

**Gesamtplan, Querschnitt,  
Gruppierungsübersicht**

## Gesamtpläne



Gesamtpläne  
2017  
Stadt Fürth

## Gesamtpläne

## 1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017<br>Einnahmen | Ansatz<br>2017<br>Ausgaben | VE<br>2017 | Ansatz<br>2016<br>Einnahmen | Ansatz<br>2016<br>Ausgaben | Ergebnis<br>2015<br>Einnahmen    | Ergebnis<br>2015<br>Ausgaben |
|-----|---|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2   | 3                           | 4                          | 5          | 6                           | 7                          | 8                                | 9                            |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                 | 41.701.110                  | 62.707.068                 | 0          | 41.182.320                  | 62.559.071                 | 40.398.669,69                    | 55.119.744,16                |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                    | 5.030.000                   | 17.613.777                 | 0          | 4.993.910                   | 17.105.777                 | 5.658.519,33                     | 17.461.274,82                |
| 2   | Schulen   | 10.144.180                  | 32.389.674                 | 0          | 9.653.030                   | 31.953.939                 | 9.211.006,59                     | 30.828.357,72                |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                 | 5.266.100                   | 16.934.397                 | 0          | 5.445.500                   | 16.629.596                 | 5.827.752,90                     | 18.210.033,70                |
| 4   | Soziale Sicherung                                     | 67.646.804                  | 133.554.381                | 0          | 57.962.436                  | 124.967.455                | 51.013.800,37                    | 113.461.738,86               |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                           | 5.513.400                   | 15.645.503                 | 0          | 5.447.200                   | 15.899.733                 | 5.897.872,89                     | 15.184.290,69                |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                       | 10.000.900                  | 28.250.221                 | 0          | 9.860.400                   | 28.648.546                 | 10.703.954,38                    | 27.693.339,92                |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung    | 14.037.890                  | 19.129.720                 | 0          | 14.334.340                  | 18.084.583                 | 14.236.116,17                    | 17.622.770,01                |
| 8   | Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- u.<br>Sondervermögen | 11.231.860                  | 5.030.970                  | 0          | 11.269.529                  | 5.103.280                  | 13.754.743,88                    | 5.319.942,25                 |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                           | 236.015.180                 | 75.331.713                 | 0          | 231.582.790                 | 70.779.475                 | 238.187.448,83                   | 93.988.392,90                |
|     | Summe Verwaltungshaushalt<br>Ausgaben                 | 406.587.424                 | 406.587.424                | 0          | 391.731.455<br>391.731.455  | 391.731.45                 | 394.889.885,03<br>394.889.885,03 | 394.889.885,03               |
|     | Überschuss/Zuschuss                                   |                             |                            |            | 0                           |                            | 0,00                             |                              |

## 1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2017<br>Einnahmen | Ansatz<br>2017<br>Ausgaben | VE<br>2017 | Ansatz<br>2016<br>Einnahmen | Ansatz<br>2016<br>Ausgaben | Ergebnis<br>2015<br>Einnahmen  | Ergebnis<br>2015<br>Ausgaben |
|-----|---|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2   | 3                           | 4                          | 5          | 6                           | 7                          | 8                              | 9                            |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                 | 0                           | 0                          | 0          | 0                           | 150.000                    | 16.990,00                      | 687.024,13                   |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                    | 700.000                     | 2.990.000                  | 16.490.000 | 15.500                      | 3.705.000                  | 242.424,87                     | 1.580.001,37                 |
| 2   | Schulen   | 1.205.000                   | 1.913.200                  | 10.700.000 | 1.540.000                   | 5.546.000                  | 848.400,00                     | 2.626.312,98                 |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                 | 3.247.500                   | 4.667.200                  | 0          | 4.214.500                   | 7.122.000                  | 48.169,70                      | 954.949,87                   |
| 4   | Soziale Sicherung                                     | 1.189.500                   | 1.478.700                  | 0          | 2.232.500                   | 5.109.865                  | 3.596.751,32                   | 4.886.337,37                 |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                           | 308.000                     | 1.039.500                  | 0          | 170.000                     | 973.500                    | 753.381,66                     | 4.198.697,29                 |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                       | 3.256.000                   | 11.775.000                 | 12.030.000 | 3.208.000                   | 7.732.000                  | 3.158.150,96                   | 10.240.755,02                |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung    | 300.000                     | 1.300.000                  | 280.000    | 300.000                     | 2.945.000                  | 11.646,67                      | 1.435.429,41                 |
| 8   | Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- u.<br>Sondervermögen | 1.000.000                   | 5.485.000                  | 0          | 3.300.000                   | 2.160.000                  | 2.754.244,04                   | 2.189.827,57                 |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                           | 39.136.780                  | 19.694.180                 | 0          | 43.214.755                  | 22.751.890                 | 62.961.165,89                  | 45.591.990,10                |
|     | Summe Vermögenshaushalt<br>Ausgaben                   | 50.342.780                  | 50.342.780                 | 39.500.000 | 58.195.255<br>58.195.255    | 58.195.255                 | 74.391.325,11<br>74.391.325,11 | 74.391.325,11                |
|     | Überschuss/Zuschuss                                   |                             |                            |            | 0                           |                            | 0,00                           |                              |
|     | Gesamthaushalt  | 456.930.204                 | 456.930.204                | 39.500.000 | 449.926.710                 | 449.926.71                 | 469.281.210,14                 | 469.281.210,14               |

## Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt  
2017  
Stadt Fürth

## Haushaltsquerschnitt

## A. Einzelpläne 0-8

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                       | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb<br>10-17         | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20-22, 24-26 | Personal-<br>ausgaben<br>40-46 | Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand,<br>Finanzausg.<br>50-68, 84 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>70-78 | Zuschuss-<br>bedarf/<br>Überschuss<br>(Sp. 3 + 4<br>. / . 5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d. VermHH<br>32-36 | Baumaß-<br>nahmen<br>94-96 | sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92, 93, 98,<br>991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>--- |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|--|---|----------------------------|---|--|
| 1/2   | 3   | 4  | 5                              | 6   | 7  | 8  | 9   | 10                         | 11  | 12   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 124171 Einwohnern (2017) |   |  |                                |   |  |  |   |                            |   |  |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                 |  |                                |   |  |  |   |                            |   |  |
| 00  | Gemeindeorgane  |  |                                |   |  |  |   |                            |   |  |
| 00  | 1.113.200,00<br>8,97 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 3.000.552,00<br>24,16 €/E      | 254.290,00<br>2,05 €/E  | 114.750,00<br>0,92 €/E                   | -2.256.392,00<br>-18,17 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 01  | Rechnungsprüfung                                      |  |                                |   |  |  |   |                            |   |  |
| 01  | 344.000,00<br>2,77 €/E                                | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 739.050,00<br>5,95 €/E         | 26.684,00<br>0,21 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                         | -421.734,00<br>-3,40 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 02  | Hauptverwaltung                                       |  |                                |   |  |  |   |                            |   |  |
| 02  | 9.457.900,00<br>76,17 €/E                             | 1.500,00<br>0,01 €/E                             | 10.187.040,0<br>82,04 €/E      | 6.806.515,00<br>54,82 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                         | -7.534.155,00<br>-60,68 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 03  | Finanzverwaltung                                      |  |                                |   |  |  |   |                            |   |  |
| 03  | 1.461.280,00<br>11,77 €/E                             | 1.464.250,00<br>11,79 €/E                        | 3.569.035,00<br>28,74 €/E      | 982.350,00<br>7,91 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | -1.625.855,00<br>-13,09 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 05  | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung    |  |                                |   |  |  |   |                            |   |  |
| 05  | 385.600,00<br>3,11 €/E                                | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 682.295,00<br>5,49 €/E         | 634.148,00<br>5,11 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | -930.843,00<br>-7,50 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 06  | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung              |  |                                |   |  |  |   |                            |   |  |
| 06  | 26.979.480,0<br>217,28 €/E                            | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 0,00<br>0,00 €/E               | 33.455.560,0<br>269,43 €/E  | 142.200,00<br>1,15 €/E                   | -6.618.280,00<br>-53,30 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 08  | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige |  |                                |   |  |  |   |                            |   |  |
| 08  | 493.900,00<br>3,98 €/E                                | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 1.752.990,00<br>14,12 €/E      | 365.393,00<br>2,94 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | -1.624.483,00<br>-13,08 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 0   | 40.235.360,0<br>324,03 €/E                            | 1.465.750,00<br>11,80 €/E                        | 19.930.962,0<br>160,51 €/E     | 42.524.940,0<br>342,47 €/E  | 256.950,00<br>2,07 €/E                   | -  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                    |  |                                |   |  |  |   |                            |   |  |
| 10  | Polizei   |  |                                |   |  |  |   |                            |   |  |
| 10  | 0,00<br>0,00 €/E                                      | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 1.717.300,00<br>13,83 €/E      | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | -1.717.300,00<br>-13,83 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 11  | Öffentliche Ordnung                                   |  |                                |   |  |  |   |                            |   |  |
| 11  | 3.268.400,00<br>26,32 €/E                             | 13.000,00<br>0,10 €/E                            | 6.413.400,00<br>51,65 €/E      | 2.045.101,00<br>16,47 €/E   | 57.451,00<br>0,46 €/E                    | -5.234.552,00<br>-42,16 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 13  | Brandschutz   |  |                                |   |  |  |   |                            |   |  |
| 13  | 347.700,00<br>2,80 €/E                                | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 6.364.925,00<br>51,26 €/E      | 713.300,00<br>5,74 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | -6.730.525,00<br>-54,20 €/E  | 700.000,00<br>5,64 €/E                        | 2.500.000,00<br>20,13 €/E  | 490.000,00<br>3,95 €/E                                      | 16.490.000,0<br>132,80 €/E                         |
| 14  | Katastrophenschutz, Zivilschutz                       |  |                                |   |  |  |   |                            |   |  |
| 14  | 12.400,00<br>0,10 €/E                                 | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 90.400,00<br>0,73 €/E          | 62.400,00<br>0,50 €/E   | 8.500,00<br>0,07 €/E                     | -148.900,00<br>-1,20 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 16  | Rettungsdienst  |  |                                |   |  |  |   |                            |   |  |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                       | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb<br>10-17 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20-22, 24-26 | Personal-<br>ausgaben<br>40-46 | Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand,<br>Finanzausg.<br>50-68, 84 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>70-78 | Zuschuss-<br>bedarf/<br>Überschuss<br>(Sp. 3 + 4<br>./ 5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d. VermHH<br>32-36 | Baumaß-<br>nahmen<br>94-96 | sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92, 93, 98,<br>991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>--- |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|---|---|----------------------------|---|--|
| 1/2   | 3   | 4  | 5                              | 6   | 7  | 8   | 9   | 10                         | 11  | 12   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 124171 Einwohnern (2017) |   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 1   | 3.628.500,00<br>29,22 €/E                     | 13.000,00<br>0,10 €/E                            | 14.586.025,0<br>117,47 €/E     | 2.820.801,00<br>22,72 €/E   | 65.951,00<br>0,53 €/E                    | -111,39 €/E   | 700.000,00<br>5,64 €/E                        | 2.500.000,00<br>20,13 €/E  | 490.000,00<br>3,95 €/E                                      | 16.490.000,0<br>132,80 €/E                         |
| 2   | Schulen                                       |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 20  | Schulverwaltung                               |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 20  | 46.800,00<br>0,38 €/E                         | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 729.105,00<br>5,87 €/E         | 326.928,00<br>2,63 €/E  | 25.500,00<br>0,21 €/E                    | -1.034.733,00<br>-8,33 €/E                                      | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 21  | Grund- und Hauptschulen                       |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 21  | 3.010.400,00<br>24,24 €/E                     | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 2.879.350,00<br>23,19 €/E      | 7.705.457,00<br>62,06 €/E   | 205.400,00<br>1,65 €/E                   | -7.779.807,00<br>-62,65 €/E                                     | 493.000,00<br>3,97 €/E                        | 444.200,00<br>3,58 €/E     | 0,00<br>0,00 €/E  | 10.700.000,0<br>86,17 €/E                          |
| 22  | Realschulen                                   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 22  | 1.517.433,00<br>12,22 €/E                     | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 3.235.755,00<br>26,06 €/E      | 1.527.780,00<br>12,30 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                         | -3.246.102,00<br>-26,14 €/E                                     | 0,00<br>0,00 €/E                              | 150.000,00<br>1,21 €/E     | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 23  | Gymnasien                                     |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 23  | 667.200,00<br>5,37 €/E                        | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 0,00<br>0,00 €/E               | 2.763.980,00<br>22,26 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                         | -2.096.780,00<br>-16,89 €/E                                     | 612.000,00<br>4,93 €/E                        | 475.000,00<br>3,83 €/E     | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 24  | Berufsschulen, Berufsfach- und Aufbauschulen  |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 24  | 3.663.947,00<br>29,51 €/E                     | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 3.822.735,00<br>30,79 €/E      | 4.567.822,00<br>36,79 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                         | -4.726.610,00<br>-38,07 €/E                                     | 100.000,00<br>0,81 €/E                        | 0,00<br>0,00 €/E           | 330.000,00<br>2,66 €/E                                      | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 25  | Fachschulen, Fachakademien                    |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 25  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 0,00<br>0,00 €/E               | 305.000,00<br>2,46 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | -305.000,00<br>-2,46 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 26  | Fachoberschulen, Berufsoberschulen            |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 26  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 0,00<br>0,00 €/E               | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 27  | Förderschulen                                 |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 27  | 13.500,00<br>0,11 €/E                         | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 0,00<br>0,00 €/E               | 803.540,00<br>6,47 €/E  | 25.700,00<br>0,21 €/E                    | -815.740,00<br>-6,57 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 29  | Übrige schulische Aufgaben                    |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 29  | 1.205.100,00<br>9,71 €/E                      | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 18.500,00<br>0,15 €/E          | 3.085.300,00<br>24,85 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                         | -1.898.700,00<br>-15,29 €/E                                     | 0,00<br>0,00 €/E                              | 177.500,00<br>1,43 €/E     | 336.500,00<br>2,71 €/E                                      | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 2   | 10.124.380,0<br>81,54 €/E                     | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 10.685.445,0<br>86,05 €/E      | 21.085.807,0<br>169,81 €/E  | 256.600,00<br>2,07 €/E                   | -176,40 €/E   | 1.205.000,00<br>9,70 €/E                      | 1.246.700,00<br>10,04 €/E  | 666.500,00<br>5,37 €/E                                      | 10.700.000,0<br>86,17 €/E                          |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege         |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 30  | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten         |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 31  | Wissenschaft, Forschung                       |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 31  | 63.300,00<br>0,51 €/E                         | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 419.955,00<br>3,38 €/E         | 353.600,00<br>2,85 €/E  | 2.700,00<br>0,02 €/E                     | -712.955,00<br>-5,74 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 32  | Museen, Sammlungen, Ausstellungen             |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 32  | 111.200,00                                    | 0,00   | 626.700,00                     | 721.526,00  | 384.000,00                               | -1.621.026,00   | 3.247.500,00                                  | 0,00                       | 3.950.000,00  | 0,00   |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                       | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb<br>10-17      | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20-22, 24-26 | Personal-<br>ausgaben<br>40-46 | Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand,<br>Finanzausg.<br>50-68, 84 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>70-78 | Zuschuss-<br>bedarf/<br>Überschuss<br>(Sp. 3 + 4<br>/. 5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d. VermHH<br>32-36 | Baumaß-<br>nahmen<br>94-96 | sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92, 93, 98,<br>991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>--- |
|---|--|--|--------------------------------|---|--|---|---|----------------------------|---|--|
| 1/2   | 3  | 4  | 5                              | 6   | 7  | 8   | 9   | 10                         | 11  | 12   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 124171 Einwohnern (2017) |  |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
|   | 0,90 €/E   | 0,00 €/E   | 5,05 €/E                       | 5,81 €/E  | 3,09 €/E                                 | -13,05 €/E  | 26,15 €/E                                     | 0,00 €/E                   | 31,81 €/E   | 0,00 €/E   |
| 33  | Theater, Konzerte, Musikpflege                     |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 33  | 3.060.800,00<br>24,65 €/E                          | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 2.387.835,00<br>19,23 €/E      | 4.535.600,00<br>36,53 €/E   | 533.200,00<br>4,29 €/E                   | -4.395.835,00<br>-35,40 €/E                                     | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 710.000,00<br>5,72 €/E                                      | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 34  | Sonstige Kunstpflege                               |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 34  | 248.000,00<br>2,00 €/E                             | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 673.100,00<br>5,42 €/E         | 676.227,00<br>5,45 €/E  | 403.300,00<br>3,25 €/E                   | -1.504.627,00<br>-12,12 €/E                                     | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 35  | Volksbildung                                       |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 35  | 1.726.500,00<br>13,90 €/E                          | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 1.763.805,00<br>14,20 €/E      | 820.600,00<br>6,61 €/E  | 1.930.350,00<br>15,55 €/E                | -2.788.255,00<br>-22,45 €/E                                     | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 7.200,00<br>0,06 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 36  | Naturschutz und Heimatpflege                       |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 36  | 56.300,00<br>0,45 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 364.900,00<br>2,94 €/E         | 148.399,00<br>1,20 €/E  | 145.000,00<br>1,17 €/E                   | -601.999,00<br>-4,85 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 37  | Kirchen  |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 37  | 0,00<br>0,00 €/E                                   | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 0,00<br>0,00 €/E               | 33.600,00<br>0,27 €/E   | 10.000,00<br>0,08 €/E                    | -43.600,00<br>-0,35 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 3   | 5.266.100,00<br>42,41 €/E                          | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 6.236.295,00<br>50,22 €/E      | 7.289.552,00<br>58,71 €/E   | 3.408.550,00<br>27,45 €/E                | -   | 3.247.500,00<br>26,15 €/E                     | 0,00<br>0,00 €/E           | 4.667.200,00<br>37,59 €/E                                   | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 4   | Soziale Sicherung                                  |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 40  | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten            |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 40  | 4.441.234,00<br>35,77 €/E                          | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 8.950.410,00<br>72,08 €/E      | 2.804.727,00<br>22,59 €/E   | 167.190,00<br>1,35 €/E                   | -7.481.093,00<br>-60,25 €/E                                     | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 41  | Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch (SGB XII)       |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 41  | 7.150.500,00<br>57,59 €/E                          | 218.000,00<br>1,76 €/E                           | 0,00<br>0,00 €/E               | 50.000,00<br>0,40 €/E   | 9.391.100,00<br>75,63 €/E                | -2.072.600,00<br>-16,69 €/E                                     | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 42  | Hilfen für Asylbewerber                            |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 42  | 23.984.800,0<br>193,16 €/E                         | 90.000,00<br>0,72 €/E                            | 30.800,00<br>0,25 €/E          | 8.327.600,00<br>67,07 €/E   | 7.382.200,00<br>59,45 €/E                | 8.334.200,00<br>67,12 €/E                                       | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 43  | Einrichtung. d. Sozialhilfe u. Kriegsopferfürsorge |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 43  | 215.580,00<br>1,74 €/E                             | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 278.700,00<br>2,24 €/E         | 416.900,00<br>3,36 €/E  | 200.000,00<br>1,61 €/E                   | -680.020,00<br>-5,48 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 44  | Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen        |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 44  | 7.000,00<br>0,06 €/E                               | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 0,00<br>0,00 €/E               | 0,00<br>0,00 €/E  | 10.000,00<br>0,08 €/E                    | -3.000,00<br>-0,02 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 45  | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII        |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 45  | 2.716.130,00<br>21,87 €/E                          | 666.960,00<br>5,37 €/E                           | 2.067.775,00<br>16,65 €/E      | 976.170,00<br>7,86 €/E  | 18.195.850,0<br>146,54 €/E               | -   | 1.500,00<br>0,01 €/E                          | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 46  | Einrichtungen der Jugendarbeit                     |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 46  | 19.582.900,0<br>157,71 €/E                         | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 13.475.825,0<br>108,53 €/E     | 4.105.400,00<br>33,06 €/E   | 24.215.120,0<br>195,01 €/E               | -   | 1.188.000,00<br>9,57 €/E                      | 513.500,00<br>4,14 €/E     | 915.200,00<br>7,37 €/E                                      | 0,00<br>0,00 €/E                                   |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                       | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb<br>10-17 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20-22, 24-26 | Personal-<br>ausgaben<br>40-46 | Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand,<br>Finanzausg.<br>50-68, 84 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>70-78 | Zuschuss-<br>bedarf/<br>Überschuss<br>(Sp. 3 + 4<br>./ 5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d. VermHH<br>32-36 | Baumaß-<br>nahmen<br>94-96 | sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92, 93, 98,<br>991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>--- |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|---|---|----------------------------|---|--|
| 1/2   | 3   | 4  | 5                              | 6   | 7  | 8   | 9   | 10                         | 11  | 12   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 124171 Einwohnern (2017) |   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 47 Förderung and. Träger d. Wohlf.Pflege u. Jugendh.          |   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 47  | 30.000,00<br>0,24 €/E                         | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 0,00<br>0,00 €/E               | 0,00<br>0,00 €/E  | 557.100,00<br>4,49 €/E                   | -527.100,00<br>-4,24 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 50.000,00<br>0,40 €/E                                       | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 48 Weitere soziale Bereiche                                   |   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 48  | 100,00<br>0,00 €/E                            | 25.000,00<br>0,20 €/E                            | 321.600,00<br>2,59 €/E         | 22.510.900,0<br>181,29 €/E  | 297.900,00<br>2,40 €/E                   | -<br>-186,08 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 49 Sonstige soziale Angelegenheiten                           |   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 49  | 66.200,00<br>0,53 €/E                         | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 172.400,00<br>1,39 €/E         | 107.520,00<br>0,87 €/E  | 146.100,00<br>1,18 €/E                   | -359.820,00<br>-2,90 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 4   | 58.194.444,0<br>468,66 €/E                    | 999.960,00<br>8,05 €/E                           | 25.297.510,0<br>203,73 €/E     | 39.299.217,0<br>316,49 €/E  | 60.562.560,0<br>487,74 €/E               | -<br>-531,24 €/E  | 1.189.500,00<br>9,58 €/E                      | 513.500,00<br>4,14 €/E     | 965.200,00<br>7,77 €/E                                      | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung                                 |   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 50 Gesundheitsverwaltung                                      |   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 50  | 440.400,00<br>3,55 €/E                        | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 1.326.600,00<br>10,68 €/E      | 176.423,00<br>1,42 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | -1.062.623,00<br>-8,56 €/E                                      | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 51 Krankenhäuser  |   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 51  | 257.000,00<br>2,07 €/E                        | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 1.075.400,00<br>8,66 €/E       | 0,00<br>0,00 €/E  | 2.400.000,00<br>19,33 €/E                | -3.218.400,00<br>-25,92 €/E                                     | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 54 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspl.        |   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 54  | 95.000,00<br>0,77 €/E                         | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 23.800,00<br>0,19 €/E          | 4.800,00<br>0,04 €/E  | 90.000,00<br>0,72 €/E                    | -23.600,00<br>-0,19 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 55 Förderung des Sports                                       |   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 55  | 477.200,00<br>3,84 €/E                        | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 195.900,00<br>1,58 €/E         | 740.900,00<br>5,97 €/E  | 454.700,00<br>3,66 €/E                   | -914.300,00<br>-7,36 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 450.000,00<br>3,62 €/E                                      | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 56 Eigene Sportstätten  |   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 56  | 420.000,00<br>3,38 €/E                        | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 0,00<br>0,00 €/E               | 2.599.900,00<br>20,94 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                         | -2.179.900,00<br>-17,56 €/E                                     | 308.000,00<br>2,48 €/E                        | 100.000,00<br>0,81 €/E     | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 57 Badeanstalten  |   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 57  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 0,00<br>0,00 €/E               | 600,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | -600,00<br>0,00 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 58 Park- und Gartenanlagen                                    |   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 58  | 3.294.100,00<br>26,53 €/E                     | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 3.808.280,00<br>30,67 €/E      | 2.706.800,00<br>21,80 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                         | -3.220.980,00<br>-25,94 €/E                                     | 0,00<br>0,00 €/E                              | 82.500,00<br>0,66 €/E      | 197.000,00<br>1,59 €/E                                      | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 59 Sonstige Erholungseinrichtungen                            |   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 59  | 1.500,00<br>0,01 €/E                          | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 0,00<br>0,00 €/E               | 84.900,00<br>0,68 €/E   | 3.100,00<br>0,02 €/E                     | -86.500,00<br>-0,70 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                              | 210.000,00<br>1,69 €/E     | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 5   | 4.985.200,00<br>40,15 €/E                     | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 6.429.980,00<br>51,78 €/E      | 6.314.323,00<br>50,85 €/E   | 2.947.800,00<br>23,74 €/E                | -<br>-86,23 €/E   | 308.000,00<br>2,48 €/E                        | 392.500,00<br>3,16 €/E     | 647.000,00<br>5,21 €/E                                      | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                             |   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |



## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                       | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb<br>10-17     | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20-22, 24-26 | Personal-<br>ausgaben<br>40-46 | Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand,<br>Finanzausg.<br>50-68, 84 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>70-78 | Zuschuss-<br>bedarf/<br>Überschuss<br>(Sp. 3 + 4<br>./ 5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d. VermHH<br>32-36 | Baumaß-<br>nahmen<br>94-96 | sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92, 93, 98,<br>991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>--- |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|---|---|----------------------------|---|--|
| 1/2   | 3   | 4  | 5                              | 6   | 7  | 8   | 9   | 10                         | 11  | 12   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 124171 Einwohnern (2017) |   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 60  | Bauverwaltung                                     |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 60  | 287.100,00<br>2,31 €/E                            | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 453.800,00<br>3,65 €/E         | 193.900,00<br>1,56 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | -360.600,00<br>-2,90 €/E  | 50.000,00<br>0,40 €/E                         | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 61  | Städtebauplanung, -bauförderung, Vermessung, etc. |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 61  | 991.000,00<br>7,98 €/E                            | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 4.054.460,00<br>32,65 €/E      | 451.200,00<br>3,63 €/E  | 15.000,00<br>0,12 €/E                    | -3.529.660,00<br>-28,43 €/E                                     | 150.000,00<br>1,21 €/E                        | 500.000,00<br>4,03 €/E     | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 62  | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge         |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 62  | 0,00<br>0,00 €/E                                  | 16.000,00<br>0,13 €/E                            | 227.200,00<br>1,83 €/E         | 9.400,00<br>0,08 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | -220.600,00<br>-1,78 €/E  | 48.000,00<br>0,39 €/E                         | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 63  | Gemeindestraßen                                   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 63  | 3.236.200,00<br>26,06 €/E                         | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 4.152.230,00<br>33,44 €/E      | 9.196.131,00<br>74,06 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                         | -81,44 €/E  | 1.858.000,00<br>14,96 €/E                     | 7.050.000,00<br>56,78 €/E  | 75.000,00<br>0,60 €/E                                       | 9.080.000,00<br>73,12 €/E                          |
| 65  | Kreisstraßen                                      |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 65  | 0,00<br>0,00 €/E                                  | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 0,00<br>0,00 €/E               | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | 0,00<br>0,00 €/E  | 1.000.000,00<br>8,05 €/E                      | 3.800.000,00<br>30,60 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E  | 1.450.000,00<br>11,68 €/E                          |
| 66  | Bundes- und Staatsstraßen                         |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 66  | 6.800,00<br>0,05 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 1.186.200,00<br>9,55 €/E       | 1.626.800,00<br>13,10 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                         | -2.806.200,00<br>-22,60 €/E                                     | 0,00<br>0,00 €/E                              | 200.000,00<br>1,61 €/E     | 0,00<br>0,00 €/E  | 1.500.000,00<br>12,08 €/E                          |
| 67  | Straßenbeleuchtung und -reinigung                 |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 67  | 3.839.800,00<br>30,92 €/E                         | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 2.398.000,00<br>19,31 €/E      | 2.983.300,00<br>24,03 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                         | -1.541.500,00<br>-12,41 €/E                                     | 0,00<br>0,00 €/E                              | 50.000,00<br>0,40 €/E      | 100.000,00<br>0,81 €/E                                      | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 68  | Parkeinrichtungen                                 |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 68  | 1.609.000,00<br>12,96 €/E                         | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 115.200,00<br>0,93 €/E         | 875.900,00<br>7,05 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | 617.900,00<br>4,98 €/E  | 150.000,00<br>1,21 €/E                        | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 69  | Wasserläufe, Wasserbau                            |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 69  | 15.000,00<br>0,12 €/E                             | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 248.700,00<br>2,00 €/E         | 62.800,00<br>0,51 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                         | -296.500,00<br>-2,39 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 6   | 9.984.900,00<br>80,41 €/E                         | 16.000,00<br>0,13 €/E                            | 12.835.790,0<br>103,37 €/E     | 15.399.431,0<br>124,02 €/E  | 15.000,00<br>0,12 €/E                    | -146,97 €/E   | 3.256.000,00<br>26,22 €/E                     | 11.600.000,0<br>93,42 €/E  | 175.000,00<br>1,41 €/E                                      | 12.030.000,0<br>96,88 €/E                          |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 70  | Abwasserbeseitigung                               |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 70  | 0,00<br>0,00 €/E                                  | 184.700,00<br>1,49 €/E                           | 0,00<br>0,00 €/E               | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | 184.700,00<br>1,49 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 72  | Abfallbeseitigung                                 |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 72  | 10.714.500,0<br>86,29 €/E                         | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 4.332.820,00<br>34,89 €/E      | 7.441.890,00<br>59,93 €/E   | 290.000,00<br>2,34 €/E                   | -1.350.210,00<br>-10,87 €/E                                     | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 375.000,00<br>3,02 €/E                                      | 280.000,00<br>2,25 €/E                             |
| 73  | Märkte  |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 73  | 567.600,00<br>4,57 €/E                            | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 201.500,00<br>1,62 €/E         | 769.100,00<br>6,19 €/E  | 13.500,00<br>0,11 €/E                    | -416.500,00<br>-3,35 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 150.000,00<br>1,21 €/E     | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                       | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb<br>10-17      | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20-22, 24-26 | Personal-<br>ausgaben<br>40-46 | Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand,<br>Finanzausg.<br>50-68, 84 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>70-78 | Zuschuss-<br>bedarf/<br>Überschuss<br>(Sp. 3 + 4<br>/. 5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d. VermHH<br>32-36 | Baumaß-<br>nahmen<br>94-96 | sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92, 93, 98,<br>991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>--- |
|---|--|--|--------------------------------|---|--|---|---|----------------------------|---|--|
| 1/2   | 3  | 4  | 5                              | 6   | 7  | 8   | 9   | 10                         | 11  | 12   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 124171 Einwohnern (2017) |  |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 75  | Bestattungswesen                                   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 75  | 1.631.900,00<br>13,14 €/E                          | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 1.124.510,00<br>9,06 €/E       | 800.600,00<br>6,45 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | -293.210,00<br>-2,36 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 25.000,00<br>0,20 €/E      | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 76  | Sonstige öffentliche Einrichtungen                 |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 76  | 0,00<br>0,00 €/E                                   | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 0,00<br>0,00 €/E               | 151.000,00<br>1,22 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | -151.000,00<br>-1,22 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 77  | Hilfsbetriebe der Verwaltung                       |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 77  | 640.450,00<br>5,16 €/E                             | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 1.130.600,00<br>9,11 €/E       | 906.800,00<br>7,30 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | -1.396.950,00<br>-11,25 €/E                                     | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 250.000,00<br>2,01 €/E                                      | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 78  | Förderung der Land- und Forstwirtschaft            |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 78  | 0,00<br>0,00 €/E                                   | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 1.600,00<br>0,01 €/E           | 900,00<br>0,01 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | -2.500,00<br>-0,02 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 79  | Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirt. u. Verkehr   |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 79  | 107.550,00<br>0,87 €/E                             | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 1.040.500,00<br>8,38 €/E       | 612.600,00<br>4,93 €/E  | 220.000,00<br>1,77 €/E                   | -1.765.550,00<br>-14,22 €/E                                     | 300.000,00<br>2,42 €/E                        | 0,00<br>0,00 €/E           | 500.000,00<br>4,03 €/E                                      | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 7   | 13.662.000,0<br>110,03 €/E                         | 184.700,00<br>1,49 €/E                           | 7.831.530,00<br>63,07 €/E      | 10.682.890,0<br>86,03 €/E   | 523.500,00<br>4,22 €/E                   | -5.191.220,00<br>-41,81 €/E                                     | 300.000,00<br>2,42 €/E                        | 175.000,00<br>1,41 €/E     | 1.125.000,00<br>9,06 €/E                                    | 280.000,00<br>2,25 €/E                             |
| 8   | Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- u. Sondervermögen |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 81  | Versorgungsunternehmen                             |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 81  | 748.700,00<br>6,03 €/E                             | 8.056.000,00<br>64,88 €/E                        | 248.700,00<br>2,00 €/E         | 20.900,00<br>0,17 €/E   | 500.000,00<br>4,03 €/E                   | 8.035.100,00<br>64,71 €/E                                       | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 82  | Verkehrsunternehmen                                |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 84  | Unternehmen der Wirtschaftsförderung               |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 84  | 1.091.400,00<br>8,79 €/E                           | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 795.460,00<br>6,41 €/E         | 2.030.300,00<br>16,35 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                         | -1.734.360,00<br>-13,97 €/E                                     | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 85  | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen         |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 85  | 201.500,00<br>1,62 €/E                             | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 255.200,00<br>2,06 €/E         | 83.000,00<br>0,67 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                         | -136.700,00<br>-1,10 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 88  | Allgemeines Grundvermögen                          |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 88  | 1.034.650,00<br>8,33 €/E                           | 0,00<br>0,00 €/E                                 | 172.700,00<br>1,39 €/E         | 812.100,00<br>6,54 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                         | 49.850,00<br>0,40 €/E   | 1.000.000,00<br>8,05 €/E                      | 0,00<br>0,00 €/E           | 5.485.000,00<br>44,17 €/E                                   | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 89  | Allgemeines Sondervermögen                         |  |                                |   |  |   |   |                            |   |  |
| 89  | 63.740,00<br>0,51 €/E                              | 35.700,00<br>0,29 €/E                            | 0,00<br>0,00 €/E               | 8.330,00<br>0,07 €/E  | 80.090,00<br>0,64 €/E                    | 11.020,00<br>0,09 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                              | 0,00<br>0,00 €/E           | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 8   | 3.139.990,00<br>25,29 €/E                          | 8.091.700,00<br>65,17 €/E                        | 1.472.060,00<br>11,86 €/E      | 2.954.630,00<br>23,79 €/E   | 580.090,00<br>4,67 €/E                   | 6.224.910,00<br>50,13 €/E                                       | 1.000.000,00<br>8,05 €/E                      | 0,00<br>0,00 €/E           | 5.485.000,00<br>44,17 €/E                                   | 0,00<br>0,00 €/E                                   |
| 0-8:<br>2017  | 149.220.874,<br>1.201,74 €/E                       | 10.771.110,0<br>86,74 €/E                        | 105.305.597,<br>848,07 €/E     | 148.371.591,<br>1.194,90 €/E  | 68.617.001,0<br>552,60 €/E               | -1.307.09<br>-1,307,09 €/E                                      | 11.206.000,0<br>90,25 €/E                     | 16.427.700,0<br>132,30 €/E | 14.220.900,0<br>114,53 €/E                                  | 39.500.000,0<br>318,11 €/E                         |

