibaum -int.Verr.-	4141	0141	2.500	4.500	22,64
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	1.200	1.200	1.948,74
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	1.000	1.100	686,30
70020 *	Zuschuss an den Heimatkreis Tachau	4141	0141	0	10.500	0,00
70050 *	Zusch.zu den Fahrtkosten f. Heimatfeste an Vereine	4141	0141	1.330	1.400	1.271,00
70060 *	Zuw.a.d.im Heimatring zusammengeschl. Vereine	4141	0141	35.418	37.282	36.408,09
71200 *	Zuw. an Stadt Schönsee für Bayer.-Böhm. Kulturzentrum	4141	0141	950	1.000	1.000,00
	Ausgaben			67.104	93.652	61.484,82
	Abschluss Unterabschnitt 34010					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			67.104	93.652	61.484,82
	Überschuss / Zuschussbedarf			-67.104	-93.652	-61.484,82

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		34		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		34020		Bayer.-Böhmische Kulturtage		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11010	Eintrittsgelder	4141	014148	0	0	3.555,12
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	014148	0	0	100,66
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014148	0	0	0,59
17700	Spenden	4141	014148	0	0	500,00
	Einnahmen			0	0	4.156,37
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	0	0	2.341,15
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	0	0	0,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	11.947,62
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	0	0	0,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	0	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	973,29
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	2.355,93
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	98,92
60010	Kosten der Veranstaltung	4141	014148	0	0	15.800,28
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	014148	0	0	1.268,28
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	014148	0	0	86,47
65201	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	014148	0	0	3,90
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	4141	014148	0	0	249,20
	Ausgaben			0	0	35.125,04
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34020</u>					
	Einnahmen			0	0	4.156,37
	Ausgaben			0	0	35.125,04
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-30.968,67

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl						
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
34100 Frühlings- u. Volksfest						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
13001 *	Verkauf von Frühlingsfesttaler	3232	0332	8.000	8.000	8.369,60
14000 *	Mieten u. Pachten 19% USt	3232	0332	65.000	55.000	66.289,12
14002 *	Brauerei-Belieferungsrecht Gambrinus Weiden 19% USt	3232	0332	3.500	3.500	5.355,00
14005 *	Einnahmen aus Werbung auf dem Frühlingsfest 19% USt	3232	0332	1.500	2.000	1.980,85
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0332	16.000	0	0,00
16710 *	Kostenersatz Strom 19% USt	3232	0332	20.000	0	0,00
16720 *	Kostenersatz Wasser 7% USt	3232	0332	3.000	0	8.138,60
16721 *	Kostenersatz Abwasser, Müll 0% USt	3232	0332	2.000	0	0,00
16730 *	Kostenbeteiligung Feuerwerk	3232	0332	10.000	0	10.173,25
16810 *	Stromkosten Frühlingsfest - 19% USt ME z. G. MA bei 34100.63400	3232	0332	0	20.000	23.599,74
16820 *	Kostenersatz für Wasser 7% USt	3232	0332	0	5.000	482,30
16830 *	Kostenerstattung 0% USt	3232	0332	0	10.000	0,00
17811 *	Einnahme gespendeter Frühlings festtaler	3232	0332	200	200	520,80
	Einnahmen			129.200	103.700	124.909,26
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.500	5.130	5.429,63
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	100	12	10,61
46000	Personalebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
60000 *	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 19% VSt	3232	0332	26.600	22.000	14.446,26
60001 *	Kosten für Frühlingsfesttaler	3232	0332	7.600	8.000	6.652,00
60003 *	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 0% VSt	3232	0332	3.800	0	0,00
60007 *	Leihgebühr für Limiter (Festplatz)	3232	0332	0	2.000	1.500,00
63400	Energieverbrauch Stromkosten 19% VSt	3232	0332	0	20.000	16.409,97
63410	Kosten für Wasserverbrauch 7% VSt	3232	0332	0	6.000	2.296,49
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.375	1.500	2.272,10
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	15.200	0	0,00
65000 *	Bürobedarf 19% VSt	3232	0332	950	1.000	111,29
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen 19% VSt	3232	0332	1.900	2.000	1.492,40
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	9.000	10.210	19.103,89
67902	Sonstige interne Verrechnung	3232	0332	1.500	0	0,00
67903 *	Strom, Wasser, Abwasser -inn.Verr.-	3232	0332	26.000	0	0,00
67930 *	Leihgebühren f. Fahnen etc.	3232	0332	827	827	0,00
67946 *	Unterhaltung und Instandsetz. d.Arbeitsgeräte - int.Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	0,00
67947 *	Kosten für Durchführung Frühlingsfest -int.Verr.-	3232	0332	6.700	5.000	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	0332	0	1.500	0,00
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	3232	0332	0	200	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	6.500	6.500	4.379,75
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3232	0332	700	700	105,49
71800 *	Zusch. an ARGE f. Feuerwerk	3232	0332	3.803	4.003	3.323,00
	Ausgaben			122.105	99.682	77.532,88
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34100</u>					
	Einnahmen			129.200	103.700	124.909,26
	Ausgaben			122.105	99.682	77.532,88
	Überschuss / Zuschussbedarf			7.095	4.018	47.376,38

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				34 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
				34120 Bürgerfest		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte 19% USt	4141	0141	26.000	30.000	29.502,10
13000	Verkaufserlöse	4141	0141	0	1	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0141	5.000	2.000	5.677,33
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	5.750	1.600	1.387,10
16700	Erstattung von Energiekosten 19% USt	4141	0141	700	750	788,57
	Einnahmen			37.450	34.351	37.355,10
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.167	12.773	10.764,29
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.281	1.125	909,18
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.008	2.593	2.109,93
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	25	50	0,00
60010 *	Ausgaben Bürgerfest u. Vorabendveranstaltung 19% VSt	4141	0141	19.000	19.500	15.781,21
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0141	5.463	1.500	907,43
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	4.750	7.000	6.111,92
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	24.000	14.000	23.878,33
67947 *	Ausgaben für Bürgerfest -int. Verr.-	4141	0141	2.000	600	1.172,33
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	3.500	3.500	2.213,75
	Ausgaben			78.194	62.641	63.848,37
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34120</u>					
	Einnahmen			37.450	34.351	37.355,10
	Ausgaben			78.194	62.641	63.848,37
	Überschuss / Zuschussbedarf			-40.744	-28.290	-26.493,27

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				35 Volksbildung		
				35010 Volkshochschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mietzahlungen VHS	6568	066523	467.853	467.853	467.852,40
15020	Abrechnung Zuschuss Umzugskosten	2020	0220	0	0	36.276,41
	Einnahmen			467.853	467.853	504.128,81
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	0	0	524,20
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	0	0	0,00
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	0	0,00
70000	Mietzuschuss VHS	2010	0220	444.461	467.853	467.852,40
70010	Betriebskostenzuschuß VHS	2010	0220	95.000	150.000	200.000,00
	Ausgaben			539.461	617.853	668.376,60
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35010</u>					
	Einnahmen			467.853	467.853	504.128,81
	Ausgaben			539.461	617.853	668.376,60
	Überschuss / Zuschussbedarf			-71.608	-150.000	-164.247,79

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
		35 Volksbildung				
		35200 Regionalbibliothek				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Gebühren f.verspätete Abgabe	4142	014142	50.000	60.000	50.912,41
11010 *	Eintrittsgelder	4142	014142	50	50	0,00
11012	Bibliotheksführungen	4142	014142	1.500	0	1.365,00
11020	Gebühr f. Lese-Ausweis	4142	014142	0	0	2.561,00
11021 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Basis-Card	4142	014142	42.000	40.000	49.352,50
11022 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Plus-Card	4142	014142	8.000	7.500	8.255,00
11023 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Premium-Card zweckgebunden für 35200.93520	4142	014142	65.000	25.000	76.389,50
13010 *	Verkaufserlöse ME z.G. MA 35200.60000	4142	014142	100	250	1.619,42
13020 *	Erlös aus Getränkeverkauf	4142	014142	50	50	136,81
14000 *	Mieten u. Pachten	4142	014142	7.000	7.000	0,00
14010 *	Mieteinn. - Räume - ME z. G. MA bei 35200.60000	4142	014142	200	200	2.435,00
14020 *	Mieteinn. -Flachbildschirm- ME z. G. MA bei 35200.60000	4142	014142	0	0	375,00
15000 *	Ersatz d.verauslagten Kosten für Fernleihe	4142	014142	1.200	1.500	1.274,85
15400 *	Vermischte Einnahmen	4142	014142	0	0	1.088,30
15610 *	Schadenersatz f. Bücher - ME z. G. MA bei 35200.65110	4142	014142	1.000	1.000	1.129,36
17801 *	Zuschuss f."Lesen macht stark" ME z.G. MA .35200.60001	4142	014142	0	0	45,00
Einnahmen				176.100	142.550	196.939,15
<u>Ausgaben</u>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	0	0	7.978,77
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	0	0	189,04
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	532.760	513.142	539.288,21
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	0	0	642,35
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	0	0	24.441,52
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	43.952	43.829	44.812,98
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	104.435	104.253	106.969,69
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	9.608,52
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	283,75
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	15.791	15.252	16.621,93
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.917	9.180	7.280,82
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	329	700	346,16
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	1.200	0,00
52000 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln und Ausstattungen	4142	014142	0	2.500	2.254,63
52030 *	Wartungs- u. Unterh.kosten f. Digitale virt. Bibliothek	4142	014142	3.800	2.400	1.642,20
52031 *	Hard- und Softwarewartung RFID	4142	014142	5.700	4.000	6.292,59
52050 *	Arbeitsgeräte	6568	066523	285	300	65,35
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	190	200	137,50
53000 *	Mieten und Pachten	6568	066523	6.175	6.500	6.295,91
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.890	6.200	5.796,50
54100 *	Gas	6568	066523	23.750	25.500	13.995,34
54220 *	Glasreinigung	6568	066524	1.235	1.300	1.017,04
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.045	1.100	642,99
54300 *	Strom	6568	066523	17.100	25.200	22.481,25
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	6.650	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.900	1.600	1.313,91
54510 *	Kosten der Ausschmückung	4142	014142	380	400	233,50
56200 *	Kosten für Fortbildung	4142	014142	2.850	3.000	384,14
57010 *	Verbrauchsmaterial	4142	014142	950	1.000	649,26
59000 *	Kauf von Getränken	4142	014142	48	50	155,01
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	4142	014142	11.400	12.000	13.791,00
60001 *	Lesen macht stark	4142	014142	0	0	112,20
60002 *	Datenträgerentsorgung	1104	014142	333	350	254,16
63000 *	Kosten für Müllbeseitigung	4142	014142	285	300	0,00
63600 *	Bürgerarbeit	4142	014142	6.840	7.200	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	6.840	7.000	6.860,75
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	014142	0	100	0,00

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
		35 Volksbildung				
		35200 Regionalbibliothek				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014142	0	300	28,14
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4142	014142	20.425	21.000	19.888,06
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4142	014142	3.563	3.750	2.802,55
65110 *	Ersatzbeschaffung Bücher -Schadensfälle-	4142	014142	950	1.000	1.256,73
65200 *	Telefonkosten	1104	014142	2.660	2.600	2.304,99
65201 *	Unterhalt IT-Services (Domains , Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	014142	950	2.000	23,60
65210 *	Portokosten für Fernleihe	4142	014142	1.140	1.400	192,00
65230 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4142	014142	285	300	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	4142	014142	1.140	1.200	257,37
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4142	014142	760	800	457,26
66200 *	Urheberrechtsabgabe Drucker und Kopierer	4142	014142	190	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4142	014142	7.500	7.940	2.639,02
67901 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	8.000	9.070	445,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4142	014142	8.000	7.700	6.232,27
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	941	600	363,92
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	2.000	2.000	337,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4142	014142	2.000	2.000	942,80
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	6.562	4.800	6.562,13
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	4142	014142	300	300	0,00
	Ausgaben			875.246	864.616	887.571,81
	Abschluss Unterabschnitt 35200					
	Einnahmen			176.100	142.550	196.939,15
	Ausgaben			875.246	864.616	887.571,81
	Überschuss / Zuschussbedarf			-699.146	-722.066	-690.632,66

3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 35 Volksbildung 35500 Sonstige Volksbildung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
70010 *	Zuschuss an Kath.Bildungswerk	4141	0141	2.055	2.163	2.301,00
70030 *	Zuschuss an Evang. Bildungswerk Weiden	4141	0141	729	767	767,00
70040 *	Zuschuss GeoZentrum Windischeschenbach	4141	0141	950	1.000	0,00
	Ausgaben			3.734	3.930	3.068,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			3.734	3.930	3.068,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.734	-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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11300 *	Erhalt Ausgleichszahlungen gem § 6 der Baumschutzverordnung zweckgebunden für 36010.51040	6670	066674	49.431	23.408	4.120,14
	Einnahmen			49.431	23.408	4.120,14
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterh. u. Instands. d. Naturdenkmäler	6670	066674	6.650	7.500	6.011,52
51010	Kennzeichnung Naturdenkmale/ Landschaftsschutzgebiete	3100	0331	190	200	0,00
51020 *	Pflege der Feuchtbiopte und Streuwiesen d.Stadtgärtnerei	6670	066674	6.175	4.000	10.042,37
51030 *	Pflege der Feuchtbiopte und Streuwiesen d. Forstabtlg.	2082	0220	2.280	2.400	891,92
51040 *	Ausgleichszahlungen Baumschutz VO	6670	066674	46.960	23.408	4.120,14
62010	Informationstafeln über einheim. Tier- u. Pflanzenwelt	3100	0331	190	200	169,15
65800 *	Artenschutzfonds -Entschädig. Biberschäden u.Hornissenums.	3100	0331	950	1.000	773,13
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	28.360	28.360	27.370,91
67901 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-d. Forstabtlg.	2082	0220	1.500	0	0,00
67942 *	Unterh. u. Instands. d. Naturdenkmäler	6670	066674	450	450	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	10.000	14.000	8.366,00
67951 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- d.Forstabtlg.	2082	0220	400	0	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	800	500	1.281,00
	Ausgaben			104.905	82.018	59.026,14
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36010</u>					
	Einnahmen			49.431	23.408	4.120,14
	Ausgaben			104.905	82.018	59.026,14
	Überschuss / Zuschussbedarf			-55.474	-58.610	-54.906,00

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 36500 Denkmalschutz und -pflege				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	1.151	372	1.210,63
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	0	0	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	0	300	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	300	0,00
51000 *	Unterh. u. Instands. d. Ehrenmale	6565	0665	2.850	2.000	0,00
67942 *	Unterh. u. Instands. d. Ehrenmale -int.Verr.-	6565	0665	1.000	1.000	0,00
71110	Beitrag Entschädigungsfonds Denkmalspflege	2020	0220	42.750	45.000	45.009,00
	Ausgaben			47.751	48.972	46.219,63
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			47.751	48.972	46.219,63
	Überschuss / Zuschussbedarf			-47.751	-48.972	-46.219,63

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 36510 Förderverein für Denkmalschutz				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
20810 *	Zinseinnahmen von Privat	2020	0220	210	210	205,67
	Einnahmen			210	210	205,67
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36510</u>					
	Einnahmen			210	210	205,67
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			210	210	205,67

4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40000 Allgemeine Sozialverwaltung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren FQA	5003	0350	2.500	2.500	1.566,00
17000 *	Zuweisung/Zuschuss vom Bund für Bildungskordinator	5001	0350	0	37.000	0,00
17100 *	Zuw.d.Staates -FAG- f.Durchf. des Heimgesetzes	5001	0350	30.600	34.000	32.300,00
26000 *	Zwangsgelder	5001	0350	2.500	2.500	2.400,00
				35.600	76.000	36.266,00
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	343.911	253.463	238.210,62
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.548	1.533	1.359,84
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	383.587	306.495	265.735,03
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	5.316	5.433	4.620,80
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	177.284	181.185	175.820,98
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	31.871	26.317	22.924,15
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	76.636	62.880	53.072,12
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	42.255	42.077	32.182,97
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	100	120	121,14
50000 *	Interkultureller Garten	5001	0350	0	1.395	455,75
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5001	0350	475	100	0,00
53000 *	Miete Wärmestube	5001	0350	3.800	8.000	6.323,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	5001	0350	6.650	6.000	5.021,05
56201 *	Kosten für Fortbildung Bildungskordinator	5001	0350	0	3.500	0,00
60011 *	Öffentlichkeitsarbeit Integrationsarbeit	5001	0350	1.045	1.100	100,00
60019	Projekt Gesundheitsregion plus	5001	0350	0	10.000	0,00
60021 *	Sicherheitsdienst	5001	0350	1.900	0	0,00
63000 *	Gebühren f. Soz.-Datenabgleich	5001	0350	602	631	646,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5001	0350	7.125	4.000	6.288,01
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5001	0350	2.280	2.400	2.014,22
65005 *	Bürobedarf/Zeitschriften Schwerbehindertenvertretung	700	0350	333	200	110,20
65200 *	Telefonkosten	1104	0350	333	350	243,25
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	5001	0350	2.375	2.500	3.748,38
65410 *	Fahrtk. Seniorenbeauftragter	5001	0350	95	100	181,27
65420 *	Dienstreisen und Fahrtkosten Schwerbehindertenvertretung	700	0350	1.615	1.500	1.124,60
65500 *	Anwaltskosten	5001	0350	950	1.000	204,50
65520 *	Gutachtenkosten	5001	0350	1.900	1.500	1.768,80
65530	Seniorenpolitisches Konzept	5001	0350	10.000	0	26.782,62
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5001	0350	49	51	51,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5001	0350	1.000	1.130	669,75
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5001	0350	7.000	7.000	6.831,81
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5001	0350	100	0	0,00
Ausgaben				1.112.235	932.060	856.611,86
Abschluss Unterabschnitt 40000						
Einnahmen				35.600	76.000	36.266,00
Ausgaben				1.112.235	932.060	856.611,86
Überschuss / Zuschussbedarf				-1.076.635	-856.060	-820.345,86

		4 Soziale Sicherung					
		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
		40010 Allgemeine Sozialverwaltung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	
	<u>Einnahmen</u>						
17000 *	Zuschuss Bildungskordinator	3030	0330	66.830	11.155	0,00	
	Einnahmen			66.830	11.155	0,00	
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	51.757	8.314	0,00	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.321	694	0,00	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.350	1.663	0,00	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	30	0,00	
52000 *	Anschaffung, Unterhalt, Mietkosten Bürogegenstände	3030	0330	475	500	0,00	
56201 *	Kosten für Fortbildung	3030	0330	1.900	400	0,00	
60052 *	Veranstaltungen und Repräsentationen	3030	0330	285	100	0,00	
65001 *	Bürobedarf/Papierbeschaffung	3030	0330	285	100	0,00	
65202 *	Telefonkosten Handy	3030	0330	95	50	0,00	
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3030	0330	1.425	200	0,00	
67930 *	Innere Verrechnung - Leihgebühren	3030	0330	50	50	0,00	
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3030	0330	100	50	0,00	
67952 *	Innere Verrechnung Personaleinsatz	3030	0330	100	50	0,00	
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -Int. Verr.-	3030	0330	100	50	0,00	
67970 *	Innere Verrechnung Druckaufträge	3030	0330	100	50	0,00	
67972 *	Innere Verrechnung - Kosten für Drucker, Fax, Kopierer	3030	0330	100	50	0,00	
	Ausgaben			71.543	12.351	0,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40010</u>						
	Einnahmen			66.830	11.155	0,00	
	Ausgaben			71.543	12.351	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.713	-1.196	0,00	

4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16600	Pers.-Kosteners. d. Agentur für Arbeit	1111	0100	1.100.000	1.000.000	1.066.662,10
	Einnahmen			1.100.000	1.000.000	1.066.662,10
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	226.941	192.841	197.449,33
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	0	1.384	1.036,92
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	662.726	551.089	552.986,22
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	4.797	4.903	3.523,51
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	159.971	163.491	134.069,42
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	54.768	46.961	46.052,19
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	133.210	114.173	111.871,29
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	46.303	46.125	57.023,26
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	368,74
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	124	124	118,54
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	3.705	3.900	3.442,41
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	1111	0111	475	500	86,90
67080 *	Komm. Finanzierungsanteil an der ARGE	5001	0350	640.000	620.000	590.085,00
	Ausgaben			1.933.070	1.745.591	1.698.113,73
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40500</u>					
	Einnahmen			1.100.000	1.000.000	1.066.662,10
	Ausgaben			1.933.070	1.745.591	1.698.113,73
	Überschuss / Zuschussbedarf			-833.070	-745.591	-631.451,63

4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40700 Verwaltung der Jugendhilfe						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
15000 *	Erstattung von Versicherungen aus Vermögensschäden	5101	0351	20.000	20.000	351.000,00
17050 *	Zuweisung Bund Jugend stärken im Quartier	3030	0351	3.000	0	0,00
17100 *	Zuschuss, Land für Koord. Kinderschutzstelle	5101	0351	25.460	25.460	33.310,46
17101 *	Zuschuss für Familienhebammen	5101	0351	0	0	2.845,07
Einnahmen				48.460	45.460	387.155,53
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	390.103	467.903	456.127,44
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	2.632	2.604	2.667,42
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.017.727	1.028.878	846.356,33
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	9.034	9.233	9.064,02
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	301.319	307.949	344.885,20
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	83.911	85.285	69.964,39
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	201.365	203.763	165.300,12
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	89.818	89.560	66.727,89
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	352,80
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	120	171	146,95
46600	Teleheimarbeit Aufwandsent schädigung	1111	0100	450	450	410,16
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5101	0351	475	500	341,38
53400 *	Leasingraten	5101	0351	3.420	3.384	3.476,07
55000 *	Unterhalt Fahrzeuge u.a.	5101	0351	4.750	7.000	5.298,92
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	950	1.200	929,06
56200 *	Kosten für Fortbildung	5101	0351	14.250	18.000	14.449,40
60030 *	Öffentlichkeitsarbeit "Jugend stärken"	3030	0351	2.850	0	0,00
61000 *	Repräsentation	5101	0351	760	200	174,99
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	25.175	24.000	22.450,91
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5101	0351	1.140	700	1.334,20
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5101	0351	1.900	2.000	1.894,61
65200 *	Telefonkosten	1104	0351	5.225	7.000	3.582,93
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	5101	0351	3.800	5.000	3.773,84
65500 *	Kosten und Gebühren	5101	0351	7.600	8.000	1.952,47
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5101	0351	100	110	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5101	0351	8.000	8.000	8.018,92
67946	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. u.Zimmerausst. - int.Verr. -	5101	0351	400	200	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	5101	0351	200	200	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	5101	0351	500	500	848,12
Ausgaben				2.178.074	2.281.890	2.030.528,54
Abschluss Unterabschnitt 40700						
Einnahmen				48.460	45.460	387.155,53
Ausgaben				2.178.074	2.281.890	2.030.528,54
Überschuss / Zuschussbedarf				-2.129.614	-2.236.430	-1.643.373,01

4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40800 Bereich Sozialversicherung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	50 01	0350	0	100	104,87
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	50 01	0350	0	100	38,50
	Ausgaben			0	200	143,37
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40800</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	200	143,37
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-200	-143,37

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
24910	Rückforderung und Kostenerstat tung BuT	5001	0350	0	200	0,00
	Einnahmen			0	200	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
78800 *	Teilnahme an künstlerischen Fächern	5001	0350	475	200	190,00
78810 *	Schul- und KiTa-Ausflüge - mehrtägig	5001	0350	95	100	33,00
78820 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5001	0350	1.140	300	374,00
78830 *	Schülerbeförderung	5001	0350	95	0	0,00
78840 *	Lernförderung	5001	0350	285	0	0,00
78850 *	Mittagsverpflegung Schule	5001	0350	2.375	1.200	1.479,70
78860 *	Mittagsverpflegung Hort	5001	0350	1.520	200	501,60
78870 *	Mitgliedsbeiträge	5001	0350	143	150	127,00
78880 *	Schulbedarf	5001	0350	950	200	430,00
78890 *	Teilnahme an Freizeiten	5001	0350	190	200	195,00
	Ausgaben			7.268	2.550	3.330,30
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41000</u>					
	Einnahmen			0	200	0,00
	Ausgaben			7.268	2.550	3.330,30
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.268	-2.350	-3.330,30

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41010 HLU, lfd.Leistungen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	500	1.800	268,64
24000 *	Kostenbeitrag, Aufwendungsers. , Kostenersatz a.E.	5001	0350	225	225	0,00
24010 *	Kostenbeitr.,Aufwendungsers., Kostenersatz a.E.	5001	0350	4.500	4.500	3.690,31
24110 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5001	0350	360	360	929,62
24410 *	Leistungen von Sozialleistg.- Trägern, a.E.	5001	0350	10.800	10.800	19.162,44
24860 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5001	0350	27.000	27.000	22.574,40
24910 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5001	0350	90	90	0,00
Einnahmen				43.475	44.775	46.625,41
<u>Ausgaben</u>						
67200 *	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5001	0350	8.000	9.000	0,00
73010 *	HLU -lfd.Lstg. a.E.	5001	0350	522.500	864.000	433.450,38
74010	HLU-lfd.Lstg.überörtl.Träger i.E.-	5001	0350	0	450	92,49
Ausgaben				530.500	873.450	433.542,87
<u>Abschluss Unterabschnitt 41010</u>						
Einnahmen				43.475	44.775	46.625,41
Ausgaben				530.500	873.450	433.542,87
Überschuss / Zuschussbedarf				-487.025	-828.675	-386.917,46

		4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41030 HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	500	720	0,00
	Einnahmen			500	720	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73030 *	HLU -einmalige Lstg. an Empf.lfd.Lstg.a.E.	5001	0350	5.985	6.300	10.237,39
	Ausgaben			5.985	6.300	10.237,39
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41030</u>					
	Einnahmen			500	720	0,00
	Ausgaben			5.985	6.300	10.237,39
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.485	-5.580	-10.237,39

		4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41040 HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	300	450	0,00
24910 *	HLU -Rückz.gewährt.Hi. Tilg./ Zinsen Darl. a.E.	5001	0350	2.800	1.800	1.168,18
	Einnahmen			3.100	2.250	1.168,18
	<u>Ausgaben</u>					
73010 *	HLU-einm.Lstg.an sonst.HE a.E	5001	0350	2.850	2.700	4.191,29
	Ausgaben			2.850	2.700	4.191,29
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41040</u>					
	Einnahmen			3.100	2.250	1.168,18
	Ausgaben			2.850	2.700	4.191,29
	Überschuss / Zuschussbedarf			250	-450	-3.023,11

		4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41110 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld b.erh. Pflegebedürftigkeit				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	1.000	1.800	0,00
24860	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5001	0350	1.000	0	0,00
	Einnahmen			2.000	1.800	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1	5001	0350	33.250	27.000	33.470,68
	Ausgaben			33.250	27.000	33.470,68
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41110</u>					
	Einnahmen			2.000	1.800	0,00
	Ausgaben			33.250	27.000	33.470,68
	Überschuss / Zuschussbedarf			-31.250	-25.200	-33.470,68

		4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41120 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld b.schwerer Pflegebedürftigkeit				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	3.500	4.500	0,00
24860 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5001	0350	1.000	5.400	5.678,60
	Einnahmen			4.500	9.900	5.678,60
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2	5001	0350	26.600	22.500	21.881,06
	Ausgaben			26.600	22.500	21.881,06
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41120</u>					
	Einnahmen			4.500	9.900	5.678,60
	Ausgaben			26.600	22.500	21.881,06
	Überschuss / Zuschussbedarf			-22.100	-12.600	-16.202,46

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41130 HzPfl.,i.F.v.Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	450	450	0,00
24860	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5001	0350	500	0	0,00
	Einnahmen			950	450	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe z. Pflege Pflegegrad 3	5001	0350	16.150	16.200	18.087,69
	Ausgaben			16.150	16.200	18.087,69
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41130</u>					
	Einnahmen			950	450	0,00
	Ausgaben			16.150	16.200	18.087,69
	Überschuss / Zuschussbedarf			-15.200	-15.750	-18.087,69

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16201	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	500	0	0,00
24300	Übergel.Unterh.-Anspr.geg. Unterh.-Verpfl.a.E	5001	0350	0	90	0,00
24501	Lstg. v.Soz.lstg. Trägern	5001	0350	100	0	0,00
24860	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5001	0350	500	0	0,00
	Einnahmen			1.100	90	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe z.Pflege Pflegegrad 4	5001	0350	14.250	0	0,00
73052	Angemess. Beihilfen	5001	0350	0	900	0,00
	Ausgaben			14.250	900	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41140</u>					
	Einnahmen			1.100	90	0,00
	Ausgaben			14.250	900	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-13.150	-810	0,00

				4 Soziale Sicherung		
				41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		
				41150 HzPfl., i.F.v.Pflegegeld Pflegegrad 5		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
24860	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5001	0350	500	0	0,00
	Einnahmen			500	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5	5001	0350	16.150	0	0,00
	Ausgaben			16.150	0	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41150</u>					
	Einnahmen			500	0	0,00
	Ausgaben			16.150	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-15.650	0	0,00

		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41160 HzPfl.,Hi.z.häusl.Pflege i.F.v. anderen Leistungen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	500	900	0,00
24500	Lstg.v.Soz.Lstg.Trägern	5001	0350	100	540	0,00
	Einnahmen			600	1.440	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73051 *	Angemess.Aufwend.Pfl.Person	5001	0350	42.750	31.500	0,00
73053 *	Aufwend.Pflegekraft	5001	0350	123.500	94.500	0,00
73054 *	Hilfsmittel	5001	0350	6.650	6.300	0,00
73055 *	Aufw.f.angem.Alterssicherung	5001	0350	13.300	13.500	0,00
	Ausgaben			186.200	145.800	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41160</u>					
	Einnahmen			600	1.440	0,00
	Ausgaben			186.200	145.800	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-185.600	-144.360	0,00

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	300.000	300.000	319.647,14
24480 *	Leistungen von Sozialleistg.- Trägern a.E.	5001	0350	30.000	45.000	35.995,28
	Einnahmen			330.000	345.000	355.642,42
	<u>Ausgaben</u>					
73010 *	Krankenhilfe a. E.	5001	0350	142.500	180.000	164.927,03
73011 *	Abschlagszahlung KrKasse für ambulante/stat. Einricht.	5001	0350	213.750	225.000	75.432,29
73012 *	ASYL-Abschlagsz. KrKasse für ambulante/stat. Einricht.	5001	0350	95.000	0	0,00
74010 *	Krankenhilfe i. E.	5001	0350	142.500	180.000	206.340,78
	Ausgaben			593.750	585.000	446.700,10
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41310</u>					
	Einnahmen			330.000	345.000	355.642,42
	Ausgaben			593.750	585.000	446.700,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-263.750	-240.000	-91.057,68

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41410 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
73510 *	Übernahme von Mietkosten Örtlicher Träger	5001	0350	17.100	0	680,30
	Ausgaben			17.100	0	680,30
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41410</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			17.100	0	680,30
	Überschuss / Zuschussbedarf			-17.100	0	-680,30

		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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5001	0350	400	270	0,00
	Einnahmen			400	270	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050 *	Hilfe zur Weiterführung d. Haushalts a.E.	5001	0350	1.283	1.350	545,45
	Ausgaben			1.283	1.350	545,45
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41450</u>					
	Einnahmen			400	270	0,00
	Ausgaben			1.283	1.350	545,45
	Überschuss / Zuschussbedarf			-883	-1.080	-545,45

				4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41480 Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
73510 *	Hilfe in anderen Lebenslagen	5001	0350	52.250	45.000	63.257,37
	Ausgaben			52.250	45.000	63.257,37
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41480</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			52.250	45.000	63.257,37
	Überschuss / Zuschussbedarf			-52.250	-45.000	-63.257,37

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41510 Grundsicherung für Senioren						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100 *	Erst. des Freistaates Bayern	5001	0350	2.456.100	1.710.000	1.894.344,49
24100 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5001	0350	40.000	42.300	48.413,23
24500 *	HLU -Leistungen v.Soziallsg. Trägern, a.E.	5001	0350	4.000	2.700	7.804,95
	Einnahmen			2.500.100	1.755.000	1.950.562,67
	<u>Ausgaben</u>					
73510 *	Lstg.d.Grundsicherung außerh. v.Eintr.	5001	0350	2.375.000	1.755.000	1.932.806,81
73511	Leist. Grundsicherung Vorjahre (Umbuchung)	5001	0350	95	0	0,00
74020	Lstg.d.Grundsicherung i.Eintr. Delegation-	5001	0350	0	0	678,27
	Ausgaben			2.375.095	1.755.000	1.933.485,08
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41510</u>					
	Einnahmen			2.500.100	1.755.000	1.950.562,67
	Ausgaben			2.375.095	1.755.000	1.933.485,08
	Überschuss / Zuschussbedarf			125.005	0	17.077,59

