

Gesamtpläne



Gesamtpläne 2018 Stadt Fürth

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	VE 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	43.245.521	65.240.942	0	42.805.381	65.100.018	40.373.395,37	56.488.953,12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.108.560	18.144.315	0	5.100.480	17.916.677	5.992.011,48	17.732.071,96
2	Schulen	10.219.180	33.778.087	0	10.213.980	32.509.974	10.317.565,14	32.159.211,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.614.300	17.914.500	0	5.266.100	17.139.807	6.537.080,00	19.855.179,62
4	Soziale Sicherung	57.582.300	123.300.834	0	67.703.224	134.352.370	69.143.415,51	133.232.250,64
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.449.200	15.577.303	0	5.588.900	15.707.503	6.613.078,76	15.837.209,49
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.013.200	28.540.790	0	10.000.900	28.244.121	13.273.417,70	27.961.995,66
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.270.300	19.744.460	0	14.161.590	19.335.520	14.241.636,19	18.161.821,89
8	Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- u. Sondervermögen	11.820.470	5.062.880	0	11.831.860	5.030.970	12.168.404,29	5.333.630,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	249.903.910	85.922.830	0	244.547.180	81.882.635	241.801.969,13	93.699.648,78
	Summe Verwaltungshaushalt	413.226.941	413.226.941	0	417.219.595	417.219.595	420.461.973,57	420.461.973,57
	Ausgaben	413.226.941			417.219.595		420.461.973,57	
	Überschuss/Zuschuss	0			0		0,00	

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	VE 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	230.000	0	0	0	0,00	263.375,80
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	784.500	5.315.000	13.490.000	700.000	2.990.000	69.000,00	3.982.197,20
2	Schulen	1.810.000	6.912.500	14.027.500	1.532.000	2.644.700	1.245.007,25	5.215.680,84
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.197.500	3.108.000	0	3.447.500	4.667.200	4.124.500,00	6.888.209,82
4	Soziale Sicherung	3.611.500	6.060.700	0	3.404.500	4.086.700	-150.591,48	2.387.751,42
5	Gesundheit, Sport, Erholung	600.000	2.140.500	1.300.000	508.000	1.739.500	21.849,11	1.055.483,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.893.000	16.540.000	19.050.000	3.856.000	12.325.000	3.628.491,22	8.533.765,57
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	960.000	255.000	300.000	1.300.000	322.977,01	1.603.607,90
8	Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- u. Sondervermögen	2.500.000	4.485.000	0	1.000.000	5.485.000	3.732.032,90	10.710.475,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.382.960	25.027.760	0	45.884.280	25.394.180	80.887.338,53	53.240.057,45
	Summe Vermögenshaushalt	70.779.460	70.779.460	48.122.500	60.632.280	60.632.280	93.880.604,54	93.880.604,54
	Ausgaben	70.779.460			60.632.280		93.880.604,54	
	Überschuss/Zuschuss	0			0		0,00	
	Gesamthaushalt	484.006.401	484.006.401	48.122.500	477.851.875	477.851.875	514.342.578,11	514.342.578,11

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt 2018 Stadt Fürth
--

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 124171 Einwohnern (2018)										
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
00	1.119.550 9,02 €/E	0 0,00 €/E	3.161.705 25,46 €/E	260.690 2,10 €/E	114.800 0,92 €/E	-2.417.645 -19,47 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
01	Rechnungsprüfung									
01	342.500 2,76 €/E	0 0,00 €/E	749.250 6,03 €/E	28.500 0,23 €/E	0 0,00 €/E	-435.250 -3,51 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
02	Hauptverwaltung									
02	10.148.900 81,73 €/E	1.500 0,01 €/E	10.890.550 87,71 €/E	7.431.700 59,85 €/E	8.000 0,06 €/E	-8.179.850 -65,88 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
03	Finanzverwaltung									
03	1.610.770 12,97 €/E	1.294.250 10,42 €/E	3.717.030 29,93 €/E	1.097.400 8,84 €/E	0 0,00 €/E	-1.909.410 -15,38 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