## Haushaltsquerschnitt

## B. Einzelplan 9

| Gliederungs-Nr.<br>Text Einzelplan und<br>Abschnitt<br>Gruppierungs-Nr. | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen<br>-<br>00-08 | Einn. aus Verw.<br>u. Betrieb,<br>sonst.<br>Finanzeinn.<br>158, 20, 21,<br>23, 26-28 | Deckungs-<br>reserve<br>-<br>47, 85 | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben<br>-<br>80-84, 86 | Zuschussbed.<br>/Überschuss<br>(Sp. 3+4<br>./5 u. 6) | Sonstige<br>Einnahmen des<br>Verm. HH.<br>-<br>30, 31, 37 | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Verm. HH.<br>-<br>90, 91, 97,<br>990, 992 |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|---|---|
| 1/2   | 3  | 4  | 5                                   | 6   | 7  | 8   | 9   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 124171 Einwohnern (2017)           |  |  |                                     |   |  |   |   |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |  |                                     |   |  |   |   |
| 90  | Steuern, allg. Zuweisungen und                         |  |                                     |   |  |   |   |
| 90  | 228.620.500,00<br>1.841,17 €/E                         | 0,00<br>0,00 €/E   | 0,00<br>0,00 €/E                    | 47.189.565,00<br>380,04 €/E                       | 181.430.935,00<br>1.461,14 €/E                       | 0,00<br>0,00 €/E  | 0,00<br>0,00 €/E  |
| 91  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   |  |                                     |   |  |   |   |
| 91  | 0,00<br>0,00 €/E                                       | 6.684.680,00<br>53,83 €/E  | 2.158.748,00<br>17,39 €/E           | 25.830.400,00<br>208,02 €/E                       | -21.304.468,00<br>-171,57 €/E                        | 33.036.780,00<br>266,06 €/E                               | 19.226.180,00<br>154,84 €/E   |
| 92  | Abwicklung der Vorjahre                                |  |                                     |   |  |   |   |
| 9   | 228.620.500,00<br>1.841,17 €/E                         | 6.684.680,00<br>53,83 €/E  | 2.158.748,00<br>17,39 €/E           | 73.019.965,00<br>588,06 €/E                       | 160.126.467,00<br>1.289,56 €/E                       | 33.036.780,00<br>266,06 €/E                               | 19.226.180,00<br>154,84 €/E   |

## Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge



Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge  
2017  
Stadt Fürth

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge  
Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt  
in Euro

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen         | Ansatz 2017 | Betrag je EW (124171) | Ansatz 2016 | Betrag je EW (124171) | Rechn. Ergebnis 2015 | Betrag je EW (121519) |
|------------|---|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1          | 2   | 3           | 4                     | 5           | 6                     | 7                    | 8                     |
| 0 - 2      | Einnahmen des VerwHH  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 0          | Steuern, allgemeine Zuweisungen                               |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 00         | Realsteuern   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 000        | Grundsteuer - A -   | 100.000     | 0,81                  | 100.000     | 0,81                  | 101.951,72           | 0,84                  |
| 001        | Grundsteuer - B -   | 24.000.000  | 193,28                | 23.800.000  | 191,67                | 23.323.507,79        | 191,93                |
| 002        | Grundsteuerbeteiligung  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 003        | Gewerbesteuer   | 58.600.000  | 471,93                | 55.500.000  | 446,96                | 60.731.947,20        | 499,77                |
| 004        | Lohnsummensteuer  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 005        | Gewerbesteuerausgleich  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 00         | Realsteuern zusammen  | 82.700.000  | 666,02                | 79.400.000  | 639,44                | 84.157.406,71        | 692,55                |
| 01         | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern                        |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 010        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                         | 74.900.000  | 603,20                | 70.900.000  | 570,99                | 70.318.322,00        | 578,66                |
| 011        | Zuschlag zur Einkommensteuer                                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 012        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                            | 7.300.000   | 58,79                 | 7.300.000   | 58,79                 | 7.131.634,00         | 58,69                 |
| 01         | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern zusammen              | 82.200.000  | 661,99                | 78.200.000  | 629,78                | 77.449.956,00        | 637,35                |
| 02         | Andere Steuern  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 020        | Vergnügungssteuer - Filme                                     | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 021        | Sonstige Vergnügungssteuer                                    | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 022        | Hundesteuer   | 500.000     | 4,03                  | 500.000     | 4,03                  | 532.323,36           | 4,38                  |
| 023        | Getränkesteuer  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 024        | Zuschlag zur Grunderwerbsteuer                                | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 027        | Zweitwohnungssteuer   | 140.000     | 1,13                  | 140.000     | 1,13                  | 139.931,41           | 1,15                  |
| 029        | Sonstige kommunale Steuern                                    | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 02         | Andere Steuern zusammen                                       | 640.000     | 5,15                  | 640.000     | 5,15                  | 672.254,77           | 5,53                  |
| 03         | Steuerähnliche Einnahmen                                      |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 032        | Sonstige steuerähnliche Einnahmen                             | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 03         | Steuerähnliche Einnahmen zusammen                             | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 04         | Schlüsselzuweisungen  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 041        | Schlüsselzuweisungen vom Land                                 | 52.000.000  | 418,78                | 51.000.000  | 410,72                | 50.051.144,00        | 411,88                |
| 04         | Schlüsselzuweisungen zusammen                                 | 52.000.000  | 418,78                | 51.000.000  | 410,72                | 50.051.144,00        | 411,88                |
| 05         | Bedarfszuweisungen  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 051        | Bedarfszuweisungen vom Land                                   | 0           | 0,00                  | 4.000.000   | 32,21                 | 4.000.000,00         | 32,92                 |
| 05         | Bedarfszuweisungen zusammen                                   | 0           | 0,00                  | 4.000.000   | 32,21                 | 4.000.000,00         | 32,92                 |
| 06         | Sonstige allgemeine Zuweisungen                               |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 060        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                             | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 061        | vom Land  | 11.622.300  | 93,60                 | 10.763.400  | 86,68                 | 12.857.139,01        | 105,80                |
| 062        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 063        | von Verwaltungsgemeinschaften                                 | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 06         | Sonstige allgemeine Zuweisungen zusammen                      | 11.622.300  | 93,60                 | 10.763.400  | 86,68                 | 12.857.139,01        | 105,80                |
| 07         | Allgemeine Umlagen  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 071        | vom Land  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 072        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 07         | Allgemeine Umlagen zusammen                                   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 08         | Allg. Zuweisungen a. bes. Abrechnungsverf.                    |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 081        | Überl. d. Aufk. a. Verwarn.geldern u. Geldbußen v. Land       | 1.434.700   | 11,55                 | 1.256.400   | 10,12                 | 1.744.401,94         | 14,35                 |
| 08         | Allg. Zuweisungen a. bes. Abrechnungsverf. zusammen           | 1.434.700   | 11,55                 | 1.256.400   | 10,12                 | 1.744.401,94         | 14,35                 |
| 09         | Belastungsausgleich nach Hartz IV                             |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 092        | Leist. d. Landes a. d. Ums. d. 4. Ges.f. mod. Dienstleist. a. | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 09         | Belastungsausgleich nach Hartz IV zusammen                    | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 0          | Steuern, allgemeine Zuweisungen zusammen                      | 230.597.000 | 1.857,09              | 225.259.800 | 1.814,11              | 230.932.302,43       | 1.900,38              |
| 1          | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                          |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 10         | Verwaltungsgebühren   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 100        | Verwaltungsgebühren   | 4.270.684   | 34,39                 | 4.410.744   | 35,52                 | 4.515.595,32         | 37,16                 |
| 101        | Verwaltungskosten (KG, VwKostG)                               | 242.500     | 1,95                  | 242.900     | 1,96                  | 221.247,47           | 1,82                  |
| 102        | Ersatzvornahmen   | 7.700       | 0,06                  | 7.700       | 0,06                  | 1.461,82             | 0,01                  |
| 103        | Vermessungsgebühren   | 50.000      | 0,40                  | 50.000      | 0,40                  | 40.887,98            | 0,34                  |

## Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen   | Ansatz 2017 | Betrag je EW (124171) | Ansatz 2016 | Betrag je EW (124171) | Rechn. Ergebnis 2015 | Betrag je EW (121519) |
|------------|---|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1          | 2   | 3           | 4                     | 5           | 6                     | 7                    | 8                     |
| 104        | Gerichtskosten u. Ä.                                    | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 109        | Sonstige Verwaltungsgebühren                            | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 10         | Verwaltungsgebühren zusammen                            | 4.570.884   | 36,81                 | 4.711.344   | 37,94                 | 4.779.192,59         | 39,33                 |
| 11         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 110        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 3.298.200   | 26,56                 | 3.257.000   | 26,23                 | 3.569.825,73         | 29,38                 |
| 111        | Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 13.753,52            | 0,11                  |
| 112        | Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren       | 12.686.200  | 102,17                | 13.160.250  | 105,98                | 12.361.599,41        | 101,73                |
| 113        | Schlacht- und Viehhofgebühren                           | 219.600     | 1,77                  | 219.600     | 1,77                  | 261.353,80           | 2,15                  |
| 114        | Bestattungs- und Feuerwehrgebühren                      | 1.799.600   | 14,49                 | 1.864.700   | 15,02                 | 2.621.407,19         | 21,57                 |
| 115        | Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren         | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 57.666,12            | 0,47                  |
| 116        | Bade-, Markt-, Volksfestgebühren u. Ä.                  | 477.600     | 3,85                  | 477.600     | 3,85                  | 76.436,88            | 0,63                  |
| 117        | Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie            | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 724.475,85           | 5,96                  |
| 118        | Gebühren u. Entgelte f. Schulen u. kulturelle Veranst.  | 155.000     | 1,25                  | 405.000     | 3,26                  | 574.617,89           | 4,73                  |
| 119        | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte                 | 4.376.600   | 35,25                 | 4.251.800   | 34,24                 | 4.024.129,48         | 33,12                 |
| 11         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte zusammen       | 23.012.800  | 185,33                | 23.635.950  | 190,35                | 24.285.265,87        | 199,85                |
| 12         | Zweckgebundene Abgaben                                  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 121        | Kurbeitrag  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 122        | Fremdenverkehrsbeitrag                                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 123        | Feuerschutzabgabe                                       | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 124        | Notgroschen (zweckgebunden)                             | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 129        | Sonstige zweckgebunden Abgaben                          | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 12         | Zweckgebundene Abgaben zusammen                         | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 13         | Einnahmen aus Verkauf                                   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 130        | Verkauf von Lebensmitteln                               | 1.336.200   | 10,76                 | 1.335.800   | 10,76                 | 996.433,26           | 8,20                  |
| 131        | Verkauf von eigenen Erzeugnissen                        | 193.200     | 1,56                  | 190.000     | 1,53                  | 243.826,82           | 2,01                  |
| 133        | Verkauf von Drucksachen                                 | 24.100      | 0,19                  | 54.100      | 0,44                  | 48.263,19            | 0,40                  |
| 134        | Verkauf anderer beweglicher Sachen                      | 1.148.750   | 9,25                  | 1.108.050   | 8,92                  | 1.170.498,33         | 9,63                  |
| 136        | Einnahmen aus Werklieferungsverträgen                   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 139        | Einnahmen aus sonstigem Verkauf                         | 189.400     | 1,53                  | 206.400     | 1,66                  | 152.273,62           | 1,25                  |
| 13         | Einnahmen aus Verkauf zusammen                          | 2.891.650   | 23,29                 | 2.894.350   | 23,31                 | 2.611.295,22         | 21,49                 |
| 14         | Mieten und Pachten                                      |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 140        | Mieten und Pachten                                      | 1.571.500   | 12,66                 | 1.571.500   | 12,66                 | 2.331.191,07         | 19,18                 |
| 141        | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                    | 1.001.790   | 8,07                  | 1.084.690   | 8,74                  | 425.405,90           | 3,50                  |
| 142        | Mieten für Maschinen, Geräte u. Ä.                      | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 143        | Ersätze f. Nebenleistungen i.R.v. Miet- und Pachtvertr. | 41.500      | 0,33                  | 41.500      | 0,33                  | 15.544,07            | 0,13                  |
| 144        | Einn. a. Leasing v. Gebäuden und Grundstücken           | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 145        | Pachten   | 723.100     | 5,82                  | 728.100     | 5,86                  | 502.782,61           | 4,14                  |
| 146        | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen                            | 747.600     | 6,02                  | 747.600     | 6,02                  | 725.957,54           | 5,97                  |
| 147        | Grundstücksgleiche Rechte                               | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 149        | Sonstige Mieten und Pachten                             | 500         | 0,00                  | 500         | 0,00                  | 2.462,40             | 0,02                  |
| 14         | Mieten und Pachten zusammen                             | 4.085.990   | 32,91                 | 4.173.890   | 33,61                 | 4.003.343,59         | 32,94                 |
| 15         | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen             |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 150        | Ersätze f.d. Benutzung v. Anstalten u. Einrichtungen    | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 151        | Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben               | 54.600      | 0,44                  | 54.200      | 0,44                  | 703.156,25           | 5,79                  |
| 152        | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                      | 1.200       | 0,01                  | 0           | 0,00                  | 177.046,80           | 1,46                  |
| 154        | Ersätze für Dienstleistungen u. Ä.                      | 140.950     | 1,14                  | 181.950     | 1,47                  | 375.095,80           | 3,09                  |
| 155        | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                  | 190.500     | 1,53                  | 444.600     | 3,58                  | 1.748.597,36         | 14,39                 |
| 158        | Verrechnungseinn. v. VermHH f. Ausgaben d. VerwHH       | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 159        | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen         | 391.800     | 3,16                  | 411.150     | 3,31                  | 349.158,44           | 2,87                  |
| 15         | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen zusammen    | 779.050     | 6,27                  | 1.091.900   | 8,79                  | 3.353.054,65         | 27,59                 |
| 16         | Erstattungen von Ausgaben des VerwHH                    |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 160        | des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen                     | 44.900      | 0,36                  | 47.900      | 0,39                  | 83.786,13            | 0,69                  |
| 161        | des Landes  | 22.672.480  | 182,59                | 13.965.380  | 112,47                | 15.089.101,01        | 124,17                |
| 162        | durch Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 14.511.450  | 116,87                | 14.566.150  | 117,31                | 6.426.687,52         | 52,89                 |
| 163        | durch Zweckverbände und dgl.                            | 17.400      | 0,14                  | 17.400      | 0,14                  | 42.202,88            | 0,35                  |
| 164        | durch den sonstigen öffentlichen Bereich                | 4.400.000   | 35,44                 | 4.221.850   | 34,00                 | 4.429.749,34         | 36,45                 |
| 165        | durch kommunale Sonderrechnungen                        | 5.240.700   | 42,21                 | 5.052.900   | 40,69                 | 5.622.835,78         | 46,27                 |
| 166        | durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen             | 57.700      | 0,46                  | 56.500      | 0,46                  | 962.479,73           | 7,92                  |
| 167        | durch private Unternehmen                               | 676.500     | 5,45                  | 646.900     | 5,21                  | 382.035,93           | 3,14                  |

## Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen              | Ansatz<br>2017 | Betrag je<br>EW<br>(124171) | Ansatz<br>2016 | Betrag je<br>EW<br>(124171) | Rechn.<br>Ergebnis<br>2015 | Betrag je<br>EW<br>(121519) |
|---------------|---|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1             | 2   | 3              | 4                           | 5              | 6                           | 7                          | 8                           |
| 168           | durch übrige Bereiche   | 137.900        | 1,11                        | 119.900        | 0,97                        | 335.951,19                 | 2,76                        |
| 169           | Innere Verrechnungen  | 37.868.610     | 304,97                      | 37.446.229     | 301,57                      | 35.140.540,56              | 289,18                      |
| 16            | Erstattungen von Ausgaben des VerwHH zusammen                         | 85.627.640     | 689,59                      | 76.141.109     | 613,20                      | 68.515.370,07              | 563,82                      |
| 17            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                             |                |                             |                |                             |                            |                             |
| 170           | von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                     | 818.500        | 6,59                        | 463.800        | 3,74                        | 409.524,52                 | 3,37                        |
| 171           | vom Land  | 25.985.080     | 209,27                      | 24.997.832     | 201,32                      | 24.567.783,83              | 202,17                      |
| 172           | von Gemeinden u. Gemeindeverbänden                                    | 165.300        | 1,33                        | 229.400        | 1,85                        | 212.714,47                 | 1,75                        |
| 173           | von Zweckverbänden und dgl.   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 174           | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                    | 975.600        | 7,86                        | 580.400        | 4,67                        | 308.790,41                 | 2,54                        |
| 175           | von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)                    | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 176           | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)        | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 177           | von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)                           | 10.000         | 0,08                        | 10.000         | 0,08                        | 62.888,92                  | 0,52                        |
| 178           | von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)                              | 598.380        | 4,82                        | 687.760        | 5,54                        | 1.868.147,75               | 15,37                       |
| 17            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke zusammen                    | 28.552.860     | 229,95                      | 26.969.192     | 217,19                      | 27.429.849,90              | 225,72                      |
| 19            | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen                               |                |                             |                |                             |                            |                             |
| 191           | Leistungsbeteilig. b. Leist. f. Unterkunft u. Heizung a.              | 7.627.800      | 61,43                       | 7.177.100      | 57,80                       | 6.911.866,83               | 56,88                       |
| 192           | Leistungsbeteilig. b. Leist. z. Lebenunterh. (ohne Unterkunft u.      | 784.600        | 6,32                        | 779.600        | 6,28                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 193           | Leistungsbeteilig. b. d. Eingl. von Arbeitssuchenden (§16 SGB II)     | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 19            | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen zusammen                      | 8.412.400      | 67,75                       | 7.956.700      | 64,08                       | 6.911.866,83               | 56,88                       |
| 1             | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen                         | 157.933.274    | 1.271,90                    | 147.574.435    | 1.188,48                    | 141.889.238,72             | 1.167,63                    |
| 2             | Sonstige Finanzeinnahmen  |                |                             |                |                             |                            |                             |
| 20            | Zinseinnahmen   |                |                             |                |                             |                            |                             |
| 200           | von Bund  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 201           | von Land  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 202           | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 203           | von Zweckverbänden und dgl.   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 204           | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                    | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 205           | von kommunalen Sonderrechnungen                                       | 810.400        | 6,53                        | 1.178.500      | 9,49                        | 919.158,52                 | 7,56                        |
| 206           | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                           | 371.900        | 3,00                        | 282.500        | 2,28                        | 316.465,44                 | 2,60                        |
| 207           | von privaten Unternehmen  | 93.800         | 0,76                        | 93.800         | 0,76                        | 30,00                      | 0,00                        |
| 208           | von übrigen Bereichen   | 12.300         | 0,10                        | 25.900         | 0,21                        | 17.331,96                  | 0,14                        |
| 209           | aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite                    | 110.100        | 0,89                        | 131.700        | 1,06                        | 146.692,08                 | 1,21                        |
| 20            | Zinseinnahmen zusammen  | 1.398.500      | 11,26                       | 1.712.400      | 13,79                       | 1.399.678,00               | 11,52                       |
| 21            | Gewinnant. v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteil.                      |                |                             |                |                             |                            |                             |
| 210           | Gewinnablieferung der wirtschaftl. Unternehmen                        | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 211           | Gewinnablieferung v. eig. wirtschaftl. Unternehmen                    | 400.000        | 3,22                        | 400.000        | 3,22                        | 2.356.000,00               | 19,39                       |
| 212           | Gewinnablieferung v. fremden wirtschaftl. Unternehmen                 | 30.000         | 0,24                        | 30.000         | 0,24                        | 85.117,85                  | 0,70                        |
| 213           | Gewinnablieferung v. Sparkassen                                       | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 21            | Gewinnant. v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteil. zusammen             | 430.000        | 3,46                        | 430.000        | 3,46                        | 2.441.117,85               | 20,09                       |
| 22            | Konzessionsabgaben  |                |                             |                |                             |                            |                             |
| 220           | Konzessionsabgaben  | 7.626.000      | 61,42                       | 7.626.000      | 61,42                       | 7.204.467,23               | 59,29                       |
| 22            | Konzessionsabgaben zusammen   | 7.626.000      | 61,42                       | 7.626.000      | 61,42                       | 7.204.467,23               | 59,29                       |
| 23            | Schuldendiensthilfen  |                |                             |                |                             |                            |                             |
| 230           | von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                     | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 231           | vom Land  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 232           | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 233           | von Zweckverbänden und dgl.   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 234           | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                    | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 235           | von kommunalen Sonderrechnungen                                       | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 236           | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                           | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 237           | von privaten Unternehmen  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 238           | von übrigen Bereichen   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 23            | Schuldendiensthilfen zusammen   | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 24            | Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v. Einrichtungen                   |                |                             |                |                             |                            |                             |
| 240           | Kostenbeitr. u. Aufwundersers.; Kosteners. -überörtl. Träger-         | 80.340         | 0,65                        | 80.340         | 0,65                        | 163.026,35                 | 1,34                        |
| 241           | Kostenbeitr. u. Aufwundersers.; Kosteners. -örtl. Träger-             | 97.750         | 0,79                        | 60.750         | 0,49                        | 90.461,08                  | 0,74                        |
| 242           | Übergeleit. Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. -überörtl. Träger- | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 243           | Übergeleit. Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. -örtl. Träger-     | 12.000         | 0,10                        | 17.000         | 0,14                        | 16.079,72                  | 0,13                        |
| 244           | Leistungen von Sozialleistungsträgern -überörtlicher Träger-          | 500            | 0,00                        | 500            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |

## Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen                 | Ansatz 2017 | Betrag je EW (124171) | Ansatz 2016 | Betrag je EW (124171) | Rechn. Ergebnis 2015 | Betrag je EW (121519) |
|------------|---|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1          | 2   | 3           | 4                     | 5           | 6                     | 7                    | 8                     |
| 245        | Leistungen von Sozialleistungsträgern -örtlicher Träger-              | 98.500      | 0,79                  | 98.500      | 0,79                  | 94.494,71            | 0,78                  |
| 246        | Sonstige Ersatzleistungen -überörtlicher Träger-                      | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 192,47               | 0,00                  |
| 247        | Sonstige Ersatzleistungen -örtlicher Träger-                          | 71.500      | 0,58                  | 48.500      | 0,39                  | 87.205,99            | 0,72                  |
| 248        | Rückz. gewährter Hilfen -überörtlicher Träger-                        | 1.000       | 0,01                  | 5.000       | 0,04                  | 6.121,52             | 0,05                  |
| 249        | Rückz. gewährter Hilfen -örtlicher Träger-                            | 60.000      | 0,48                  | 40.000      | 0,32                  | -22.470,10           | -0,18                 |
| 24         | Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v. Einrichtungen zusammen          | 421.590     | 3,40                  | 350.590     | 2,82                  | 435.111,74           | 3,58                  |
| 25         | Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen                          |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 250        | Kostenbeitr. u. Aufwendungsers.; Kosteners. -überörtl. Träger-        | 565.070     | 4,55                  | 565.070     | 4,55                  | 676.358,15           | 5,57                  |
| 251        | Kostenbeitr. u. Aufwendungsers.; Kosteners. -örtl. Träger-            | 11.000      | 0,09                  | 11.000      | 0,09                  | 1.442,53             | 0,01                  |
| 252        | Übergeleit. Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. -überörtl. Träger- | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 253        | Übergeleit. Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. -örtl. Träger-     | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 254        | Leistungen von Sozialleistungsträgern -überörtlicher Träger-          | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 255        | Leistungen von Sozialleistungsträgern -örtlicher Träger-              | 500         | 0,00                  | 500         | 0,00                  | 1.248,03             | 0,01                  |
| 256        | Sonstige Ersatzleistungen -überörtlicher Träger-                      | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 257        | Sonstige Ersatzleistungen -örtlicher Träger-                          | 500         | 0,00                  | 500         | 0,00                  | 650,00               | 0,01                  |
| 258        | Rückz. gewährter Hilfen -überörtlicher Träger-                        | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 259        | Rückz. gewährter Hilfen -örtlicher Träger-                            | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 25         | Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen zusammen                 | 577.070     | 4,65                  | 577.070     | 4,65                  | 679.698,71           | 5,59                  |
| 26         | Weitere Finanzeinnahmen   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 260        | Bußgelder u. Ä.   | 14.500      | 0,12                  | 14.500      | 0,12                  | 32.935,65            | 0,27                  |
| 261        | Steuerliche Nebenleistungen   | 1.464.250   | 11,79                 | 1.464.250   | 11,79                 | 1.194.144,35         | 9,83                  |
| 262        | Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgschaften u. Gewährvertr.              | 350.000     | 2,82                  | 350.000     | 2,82                  | 402.610,58           | 3,31                  |
| 263        | Sonstige Finanzeinnahmen  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 264        | Umsatzsteuer (MWST) -durchlaufend-                                    | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 269        | Sonstige Finanzeinnahmen  | 475.000     | 3,83                  | 470.000     | 3,79                  | 482.029,81           | 3,97                  |
| 26         | Weitere Finanzeinnahmen zusammen                                      | 2.303.750   | 18,55                 | 2.298.750   | 18,51                 | 2.111.720,39         | 17,38                 |
| 27         | Kalkulatorische Einnahmen   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 270        | Abschreibungen  | 1.546.300   | 12,45                 | 1.610.860   | 12,97                 | 1.569.645,00         | 12,92                 |
| 271        | Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen                    | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 275        | Verzinsung des Anlagekapitals   | 1.740.200   | 14,01                 | 1.780.200   | 14,34                 | 1.748.850,00         | 14,39                 |
| 276        | Kalkulatorische Mieten  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 279        | Kalkulatorische Rückstellungen  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 27         | Kalkulatorische Einnahmen zusammen                                    | 3.286.500   | 26,47                 | 3.391.060   | 27,31                 | 3.318.495,00         | 27,31                 |
| 28         | Zuführungen vom Vermögenshaushalt                                     |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 280        | Zuführung v. VermHH (ohne Sonderrücklagen)                            | 170         | 0,00                  | 717.430     | 5,78                  | 127.517,18           | 1,05                  |
| 281        | Zuführung v. VermHH aus Sonderrücklagen                               | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 282        | Zuf. v. VermHH a. Sonderr. f. Rekult. u. Nachsorge Abf.bes.Anl.       | 191.190     | 1,54                  | 195.190     | 1,57                  | 153.701,07           | 1,26                  |
| 283        | Zuf. v. VermHH a. Sonderr. z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen          | 1.412.380   | 11,37                 | 1.188.730   | 9,57                  | 469.190,98           | 3,86                  |
| 289        | Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen                              | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 28         | Zuführungen vom Vermögenshaushalt zusammen                            | 1.603.740   | 12,92                 | 2.101.350   | 16,92                 | 750.409,23           | 6,18                  |
| 29         | Übertragungs- und Abschlussbuchungen                                  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 290        | Übertragungs- und Abschlussbuchungen                                  | 410.000     | 3,30                  | 410.000     | 3,30                  | 228.563,48           | 1,88                  |
| 295        | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss d. VerwHH)               | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 297        | Übertrag Budget   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 3.499.082,25         | 28,79                 |
| 299        | Verrechnung von Einnahmebuchungen im VerwHH                           | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 29         | Übertragungs- und Abschlussbuchungen zusammen                         | 410.000     | 3,30                  | 410.000     | 3,30                  | 3.727.645,73         | 30,68                 |
| 2          | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen                                     | 18.057.150  | 145,42                | 18.897.220  | 152,19                | 22.068.343,88        | 181,60                |
| 0 - 2      | Einnahmen des VerwHH zusammen   | 406.587.424 | 3.274,42              | 391.731.455 | 3.154,77              | 394.889.885,03       | 3.249,61              |
| 3          | Einnahmen des VermHH  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 30         | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt                                   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 300        | Zuführung v. VerwHH (ohne Sonderrücklagen)                            | 16.146.790  | 130,04                | 15.400.205  | 124,02                | 41.518.447,69        | 341,66                |
| 301        | Zuf. v. VerwHH f. Sonderr. f. Abschr. a. zuwend.finanz. Verm.         | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 302        | Zuf. v. VerwHH f. Sonderr. f. Rekult. u. Nachsorge Abf.bes.Anl.       | 80.500      | 0,65                  | 84.700      | 0,68                  | 88.208,29            | 0,73                  |
| 303        | Zuf. v. VerwHH f. Sonderr. z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen          | 39.200      | 0,32                  | 367.300     | 2,96                  | 323.377,93           | 2,66                  |
| 305        | *Zuf. v. VerwHH für Selbstversicherungsrücklage                       | 46.300      | 0,37                  | 59.200      | 0,48                  | 69.571,16            | 0,57                  |
| 306        | Zuführung v. VerwHH zu Versorgungsrücklagen                           | 470.000     | 3,79                  | 465.000     | 3,74                  | 476.044,65           | 3,92                  |
| 309        | Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen                              | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 30         | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zusammen                          | 16.782.790  | 135,16                | 16.376.405  | 131,89                | 42.475.649,72        | 349,54                |
| 31         | Entnahmen aus Rücklagen   |             |                       |             |                       |                      |                       |



## Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen         | Ansatz 2017 | Betrag je EW (124171) | Ansatz 2016 | Betrag je EW (124171) | Rechn. Ergebnis 2015 | Betrag je EW (121519) |
|------------|---|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1          | 2   | 3           | 4                     | 5           | 6                     | 7                    | 8                     |
| 310        | Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)                 | 420         | 0,00                  | 2.057.430   | 16,57                 | 2.474.477,12         | 20,36                 |
| 311        | Entn. a. Sonderr. f. Abschr.erl. a. zuwend.finanz. Verm.      | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 312        | Entn. a. Sonderrücklagen für Rekul. u. Nachsorge Abf.bes.Anl. | 191.190     | 1,54                  | 195.190     | 1,57                  | 155.201,07           | 1,28                  |
| 313        | Entn. a. d. Sonder. z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen         | 1.412.380   | 11,37                 | 1.188.730   | 9,57                  | 466.490,98           | 3,84                  |
| 319        | Entnahme aus Sonderrücklagen                                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 31         | Entnahmen aus Rücklagen zusammen                              | 1.603.990   | 12,92                 | 3.441.350   | 27,71                 | 3.096.169,17         | 25,48                 |
| 32         | Darlehensrückflüsse   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 320        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                             | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 321        | vom Land  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 322        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 323        | von Zweckverbänden und dgl.                                   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 324        | vom sonstigen öffentlichen Bereich                            | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 325        | von kommunalen Sonderrechnungen                               | 4.000.000   | 32,21                 | 4.717.000   | 37,99                 | 500.000,00           | 4,11                  |
| 326        | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 327        | von privaten Unternehmen                                      | 67.500      | 0,54                  | 117.500     | 0,95                  | 67.500,00            | 0,56                  |
| 328        | von übrigen Bereichen   | 49.500      | 0,40                  | 549.500     | 4,43                  | 165.962,36           | 1,37                  |
| 32         | Darlehensrückflüsse zusammen                                  | 4.117.000   | 33,16                 | 5.384.000   | 43,36                 | 733.462,36           | 6,04                  |
| 33         | Einn. a. d. Veräuß. v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitaleinl.   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 330        | Einn. a. d. Veräuß. v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitaleinl.   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 338        | Einn. a. Beteiligungen u. Kapitaleinl. (b. Zweckverb.)        | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 33         | Einn. a. d. Veräuß. v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitaleinl.   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 34         | Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm.                 |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 340        | Veräuß. v. Grundst., baul. Anl. u. grundstücksgl. Rechten     | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 155.000,00           | 1,28                  |
| 341        | Ablösung dinglicher Rechte                                    | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 344        | *Einnahmen a.d. Veräußerung v. Grundstücken                   | 1.000.000   | 8,05                  | 3.300.000   | 26,58                 | 2.918.155,88         | 24,01                 |
| 345        | Verkauf von beweglichen Sachen                                | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 110.004,19           | 0,91                  |
| 34         | Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm. zusammen        | 1.000.000   | 8,05                  | 3.300.000   | 26,58                 | 3.183.160,07         | 26,19                 |
| 35         | Beiträge und ähnliche Entgelte                                |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 350        | Beiträge und ähnliche Entgelte                                | 1.250.000   | 10,07                 | 1.150.000   | 9,26                  | 1.769.349,55         | 14,56                 |
| 351        | Beiträge und ähnliche Entgelte                                | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 352        | Erschließungsbeiträge u. Ä.                                   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 353        | Beiträge für Abwasseranlagen                                  | 50.000      | 0,40                  | 20.000      | 0,16                  | 88.858,54            | 0,73                  |
| 354        | Beiträge für Energieversorgung                                | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 356        | Beiträge für Wasserversorgungsanlagen                         | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 359        | Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte                       | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 35         | Beiträge und ähnliche Entgelte zusammen                       | 1.300.000   | 10,47                 | 1.170.000   | 9,42                  | 1.858.208,09         | 15,29                 |
| 36         | Zuw. u. Zusch. f. Invest.u. Invest.förderungsmaßn.            |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 360        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                             | 655.000     | 5,27                  | 490.000     | 3,95                  | 666.661,00           | 5,49                  |
| 361        | vom Land  | 10.184.000  | 82,02                 | 11.053.500  | 89,02                 | 7.440.391,00         | 61,23                 |
| 362        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 363        | von Zweckverbänden und dgl.                                   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 364        | vom sonstigen öffentlichen Bereich                            | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 365        | von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)            | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 366        | von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)    | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 367        | von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)                   | 0           | 0,00                  | 250.000     | 2,01                  | 3.000,00             | 0,02                  |
| 368        | von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)                      | 50.000      | 0,40                  | 50.000      | 0,40                  | -2.376,30            | -0,02                 |
| 36         | Zuw. u. Zusch. f. Invest.u. Invest.förderungsmaßn. zusammen   | 10.889.000  | 87,69                 | 11.843.500  | 95,38                 | 8.107.675,70         | 66,72                 |
| 37         | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 370        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                             | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 371        | vom Land  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 372        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 373        | von Zweckverbänden und dgl.                                   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 374        | vom sonstigen öffentlichen Bereich                            | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 375        | von kommunalen Sonderrechnungen                               | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 376        | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 2.200.000,00         | 18,10                 |
| 377        | von privaten Unternehmen                                      | 14.000.000  | 112,75                | 14.500.000  | 116,77                | 11.900.000,00        | 97,93                 |
| 378        | vom übrigen Bereich   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 379        | Kreditaufnahmen: Innere Darlehen                              | 650.000     | 5,23                  | 2.180.000   | 17,56                 | 837.000,00           | 6,89                  |
| 37         | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen zusammen          | 14.650.000  | 117,98                | 16.680.000  | 134,33                | 14.937.000,00        | 122,92                |

## Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen | Ansatz<br>2017 | Betrag je<br>EW<br>(124171) | Ansatz<br>2016 | Betrag je<br>EW<br>(124171) | Rechn.<br>Ergebnis<br>2015 | Betrag je<br>EW<br>(121519) |
|---------------|--|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1             | 2  | 3              | 4                           | 5              | 6                           | 7                          | 8                           |
| 39            | Übertragungs- und Abschlussbuchungen                     |                |                             |                |                             |                            |                             |
| 390           | Abschlusstechnische Vorgänge                             | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 392           | Durchbuchung von Sollfehlbeträgen                        | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 395           | Abschlusstechn. Vorg. (Ist-Überschuss d. VermHH)         | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 397           | Übertrag Budget  | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 399           | Verrechnung von Einnahmebuchungen im VermHH              | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 39            | Übertragungs- und Abschlussbuchungen zusammen            | 0              | 0,00                        | 0              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| 3             | Einnahmen des VermHH zusammen                            | 50.342.780     | 405,43                      | 58.195.255     | 468,67                      | 74.391.325,11              | 612,18                      |
| 0 - 3         | Einnahmen des VerwHH und VermHH zusammen                 | 456.930.204    | 3.679,85                    | 449.926.710    | 3.623,44                    | 469.281.210,14             | 3.861,79                    |

## Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2017 | Betrag je EW (124171) | Ansatz 2016 | Betrag je EW (124171) | Rechn. Ergebnis 2015 | Betrag je EW (121519) |
|------------|---|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1          | 2   | 3           | 4                     | 5           | 6                     | 7                    | 8                     |
| 4 - 8      | Ausgaben des VerwHH                                   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 4          | Personalausgaben                                      |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 40         | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit              |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 401        | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit -Gemeindetag-    | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 409        | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit              | 664.300     | 5,35                  | 649.200     | 5,23                  | 720.183,08           | 5,93                  |
| 40         | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit zusammen     | 664.300     | 5,35                  | 649.200     | 5,23                  | 720.183,08           | 5,93                  |
| 41         | Dienstbezüge und dgl.                                 |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 410        | Beamtenbezüge   | 19.379.400  | 156,07                | 19.103.100  | 153,85                | 18.204.286,62        | 149,81                |
| 411        | Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte              | 109.600     | 0,88                  | 106.600     | 0,86                  | 102.056,24           | 0,84                  |
| 414        | Entgelte für tariflich Beschäftigte                   | 51.697.900  | 416,34                | 50.774.540  | 408,91                | 47.507.803,32        | 390,95                |
| 416        | Beschäftigungsentgelte und dgl.                       | 246.700     | 1,99                  | 254.700     | 2,05                  | 337.123,42           | 2,77                  |
| 417        | Entgelte für ABM-Kräfte                               | 663.000     | 5,34                  | 306.000     | 2,46                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 41         | Dienstbezüge und dgl. zusammen                        | 72.096.600  | 580,62                | 70.544.940  | 568,13                | 66.151.269,60        | 544,37                |
| 42         | Versorgungsbezüge und dgl.                            |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 420        | Versorgungsbezüge Beamte                              | 13.870.900  | 111,71                | 13.672.400  | 110,11                | 13.047.554,32        | 107,37                |
| 421        | Zuf. z. Versorgungsrückl. Ruhegehaltsempfänger        | 380.620     | 3,07                  | 369.250     | 2,97                  | 361.555,47           | 2,98                  |
| 424        | Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte              | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 428        | Versorgungsbezüge Sonstige                            | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 42         | Versorgungsbezüge und dgl. zusammen                   | 14.251.520  | 114,77                | 14.041.650  | 113,08                | 13.409.109,79        | 110,35                |
| 43         | Beträge zu Versorgungskassen                          |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 434        | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte  | 3.986.670   | 32,11                 | 3.934.200   | 31,68                 | 3.682.746,75         | 30,31                 |
| 437        | Beiträge zu Versorgungskassen ABM-Kräfte              | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 438        | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                | 500         | 0,00                  | 1.000       | 0,01                  | 3.904,98             | 0,03                  |
| 43         | Beiträge zu Versorgungskassen zusammen                | 3.987.170   | 32,11                 | 3.935.200   | 31,69                 | 3.686.651,73         | 30,34                 |
| 44         | Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung               |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 440        | Nachversicherung von Beamten                          | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 444        | Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Tariflich Beschäftigte   | 10.148.602  | 81,73                 | 9.825.500   | 79,13                 | 9.306.154,21         | 76,58                 |
| 447        | Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. ABM-Kräfte               | 129.000     | 1,04                  | 50.000      | 0,40                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 448        | Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Sonstige                 | 56.800      | 0,46                  | 58.300      | 0,47                  | 64.600,37            | 0,53                  |
| 44         | Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung zusammen      | 10.334.402  | 83,23                 | 9.933.800   | 80,00                 | 9.370.754,58         | 77,11                 |
| 45         | Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.                      |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 450        | *Dienstunfallfürsorge                                 | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 17.460,21            | 0,14                  |
| 459        | Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.                      | 3.600.000   | 28,99                 | 3.600.000   | 28,99                 | 3.494.528,63         | 28,76                 |
| 45         | Beihilfen, Unterstützungen u. Ä. zusammen             | 3.600.000   | 28,99                 | 3.600.000   | 28,99                 | 3.511.988,84         | 28,90                 |
| 46         | Personal-Nebenausgaben                                |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 460        | *Personal-Nebenausgaben                               | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 37,76                | 0,00                  |
| 469        | Personal-Nebenausgaben                                | 371.605     | 2,99                  | 380.015     | 3,06                  | 327.974,45           | 2,70                  |
| 46         | Personal-Nebenausgaben zusammen                       | 371.605     | 2,99                  | 380.015     | 3,06                  | 328.012,21           | 2,70                  |
| 47         | Deckungsreserve für Personalausgaben                  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 470        | gemäß §11 KommHV                                      | 1.000.000   | 8,05                  | 940.000     | 7,57                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 471        | gemäß §34 Abs. 2 KommHV                               | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 47         | Deckungsreserve für Personalausgaben zusammen         | 1.000.000   | 8,05                  | 940.000     | 7,57                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 4          | Personalausgaben zusammen                             | 106.305.597 | 856,12                | 104.024.805 | 837,75                | 97.177.969,83        | 799,69                |

## Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen        | Ansatz 2017 | Betrag je EW (124171) | Ansatz 2016 | Betrag je EW (124171) | Rechn. Ergebnis 2015 | Betrag je EW (121519) |
|------------|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1          | 2  | 3           | 4                     | 5           | 6                     | 7                    | 8                     |
| 5          | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 50         | Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen                    |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 500        | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                            | 0           | 0,00                  | 3.800       | 0,03                  | 107,41               | 0,00                  |
| 501        | Unterhalt eigener Gebäude                                    | 3.596.680   | 28,97                 | 3.501.480   | 28,20                 | 2.962.998,52         | 24,38                 |
| 502        | Unterhalt nichteigener Gebäude                               | 5.000       | 0,04                  | 120.000     | 0,97                  | 45.020,60            | 0,37                  |
| 503        | Unterhalt bautechnischer Anlagen                             | 30.000      | 0,24                  | 30.000      | 0,24                  | 20.784,50            | 0,17                  |
| 504        | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                        | 2.094.600   | 16,87                 | 2.074.600   | 16,71                 | 2.461.768,13         | 20,26                 |
| 505        | Unterhalt medizinischtechnischer Anlagen                     | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 509        | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken            | 145.700     | 1,17                  | 145.200     | 1,17                  | 163.054,74           | 1,34                  |
| 50         | Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen zusammen           | 5.871.980   | 47,29                 | 5.875.080   | 47,31                 | 5.653.733,90         | 46,53                 |
| 51         | Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens                      |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 510        | Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens                      | 0           | 0,00                  | 94.249      | 0,76                  | 109.270,44           | 0,90                  |
| 511        | Unterhalt d. sonst. unbewegl. Eigenvermögens                 | 266.400     | 2,15                  | 202.600     | 1,63                  | 359.337,40           | 2,96                  |
| 512        | Unterhalt d. sonst. unbeweglichen Fremdvermögens             | 0           | 0,00                  | 47.500      | 0,38                  | 34.676,45            | 0,29                  |
| 513        | Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä.                            | 2.683.970   | 21,62                 | 2.727.570   | 21,97                 | 2.572.249,14         | 21,17                 |
| 514        | Unterhalt v. Brücken, Gewässer, Dämme u. Ä.                  | 401.100     | 3,23                  | 151.300     | 1,22                  | 200.727,28           | 1,65                  |
| 515        | Unterhalt v. Wasserversorg.- u. Entwässerungsanl.            | 5.400       | 0,04                  | 5.400       | 0,04                  | 7.859,87             | 0,06                  |
| 516        | Unterhalt v. Freizeitanlagen u. Ä.                           | 761.550     | 6,13                  | 698.650     | 5,63                  | 569.723,01           | 4,69                  |
| 517        | Unterhalt land- u. forstwirtschaftlicher Grundbesitz         | 32.500      | 0,26                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 518        | Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen                          | 215.500     | 1,74                  | 246.000     | 1,98                  | 165.570,49           | 1,36                  |
| 519        | Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen                      | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 51         | Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens                      | 4.366.420   | 35,16                 | 4.173.269   | 33,61                 | 4.019.414,08         | 33,08                 |
| 52         | Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenst., sonst. Gebr.gegenst. |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 520        | Verwaltungs- und Zweckausstattung                            | 243.852     | 1,96                  | 328.528     | 2,65                  | 225.634,97           | 1,86                  |
| 521        | Zimmerausstattungen  | 0           | 0,00                  | 6.000       | 0,05                  | 56.073,08            | 0,46                  |
| 522        | Arbeitsgeräte und -maschinen                                 | 9.200       | 0,07                  | 9.500       | 0,08                  | 5.441,49             | 0,04                  |
| 523        | Textilien und Bettenzubehör                                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 524        | Medizinische Geräte und Apparate                             | 5.200       | 0,04                  | 5.200       | 0,04                  | 3.392,15             | 0,03                  |
| 525        | Technische Geräte und Apparate                               | 31.700      | 0,26                  | 173.200     | 1,39                  | 173.970,96           | 1,43                  |
| 526        | Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte                          | 200         | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 527        | Schulsausstattung  | 114.300     | 0,92                  | 110.300     | 0,89                  | 102.962,68           | 0,85                  |
| 528        | Sonstige Gebrauchsgegenstände                                | 582.640     | 4,69                  | 581.390     | 4,68                  | 547.919,78           | 4,51                  |
| 529        | Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung                     | 14.600      | 0,12                  | 14.600      | 0,12                  | 18.468,84            | 0,15                  |
| 52         | Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenst., sonst. Gebr.gegenst. | 1.001.692   | 8,07                  | 1.228.718   | 9,90                  | 1.133.863,95         | 9,33                  |
| 53         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 530        | Mieten und Pachten   | 2.951.700   | 23,77                 | 3.054.100   | 24,60                 | 2.894.004,87         | 23,82                 |
| 531        | Mieten f. Gebäude u. Grundstücke                             | 852.850     | 6,87                  | 890.463     | 7,17                  | 666.729,06           | 5,49                  |
| 532        | Mieten f. Maschinen, Fahrzeug, Geräte                        | 63.500      | 0,51                  | 52.100      | 0,42                  | 34.000,67            | 0,28                  |
| 533        | Leasing v. Gebäuden u. Grundstücken                          | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 534        | Leasing v. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                      | 47.000      | 0,38                  | 32.500      | 0,26                  | 33.481,00            | 0,28                  |
| 535        | Pachten  | 424.800     | 3,42                  | 421.900     | 3,40                  | 421.200,00           | 3,47                  |
| 536        | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen                                 | 484.450     | 3,90                  | 481.850     | 3,88                  | 481.333,56           | 3,96                  |
| 537        | Grundstücksgleiche Rechte                                    | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 538        | Mieten inkl. Verpflegung                                     | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 539        | Sonstige Mieten und Pachten                                  | 1.100       | 0,01                  | 91.000      | 0,73                  | 17.278,81            | 0,14                  |
| 53         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen zusammen                       | 4.825.400   | 38,86                 | 5.023.913   | 40,46                 | 4.548.027,97         | 37,43                 |
| 54         | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude                    |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 540        | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude                    | 41.100      | 0,33                  | 1.185.500   | 9,55                  | 1.162.988,94         | 9,57                  |
| 541        | Haus-, Grundstückslasten                                     | 943.300     | 7,60                  | 990.300     | 7,98                  | 969.231,84           | 7,98                  |
| 542        | Heizungskosten   | 617.800     | 4,98                  | 802.800     | 6,47                  | 911.234,07           | 7,50                  |
| 543        | Reinigungskosten   | 816.400     | 6,57                  | 261.700     | 2,11                  | 224.679,11           | 1,85                  |
| 544        | Energiekosten  | 3.149.400   | 25,36                 | 2.635.900   | 21,23                 | 2.790.404,05         | 22,96                 |
| 545        | Wasserversorgung, Entwässerung                               | 310.800     | 2,50                  | 310.800     | 2,50                  | 225.900,00           | 1,86                  |
| 546        | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                   | 81.700      | 0,66                  | 81.700      | 0,66                  | 79.100,00            | 0,65                  |
| 549        | Sonst. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude             | 141.500     | 1,14                  | 151.500     | 1,22                  | 179.704,38           | 1,48                  |
| 54         | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude zusammen           | 6.102.000   | 49,14                 | 6.420.200   | 51,70                 | 6.543.242,39         | 53,85                 |
| 55         | Haltung von Fahrzeugen                                       |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 550        | Haltung von Fahrzeugen                                       | 1.204.000   | 9,70                  | 1.231.700   | 9,92                  | 1.176.809,76         | 9,68                  |
| 551        | Unterhalt der Fahrzeuge                                      | 0           | 0,00                  | 42.200      | 0,34                  | 44.427,35            | 0,37                  |

## Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen                                       | Ansatz 2017 | Betrag je EW (124171) | Ansatz 2016 | Betrag je EW (124171) | Rechn. Ergebnis 2015 | Betrag je EW (121519) |
|------------|---|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1          | 2   | 3           | 4                     | 5           | 6                     | 7                    | 8                     |
| 552        | Reifenbedarf  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 553        | Kfz-Werkstättenbedarf   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 554        | Betriebs- und Schmierstoffe   | 753.500     | 6,07                  | 772.400     | 6,22                  | 409.139,29           | 3,37                  |
| 555        | Kfz-Steuern   | 25.200      | 0,20                  | 23.400      | 0,19                  | 20.054,25            | 0,17                  |
| 556        | Kfz-Versicherungen  | 158.800     | 1,28                  | 157.000     | 1,26                  | 180.681,56           | 1,49                  |
| 558        | Kfz-Kosten an Dritte  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 559        | Sonstige Fahrzeugkosten   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 55         | Haltung von Fahrzeugen zusammen   | 2.141.500   | 17,25                 | 2.226.700   | 17,93                 | 1.831.112,21         | 15,07                 |
| 56         | Besondere Aufwendungen für Bedienstete  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 560        | Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.  | 187.050     | 1,51                  | 163.900     | 1,32                  | 197.196,42           | 1,62                  |
| 562        | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 538.580     | 4,34                  | 505.580     | 4,07                  | 414.014,45           | 3,41                  |
| 568        | *Sonst. Geschäftsausgaben   | 0           | 0,00                  | 600         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 569        | Sonst. besondere Aufwendungen f. Bedienstete  | 10.000      | 0,08                  | 10.000      | 0,08                  | 2.175,44             | 0,02                  |
| 56         | Besondere Aufwendungen für Bedienstete zusammen   | 735.630     | 5,92                  | 680.080     | 5,48                  | 613.386,31           | 5,05                  |
| 57         | Schulischer Betriebsaufwand   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 570        | Schulischer Betriebsaufwand   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 571        | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 648.423     | 5,22                  | 646.223     | 5,20                  | 418.934,61           | 3,45                  |
| 572        | Lernmittel (nicht zuschussfähig)  | 5.200       | 0,04                  | 148.500     | 1,20                  | 128.806,89           | 1,06                  |
| 573        | *Besonderer Betriebsaufwand   | 0           | 0,00                  | 52.100      | 0,42                  | 74.559,88            | 0,61                  |
| 574        | Besondere Lehrveranstaltungen   | 4.358       | 0,04                  | 4.058       | 0,03                  | 2.800,00             | 0,02                  |
| 575        | Verschiedene Schulaufwendungen  | 684.080     | 5,51                  | 729.150     | 5,87                  | 473.403,42           | 3,90                  |
| 576        | *Sonstiger Betriebsaufwand  | 0           | 0,00                  | 109.340     | 0,88                  | 99.672,38            | 0,82                  |
| 577        | Staatl. geförderte Lernm. o. Hauptschulen u. übr. Förderschulen                             | 284.200     | 2,29                  | 284.200     | 2,29                  | 255.528,84           | 2,10                  |
| 578        | Staatl. geförderte Lernm. f. Hauptschulen u. übr. Förderschulen                             | 72.700      | 0,59                  | 72.700      | 0,59                  | 63.538,75            | 0,52                  |
| 579        | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand   | 8.400       | 0,07                  | 8.400       | 0,07                  | 7.155,13             | 0,06                  |
| 57         | Schulischer Betriebsaufwand zusammen  | 1.707.361   | 13,75                 | 2.054.671   | 16,55                 | 1.524.399,90         | 12,54                 |
| 58         | Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 580        | Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung   | 0           | 0,00                  | 2.000       | 0,02                  | 1.437,31             | 0,01                  |
| 581        | Lebensmittel  | 1.872.900   | 15,08                 | 1.735.300   | 13,98                 | 1.289.017,05         | 10,61                 |
| 582        | Lebensmittel  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 583        | Getränke  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 112.682,89           | 0,93                  |
| 585        | Futtermittel, Streumittel   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 586        | Saat- und Pflanzgut, Düngemittel  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 930,22               | 0,01                  |
| 587        | Tierhaltung   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 588        | Nutzland  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 58         | Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung zusammen  | 1.872.900   | 15,08                 | 1.737.300   | 13,99                 | 1.404.067,47         | 11,55                 |
| 59         | Medizinischer Sach- u. sonst. Anstaltsaufwand   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 590        | Medizinischer Sach- u. sonst. Anstaltsaufwand   | 0           | 0,00                  | 2.012.750   | 16,21                 | 2.484.458,52         | 20,45                 |
| 591        | Allg. medizinischer Sachbedarf  | 19.850      | 0,16                  | 18.500      | 0,15                  | 16.485,56            | 0,14                  |
| 592        | Besonderer medizinischer Sachbedarf   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 593        | Verschiedener medizinischer   | 2.300       | 0,02                  | 2.300       | 0,02                  | 2.702,16             | 0,02                  |
| 595        | Verschiedener Anstaltsaufwand   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 597        | Aufwendungen für Wissenschaft   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 59         | Medizinischer Sach- u. sonst. Anstaltsaufwand zusammen                                      | 22.150      | 0,18                  | 2.033.550   | 16,38                 | 2.503.646,24         | 20,60                 |
| 5          | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen  | 28.647.033  | 230,71                | 31.453.481  | 253,31                | 29.774.894,42        | 245,02                |
| 6          | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw. f. Theater, Samml., öffentl. Büchereien u. sonst. |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 600        | Betriebsaufw. f. Theater, Samml., öffentl. Büchereien u. sonst.                             | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 601        | Theaterbedarf   | 1.669.450   | 13,44                 | 136.500     | 1,10                  | 36.211,03            | 0,30                  |
| 602        | Kindergartenbedarf  | 126.500     | 1,02                  | 129.000     | 1,04                  | 117.554,67           | 0,97                  |
| 603        | Theateraufwendungen   | 44.200      | 0,36                  | 26.800      | 0,22                  | 20.311,18            | 0,17                  |
| 604        | Theateraufwendungen/Gastspiele  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 605        | Bedarf für Sammlungen   | 129.200     | 1,04                  | 74.200      | 0,60                  | 39.296,46            | 0,32                  |
| 607        | Bedarf für öffentliche Büchereien   | 139.000     | 1,12                  | 135.700     | 1,09                  | 140.508,37           | 1,16                  |
| 609        | Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger  | 13.000      | 0,10                  | 13.000      | 0,10                  | 15.164,59            | 0,12                  |
| 60         | Betriebsaufw. f. Theater, Samml., öffentl. Büchereien u. sonst.                             | 2.121.350   | 17,08                 | 515.200     | 4,15                  | 369.046,30           | 3,04                  |
| 61         | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 610        | Kosten nach dem AsylAufnG   | 35.000      | 0,28                  | 0           | 0,00                  | 21.532,70            | 0,18                  |
| 616        | Sonstiger Betriebsaufwand   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |

## Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen  | Ansatz 2017 | Betrag je EW (124171) | Ansatz 2016 | Betrag je EW (124171) | Rechn. Ergebnis 2015 | Betrag je EW (121519) |
|------------|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1          | 2  | 3           | 4                     | 5           | 6                     | 7                    | 8                     |
| 61         | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben zusammen     | 35.000      | 0,28                  | 0           | 0,00                  | 21.532,70            | 0,18                  |
| 62         | *Sonstiger Sachaufwand                                 |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 620        | *Verw.- u. Betriebsaufwand KatSchutz                   | 0           | 0,00                  | 9.400       | 0,08                  | 9.881,31             | 0,08                  |
| 625        | *Sonstiger Sachaufwand                                 | 0           | 0,00                  | 10.200      | 0,08                  | 16.867,36            | 0,14                  |
| 628        | *Sonstiger Sachaufwand                                 | 0           | 0,00                  | 100         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 63         | Verschiedene Aufw. f. Verwaltung u. Betrieb            |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 630        | Verschiedene Aufw. f. Verwaltung u. Betrieb            | 0           | 0,00                  | 6.200       | 0,05                  | 5.210,09             | 0,04                  |
| 631        | Gemeinschaftspflege u. Ä.                              | 404.790     | 3,26                  | 437.590     | 3,52                  | 618.495,48           | 5,09                  |
| 632        | Verschiedener Betriebsaufwand                          | 7.694.599   | 61,97                 | 1.276.909   | 10,28                 | 1.729.180,13         | 14,23                 |
| 633        | Werkstättenbedarf                                      | 0           | 0,00                  | 10.000      | 0,08                  | 7.584,76             | 0,06                  |
| 634        | Energie für Betriebszwecke                             | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 451.072,07           | 3,71                  |
| 635        | Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen           | 0           | 0,00                  | 11.300      | 0,09                  | 152.819,19           | 1,26                  |
| 636        | Dienstleistungen durch Dritte                          | 8.181.020   | 65,89                 | 8.723.588   | 70,25                 | 6.667.514,09         | 54,87                 |
| 637        | Sachbedarf für EDV-Anlagen                             | 205.700     | 1,66                  | 210.700     | 1,70                  | 155.507,13           | 1,28                  |
| 638        | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung             | 500         | 0,00                  | 344.932     | 2,78                  | 572.145,83           | 4,71                  |
| 639        | Kosten d. Schülerbeförd. sofern n. d. Gesetz notwendig | 2.380.000   | 19,17                 | 2.320.000   | 18,68                 | 2.174.631,43         | 17,90                 |
| 63         | Verschiedene Aufw. f. Verwaltung u. Betrieb zusammen   | 18.866.609  | 151,94                | 13.341.219  | 107,44                | 12.534.160,20        | 103,15                |
| 64         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                 |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 640        | Steuern, Versicherungen, Leist. b. nichtvers. Schäden  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 2.300,15             | 0,02                  |
| 641        | Umsatzsteuer und dgl.                                  | 431.700     | 3,48                  | 435.700     | 3,51                  | 1.009.174,03         | 8,30                  |
| 642        | Gewerbe-, Körperschafts-, Hypothekengewinnabg. u. dgl. | 43.800      | 0,35                  | 10.000      | 0,08                  | -117.322,01          | -0,97                 |
| 643        | Versicherungen   | 514.110     | 4,14                  | 466.510     | 3,76                  | 468.220,28           | 3,85                  |
| 644        | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. u. dgl.      | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 645        | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)      | 1.007.000   | 8,11                  | 964.750     | 7,77                  | 931.615,34           | 7,67                  |
| 646        | Selbstregulierte Schadensfälle                         | 10.300      | 0,08                  | 10.300      | 0,08                  | 17.354,31            | 0,14                  |
| 649        | Sonderabgaben  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 64         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle zusammen        | 2.006.910   | 16,16                 | 1.887.260   | 15,20                 | 2.311.342,10         | 19,02                 |
| 65         | Geschäftsausgaben                                      |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 650        | Bürobedarf   | 316.516     | 2,55                  | 317.741     | 2,56                  | 411.987,24           | 3,39                  |
| 651        | Bücher, Zeitschriften u. Ä.                            | 167.800     | 1,35                  | 167.204     | 1,35                  | 175.289,98           | 1,44                  |
| 652        | Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.                         | 389.450     | 3,14                  | 397.050     | 3,20                  | 368.688,09           | 3,03                  |
| 653        | Öffentliche Bekanntmachungen, Amsblatt                 | 264.765     | 2,13                  | 263.165     | 2,12                  | 310.860,35           | 2,56                  |
| 654        | Dienstreisen   | 167.768     | 1,35                  | 160.707     | 1,29                  | 132.323,54           | 1,09                  |
| 655        | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.           | 1.814.567   | 14,61                 | 928.990     | 7,48                  | 1.280.746,81         | 10,54                 |
| 656        | Sachkosten (für GUV)                                   | 15.100      | 0,12                  | 15.100      | 0,12                  | 12.079,10            | 0,10                  |
| 657        | *Planungskosten, etc.                                  | 0           | 0,00                  | 76.300      | 0,61                  | 2.319,20             | 0,02                  |
| 658        | Sonstige Geschäftsausgaben                             | 1.082.823   | 8,72                  | 829.583     | 6,68                  | 952.863,64           | 7,84                  |
| 659        | *Sonstige Geschäftsausgaben                            | 0           | 0,00                  | 392.400     | 3,16                  | 360.839,08           | 2,97                  |
| 65         | Geschäftsausgaben zusammen                             | 4.218.789   | 33,98                 | 3.548.240   | 28,58                 | 4.007.997,03         | 32,98                 |
| 66         | Weitere allgemeine sächliche                           |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 660        | Verfügunsmittel  | 10.890      | 0,09                  | 10.890      | 0,09                  | 10.646,30            | 0,09                  |
| 661        | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.         | 231.570     | 1,86                  | 221.710     | 1,79                  | 209.936,50           | 1,73                  |
| 662        | Vermischte Ausgaben                                    | 19.100      | 0,15                  | 65.000      | 0,52                  | 196.932,11           | 1,62                  |
| 665        | *Vermischte Ausgaben                                   | 0           | 0,00                  | 7.100       | 0,06                  | 3.031,80             | 0,02                  |
| 66         | Weitere allgemeine sächliche                           | 261.560     | 2,11                  | 304.700     | 2,45                  | 420.546,71           | 3,46                  |
| 67         | Erstattungen von Ausgaben des VerwHH                   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 670        | an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                   | 590.000     | 4,75                  | 660.000     | 5,32                  | 558.712,87           | 4,60                  |
| 671        | an das Land  | 806.700     | 6,50                  | 676.240     | 5,45                  | 135.517,06           | 1,12                  |
| 672        | an Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 3.522.680   | 28,37                 | 3.507.080   | 28,24                 | 4.019.065,44         | 33,07                 |
| 673        | an Zweckverbände und dgl.                              | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 674        | an den sonstigen öffentlichen Bereich                  | 1.325.400   | 10,67                 | 1.114.900   | 8,98                  | 1.288.504,85         | 10,60                 |
| 675        | an kommunale Sonderrechnungen                          | 17.107.800  | 137,78                | 17.156.900  | 138,17                | 15.934.320,46        | 131,13                |
| 676        | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen               | 5.108.350   | 41,14                 | 5.104.050   | 41,11                 | 4.795.891,81         | 39,47                 |
| 677        | an private Unternehmen                                 | 15.200      | 0,12                  | 1.500       | 0,01                  | 1.500,00             | 0,01                  |
| 678        | an die übrigen Bereiche                                | 600         | 0,00                  | 100         | 0,00                  | 2.345,00             | 0,02                  |
| 679        | Innere Verrechnungen                                   | 37.868.610  | 304,97                | 37.458.829  | 301,67                | 33.944.054,21        | 279,33                |
| 67         | Erstattungen von Ausgaben des VerwHH zusammen          | 66.345.340  | 534,31                | 65.679.599  | 528,94                | 60.679.911,70        | 499,35                |
| 68         | Kalkulatorische Kosten                                 |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 680        | Abschreibungen   | 1.546.300   | 12,45                 | 1.610.860   | 12,97                 | 1.569.645,00         | 12,92                 |

## Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen                  | Ansatz 2017 | Betrag je EW (124171) | Ansatz 2016 | Betrag je EW (124171) | Rechn. Ergebnis 2015 | Betrag je EW (121519) |
|------------|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1          | 2  | 3           | 4                     | 5           | 6                     | 7                    | 8                     |
| 681        | Abschr. a. zuwendungsfinanziertem Vermögen                             | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 685        | Verzinsung des Anlagekapitals  | 1.740.200   | 14,01                 | 1.780.200   | 14,34                 | 1.748.850,00         | 14,39                 |
| 686        | Kalkulatorische Mieten   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 689        | Kalkulatorische Rückstellungen   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 68         | Kalkulatorische Kosten zusammen  | 3.286.500   | 26,47                 | 3.391.060   | 27,31                 | 3.318.495,00         | 27,31                 |
| 69         | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung                                  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 690        | bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5     | 21.570.700  | 173,72                | 22.870.000  | 184,18                | 20.733.685,41        | 170,62                |
| 691        | bei Leist. f. Wohnbesch./Kautions/Umzug nach §22 Abs. 3 SGB II         | 18.000      | 0,14                  | 220.000     | 1,77                  | 78.505,53            | 0,65                  |
| 692        | bei Leist. z. Eingliederung von Arbeitssuchenden                       | 0           | 0,00                  | 500.000     | 4,03                  | 467.526,15           | 3,85                  |
| 693        | bei einmal. Leist. a. Arbeitssuchende (§23 Abs. 3 SGB II)              | 180.000     | 1,45                  | 395.000     | 3,18                  | 265.498,34           | 2,18                  |
| 694        | beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung)                 | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 695        | bei der Eingliederung Arbeitssuchender                                 | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 696        | *Komm. Leistungen gem. SGB II  | 731.800     | 5,89                  | 731.800     | 5,89                  | 755.997,44           | 6,22                  |
| 69         | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung zusammen                         | 22.500.500  | 181,21                | 24.716.800  | 199,05                | 22.301.212,87        | 183,52                |
| 6          | Sächlicher Verwaltungs- und  | 119.642.558 | 963,53                | 113.403.778 | 913,29                | 105.990.993,28       | 872,22                |
| 7          | Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Investitionen)                     |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 70         | Zusch. f. lfd. Zwecke a. soz. o. ähnl. Einricht.                       |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 700        | an Wohlfahrtsverbände u. Ä. sowie d. Einricht.                         | 18.200      | 0,15                  | 18.200      | 0,15                  | 1.229.162,59         | 10,11                 |
| 701        | an die Arbeiterwohlfahrt sowie d. Einricht.                            | 71.600      | 0,58                  | 19.000      | 0,15                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 702        | an das BRK u. Ä. sowie d. Einricht.                                    | 33.800      | 0,27                  | 33.800      | 0,27                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 703        | an die Caritas sowie d. Einricht.                                      | 124.000     | 1,00                  | 124.000     | 1,00                  | 12.200,00            | 0,10                  |
| 704        | an die Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie d. Einricht.               | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 705        | an den Dt. Parität. Wohlfahrtsverb. sowie d. Einricht.                 | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 706        | an die Religionsgemeinschaften u. Ä. sowie d. Einricht.                | 194.420     | 1,57                  | 199.970     | 1,61                  | 86.653,60            | 0,71                  |
| 707        | an sonst. Wohlfahrtsverbände u. Ä. sowie d. Einricht.                  | 11.800      | 0,10                  | 12.300      | 0,10                  | 174.562,68           | 1,44                  |
| 709        | an Verbände, Vereine u. Ä. sowie d. Einricht.                          | 26.429.181  | 212,85                | 26.815.531  | 215,96                | 23.167.503,91        | 190,65                |
| 70         | Zusch. f. lfd. Zwecke a. soz. o. ähnl. Einricht. zusammen              | 26.883.001  | 216,50                | 27.222.801  | 219,24                | 24.670.082,78        | 203,01                |
| 71         | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke                      |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 710        | an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 711        | an das Land  | 2.553.000   | 20,56                 | 2.653.000   | 21,37                 | 2.340.442,00         | 19,26                 |
| 712        | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | 145.170     | 1,17                  | 223.260     | 1,80                  | 110.009,62           | 0,91                  |
| 713        | an Zweckverbände und dgl.  | 108.300     | 0,87                  | 94.000      | 0,76                  | 12.056,67            | 0,10                  |
| 714        | an den sonstigen öffentlichen Bereich                                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 715        | an kommunale Sonderrechnungen  | 3.351.750   | 26,99                 | 3.315.080   | 26,70                 | 3.724.669,13         | 30,65                 |
| 716        | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                               | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 717        | an private Unternehmen   | 1.333.100   | 10,74                 | 1.324.700   | 10,67                 | 858.413,37           | 7,06                  |
| 718        | an die übrigen Bereiche  | 270.920     | 2,18                  | 198.820     | 1,60                  | 546.580,36           | 4,50                  |
| 71         | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke zusammen             | 7.762.240   | 62,51                 | 7.808.860   | 62,89                 | 7.592.171,15         | 62,48                 |
| 72         | Schuldendiensthilfen   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 720        | an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 721        | an das Land  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 722        | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 723        | an Zweckverbände und dgl.  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 724        | an den sonstigen öffentlichen Bereich                                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 725        | an kommunale Sonderrechnungen  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 726        | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                               | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 727        | an private Unternehmen   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 728        | an übrige Bereiche   | 12.300      | 0,10                  | 12.300      | 0,10                  | 12.291,26            | 0,10                  |
| 72         | Schuldendiensthilfen zusammen  | 12.300      | 0,10                  | 12.300      | 0,10                  | 12.291,26            | 0,10                  |
| 73         | Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. außerh. v. Einricht.               |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 730        | Leist. d. Soz.hilfe einschl. Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsmind. -  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 731        | Hilfe in besonderen Lebenslagen  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 732        | Hilfe bei Schwangerschaft oder Sterilisation                           | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 733        | Tuberkulosehilfe   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 734        | Sozialhilfe für Deutsche im Ausland                                    | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 735        | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. | 8.763.100   | 70,57                 | 8.946.100   | 72,05                 | 8.418.532,69         | 69,28                 |
| 736        | Eingliederungshilfe für Behinderte                                     | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 739        | Rückzahlb. Hilfen (Darl.) z. Aufbau o. z. Sicherung d.                 | 20.000      | 0,16                  | 20.000      | 0,16                  | 7.547,52             | 0,06                  |
| 73         | Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. außerh. v. Einricht. zusammen      | 8.783.100   | 70,73                 | 8.966.100   | 72,21                 | 8.426.080,21         | 69,34                 |

## Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen                    | Ansatz 2017 | Betrag je EW (124171) | Ansatz 2016 | Betrag je EW (124171) | Rechn. Ergebnis 2015 | Betrag je EW (121519) |
|------------|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1          | 2  | 3           | 4                     | 5           | 6                     | 7                    | 8                     |
| 74         | Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. in Einricht.                         |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 740        | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsmind.    | 600.000     | 4,83                  | 555.000     | 4,47                  | 471.198,48           | 3,88                  |
| 741        | Hilfe in besonderen Lebenslagen  | 739.200     | 5,95                  | 672.000     | 5,41                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 742        | Hilfe bei Schwangerschaft oder Sterilisation                             | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 743        | Tuberkulosehilfe   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 744        | Sozialhilfe für Deutsche im Ausland                                      | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 745        | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind.   | 8.000       | 0,06                  | 10.500      | 0,08                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 746        | Eingliederungshilfe für Behinderte                                       | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 749        | Rückzahlb. Hilfen (Darl.) i. and. bes. Lebenslagen                       | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 74         | Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. in Einricht. zusammen                | 1.347.200   | 10,85                 | 1.237.500   | 9,97                  | 471.198,48           | 3,88                  |
| 75         | Leistungen an Kriegsgesopfer u. Ä.                                       |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 750        | Berufsfördernde Leistungen   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 751        | Erziehungsbeihilfen  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 752        | Krankenhilfe, Hilfe z. Weiterführung d. Haushalts, Altenhilfe            | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 753        | Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt                                     | 10.000      | 0,08                  | 10.000      | 0,08                  | 9.055,33             | 0,07                  |
| 754        | Erholungshilfe   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 755        | Wohnungshilfe  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 756        | Hilfe in besonderen Lebenslagen  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 757        | Hilfe zur Pflege   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 758        | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 759        | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 75         | Leistungen an Kriegsgesopfer u. Ä. zusammen                              | 10.000      | 0,08                  | 10.000      | 0,08                  | 9.055,33             | 0,07                  |
| 76         | Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers. außerh. v. Einricht.                 |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 760        | Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers.                                      | 504.180     | 4,06                  | 504.180     | 4,06                  | 288.196,38           | 2,37                  |
| 761        | Leist. d. sonst. Jugendfürsorge  | 5.049.670   | 40,67                 | 4.645.370   | 37,41                 | 4.479.860,04         | 36,87                 |
| 762        | Leist. d. sonst. Jugendfürsorge  | 117.200     | 0,94                  | 117.200     | 0,94                  | 112.862,62           | 0,93                  |
| 763        | Erholungspflege  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 764        | Freizeithilfen   | 1.300       | 0,01                  | 1.300       | 0,01                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 765        | Internationale Jugendbegegnung   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 766        | Außerschulische Bildung  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 767        | Fortbildung a. d. Gebiet d. Jugendpflege                                 | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 769        | Sonstige Leistungen in der Jugendpflege                                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 76         | Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers. außerh. v. Einricht.                 | 5.672.350   | 45,68                 | 5.268.050   | 42,43                 | 4.880.919,04         | 40,17                 |
| 77         | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen                              |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 770        | Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers.                                      | 140.040     | 1,13                  | 140.040     | 1,13                  | 35.543,04            | 0,29                  |
| 771        | Leist. d. sonst. Jugendfürsorge  | 17.632.470  | 142,00                | 14.156.070  | 114,00                | 11.491.611,90        | 94,57                 |
| 772        | Beratung i. Fragen d. Ehe, Familie u. Jugend                             | 4.300       | 0,03                  | 4.300       | 0,03                  | 756,88               | 0,01                  |
| 773        | Erholungspflege  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 774        | Freizeithilfen   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 775        | Internationale Jugendbegegnung   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 776        | Außerschulische Bildung  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 777        | Fortbildung a. d. Gebiet d. Jugendpflege                                 | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 779        | Sonstige Leistungen in der Jugendpflege                                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 77         | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen zusammen                     | 17.776.810  | 143,16                | 14.300.410  | 115,17                | 11.527.911,82        | 94,87                 |
| 78         | Sonstige soziale Leistungen  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 781        | Leist. d. Grundsich. außerh. v. Einrichtungen                            | 245.000     | 1,97                  | 245.000     | 1,97                  | 234.047,71           | 1,93                  |
| 782        | Leist. d. Grundsich. innerh. v. Einrichtungen                            | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 783        | Leist. f. Unterk. u. Heizung a. Arbeitss. n. §22 SGB II                  | 25.000      | 0,20                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 784        | Leist. zur Einglied. Arbeitss. n. §16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 b. 4 SGB II      | 50.000      | 0,40                  | 50.000      | 0,40                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 785        | Einm. Leist. a. Arbeitss. n. §23 Abs. 3 SGB II                           | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 786        | Leist. z. Sicherung d. Lebensunterh. n. §§19 ff SGB II                   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 50.000,00            | 0,41                  |
| 787        | Leist. z. Einglied. Arbeitss. (§16 Abs. 1 u. 2 S. 2 Nr. 5/6, Abs. 3 u. 4 | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 788        | Weitere soziale Leistungen   | 50.000      | 0,40                  | 350.000     | 2,82                  | 587.313,55           | 4,83                  |
| 789        | Leist. a. jüd. Emigranten a. d. ehem. Sowjetunion                        | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 78         | Sonstige soziale Leistungen zusammen                                     | 370.000     | 2,98                  | 645.000     | 5,19                  | 871.361,26           | 7,17                  |
| 79         | Leistungen nach dem AsylbLG  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 790        | Leistungen nach dem AsylbLG  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 791        | Leistungen n. d. AsylbLG a. Pers. außerh. v. Einricht.                   | 4.381.000   | 35,28                 | 4.048.000   | 32,60                 | 3.353.468,33         | 27,60                 |
| 792        | Leistungen n. d. AsylbLG a. Pers. in Einricht.                           | 3.984.000   | 32,08                 | 2.837.000   | 22,85                 | 3.320.370,99         | 27,32                 |



## Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen         | Ansatz 2017 | Betrag je EW (124171) | Ansatz 2016 | Betrag je EW (124171) | Rechn. Ergebnis 2015 | Betrag je EW (121519) |
|------------|---|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1          | 2   | 3           | 4                     | 5           | 6                     | 7                    | 8                     |
| 796        | *Leistungen nach § 2 AsylBLG                                  | 33.200      | 0,27                  | 33.200      | 0,27                  | 32.671,63            | 0,27                  |
| 79         | Leistungen nach dem AsylBLG zusammen                          | 8.398.200   | 67,63                 | 6.918.200   | 55,72                 | 6.706.510,95         | 55,19                 |
| 7          | Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Investitionen) zusammen   | 77.015.201  | 620,24                | 72.389.221  | 582,98                | 65.167.582,28        | 536,27                |
| 8          | Sonstige Finanzausgaben                                       |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 80         | Zinsausgaben  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 800        | an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                          | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 801        | an das Land   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 86.854,94            | 0,71                  |
| 802        | an Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 803        | an Zweckverbände und dgl.                                     | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 804        | an den sonstigen öffentlichen Bereich                         | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 805        | an kommunale Sonderrechnungen                                 | 13.000      | 0,10                  | 14.500      | 0,12                  | 1.476.414,08         | 12,15                 |
| 806        | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                      | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 2.793.413,97         | 22,99                 |
| 807        | an private Unternehmen  | 8.700.000   | 70,06                 | 9.050.000   | 72,88                 | 4.086.253,10         | 33,63                 |
| 808        | an den übrigen Bereich  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 809        | Zinsen: innere Darlehen einschl. innere Kassenkredite         | 358.800     | 2,89                  | 381.700     | 3,07                  | 360.324,02           | 2,97                  |
| 80         | Zinsausgaben zusammen   | 9.071.800   | 73,06                 | 9.446.200   | 76,07                 | 8.803.260,11         | 72,44                 |
| 81         | Steuerbeteiligungen   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 810        | Gewerbesteuerumlage   | 9.189.565   | 74,01                 | 8.703.410   | 70,09                 | 7.832.281,00         | 64,45                 |
| 815        | Grundsteuerausgleich  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 81         | Steuerbeteiligungen zusammen                                  | 9.189.565   | 74,01                 | 8.703.410   | 70,09                 | 7.832.281,00         | 64,45                 |
| 82         | Allgemeine Zuweisungen  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 821        | an das Land   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 822        | an Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 82         | Allgemeine Zuweisungen zusammen                               | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 83         | Allgemeine Umlagen  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 830        | *Allgemeine Umlagen   | 0           | 0,00                  | 11.000      | 0,09                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 831        | an das Land   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 832        | an Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 38.000.000  | 306,03                | 34.036.300  | 274,11                | 31.404.561,43        | 258,43                |
| 833        | an Zweckverbände und dgl.                                     | 596.800     | 4,81                  | 584.000     | 4,70                  | 586.325,89           | 4,82                  |
| 83         | Allgemeine Umlagen zusammen                                   | 38.596.800  | 310,84                | 34.631.300  | 278,90                | 31.990.887,32        | 263,26                |
| 84         | Weitere Finanzausgaben  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 840        | Inanspruchn. a. Bürgschaften u. Gewährvertr.                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 841        | Sonstige Finanzausgaben                                       | 400.000     | 3,22                  | 400.000     | 3,22                  | 727.917,50           | 5,99                  |
| 84         | Weitere Finanzausgaben zusammen                               | 400.000     | 3,22                  | 400.000     | 3,22                  | 727.917,50           | 5,99                  |
| 85         | Deckungsreserve   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 850        | Deckungsreserve (§11 KommHV)                                  | 1.158.748   | 9,33                  | 1.150.000   | 9,26                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 851        | Deckungsreserve (§34 Abs. 2 KommHV)                           | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 85         | Deckungsreserve zusammen                                      | 1.158.748   | 9,33                  | 1.150.000   | 9,26                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 86         | Zuführung zum Vermögenshaushalt                               |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 860        | Zuführung z. VermHH (ohne Sonderrücklage)                     | 16.146.790  | 130,04                | 15.400.205  | 124,02                | 41.713.642,25        | 343,27                |
| 861        | Zuf. z. VermHH f. So.rückl f. Abschr. a. zuw.finanz. Verm.    | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 862        | Zuf. z. VermHH f. So.rückl. Rekult./Nachsorge Abf.beseit.anl. | 80.500      | 0,65                  | 84.700      | 0,68                  | 88.208,29            | 0,73                  |
| 863        | Zuf. z. VermHH f. So.rückl z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen  | 39.200      | 0,32                  | 367.300     | 2,96                  | 323.377,93           | 2,66                  |
| 865        | *Zuf. z. VermHH f. Selbstversicherungsrücklage                | 46.300      | 0,37                  | 59.200      | 0,48                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 866        | Zuf. z. VermHH f. Versorgungsrücklagen                        | 470.000     | 3,79                  | 465.000     | 3,74                  | 476.044,65           | 3,92                  |
| 869        | Zuf. z. VermHH f. Sonderrücklagen                             | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 86         | Zuführung zum Vermögenshaushalt zusammen                      | 16.782.790  | 135,16                | 16.376.405  | 131,89                | 42.601.273,12        | 350,57                |
| 89         | Abschlusstechnische Buchungen                                 |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 890        | Übertragungs- und Abschlussbuchungen                          | -222.668    | -1,79                 | -247.145    | -1,99                 | 228.563,48           | 1,88                  |
| 895        | Abschlusstechn. Vorg. (Ist-Fehlbetr. d. VerwHH)               | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 897        | Übertrag Budget   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 4.572.371,36         | 37,63                 |
| 898        | *Abschlusstechnische Buchungen                                | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 21.891,33            | 0,18                  |
| 899        | Verr. v. Ausgabebuchungen im VerwHH                           | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 89         | Abschlusstechnische Buchungen zusammen                        | -222.668    | -1,79                 | -247.145    | -1,99                 | 4.822.826,17         | 39,69                 |
| 8          | Sonstige Finanzausgaben zusammen                              | 74.977.035  | 603,82                | 70.460.170  | 567,44                | 96.778.445,22        | 796,41                |
| 4 - 8      | Ausgaben des VerwHH zusammen                                  | 406.587.424 | 3.274,42              | 391.731.455 | 3.154,77              | 394.889.885,03       | 3.249,61              |
| 9          | Ausgaben des VermHH   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 90         | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                             |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 900        | Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)                   | 420         | 0,00                  | 717.430     | 5,78                  | 93.843,62            | 0,77                  |

## Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen            | Ansatz 2017 | Betrag je EW (124171) | Ansatz 2016 | Betrag je EW (124171) | Rechn. Ergebnis 2015 | Betrag je EW (121519) |
|------------|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1          | 2  | 3           | 4                     | 5           | 6                     | 7                    | 8                     |
| 901        | Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen                         | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 902        | Zuf. z. VerwHH a. So.rückl. f. Rekult./Nachsorge Abf.beseit.anl. | 191.190     | 1,54                  | 195.190     | 1,57                  | 153.701,07           | 1,26                  |
| 903        | Zuf. z. VerwHH a. So.rückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen    | 1.412.380   | 11,37                 | 1.188.730   | 9,57                  | 466.490,98           | 3,84                  |
| 909        | Zuf. z. VerwHH aus Sonderrücklagen                               | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 90         | Zuführung zum Verwaltungshaushalt zusammen                       | 1.603.990   | 12,92                 | 2.101.350   | 16,92                 | 714.035,67           | 5,88                  |
| 91         | Zuführungen an Rücklagen   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 910        | Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrückl.)                       | 286.190     | 2,30                  | 156.340     | 1,26                  | 25.889.393,65        | 213,05                |
| 911        | Zuf. an Sonderr. f. Abschr.erl. a. zuwend.finanz. Verm.          | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 912        | Zuf. an So.rückl. Rekult./Nachsorge Abf.beseit.anl.              | 80.500      | 0,65                  | 84.700      | 0,68                  | 88.208,29            | 0,73                  |
| 913        | Zuf. an So.rückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen              | 39.200      | 0,32                  | 367.300     | 2,96                  | 350.950,60           | 2,89                  |
| 915        | *Zuf. an Sonderrücklage "Selbstversicherung"                     | 46.300      | 0,37                  | 59.200      | 0,48                  | 69.571,16            | 0,57                  |
| 916        | Zuf. an Sonderrücklage "Versorgungsrücklagen"                    | 470.000     | 3,79                  | 465.000     | 3,74                  | 476.044,65           | 3,92                  |
| 919        | Zuführung an Sonderrücklagen                                     | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 91         | Zuführungen an Rücklagen   | 922.190     | 7,43                  | 1.132.540   | 9,12                  | 26.874.168,35        | 221,15                |
| 92         | Gewährung von Darlehen   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 920        | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                 | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 921        | an das Land  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 922        | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 923        | an Zweckverbände und dgl.  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 924        | an sonstige öffentliche Bereiche                                 | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 925        | an kommunale Sonderrechnungen                                    | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 926        | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                         | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 927        | an private Unternehmen   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 36.172,51            | 0,30                  |
| 928        | an übrige Bereiche   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 929        | Berufsfördernde Leistungen                                       | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 92         | Gewährung von Darlehen zusammen                                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 36.172,51            | 0,30                  |
| 93         | Vermögenserwerb  |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 930        | Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen                         | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 932        | Erwerb v. Grundstücken u. baul. Anlagen                          | 5.560.000   | 44,78                 | 2.175.000   | 17,52                 | 2.127.398,64         | 17,51                 |
| 933        | Leasing u. Leibrentenzahl. i.Z. mit Grd.erw., Tilg. v.           | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 935        | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens                      | 3.146.700   | 25,34                 | 2.549.700   | 20,53                 | 3.101.623,84         | 25,52                 |
| 936        | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-  | 125.000     | 1,01                  | 125.000     | 1,01                  | 262.655,14           | 2,16                  |
| 937        | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -Leasing-            | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 938        | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens                      | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 939        | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens                      | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 93         | Vermögenserwerb zusammen   | 8.831.700   | 71,13                 | 4.849.700   | 39,06                 | 5.491.677,62         | 45,19                 |
| 94         | Baumaßnahmen   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 940        | Hochbaumaßnahmen   | 3.332.200   | 26,84                 | 9.810.000   | 79,00                 | 5.400.779,94         | 44,44                 |
| 941        | Abbruchs-, Aufschließungskosten                                  | 335.000     | 2,70                  | 1.055.000   | 8,50                  | 992.655,67           | 8,17                  |
| 942        | Gebäudeneubau  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | -13,82               | 0,00                  |
| 945        | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten                                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 946        | Bautechnische Anlagen  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 948        | Künstlerische Ausgestaltung                                      | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 949        | Baunebenkosten: Hochbau  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 94         | Baumaßnahmen zusammen  | 3.667.200   | 29,53                 | 10.865.000  | 87,50                 | 6.393.421,79         | 52,61                 |
| 95         | Weitere Baumaßnahmen   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 950        | Tiefbaumaßnahmen   | 7.723.000   | 62,20                 | 3.523.000   | 28,37                 | 3.642.424,97         | 29,97                 |
| 951        | Straßen, Plätze, Brücken u. Ä.                                   | 637.500     | 5,13                  | 42.500      | 0,34                  | 1.789.657,47         | 14,73                 |
| 952        | Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme                                | 1.200.000   | 9,66                  | 580.000     | 4,67                  | 1.178.347,08         | 9,70                  |
| 953        | Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung                           | 1.200.000   | 9,66                  | 1.875.000   | 15,10                 | 329.882,49           | 2,71                  |
| 954        | Feuerlöschanlagen  | 1.000.000   | 8,05                  | 571.000     | 4,60                  | 202.453,09           | 1,67                  |
| 955        | Sport- und Grünflächen u. Ä.                                     | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 19.212,03            | 0,16                  |
| 956        | Straßen, Plätze, Brücken u.Ä. -Erneuerungsbauvorhaben-           | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 389.950,51           | 3,21                  |
| 958        | Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. Ä.                                  | 50.000      | 0,40                  | 50.000      | 0,40                  | 42.994,51            | 0,35                  |
| 959        | Baunebenkosten: Tiefbau  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 95         | Weitere Baumaßnahmen zusammen                                    | 11.810.500  | 95,11                 | 6.641.500   | 53,49                 | 7.594.922,15         | 62,50                 |
| 96         | Weitere Baumaßnahmen   |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 960        | Betriebs- und Versorgungsanlagen                                 | 950.000     | 7,65                  | 1.687.000   | 13,59                 | 1.155.786,26         | 9,51                  |
| 961        | Betriebsanlagen: Hochbau   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |

## Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen       | Ansatz 2017 | Betrag je EW (124171) | Ansatz 2016 | Betrag je EW (124171) | Rechn. Ergebnis 2015 | Betrag je EW (121519) |
|------------|---|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1          | 2   | 3           | 4                     | 5           | 6                     | 7                    | 8                     |
| 962        | Betriebsanlagen: Tiefbau                                    | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 963        | Betriebstechnische Anlagen                                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 964        | Medizinisch-technische Anlagen                              | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 965        | Energie- und Versorgungsnetzleistungen                      | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 966        | Abfallbeseitigungsanlagen                                   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 967        | Schulanlagen  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 968        | Sonstige Bau- und Betriebsanlagen                           | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 969        | Baunebenkosten: Betriebsanlagen                             | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 96         | Weitere Baumaßnahmen zusammen                               | 950.000     | 7,65                  | 1.687.000   | 13,59                 | 1.155.786,26         | 9,51                  |
| 97         | Tilg. v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen          |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 970        | an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                        | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 971        | an das Land   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 235.139,19           | 1,93                  |
| 972        | an Gemeinden und Gemeindeverbände                           | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 973        | an Zweckverbände und dgl.                                   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 974        | an den sonstigen öffentlichen Bereich                       | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 975        | an kommunale Sonderrechnungen                               | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 4.600.399,98         | 37,86                 |
| 976        | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                    | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 5.076.412,37         | 41,77                 |
| 977        | an private Unternehmen                                      | 15.300.000  | 123,22                | 17.700.000  | 142,55                | 6.938.504,54         | 57,10                 |
| 978        | an den übrigen Bereich                                      | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 979        | für innere Darlehen   | 1.400.000   | 11,27                 | 1.350.000   | 10,87                 | 1.238.810,00         | 10,19                 |
| 97         | Tilg. v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen zusammen | 16.700.000  | 134,49                | 19.050.000  | 153,42                | 18.089.266,08        | 148,86                |
| 98         | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                 |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 980        | an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                        | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 600.000,00           | 4,94                  |
| 981        | an das Land   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 982        | an Gemeinden und Gemeindeverbände                           | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 1.318.326,43         | 10,85                 |
| 983        | an Zweckverbände und dgl.                                   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 984        | an den sonstigen öffentlichen Bereich                       | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 985        | an kommunale Sonderrechnungen                               | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 986        | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                    | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 700.000,00           | 5,76                  |
| 987        | an private Unternehmen                                      | 500.000     | 4,03                  | 500.000     | 4,03                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 988        | an übrige Bereiche  | 5.357.200   | 43,14                 | 11.368.165  | 91,55                 | 5.423.548,25         | 44,63                 |
| 98         | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen        | 5.857.200   | 47,17                 | 11.868.165  | 95,58                 | 8.041.874,68         | 66,18                 |
| 99         | Sonstige Ausgaben des VermHH                                |             |                       |             |                       |                      |                       |
| 990        | Kreditbeschaffungskosten, Disagio                           | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 991        | Ablösung von Dauerlasten (Nutzungsrechte u. Ä.)             | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 992        | Deckung von Sollfehlbeträgen                                | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 995        | Abschlusstechn. Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)        | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 997        | Übertrag Budget   | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 999        | Verrechnung von Ausgabebuchg. im VermHH                     | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 99         | Sonstige Ausgaben des VermHH zusammen                       | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 9          | Ausgaben des VermHH   | 50.342.780  | 405,43                | 58.195.255  | 468,67                | 74.391.325,11        | 612,18                |
| 4 - 9      | Ausgaben des VerwHH u. VermHH zusammen                      | 456.930.204 | 3.679,85              | 449.926.710 | 3.623,44              | 469.281.210,14       | 3.861,79              |