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100 *	Erst. des Freistaates Bayern	5001	0350	1.455.100	1.485.000	1.140.302,26
24100 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5001	0350	20.000	27.000	30.756,27
24300 *	Übergel.Unterh.-Anspr.geg. Unterh.-Verpfl.a.E.	5001	0350	0	9.000	0,00
24500 *	Leistg.v.Soziallsgg.Trägern	5001	0350	25.000	9.000	4.444,90
	Einnahmen			1.500.100	1.530.000	1.175.503,43
	<u>Ausgaben</u>					
74010 *	Lstg.d.Grundsicherung außerh. v.Einr.	5001	0350	1.425.000	1.530.000	1.196.736,56
74011 *	Leist. Grundsicherung Vorjahre (Umbuchung)	5001	0350	95	0	0,00
	Ausgaben			1.425.095	1.530.000	1.196.736,56
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41520</u>					
	Einnahmen			1.500.100	1.530.000	1.175.503,43
	Ausgaben			1.425.095	1.530.000	1.196.736,56
	Überschuss / Zuschussbedarf			75.005	0	-21.233,13

4 Soziale Sicherung 42 Sozialhilfe nach dem SGB XII 42900 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
16100 *	Erst. d. Freistaates Bayern	5001	0350	1.956.000	1.610.000	1.164.386,11
24100 *	Kostenbeitr., Aufwendungsers. Kostenersatz a. v. E.	5001	0350	11.000	3.000	2.536,36
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern a. v. E.	5001	0350	11.000	11.000	1.322,53
Einnahmen				1.978.000	1.624.000	1.168.245,00
Ausgaben						
60017 *	Kosten Unterbringung Asylanten	5001	0350	0	0	631,89
67954	Unterhalt u.Instands.d.Geb. -inn.Verr.-		06652			
		6568	3	0	0	22,47
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	5001	0350	28.500	8.000	11.926,00
79020 *	Arbeitsgelegenheiten § 2	5001	0350	1.235	1.000	200,10
79030 *	HLU - einm. Beihilfen § 2	5001	0350	190	0	70,00
79080 *	Amb. Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt § 2	5001	0350	9.500	20.000	1.524,19
79140 *	Wertgutscheine	5001	0350	1.425	1.000	1.580,00
79150 *	Grundleistungen - Geld f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs.	5001	0350	902.500	300.000	613.971,28
79160 *	Grundleistungen - Geld f.den Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	5001	0350	285.000	450.000	52.342,61
79170 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5001	0350	285.000	180.000	126.234,28
79180 *	Arbeitsgelegenheiten § 5	5001	0350	28.500	30.000	20.982,62
79190 *	Sonst. Geldleistungen § 6	5001	0350	42.750	40.000	31.695,16
79270 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E.	5001	0350	285.000	200.000	137.566,75
79280 *	Stationäre Krankenhilfe § 2	5001	0350	9.500	30.000	0,00
Ausgaben				1.879.100	1.260.000	998.747,35
Abschluss Unterabschnitt 42900						
Einnahmen				1.978.000	1.624.000	1.168.245,00
Ausgaben				1.879.100	1.260.000	998.747,35
Überschuss / Zuschussbedarf				98.900	364.000	169.497,65

		4 Soziale Sicherung				
		42 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		42910 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100 *	Erst. d. Freistaates Bayern	5001	0350	1.455.500	1.104.500	609.494,70
16101 *	Erstattung von Regierung Oberpfalz	5001	0350	0	130.000	0,00
16102 *	Erstattung Miete Notfall unterkunft -warm-	5001	0350	0	300.000	0,00
16103 *	Erstattung Winternotfallplan Sicherheitsdienst	5001	0350	20.000	660.000	0,00
16104 *	Erstattung Personaldienstleister	5001	0350	20.000	450.000	0,00
16105 *	Ersatz Essenslieferung	5001	0350	20.000	800.000	0,00
16106 *	Erstattung Transportdienste Notfallunterkunft	5001	0350	0	5.000	0,00
16118 *	Erstattung Notfallplan	5001	0350	50.000	200.000	238.654,17
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern a. v. E.	5001	0350	1.000	1.000	31.096,30
24700 *	Sonstige Ersatzleistungen	5001	0350	3.000	3.000	3.685,96
	Einnahmen			1.569.500	3.653.500	882.931,13
	<u>Ausgaben</u>					
52200 *	Ausstattung für dezentrale Unterkünfte	5001	0350	25.000	100.000	0,00
53011 *	Miete Asylantenunterkünfte	5001	0350	213.750	300.000	101.631,25
53012 *	Miete Notfallunterkunft -warm-	5001	0350	0	300.000	0,00
60017 *	Kosten Unterbringung Asylanten	5001	0350	0	0	26.721,53
60018 *	Notfallplan Asyl	5001	0350	47.500	200.000	359.982,17
60021 *	Sicherheitsdienst	5001	0350	19.000	660.000	242.732,99
60022 *	Personalkostenersatz Zeitarbeitsfirma	5001	0350	19.000	450.000	142.836,30
60023 *	Essenslieferungen	5001	0350	19.000	800.000	109.725,00
63600 *	Dienstleistungen Denkstatt e.V	5001	0350	6.840	5.400	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5001	0350	5.000	45.000	82.086,23
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5001	0350	1.000	0	12.237,45
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	5001	0350	10.000	10.000	58.849,80
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	5001	0350	76.000	70.000	40.667,34
79020 *	Arbeitsgelegenheiten § 2	5001	0350	76.000	2.000	1.348,76
79030 *	HLU - einm. Beihilfen § 2	5001	0350	950	1.000	214,81
79080 *	Amb. Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt § 2	5001	0350	19.000	30.000	17.815,73
79140 *	Wertgutscheine	5001	0350	475	500	0,00
79150 *	Geld f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	5001	0350	204.250	150.000	306.732,76
79160 *	Geld f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	5001	0350	228.000	200.000	167.980,34
79170 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5001	0350	95.000	100.000	104.908,73
79180 *	Arbeitsgelegenheiten § 5	5001	0350	4.750	5.000	5.413,84
79190 *	Sonst. Geldleistungen § 6	5001	0350	31.350	10.000	12.994,27
79270 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5001	0350	114.000	120.000	102.642,07
79280 *	Stationäre Krankenhilfe § 2	5001	0350	9.500	40.000	3.541,83
	Ausgaben			1.225.365	3.598.900	1.901.063,20
	<u>Abschluss Unterabschnitt 42910</u>					
	Einnahmen			1.569.500	3.653.500	882.931,13
	Ausgaben			1.225.365	3.598.900	1.901.063,20
	Überschuss / Zuschussbedarf			344.135	54.600	-1.018.132,07

4 Soziale Sicherung							
43 Einrichtungen d. Sozialhilfe u. der Kriegsofopferfürsorge							
43100 Maria-Seltmann-Haus							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	
Einnahmen							
11000 *	Kursgebühren	5002	035056	43.000	28.000	40.450,40	
11010 *	Kursgebühr. Kooperationskurse VHS	5002	035056	0	0	104,50	
11020 *	Einn.a.Materialverk.u.Kopien	5002	035056	1.300	1.300	2.077,10	
11030 *	Erlöse Verant./Kegelbahn 19% USt	5002	035056	2.500	2.500	3.233,66	
11060 *	Seniorenfahrten	5002	035056	46.000	38.000	42.499,69	
13000 *	Verkaufserlöse der Café	5002	035056	0	0	17.292,53	
13010 *	Erlöse aus Buchverkauf	5002	035056	0	25	81,00	
14000	Mieten und Pachten	6568	066523	3.000	3.000	1.019,00	
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	9911	035056	3.500	3.500	3.693,49	
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	035056	7.000	4.000	3.897,67	
15700 *	Rückerstattungen von privaten Unternehmen 19% USt	5002	035056	0	0	115,55	
16730 *	Kostenbeteiligung laut Vertrag 19% USt	5002	035056	750	0	420,16	
16731 *	Werbungskostenerstattung vom Café 19% VSt	5002	035056	350	0	149,54	
17800	Zuschüsse und Spenden zweckgeb.f.Betr.Kosten MSH	2020	035056	75.000	75.000	75.000,00	
17810	Zusch. d.M.-Seltmann-Stiftung	5002	035056	0	125.000	0,00	
20500	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	0220	900	900	237,35	
28300	Zuf.v.Vmhh(SonderrücklageLang)	2020	0220	5.000	5.000	0,00	
Einnahmen				188.300	286.225	190.271,64	
Ausgaben							
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	127.590	113.847	179.806,66	
41610	Honorare für Kursleiter	1111	0100	10.000	0	24.630,83	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.376	9.596	14.424,24	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.133	23.101	35.485,02	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	691	462	72,67	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	90	264,42	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	0,52	
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	2.851	5.022	3.001,25	
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.952	4.455	5.211,51	
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	329	990	346,16	
50004 *	Außenanlagen Gärtnischer Unterhalt	6565	0665	0	900	0,00	
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5002	035056	0	225	245,07	
52020 *	Unterhalt u. Wartung von Einrichtungsgegenständen	5002	035056	1.140	450	730,75	
52030 *	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	5002	035056	475	0	0,00	
52050 *	Ansch. u. Unterh. d. Arbeitsgeräte	6568	066523	190	450	57,98	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	171	180	0,00	
52100 *	Anschaffung aus Sonderrücklage "Vermächtnis Johann Lang"	5002	035056	0	0	11.093,21	
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.600	9.000	4.958,55	
54100 *	Gas	6568	066523	9.500	12.240	6.459,44	
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	684	720	0,00	
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	475	540	0,00	
54300 *	Strom	6568	066523	6.650	9.720	10.573,63	
54301	Wasser	6568	066523	1.425	0	0,00	
54302	Abwasser	6568	066523	1.425	0	0,00	
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.805	1.620	1.621,98	
54510 *	Kosten für Dekoration	5002	035056	0	0	45,50	
56200 *	Kosten für Fortbildung	5002	035056	171	180	0,00	
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	1111	0100	0	0	400,00	
59000 *	Lebensmittel- und Getränke	5002	035056	0	0	5.995,38	
59010 *	Kurskosten (Material)	5002	035056	1.710	1.620	1.164,27	
59060 *	Seniorenfahrten	5002	035056	36.955	31.500	31.872,88	
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	5002	035056	12.350	12.600	12.887,44	
61400 *	Veranstaltungskosten	5002	035056	3.325	2.700	1.414,23	
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	035056	0	0	19,75	
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.990	4.320	3.989,17	
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	035056	6.650	9.000	8.037,46	

4 Soziale Sicherung						
43 Einrichtungen d. Sozialhilfe u. der Kriegsofopferfürsorge						
43100 Maria-Seltmann-Haus						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	035056	3.325	7.200	4.273,86
65000 *	Bürobedarf/Fachzeitschriften	5002	035056	1.045	1.035	900,13
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5002	035056	1.615	1.170	1.022,27
65200 *	Telefonkosten	1104	035056	2.090	1.890	1.401,40
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	035056	72	45	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren und GEMA	5002	035056	2.565	2.700	2.327,67
65220 *	Postgebühren	5002	035056	0	522	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	5002	035056	214	225	224,20
65545 *	Honorare für Kursleiter	5002	035056	27.170	17.423	0,00
65810 *	Sonstige Geschäftsausgaben (Kassenfehlbeträge)	5002	035056	0	45	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	5002	035056	86	90	22,36
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5002	035056	3.000	3.573	2.729,48
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5002	035056	600	540	571,12
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	706	720	452,96
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5002	035056	360	360	136,50
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5002	035056	600	0	601,20
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	1.703	2.520	1.702,55
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	2020	9999	810	810	237,35
	Ausgaben			324.674	296.396	381.416,92
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u>					
	Einnahmen			188.300	286.225	190.271,64
	Ausgaben			324.674	296.396	381.416,92
	Überschuss / Zuschussbedarf			-136.374	-10.171	-191.145,28

				4 Soziale Sicherung		
				43 Einrichtungen d. Sozialhilfe u. der Kriegsofopferfürsorge		
				43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	2.500	0	0,00
14010	Ersatz Stromkosten	6568	066523	2.000	0	0,00
	Einnahmen			4.500	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Laufender Bauunterhalt	6565	0665	9.500	0	0,00
50001 *	Sanierung Obdachlosenunterkunft	6565	0665	47.500	0	0,00
53000	Mieten und Pachten	6568	066523	33.250	0	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.550	0	0,00
54300	Strom	6568	066523	14.250	0	0,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	950	0	0,00
54400	Brandversicherung	3030	0330	285	0	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	238	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	5.000	0	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	1.500	0	0,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-inn.Verr.-	6565	0665	20.000	0	0,00
	Ausgaben			141.023	0	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u>					
	Einnahmen			4.500	0	0,00
	Ausgaben			141.023	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-136.523	0	0,00

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16000 *	Erstattung d.Bundes 80 %	5001	0350	0	2.000	0,00
16100 *	Erstattung d. Landes 10 % Erholungsfürsorge	5001	0350	0	300	0,00
	Einnahmen			0	2.300	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
75250 *	Krankenhilfe -Beihilfe an Hinterbliebene-	5001	0350	0	200	0,00
75420 *	Erholungshilfe -Beihilfe an Hinterbliebene-	5001	0350	0	600	0,00
	Ausgaben			0	800	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 44010</u>					
	Einnahmen			0	2.300	0,00
	Ausgaben			0	800	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	1.500	0,00

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45120 Kinder- und Jugendberufshilfe				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
70010 *	Verb.u.Vereine,Zuw.f.Tagungen u.Veranst.d.J.Pfl.	5101	0351	238	200	271,70
	Ausgaben			238	200	271,70
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45120</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			238	200	271,70
	Überschuss / Zuschussbedarf			-238	-200	-271,70

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45150 Sonstige Jugendarbeit						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11002	Standgebühren Kinderbürgerfest	5101	0351	500	600	535,50
17800 *	Spende für Kinderbürgerfest	5101	0351	7.000	7.000	7.000,00
	Einnahmen			7.500	7.600	7.535,50
	<u>Ausgaben</u>					
60010	Ausgaben f. Kinderbürgerfest	5101	0351	2.850	3.000	2.796,26
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5101	0351	400	6.800	333,78
67947	Ausgaben f. Kinderbürgerfest -int.Verr.-	5101	0351	16.400	10.000	17.663,23
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5101	0351	2.000	2.000	0,00
	Ausgaben			21.650	21.800	20.793,27
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45150</u>					
	Einnahmen			7.500	7.600	7.535,50
	Ausgaben			21.650	21.800	20.793,27
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.150	-14.200	-13.257,77

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45210 Jugendsozialarbeit						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
14000 *	Mieten u. Pachten Stockerhutweg 11	5101	0351	3.620	6.500	2.108,96
14001 *	Mieten u. Pachten Hinter der Bahn 10	5101	0351	10.800	0	0,00
14002 *	Mieten u. Pachten Moosbürgerstraße 1	5101	0351	9.480	0	0,00
17100 *	Land, Zuschuss Schulsozialarbeit	5101	0351	107.530	66.280	57.190,47
25100 *	Kosteners. Jugendsozialarbeit § 13 Abs. 3 SGB	5101	0351	2.500	500	1.320,00
25500 *	Erstatt. Soz.Leistungstr. bei Jgd.Soz.Arb. §13III SGB VIII	5101	0351	100	100	0,00
				134.030	73.380	60.619,43
Ausgaben						
53000 *	Mieten und Pachten Stockerhutweg 11	5101	0351	3.439	6.500	2.300,55
53001 *	Mieten und Pachten Hinter der Bahn 10	5101	0351	10.260	0	0,00
53002 *	Mieten und Pachten Moosbürgerstraße 1	5101	0351	6.156	0	0,00
53010 *	Mieten und Pachten Stockerhutweg 15	5101	0351	0	0	1.754,20
60012 *	Versorgung tägl. Bedarf UMF	5101	0351	0	0	11.438,25
60200 *	Schulsozialarbeit Allgem. Sachkosten	5101	0351	6.080	6.000	3.373,70
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5101	0351	0	0	1.815,50
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5101	0351	0	1.000	100,00
77000 *	Kosten der Unterbringung	5101	0351	66.880	17.000	15.834,10
				92.815	30.500	36.616,30
Abschluss Unterabschnitt 45210						
Einnahmen				134.030	73.380	60.619,43
Ausgaben				92.815	30.500	36.616,30
Überschuss / Zuschussbedarf				41.215	42.880	24.003,13

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45211 Betreutes Wohnen umF				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100 *	Kostenersatz umF d. Freistaat Bayern	5101	0351	60.000	60.000	0,00
	Einnahmen			60.000	60.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
77001 *	Kosten Heimunterbringung unbeg. mind. Flüchtlinge UMF	5101	0351	57.000	60.000	0,00
	Ausgaben			57.000	60.000	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45211</u>					
	Einnahmen			60.000	60.000	0,00
	Ausgaben			57.000	60.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			3.000	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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
76210 *	Erzieh.Massn.u.Veranstalt.d. J.Schutzes	5101	0351	475	500	0,00
	Ausgaben			475	500	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45250</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			475	500	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-475	-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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<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	76.380	79.000	63.424,34
	Ausgaben			76.380	79.000	63.424,34
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45310</u>					
	Einnahmen			13.422	13.422	0,00
	Ausgaben			76.380	79.000	63.424,34
	Überschuss / Zuschussbedarf			-62.958	-65.578	-63.424,34

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Aufw. f. begleitenden Umgang	5101	0351	34.200	40.000	33.235,04
	Ausgaben			34.200	40.000	33.235,04
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45330</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			34.200	40.000	33.235,04
	Überschuss / Zuschussbedarf			-34.200	-40.000	-33.235,04

		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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
25000 *	Kostenersätze	5101	0351	100	100	0,00
	Einnahmen			100	100	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Kosten der Unterbringung	5101	0351	42.750	33.000	50.234,52
	Ausgaben			42.750	33.000	50.234,52
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45340</u>					
	Einnahmen			100	100	0,00
	Ausgaben			42.750	33.000	50.234,52
	Überschuss / Zuschussbedarf			-42.650	-32.900	-50.234,52

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern	5101	0351	100	100	0,00
	Einnahmen			100	100	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Erstattung v. Aufwendungen zur Betreuung von Kindern	5101	0351	9.500	10.000	0,00
	Ausgaben			9.500	10.000	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45350</u>					
	Einnahmen			100	100	0,00
	Ausgaben			9.500	10.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-9.400	-9.900	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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
25500 *	Erstatt.Sozialleistungsträger b. Hilfen nach § 21 SGB VIII	5101	0351	100	100	0,00
	Einnahmen			100	100	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Kosten der Unterbringung	5101	0351	950	1.000	0,00
	Ausgaben			950	1.000	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45360</u>					
	Einnahmen			100	100	0,00
	Ausgaben			950	1.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-850	-900	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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
71800 *	Zuschuss z. KiGa.-Besuch Transportkosten-	5101	0351	0	600	1.200,00
77100 *	Übernahme von Elternbeiträgen	5101	0351	332.500	345.000	284.100,22
77120	Übernahme Mittagsverpflegung	5101	0351	23.750	25.000	20.409,35
	Ausgaben			356.250	370.600	305.709,57
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45410</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			356.250	370.600	305.709,57
	Überschuss / Zuschussbedarf			-356.250	-370.600	-305.709,57

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45420 Förderung von Kindern in Tagespflege						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Ersatzleistungen	5101	0351	22.000	22.000	25.505,93
24700 *	Ersatzleistungen	5101	0351	2.000	2.000	1.896,00
	Einnahmen			24.000	24.000	27.401,93
	<u>Ausgaben</u>					
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.375	1.250	629,65
76100 *	Tagespflege	5101	0351	42.750	45.000	36.857,30
	Ausgaben			45.125	46.250	37.486,95
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45420</u>					
	Einnahmen			24.000	24.000	27.401,93
	Ausgaben			45.125	46.250	37.486,95
	Überschuss / Zuschussbedarf			-21.125	-22.250	-10.085,02

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45430 Unterstützung selbstorganisierter Förderung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
53000 *	Miete u. Nebenk. f. Laden Breslauer Str. 15 a	5101	0351	2.945	3.100	2.420,76
53010 *	Miete u.Nebenk. Räume AK Asyl	5101	0351	13.300	14.000	13.653,67
	Ausgaben			16.245	17.100	16.074,43
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45430</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			16.245	17.100	16.074,43
	Überschuss / Zuschussbedarf			-16.245	-17.100	-16.074,43

		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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
77000 *	Einzelfallhilfe	5101	0351	4.750	10.000	8.289,82
	Ausgaben			4.750	10.000	8.289,82
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45510</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			4.750	10.000	8.289,82
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.750	-10.000	-8.289,82

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45520 Soziale Gruppenarbeit				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
77000 *	Sozialer Trainingskurs	5101	0351	28.500	32.000	21.022,43
	Ausgaben			28.500	32.000	21.022,43
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45520</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			28.500	32.000	21.022,43
	Überschuss / Zuschussbedarf			-28.500	-32.000	-21.022,43

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
76210 *	<u>Ausgaben</u> Einzelfallhilfe	5101	0351	300.000	266.000	397.487,08
	Ausgaben			300.000	266.000	397.487,08
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45530</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			300.000	266.000	397.487,08
	Überschuss / Zuschussbedarf			-300.000	-266.000	-397.487,08

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45540 Sozialpädagogische Familienhilfe						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
70100 *	Zuschuß an Caritas KV für Soz.päd.Fam.H.	5101	0351	72.390	65.000	64.332,84
76100 *	Einzelfallhilfe	5101	0351	427.500	500.000	489.876,01
	Ausgaben			499.890	565.000	554.208,85
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45540</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			499.890	565.000	554.208,85
	Überschuss / Zuschussbedarf			-499.890	-565.000	-554.208,85

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45550 Erziehung in einer Tagesgruppe						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Pflegekosten	5101	0351	247.000	260.000	257.685,19
	Ausgaben			247.000	260.000	257.685,19
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45550</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			247.000	260.000	257.685,19
	Überschuss / Zuschussbedarf			-247.000	-260.000	-257.685,19

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45560 Vollzeitpflege				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16220 *	Kostenerstatt. v. and. Trägern	5101	0351	3.700	90.000	270.472,03
24000 *	Kostenersätze HE-Pflegekinder	5101	0351	12.000	20.000	18.775,64
	Einnahmen			15.700	110.000	289.247,67
	<u>Ausgaben</u>					
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.375	1.250	629,65
67200 *	Erst. an andere örtl. Träger der Jugendhilfe	5101	0351	390.000	390.000	335.169,55
70000 *	Zuschuss an KJF Pflegekinderdienst	5101	0351	35.150	15.000	0,00
76100 *	Vollzeitpflege	5101	0351	494.000	500.000	529.542,16
	Ausgaben			921.525	906.250	865.341,36
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45560</u>					
	Einnahmen			15.700	110.000	289.247,67
	Ausgaben			921.525	906.250	865.341,36
	Überschuss / Zuschussbedarf			-905.825	-796.250	-576.093,69

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45570 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16000 *	Kostenersatz UMF d. Bund	5101	0351	2.000.000	2.400.000	1.115.350,42
16100 *	Kostenerstattung des Freistaat Bayerns	5101	0351	148.179	148.179	148.179,00
16101 *	Kostenerstattung des Freistaat Bayerns	5101	0351	50.000	0	40.557,94
16220 *	Kostenerst. v. anderen Trägern	5101	0351	100.000	100.000	442.219,79
25000 *	Kostenersätze	5101	0351	138.000	139.000	205.642,86
	Einnahmen			2.436.179	2.787.179	1.951.950,01
	<u>Ausgaben</u>					
67200 *	Kostenerst. an andere Träger	5101	0351	60.000	60.000	130.191,83
77000 *	Kosten der Unterbringung	5101	0351	2.375.000	2.500.000	2.640.282,98
77001 *	Kosten Heimunterbringung unbeg. mind. Flüchtlinge UMF	5101	0351	1.900.000	2.691.000	1.462.148,91
	Ausgaben			4.335.000	5.251.000	4.232.623,72
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45570</u>					
	Einnahmen			2.436.179	2.787.179	1.951.950,01
	Ausgaben			4.335.000	5.251.000	4.232.623,72
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.898.821	-2.463.821	-2.280.673,71

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
24000 *	Ersätze -außerh.v.Einricht-	5101	0351	500	500	3.353,16
	Einnahmen			500	500	3.353,16
	<u>Ausgaben</u>					
76100 *	Einzelfallhilfe	5101	0351	47.500	38.000	62.656,99
	Ausgaben			47.500	38.000	62.656,99
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45580</u>					
	Einnahmen			500	500	3.353,16
	Ausgaben			47.500	38.000	62.656,99
	Überschuss / Zuschussbedarf			-47.000	-37.500	-59.303,83

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45610 Hilfen für junge Volljährige				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
25000 *	Kostenbeiträge § 34 SGB VIII	5101	0351	1.000	100	936,00
25010 *	Kostenbeiträge § 35a SGB VIII	5101	0351	1.000	100	4.840,83
25020 *	Kostenbeiträge § 33 SGB VIII	5101	0351	100	100	760,00
	Einnahmen			2.100	300	6.536,83
	<u>Ausgaben</u>					
77020 *	Heimerziehung § 34 SGB VIII	5101	0351	133.000	135.000	89.707,24
77030 *	Einglieder.hilfe §35aSGBVIII	5101	0351	71.250	75.000	22.969,12
77040 *	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	5101	0351	10.450	11.000	3.578,00
77050 *	Ambulante Hilfen	5101	0351	5.700	6.000	0,00
	Ausgaben			220.400	227.000	116.254,36
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45610</u>					
	Einnahmen			2.100	300	6.536,83
	Ausgaben			220.400	227.000	116.254,36
	Überschuss / Zuschussbedarf			-218.300	-226.700	-109.717,53

		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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16230 *	Erstattung Kosten d. Amtshilfe umF	5101	0351	0	1.000	0,00
25100 *	Kosteners. Inobhutnahme §§42,43 SGB -Unterhaltspf.-	5101	0351	100	44.800	7.762,88
	Einnahmen			100	45.800	7.762,88
	<u>Ausgaben</u>					
77000 *	Kosten der vorl.Maßnahmen	5101	0351	71.250	72.000	65.689,95
	Ausgaben			71.250	72.000	65.689,95
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45650</u>					
	Einnahmen			100	45.800	7.762,88
	Ausgaben			71.250	72.000	65.689,95
	Überschuss / Zuschussbedarf			-71.150	-26.200	-57.927,07

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erst. v. üö. Träger (Bezirke)	5101	0351	10.000	10.000	352.445,01
25000 *	Kostenersätze	5101	0351	28.000	30.000	31.586,04
	Einnahmen			38.000	40.000	384.031,05
	<u>Ausgaben</u>					
76100 *	Ambulante Maßnahmen	5101	0351	228.000	193.000	235.096,43
76101 *	Schulbegleitung	5101	0351	427.500	400.000	281.905,96
77000 *	Kosten der Unterbringung	5101	0351	475.000	500.000	535.121,14
	Ausgaben			1.130.500	1.093.000	1.052.123,53
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45660</u>					
	Einnahmen			38.000	40.000	384.031,05
	Ausgaben			1.130.500	1.093.000	1.052.123,53
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.092.500	-1.053.000	-668.092,48

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45710 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
70001 *	Kosten f. Umgangspflegschaften	5101	0351	0	0	532,36
	Ausgaben			0	0	532,36
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45710</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	0	532,36
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-532,36

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45720 Adoptionsvermittlung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<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	95	100	46,50
	Ausgaben			95	100	46,50
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45720</u>					
	Einnahmen			500	500	0,00
	Ausgaben			95	100	46,50
	Überschuss / Zuschussbedarf			405	400	-46,50

4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45740 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16800 *	Kostenersatz der Kath. Jugendfürsorge	5101	0351	20.000	20.000	37.261,05
16801 *	Kostenersatz Kolping Vormundschaften	5101	0351	20.000	20.000	0,00
	Einnahmen			40.000	40.000	37.261,05
	<u>Ausgaben</u>					
66100	Mitgliedsbeiträge	5101	0351	1.388	1.461	1.461,00
70000 *	Zusch. an Kath.Jugendfürs. für Vereinsvormundschaften u. a.	5101	0351	47.500	75.000	35.528,80
70001 *	Die Initiative e.V. Vereinsvormundschaften	5101	0351	1.425	4.000	0,00
70002 *	Kolping Vereinsvormundschaften	5101	0351	87.400	102.000	0,00
70010 *	Zuschuß für Betreuungsvereine	5003	0350	5.515	5.805	5.805,00
	Ausgaben			143.228	188.266	42.794,80
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45740</u>					
	Einnahmen			40.000	40.000	37.261,05
	Ausgaben			143.228	188.266	42.794,80
	Überschuss / Zuschussbedarf			-103.228	-148.266	-5.533,75

		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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
56200 *	Kosten für Fortbildung	5101	0351	4.750	2.500	3.432,76
	Ausgaben			4.750	2.500	3.432,76
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45810</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			4.750	2.500	3.432,76
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.750	-2.500	-3.432,76

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45830 Ausgaben für sonstige Maßnahmen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Kosten der sonst.Maßnahmen	5101	0351	1.900	2.000	3.246,13
	Ausgaben			1.900	2.000	3.246,13
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45830</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1.900	2.000	3.246,13
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.900	-2.000	-3.246,13

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46000 Jugendzentrum						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	35.570	42.533	41.931,36
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.633	3.424	3.182,72
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.589	8.264	7.713,37
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	0,52
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	3.370	8.649	3.546,65
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.663	450	1.750,03
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	329	900	346,16
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	470	1.000	493,85
52000	Ansch. u. UH d. Bürogegenst. u. Zimmerausstattung	5101	0351	380	400	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung derr Arbeitsgeräte	6568	066523	475	500	441,70
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	190	200	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.225	5.500	4.912,67
54100 *	Gas	6568	066523	14.250	15.725	12.707,58
54220 *	Reinigungskosten	6568	066524	380	400	325,27
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	855	900	307,40
54300 *	Strom	6568	066523	8.550	9.000	11.040,32
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.900	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	665	700	547,27
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	238	250	141,66
64020	Sachschadenersatz	5101	0351	143	150	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	475	600	451,12
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	7.500	568	7.160,99
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	954	800	241,68
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	3.000	50	3.016,50
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5101	0351	200	200	0,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	7.931	3.500	7.930,49
	Ausgaben			103.985	104.763	108.189,31
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			103.985	104.763	108.189,31
	Überschuss / Zuschussbedarf			-103.985	-104.763	-108.189,31

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46010 Spielplätze für Kinder und Jugendliche						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.904	13.089	12.493,05
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.145	1.115	983,16
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.678	2.614	2.425,46
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	2.291	1.336,22
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
51000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung	6670	066674	42.750	45.000	29.427,92
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066674	5.225	6.000	3.977,53
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023	0220	713	0	0,00
57000	Ers. Sachkosten Spielplätze	6670	066674	475	500	450,00
63100 *	Papierkorbleerung	6670	066674	1.045	1.000	1.000,00
63603 *	Dienstleistung Denkstatt e.V. Projekt Holzzüge f.Spielplätze	6670	066674	7.600	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	170.000	158.850	160.211,52
67942 *	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	6670	066674	0	1.000	447,20
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	45.000	40.000	43.040,67
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	5.000	5.000	2.684,16
67954 *	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt.Anlagen -int.Verr.-	6670	066674	1.000	0	0,00
Ausgaben				296.585	276.559	258.476,89
Abschluss Unterabschnitt 46010						
Einnahmen				0	0	0,00
Ausgaben				296.585	276.559	258.476,89
Überschuss / Zuschussbedarf				-296.585	-276.559	-258.476,89

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46020 Spielplätze am Haus der Jugend						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung	6670	066674	855	900	346,16
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	5.500	5.674	608,35
67942 *	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	6670	066674	450	450	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	3.000	3.000	118,25
	Ausgaben			9.805	10.024	1.072,76
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46020</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			9.805	10.024	1.072,76
	Überschuss / Zuschussbedarf			-9.805	-10.024	-1.072,76