05	440.600 3,55 €/E	0 0,00 €/E	779.305 6,28 €/E	640.500 5,16 €/E	0 0,00 €/E	-979.205 -7,89 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
06	27.735.451 223,36 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	33.854.751 272,65 €/E	192.600 1,55 €/E	-6.311.900 -50,83 €/E	0 0,00 €/E	230.000 1,85 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
08	552.000 4,45 €/E	0 0,00 €/E	1.931.595 15,56 €/E	388.350 3,13 €/E	0 0,00 €/E	-1.767.945 -14,24 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
0	41.949.771 337,84 €/E	1.295.750 10,44 €/E	21.229.435 170,97 €/E	43.701.891 351,95 €/E	315.400 2,54 €/E	-22.001.205 -177,18 €/E	0 0,00 €/E	230.000 1,85 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
10	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.717.300 13,83 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	-1.717.300 -13,83 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
11	Öffentliche Ordnung									
11	3.322.900 26,76 €/E	13.000 0,10 €/E	6.779.740 54,60 €/E	1.730.950 13,94 €/E	73.200 0,59 €/E	-5.247.990 -42,26 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
13	Brandschutz									
13	364.800 2,94 €/E	0 0,00 €/E	6.697.625 53,94 €/E	861.500 6,94 €/E	0 0,00 €/E	-7.194.325 -57,94 €/E	784.500 6,32 €/E	4.490.000 36,16 €/E	825.000 6,64 €/E	13.490.000 108,64 €/E
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
14	12.400 0,10 €/E	0 0,00 €/E	91.800 0,74 €/E	42.700 0,34 €/E	8.500 0,07 €/E	-130.600 -1,05 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
1	3.700.100 29,80 €/E	13.000 0,10 €/E	15.286.465 123,11 €/E	2.635.150 21,22 €/E	81.700 0,66 €/E	-14.290.215 -115,08 €/E	784.500 6,32 €/E	4.490.000 36,16 €/E	825.000 6,64 €/E	13.490.000 108,64 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 124171 Einwohnern (2018)										
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
20	84.780 0,68 €/E	0 0,00 €/E	823.605 6,63 €/E	324.500 2,61 €/E	31.000 0,25 €/E	-1.094.325 -8,81 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
21	Grund- und Hauptschulen									
21	3.119.300 25,12 €/E	0 0,00 €/E	2.718.770 21,90 €/E	8.463.100 68,16 €/E	228.400 1,84 €/E	-8.290.970 -66,77 €/E	1.408.000 11,34 €/E	5.757.000 46,36 €/E	0 0,00 €/E	10.900.000 87,78 €/E
22	Realschulen									
22	1.530.200 12,32 €/E	0 0,00 €/E	3.354.255 27,01 €/E	1.574.400 12,68 €/E	0 0,00 €/E	-3.398.455 -27,37 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
23	Gymnasien									
23	650.300 5,24 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.906.800 23,41 €/E	0 0,00 €/E	-2.256.500 -18,17 €/E	202.000 1,63 €/E	240.000 1,93 €/E	0 0,00 €/E	3.000.000 24,16 €/E
24	Berufsschulen, Berufsfach- und Aufbauschulen									
24	3.590.700 28,92 €/E	0 0,00 €/E	3.999.035 32,21 €/E	4.522.400 36,42 €/E	0 0,00 €/E	-4.930.735 -39,71 €/E	200.000 1,61 €/E	100.000 0,81 €/E	190.000 1,53 €/E	0 0,00 €/E
25	Fachschulen, Fachakademien									
25	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	333.200 2,68 €/E	0 0,00 €/E	-333.200 -2,68 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
26	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
27	Förderschulen									
27	18.900 0,15 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	814.800 6,56 €/E	25.700 0,21 €/E	-821.600 -6,62 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
29	Übrige schulische Aufgaben									
29	1.205.100 9,71 €/E	0 0,00 €/E	18.500 0,15 €/E	3.205.500 25,82 €/E	0 0,00 €/E	-2.018.900 -16,26 €/E	0 0,00 €/E	277.500 2,23 €/E	348.000 2,80 €/E	127.500 1,03 €/E
2	10.199.280 82,14 €/E	0 0,00 €/E	10.914.165 87,90 €/E	22.144.700 178,34 €/E	285.100 2,30 €/E	-23.144.685 -186,39 €/E	1.810.000 14,58 €/E	6.374.500 51,34 €/E	538.000 4,33 €/E	14.027.500 112,97 €/E
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
31	Wissenschaft, Forschung									
31	64.300 0,52 €/E	0 0,00 €/E	395.460 3,18 €/E	426.900 3,44 €/E	2.700 0,02 €/E	-760.760 -6,13 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
32	111.200 0,90 €/E	0 0,00 €/E	612.500 4,93 €/E	711.500 5,73 €/E	357.800 2,88 €/E	-1.570.600 -12,65 €/E	3.167.500 25,51 €/E	0 0,00 €/E	3.000.000 24,16 €/E	0 0,00 €/E