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46030 Schülercafe						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
13000 *	Verkaufserlöse	5101	0351	5.700	18.000	13.842,32
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0351	2.500	3.500	3.099,80
	Einnahmen			8.200	21.500	16.942,12
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	238	837	249,48
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	0	0	0,00
52000	Anschaffung, Unterhaltung und Wartung d. Einrichtung	5101	0351	380	400	836,38
53000	Miete und Nebenkosten	5101	0351	8.265	8.700	8.357,96
54230 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	5101	0351	0	150	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	200	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	1.900	3.600	2.136,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	950	0	0,00
59000 *	Lebensmittel u. Getränke	5101	0351	4.275	7.500	7.192,33
60000 *	Werbungskosten	5101	0351	0	100	0,00
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0351	0	0	7,31
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	570	600	471,63
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0351	2.375	4.000	2.457,11
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0351	0	3.000	2.162,01
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5101	0351	0	80	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	0351	570	500	455,09
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	851	200	850,70
70000 *	Zusch. Kolping Bildungswerk Pers.kosten Schülercafe	5101	0351	42.465	67.000	76.686,97
	Ausgaben			63.029	96.867	101.862,97
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46030</u>					
	Einnahmen			8.200	21.500	16.942,12
	Ausgaben			63.029	96.867	101.862,97
	Überschuss / Zuschussbedarf			-54.829	-75.367	-84.920,85

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46200 Stadtteilzentrum Stockerhut						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
13000	Verkaufserlöse 19% USt	5101	0351	50.000	50.000	64.776,75
13010	Verkaufserlöse 7% USt	5101	0351	10.000	0	0,00
14004	Mieteinnahmen Bürgersaal	5101	0351	6.000	6.000	7.630,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0351	10.000	0	228,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0351	7.000	5.000	4.336,25
Einnahmen				83.000	61.000	76.971,00
Ausgaben						
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	875	2.418	921,35
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	0	0	11.682,71
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	385	450	405,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	0	1.100	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	900	0,00
51000 *	Gärtnerischer Unterhalt der Außenanlagen 19% VSt	6670	066674	950	1.000	1.662,04
52000	Ansch.u.Unterh.Bürogegenst.u. Zi.Ausst. 19% VSt	5101	0351	380	400	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte 19% VSt	5101	0351	380	400	0,00
54000 *	Steuern u. Abgaben	6568	066523	475	500	128,25
54100 *	Gas 19% VSt	6568	066523	14.250	11.050	13.391,49
54220	Fensterreinigung 19% VSt	6568	066524	570	600	588,83
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren 19% VSt	6568	066523	475	600	11,61
54300	Strom 19% VSt	6568	066523	950	0	0,00
54301	Wasser 7% VSt	6568	066523	760	0	0,00
54302	Abwasser	6568	066523	760	0	0,00
60004 *	Kosten Cafe Mitte 19% VSt	5101	0351	19.000	1.000	756,30
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	238	250	48,82
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0351	6.650	7.000	5.265,06
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0351	9.500	9.000	8.906,38
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	300	300	21,57
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	928	2.400	928,32
71800 *	Betriebskostenzuschuss an Träger	5101	0351	54.150	56.000	76.201,36
Ausgaben				111.976	95.368	120.919,09
Abschluss Unterabschnitt 46200						
Einnahmen				83.000	61.000	76.971,00
Ausgaben				111.976	95.368	120.919,09
Überschuss / Zuschussbedarf				-28.976	-34.368	-43.948,09

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46400 Tageseinrichtungen für Kinder						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
<u>Einnahmen</u>						
16802 *	Erstattung aus kindbezogener Förderung v.Kommunen	5101	0351	15.000	58.000	13.770,31
17000 *	Staatl. Betriebskostenförd. -Bund-	5101	0351	200.000	300.000	374.093,76
17001 *	Staatl.Zuschuss für beitragsfrei.Kindergartenjahr	5101	0351	350.000	350.000	291.780,40
17100 *	Staatl. Betriebskostenförd. -Land-	5101	0351	4.200.000	3.900.000	3.836.476,70
Einnahmen				4.765.000	4.608.000	4.516.121,17
<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhaltung u. Instandhaltung KiGa Lorenz Werthmann	6565	0665	1.273	11.904	1.339,70
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	66.500	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	656	180	690,15
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	329	1.100	346,16
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	1.300	0,00
53000 *	Grst.Pacht f.KiGa L.Werthmann	2023	0220	6.365	6.700	6.695,80
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	400	0,00
67954 *	Lfd. Bauunterhalt f.KiGa Lorenz Werthmann -int.Verr.-	6565	0665	338	1.400	338,06
70020 *	Betriebskostenförderung	5101	0351	8.700.000	8.300.000	7.435.774,75
70022 *	Eingliederungsleistungen für integrative Kinder	5101	0351	23.750	0	0,00
70150	Betriebskostenzuschuß KiGa St. Markus	5101	0351	0	0	-12.836,53
Ausgaben				8.799.591	8.322.984	7.432.348,09
<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>						
Einnahmen				4.765.000	4.608.000	4.516.121,17
Ausgaben				8.799.591	8.322.984	7.432.348,09
Überschuss / Zuschussbedarf				-4.034.591	-3.714.984	-2.916.226,92

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46405 Tageseinrichtungen für Kinder (bei Defizitausgleich)						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
70030 *	Betriebskostenzuschuss KiHo St. Anton	5101	0351	47.500	17.000	54.174,40
70031 *	Betriebskostenzuschuss Kindertageseinr. St. Elisabeth	5101	0351	0	22.000	0,00
70040 *	Betriebskostenzuschuß an KiGa. L. Werthmann	5101	0351	4.750	15.000	43,48
70050 *	Betriebskostenzuschuß an KiGa. St. Dionysius	5101	0351	36.955	31.000	1.690,17
70060 *	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Josef	5101	0351	23.750	19.000	68.787,26
70070 *	Betriebskostenzuschuß an AWO f. KiGa. Kr.Äcker	5101	0351	19.000	92.900	12.200,00
70080 *	Betriebskostenzuschuß an St.Josef für KiGa. St. Maria	5101	0351	47.500	52.000	65.868,83
70090 *	Betr.Ko.Zusch. an St.Michael f.KiHo. Stadtteil Stockenhut	5101	0351	61.750	67.000	54.879,37
70100 *	Betriebskostenzuschuß an Herz Jesu für KiGa.	5101	0351	14.250	15.000	0,00
70110 *	Betriebskostenzuschuß an AWO f. KiGa. Hochstraße	5101	0351	0	4.000	0,00
70130 *	Betriebskostenzuschuß KiGa u. Krippe St. Johannes	5101	0351	0	20.000	0,00
70140 *	Betriebskostenzuschuß KiGa Kreuz Christi	5101	0351	52.250	43.000	35.456,40
70150 *	Betriebskostenzuschuß KiGa St. Markus	5101	0351	17.100	14.000	10.890,40
70160 *	Betriebskostenzuschuß KiGa u. Krippe Maria Waldrast	5101	0351	0	3.000	0,00
70170 *	Betriebskostenzuschuss Kita St. Konrad	5101	0351	0	1.000	0,00
70180 *	Betriebskostenzuschuss Kita St. Michael	5101	0351	52.250	35.000	0,00
	Ausgaben			377.055	450.900	303.990,31
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46405</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			377.055	450.900	303.990,31
	Überschuss / Zuschussbedarf			-377.055	-450.900	-303.990,31

		4 Soziale Sicherung				
		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
		46410 Kinderhaus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren	5103	035157	160.000	155.000	143.149,10
13000 *	Verpflegungsbeiträge	5103	035157	78.000	73.000	66.774,00
15030	Kostenersatz	5103	035157	150	50	166,10
15500	Kostenersätze Schadensfälle	5103	035157	500	500	0,00
17200 *	Betriebskostenförderung gem. BayKiBiG	5103	035157	670.000	740.000	584.619,34
17800	Zuschüsse und Spenden - ME z. G. MA bei 46410.57100	5103	035157	5.500	5.500	5.400,00
25500 *	Ers. v. Bezirk OPf. für Pflege behinderter Kinder	5103	035157	21.000	21.000	21.294,57
Einnahmen				935.150	995.050	821.403,11
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	733.221	724.181	661.869,64
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	60.209	61.273	54.749,30
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	148.154	150.778	136.974,98
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	5.780	5.602	1.191,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	57,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	14,88
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	6.285	29.016	6.615,34
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	47.500	15.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.109	5.400	4.324,58
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	329	1.100	346,16
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	1.300	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5103	035157	2.850	3.500	2.687,68
52050 *	Ansch. u. Unterh. d. Arbeitsgeräte	6568	066523	855	750	850,34
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	190	200	0,00
53000 *	Miete für Brandmeldeanlage	6568	066523	1.045	1.100	953,90
53010 *	Grundstückspacht	2023	0220	14.250	15.000	14.033,22
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.225	5.500	4.799,51
54100 *	Gas	6568	066523	9.500	10.200	6.566,10
54220 *	Fenstereinigung	6568	066524	570	600	411,26
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	570	600	263,77
54260 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel für Küche	5103	035157	1.235	1.200	677,42
54300 *	Strom	6568	066523	6.650	9.900	7.917,84
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.900	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	950	1.000	801,25
56200 *	Kosten für Fortbildung	5103	035157	2.375	4.000	3.422,19
56210 *	Supervision	5103	035157	2.375	4.000	857,93
57100	Anschaffung von Spiel-, Lern- u. Verbrauchsmaterial	5103	035157	2.375	2.500	3.069,16
59100 *	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	5103	035157	570	500	497,72
60200	Spiel- und Unterrichtsmittel	5103	035157	1.900	2.000	1.941,75
60210 *	Allgemeine Sachkosten/ Verpflegung	5103	035157	28.500	32.000	27.461,97
60220 *	Honorare f. fachübergreifende Dienste	5103	035157	5.700	6.500	4.454,63
61100	Gemeinschaftsveranstaltungen	5103	035157	475	550	511,71
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	6.650	7.000	6.342,95
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5103	035157	1.615	1.800	1.789,60
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5103	035157	1.710	1.600	1.153,67
65200 *	Telefonkosten	1104	035157	3.040	2.700	2.482,17
65300	Öffentl.Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	5103	035157	238	250	201,72
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	5103	035157	475	550	331,87
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5103	035157	2.000	2.270	667,60
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5103	035157	250	250	228,43
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.320	1.000	515,80
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5103	035157	700	700	627,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5103	035157	300	300	140,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	2.216	4.100	2.216,32
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	5103	035157	550	200	67,36
Ausgaben				1.116.811	1.118.070	965.086,72

		4 Soziale Sicherung		46 Einrichtungen der Jugendhilfe		46410 Kinderhaus	
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46410</u>						
	Einnahmen			935.150	995.050	821.403,11	
	Ausgaben			1.116.811	1.118.070	965.086,72	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-181.661	-123.020	-143.683,61	

		4 Soziale Sicherung				
		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
		46420 Kinderhort Stadtteil Stockenhut				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	0	0	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	0	200	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	300	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	200	0,00
	Ausgaben			190	700	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46420</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			190	700	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-190	-700	0,00

		4		Soziale Sicherung		
		46		Einrichtungen der Jugendhilfe		
		46600		UMF Hausmeisterwohnung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
25500	Kostenersatz örtlicher Träger	5101	0351	0	55.000	45.931,37
25700	Ersatz Taschengeld	5101	0351	0	800	0,00
25710	Ersatz Kleidergeld	5101	0351	0	1.500	0,00
25720	Erstattung migrationsbedingte Sonderausgaben (Dolmet- scher)	5101	0351	0	500	0,00
	Einnahmen			0	57.800	45.931,37
	<u>Ausgaben</u>					
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5101	0351	0	100	0,00
54270	Wäscheservice (Reinigung)	5101	0351	0	4.000	384,05
54280	Sicherheitsdienst	5101	0351	0	2.000	3.414,11
60000	Gebrauchsartikel täglicher Bedarf	5101	0351	0	2.500	4.333,35
60010	Catering	5101	0351	0	6.000	6.942,78
60020	Taschengeld	5101	0351	0	800	665,00
60030	Kleidergeld	5101	0351	0	1.500	5.183,18
60040	Erstattung migrationsbedingte Sonderausgaben (Dolmet- scher)	5101	0351	0	500	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	5101	0351	0	100	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5101	0351	0	0	1.059,54
67960	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	5101	0351	0	3.300	0,00
70000	Personal- und Sachkosten ARV	5101	0351	0	25.000	47.826,74
77003	Integrationskurse UMF Deutsch- u. Orientierungskurse	5101	0351	0	12.000	2.088,96
	Ausgaben			0	57.800	71.897,71
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46600</u>					
	Einnahmen			0	57.800	45.931,37
	Ausgaben			0	57.800	71.897,71
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-25.966,34

		4 Soziale Sicherung				
		46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
		46601 UMF Schlachthofvilla				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
17800	Zuschüsse und Spenden	5101	0351	0	200	450,00
25500	Kostenersatz örtlicher Träger	5101	0351	0	112.084	0,00
25700	Ersatz Taschengeld	5101	0351	0	1.200	0,00
25710	Ersatz Kleidergeld	5101	0351	0	2.300	0,00
25720	Erstattung migrationsbedingte Sonderausgaben (Dolmet- scher)	5101	0351	0	1.000	0,00
	Einnahmen			0	116.784	450,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	27.763	49.464,72
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	2.416	3.785,95
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	5.594	9.794,45
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	50	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5101	0351	0	100	991,92
54270	Wäscheservice (Reinigung)	5101	0351	0	5.000	2.619,20
54280	Sicherheitsdienst	5101	0351	0	2.000	1.492,26
56210	Supervision	5101	0351	0	0	1.248,44
60000	Gebrauchsartikel täglicher Bedarf	5101	0351	0	3.500	12.664,21
60010	Catering	5101	0351	0	8.000	7.752,18
60020	Taschengeld	5101	0351	0	1.200	1.950,00
60030	Kleidergeld	5101	0351	0	2.300	4.550,00
60040	Erstattung migrationsbedingte Sonderausgaben (Dolmet- scher)	5101	0351	0	1.000	0,00
60200	Spiel- und Unterrichtsmaterial	5101	0351	0	500	349,00
60210	Kosten für Freizeitgestaltung	5101	0351	0	500	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	5101	0351	0	100	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0351	0	200	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5101	0351	0	341	41,63
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5101	0351	0	300	15,50
67960	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	5101	0351	0	5.000	0,00
77003	Integrationskurse UMF Deutsch- u. Orientierungskurse	5101	0351	0	50.000	7.049,68
	Ausgaben			0	115.864	103.769,14
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46601</u>					
	Einnahmen			0	116.784	450,00
	Ausgaben			0	115.864	103.769,14
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	920	-103.319,14

				4 Soziale Sicherung		
				47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendhilfe		
				47000 Förderung der Wohlfahrtspflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
15020 *	Rückzahl. von Zuschussüberzahl -soweit nicht absetzbar §70(2)	5001	0350	0	0	218,52
16200	Kostenbeteiligung Landkreis NEW Mitekosten Tafel e.V.	5001	0350	14.200	0	0,00
	Einnahmen			14.200	0	218,52
	<u>Ausgaben</u>					
70010	Zuwendung an Weidener Tafel für Miete	5001	0350	42.670	0	0,00
70730 *	Zuschüsse f. Altenhilfe an Wohlfahrtsverb. und Vereine	5001	0350	15.743	14.914	16.571,00
70770 *	Zuschüsse an Donum Vitae	5001	0350	12.939	12.690	13.768,04
70790 *	Zuschuss an Caritasverb.für Sonnenzug	5001	0350	660	625	694,00
70800 *	Zuschuß an Diakon. Werk für Arbeitsförderungszentrum	5001	0350	2.299	2.178	2.420,00
70820 *	Zusch. an ökum.Telefonseels. Weiden	5001	0350	4.541	2.178	4.780,00
70850 *	Zusch. an Arb.Kreis Asyl (Terre des hommes)	5001	0350	820	777	863,00
70860 *	Zuschuß Kooperation Arb.gem. offene Behind.Arbeit	5001	0350	3.610	3.420	0,00
70870 *	Zusch. an Diak. Werk Weiden f. Frauenhaus	5001	0350	55.100	52.200	46.020,82
70880 *	Zuschuss an Kreuzbund e.V., Region Weiden	5001	0350	715	677	752,00
	Ausgaben			139.097	89.659	85.868,86
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u>					
	Einnahmen			14.200	0	218,52
	Ausgaben			139.097	89.659	85.868,86
	Überschuss / Zuschussbedarf			-124.897	-89.659	-85.650,34

				4 Soziale Sicherung 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u.Jugendhilfe 47020 Förderung d. freien Jugendhilfeträger		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
70000 *	Zusch.an Initiative e. V.	5101	0351	47.500	50.000	50.000,00
70010 *	Zusch.an Bischöfl. Ordinariat f.Ehe-u.Familienberatung	5101	0351	5.334	5.614	5.614,00
70020 *	Zusch. an Kath. Jugendfürs. Durchführ. d. Erz.Beratung	5101	0351	143.450	145.000	142.204,37
70030 *	Zuschuß an Dornrose e. V.	5101	0351	24.700	35.000	32.008,07
70040 *	Zusch. an Eltern-Kind-Gruppen	5101	0351	3.325	3.500	3.100,00
70050 *	Zuschuß Krisenversorgung	5101	0351	1.854	2.000	1.951,00
70060 *	Zuschuß Ferienbetreuung	5101	0351	0	0	0,00
70070 *	Maßnahmen zur Integration von Kindern m. Fluchterfahrung	5101	0351	13.400	0	0,00
71800 *	Zusch. a. Mobile e.V. f. Projekt Familienpaten	5101	0351	0	0	-650,71
	Ausgaben			239.563	241.114	234.226,73
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47020</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			239.563	241.114	234.226,73
	Überschuss / Zuschussbedarf			-239.563	-241.114	-234.226,73

				4 Soziale Sicherung 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u.Jugendhilfe 47030 Förderung der Jugendarbeit		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5101	0351	0	0	1.339,00
70000 *	Zusch. f. Ferienaktion	5101	0351	19.950	21.000	21.000,00
70010 *	Zuw. an Stadtjugendring z. Förd. d. Jugendverbände	5101	0351	38.000	33.000	33.000,00
70020 *	Zuw. a. d. St.Jugendring f. Aufgaben d. komm. Jugendarbeit	5101	0351	13.015	13.700	13.700,00
70030 *	Zuw.a. St.Jugendr. f. Geschäftsführ. -Tel.-u.Porto-	5101	0351	6.557	6.902	6.902,00
70040 *	Zusch. a. Stadtjugendring f. Pers.kosten	5101	0351	228.000	240.000	195.229,57
70050 *	Zuschuss an Kath. Jugendstelle	5101	0351	4.940	5.200	4.900,00
70060 *	Zuschuss an Evang. Jugendwerk	5101	0351	2.489	2.620	2.620,00
70070 *	Zuw. a. St.Jugendr. für Trägerschaft ü. Jugendzentrum	5101	0351	19.855	19.000	20.900,00
	Ausgaben			332.806	341.422	299.590,57
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47030</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			332.806	341.422	299.590,57
	Überschuss / Zuschussbedarf			-332.806	-341.422	-299.590,57

4 Soziale Sicherung 48 Weitere soziale Bereiche 48200 Grundsicherung. d. Arbeitssuchenden n.d. SGB II						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
19100 *	Lstg.beteil. b.Lstg.f. Unterk. u. Heizung a. Arb.such	5001	0350	2.800.000	2.776.000	2.365.201,83
24710 *	Rückzahlung Lstg.bet.Unterk.u. Heiz.§22Abs.1SGBII DT	5001	0350	60.950	45.000	59.818,53
24711 *	Rückzahlung Lstg.bet.f.Unterk. Deutsche Kauti- on.§22 (3)	5001	0350	16.500	18.000	15.231,55
24712 *	Lstg.bet.b.Lstg.b.einm.Lstg.an Arb.such.§23(3)SGBII Dt.	5001	0350	850	1.800	744,19
24713 *	Schul-u.KiTa-Ausflüge mehrtägi g/KiTa-Fahrten	5001	0350	60	450	427,80
24714 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5001	0350	300	1.800	1.561,08
24715 *	Lernförderung	5001	0350	0	90	221,13
24716 *	Mittagsverpflegung Schule	5001	0350	1.350	450	370,03
24717 *	Mittagsverpflegung Hort	5001	0350	170	0	106,96
24718 *	Soziale/kulturelle Teilhabe	5001	0350	820	90	216,65
24719 *	Schulbedarf	5001	0350	125	180	212,99
24910 *	Darlehensrückzahlungen Unterku nft Heizung SGBII	5001	0350	4.700	9.000	7.188,48
24911 *	Darlehensrückzahlung Mietkauti on Umzugskosten SGBII	5001	0350	118.000	81.000	97.891,64
24912 *	Darlehensrückzahlung einmalige Leistungen SGBII	5001	0350	6.300	2.700	3.943,84
Einnahmen				3.010.125	2.936.560	2.553.136,70
Ausgaben						
69010	Lstg.bet.Unterk.u.Heiz.§22 Abs. 1 SGB II Dt.	5001	0350	7.600.000	8.000.000	7.077.261,79
69110 *	Lstg.bet.f.Unterk.Deutsche Kauti- on, Umzugsko. §22 (3)	5001	0350	166.535	117.000	156.757,21
69210 *	Lstg.bet.b.Lstg.z.Eingl.v.Arb .such. §16(2)Nr.1-4SGBII Dt.	5001	0350	950	1.800	3.000,00
69220 *	OSGB II-Eingliederungsleistung Kinderbetreuung §§16,16a SGBII	5101	0351	332.500	291.000	299.089,08
69310 *	Lstg.bet.b.Lstg.b.einm.Lstg. an Arb.such.§23(3)SGBII Dt.	5001	0350	126.350	108.000	134.146,15
78810 *	Schul- u. KiTa-Ausflüge mehrtägig/KiTa-Fahrten	5001	0350	2.090	2.250	2.713,93
78820 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5001	0350	31.350	27.000	29.861,95
78830 *	Schülerbeförderung	5001	0350	95	0	61,50
78840 *	Lernförderung	5001	0350	15.200	27.000	22.347,30
78850 *	Mittagsverpflegung Schule	5001	0350	95.000	117.000	118.814,27
78860 *	Mittagsverpflegung Hort	5001	0350	82.650	9.000	29.126,49
78870 *	Soziale/kulturelle Teilhabe	5001	0350	10.735	9.000	13.170,99
78880 *	Schulbedarf	5001	0350	84.265	81.000	66.569,05
Ausgaben				8.547.720	8.790.050	7.952.919,71
Abschluss Unterabschnitt 48200						
Einnahmen				3.010.125	2.936.560	2.553.136,70
Ausgaben				8.547.720	8.790.050	7.952.919,71
Überschuss / Zuschussbedarf				-5.537.595	-5.853.490	-5.399.783,01

		4	Soziale Sicherung			
		48	Weitere soziale Bereiche			
		48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	5003	0350	1.700	2.000	1.560,00
	Einnahmen			1.700	2.000	1.560,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 48600</u>					
	Einnahmen			1.700	2.000	1.560,00
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.700	2.000	1.560,00

4 Soziale Sicherung 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 49000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKGG						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
24910 *	Rückforderung und Kostenerstat tung BuT	5001	0350	590	9.000	181,00
	Einnahmen			590	9.000	181,00
	<u>Ausgaben</u>					
78800 *	Teilnahme an künstlerischen Fächern	5001	0350	1.140	900	995,00
78810 *	Schul- und KiTa-Ausflüge - mehrtägig	5001	0350	428	450	338,80
78820 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5001	0350	10.640	9.000	6.790,00
78830 *	Schülerbeförderung	5001	0350	95	0	0,00
78840 *	Lernförderung	5001	0350	1.140	3.600	1.107,00
78850 *	Mittagsverpflegung Schule	5001	0350	13.775	18.000	15.344,67
78860 *	Mittagsverpflegung Hort	5001	0350	24.510	22.500	28.398,09
78870 *	Mitgliedsbeiträge	5001	0350	2.565	2.700	2.690,50
78880 *	Schulbedarf	5001	0350	19.000	21.600	16.280,00
78890 *	Teilnahme an Freizeiten	5001	0350	95	180	181,00
	Ausgaben			73.388	78.930	72.125,06
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49000</u>					
	Einnahmen			590	9.000	181,00
	Ausgaben			73.388	78.930	72.125,06
	Überschuss / Zuschussbedarf			-72.798	-69.930	-71.944,06

		4 Soziale Sicherung 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 49010 Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind.				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<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	3.135	3.000	4.451,00
	Ausgaben			3.135	3.000	4.451,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49010</u>					
	Einnahmen			100	100	0,00
	Ausgaben			3.135	3.000	4.451,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.035	-2.900	-4.451,00

4 Soziale Sicherung 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 49800 Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
17800 *	Spenden Weihnachtsaktion - ME z. G. MA bei 49800.78800	5001	0350	35.000	45.000	35.180,00
17820 *	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. ME z. G. MA bei 49800.78820	5001	0350	11.000	22.500	32.630,33
17830 *	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger) - ME z. G. MA bei 49800.78880	5001	0350	9.000	9.000	10.013,06
	Einnahmen			55.000	76.500	77.823,39
	<u>Ausgaben</u>					
78800 *	Zuschuß Weihnachtsaktion	5001	0350	33.250	45.000	35.180,00
78810 *	Zuschuß der Stadt für soziale Aktionen	1000	0110	3.848	4.050	2.075,00
78820 *	Soziale Aktionen	5001	0350	10.450	22.500	32.630,33
78830	Zuschuss an schulvorbereitende Einrichtungen	2020	0220	3.800	3.635	4.014,90
78850 *	Zuschuß an ARV f. Schuldnerberatungsstelle	5001	0350	9.975	9.518	10.575,00
78860 *	Zuschuß an Schuldnerhilfe für Schuldnerberatung	5001	0350	1.425	1.354	0,00
78880 *	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger)	5001	0350	8.550	9.000	10.013,06
	Ausgaben			71.298	95.057	94.488,29
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49800</u>					
	Einnahmen			55.000	76.500	77.823,39
	Ausgaben			71.298	95.057	94.488,29
	Überschuss / Zuschussbedarf			-16.298	-18.557	-16.664,90

5 Gesundheit, Sport, Erholung 50 Gesundheitsverwaltung 50000 Gesundheitsverwaltung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren - ME z. G. MA bei 50000.65000	3232	0332	500	500	665,35
	Einnahmen			500	500	665,35
	<u>Ausgaben</u>					
54500 *	Kosten der Desinfektion	3232	0332	181	190	0,00
60000 *	Rattenbekämpfung	3232	0332	9.120	9.600	9.508,10
63400 *	Stromkosten f. Notrufsäulen mit Defibrillatoren	3232	0332	475	500	86,45
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	285	300	297,40
65500 *	Amtsärztlich Gutachten	3232	0332	95	100	0,00
67100 *	Vollzugshilfe d. Polizei bei Unterbringungen	3232	0332	95	95	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	3.200	3.200	0,00
	Ausgaben			13.451	13.985	9.891,95
	<u>Abschluss Unterabschnitt 50000</u>					
	Einnahmen			500	500	665,35
	Ausgaben			13.451	13.985	9.891,95
	Überschuss / Zuschussbedarf			-12.951	-13.485	-9.226,60

5 Gesundheit, Sport, Erholung 51 Krankenhäuser 51000 Klinikum						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	307.699	323.443	287.985,11
45000	Beihilfen	1190	0100	139.909	139.631	56.151,71
67500	Erst. v. Ausg. des Klinikum Weiden	2020	0220	22.000	22.000	24.639,07
70000	Verlustausgleich	2020	0220	280.000	0	1.000.000,00
71100	Krankenhausumlage	2020	0220	835.000	776.736	774.342,00
	Ausgaben			1.584.608	1.261.810	2.143.117,89
	<u>Abschluss Unterabschnitt 51000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1.584.608	1.261.810	2.143.117,89
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.584.608	-1.261.810	-2.143.117,89

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		54		Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheits-		
				pflege		
		54000		Veterinäramt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3271	033271	2.000	2.000	689,00
15030 *	Kostenersatz	3271	033271	200	200	1.417,18
17100 *	Zuw. n. Art. 9 Abs.3 FAG	3271	033271	216.736	176.995	225.907,00
	Einnahmen			218.936	179.195	228.013,18
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	50.990	105.189	85.413,28
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	472	468	645,96
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	47.860	0	9.358,10
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.621	1.657	2.195,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	54.055	55.245	83.519,46
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.963	0	724,07
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.613	0	1.541,71
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	9.937	28.442	19.742,72
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3271	033271	741	279	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhalt. d. Arbeitsgeräte	3271	033271	687	723	0,00
52060 *	Ansch.u.Unterh.d.Einricht. und Ausstattungen	3271	033271	274	288	0,00
53000	Miete f. Veterinäramt an Südfleisch	6565	033271	0	0	2.199,61
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	3271	033271	950	1.000	227,41
56200 *	Kosten für Fortbildung	3271	033271	1.786	1.880	431,40
57000 *	Verbrauchsmaterial	3271	033271	380	400	63,69
60300 *	Kosten u. Gebühren für Untersuchungen	3271	033271	679	714	87,00
63021 *	Maßnahmen Tierschutz	3271	033271	4.750	7.000	165,02
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	950	2.500	2.388,04
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	2.964	3.620	1.720,06
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3271	033271	808	850	653,35
65200 *	Telefonkosten	1104	033271	143	1.000	516,00
65220 *	Postgebühren	3271	033271	285	100	1,45
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	3271	033271	2.144	2.256	1.397,20
65800 *	Transport- und Frachtkosten	3271	033271	45	47	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3271	033271	57	60	60,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3271	033271	10.000	11.347	1.047,77
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3271	033271	1.000	1.000	308,76
67941	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	0	0	-9,21
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3271	033271	5.000	5.000	233,50
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3271	033271	100	100	3,18
	Ausgaben			212.304	231.265	214.634,53
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54000</u>					
	Einnahmen			218.936	179.195	228.013,18
	Ausgaben			212.304	231.265	214.634,53
	Überschuss / Zuschussbedarf			6.632	-52.070	13.378,65

				5 Gesundheit, Sport, Erholung 54 Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheits- pflge 54100 Fleischbeschau		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11020 *	Gebühren f. ambulante Beschau	3271	033271	1.000	3.000	3.444,20
15200 *	Kostenersatz für BSE-Tests - ME z. G. MA bei 54100.60200	9911	033271	0	100	0,00
16740 *	Kostenersatz für BSE-Test ME z. G. MA bei 54100.60200	3271	033271	0	100	0,00
	Einnahmen			1.000	3.200	3.444,20
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	264,94
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	13,95
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	53,50
52060 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Einricht.u.Ausstattungen	3271	033271	0	0	9.165,57
60200 *	Kosten für BSE-Tests	3271	033271	0	100	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	0	0	1.401,37
65510 *	Kosten f.Trichinenuntersuchung	3271	033271	0	550	249,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3271	033271	0	250	0,00
	Ausgaben			0	900	11.148,33
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54100</u>					
	Einnahmen			1.000	3.200	3.444,20
	Ausgaben			0	900	11.148,33
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.000	2.300	-7.704,13

5 Gesundheit, Sport, Erholung 55 Förderung des Sports 55000 Allgemeine Sportpflege und -Förderung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11044	Duschgeld	1000	0110	10.000	13.500	0,00
	Einnahmen			10.000	13.500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	39.969	36.353	37.024,80
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.333	3.147	3.104,83
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.837	7.307	7.200,63
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
52003 *	Unterhalt u.Instandsetzung	1000	0110	475	0	0,00
61000	Ehrungen u. Repräsentation	1000	0110	5.700	6.000	4.960,44
61010	Freundschaftsmarathon Weiden-Amberg	1000	0110	2.850	0	3.031,38
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	0110	190	100	46,00
65400	Dienstreisen u. Fahrtkosten	1000	0110	238	0	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	1000	0110	48	25	20,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	0110	7.000	4.539	6.786,98
67930	Personaleinsatz -inn. Verr.-	1000	0110	2.500	0	491,40
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	1000	0110	1.000	0	1.066,80
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	0110	1.000	1.000	648,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	300	0	0,00
70000	Zuschuss an Stadtverband f. Leibesübungen	1000	0110	50.000	44.000	51.145,12
70020 *	Zuschüsse an Sportvereine f. Pachten	2023	0220	10.300	17.200	22.291,03
70030 *	Zuschüsse an Sportvereine für Erbbauzinsen	2020	0220	2.350	2.350	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	2023	0220	500.000	550.000	550.000,00
70190	Zuschuss an Sportvereine für Turnhallenbenützung	1000	0110	179.104	179.104	0,00
	Ausgaben			1.012.244	1.049.225	888.107,13
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>					
	Einnahmen			10.000	13.500	0,00
	Ausgaben			1.012.244	1.049.225	888.107,13
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.002.244	-1.035.725	-888.107,13

5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56000 Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren u.ä.	6568	066523	866	866	1.084,05
14000	Mieten u. Pachten AA 661	6568	066523	4.200	4.200	4.200,00
14001	Mieten u. Pachten AA 686	6565	0220	3.673	3.673	4.076,71
15010	Ersatz v. verauslagten Kosten	6568	066523	7.000	8.000	5.165,35
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0220	1.500	1.500	1.529,17
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	3.000	10.000	25.985,26
Einnahmen				20.239	28.239	42.040,54
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.088	5.157	6.178,12
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	395	414	478,42
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.379	1.930	1.754,86
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	6,36
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	2.007	7.533	2.111,66
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	15.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	442	360	465,15
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	0	3.200	952,15
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.530	3.000	1.610,20
50010 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Grünflächen	6670	066674	4.750	5.000	2.704,68
51000 *	Unterhaltung der Tennisplätze	2023	0220	665	700	671,64
52000 *	Anschaff. u. Unterh. d. Geräte, Ausstatt. u. Ausrüst.Gegenst.	6568	066523	2.850	1.000	2.800,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	475	500	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	190	200	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.650	8.000	2.174,66
54100 *	Gas	6568	066523	14.250	15.300	1.571,06
54220 *	Fensterreinigung	6568	066524	618	650	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	200	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	12.350	18.000	4.556,74
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.750	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	665	700	588,21
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	6568	066523	190	200	147,89
57110 *	Anschaffung von Sämereien u. Pflanzen	6670	066674	0	0	532,00
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0220	0	0	2,84
64010 *	Versicherungen	3030	0330	475	800	159,24
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0220	2.850	20.000	3.069,65
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	1.425	3.000	1.869,47
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	238	250	179,70
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	12.000	4.539	11.749,72
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	666	300	205,74
67942 *	Unterhaltung d. Tennisplätze -int. Verr.-	6670	066674	420	395	0,00
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	142,85
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	11.000	2.700	10.972,75
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2020	0220	0	0	400,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	2.975	6.000	2.975,10
Ausgaben				91.733	125.328	61.030,86
Abschluss Unterabschnitt 56000						
Einnahmen				20.239	28.239	42.040,54
Ausgaben				91.733	125.328	61.030,86
Überschuss / Zuschussbedarf				-71.494	-97.089	-18.990,32

5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56200 Sporthalle Wasserwerk						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
11000 *	Benützungsgebühren -Schulen-	1000	011040	0	85.000	0,00
11010	Benützungsgebühren -Kegelbahn- 19% USt	6568	066523	3.150	4.000	3.152,36
11050	Benützungsgebühren -Vereine- 19% USt	1000	011040	8.000	8.000	-80,00
14000	Mieten u. Pachten 0% MWSt AA 662	6568	066523	2.100	2.100	816,00
14001	Mieten u. Pachten 19% USt AA 687	6568	066523	23.000	23.000	32.460,54
15010	Ersatz verauslagter Kosten 19% USt	6568	066523	3.500	3.500	1.919,16
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0220	10.000	10.000	7.131,18
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	47.500	20.000	16.764,49
Einnahmen				97.250	155.600	62.163,73
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	350	5.097	15.787,33
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	27	408	1.341,96
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	67	1.558	3.431,72
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	7.135	33.945	7.509,79
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	0	15.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	6.177	8.190	6.502,38
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	658	1.500	692,31
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	1.343	1.500	1.413,13
52000 *	Ansch. u. Unterh. v. Gegenständen 19% VSt	6568	066523	5.700	5.000	5.758,13
52020 *	Ansch. u. Unterh. d. Spiel-, Sport- u. Turngeräte 19% VSt	6568	066523	7.125	7.500	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte 19% VSt	6568	066523	1.900	1.500	1.906,41
52080 *	Reparatur- u. Wartungskosten Reinigungsgeräte 19% VSt	6568	066524	1.853	1.950	152,28
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.600	10.000	4.205,93
54100 *	Gas 19% VSt	6568	066523	38.000	42.500	35.188,95
54200	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel 19% VSt	6568	066523	0	0	48,99
54220	Fensterreinigung 19% VSt	6568	066524	475	500	0,00
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren 19% VSt	6568	066523	665	700	348,32
54300 *	Strom 19% VSt	6568	066523	18.050	26.100	17.978,24
54301 *	Wasser 7% VSt	6568	066523	2.850	0	0,00
54302	Abwasser	6568	066523	2.850	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.610	3.200	5.759,09
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial 19% VSt	6568	066523	475	500	424,32
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0220	0	0	24,10
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	950	1.300	932,07
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0220	45.125	20.000	19.152,07
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	9.500	25.000	23.854,50
65200 *	Telefonkosten 19% VSt	1104	0220	808	800	780,67
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	1.800	795	1.789,62
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.400	900	461,47
67946 *	Wartung u. Unterh. der Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	2.000	250	1.122,90
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	8.242	12.900	8.241,93
Ausgaben				176.935	228.793	164.808,61
Abschluss Unterabschnitt 56200						
Einnahmen				97.250	155.600	62.163,73
Ausgaben				176.935	228.793	164.808,61
Überschuss / Zuschussbedarf				-79.685	-73.193	-102.644,88

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		56		Eigene Sportstätten		
		56300		Sparda-Bank-Stadion		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
14001 *	Mieteinnahmen SpVgg AA 688	2023	0220	14.400	14.280	14.347,89
15010	Ersatz verauslagter Kosten	2020	0220	0	0	225,09
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0220	0	2.000	2.726,05
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	0	10.000	7.582,12
	Einnahmen			14.400	26.280	24.881,15
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	9.434	4.371	9.929,97
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	114	0	119,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	2023	0220	1.045	1.100	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	2023	0220	1.045	1.100	22,50
50010 *	Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Pachtvertrag	2023	0220	19.000	20.000	13.445,38
54000 *	Steuern und Abgaben	2023	0220	5.700	6.000	4.678,75
54100 *	Gas	2023	0220	7.268	7.650	3.277,34
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	2023	0220	3.515	3.700	0,00
54300 *	Strom	2023	0220	23.750	17.100	17.073,55
54301 *	Wasser/Abwasser	2023	0220	3.800	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	5.225	5.200	4.717,85
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0220	0	10.000	7.904,91
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	4.000	2.439,60
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2023	0220	2.000	1.703	1.822,59
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2023	0220	2.000	1.500	1.554,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2023	0220	3.000	1.500	3.765,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	0	3.600	0,00
70000 *	Zuschuss Pachtvertrag SpVGG	2023	0220	6.840	7.000	0,00
	Ausgaben			93.736	95.524	70.750,44
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56300</u>					
	Einnahmen			14.400	26.280	24.881,15
	Ausgaben			93.736	95.524	70.750,44
	Überschuss / Zuschussbedarf			-79.336	-69.244	-45.869,29

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		57		Badeanstalten		
		57100 Freibad				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066674	980	980	475,00
14000	Mieten u. Pachten	6670	066674	3.710	3.700	3.709,92
15010 *	Ersätze v. verauslagten Kosten	6670	066674	500	500	1.751,30
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			5.241	5.231	5.936,22
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude u. Außenanlagen	6670	066674	7.313	7.440	7.697,36
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	066674	7.600	8.000	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	6670	066674	95	100	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066674	143	150	2.186,48
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066674	3.325	3.500	3.440,00
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6670	066670	2.375	2.500	1.328,64
54300 *	Strom	6670	066674	8.550	9.000	10.941,14
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	380	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	95	100	56,63
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6670	066674	285	300	124,90
57000 *	Anschaffung von sonstigem Verbrauchsmaterial	6670	066674	2.375	3.000	194,23
59000 *	Wasseruntersuchungen	6670	066674	618	650	77,95
63600 *	Bürgerarbeit; Dienstleistung Denkstatt e.V.	6670	066674	9.120	6.000	670,96
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	475	500	425,38
65000 *	Bürobedarf und Zeitschriften	6670	066674	48	50	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	066674	380	500	256,95
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	75.000	79.459	69.610,74
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	0	0	569,50
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	23.000	20.000	22.048,14
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	4.000	4.000	4.905,55
67954 *	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6670	066674	5.000	0	1.742,93
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066674	12.480	11.900	12.187,65
	Ausgaben			162.657	157.149	138.465,13
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57100</u>					
	Einnahmen			5.241	5.231	5.936,22
	Ausgaben			162.657	157.149	138.465,13
	Überschuss / Zuschussbedarf			-157.416	-151.918	-132.528,91

		5 Gesundheit, Sport, Erholung 58 Park- und Gartenanlagen 58000 Stadtgärtnerei				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11200	Erlöse Dienstleistungen 19% USt	6670	066674	2.500	0	0,00
13000 *	Verkaufserlöse	6670	066674	0	7.000	264,50
13010 *	Verkaufserlöse nur Pflanzen	6670	066674	800	0	0,00
13020 *	Verkaufserlöse Sonstiges	6670	066674	700	0	0,00
15800 *	Verrechnungen von Ausgaben des Vermögenshaushaltes	6670	066674	5.000	5.000	0,00
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	3.000	2.250	2.516,66
16953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	6670	066674	183.074	210.984	173.834,05
17800	Spenden	6670	066674	1	1	0,00
	Einnahmen			195.075	225.235	176.615,21
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	57.427	62.846	56.854,04
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	8.700	3.872	3.237,10
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.601	5.239	4.597,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.248	12.765	11.281,12
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	3.510	1.200	1.435,05
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	410	238,59
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
51000 *	Unterhalt der Gewächshäuser	6670	066674	9.500	10.000	8.517,04
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066674	950	800	489,69
53000 *	Miete	6670	066674	85.690	90.200	90.200,00
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	1111	0100	190	0	1.295,30
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterialien	6670	066674	14.250	15.000	10.414,07
57100 *	Anschaffung v. Düngemitteln	6670	066674	12.778	13.450	8.086,94
57110 *	Anschaffung v. Sämereien und Pflanzen	6670	066674	33.250	39.000	30.462,84
57120 *	Anschaffung von Kompost, Erden und Substrate	6670	066674	7.600	4.000	2.168,50
65500 *	Gutachten Optimierung Grünpflege	6670	066674	23.750	25.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	119.000	119.144	104.023,82
67946 *	Arbeitsgeräte - int.Verr.-	6670	066674	500	500	1.691,75
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	1.000	1.000	0,00
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066674	800	800	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	3.500	3.000	6.073,95
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6670	066674	1.000	1.000	423,99
	Ausgaben			399.294	409.326	341.490,79
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u>					
	Einnahmen			195.075	225.235	176.615,21
	Ausgaben			399.294	409.326	341.490,79
	Überschuss / Zuschussbedarf			-204.219	-184.091	-164.875,58

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		58		Park- und Gartenanlagen		
		58100		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066674	950	950	225,55
	Einnahmen			950	950	225,55
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	33.346	31.388	33.524,18
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.744	2.673	2.715,01
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.474	6.288	6.573,52
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	1.023	596,26
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
51000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung der Grundstücke	6670	066674	61.750	65.000	47.970,05
51010 *	Unterh. u. Instandsetzung von Gebäuden in städt. Anlagen	6670	066673	4.750	2.000	3.964,35
51040 *	Überholung der wassergebund. Wege in städt.Anlagen	6670	066674	9.500	5.000	2.191,05
52000 *	Ansch. u. Unterh. v.Ruhebänken und Papierkörben	6670	066674	4.750	5.000	4.742,63
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066674	46.550	50.000	43.949,24
54001 *	Grundstücksabgaben GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023	0220	9.500	0	0,00
54300 *	Strom	6670	066673	17.955	18.900	16.309,49
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	285	300	199,07
57010 *	Ausgaben f. Fisch- und Vogelfutter	6670	066674	2.518	2.650	2.460,87
63100 *	Papierkorbleerung	6670	066674	998	1.000	1.047,31
63600 *	Bürgerarbeit; Dienstleistung Denkstatt e.V.	6670	066674	18.240	20.000	3.612,40
63603 *	Dienstleistung Denkstatt e.V. Projekt Holzzüge f.Spielplätze	6670	066674	0	12.000	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.325	3.500	3.297,02
64020 *	Versicherungen f. Neue Mitte im Stadtteil Stockerhut	3030	0330	0	500	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066674	46	48	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	330.000	329.063	333.520,32
67942 *	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt.Anlagen -int.Verr.-	6670	066673	0	2.100	18.896,62
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	80.000	80.000	82.990,41
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	40.000	55.000	42.706,86
67954 *	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt.Anlagen -int.Verr.-	6670	066674	10.000	0	0,00
	Ausgaben			682.781	693.533	651.266,66
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58100</u>					
	Einnahmen			950	950	225,55
	Ausgaben			682.781	693.533	651.266,66
	Überschuss / Zuschussbedarf			-681.831	-692.583	-651.041,11

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60000 Allgemeine Bauverwaltung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	6063	0660	11.000	9.000	14.104,00
10010 *	Sonst. Verwaltungsgebühren	6063	0660	600	1.200	725,50
13400 *	Verkaufserlöse f. Drucksachen aller Art	6063	0660	2.000	2.000	1.698,80
15910 *	Ersatz d. Versorgungsverband wg. Nachversicherung	1111	0100	100.000	0	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0660	99.932	95.400	97.590,27
				213.532	107.600	114.118,57
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	99.828	94.466	96.421,75
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	861	86	809,25
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	99.435	85.787	86.417,93
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	2.959	3.025	2.749,88
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	98.667	100.838	104.632,73
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.135	7.259	7.089,28
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.966	17.738	17.364,55
44070	Nachversicherung Beamte	1111	0100	0	100.000	0,00
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	37.552	37.374	21.129,38
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	264,65
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	77	76,17
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u. Zimmerausst.	6063	0660	2.850	3.000	286,92
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6063	0660	950	1.000	0,00
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	0	300	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	6063	0660	380	400	178,50
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	4.085	4.300	4.315,95
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6063	0660	3.800	4.000	1.973,25
65200 *	Telefonkosten	1104	0660	238	350	211,87
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6063	0660	475	500	206,15
65500 *	Gerichts-, Notar-, Anwaltskost. sonstige Kosten u. Gebühren	6063	0660	190	200	1.143,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6063	0660	48	50	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6063	0660	1.000	341	1.417,09
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	0660	5.800	5.800	5.423,37
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	567,70
67992	Deckungskreisreserve VK 002	6063	0660	0	0	0,00
67993	Deckungskreisreserve VK 009	6063	0660	0	0	0,00
67994	Deckungskreisreserve VK 012	6063	0660	0	0	0,00
Ausgaben				388.596	468.191	352.679,37
Abschluss Unterabschnitt 60000						
Einnahmen				213.532	107.600	114.118,57
Ausgaben				388.596	468.191	352.679,37
Überschuss / Zuschussbedarf				-175.064	-360.591	-238.560,80

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60110 Hochbauamt						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
16800	Verwaltungskostenb. Stiftungen	2020	0665	1.735	1.735	735,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0665	29.814	28.500	29.115,39
17410	Zuschuss für Schwerbehinderung	1111	0100	0	0	448,70
Einnahmen				31.549	30.235	30.299,09
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	507.853	717.812	462.689,65
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	42.072	60.867	39.566,15
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	99.588	146.869	86.738,56
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	16.009	15.831	914,54
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	257,15
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	60	0	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6565	0665	2.850	3.000	423,53
54110	Energieverbrauch Contracting	6568	066523	494.000	520.000	486.577,83
55000 *	Fahrzeugunterhalt	6565	0665	0	0	33,25
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.235	1.200	1.164,72
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6565	0665	950	3.000	504,15
56200 *	Kosten für Fortbildung	6565	0665	4.750	4.500	5.271,36
61000 *	Repräsentation	6565	0665	950	2.000	35,50
64020 *	Sachschadenersatz	6565	0665	285	300	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6565	0665	8.075	8.500	4.081,34
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6565	0665	3.420	2.000	2.543,24
65200 *	Telefonkosten	1104	0665	760	1.000	499,20
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6565	0665	8.550	9.000	3.279,81
65500 *	Gutachterkosten Energiekonzept	6565	0665	9.500	10.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6565	0665	8.300	114	1.222,30
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6565	0665	1.400	0	1.370,62
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6565	0665	500	500	20,00
Ausgaben				1.211.207	1.506.593	1.097.192,90
Abschluss Unterabschnitt 60110						
Einnahmen				31.549	30.235	30.299,09
Ausgaben				1.211.207	1.506.593	1.097.192,90
Überschuss / Zuschussbedarf				-1.179.658	-1.476.358	-1.066.893,81

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		60 Bauverwaltung				
		60130 Facilitymanagement				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	1.500	1.500	0,00
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6568	066523	7.100	7.100	0,00
16960	Miete -int.Verr.-	6568	066523	300	13.300	0,00
	Einnahmen			8.900	21.900	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	38.965	36.884	37.184,28
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	123	122	205,39
41400	Vergütung - tarifliche Beschäftigte	1111	0100	83.025	92.195	125.909,61
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	413	423	697,94
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.715	14.017	26.556,55
43400	ZVK-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.887	7.859	11.059,62
44400	Sv-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.799	18.979	25.069,43
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	3.862	5.466,52
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss. z. Job-Ticket -Verw.	1111	0100	50	0	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unt. Bürogegenst . u. Zimmerausst.	6568	066523	475	500	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unt. Hausmeisterpool	6568	066523	1.900	2.000	1.578,95
53400 *	Leasingraten	6568	066523	2.470	2.300	2.594,76
55000	Fahrzeugunterhalt	6568	066523	4.750	2.271	4.630,71
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen / Gebühren	3030	0330	2.850	3.000	2.728,65
56200 *	Kosten für Fortbildung	6568	066523	3.800	4.000	286,75
65000 *	Bürobedarf / Zeitschriften	6568	066523	950	1.000	682,06
65200 *	Telefonkosten	1104	066523	665	1.000	541,40
65202 *	Telefonkosten Hausmeister	1104	066523	475	800	266,26
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6568	066523	2.850	3.000	2.456,81
65500 *	Kosten für Beraterleistungen	6568	066523	28.500	30.000	88.164,72
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6568	066523	500	700	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066523	2.000	1.500	1.808,87
67949 *	Reparaturleistungen - int. Verr.-	6568	066523	1.000	1.000	0,00
	Ausgaben			213.212	227.512	337.889,28
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60130</u>					
	Einnahmen			8.900	21.900	0,00
	Ausgaben			213.212	227.512	337.889,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			-204.312	-205.612	-337.889,28

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung 60150 Reinigungsabteilung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11200	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	6568	066524	400	6.000	183,28
16941	Reinigungsmittel Auftragsman. -inn. Verr.-	6568	066524	52.079	50.320	25.515,25
	Einnahmen			52.479	56.320	25.698,53
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	38.337	35.631	32.742,20
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	116	116	197,96
41400	Vergütung - tarifliche Beschäftigte	1111	0100	312.628	120.998	97.445,16
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	407	416	672,69
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.657	13.958	25.595,76
43400	ZVK-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.371	10.342	8.192,35
44400	Sv-Beiträge-tariflich Beschäftigte-	1111	0100	65.468	25.492	20.166,05
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	3.496	3.725,74
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss. z. Job-Ticket -Verw.	1111	0100	77	140	2,77
52000 *	Anschaffung u.Unt. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	6568	066524	190	200	0,00
53400 *	Leasingraten	6568	066524	2.850	2.771	2.770,32
54310 *	Reinigungsmittel Auftragsmanagement	6568	066524	47.804	52.900	40.966,33
54320 *	Entsorgung Reinigungsmittel	6568	066524	0	6.000	6.814,76
55000 *	Fahrzeugunterhalt	6568	066524	475	500	157,88
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen / Gebühren	3030	0330	0	1.000	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	6568	066524	950	1.000	22,51
65000 *	Bürobedarf / Zeitschriften	6568	066524	475	300	658,80
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6568	066524	285	400	72,09
65200 *	Telefonkosten	1104	066524	143	250	89,98
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6568	066524	285	300	15,75
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066524	0	227	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6568	066524	300	300	0,00
67949	Reparaturleistungen - int. Verr.-	6568	066524	0	500	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066524	0	200	0,00
	Ausgaben			508.868	277.537	240.309,10
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60150</u>					
	Einnahmen			52.479	56.320	25.698,53
	Ausgaben			508.868	277.537	240.309,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-456.389	-221.217	-214.610,57

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		60 Bauverwaltung				
		60200 Tiefbauamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6666	0666	500	500	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge	6666	0666	19.817	18.900	19.352,58
	Einnahmen			20.317	19.400	19.352,58
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	65.609	61.544	61.340,68
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	386	383	338,81
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	190.917	173.384	156.297,28
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.326	1.356	1.151,30
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	44.239	45.213	43.806,75
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.685	14.766	12.846,06
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	37.599	35.962	31.236,06
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	8.881	6.760,61
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6666	0666	1.900	2.000	1.226,61
55000 *	Fahrzeugunterhalt	6666	0666	1.425	1.500	1.234,29
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6666	0666	1.425	1.500	1.501,31
56200 *	Kosten für Fortbildung	6666	0666	4.750	5.000	6.050,97
61000 *	Repräsentation	6666	0666	285	500	213,51
63000 *	Grundwassersanierung AW-Gelände	6666	0666	71.250	75.000	13.429,07
63100 *	Unterhaltung Grundwassermessstellen	6666	0666	11.400	12.000	0,00
64020 *	Sachschadenersatz	6666	0666	475	500	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6666	0666	2.850	3.000	4.253,41
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6666	0666	1.425	1.200	1.158,25
65200 *	Telefonkosten	1104	0666	808	1.000	1.210,11
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6666	0666	3.325	3.000	3.154,16
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	100	171	0,00
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6666	0666	100	150	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6666	0666	150	150	147,25
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6666	0666	500	300	0,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6666	0666	300	300	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6666	0666	200	200	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge	6666	0666	100	100	0,00
	Ausgaben			458.529	449.060	347.356,49
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60200</u>					
	Einnahmen			20.317	19.400	19.352,58
	Ausgaben			458.529	449.060	347.356,49
	Überschuss / Zuschussbedarf			-438.212	-429.660	-328.003,91

6 61		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung				
61000 Stadt- und Regionalplanung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	6101	0661	10.000	10.000	5.850,00
15030 *	Kostensersatz	6101	0661	15.000	0	0,00
15800	Verrechnung eigene Personal- u. Sachkosten Realisierung WW4 B-Plan	2020	0220	77.706	0	0,00
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	0,00
26300 *	Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren	6101	0661	500	1.284	0,00
Einnahmen				103.706	11.784	5.850,00
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	272.397	213.965	230.814,92
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.272	18.052	18.835,84
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	50.306	40.379	42.392,79
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	4.805	4.627	0,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	154	152	152,08
46600	Teleheimarbeit Aufwandsent schädigung	1111	0100	285	285	261,25
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u. Zimmerausst.	6101	0661	1.425	1.500	98,18
56200 *	Kosten für Fortbildung	6101	0661	3.800	4.000	2.315,12
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmitteln	6101	0661	475	500	113,05
60005 *	Repräsentation Bau-&Immobilien messe	6101	0661	2.375	2.500	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6101	0661	4.750	5.000	3.608,47
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6101	0661	2.565	2.700	3.249,35
65010 *	Druckkosten für Flächennutzungsplan	6101	0661	10.000	10.000	0,00
65200 *	Telefonkosten	1104	0661	618	500	167,09
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6101	0661	1.520	1.600	646,89
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwaltskost. sonstige Kosten u.Gebühren	6101	0661	14.250	15.000	29.236,28
65509 *	Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan	6101	0661	142.500	50.000	3.786,00
65511 *	Kosten für Gutachten	6101	0661	427.500	50.000	23.374,32
65540 *	Grünordnungspläne	6101	0661	47.500	30.000	0,00
65550 *	Kosten f. Verkehrsgutachten u. -konzept	6101	0661	50.000	0	36.613,34
65560 *	Landschaftsplan	6101	0661	19.000	20.000	0,00
65602 *	Bauleitplanung Weiden West IV	2020	0220	200.000	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6101	0661	341	341	97,59
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6101	0661	150	150	16,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6101	0661	500	500	571,12
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6101	0661	200	200	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6101	0661	200	200	91,30
84100 *	Kosten im Umlegeverfahren	6101	0661	5.000	5.000	0,00
Ausgaben				1.284.938	477.251	396.440,98
Abschluss Unterabschnitt 61000						
Einnahmen				103.706	11.784	5.850,00
Ausgaben				1.284.938	477.251	396.440,98
Überschuss / Zuschussbedarf				-1.181.232	-465.467	-390.590,98

				6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung 61200 Gutachterausschüsse, Vermessung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Erträge aus Gutachten	6102	0661	5.000	5.000	14.315,00
	Einnahmen			5.000	5.000	14.315,00
	<u>Ausgaben</u>					
40000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	1111	0100	1.850	3.700	780,00
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	0	0	26,18
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	133.890	113.419	111.254,80
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	752	745	601,24
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.536	23.144	23.429,00
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	2.584	2.641	2.043,03
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	86.221	88.118	77.737,08
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.972	1.923	1.851,85
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.941	4.785	4.692,02
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	20.418	30.125	27.790,72
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss zum Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	30	0	0,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6102	0661	2.375	2.500	0,00
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.330	1.400	160,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6102	0661	1.710	1.800	1.354,49
65110 *	Erstellung von Flurkarten durch Vermessungsamt	6102	0661	475	25.000	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6102	0661	1.900	2.000	842,31
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6102	0661	90	94	34,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6102	0661	400	400	101,04
	Ausgaben			285.524	301.894	252.697,76
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61200</u>					
	Einnahmen			5.000	5.000	14.315,00
	Ausgaben			285.524	301.894	252.697,76
	Überschuss / Zuschussbedarf			-280.524	-296.894	-238.382,76

				6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung 61300 Bauordnung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	6063	0660	200.000	270.000	264.585,85
15000 *	Ersätze v. Ausgaben f. Statik - ME z. G. MA bei 61300.65510	6063	0660	30.000	20.000	81.064,91
	Einnahmen			230.000	290.000	345.650,76
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	172.071	182.177	184.159,33
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	1.177	1.165	1.028,36
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	187.091	138.398	121.174,44
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	4.041	4.130	3.494,40
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	126.024	137.771	132.961,80
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.419	11.801	9.877,26
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	52.453	28.219	23.745,80
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	31.096	25.406,22
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	77	82,42
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6063	0660	95	100	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	6063	0660	3.325	3.500	2.897,06
60010 *	Kosten für Tag des Denkmals	6063	0660	475	500	89,84
63500	Erstattung v. Genehmigungsgeb. aus Vorjahren	6063	0660	285	300	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	1.900	2.000	1.779,16
65200 *	Telefonkosten	1104	0660	143	50	12,20
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6063	0660	950	1.000	851,05
65510 *	Kosten für Statiker u.a.	6063	0660	28.500	20.000	81.064,91
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	0660	2.300	2.300	1.941,72
	Ausgaben			596.376	564.684	590.565,97
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61300</u>					
	Einnahmen			230.000	290.000	345.650,76
	Ausgaben			596.376	564.684	590.565,97
	Überschuss / Zuschussbedarf			-366.376	-274.684	-244.915,21

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	2080	0280	300	300	0,00
	Einnahmen			300	300	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61500</u>					
	Einnahmen			300	300	0,00
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			300	300	0,00

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
		62000 Bauförderung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	6063	0660	10.000	12.000	16.750,00
	Einnahmen			10.000	12.000	16.750,00
	<u>Ausgaben</u>					
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.367	3.089	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6063	0660	95	100	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	6063	0660	475	500	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	285	300	119,61
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6063	0660	95	100	35,80
	Ausgaben			4.317	4.089	155,41
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u>					
	Einnahmen			10.000	12.000	16.750,00
	Ausgaben			4.317	4.089	155,41
	Überschuss / Zuschussbedarf			5.683	7.911	16.594,59

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 62100 Allgemeine Wohnungsbauförderung						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16510 *	Verw.Kosten f.Darl.an Städt. Gem.WobauG	2020	0220	2.700	2.700	2.698,85
16800 *	Verw.Kosten f.Darlehen an Baugenossenschaft	2020	0220	11.600	11.600	11.088,65
16810 *	Verw.Kosten f.Darlehen an Private u. a.	2020	0220	12.600	14.880	15.666,03
20510 *	Zinseinnahmen f. Grundschulden, Hypotheken u.ä.	2020	0220	400	400	384,02
20810 *	Zinseinnahmen von Privaten	2020	0220	0	0	44,65
21000 *	Dividende	2020	0220	300	300	192,00
	Einnahmen			27.600	29.880	30.074,20
	<u>Ausgaben</u>					
64040 *	Kapitalertragsteuer	2020	0220	29	0	30,38
71800 *	Zuschuss zum Erbbauzins	2020	0220	0	2.500	6.530,93
	Ausgaben			29	2.500	6.561,31
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62100</u>					
	Einnahmen			27.600	29.880	30.074,20
	Ausgaben			29	2.500	6.561,31
	Überschuss / Zuschussbedarf			27.571	27.380	23.512,89

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 63 Gemeindestraßen 63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6067	0660	30.000	30.000	27.937,33
11020	Grundbenützungsg Gebühr f. Gerüstaufstellung usw.	6067	0660	120.000	90.000	147.719,00
11040	Leihgebühren	6666	0666	250	250	0,00
11200	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6666	0666	6.000	6.000	5.262,17
15401	Verwertung Straßenbegleitgrün	6666	0666	600	250	1.121,71
15500	Kostensätze Schadenfälle - ME z. G. MA bei 63000.51020	6666	0666	35.000	35.000	19.657,60
16200	Kostensätze	6666	0666	150	150	40,00
16930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6666	0666	3.327	3.327	428,74
16944	Kosteners. Schadensfälle f. bew.Verkehrszeich. -int.Verr.-	6666	0666	2.000	2.000	5.646,23
17100	Bayer.Staat.Zuweisung für Strassenbau -Kfz.Steuerant.-	2080	0220	572.400	575.000	572.400,00
26100 *	Zinseinn. aus gestundeten Beiträgen	2080	0280	500	500	-1.106,00
	Einnahmen			770.227	742.477	779.106,78
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	117.181	111.695	109.782,86
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.678	9.575	9.028,42
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	23.545	23.065	21.981,39
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	614	357,80
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
51000 *	Lfd.Unterhalt/Instandssetzung Straßen und Gehsteige	6666	0666	190.000	200.000	218.892,59
51020 *	Abwicklung v. Schadensfällen	6666	0666	47.500	50.000	34.385,41
51030 *	Wartungsvertrag LZA	6666	0666	213.750	225.000	222.213,76
51050 *	Ansch.u.UH der Verkehrssicher- u. Signalanlagen	6666	0666	190.000	120.000	175.497,47
51110 *	Unterhalt Durchfahrt Eichamt	6666	0666	1.425	500	2.006,19
51130 *	Unterhalt der Brunnen FGZ	6666	0666	3.800	3.000	2.760,21
51150 *	Gärtnerischer Unterhalt des Straßengrünbereichs	6670	066674	76.000	80.000	78.940,35
51160 *	Überprüfung der Brückenbauwerke	6666	0666	38.000	40.000	19.646,21
51180 *	Sanierung von Brücken	6666	0666	95.000	80.000	126.850,50
52020	Unterhalt der Gegenstände FGZ	6666	0666	48	100	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6666	0666	11.400	12.000	16.294,53
53000 *	Mieten und Pachten	6666	0666	80.750	65.000	92.293,90
53020	Raummiete Lichtzeichenanlage i. d.Polizeidirektion	6666	0666	1.045	1.100	0,00
53400 *	Leasingraten	6666	0666	3.420	3.500	3.688,60
54000 *	Steuern und Abgaben	6666	0666	0	61.000	42.835,98
54001 *	Grundstücksabgaben GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023	0220	1.900	0	0,00
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6666	0666	3.800	3.500	4.525,32
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	950	1.000	1.260,04
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6666	0666	2.850	3.500	3.971,88
57000 *	Anschaffung v. sonstigen Verbrauchsmaterial	6666	0666	19.000	20.000	21.282,87
63400	Stromkosten Lichtsignalanlagen u. Beleuchtung Verkehrszeichen	6666	0666	28.500	40.000	58.236,22
63410	Stromkosten f. Brunnen	6666	0666	2.850	5.000	2.109,95
63420	Stromkosten Str.entwässerung bei Hochwasserschutz	6666	0666	475	500	94,09
63430 *	Stromkosten Unterführungen	6666	0666	19.000	30.000	12.850,30
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	10.925	11.500	10.715,32
65202	Telefonkosten f.Fernmetrie	1104	0666	950	1.000	724,98
65230	Leitungsgebühren zu den Verkehrszeichen	6666	0666	10.925	11.500	11.052,80
65500 *	Gerichts-,Notariats-u.sonst. Kosten	2023	0220	95	100	0,00
65510 *	Vermessungs- und Vermarktungskosten	2023	0220	95	100	0,00
65530 *	Stromkonzept Fußgängerzone	6666	0666	0	0	0,00
65540 *	Bestands-/Zustandsdatenerf. an Straßen im Stadtgebiet	6666	0666	23.750	0	25.251,44
67500	Anteil Stadt Straßenentwässerung	6666	9999	1.400.000	1.390.000	914.570,55
67510	Unterhalt Hebewerk	6666	0666	60.000	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	1.500.000	1.486.457	1.524.423,04
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6666	0666	50	0	8,00
67942 *	Unterh.d.Verkehrssicherungs- u.Signalanlagen -int.Verr.-	6666	0666	40.000	40.000	42.896,63