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
33	3.113.800	0	2.442.235	5.047.800	623.200	-4.999.435	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 124171 Einwohnern (2018)										
	25,08 €/E	0,00 €/E	19,67 €/E	40,65 €/E	5,02 €/E	-40,26 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
34	Sonstige Kunstpflege									
34	416.500 3,35 €/E	0 0,00 €/E	790.900 6,37 €/E	755.700 6,09 €/E	408.100 3,29 €/E	-1.538.200 -12,39 €/E	30.000 0,24 €/E	100.000 0,81 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
35	Volksbildung									
35	1.852.200 14,92 €/E	0 0,00 €/E	1.712.605 13,79 €/E	833.300 6,71 €/E	2.145.500 17,28 €/E	-2.839.205 -22,87 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	8.000 0,06 €/E	0 0,00 €/E
36	Naturschutz und Heimatpflege									
36	56.300 0,45 €/E	0 0,00 €/E	325.400 2,62 €/E	144.300 1,16 €/E	145.000 1,17 €/E	-558.400 -4,50 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
37	Kirchen									
37	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	33.600 0,27 €/E	0 0,00 €/E	-33.600 -0,27 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
3	5.614.300 45,21 €/E	0 0,00 €/E	6.279.100 50,57 €/E	7.953.100 64,05 €/E	3.682.300 29,66 €/E	-12.300.200 -99,06 €/E	3.197.500 25,75 €/E	100.000 0,81 €/E	3.008.000 24,22 €/E	0 0,00 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	4.453.100 35,86 €/E	0 0,00 €/E	9.534.620 76,79 €/E	2.767.700 22,29 €/E	190.200 1,53 €/E	-8.039.420 -64,74 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch (SGB XII)									
41	7.380.000 59,43 €/E	249.000 2,01 €/E	0 0,00 €/E	25.000 0,20 €/E	9.465.100 76,23 €/E	-1.861.100 -14,99 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
42	Hilfen für Asylbewerber									
42	5.866.200 47,24 €/E	624.000 5,03 €/E	32.100 0,26 €/E	131.200 1,06 €/E	0 0,00 €/E	6.326.900 50,95 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
43	Einrichtung. d. Sozialhilfe u. Kriegsofopferfürsorge									
43	193.600 1,56 €/E	0 0,00 €/E	252.700 2,04 €/E	894.400 7,20 €/E	158.000 1,27 €/E	-1.111.500 -8,95 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
44	Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
44	10.000 0,08 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.000 0,08 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
45	5.940.900 47,84 €/E	667.100 5,37 €/E	2.392.425 19,27 €/E	975.300 7,85 €/E	21.045.800 169,49 €/E	-17.805.525 -143,40 €/E	1.500 0,01 €/E	100.000 0,81 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
46	20.506.800 165,15 €/E	0 0,00 €/E	13.509.275 108,80 €/E	4.416.500 35,57 €/E	25.383.300 204,42 €/E	-22.802.275 -183,64 €/E	3.610.000 29,07 €/E	495.500 3,99 €/E	5.415.200 43,61 €/E	0 0,00 €/E
47	Förderung and. Träger d. Wohlf.Pflege u. Jugendh.									
47	40.000 0,32 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	621.600 5,01 €/E	-581.600 -4,68 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	50.000 0,40 €/E	0 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 124171 Einwohnern (2018)										
48	Weitere soziale Bereiche									
48	100 0,00 €/E	40.000 0,32 €/E	211.700 1,70 €/E	24.024.800 193,48 €/E	312.900 2,52 €/E	-24.509.300 -197,38 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
49	57.000 0,46 €/E	0 0,00 €/E	187.500 1,51 €/E	108.520 0,87 €/E	196.100 1,58 €/E	-435.120 -3,50 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4	44.447.700 357,96 €/E	1.580.100 12,73 €/E	26.120.320 210,36 €/E	33.343.420 268,53 €/E	57.383.000 462,13 €/E	-70.818.940 -570,33 €/E	3.611.500 29,08 €/E	595.500 4,80 €/E	5.465.200 44,01 €/E	0 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	437.800 3,53 €/E	0 0,00 €/E	1.343.600 10,82 €/E	192.523 1,55 €/E	0 0,00 €/E	-1.098.323 -8,85 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
51	Krankenhäuser									
51	45.800 0,37 €/E	0 0,00 €/E	864.200 6,96 €/E	0 0,00 €/E	2.400.000 19,33 €/E	-3.218.400 -25,92 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspl.									