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 63 Gemeindestraßen 63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
67944	Abwicklung v.Schadensfällen -int. Verr.-	6666	0666	2.000	2.000	0,00
67945	Unterhalt der Brunnen FGZ -int. Verr.-	6666	0666	6.000	6.000	7.770,31
67946	Unterhalt der Gegenstände FGZ -int. Verr.-	6666	0666	1.000	1.050	765,41
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6666	0666	11.000	7.000	11.249,18
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6666	0666	2.000	2.000	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	470.000	420.000	488.230,16
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	30.000	40.000	28.438,41
84120	Zinsen f. Erstattungen im Widerspruchsverfahren	2020	0220	11.000	11.000	0,00
	Ausgaben			4.761.707	4.619.456	4.347.883,07
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>					
	Einnahmen			770.227	742.477	779.106,78
	Ausgaben			4.761.707	4.619.456	4.347.883,07
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.991.480	-3.876.979	-3.568.776,29

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		63 Gemeindestraßen				
		63100 Winterdienst				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
11020 *	Entgelt für Winterdienst und Böschungsmäharbeiten - ME z. G. MA bei 63000.51080 u. 68000.51080	6670	0666	25.000	25.000	0,00
11080 *	Winterdienstleistungen vor städt. Grundstücken	6670	0666	100.000	100.000	93.233,98
11200 *	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6670	0666	1.000	0	0,00
13030 *	Verkauf an Dritte 19% USt	6670	0666	1.000	0	0,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	0666	1.000	1.000	548,41
15500 *	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6670	0666	1.000	2.500	0,00
16100 *	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Land-	6670	0666	2.000	3.500	1.675,41
16200 *	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Gem.u.Lkr.-	6670	0666	1.000	2.000	128,79
16300 *	Erst. v. Verw. u. Betriebsausgaben -Zweckverb.-	6670	0666	500	400	490,00
16400 *	Erst.v.Verw.- u. Betriebsausg. -sonst. öffentl. Bereich-	6670	0666	500	900	368,52
16800 *	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Kinderhort-	6670	0666	500	800	453,18
16920 *	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.- ME z.G. MA bei 79100.67920	6670	0666	40.000	50.000	26.364,49
Einnahmen				173.500	186.100	123.262,78
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.558	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	632	0	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.502	0	0,00
51000 *	Besch. u. Unterh. d. Streusandkisten u.Schneezäune	6670	0666	1.900	3.000	2.673,03
51100 *	Winterdienst - Fremdleistungen	6670	0666	4.750	7.000	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	0666	3.325	3.200	4.334,98
53000 *	Mieten und Pachten	6670	0666	38.950	38.000	40.831,95
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	6670	0666	95.000	100.000	61.980,41
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	0666	0	750	0,00
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6670	0666	28.500	25.000	25.623,49
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6670	0666	950	1.000	1.093,82
56200 *	Kosten für Fortbildung	6670	0666	1.425	750	209,31
57000 *	Anschaffung v. Streusand u. Streusalz	6670	0666	95.000	100.000	73.552,55
60300 *	Zuweisung an Wetterdienst	6670	0666	2.185	1.900	1.640,18
64000 *	Kfz.Fremdschäden	6670	0666	475	500	475,36
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	0666	285	300	192,40
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6670	0666	380	400	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	0666	350.000	340.410	276.819,91
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	0666	100	100	0,00
67942 *	Instands. u. UH d. Papierkörbe u. Streus.kisten -int. Verr.-	6670	0666	5.000	9.500	0,00
67946 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	0666	2.000	2.200	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	0666	7.500	8.100	11.880,77
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	0666	4.000	4.000	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	0666	110.000	100.000	105.298,50
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0666	54.526	52.100	53.248,00
68000 *	Abschreibung	6670	0666	48.000	46.000	45.899,03
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	0666	11.500	11.500	11.144,28
Ausgaben				875.443	855.710	716.897,97
Abschluss Unterabschnitt 63100						
Einnahmen				173.500	186.100	123.262,78
Ausgaben				875.443	855.710	716.897,97
Überschuss / Zuschussbedarf				-701.943	-669.610	-593.635,19

				6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
				67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung		
				67000 Straßenbeleuchtung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhalt. u. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung	6666	0666	237.500	250.000	239.075,13
51001 *	Unterh. und Instandh. Beleucht ung öffentl. Gebäude	6666	0666	4.750	5.000	7.668,51
63400	Stromverbrauch	6666	0666	410.000	450.000	390.988,40
	Ausgaben			652.250	705.000	637.732,04
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			652.250	705.000	637.732,04
	Überschuss / Zuschussbedarf			-652.250	-705.000	-637.732,04

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung				
		67500 Straßenreinigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066670	514.000	520.000	459.852,10
11010 *	Straßenreinigungsgeb. f. stadteigene Geb./Grundstücke	6670	066670	127.000	141.000	127.372,46
11200 *	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6670	066670	600	0	0,00
11210 *	Entgelt f.d. Benutzung v. Kraftfahrzeugen	6670	066670	0	300	932,53
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066670	2.200	2.000	2.111,00
15500 *	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6670	066670	0	200	0,00
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066670	139.000	160.000	120.541,50
20900	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066670	2.000	2.000	1.396,04
28300	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklagen	2020	0220	31.750	31.750	85.070,48
	Einnahmen			816.550	857.250	797.276,11
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	11.873	11.244	11.358,84
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	70	70	62,74
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	80.750	75.537	77.850,07
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	241	247	213,19
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	8.068	8.246	8.111,80
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.707	6.489	6.400,19
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.735	15.180	15.125,34
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.474	1.296	1.334,42
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
51010 *	Ansch., Instands. u. Unterh. d. Papierkörbe	6670	066670	1.900	1.300	1.700,10
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066670	950	1.000	174,73
53000 *	Mieten und Pachten	6670	066670	15.105	17.600	15.835,33
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	6670	066670	4.750	5.000	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066670	4.465	4.350	3.715,20
55000 *	Unterhalt Fahrzeuge u.a.	6670	066670	47.500	50.000	50.121,41
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	7.125	7.200	7.221,32
56200 *	Kosten für Fortbildung	6670	066670	475	500	3.025,75
63000 *	Entsorgung Straßenkehricht	6670	066670	42.750	45.000	42.284,39
63100 *	Kosten f.Entleer.Papierkörbe, Gebühr ZMS	6670	066670	10.450	11.000	9.779,73
63400 *	Betriebswasser f. Straßenkehrmaschine	6670	066670	855	850	819,58
64000 *	Kfz.Fremdschäden	6670	066670	95	100	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.550	8.500	10.886,02
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066670	143	150	0,00
65220 *	Postgebühren	6670	066670	29	30	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6670	066670	380	400	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066670	500.000	499.268	462.651,70
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066670	140	100	114,23
67942 *	Instands. u. UH d. Papierkörbe -int. Verr.-	6670	066670	300	300	47,00
67946 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066670	750	1.000	744,55
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066670	45.000	65.000	73.411,14
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066670	22.000	20.000	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066670	25.000	81.000	19.912,25
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066670	28.964	27.700	28.284,93
68000 *	Abschreibung	6670	066670	58.000	66.500	51.876,73
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066670	11.000	11.600	8.707,63
80900	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066670	2.000	2.000	1.396,04
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	2020	9999	34.000	34.000	1.128,91
	Ausgaben			997.644	1.079.857	914.295,26
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>					
	Einnahmen			816.550	857.250	797.276,11
	Ausgaben			997.644	1.079.857	914.295,26
	Überschuss / Zuschussbedarf			-181.094	-222.607	-117.019,15

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		68 Parkeinrichtungen				
		68000 Parkeinrichtungen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Einnahmen					
11000	Parkuhrgebühren	6067	066076	1.000.000	1.000.000	1.004.165,17
11010	Parkgebühren Allee-Garage	6067	066076	0	0	18.724,71
11020	Parkgebühren Parkdeck Fr.-Ebert-Straße	6067	066076	0	0	196.486,19
11030	Parkgebühren Parkdeck Naabwiesen	6067	066076	0	0	377.448,15
11040 *	Parkgebühren Parkplatz Max-Reger-Halle 19% USt	6067	066076	32.000	36.000	23.886,90
14010	Mieten u. Pachten	6067	066076	1.175	1.175	2.010,00
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	066076	6.000	80.000	79.995,10
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066076	11.000	5.000	43.397,00
15500	Kostenersätze Schadensfälle	6067	066076	0	0	162,00
	Einnahmen			1.050.175	1.122.175	1.746.275,22
	Ausgaben					
50000	Unterhalt Naabwiesenparkplatz	6067	066076	1.900	9.300	2.797,33
51000 *	Unterh. d. Parkautomaten	6067	066076	76.000	40.000	67.362,95
51020	Unterhaltung der Parkdecks und Tiefgaragen 19% VSt	6067	066076	0	30.000	52.812,85
51040	Unterhalt der Kioske	6067	066076	855	900	0,00
51050 *	Kosten für Geldsäcke	6067	066076	10.450	8.000	11.997,10
51080 *	Kosten für Winterdienst 19% VSt	6067	066076	22.800	20.000	23.330,01
53000 *	Nutzungsentgelt Teilfläche Pendlerparkplatz	6067	066076	3.401	2.300	3.580,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6067	066076	11.400	0	19.351,39
54001 *	Grundstücksabgaben GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023	0220	13.775	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	0	1.600	1.472,96
57010	Ausgaben für Parkraumbewirtschaft.anlagen 19% VSt	6067	066076	14.250	15.000	58.145,84
63400	Strom 19% VSt	6067	066076	0	15.000	39.755,14
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	066076	0	0	35,40
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	0	850	824,26
64200 *	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	066076	10.450	0	35.359,35
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066076	5.700	1.700	182.768,41
65200 *	Telefonkosten 19% VSt	1104	066076	3.325	6.800	4.061,11
65230	Leitungsgebühren 19% VSt	6067	066076	950	1.000	10.307,64
65800 *	Entgelt f. Abrechnung Geldkarte	6067	066076	48	0	173,05
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6067	066076	95.000	90.776	125.879,57
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6067	066076	0	0	209,18
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6067	066076	35.000	0	45.479,68
67980 *	Beitrag z. Funkleitzentrale -inn. Verr.-	6067	066076	1.000	30.000	49.136,18
68000	Kalkul. Abschreibung Parkhäuser	6067	066076	0	0	71.211,00
68500	Kalkul. Verzinsung Parkhäuser	6067	066076	0	0	68.000,00
	Ausgaben			306.304	273.226	874.050,40
	Abschluss Unterabschnitt 68000					
	Einnahmen			1.050.175	1.122.175	1.746.275,22
	Ausgaben			306.304	273.226	874.050,40
	Überschuss / Zuschussbedarf			743.871	848.949	872.224,82

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 69 Wasserläufe, Wasserbau 69000 Wasserläufe, Wasserbau				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Lfd.Unterhalt./Instands. der Gewässer	6666	0666	123.500	100.000	99.624,07
52000 *	Anschaffung,Unterhaltung und Instandsetz.d.Arbeitsgeräte	6666	0666	2.375	2.500	1.054,97
54000 *	Strassenreinigung	6666	0666	950	500	1.384,62
54001 *	Grundstücksabgaben GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023	0220	95	0	0,00
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6666	0666	713	750	741,17
65540 *	Bestands-/Zustandsdatenerf. an Gewässern	6666	0666	23.750	0	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6666	0666	380	50	818,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	170.000	170.205	141.124,13
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	49,61
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	65.000	50.000	63.066,28
71300 *	Wasser- und Bodenverband Waldnaabreg., Zuweisung	6666	0666	3.800	4.000	6.084,00
71320 *	Betriebsk.Uml.Zweckv.Kemnath	6666	0666	3.610	3.800	3.710,47
84110 *	Zinsleistungen f.überzahlte Zuschüsse u. Kredite	2080	0666	24.000	24.000	5.000,00
	Ausgaben			418.823	356.455	322.657,32
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			418.823	356.455	322.657,32
	Überschuss / Zuschussbedarf			-418.823	-356.455	-322.657,32

				7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. 70 Abwasserbeseitigung 70000 Abwasserbeseitigung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Abwasserabgabe Kleineinleiter	2022	0220	1.000	1.000	554,90
	Einnahmen			1.000	1.000	554,90
	<u>Ausgaben</u>					
64110	Abwasserabgabe Kleineinleiter	2022	0220	950	1.000	533,99
	Ausgaben			950	1.000	533,99
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>					
	Einnahmen			1.000	1.000	554,90
	Ausgaben			950	1.000	533,99
	Überschuss / Zuschussbedarf			50	0	20,91

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.						
70 Abwasserbeseitigung						
70100 Bedürfnisanstalten						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<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	6067	066076	17.100	18.600	17.901,86
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6067	066076	238	250	315,41
53000 *	Mieten und Pachten	6067	066076	542	550	565,50
54000	Steuern und Abgaben	6067	066076	1.710	1.800	1.539,36
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6067	066067	1.330	1.400	1.480,86
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6067	066067	95	100	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	95	100	84,54
54900	Überwachung WC-Anlagen	6067	066076	8.550	9.000	6.668,59
56000	Ansch., Unterh. Dienstkleidung, Fahrradentschädigung	6067	066076	181	190	0,00
57000	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	6067	066076	3.325	3.500	2.051,53
63400	Energieverbrauch	6067	066076	12.350	13.000	15.399,08
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6067	066076	70.000	63.544	71.993,70
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6067	066076	400	400	120,63
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl.-int. Verr.-	6670	066076	4.000	0	4.975,20
	Ausgaben			119.916	112.434	123.096,26
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>					
	Einnahmen			180	180	180,00
	Ausgaben			119.916	112.434	123.096,26
	Überschuss / Zuschussbedarf			-119.736	-112.254	-122.916,26

7 72 72000 Abfallbeseitigung		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Abfallbeseitigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066675	2.800.000	2.800.000	2.805.960,32
11010 *	Geb.Einn. aus dem Verkauf von Müllsäcken	6670	066675	3.000	3.000	3.225,60
11030 *	Benützungsentgelt für Geschirrmobil 19% USt	6670	066675	600	500	603,19
11050 *	Entgelt Wertstoffentsorgung	6670	066675	3.000	3.000	3.060,55
11060 *	Gebühren f. Sonderentleerung	6670	066675	2.000	1.000	26.282,40
11070 *	Einnahmen aus Sperrmüllabfuhr	6670	066675	20.000	19.000	19.810,00
13010 *	Erlös aus Wertstoffverkauf	6670	066675	12.000	120.000	163.851,48
13020 *	Sonstige Verkaufserlöse	6670	066675	150.000	0	0,00
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	066675	1.700	1.700	2.322,80
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066675	25.000	2.200	2.187,98
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066675	1.000	1.000	7.211,73
15500 *	Ersatzleistungen für Schadenfälle	6670	066675	100	100	0,00
16330 *	Entschäd.f.Aufw.im Gewerbe- müllber. dch. ZMS	6670	066675	30.000	28.000	46.005,94
16700 *	Kostenerstattung für Anteil am Wertstoffhof 19% USt	6670	066675	55.000	55.000	63.595,09
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066675	500	500	0,00
20900	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066675	10.000	10.000	11.536,81
28300	Zuf.v.Vmhh aus So.Rückl. Abfallwirtschaft Gebühren- schwankung	2020	0220	375.000	375.000	136.019,70
Einnahmen				3.488.900	3.420.000	3.291.673,59
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	20.777	19.676	19.877,80
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	122	121	109,79
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	202.306	206.288	212.135,44
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	423	433	373,08
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	14.119	14.430	14.195,60
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.857	17.762	18.488,46
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	40.399	42.425	42.026,13
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	2.559	2.381	2.335,22
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	45,46
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	77	77	76,17
51000 *	Unterhalt Deponie Weiden-West	6670	066675	114.000	120.000	77.022,61
51010 *	Unterhalt der Wertstoffhöfe 19% VSt	6670	066675	8.360	22.000	14.344,46
51020 *	Unterhalt der Wertstoffhöfe 0% VSt	6670	066675	12.540	0	0,00
52020 *	Ersatz Geschirr f. Geschirrmobil 19% VSt	6670	066675	380	400	320,70
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066675	760	800	661,90
53000 *	Mieten und Pachten	6670	066675	42.085	45.600	44.281,34
53010 *	Anmietung v. Fremdfahrzeugen	6670	066675	3.800	4.000	0,00
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066675	57.000	60.000	57.728,23
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	13.300	14.500	12.379,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	6670	066675	1.425	1.500	2.705,95
57100 *	Beschaffung von Müllsäcken	6670	066675	285	300	0,00
60000 *	Anschaffung von Mülltonnenkennzeichen	6670	066675	1.900	2.000	1.749,09
60010 *	Informationsschriften und Öffentlichkeitsarbeit	6670	066675	1.900	1.000	3.693,26
63000 *	Kosten für Beseitigung von Sondermüll	6670	066675	20.900	22.000	15.560,22
63010 *	Ausgaben Wertstoffhof (Wertstoffe) 19% VSt	6670	066675	118.750	0	0,00
63020 *	Ausgaben Wertstoffhof (Grüngut) 0% VSt	6670	066675	289.750	430.000	388.230,01
63030 *	Sanierung v. Altablagerungsflächen	6670	066675	8.550	9.000	0,00
63040 *	Bauschuttrecycling	6670	066675	57.000	44.000	59.901,93
63520 *	Kosten für Containertransport	6670	066675	15.200	13.000	16.334,62
64000 *	Kfz. Fremdschäden	6670	066675	238	250	114,92
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	6.650	7.200	6.594,04
64020 *	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	066675	0	0	14,85
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	066675	23.750	0	22.948,95
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066675	1.615	9.000	12.089,51
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066675	1.330	1.400	1.801,68
65200 *	Telefonkosten	1104	066675	238	250	0,00

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		72 Abfallbeseitigung				
		72000 Abfallbeseitigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6670	066675	2.850	3.000	627,20
65500 *	Machbarkeitsstudie Biogasanlage	6670	066675	19.000	0	0,00
65510 *	Kosten für Zertifizierung	6670	066675	2.755	2.900	3.728,09
65530 *	Untersuchung von Altablagerungsflächen	6670	066675	57.000	40.000	6.646,04
65540 *	Erkundung v. Ablagerungen in Alt-Deponie WEN-West	6670	066675	23.750	25.000	1.268,24
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066675	95	100	0,00
67700 *	Kostenanteil f. Vergleichsarbeit ForumZ	6670	066675	2.700	2.700	2.084,88
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066675	1.560.000	1.588.580	1.545.221,33
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066675	200	200	114,70
67942 *	Unterhalt Deponie Weiden-West -int. Verr.-	6670	066675	2.000	1.800	1.750,75
67946 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066675	2.000	2.000	3.221,76
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066675	47.000	30.000	80.769,42
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066675	31.000	31.000	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066675	42.000	20.000	45.201,09
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066675	96.818	92.400	94.548,99
68000 *	Abschreibung	6670	066675	130.000	120.000	122.462,52
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066675	30.000	40.000	22.074,41
71300 *	Verbandsumlage Zweckverband Müllkraftwerk Schwandorf	6670	066675	775.200	816.000	798.879,49
71800 *	Zuschüsse f. Mehrwegwindeln	6670	066675	190	200	0,00
80900 *	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066675	10.000	10.000	11.536,81
86300	Zuf. z. Verm.HH (SoRückl.)	2020	9999	0	0	11.109,69
	Ausgaben			3.933.953	3.937.773	3.799.385,83
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u>					
	Einnahmen			3.488.900	3.420.000	3.291.673,59
	Ausgaben			3.933.953	3.937.773	3.799.385,83
	Überschuss / Zuschussbedarf			-445.053	-517.773	-507.712,24

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		72 Abfallbeseitigung				
		72010 Tierkörperbeseitigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
71300 *	ZV TBN, Umlage	3232	033271	1	0	0,00
	Ausgaben			1	0	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72010</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1	0	0,00

		7 73 73000 Märkte		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Märkte		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3232	0332	42.000	50.000	35.898,00
16700 *	Erstattung von Energiekosten	3232	0332	8.000	8.000	10.668,53
	Einnahmen			50.000	58.000	46.566,53
	<u>Ausgaben</u>					
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	230	230	236,00
57010 *	Ausgaben f. Wochen- und Jahrmärkte	3232	0332	3.420	3.600	3.672,80
63400 *	Energieverbrauch	3232	0332	6.365	6.700	9.213,36
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	5.000	5.674	18.325,47
67930 *	Leihgebühren -inn.Verr.-	3232	0332	500	0	0,00
67946 *	Ansch.,Unterh.u.Instandsetzung d. Marktstände -int. Verr.-	3232	0332	188	188	0,00
67947 *	Ausgaben für Wochen- und Jahrmärkte -int. Verr.-	3232	0332	4.000	0	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	0332	0	4.000	542,85
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	7.500	7.500	4.353,75
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	3232	0332	500	500	172,34
	Ausgaben			27.703	28.392	36.516,57
	<u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u>					
	Einnahmen			50.000	58.000	46.566,53
	Ausgaben			27.703	28.392	36.516,57
	Überschuss / Zuschussbedarf			22.297	29.608	10.049,96

		7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf. 75 Bestattungswesen 75000 Friedhofverwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	6067	066067	6.000	6.000	5.973,80
	Einnahmen			6.000	6.000	5.973,80
	<u>Ausgaben</u>					
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6067	066067	665	700	903,62
65300	Kosten f. Bekanntmachungen	6067	066067	0	0	347,86
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	6067	066067	72	75	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	6067	066067	195	205	205,00
	Ausgaben			932	980	1.456,48
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>					
	Einnahmen			6.000	6.000	5.973,80
	Ausgaben			932	980	1.456,48
	Überschuss / Zuschussbedarf			5.068	5.020	4.517,32

7 75 75100 Städtische Friedhöfe		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Bestattungswesen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6067	066067	750.000	750.000	786.659,47
11200 *	Sonst. Dienstleistngen 19% USt	6067	066067	6.500	0	0,00
13100 *	Verkaufserlöse divers 0% USt	6067	066067	100	0	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6067	066067	6.800	6.800	6.735,28
15400 *	Vermischte Einnahmen	6067	066067	0	6.500	8.799,00
16100	Bayer.Staat.Zuweisung für Unterh.d.Kriegsgräber	6067	066067	5.000	5.000	5.038,13
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6067	066067	300	3.000	7.575,00
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6067	066067	860	5.000	1.110,87
20900	Zinsen f. Sonderrücklage	2020	066067	1.600	1.600	1.689,33
28300	Zuführung v. VermHH	2020	9999	65.000	65.000	1.682,66
Einnahmen				836.160	842.900	819.289,74
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	26.126	24.663	25.155,19
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	164	163	137,09
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	214.252	197.816	215.073,29
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	566	579	465,83
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	18.881	19.297	17.724,86
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.962	17.115	18.037,98
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	43.101	41.044	42.868,89
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	5.802	5.625	5.634,75
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	78	44,36
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung d. Gebäude u. Friedhofsanlagen	6067	066067	181.925	46.500	62.975,14
52000	Ansch. u. Unterh. v. Gegenständen	6067	066067	4.275	4.500	6.101,53
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6067	066067	2.375	2.500	4.932,92
53000	Mieten und Pachten	6067	066067	1.425	1.500	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6067	066067	38.000	40.000	30.555,30
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6067	066067	760	800	873,33
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6067	066067	238	250	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	1.425	700	621,57
55000	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6067	066067	28.500	30.000	36.098,09
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.140	1.050	1.022,02
56000	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6067	066067	2.185	2.300	1.704,01
57000 *	Anschaffung d. sonst. Verbrauchsmaterialien	6067	066067	1.900	1.800	2.367,02
63000 *	Vertr. Vergütungen an Dritte	6067	066067	133.000	124.000	105.799,61
63400	Energieverbrauch	6067	066067	22.800	24.000	14.454,93
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	7.600	7.500	8.285,18
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6067	066067	285	300	218,79
65200 *	Telefonkosten	1104	066067	1.093	1.150	1.039,92
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	6067	066067	950	1.000	667,80
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6067	066067	80.000	34.041	107.224,38
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6067	066067	1.700	1.500	1.618,72
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	307	400	395,12
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6067	066067	500	500	100,50
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6067	066067	1.000	1.000	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6067	066067	25.000	18.000	26.343,24
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6067	066067	10.000	9.000	10.472,61
67954	Unterh./Instands. d. Gebäude u.Friedhofsanl. -int. Verr.-	6067	066067	200	200	9.437,27
67970	Ausgaben für Druckaufträge	6067	066067	100	0	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066067	73.688	70.300	71.960,58
68000 *	Abschreibung	6067	066067	127.000	124.000	125.115,17
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	6067	066067	108.000	108.000	104.409,49
80900	Zinsen für Sonderrücklage	2020	066067	1.600	1.600	1.689,33
86300	Zuf. z. Verm.HH (SoRückl.)	2020	9999	10.000	10.000	2.125,32
Ausgaben				1.195.925	974.871	1.063.751,13

		7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.			
		75	Bestattungswesen			
		75100	Städtische Friedhöfe			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75100</u>					
	Einnahmen			836.160	842.900	819.289,74
	Ausgaben			1.195.925	974.871	1.063.751,13
	Überschuss / Zuschussbedarf			-359.765	-131.971	-244.461,39

7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf. 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 76000 Anschlagwesen						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten 19% USt	6067	066076	50.000	50.000	45.106,46
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	066076	9.500	7.000	8.570,22
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066076	0	100	0,00
	Einnahmen			59.500	57.100	53.676,68
	<u>Ausgaben</u>					
64010	Körperschaftssteuer	2022	066076	6.650	7.000	-394,59
64020	Kapitalertragssteuer	2022	066076	4.750	5.000	0,00
64030	Gewerbsteuer	2022	066076	2.850	2.000	1.782,20
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066076	9.025	8.500	8.569,95
	Ausgaben			23.275	22.500	9.957,56
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>					
	Einnahmen			59.500	57.100	53.676,68
	Ausgaben			23.275	22.500	9.957,56
	Überschuss / Zuschussbedarf			36.225	34.600	43.719,12

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		76 Sonstige öffentliche Einrichtungen				
		76300 Omnibuswartehäuschen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Ausgaben</u>					
50000	UH u. Instands. Omnibuswarteh. u. Außenanlagen	6067	066076	5.301	5.580	14.704,63
67954	UH u. Inst. der Omnibuswarth. -int.Verr.-	6067	066076	700	700	0,00
	Ausgaben			6.001	6.280	14.704,63
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76300</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			6.001	6.280	14.704,63
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6.001	-6.280	-14.704,63

7 77 77000 Fuhrpark		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Hilfsbetriebe der Verwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
11200 *	Entgelte für Werkstattleistungen 19% USt	6670	066673	2.500	5.000	402,00
11210 *	Entgelt für die Benutzung von Kfz's durch Dritte 19% USt	6670	066673	600	600	648,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	066673	1.000	0	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	0	134.921,25
16949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066673	212.200	212.200	0,00
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066673	1.000.000	850.000	1.010.607,22
Einnahmen				1.217.100	1.068.600	1.146.578,47
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	5.936	5.622	5.679,40
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	35	35	31,37
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	178.420	162.156	159.918,62
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	120	123	106,59
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	4.033	4.122	4.055,82
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.839	13.897	13.208,64
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	35.344	33.152	31.586,03
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	756	578	667,19
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066673	950	1.000	617,70
52060 *	Unterhaltung der Gebrauchsgeräte	6670	066673	190	200	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	6670	066673	112.765	110.000	118.667,77
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066673	133.000	140.000	163.972,95
55010 *	Sonst. Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	29.450	31.000	26.306,07
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6670	066673	950	1.000	3.814,20
57010 *	Werkstattbedarf, Ansch. v. Verbrauchsmaterial	6670	066673	2.850	3.000	511,11
64000 *	Kfz. Fremdschäden	6670	066673	95	100	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.325	2.500	2.365,17
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066673	950	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066673	95	100	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6670	066673	950	7.350	587,75
65500 *	Fahreignungstest	6670	066673	1.140	1.200	2.151,35
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	6670	066673	95	100	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6670	066673	475	750	411,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066673	95	100	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	90.000	90.776	82.015,05
67946 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066673	1.500	2.000	330,94
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066673	45.000	45.000	92.306,48
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066673	120.000	130.900	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066673	4.000	4.000	0,00
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066673	39.425	37.700	38.501,38
68000 *	Abschreibung	6670	066673	200.000	200.000	189.746,59
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066673	40.000	45.000	37.344,19
Ausgaben				1.066.833	1.073.561	974.903,36
Abschluss Unterabschnitt 77000						
Einnahmen				1.217.100	1.068.600	1.146.578,47
Ausgaben				1.066.833	1.073.561	974.903,36
Überschuss / Zuschussbedarf				150.267	-4.961	171.675,11

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 77100 Bauhof						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066673	500	500	20,18
11200 *	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	6670	066673	0	8.000	15.039,42
11215 *	Sonstige Dienstleistungen 19 %	6670	066673	8.000	0	0,00
13000 *	Benzinverkauf	6670	066673	200	200	0,00
13300 *	Verkaufserlös der Materialbeschaffungsstellen	6670	066673	0	800	256,93
13310 *	Verkaufserlös sonst. Gegenstände 19 % USt	6670	066673	800	0	0,00
13390 *	Verkaufserlös d. Materialbes.stelle-int. Verr.-	6670	066673	0	0	4.652,99
14000 *	Mieten u. Pachten	6670	066673	0	0	13.351,56
14010 *	Mieten u. Pachten	6670	066673	380.000	365.000	378.834,89
14030 *	Mieteinn. f. Solarflächen	6670	066673	1.820	1.620	5.154,27
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	066673	1.000	0	0,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066673	200	2.000	3.104,21
15410 *	Energiekosten Funkmast	6670	066673	2.000	0	0,00
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	6670	066673	250	250	0,00
15510	Personalkostenersatz	1111	0100	390	230	385,34
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	5.723.586	5.630.243	5.602.753,98
16930 *	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066673	4.550	1.000	1.496,31
16942 *	Entgelt für Unterhalt techn. Anlagen -int. Verr.-	6670	066673	55.520	64.745	731,24
16945 *	Unterhalt Sportgeräte -int. Verr.-	6670	066673	107.300	72.700	0,00
16946 *	Entgelt Wartung Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066673	18.718	17.518	0,00
16947 *	Veranstaltungen -int. Verr.-	6670	066673	124.835	103.056	0,00
16948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066673	175.900	210.000	207.780,61
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066673	10.000	10.000	4.259,84
16954 *	Unterhalt Geb.incl.Aussenanlagen -int. Verr.-	6670	066673	535.895	497.420	813.622,38
17610	Kostenersatz Beschäftigungszuschuss	1111	0100	41.000	41.000	43.819,49
Einnahmen				7.192.464	7.026.282	7.095.263,64
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	20.777	53.684	46.122,45
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	122	347	109,79
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.525.629	4.493.984	4.461.165,29
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	423	1.233	373,08
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	14.119	41.131	14.195,60
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	375.163	380.283	374.991,11
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	905.559	946.539	891.847,12
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	7.989	22.059	6.609,96
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	15.000	15.000	14.908,16
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	300	25,00
46050	Gesundheitsvorsorge	1111	0111	0	0	1.200,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6670	066673	47.500	55.800	62.062,53
52000 *	Unterhaltung von Ausstattung. d. Aufenthaltsraumes	6670	066673	0	1.200	3.518,28
52010 *	Wartung Zeiterfassungsgerät	6670	066673	0	0	-78,18
52050 *	Anschaff.,UH u. Instands. d. Arbeitsgeräte u.Fahnen	6670	066673	33.250	30.000	27.815,28
52060 *	Anschaffung,Unterhaltung und Instands.d.Gebrauchsgeräte	6670	066673	0	0	14.164,05
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	190	200	0,00
53000 *	Miete u. Wartung	6670	066673	760	800	1.962,93
53400 *	Leasingraten	6670	066673	4.750	10.000	4.466,40
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066673	7.600	8.000	6.778,58
54100 *	Gas	6670	066673	80.750	72.675	66.932,04
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6670	066673	95	100	76,80
54300 *	Strom	6670	066673	51.300	54.000	50.911,94
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	2.090	2.000	1.417,38
55000 *	Unterhaltung d.Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066673	28.500	30.000	24.287,72

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 77100 Bauhof				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
55010 *	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	12.350	13.000	12.610,04
55020 *	Anschaffung v.Treibstoff,Öl, Glysantin u.a.	6670	066673	237.500	250.000	225.565,62
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	6670	066673	47.500	50.000	59.006,08
56010 *	Ansch., UH Dienstkleidung -Arbeiter, Soz.Amt-	6670	066673	6.650	7.000	415,57
56200 *	Kosten für Fortbildung	6670	066673	13.300	14.000	20.008,30
57010 *	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	6670	066673	7.862	8.275	11.737,26
57020 *	Anschaffung v. Baumaterial, Grenzsteinen	6670	066673	0	0	1.693,47
60000 *	Werbungskosten Arbeitskreis Bauhöfe	6670	066673	2.375	2.500	385,53
64000 *	Schadensfälle	6670	066673	238	250	1.772,32
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	32.300	33.000	41.748,05
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066673	950	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066673	4.750	5.000	5.014,89
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6670	066673	2.850	3.000	2.228,10
65200 *	Telefonkosten	1104	066673	6.175	7.500	5.678,17
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	6670	066673	7.600	0	4.286,63
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066673	95	100	21,20
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	3.000	0	2.249,22
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066673	200	200	228,43
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	658	400	708,30
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066673	0	30.000	42.695,75
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066673	30.000	20.000	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066673	7.000	7.000	25.246,78
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066673	400	0	1.241,65
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	066673	500	5.000	517,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	6670	066673	1.000	1.000	0,00
67990 *	Verwaltungskostenbeiträge	2020	066673	157.286	150.300	153.600,00
68000 *	Abschreibung	6670	066673	145.000	145.000	146.496,49
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066673	160.000	160.000	152.057,75
	Ausgaben			7.009.155	7.131.860	6.993.075,91
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>					
	Einnahmen			7.192.464	6.986.282	7.095.263,64
	Ausgaben			7.009.155	7.131.860	6.993.075,91
	Überschuss / Zuschussbedarf			183.309	-105.578	102.187,73

7 79		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr				
79000 Fremdenverkehr/Tourismus						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
11000 *	Einnahmen Dienstleistungen 19% USt	4141	0141	3.000	2.000	4.585,12
11010 *	Provisionen/ Einnahmen Stadtführungen 19% USt	4141	0141	1.500	1.500	1.814,70
13000 *	Verkauf 19% USt ME z.G. MA bei 79000.57000	4141	0141	2.700	3.000	2.810,83
13010 *	Verkauf 7% USt	4141	0141	100	75	84,86
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0141	1.300	1.700	1.655,50
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	2.200	2.000	935,09
15700 *	Unkostenbeiträge Stadtführung u. Infobroschüre	4141	0141	500	1.200	581,20
Einnahmen				11.300	11.475	12.467,30
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	66.680	59.340	58.834,93
41610	Honorare f. Stadtführungen	1111	0100	750	726	753,87
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.415	5.015	4.814,81
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.519	12.388	11.936,38
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	100	0,00
52000 *	Anschaff./Unterhalt Bürogegenst.u.Zimmerausst. 19% VSt	4141	0141	950	1.000	41,97
56200 *	Kosten für Fortbildung	4141	0141	2.850	2.300	520,00
57000 *	Kosten für Artikel 19% VSt	4141	0141	2.850	4.000	1.234,71
57010 *	Kosten für Artikel 7% VSt	4141	0141	950	0	0,00
57020 *	Kosten für Artikel 0% VSt	4141	0141	95	0	0,00
60000 *	Nachdruck von Ortsprospekten	4141	0141	10.450	11.000	6.715,68
60010 *	Kosten d. Touristik-Werbung 19% VSt	4141	0141	665	700	0,00
60020 *	Kosten d. allgem. Touristik-Werbung	4141	0141	47.500	46.000	41.384,64
60040 *	Arbeitskreis Ostbay. Städte	4141	0141	6.698	7.050	5.000,00
61000 *	Repräsentation 19% VSt	4141	0141	950	600	262,70
61010 *	Repräsentation 7% VSt	4141	0141	475	0	0,00
61400	Kosten f. Pauschalreisen	4141	0141	0	3.500	0,00
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0141	0	0	4,60
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0141	2.090	1.500	693,73
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	1.235	2.800	1.748,61
65000 *	Bürobedarf 19% VSt	4141	0141	950	1.000	570,13
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer 19% VSt	4141	0141	903	950	836,86
65002 *	Zeitschriften 7% VSt	4141	0141	570	0	0,00
65200 *	Telefonkosten 19% VSt	1104	0141	1.283	1.300	1.071,64
65201 *	Domain-Kosten 19% VSt	1104	0141	72	100	0,00
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten 19% VSt	4141	0141	1.900	2.750	2.410,49
65410 *	Dienstreisen und Fahrtkosten 7% VSt	4141	0141	1.235	0	0,00
65545 *	Honorare für Stadtführungen	4141	0141	713	0	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	3.848	4.050	6.560,73
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	1.000	1.135	100,25
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	0141	6.300	0	6.167,49
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	400	400	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	250	200	72,90
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge	4141	0141	500	0	0,00
71200 *	Zuw. an Tourismus-Arbeitsgem. Oberpfälzer Wald	4141	0141	14.250	15.000	15.000,00
Ausgaben				198.296	184.904	166.737,12
Abschluss Unterabschnitt 79000						
Einnahmen				11.300	11.475	12.467,30
Ausgaben				198.296	184.904	166.737,12
Überschuss / Zuschussbedarf				-186.996	-173.429	-154.269,82

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
14000 *	Mieten u. Pachten	2023	0220	1.000	500	1.400,00
16820 *	Rückzahlung Betriebskosten zuschuss etz	3100	0331	0	0	12.700,21
17020 *	Zuw. d. Bundes "Toleranz fördern-Kompetenz stärken" ME z.G.MA bei 79100.71760	3030	0330	85.000	55.000	59.941,14
17030 *	Zuweisung ESF f.Zukunftskoach	3030	0330	45.000	45.000	26.621,00
17100 *	Bayer. Staat, Zuw. f. ÖPNV	3236	0332	250.000	285.000	286.000,00
17110 *	Zuweisung v. Land für Betriebsko. energiet. Zentrum ME z.G. MA bei 79100.71821	3100	0331	0	0	17.016,00
17120 *	Bayer.Staat,Zuweisung für Zukunftskoach	3030	0330	0	0	14.789,00
Einnahmen				381.000	385.500	418.467,35
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte- Zukunftskoach	1111	0100	58.757	57.400	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.789	10.970	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.144	4.680	0,00
51000 *	Unterhaltung der Grundstücke im Industrie- u. Gewerbegebiet Weiden West III	2082	0220	2.660	2.500	1.844,50
51020 *	Unterhalt der Ausgleichs- und Ersatzflächen	2082	0220	2.755	2.500	2.010,62
52000 *	Anschaffung u.Unt.d.Bürogegenst. u.Zimmerausst.f.Zukunftskoach	3030	0330	475	300	0,00
56000 *	Anschaffung v. Dienstkleidung f. ZOB-Aufsicht	3236	0332	95	1.000	268,94
56202 *	Kosten Fortbildg.Zukunftskoach	3030	0330	1.425	250	754,50
57010 *	Kosten einheitl. Online-MiFaZ Metropolregion Nbg.	3236	0332	950	1.000	806,82
60010 *	Wirtschaftswerbung	2080	0280	38.000	30.000	4.457,40
60052 *	Kosten der Veranstaltung für Zukunftskoach	3030	0330	4.750	3.500	349,00
63200 *	Veranstaltungen, Netzwerkbildung	2080	0280	6.650	7.000	674,63
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	2080	0280	285	300	0,00
65002 *	Bürobedarf/Zeitschriften Zukunftskoach	3030	0330	665	400	346,31
65202 *	Telefonkosten Zukunftskoach	3030	0330	190	260	212,13
65402 *	Dienstreisen Zukunftskoach	3030	0330	570	1.000	336,16
65500 *	Gutachten Stadtlinienerkehr	3236	0332	14.250	15.000	13.296,02
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2080	0280	15.200	16.000	11.152,88
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2080	0280	2.000	4.539	394,45
67901	Personaleinsatz -inn.Verr.- Gew.grundstücke Ersatz- u. Ausgleichsflächen	2082	0220	2.000	0	0,00
67902 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Zukunftskoach	3030	0330	1.200	1.135	0,00
67920 *	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.	3236	0332	40.000	50.000	26.364,49
67930 *	Leihgebühren -inn. Verr.-	3030	0330	500	500	0,00
67932 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto Zukunftskoach	3030	0330	700	500	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2080	0280	1.000	1.000	100,00
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2082	0220	250	0	0,00
67952 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- Zukunftskoach	3030	0330	1.000	1.000	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2080	0280	300	800	39,50
67972 *	Kosten für Drucker, Fax und -int.Verr.-	3030	0330	700	500	0,00
70000 *	Mietzuschuss an ETZ	3100	0331	0	3.000	1.797,98
71710 *	Zuschuß f. Stadtlinienerkehr	3236	0332	1.200.000	1.100.000	1.045.494,64
71711 *	Zuschuss zum RVV	3236	0332	57.000	60.000	0,00
71750 *	Zus.z.Förd.v.Maßn.z.Abbau der Arbeitslosigk.v.Benachteil.	3030	0330	57.000	60.000	46.799,30
71760 *	Zus.z.Förd.v.Maßn."Toleranz fördern-Kompetenz stärken"	3030	0330	80.750	55.000	59.791,14
71800 *	Zuschuss an Pro Weiden	513	0105	59.939	59.939	59.939,00
71820 *	Betriebskostenzuschuss energietechn. Zentrum	3100	0331	31.350	33.300	70.000,00
71821 *	Weitergabe Staatszuschuss ME z.G. MA von 79100.17110	3100	0331	0	0	17.016,00
Ausgaben				1.699.299	1.585.273	1.364.246,41
Abschluss Unterabschnitt 79100						
Einnahmen				381.000	385.500	418.467,35
Ausgaben				1.699.299	1.585.273	1.364.246,41

		7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.			
		79	Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr			
		79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.318.299	-1.199.773	-945.779,06

		7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
		79		Fremdenverk./Tourismus, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr		
		79200		Zentraler Omnibusbahnhof		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<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	61.750	65.100	110.733,97
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6067	066076	380	400	21,99
54000	Steuern und Abgaben	6067	066076	5.700	6.000	3.658,71
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6067	066076	760	800	779,60
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6067	066076	285	300	0,00
54300	Strom	6067	066076	22.800	24.300	9.105,01
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.090	2.200	2.088,64
65200 *	Telefonkosten	1104	066076	1.045	1.100	939,10
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6067	066076	5.600	5.674	10.081,56
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6067	066076	3.500	3.500	4.923,70
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6067	066076	0	0	188,00
	Ausgaben			103.910	109.374	142.520,28
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79200</u>					
	Einnahmen			16.700	16.700	15.614,52
	Ausgaben			103.910	109.374	142.520,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			-87.210	-92.674	-126.905,76

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 81 Versorgungsunternehmen 81700 Stadtwerke u.a. Energieträger		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
16520 *	Ersatzleistungen f.sonstige Zahlungen	3030	0330	79.000	64.000	62.739,93
20500	Zinsen Fondsanteil E.ON (Sonderrücklage)	2020	0220	50	0	18,70
21000 *	Dividende	2020	0220	1.000	1.000	1.238,19
22000	Konzessionsabgabe Strom	2020	0220	1.800.000	1.800.000	1.365.450,41
22010	Konzessionsabgabe Wasser, Gas	2020	0220	630.000	630.000	621.533,25
	Einnahmen			2.510.050	2.495.000	2.050.980,48
	<u>Ausgaben</u>					
45000	Beihilfen	1190	0100	74.691	22.353	15.929,39
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	75.050	64.000	62.739,93
64040 *	Kapitalertragsteuer	2020	0220	29	0	29,43
86300	Zuf.z.VermHH Fondsanteil E.ON (Sonderrücklage)	2020	9999	50	50	18,70
	Ausgaben			149.820	86.403	78.717,45
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u>					
	Einnahmen			2.510.050	2.195.000	2.050.980,48
	Ausgaben			149.820	86.403	78.717,45
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.360.230	2.408.597	1.972.263,03

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		82		Verkehrsunternehmen		
		82000		Luftlandeplatz		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte 19% USt	3236	0332	35.000	35.000	30.264,30
13000 *	Verkaufserlöse 19% USt	3236	0332	70.000	100.000	85.098,95
14000	Mieten u. Pachten	2020	0220	0	360	360,00
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0332	18.000	27.000	21.918,92
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	15.000	15.000	19.432,03
	Einnahmen			138.000	177.360	157.074,20
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	53.529	50.502	57.277,52
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.391	4.286	4.264,96
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.600	10.321	10.232,26
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	50	100	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	2.301	465	2.421,99
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	5.479	630	5.767,44
51000 *	Unterhalt Aussenanlage 19% VSt	3236	0332	4.750	5.000	4.074,30
51010 *	Unterhaltung der Tankstelle 19% VSt	3236	0332	1.425	1.000	814,63
52000 *	Anschaff. u. Unterhaltung der Gebrauchsgeräte 19% VSt	3236	0332	950	1.000	307,22
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	570	600	266,51
54210 *	Reinigung Kontrollturm 19% VSt	6568	066524	2.090	2.200	1.681,95
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren 19% VSt	6565	0665	0	200	0,00
54300 *	Strom 19% VSt	6568	066523	1.900	1.800	2.701,62
54301 *	Wasser 7% VSt	6568	066523	475	0	0,00
54302	Abwasser	6568	066523	475	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	190	200	113,84
55020 *	Anschaffung v.Treibstoff	3236	0332	0	169	0,00
60000 *	Anschaffung v.Treibstoff zur Weiterveräußerung 19% VSt	3236	0332	47.000	80.000	109.637,60
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0332	0	0	6,87
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.755	2.900	2.749,88
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0332	14.250	24.000	23.441,36
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	17.100	20.000	24.831,79
65000 *	Bürobedarf 19% VSt	3236	0332	190	600	487,99
65002 *	Zeitschriften 7% VSt	3236	0332	475	0	0,00
65200 *	Telefonkosten 19% VSt	1104	0332	808	1.000	974,70
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	3236	0332	0	75	0,00
65500	Kosten und Gebühren	3236	0332	0	95	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben 19% VSt	3236	0332	67	70	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3236	0332	2.000	2.270	1.108,46
67942 *	Unterhalt Aussenanlage -int. Verr.-	3236	0332	500	500	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3236	0332	2.500	2.500	237,00
67954 *	Unterh. u. Instandsetzung der Gebäude -int. Verr.-	6565	0665	188	8.500	188,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge	2020	0332	25.734	24.600	25.131,02
68000 *	Abschreibung	3236	0332	9.450	9.450	4.304,35
68500 *	Verzinsung d.Anlagekapitals	3236	0332	38.650	38.650	33.513,15
	Ausgaben			250.842	293.683	316.536,41
	<u>Abschluss Unterabschnitt 82000</u>					
	Einnahmen			138.000	177.360	157.074,20
	Ausgaben			250.842	293.683	316.536,41
	Überschuss / Zuschussbedarf			-112.842	-116.323	-159.462,21

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung 84000 Max-Reger-Halle				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren -Kegelbahn-	8100	0281	0	0	2.640,49
11020	Einnahmen aus Veranstaltungen	8100	0281	0	0	5.292,50
11030	Einnahmen Theater in Weiden	8100	0281	0	0	20.461,79
14000	Mieten u. Pachten -Säle-	8100	0281	0	0	75.229,83
14001	Mieten u. Pachten Säle 19%MWSt AA 689	8100	0281	0	0	39.000,00
14090	Mieten u.Pachten -int. Verr.-	8100	0281	0	0	4.555,50
15010	Ersatz v. verauslagten Kosten	8100	0281	0	0	9.141,73
15060	Kostensätze Schadensfälle	3030	0281	0	0	1.047,80
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0281	0	0	32.783,85
15300 *	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0281	0	0	81.444,88
15530 *	Regressansprüche Beihilfe	1190	0100	360	0	390,00
16700	Personalkostensersatz f. Veranstaltungen	8100	0281	0	0	31.649,37
16760 *	Erstattung von Prämien und Beiträge	3030	0330	4.500	20.000	0,00
17040 *	Zuwendung LED-Beleuchtung	2080	0280	0	0	53.680,32
Einnahmen				4.860	20.000	357.318,06
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	0	0	23.644,16
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	0	0	463,47
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	101.103,03
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRückIG	1111	0100	500	0	2.229,49
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	22.000	0	71.549,77
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	5.065,61
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	20.930,31
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	0	547,82
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	0	282,55
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	0	0	17.002,63
50020 *	Technischer Ausrüstung	8100	0281	0	0	-238.002,04
50025	LED-Beleuchtung	6565	0665	0	34.367	313.707,88
50090 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	0	0	5.340,62
51000 *	Gärtnerischer Unterhalt der Außenanlagen	6670	066674	0	0	663,87
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	8100	0281	0	0	49,13
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	8100	0281	0	0	235,71
52080	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	0	0	101,30
53000	Mieten u. Leihgebühren	8100	0281	0	0	2.990,58
54000	Steuern u. Abgaben	8100	0281	0	0	32.780,47
54100	Gas	8100	0281	0	0	72.695,96
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	0	11.000	8.531,70
56000	Ansch., Unterhaltung von Dienst- u. Schutzkleidung	8100	0281	0	0	229,19
57000	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterial	8100	0281	0	0	10.511,84
60000	Werbungskosten	8100	0281	0	0	1.263,00
61000	Besichtigungen, Führungen, Einladungen	8100	0281	0	0	3,87
61400	Kosten f. kulturelle Veranstaltungen	8100	0281	0	0	6.297,19
61410	Kosten für Theater in Weiden	8100	0281	0	0	30.708,75
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0281	0	0	13,81
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.275	15.000	12.175,64
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0281	0	0	45.208,49
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0281	0	0	26.650,83
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	8100	0281	0	0	361,31
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	8100	0281	0	0	244,42
65200	Telefonkosten	1104	0281	0	0	2.637,21
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	0281	0	0	892,50
65400	Dienstreisen und Fahrtkosten	8100	0281	0	0	11,96
65500	Kosten für Gutachten	8100	0281	0	0	34.995,58
65540	Kosten für Gutachten und Beratung-verbindliche Auskunft	2020	0220	0	0	81.640,61
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	8100	0281	0	0	6.097,50
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	8100	0281	0	0	975,03

8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung 84000 Max-Reger-Halle						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
67941	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	0	0	884,22
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	8100	0281	0	0	1.181,84
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	8100	0281	0	0	49,00
70010	Betriebskostenzuschuß Max- Reger-Halle Con- gress&EventGmbH	2010	0281	900.000	1.150.000	879.339,49
70020	Betriebskostenzuschuss Bau unterhalt	6565	0665	0	0	115.000,00
	Ausgaben			926.775	1.210.367	1.699.287,30
	<u>Abschluss Unterabschnitt 84000</u>					
	Einnahmen			4.860	20.000	357.318,06
	Ausgaben			926.775	1.210.367	1.699.287,30
	Überschuss / Zuschussbedarf			-921.915	-1.190.367	-1.341.969,24

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 85 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen 85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
11200 *	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	2082	0220	15.000	30.000	28.364,54
11201 *	Verrechnung von Leistungen für städtische Stiftungen	2082	0220	20.000	0	0,00
13000 *	Verkaufserlöse	2082	0220	50	250	0,00
13100 *	Verkaufserlöse f. forstwirts. u. gätrn. Erzeugnisse	2082	0220	1.000	1.500	15.912,82
14020 *	Jagdrecht	2082	0220	150	250	289,80
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0220	4.000	0	0,00
15800	Verrechnungen von Ausgaben des Vermögenshaushaltes	2082	0220	50	100	0,00
15950 *	Entschädigung Manöverschäden	2082	0220	50	50	0,00
16200 *	Kostenersatz Wegepflege	2082	0220	650	700	559,75
16601 *	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	2082	0220	22.000	22.000	0,00
16800 *	Entsch. der Stiftungen für Waldbetreuung	2082	0220	11.500	11.500	10.310,00
16810 *	Erstatt. f.d. Werkzeugbenutz. u. Motorsägenanteil	2082	0220	4.000	4.000	124,16
16820 *	Entschädigung Wegebau Privatwald	2082	0220	17.700	17.700	0,00
16900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2082	0220	35.000	30.000	46.822,83
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	2082	0220	500	1.000	710,21
16953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -inn.Verr.-	2082	0220	50	100	0,00
17110 *	Zuw. für waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP)	2082	0220	100	100	160,68
17120 *	Zuw. für forstlichen Wegebau u. Reparatur (ForstWEG-R)	2082	0220	24.000	24.000	0,00
Einnahmen				155.800	143.250	103.254,79
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	61.535	58.285	61.797,92
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	401	397	341,31
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	60.024	50.789	52.675,71
42100	Versorgungsrücklagen n. BBesG u. BayVersRücklG	1111	0100	1.376	1.407	1.159,79
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	45.942	46.953	44.130,02
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.909	4.272	4.300,80
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.036	10.529	10.582,73
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	9.475	9.315	12.893,72
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	100	100	30,31
51000 *	Unterhaltung u. Inst.Setzung Grundstücke, Aufforstung	2082	0220	475	500	1.495,19
51010 *	Unterhaltung u.Inst.Setzung Forstwege Fischerberg	2082	0220	46.550	48.900	833,01
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2082	0220	143	120	69,59
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	2082	0220	950	1.000	890,74
53000 *	Mieten und Pachten	2082	0220	2.195	2.310	2.310,00
54000	Steuern und Abgaben	2082	0220	0	1.000	2.051,04
54001 *	Grundstücksabgaben GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023	0220	1.045	0	0,00
55000 *	Treibstoffe und Öle	2082	0220	665	650	0,00
56000 *	Ansch., Unterhaltung der Dienstkleidung	2082	0220	2.090	2.500	1.144,19
56200 *	Kosten für Fortbildung	2082	0220	760	750	326,17
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterialien	2082	0220	238	250	229,46
57040 *	Pflanzgut und Dünger	2082	0220	143	250	0,00
63000 *	Kosten Beseitigung Sondermüll auf städt. Grundstücken	2082	0220	0	150	0,00
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	950	1.000	3.480,18
64020 *	Schadenersätze	2082	0220	95	100	0,00
64300	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	2022	0220	3.800	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	2082	0220	361	400	195,00
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	285	300	184,27
65400 *	Dienstreisen und Fahrtkosten	2082	0220	4.560	4.600	3.747,52
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2082	0220	8.550	8.800	8.620,44
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	2082	0220	238	250	0,00
67100	Entgelt f. Betriebsleitung an staatl. Forstamt	2082	0220	50	50	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2082	0220	500	3.405	301,65
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2082	0220	250	150	15,66
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2082	0220	250	250	99,14
68000 *	Abschreibung	2082	0220	2.100	1.600	2.064,20

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 85 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen 85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	2082	0220	230	400	323,02
71800 *	Zusch. an den Maschinen- und Betriebshilfsring Neustadt	2082	0220	972	1.023	0,00
	Ausgaben			274.243	262.755	216.292,78
	<u>Abschluss Unterabschnitt 85500</u>					
	Einnahmen			155.800	143.250	103.254,79
	Ausgaben			274.243	262.755	216.292,78
	Überschuss / Zuschussbedarf			-118.443	-119.505	-113.037,99

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
21000 *	Dividende	2020	0220	500	500	1.223,83
	Einnahmen			500	500	1.223,83
	<u>Ausgaben</u>					
64040 *	Kapitalertragsteuer	2020	0220	48	50	53,26
	Ausgaben			48	50	53,26
	<u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u>					
	Einnahmen			500	500	1.223,83
	Ausgaben			48	50	53,26
	Überschuss / Zuschussbedarf			452	450	1.170,57

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
		88 Allgemeines Grundvermögen				
		88000 Vermietete bebaute Grundstücke				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	100.000	50.000	125.082,25
14010	Ersätze verauslagter Kosten	6568	066523	45.000	18.000	40.665,79
14011	Mieten Asylantenunterkünfte	6568	066523	43.800	43.800	54.675,00
	Einnahmen			188.800	111.800	220.423,04
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.281	0	14.365,13
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.181	0	1.106,88
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.793	0	2.854,06
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	44.148	18.600	46.470,87
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	20.665,89
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.718	1.350	2.860,49
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	475	300	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	5.700	500	119,00
50020 *	Unterhalt u. Instands. Montesorrschule	6565	0665	0	0	1.504,04
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.900	0	1.781,91
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.853	1.950	1.631,19
53000 *	Mieten und Pachten	6568	066523	21.850	23.000	20.891,48
53030	Miete für Überw.- und Brandmeldeanlage	6568	066523	1.425	1.500	1.355,17
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	36.100	28.000	35.968,59
54100 *	Gas	6568	066523	19.000	8.500	18.624,42
54220	Fensterreinigung	6568	066524	475	1.050	2.638,15
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	950	1.200	63,57
54300 *	Strom	6568	066523	13.300	7.200	19.698,48
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.700	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	3.800	4.000	3.650,10
54900 *	Kosten für Schließdienst -Altes Rathaus-	6568	066523	2.375	0	2.164,18
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6568	066523	0	0	-513,13
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	20.000	1.135	16.290,58
67941 *	Innere Verechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.149	1.000	506,34
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	8.000	800	6.685,09
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	4.500	0	2.696,55
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	37.170	8.000	37.170,30
68000 *	Abschreibungen	6568	066523	6.500	6.647	0,00
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6568	066523	1.400	7.414	0,00
	Ausgaben			259.743	122.146	261.249,33
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>					
	Einnahmen			188.800	111.800	220.423,04
	Ausgaben			259.743	122.146	261.249,33
	Überschuss / Zuschussbedarf			-70.943	-10.346	-40.826,29

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
		88 Allgemeines Grundvermögen				
		88100 Wohnlager				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Benutzungsentgelt	6568	066523	0	2.500	3.038,42
14010	Ersätze von Stromkosten	6568	066523	0	2.000	3.427,72
	Einnahmen			0	4.500	6.466,14
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6565	0665	0	16.740	21.440,66
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	0	9.400	7.644,64
54300 *	Strom	6568	066523	0	13.500	18.636,50
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	0	300	157,65
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	0	250	176,41
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	0	1.703	4.183,23
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	0	1.000	1.793,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	0	20.000	21.523,07
	Ausgaben			0	62.893	75.555,16
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88100</u>					
	Einnahmen			0	4.500	6.466,14
	Ausgaben			0	62.893	75.555,16
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-58.393	-69.089,02

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
		88 Allgemeines Grundvermögen				
		88200 Sonstiges Grundvermögen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	2020	0220	4.000	4.000	4.552,34
14010 *	Pachten f. Grundstücke und Gärten	2023	0220	55.000	37.300	60.472,28
14030 *	Erbbauszinsen	2020	0220	150.000	160.000	153.876,14
15000 *	Kostensätze	2023	0220	500	500	733,15
	Einnahmen			209.500	201.800	219.633,91
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	399	9.858	419,59
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	4.231,87
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	0	180	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6565	0665	658	500	692,31
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6565	0665	0	600	0,00
50005 *	Max-Reger-Halle Außenanlage Gärtnerischer Unterhalt	2023	0220	26.125	0	0,00
51000 *	Unterh. d. Grundstücke	2023	0220	1.425	1.500	2.261,87
53000 *	Mieten und Pachten	2023	0220	1.568	1.550	5.127,93
54000 *	Steuern und Abgaben	2023	0220	33.250	75.000	53.692,08
54001 *	Steuern und Abgaben Liegenschaft	2023	0220	0	20.000	-189,61
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	2023	0220	285	300	0,00
54300 *	Strom	6568	066523	3.278	4.500	920,84
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.093	0	0,00
54400 *	Brandversicherung	3030	0330	4.560	2.650	2.415,72
54900 *	Schließdienst f. Tore in der alten Stadtmauer	6565	066523	6.650	7.300	5.939,95
64010 *	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	950	1.000	982,17
65500 *	Gerichts-, Notariats- u. sonst.Kosten	2023	0220	95	100	0,00
65510 *	Vermessungs- und Vermarktungskosten	2023	0220	95	100	0,00
65520 *	Gebäudeeinträge	2023	0220	95	100	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2023	0220	15.000	2.270	10.423,75
67942 *	Unterhalt d. Grundstücke -int. Verr.-	2023	0220	150	1.500	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2023	0220	5.000	800	2.808,30
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2023	0220	3.000	0	0,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	1.680	1.200	1.680,00
67955 *	Max-Reger-Halle Gärtnerischer Unterhalt-int.Verr.-	2023	0220	0	10.000	0,00
	Ausgaben			105.356	141.008	91.406,77
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88200</u>					
	Einnahmen			209.500	201.800	219.633,91
	Ausgaben			105.356	141.008	91.406,77
	Überschuss / Zuschussbedarf			104.144	60.792	128.227,14

		8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
		88 Allgemeines Grundvermögen				
		88210 Parkplatz Am Langen Steg				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Parkgebühren 19% USt	2023	0220	20.000	30.000	20.691,34
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0220	3.800	3.800	3.931,35
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	1.000	2.200	64,54
	Einnahmen			24.800	36.000	24.687,23
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung 19% VSt	2023	0220	4.750	4.650	4.068,59
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0220	950	200	766,43
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	3.610	3.000	3.901,65
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2023	0220	2.000	2.270	2.574,29
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2023	0220	1.000	1.000	1.442,45
67954	Unterhaltung u. Instandsetzung -int. Verr.-	2023	0220	0	1.000	226,57
	Ausgaben			12.310	12.120	12.979,98
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88210</u>					
	Einnahmen			24.800	36.000	24.687,23
	Ausgaben			12.310	12.120	12.979,98
	Überschuss / Zuschussbedarf			12.490	23.880	11.707,25

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		88		Allgemeines Grundvermögen		
				88310 Festplatz Westlich der Neustädter Straße		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Parkgebühren 19% USt	2023	0220	25.000	25.000	22.374,05
14000 *	Pachteinnahmen 19% USt	2023	0220	30.000	30.000	30.155,26
14001 *	Pacht gem. Nutzungsvertrag mit Festplatz GmbH 0% USt	2023	0220	29.200	29.200	29.125,60
14003 *	Einnahmen divers 19% USt	2023	0220	1.500	3.000	1.500,00
15000 *	Kostenersätze aus Kautionen 19% USt	2023	0220	7.500	30.000	32.419,09
15010	Kostenersätze aus Kautionen 7% USt	2023	0220	3.750	0	0,00
15020	Kostenersätze aus Kautionen 0% USt	2023	0220	3.750	0	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9911	0220	32.500	9.800	32.655,14
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	50.000	45.000	67.627,66
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	2023	0220	3.000	0	0,00
16710 *	Kostenerstattung Strom 19% USt	2023	0220	7.500	0	0,00
16720	Kostenerstattung Wasser 7% USt	2023	0220	3.750	0	0,00
16721	Kostenerstattung Abwasser 0% USt	2023	0220	3.750	0	0,00
16901 *	Strom, Wasser, Abwasser -int. Verr.-	2023	0220	26.000	0	0,00
16902 *	Sonstige interne Verrechnung	2023	0220	1.500	0	0,00
	Einnahmen			228.700	172.000	215.856,80
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhalt des Grundstücks 19% VSt	2023	0220	9.500	5.000	2.890,00
51010 *	Unterhalt des Grundstücks 7% VSt	2023	0220	950	0	0,00
51020 *	Unterhalt des Grundstücks 0% VSt	2023	0220	950	0	0,00
53000 *	Mieten und Pachten 19% VSt	2023	0220	112.480	118.400	118.320,80
54000 *	Steuern und Abgaben	2023	0220	15.200	20.000	14.119,71
54300 *	Strom 19% VSt	2023	0220	38.000	37.800	12.368,02
54600 *	Parkplatzbewirtschaftung 19% VSt	2023	0220	2.850	3.000	736,52
60021	Sicherheitsdienst für alle städt. Veranstaltungen	2020	0220	71.250	20.000	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9912	0220	47.500	50.000	45.187,34
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	30.875	30.000	55.576,48
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2023	0220	5.000	2.270	9.396,61
67942 *	Unterhalt d. Grundstücks -int. Verr.-	2023	0220	2.000	2.000	920,50
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2023	0220	2.000	1.500	2.858,50
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	2023	0220	4.000	0	3.300,71
	Ausgaben			342.555	289.970	265.675,19
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88310</u>					
	Einnahmen			228.700	172.000	215.856,80
	Ausgaben			342.555	289.970	265.675,19
	Überschuss / Zuschussbedarf			-113.855	-117.970	-49.818,39

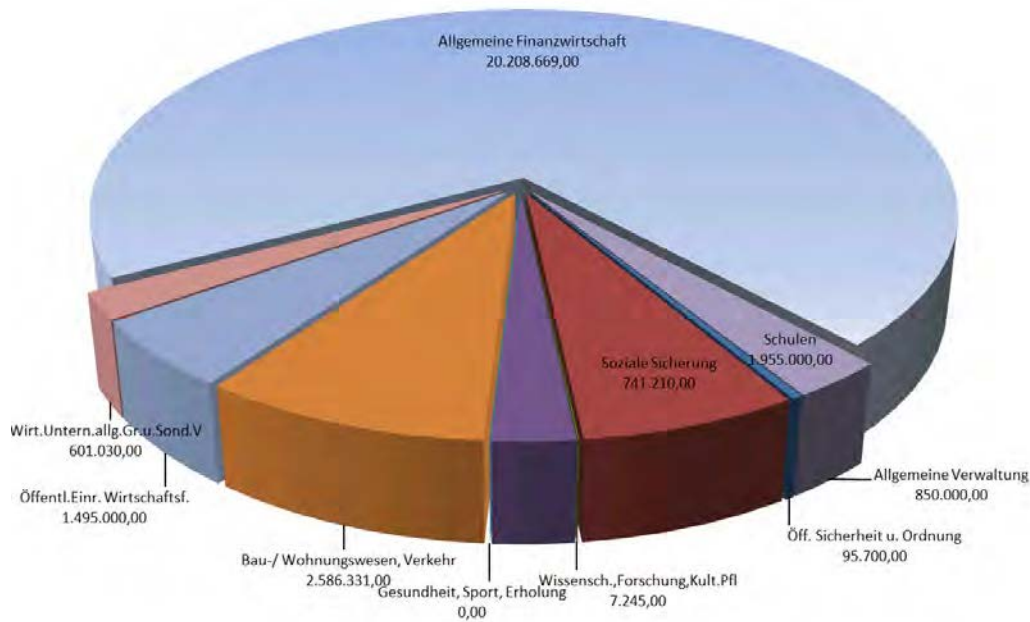
		9 Allgemeine Finanzwirtschaft 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
00000	Grundsteuer A	2022	0220	51.000	51.000	46.514,17
00100	Grundsteuer B	2022	0220	7.100.000	7.500.000	6.926.718,41
00300	Gewerbsteuer - ME z. G. MA bei 90000.81000	2022	0220	21.000.000	19.987.102	17.645.451,31
01000 *	Anteil an der Einkommensteuer	2022	0220	19.910.250	18.850.000	18.590.636,00
01200 *	Anteil an der Umsatzsteuer	2022	0220	4.269.776	3.468.000	3.350.239,00
02200	Hundesteuer	2022	0220	88.000	86.000	87.857,50
04100	Schlüsselzuweisungen	2020	0220	19.500.000	18.957.276	17.640.532,00
05100 *	Bedarfszuweisungen	2020	9999	0	1.000.000	0,00
05101	Stabilisierungshilfe	2020	9999	1.500.000	0	3.300.000,00
05102 *	Zuweisung Gutachten Haushaltskonsolidierung	2020	0220	0	0	164,00
06100	Finanzzuweisungen	2020	0220	1.434.000	1.425.561	1.419.319,52
06120	Aufkommen an Grunderwerbsteuer -Neues Recht-	2022	0220	1.100.000	1.200.000	1.150.419,60
06130 *	Beteiligungsbetrag am Einkommensteuersersatz	2022	0220	1.547.692	1.500.000	1.410.439,00
08100 *	Finanzzuweisungen - Buß- u. Verwarnungsgelder	3031	033036	30.000	30.000	14.535,71
08110 *	Verwarnungsgelder aus der komm. Verkehrsüberwachung	3031	033036	400.000	400.000	439.606,94
08111 *	Bußgelder, ruhender Verkehr	3031	033036	35.000	30.000	48.187,55
08120 *	Verwarnungsgelder	3271	033271	100	100	100,00
08130 *	Verwarnungen fließend. Verkehr	3031	033036	70.000	77.500	57.660,00
08131 *	Bußgelder fließender Verkehr	3031	033036	10.000	7.000	8.915,50
09200 *	Lstg.beteil.d.Landes - Belastungsausgl.Art.5 AGSG	5001	0350	1.200.000	735.891	1.393.461,00
	Einnahmen			79.245.818	75.305.430	73.530.757,21
	<u>Ausgaben</u>					
81000 *	Gewerbsteuerumlage	2022	0220	3.813.200	3.722.368	3.033.872,00
83200	Bezirksumlage	2020	0220	9.481.000	9.206.000	8.496.329,00
	Ausgaben			13.294.200	12.928.368	11.530.201,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>					
	Einnahmen			79.245.818	75.305.430	73.530.757,21
	Ausgaben			13.294.200	12.928.368	11.530.201,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			65.951.618	62.377.062	62.000.556,21

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Einnahmen						
20540 *	Kontokorrentzins v. komm. Sonderrechnungen	2101	0221	0	50	0,00
20550 *	Festgeld-u.Tagesgeldzinsen von kommun. Sonderrechnungen	2101	0221	50	1.500	1.779,57
20600	Zinseinnahmen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2020	0220	0	0	15,38
20710	Zinseinnahmen v. priv. Untern.	2020	0220	20	20	0,00
20720 *	Kontokorr.Zins v.priv.Untern.	2101	0221	0	50	0,00
20900	Zinsen f. Sonderrücklagen	2020	0220	0	1.000	0,00
27000	Kalkulatorische Abschreibung	2020	0220	726.050	719.197	759.176,08
27500	Kalkulatorische Verzinsung	2020	0220	400.780	422.564	437.573,92
				1.126.900	1.144.381	1.198.544,95
Einnahmen						
Ausgaben						
80100	Zinsen -Land-	2020	0220	5.000	6.000	6.294,53
80510 *	Zinsen a. komm. Sonderrechnung -Kassenkredite-	2101	0221	60.000	60.000	712,64
80600	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2020	0220	1.580.000	1.600.000	1.562.756,82
80700	Zinsen -Kreditmarkt-	2020	0220	690.000	700.000	670.232,47
80710 *	Zinsen an priv. Unternehmen -Kassenkredite-	2101	0221	50.000	50.000	10.052,78
86000	Zuführung z.Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2020	9999	6.592.106	3.646.218	5.891.719,43
86001	Zuführung z.Vermögenshaushalt (Stabilisierungshilfe)	2020	9999	0	0	2.300.000,00
86400	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage)	2020	9999	50	1.000	15,38
				8.977.156	6.063.218	10.441.784,05
				1.126.900	1.144.381	1.198.544,95
				8.977.156	6.063.218	10.441.784,05
Überschuss / Zuschussbedarf				-7.850.256	-4.918.837	-9.243.239,10
Abschluss Kontenkreis 1						
Einnahmen				132.355.350	129.474.820	122.762.789,17
Ausgaben				132.355.350	129.474.820	122.762.789,17
Überschuss / Zuschussbedarf				0,00	0	0,00
Abschluss Gesamtsumme						
Einnahmen				132.355.350	129.474.820	122.762.789,17
Ausgaben				132.355.350	129.474.820	122.762.789,17
Überschuss / Zuschussbedarf				0	0	0,00

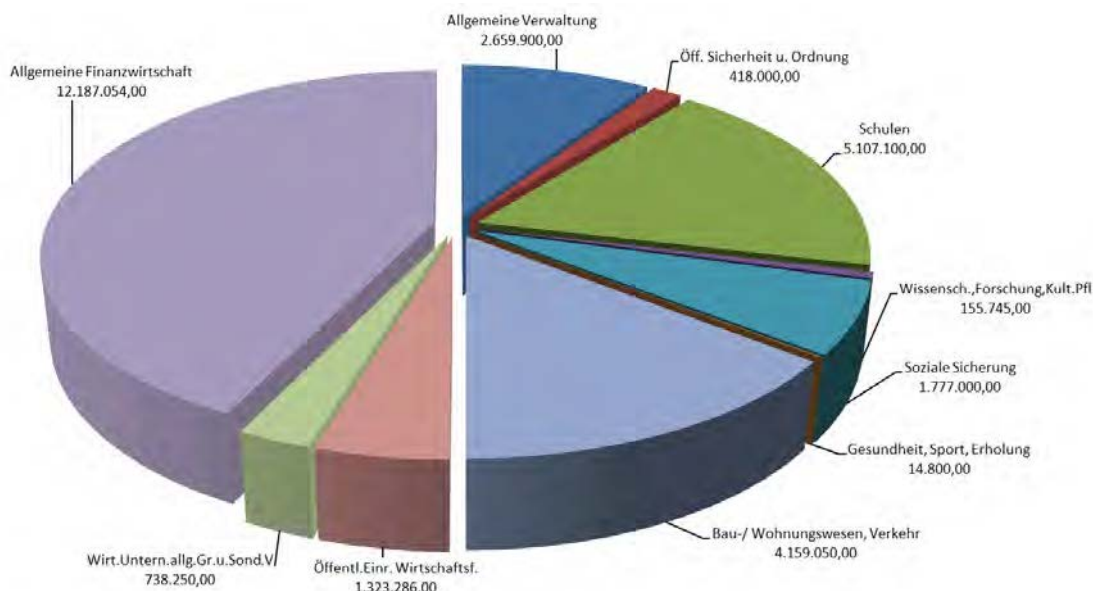
2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

- 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 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	600	0	1.000	2.847,47	0	0,00
	Ausgaben		600	0	1.000	2.847,47	0	0,00
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		600	0	1.000	2.847,47	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-600		-1.000	-2.847,47	0	0,00

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
02300	Rechtsamt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens	3030	3.500	0	1.500	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.500	0	1.500	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 02300</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben		3.500	0	1.500	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-3.500		-1.500	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
36000 *	Finanzhilfe Bund Breitband Planungs- u. Beratungsleistung	2080	50.000		0	0,00	0	0,00
36100 *	Finanzhilfe Förderprogramm -Breitband-	2080	0		265.000	88.024,00	0	0,00
	Einnahmen		50.000		265.000	88.024,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	513	800	0	3.490	528,99	0	0,00
98710 *	Kosten für Breitband	513	0	0	400.000	337.500,00	0	0,00
	Ausgaben		800	0	403.490	338.028,99	0	0,00
	<u>Abschluss UA 02400</u>							
	Einnahmen		50.000		265.000	88.024,00	0	0,00
	Ausgaben		800	0	403.490	338.028,99	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		49.200		-138.490	-250.004,99	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	513	5.000	0	400	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	400	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 02600</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	400	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-400	0,00	0	0,00

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung
03600	Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	2080	2.000	0	2.000	2.000,00	0	0,00
	Ausgaben		2.000	0	2.000	2.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 03600</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben		2.000	0	2.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.000	-2.000	-2.000,00	0	0,00	

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1017	50.000	0	100.000	246.242,73	0	0,00
94000 *	Neuverkabelung Neues Rathaus, Kultur- zentrum	1017	30.000	0	30.000	49.999,46	0	0,00
	Ausgaben		80.000	0	130.000	296.242,19	0	0,00
	<u>Abschluss UA 06000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		80.000	0	130.000	296.242,19	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-80.000		-130.000	-296.242,19	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen techn. Aus- stattung	1104	129.000	0	100.000	148.000,00	0	0,00
93520 *	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	1104	0	0	15.000	0,00	0	0,00
93560 *	Erwerb v.bewegl.Vermögen Büroräume	1104	25.000	0	32.700	0,00	0	0,00
94003 *	Flachdachsanierung	6565	860.000	0	400.000	0,00	0	0,00
94008	Stützensanierung Tiefgarage	6565	0	0	30.000	0,00	0	0,00
94009	Aufzugssanierung	6565	0	0	250.000	0,00	0	0,00
94010	Umbau Hausmeisterwohnung	6565	0	0	250.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.014.000	0	1.077.700	148.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 06100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.014.000	0	1.077.700	148.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.014.000		-1.077.700	-148.000,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100	Zuw.d.Landes f.Inv.	6063	800.000		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		800.000		0	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
94001 *	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	6565	1.544.000	0	150.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.544.000	0	150.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 06110</u>							
	Einnahmen		800.000		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.544.000	0	150.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-744.000		-150.000	0,00	0	0,00

		0		Allgemeine Verwaltung				
		08		Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
		08200		Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
				2015				
				€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
36410 *	Erstattung v. Beschaffungen	1111	0		0	1.534,87	0	0,00
	Einnahmen		0		0	1.534,87	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1111	10.000	0	10.000	897,97	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	10.000	897,97	0	0,00
	<u>Abschluss UA 08200</u>							
	Einnahmen		0		0	1.534,87	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	10.000	897,97	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-10.000	636,90	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3100	0	0	0	824,50	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	824,50	0	0,00
	<u>Abschluss UA 11010</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	824,50	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-824,50	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	3233	0	0	6.710	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	6.710	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 11200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	6.710	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-6.710	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Telefonan- lage	1104	15.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 11220</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-15.000		0	0,00	0	0,00

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
13	Brandschutz
13000	Feuerwehr

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500	Erlös aus Verkauf v. bewegl. Vermögen	3232	0		0	4.410,00	0	0,00
36100 *	Zuw. d. Landes f. Investitionen - ME z. G. MA bei 13000.93500	2080	4.700		0	0,00	0	0,00
36104 *	Zuw.d.Landes f.Einführung des Digitalfunks	2080	0		37.000	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	0		15.000	0,00	0	0,00
36109 *	Zuw.d.Landes Atemschutzübungs strecke	2080	0		18.000	0,00	0	0,00
36111 *	Zuw.d.Landes Ersatzbeschaffung Geräte- wagen Gefahrgut	2080	0		0	0,00	0	0,00
36112 *	Zuw.d.Landes Versorgungslastkraftwagen VLKW	2080	0		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		4.700		70.000	4.410,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	98.000	0	34.800	3.000,00	0	0,00
93503 *	Beschaffung Kommandowagen f.d. Haupt- feuerwache Weiden	3232	0	0	60.000	49.000,00	0	0,00
93504 *	Einführung des Digitalfunks	3232	0	0	78.500	173.413,28	0	0,00
93505 *	Mannschaftstransportfahrzeug für FF Rothenstadt	3232	5.000	0	0	0,00	0	0,00
93507 *	Ersatzbeschaffung Drehleiter	3232	0	770.000	0	0,00	0	0,00
93508 *	Ersatzbeschaffung GWG	3232	0	0	0	0,00	0	0,00
93509 *	Beschaffung Dienstfahrzeug Hauptfeuer- wache	3232	0	0	0	0,00	0	0,00
93510 *	Beschaffung VLKW	3232	0	0	0	0,00	0	0,00
93521 *	Neueinrichtung der Atemschutz pflegestelle	3232	0	0	94.000	0,00	0	0,00
93540 *	Neue Verwaltungssoftware	3232	0	0	4.800	1.473,65	0	0,00
94012 *	Neubau Atemschutzübungsstrecke	3232	0	0	50.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		103.000	770.000	322.100	226.886,93	0	0,00
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen		4.700		70.000	4.410,00	0	0,00
	Ausgaben		103.000	770.000	322.100	226.886,93	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-98.300		-252.100	-222.476,93	0	0,00

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung						
		14 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
		14000 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36102 *	Zuw. d. Landes Beschaffung ELW UG-ÖEL	2080	91.000		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		91.000		0	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	10.000	0	1.000	2.895,79	0	0,00
93502 *	Beschaffung Einsatzleitwagen UG-ÖEL	3232	260.000	0	0	0,00	0	0,00
93503 *	Beschaffung Anhänger KatS	3232	30.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		300.000	0	1.000	2.895,79	0	0,00
	<u>Abschluss UA 14000</u>							
	Einnahmen		91.000		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		300.000	0	1.000	2.895,79	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-209.000		-1.000	-2.895,79	0	0,00

2	Schulen
20	Schulverwaltung
20000 Allgemeine Schulverw.angelegenheiten	

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93510 *	Erwerb bewegl. Vermögen- außergewöhnliche IT-Leistungen	1000	40.000	0	40.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		40.000	0	40.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 20000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		40.000	0	40.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-40.000		-40.000	0,00	0	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Hauptschulen
21100	Clausnitzerschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	6.500	0	5.000	6.075,26	0	0,00
94014 *	Ertüchtigung Brandschutztechnik	6565	0	0	135.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		6.500	0	140.000	6.075,26	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		6.500	0	140.000	6.075,26	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-6.500		-140.000	-6.075,26	0	0,00

		2		Schulen				
		21		Grund- u. Hauptschulen				
		21110		Hans-Schelter-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
				€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	10.000	0	8.000	2.772,70	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	8.000	2.772,70	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	8.000	2.772,70	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-8.000	-2.772,70	0	0,00

		2		Schulen				
		21		Grund- u. Hauptschulen				
		21120		Albert-Schweitzer-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
				€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	11.500	0	15.000	8.954,09	0	0,00
	Ausgaben		11.500	0	15.000	8.954,09	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21120</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		11.500	0	15.000	8.954,09	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-11.500		-15.000	-8.954,09	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34000 *	Verkauf alte Turnhalle zweckgebunden für Maßnahmen am Schulgebäude (94...)	1000	142.000		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		142.000		0	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	11.500	0	10.000	6.656,14	0	0,00
	Ausgaben		11.500	0	10.000	6.656,14	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21130</u>							
	Einnahmen		142.000		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		11.500	0	10.000	6.656,14	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		130.500		-10.000	-6.656,14	0	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Hauptschulen
21140	Gerhardingerschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	8.000	0	5.000	6.497,56	0	0,00
	Ausgaben		8.000	0	5.000	6.497,56	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21140</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		8.000	0	5.000	6.497,56	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-8.000		-5.000	-6.497,56	0	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Hauptschulen
21150	Hammerwegschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	25.000	0	25.000	6.777,73	0	0,00
93510	Ausstattung Ganztagsbetreuung	1000	45.000	0	0	0,00	0	0,00
94000 *	Umbau Ganztagsbetreuung	6565	80.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		150.000	0	25.000	6.777,73	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21150</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		150.000	0	25.000	6.777,73	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-150.000		-25.000	-6.777,73	0	0,00

		2 Schulen 21 Grund- u. Hauptschulen 21160 Rehbühlschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	20.500	0	20.500	6.248,39	0	0,00
94000 *	Energetische Fassadensanierung	6565	0	0	0	160.000,00	0	0,00
94001 *	Generalsanierung BA II (Flachdachsanierung)	6565	0	0	0	-31,09	0	0,00
94002 *	Generalsanierung BA III Grundleitungssanierung	6565	0	0	100.000	140.773,68	0	0,00
	Ausgaben		20.500	0	120.500	306.990,98	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21160</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		20.500	0	120.500	306.990,98	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-20.500		-120.500	-306.990,98	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	10.000	0	10.000	8.418,94	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	10.000	8.418,94	0	0,00
	<u>Abschluss UA 21300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	10.000	8.418,94	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-10.000	-8.418,94	0	0,00

2	Schulen
21	Grund- u. Hauptschulen
21310	Pestalozzischule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	20.650	0	20.150	10.581,40	0	0,00
94000 *	Generalsanierung	6565	50.000	500.000	0	0,00	0	0,00
94010 *	Neubau / Sanierung Turnhalle	6565	30.000	0	0	0,00	0	0,00
Ausgaben			100.650	500.000	20.150	10.581,40	0	0,00
<u>Abschluss UA 21310</u>								
Einnahmen			0		0	0,00	0	0,00
Ausgaben			100.650	500.000	20.150	10.581,40	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			-100.650		-20.150	-10.581,40	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
36000 *	Zuweisungen des Bundes Schwimmhalle ZIP	2080	1.813.000		100.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		1.813.000		100.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	11.000	0	10.000	29.545,76	0	0,00
94000 *	Generalsanierung	6565	0	0	0	-4.204,42	0	0,00
94020 *	Realschule Generalsanierung	6565	100.000	0	20.000	0,00	0	0,00
94021 *	Realschule Schwimmhalle	6565	2.033.450	0	60.000	0,00	0	0,00
94022 *	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	6565	1.000.000	0	20.000	0,00	0	0,00
96000	Pausenhof (ehem. Sportfeld)	6666	50.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.194.450	0	110.000	25.341,34	0	0,00
	<u>Abschluss UA 22100</u>							
	Einnahmen		1.813.000		100.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.194.450	0	110.000	25.341,34	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.381.450		-10.000	-25.341,34	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	30.000	0	10.000	29.996,61	0	0,00
	Ausgaben		30.000	0	10.000	29.996,61	0	0,00
	<u>Abschluss UA 22200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		30.000	0	10.000	29.996,61	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-30.000		-10.000	-29.996,61	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	40.000	0	35.000	34.999,76	0	0,00
94023 *	Generalsanierung BA III (Flachdachsanie- rung)	6565	0	0	0	6.897,30	0	0,00
94024 *	Flachdachsanie- rung	6565	0	0	480.000	144.698,12	0	0,00
Ausgaben			40.000	0	515.000	186.595,18	0	0,00
<u>Abschluss UA 23000</u>								
Einnahmen			0		0	0,00	0	0,00
Ausgaben			40.000	0	515.000	186.595,18	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			-40.000		-515.000	-186.595,18	0	0,00

2	Schulen
23	Gymnasien, Kollegs
23100	Kepler-Gymnasium

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	120.000	0	80.000	79.772,77	0	0,00
94003 *	Flachdachsanie rung	6565	0	0	0	607.000,00	0	0,00
94030	Generalsanie rung	6565	40.000	0	115.000	0,00	0	0,00
Ausgaben			160.000	0	195.000	686.772,77	0	0,00
<u>Abschluss UA 23100</u>								
Einnahmen			0		0	0,00	0	0,00
Ausgaben			160.000	0	195.000	686.772,77	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			-160.000		-195.000	-686.772,77	0	0,00

2	Schulen
23	Gymnasien, Kollegs
23200	Augustinus-Gymnasium

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	30.000	260.000	50.000	24.642,20	0	0,00
94004 *	Fassadensanierung	6565	0	0	0	940.000,00	0	0,00
94010 *	Dachsanierung Altbau	6565	0	0	0	-190,42	0	0,00
94015 *	Sanierung Chemieräume	6565	400.000	0	40.000	0,00	0	0,00
Ausgaben			430.000	260.000	90.000	964.451,78	0	0,00
<u>Abschluss UA 23200</u>								
Einnahmen			0		0	0,00	0	0,00
Ausgaben			430.000	260.000	90.000	964.451,78	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			-430.000		-90.000	-964.451,78	0	0,00

2	Schulen
24	Berufliche Schulen
24000	Staatl. Berufsschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	500.000	0	500.000	306.346,72	0	0,00
94000 *	Umbau (Neubau)	6565	150.000	1.000.000	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		650.000	1.000.000	500.000	306.346,72	0	0,00
	<u>Abschluss UA 24000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		650.000	1.000.000	500.000	306.346,72	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-650.000		-300.000	-306.346,72	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	1000	30.000	0	20.000	39.776,97	0	0,00
94009 *	Einbau Aufzug	6565	0	0	50.000	0,00	0	0,00
96200 *	Maßnahmen Barrierefreiheit	6565	0	0	0	9.989,01	0	0,00
Ausgaben			30.000	0	70.000	49.765,98	0	0,00
<u>Abschluss UA 24300</u>								
Einnahmen			0		0	0,00	0	0,00
Ausgaben			30.000	0	70.000	49.765,98	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			-30.000		-70.000	-49.765,98	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94003 *	Dachsanierung	6565	0	0	0	-45.158,37	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	-45.158,37	0	0,00
	<u>Abschluss UA 26000</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	-45.158,37	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0	0	0	45.158,37	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36120 *	FAG-Zuwendung Neubau FOS/BOS	2080	0		2.454.009	5.545.991,00	0	0,00
	Einnahmen		0		2.454.009	5.545.991,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93510 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Geräte u.Maschinen/Neubau FOS/BOS	1000	200.000	0	10.000	16.619,05	0	0,00
94000	Vorbereitenden Umbaumaßnahmen CNC- Fräsmaschinen	1000	0	0	40.000	0,00	0	0,00
94001 *	Neubau einer FOS/BOS	6565	0	0	0	-32.086,95	0	0,00
	Ausgaben		200.000	0	50.000	-15.467,90	0	0,00
	<u>Abschluss UA 26010</u>							
	Einnahmen		0		2.454.009	5.545.991,00	0	0,00
	Ausgaben		200.000	0	50.000	-15.467,90	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-200.000		2.404.009	5.561.458,90	0	0,00

2	Schulen
27	Förderschulen
27000	Stötznerschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	4.000	0	4.100	1.465,75	0	0,00
	Ausgaben		4.000	0	4.100	1.465,75	0	0,00
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		4.000	0	4.100	1.465,75	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-4.000		-4.100	-1.465,75	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	0	0	2.400	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	2.400	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 30000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	2.400	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-2.400	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€			
	<u>Ausgaben</u>							
93520 *	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	1104	0	0	10.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	10.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 31010</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	10.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-10.000	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0,00
	Ausgaben		4.000	0	4.000	4.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 31110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		4.000	0	4.000	4.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-4.000		-4.000	-4.000,00	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 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	3.000	0	3.000	928,50	0	0,00
93540 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen für Max- Reger-Sammlung	4141	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	6.000	928,50	0	0,00
	<u>Abschluss UA 32110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	6.000	928,50	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-6.000		-6.000	-928,50	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36000	Kostenerstattung Barrierefreiheit ME z.G.MA 33300.96200	6565	0		0	24.968,88	0	0,00
	Einnahmen		0		0	24.968,88	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
94000	Schallschutz Inneneinrichtung	6568	30.000	0	12.000	0,00	0	0,00
96200	Maßnahmen Barrierefreiheit ME z.G.MA 33300.36000	6565	0	0	0	24.968,88	0	0,00
	Ausgaben		30.000	0	12.000	24.968,88	0	0,00
	<u>Abschluss UA 33300</u>							
	Einnahmen		0		0	24.968,88	0	0,00
	Ausgaben		30.000	0	12.000	24.968,88	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-30.000		-12.000	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 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuf.v.Verw.HH (SR)	2020	745		745	162,88	0	0,00
36810	Einnahmen aus Erbschaft	2020	0		0	11.926,40	0	0,00
	Einnahmen		745		745	12.089,28	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
91300	Zuf. z. Sonderrücklage	2020	745	0	745	12.089,28	0	0,00
	Ausgaben		745	0	745	12.089,28	0	0,00
	<u>Abschluss UA 33310</u>							
	Einnahmen		745		745	12.089,28	0	0,00
	Ausgaben		745	0	745	12.089,28	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		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	8.187,00	0	0,00
	Einnahmen		5.000		5.000	8.187,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93501 *	RFID	6565	0	0	0	7.895,67	0	0,00
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen -EDV- Anlage-	4142	0	0	4.000	0,00	0	0,00
93520 *	Erw.bew.Verm. -Bücherbestand plus Medi- en-	4142	105.000	0	65.000	113.186,65	0	0,00
93530 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einrichtung-	4142	10.000	0	10.000	9.974,48	0	0,00
93550 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einführung RFID-	4142	0	0	0	-2.816,63	0	0,00
	Ausgaben		115.000	0	79.000	128.240,17	0	0,00
	<u>Abschluss UA 35200</u>							
	Einnahmen		5.000		5.000	8.187,00	0	0,00
	Ausgaben		115.000	0	79.000	128.240,17	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-110.000		-74.000	-120.053,17	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36103	Förderung Denkmalschutz Stadtmauer	6565	0		0	91.423,04	0	0,00
	Einnahmen		0		0	91.423,04	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
94000 *	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	91.423,04	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	91.423,04	0	0,00
	<u>Abschluss UA 36500</u>							
	Einnahmen		0		0	91.423,04	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	91.423,04	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
32800 *	Rückflüsse von Darlehen	2020	1.500		1.500	3.500,00	0	0,00
	Einnahmen		1.500		1.500	3.500,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 36510</u>							
	Einnahmen		1.500		1.500	3.500,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		1.500		1.500	3.500,00	0	0,00

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000	Allgemeine Sozialverwaltung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
32800 *	Rückfluss von Darlehen	2020	2.000		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		2.000		0	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
92800 *	Gewährung von Darlehen	2020	0	0	15.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	15.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 40000</u>							
	Einnahmen		2.000		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	15.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		2.000		-15.000	0,00	0	0,00

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010	Allgemeine Sozialverwaltung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens	3030	3.500	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.500	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 40010</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.500	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-3.500	0	0	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5101	10.000	0	10.000	14.000,00	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	10.000	14.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 40700</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	10.000	14.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000	-10.000	-10.000	-14.000,00	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 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Ausstattung Unterkünfte Asylanten	5001	50.000	0	110.000	44.571,96	0	0,00
94000	Bauliche Maßnahmen Asyl-Notunterkunft	6565	0	0	0	90.000,00	0	0,00
	Ausgaben		50.000	0	110.000	134.571,96	0	0,00
	<u>Abschluss UA 42910</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		50.000	0	110.000	134.571,96	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-50.000	-110.000	-110.000	-134.571,96	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuf.v.Verw.HH (SR)	2020	810		810	237,35	0	0,00
31300	Entnahmen aus Sonderrücklagen	2020	5.000		5.000	27.763,92	0	0,00
	Einnahmen		5.810		5.810	28.001,27	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90300	Zuf.z.VwHH (Sonderrücklage)	2020	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00
91300	Zuf. z.Sonderrücklage	2020	900	0	810	237,35	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5001	0	0	0	16.670,71	0	0,00
	Ausgaben		5.900	0	5.810	16.908,06	0	0,00
	<u>Abschluss UA 43100</u>							
	Einnahmen		5.810		5.810	28.001,27	0	0,00
	Ausgaben		5.900	0	5.810	16.908,06	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-90		0	11.093,21	0	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
46000	Jugendzentrum

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36000 *	Zuw. des Bundes Lüftungsanlage KIP	2080	92.200		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		92.200		0	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5101	9.000	0	0	0,00	0	0,00
94000 *	Lüftungsanlage	6565	140.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		149.000	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46000</u>							
	Einnahmen		92.200		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		149.000	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-56.800		0	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Ers. v. versch. Spielgeräten	6670	33.000	0	18.000	4.767,62	0	0,00
95001 *	Rückbau Spielplatz "In den Naabwiesen"	6666	0	0	0	-2.796,97	0	0,00
	Ausgaben		33.000	0	18.000	1.970,65	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46010</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		33.000	0	18.000	1.970,65	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-33.000		-18.000	-1.970,65	0	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
46030	Schülercafe

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erw. v. bew. Vermögen wg. Umzug Schü- lercafe	5101	1.300	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.300	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46030</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.300	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.300		0	0,00	0	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
46200	Stadtteilzentrum Stockerhut

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Sachen	5101	3.300	0	3.500	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.300	0	3.500	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.300	0	3.500	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-3.300		-3.500	0,00	0	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
46400	Tageseinrichtungen für Kinder

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
<u>Einnahmen</u>								
36110 *	Zuw.d.Land f. Krippe Hammerweg (privat)	2080	150.000		0	0,00	0	0,00
36111 *	Zuw.d.Land f. Krippe Johanniter	2080	350.000		0	0,00	0	0,00
36121 *	Zuw.d.Landes f.Krippe WittGmbH	2080	0		0	287.000,00	0	0,00
36122 *	Zuw.d.Land f.Kripp St. Dionysius	2080	0		66.200	241.200,00	0	0,00
36150 *	Zuw.d.Landes f. Inv. f. KiGa u. Hort -St. Konrad- ME z. G. MA bei 46400.98820	2080	0		827.200	70.000,00	0	0,00
36170 *	Zuw.d.Landes f. Inv. f. KiGa u. Kinderkrippe St. Elisabeth - ME z.G. MA bei 46400.98800	2080	0		197.800	150.000,00	0	0,00
36180 *	Zuw.d.Landes f. Inv. f. KiGa St. Johannes	2080	0		54.000	100.000,00	0	0,00
36181 *	Zuw.d.Land f.Krippe St.Michael	2080	129.200		68.200	212.000,00	0	0,00
36185 *	Zuw.d.Landes f. Krippe AWO	2080	12.000		108.000	0,00	0	0,00
Einnahmen			641.200		1.321.400	1.060.200,00	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
98800	Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	2020	0	0	230.000	364.000,00	2.350.000	0,00
98801	Zuschuss für Krippe Johanniter	2020	1.206.000	0	0	0,00	0	0,00
98802	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Diony- sius	2020	0	0	0	156.999,60	0	0,00
98803	Zuschuss zur Errichtung Krippe St. Michael	2020	0	0	0	85.000,00	0	0,00
98804	Zuschuss zur Errichtung Krippe Witt GmbH	2020	0	0	0	237.000,00	0	0,00
98805	Zuschuss für Krippe AWO	2020	77.000	0	108.000	0,00	0	0,00
98806	Zuschuss Krippe Schneckenhaus	2020	228.000	0	100.000	0,00	0	0,00
98820	Errichtung KiGa/Hort St.Konrad	2020	0	0	0	584.000,00	0	0,00
98830	Gen.san. KiGa St.Johannes	2020	0	0	0	0,00	0	0,00
Ausgaben			1.511.000	0	438.000	1.426.999,60	2.350.000	0,00
<u>Abschluss UA 46400</u>								
Einnahmen			641.200		1.321.400	1.060.200,00	0	0,00
Ausgaben			1.511.000	0	438.000	1.426.999,60	2.350.000	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			-869.800		883.400	-366.799,60	-2.350.000	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
46410	Kinderhaus

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5103	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00
96060	Lärmschutzmaßnahmen	6565	0	0	15.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	25.000	10.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46410</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	25.000	10.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-25.000	-10.000,00	0	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
46600	UMF Hausmeisterwohnung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Sachen	5101	0	0	0	1.958,35	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	1.958,35	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46600</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	1.958,35	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0	0	0	-1.958,35	0	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
46601	UMF Schlachthofvilla

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Sachen	5101	0	0	0	18.908,18	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	18.908,18	0	0,00
	<u>Abschluss UA 46601</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	18.908,18	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0	0	0	-18.908,18	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		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	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0	0	0	0,00	0	0,00

5	Gesundheit, Sport, Erholung
51	Krankenhäuser
51000	Klinikum

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
92500	Gewährung Trägerdarlehen	2020	0	0	1.666.667	0,00	0	0,00
98100	Örtliche Beteiligung	2020	0	0	0	170.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	1.666.667	170.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 51000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	1.666.667	170.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-1.666.667	-170.000,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
92500	Darlehen TC Postkeller Neubau Heizung	2020	0	0	55.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	55.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 55000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	55.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-55.000	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		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	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	-5.250,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0	0	0	5.250,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94000 *	Sanierung Sportboden 19% VSt	6565	0	0	0	250.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	250.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 56200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	250.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-250.000,00	0	0,00

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
56300	Sparda-Bank-Stadion

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94011 *	San. Heizkessel	6565	0	0	0	-2.819,64	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	-2.819,64	0	0,00
	<u>Abschluss UA 56300</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	-2.819,64	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0	0	0	2.819,64	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
95000 *	Nachpflanzung von Bäumen	6670	5.000	0	5.000	4.815,67	0	0,00
96000 *	Erwerb v. Metallbänken	6670	5.000	0	0	0,00	0	0,00
96010 *	Erneuerung von Parkleuchten	6670	4.800	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		14.800	0	5.000	4.815,67	0	0,00
	<u>Abschluss UA 58100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		14.800	0	5.000	4.815,67	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-14.800		-5.000	-4.815,67	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94100 *	Planungsleistungen	6565	60.000	0	0	25.000,00	0	0,00
94200 *	Brandschutz - Pauschal	6565	40.000	0	20.000	0,00	0	0,00
96200 *	Baumaßnahmen Inklusion/ Barrierefreiheit	6565	20.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		120.000	0	20.000	25.000,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 60110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		120.000	0	20.000	25.000,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-120.000		-20.000	-25.000,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93530	Erwerb bewegl. Vermögen - Mäh- /Kehmaschine	6565	0	0	29.600	-1.755,57	0	0,00
	Ausgaben		0	0	29.600	-1.755,57	0	0,00
	<u>Abschluss UA 60130</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	29.600	-1.755,57	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-29.600	1.755,57	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erw.v.bew.Verm. -Erst- bzw. Ersatzausstat- tung Reinigung-	6568	15.000	0	15.000	-1.994,98	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	15.000	-1.994,98	0	0,00
	<u>Abschluss UA 60150</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben		15.000	0	-1.994,98	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf		-15.000		-15.000	1.994,98	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	5.000	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 60200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	5.000	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-5.000	0,00	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 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<u>Einnahmen</u>							
35030 *	Ausgleichsbeiträge i.Sanierung gebieten	2080	50.000		50.000	2.493,86	0	0,00
36120 *	Finanzhilfen des Landes -Diverse San.Maßnahmen -	2080	6.000		25.000	0,00	0	0,00
36130 *	FH Förderprogramm -Stadtumbau West-	2080	189.000		60.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		245.000		135.000	2.493,86	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
95020 *	Diverse Sanierungsmaßnahmen	2080	0	0	60.000	7.416,97	0	0,00
95040 *	Kosten i.R.d. Förderprogramms Stadtum- bau West	2080	315.000	0	100.000	0,00	0	0,00
98100 *	Erstatt. Ausgleichsbeträge	2080	30.000	0	30.000	1.400,00	0	0,00
	Ausgaben		345.000	0	190.000	8.816,97	0	0,00
	<u>Abschluss UA 61500</u>							
	Einnahmen		245.000		135.000	2.493,86	0	0,00
	Ausgaben		345.000	0	190.000	8.816,97	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-100.000		-55.000	-6.323,11	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>								
32510 *	Tilgung Grundschulden Hypotheken u. ä.	2020	6.500		6.520	8.696,54	0	0,00
32610 *	Tilgung Baugenossenschaften	2020	25.181		25.181	24.161,11	0	0,00
32700 *	Rückflüsse aus Darlehen an Private	2020	250.000		300.000	361.878,12	0	0,00
32720 *	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudar- lehen	2020	48.800		34.975	59.380,36	0	0,00
Einnahmen			330.481		366.676	454.116,13	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
92710 *	Darlehen z. Förd. d. Bildung v. selbstgen. Wohneigentum	2020	0	0	0	89.000,00	0	0,00
98800 *	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstü- cken	2020	25.000	0	25.000	23.766,78	0	0,00
98810 *	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudar- lehen	2020	48.800	0	34.975	59.380,36	0	0,00
Ausgaben			73.800	0	59.975	172.147,14	0	0,00
<u>Abschluss UA 62100</u>								
Einnahmen			330.481		366.676	454.116,13	0	0,00
Ausgaben			73.800	0	59.975	172.147,14	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			256.681		306.701	281.968,99	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
Einnahmen								
34000 *	Kaufpreisrückzahlung f. Strassengrund	2023	500		500	51.634,10	0	0,00
34012	Straßengrundverkauf im Zuge Projekt Fondara	2020	0		1.049.000	0,00	0	0,00
35000	Erschließungsbeiträge	2020	300.000		300.000	124.780,55	0	0,00
35010	Straßenausbaubeiträge	2020	280.000		280.000	191.138,38	0	0,00
36030 *	Zuw. des Bundes Geh- u. Radweg Verbin- dung Wittgarten KIP	2080	1.000.000		675.000	0,00	0	0,00
36100 *	Zuw. des Landes Geh- u. Radweg Wittgar- ten FAG	2080	0		0	0,00	0	0,00
36120 *	Zuw. für Umbau Adolf-Kolping-Platz	2080	250.000		0	0,00	0	0,00
36121 *	Zuw. f. Maßnahmen i.R.d. Städtebauförde- rung	2080	0		48.000	0,00	0	0,00
Einnahmen			1.830.500		2.352.500	367.553,03	0	0,00
Ausgaben								
93200 *	Straßengrunderwerb	2023	200.000	0	50.000	49.999,52	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	15.000	0	10.000	12.626,72	0	0,00
95011 *	Neubau einer Campus-Allee	6666	0	0	0	2.722,14	0	0,00
95012 *	Umbau KP Dr.-Müller-Str./ Hutschenreuther Str.	6666	0	0	0	0,00	0	0,00
95013 *	Umgestaltung Adolf-Kolping- Platz	6666	550.000	0	15.000	0,00	0	0,00
95014	Stadtumbau West / Josef-Witt-Platz	6666	0	0	0	0,00	0	0,00
95020 *	Umbau Dr.-Pfleger-Straße Sedanstraße	6666	0	0	0	0,00	0	0,00
95030 *	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten	6666	1.350.000	0	0	836.127,05	0	0,00
95031 *	Geh-/Radwegüberführung SOT i. Bereich Schirmitzer Weg	6666	25.000	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	20.000	0	0	0,00	280.000	0,00
95072 *	Ausbau "Von-Gluck-Straße"	6666	25.000	0	0	0,00	340.000	0,00
95080 *	Barrierefreie Innenstadt	6666	50.000	0	50.000	31.375,86	660.000	0,00
95200 *	Ausbau Wallensteinstraße	6666	0	0	0	24.800,00	580.000	0,00
95210 *	Ausbau Prüfßlstraße	6666	0	0	70.000	364.150,73	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
95250 *	Ausführung Querungshilfe Hammerweg- Neue Mitte	6666	0	0	50.000	0,00	0	0,00
95310 *	Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungs- arb. an Straßen	6666	600.000	0	500.000	477.081,33	0	0,00
95330 *	Größere Instands./Em.arbeiten Geh- und Radwege	6666	200.000	0	150.000	153.531,44	0	0,00
95341 *	Umbau Knotenpunkt St2166/B22/Edeldorfer Weg	6666	0	0	20.000	0,00	480.000	0,00
95840 *	Brücke Judengasse	6666	0	0	0	19.537,51	370.000	0,00
96000 *	Hinweisschilder für Radfahrer	6666	5.000	0	5.000	487,47	0	0,00
96002 *	Baugebiet Schafbühl	6666	0	0	0	0,00	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	60.000	0	0	0,00	0	0,00
96020 *	Errichtung v. Querungshilfen	6666	75.000	0	0	0,00	110.000	0,00
96090 *	Beseitigung von Altlasten	6666	100.000	0	30.000	39.171,28	0	0,00
Ausgaben			3.275.000	0	950.000	2.011.611,05	4.870.000	0,00
Abschluss UA 63000								
Einnahmen			1.830.500		2.352.500	367.553,03	0	0,00
Ausgaben			3.275.000	0	950.000	2.011.611,05	4.870.000	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			-1.444.500		1.402.500	-1.644.058,02	-4.870.000	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	1.500		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		1.500		0	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb v.bewegl.Vermögen	6670	50.000	0	80.000	10.046,50	0	0,00
	Ausgaben		50.000	0	80.000	10.046,50	0	0,00
	<u>Abschluss UA 63100</u>							
	Einnahmen		1.500		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		50.000	0	80.000	10.046,50	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-48.500		-80.000	-10.046,50	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
95010 *	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	6666	50.000	0	50.000	52.051,72	0	0,00
	Ausgaben		50.000	0	50.000	52.051,72	0	0,00
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		50.000	0	50.000	52.051,72	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-50.000		-50.000	-52.051,72	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuführung vom VerwHH (Sonderrücklage)	2020	34.000		34.000	1.128,91	0	0,00
31300	Rücklagenentnahme (SoRückl.)	2020	31.750		31.750	85.070,48	0	0,00
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	1.000		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		66.750		65.750	86.199,39	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90300	Zuf. z. VwHH (SoRückl.)	2020	31.750	0	31.750	85.070,48	0	0,00
91300	Zuführung zur Sonderrücklage	2020	34.000	0	34.000	1.128,91	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	20.000	0	140.000	36.825,41	0	0,00
93540 *	Software Tourenplanung	6670	25.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		110.750	0	205.750	123.024,80	0	0,00
	<u>Abschluss UA 67500</u>							
	Einnahmen		66.750		65.750	86.199,39	0	0,00
	Ausgaben		110.750	0	205.750	123.024,80	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-44.000		-140.000	-36.825,41	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34040	Verkauf Parkhäuser	2020	0		0	2.023.964,99	0	0,00
35000 *	Ablösungsbetrag für Garageneinstellplätze	6067	0		20.000	19.500,00	0	0,00
	Einnahmen		0		20.000	2.043.464,99	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
95030	Besch.v.Parkscheinautomaten 19% VSt	6067	15.000	0	15.000	25.301,39	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	15.000	25.301,39	0	0,00
	<u>Abschluss UA 68000</u>							
	Einnahmen		0		20.000	2.043.464,99	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	15.000	25.301,39	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-15.000		5.000	2.018.163,60	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34000 *	Kaufpreistrückzahlung Hochwasserschutz Schweinenaab	2023	500		0	0,00	0	0,00
36121 *	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Weidingbach	2080	111.600		446.400	0,00	0	0,00
	Einnahmen		112.100		446.400	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Grunderwerb für Hochwasserschutz Schweinenaab	2023	500	0	500	755,71	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	6670	3.000	0	3.000	3.052,61	0	0,00
95010 *	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA I	6666	10.000	0	110.000	775.550,49	2.000.000	0,00
95011	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA II	6666	30.000	0	0	0,00	0	0,00
95020 *	Hochwasserfreilegung u. Abflussverb. Schweinenaab	6666	0	0	0	-9.108,53	0	0,00
95030 *	Hochwasserfreilegung Frauenricht	6666	50.000	0	0	0,00	0	0,00
95031 *	Hochwasserfreilegung Mallersricht	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	5.000	5.961,66	0	0,00
96020 *	Generalsanierung Rehmühlbach	6666	0	0	150.000	20.963,94	0	0,00
98120 *	Rückz. v. Zuwendungen	2080	0	0	0	100.000,00	0	0,00
	Ausgaben		99.500	0	269.500	897.600,25	2.000.000	0,00
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen		112.100		446.400	0,00	0	0,00
	Ausgaben		99.500	0	269.500	897.600,25	2.000.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		12.600		176.900	-897.600,25	-2.000.000	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuf. v. Verw.HH (SoRückl.)	2020	0		0	11.109,69	0	0,00
31300	Entnahmen aus Rücklagen (Sonderrücklagen)	2020	375.000		375.000	136.019,70	0	0,00
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	0		39.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		375.000		414.000	147.129,39	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90300	Zuführung z.Verwaltungshaush. (Sonderrücklage)	2020	375.000	0	375.000	136.019,70	0	0,00
91300	Zuführung z. Sonderrücklage	2020	0	0	0	11.109,69	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	6670	205.000	0	44.000	15.990,77	0	0,00
95070 *	Deponieabdichtung WEN - West	6670	20.000	0	20.000	-34.647,89	15.000.000	0,00
	Ausgaben		600.000	0	439.000	128.472,27	15.000.000	0,00
	<u>Abschluss UA 72000</u>							
	Einnahmen		375.000		414.000	147.129,39	0	0,00
	Ausgaben		600.000	0	439.000	128.472,27	15.000.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-225.000		-25.000	18.657,12	-15.000.000	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuf. v. Verw.HH (SoRückl.)	6067	10.000		10.000	2.125,32	0	0,00
31300	Rücklagenentnahme (SoRückl.)	2020	65.000		65.000	1.682,66	0	0,00
	Einnahmen		75.000		75.000	3.807,98	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90300	Zuf. z. VwHH (SoRückl.)	2020	65.000	0	65.000	1.682,66	0	0,00
91300	Zuführung z. Sonderrücklage	2020	10.000	0	10.000	2.125,32	0	0,00
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6067	20.000	0	20.000	52.036,95	0	0,00
94000 *	Neubau Lagerhalle	6565	25.000	0	0	0,00	0	0,00
94010	Errichtung von Urnenhainen	6565	26.000	0	26.000	26.902,51	0	0,00
	Ausgaben		146.000	0	121.000	82.747,44	0	0,00
	<u>Abschluss UA 75100</u>							
	Einnahmen		75.000		75.000	3.807,98	0	0,00
	Ausgaben		146.000	0	121.000	82.747,44	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-71.000		-46.000	-78.939,46	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Zuw. d. Staates - ME z.G. MA bei 76300.94000	2080	10.000		15.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		10.000		15.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
94000 *	Erricht. v. Buswartehäuschen	6565	25.000	0	40.000	16.575,51	0	0,00
	Ausgaben		25.000	0	40.000	16.575,51	0	0,00
	<u>Abschluss UA 76300</u>							
	Einnahmen		10.000		15.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		25.000	0	40.000	16.575,51	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-15.000		-25.000	-16.575,51	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500 *	Erlöse aus Verkäufen von Fahrzeugen	6670	30.000		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		30.000		0	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	134.000	0	400.000	194.492,40	0	0,00
	Ausgaben		134.000	0	400.000	194.492,40	0	0,00
	<u>Abschluss UA 77000</u>							
	Einnahmen		30.000		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		134.000	0	400.000	194.492,40	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-104.000		-400.000	-194.492,40	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen	6670	5.000		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		5.000		0	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	6670	82.000	0	40.000	12.745,92	0	0,00
93540 *	Software Geodaten	6670	40.000	0	90.000	-1.308,02	0	0,00
93550 *	Ersatzbeschaffung Hallentore	6670	40.000	0	0	4.570,33	0	0,00
94000 *	Bauliche Maßnahmen	6670	20.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		182.000	0	130.000	16.008,23	0	0,00
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen		5.000		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		182.000	0	130.000	16.008,23	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-177.000		-130.000	-16.008,23	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 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>								
34010 *	Erlös aus Grundverkauf Gew.- Geb. Westl. Neustädter Str.	2023	500.000		326.074	160.566,05	0	0,00
34020 *	Erlös aus Grundverkauf IG Weiden-West III	2023	500.000		500.000	0,00	0	0,00
Einnahmen			1.000.000		826.074	160.566,05	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
93200 *	Grunderwerb Gewerbegebiet westl. Neustädter Str.	2023	0	0	76.074	0,00	0	0,00
93210 *	Grunderwerb Gewerbegebiet	2023	0	0	750.000	0,00	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	-2.096,00	0	0,00
93560 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Zukunftscoach	3030	3.500	0	0	0,00	0	0,00
95003 *	Entwicklung Gewerbegebiet Weiden West IV	2020	77.706	0	150.000	283.228,34	0	0,00
96040	Elektroladestationen	6067	100.000	0	0	0,00	0	0,00
96100 *	Anlage von Ausgleichs- und Ersatzflächen	2082	10.000	0	7.000	2.712,88	10.000	0,00
98702 *	Begleitende Infrastrukturmaßnahmen Gewerbegebiete	2080	0	0	0	-50.000,00	0	0,00
Ausgaben			196.286	0	988.154	233.911,04	10.000	0,00
<u>Abschluss UA 79100</u>								
Einnahmen			1.000.000		826.074	160.566,05	0	0,00
Ausgaben			196.286	0	988.154	233.911,04	10.000	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			803.714		-162.080	-73.344,99	-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 2015	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Ausgaben</u>								
95310 *	Größere Instandsetzungen	6067	40.000	0	6.000	0,00	0	0,00
Ausgaben			40.000	0	6.000	0,00	0	0,00
<u>Abschluss UA 79200</u>								
Einnahmen			0		0	0,00	0	0,00
Ausgaben			40.000	0	6.000	0,00	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			-40.000		-6.000	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuf. v. Verw.HH Fondsanteil E.ON (Sonder- rücklage)	2020	50		50	18,70	0	0,00
	Einnahmen		50		50	18,70	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
91300	Zuführung z. Sonderrücklage Fondsanteile E.ON	2020	50	0	50	18,70	0	0,00
	Ausgaben		50	0	50	18,70	0	0,00
	<u>Abschluss UA 81700</u>							
	Einnahmen		50		50	18,70	0	0,00
	Ausgaben		50	0	50	18,70	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94000	Erneuerung Tankstelle 19% VSt	3236	0	0	152.000	-98.994,80	0	0,00
	Ausgaben		0	0	152.000	-98.994,80	0	0,00
	<u>Abschluss UA 82000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	152.000	-98.994,80	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-152.000	98.994,80	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 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93000	Stammeinlage Max-Reger-Halle Con- gress&Event GmbH	2020	0	0	0	25.000,00	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	8100	0	0	0	44.707,78	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	69.707,78	0	0,00
	<u>Abschluss UA 84000</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	69.707,78	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0	0	0	-69.707,78	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 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34030 *	Schadenersatz wg. Wildschaden	2082	50		50	0,00	0	0,00
	Einnahmen		50		50	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen	2082	2.200	0	3.000	4.491,06	0	0,00
	Ausgaben		2.200	0	3.000	4.491,06	0	0,00
	<u>Abschluss UA 85500</u>							
	Einnahmen		50		50	0,00	0	0,00
	Ausgaben		2.200	0	3.000	4.491,06	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.150		-2.950	-4.491,06	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
96200 *	Maßnahmen Barrierefreiheit	6565	0	0	0	13.887,30	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	13.887,30	0	0,00
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	13.887,30	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-13.887,30	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	<u>Einnahmen</u>							
34000 *	Erlös aus Grundverkäufen	2023	600.000		2.540.000	1.143.557,47	0	0,00
34010 *	Entschädigung für Rechtseinräumungen	2023	930		10.330	825,54	0	0,00
36100	Zuwendungen d. Landes	2080	0		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		600.930		2.550.330	1.144.383,01	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Grunderwerb	2023	2.350.000	0	300.000	279.523,41	0	0,00
	Ausgaben		2.350.000	0	300.000	279.523,41	0	0,00
	<u>Abschluss UA 88200</u>							
	Einnahmen		600.930		2.550.330	1.144.383,01	0	0,00
	Ausgaben		2.350.000	0	300.000	279.523,41	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.749.070		2.250.330	864.859,60	0	0,00
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>							
	Einnahmen		600.930		2.550.330	1.144.383,01	0	0,00
	Ausgaben		2.350.000	0	300.000	279.523,41	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.749.070		2.250.330	864.859,60	0	0,00
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen		600.930		2.550.330	1.144.383,01	0	0,00
	Ausgaben		2.350.000	0	300.000	279.523,41	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.749.070		2.250.330	864.859,60	0	0,00

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
88	Allgemeines Grundvermögen
88210	Parkplatz Am Langen Steg

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
95000 *	Ausbau Parkplatz	6666	100.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		100.000	0	0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 88210</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		100.000	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-100.000		0	0,00	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 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Grunderwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	2023	0	0	29.000	0,00	0	0,00
93210 *	Refinanz.aus Unterpachtvertrag Festplatz GmbH 19% VSt	2023	60.000	0	60.000	60.000,00	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	2023	1.000	0	1.000	168,50	0	0,00
94019 *	Beleuchtung u. Einfriedung 19% VSt	2023	25.000	0	25.000	18.806,98	0	0,00
	Ausgaben		86.000	0	115.000	78.975,48	0	0,00
	<u>Abschluss UA 88310</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		86.000	0	115.000	78.975,48	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-86.000		-115.000	-78.975,48	0	0,00

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Investitionspauschale	2080	754.000		680.000	609.613,00	0	0,00
	Einnahmen		754.000		680.000	609.613,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen		754.000		680.000	609.613,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		754.000		680.000	609.613,00	0	0,00

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2017	VE	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	Einnahmen							
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush. (ohne Sonderrücklagen)	2020	6.592.106		3.646.218	5.891.719,43	0	0,00
30001	Zuführung v. Verwaltungshaushal (Stabilisierungshilfe)	2020	0		0	2.300.000,00	0	0,00
30300 *	Zuführung vom VwHH (SR)	2020	0		1.000	0,00	0	0,00
30600	Zuführung v. Verw.haushalt (So.Rücklage)	2020	0		0	15,38	0	0,00
30601	Zuführung vom VwHH (für SR)	2020	50		0	0,00	0	0,00
31000	Entnahme aus der allg. Rücklage (Re.Erg. 2016 Stabi.)	2020	2.420.000		0	0,00	0	0,00
37661	Kredit für Trägerdarlehen	2020	0		1.666.667	0,00	0	0,00
37670	Kred.v.Sonst.öffent.So.Rechn.-Umschuldung-	2020	0		249.615	0,00	0	0,00
37760	Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	2020	3.231.159		0	0,00	0	0,00
37770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	2020	9.011.354		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		21.254.669		5.563.500	8.191.734,81	0	0,00
	Ausgaben							
91000	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2020	0	0	536.269	0,00	0	0,00
91300	Zuführung z. Sonderrücklage	2020	0	0	0	15,38	0	0,00
97160	Tilgung v. Krediten d.Landes -ohne Umschuldung-	2020	15.700	0	20.100	19.999,64	0	0,00
97161	Sondertilgung v. Krediten des Landes	2020	0	0	0	32.978,22	0	0,00
97660	Tilg. -Sonst.öffent.So.Rechn. -ohne Umschuldung-	2020	2.900.000	0	3.000.000	2.956.039,27	0	0,00
97661	Sondertilgung FOS/BOS	2020	0	0	2.454.009	5.545.991,00	0	0,00
97662	außerord.Tilg.Sonst.öff.So.Re.	2020	0	0	0	742.644,78	0	0,00
97670	Tilg. -Sonst. öff. So.Rechn.- Umschuldung	2020	0	0	249.615	0,00	0	0,00
97760	Tilg. -Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	2020	260.000	0	300.000	243.139,96	0	0,00
97770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	2020	9.011.354	0	0	0,00	0	0,00
97771	Kredite vom Kreditmarkt -außerordentliche Tilgung-	2020	0	0	0	392.000,00	0	0,00
	Ausgaben		12.187.054	0	6.559.993	9.932.808,25	0	0,00
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen		21.254.669		5.563.500	8.191.734,81	0	0,00
	Ausgaben		12.187.054	0	6.559.993	9.932.808,25	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		9.067.615		-996.493	-1.741.073,44	0	0,00
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen		21.254.669		5.563.500	8.191.734,81	0	0,00
	Ausgaben		12.187.054	0	6.559.993	9.932.808,25	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		9.067.615		-996.493	-1.741.073,44	0	0,00

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre
92000	Abwicklung der Vorjahre

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
99212	<u>Ausgaben</u> Deckung Soll-Fehlbetrag Vorjahre	2020	0	0	0	1.557.355,22	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	1.557.355,22	0	0,00
	<u>Abschluss UA 92000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	1.557.355,22	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-1.557.355,22	0	0,00
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>							
	Einnahmen		28.540.185		17.733.794	20.079.409,68	0	0,00
	Ausgaben		28.540.185	2.530.000	17.733.794	21.707.999,76	24.230.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-1.628.590,08	-24.230.000	0,00
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen		28.540.185		17.733.794	20.079.409,68	0	0,00
	Ausgaben		28.540.185	2.530.000	17.733.794	21.707.999,76	24.230.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-1.628.590,08	-24.230.000	0,00

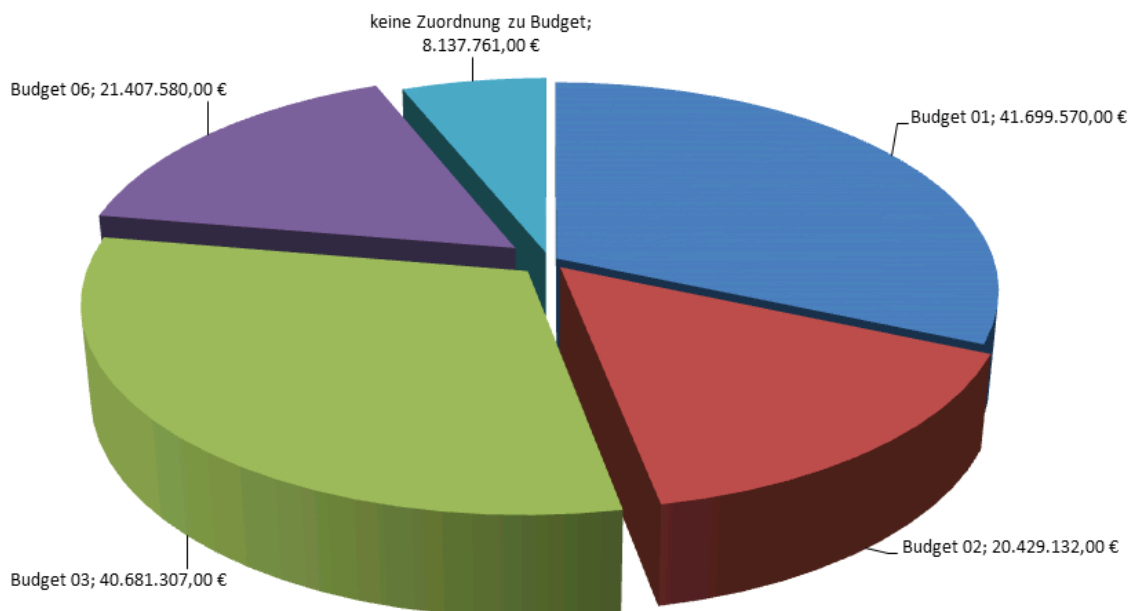
IV Sammelnachweise

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 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
0	Gesamtbudget Vwhh	Ausgaben	124.217.589,00	124.311.997,00	113.595.334,93
1	Budget 01	Ausgaben	41.699.570,00	40.905.952,00	37.702.262,47
2	Budget 02	Ausgaben	20.429.132,00	19.892.463,00	18.888.646,52
3	Budget 03	Ausgaben	40.681.307,00	43.022.522,00	36.490.456,99
6	Budget 06	Ausgaben	21.407.580,00	20.491.060,00	20.513.968,95
9999	keine Zuordnung zu Budget	Ausgaben	8.137.761,00	5.162.823,00	9.167.454,24

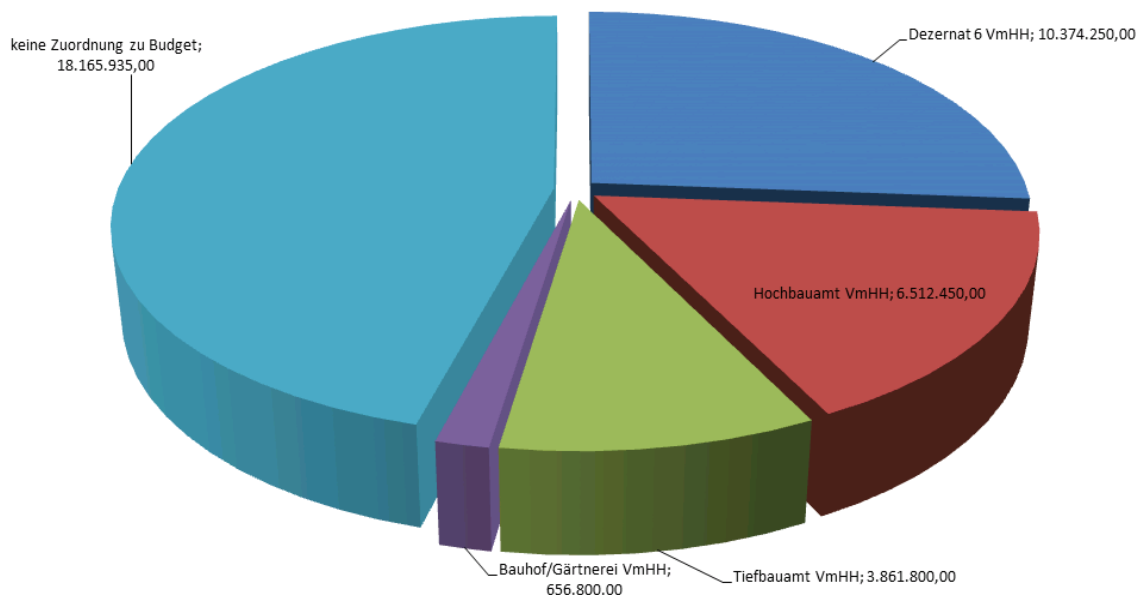
Budget Verwaltungshaushalt 2017



Budgetübersicht Vermögenshaushalt

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
2	Gesamtbudget VermHH	Ausgaben	10.374.250,00	2.595.000,00	2.660.316,34
26	Dezernat 6 VmHH	Ausgaben	10.374.250,00	2.595.000,00	2.660.316,34
2665	Hochbauamt VmHH	Ausgaben	6.512.450,00	825.000,00	25.000,00
2666	Tiefbauamt VmHH	Ausgaben	3.861.800,00	1.770.000,00	2.635.316,34
26673	Bauhof/Gärtnerei VmHH	Ausgaben	656.800,00	855.000,00	263.978,04
9999	keine Zuordnung zu Budget	Ausgaben	18.165.935,00	15.043.794,00	19.047.683,42

Budget Vermögenshaushalt 2017



Die Budgetierung im Vermögenshaushalt für das Haushaltsplan 2017 wird am am 06.12.2016 im Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss vorberaten und am 19.12.2016 in der Stadtratssitzung beschlossen.

V Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2017 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.

Der Stellenplan befindet sich momentan noch in Bearbeitung und wird dem Stadtrat am 19.12.2016 zur Entscheidung vorgelegt. Bis dahin behält der Nachtrag zum Stellenplan aus dem Haushaltsjahr 2016 seine Gültigkeit.

Der Stellenplan 2017 erscheint in einem eigenen Haushaltsplan Teil IV.