54	102.700 0,83 €/E	0 0,00 €/E	29.700 0,24 €/E	5.400 0,04 €/E	90.000 0,72 €/E	-22.400 -0,18 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
55	Förderung des Sports									
55	478.200 3,85 €/E	0 0,00 €/E	215.200 1,73 €/E	735.600 5,92 €/E	454.700 3,66 €/E	-927.300 -7,47 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	450.000 3,62 €/E	0 0,00 €/E
56	Eigene Sportstätten									
56	420.000 3,38 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.404.100 19,36 €/E	0 0,00 €/E	-1.984.100 -15,98 €/E	600.000 4,83 €/E	1.163.000 9,37 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
57	Badeanstalten									
57	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	600 0,00 €/E	0 0,00 €/E	-600 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
58	Park- und Gartenanlagen									
58	3.432.800 27,65 €/E	0 0,00 €/E	3.986.780 32,11 €/E	2.808.700 22,62 €/E	0 0,00 €/E	-3.362.680 -27,08 €/E	0 0,00 €/E	82.500 0,66 €/E	135.000 1,09 €/E	0 0,00 €/E
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
59	1.500 0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	89.700 0,72 €/E	3.100 0,02 €/E	-91.300 -0,74 €/E	0 0,00 €/E	310.000 2,50 €/E	0 0,00 €/E	1.300.000 10,47 €/E
5	4.918.800 39,61 €/E	0 0,00 €/E	6.439.480 51,86 €/E	6.236.623 50,23 €/E	2.947.800 23,74 €/E	-10.705.103 -86,21 €/E	600.000 4,83 €/E	1.555.500 12,53 €/E	585.000 4,71 €/E	1.300.000 10,47 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	291.900 2,35 €/E	0 0,00 €/E	461.800 3,72 €/E	200.400 1,61 €/E	0 0,00 €/E	-370.300 -2,98 €/E	50.000 0,40 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
61	Städtebauplanung, -bauförderung, Vermessung, etc.									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 124171 Einwohnern (2018)										
61	1.034.600 8,33 €/E	0 0,00 €/E	4.136.960 33,32 €/E	819.200 6,60 €/E	15.000 0,12 €/E	-3.936.560 -31,70 €/E	150.000 1,21 €/E	300.000 2,42 €/E	0 0,00 €/E	300.000 2,42 €/E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
62	0 0,00 €/E	13.600 0,11 €/E	253.700 2,04 €/E	6.500 0,05 €/E	0 0,00 €/E	-246.600 -1,99 €/E	43.000 0,35 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
63	Gemeindestraßen									
63	3.006.200 24,21 €/E	0 0,00 €/E	4.209.730 33,90 €/E	8.516.400 68,59 €/E	0 0,00 €/E	-9.719.930 -78,28 €/E	4.100.000 33,02 €/E	9.815.000 79,04 €/E	75.000 0,60 €/E	11.550.000 93,02 €/E
64	Gemeindestraßen									
64	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	300.000 2,42 €/E	0 0,00 €/E	-300.000 -2,42 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
65	Kreisstraßen									
65	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.400.000 19,33 €/E	2.850.000 22,95 €/E	0 0,00 €/E	1.900.000 15,30 €/E
66	Bundes- und Staatsstraßen									
66	6.800 0,05 €/E	0 0,00 €/E	1.204.900 9,70 €/E	1.601.200 12,90 €/E	0 0,00 €/E	-2.799.300 -22,54 €/E	0 0,00 €/E	100.000 0,81 €/E	0 0,00 €/E	2.000.000 16,11 €/E
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67	3.886.100 31,30 €/E	0 0,00 €/E	2.497.100 20,11 €/E	3.011.300 24,25 €/E	0 0,00 €/E	-1.622.300 -13,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	100.000 0,81 €/E	0 0,00 €/E
68	Parkeinrichtungen									
68	1.759.000 14,17 €/E	0 0,00 €/E	116.700 0,94 €/E	888.100 7,15 €/E	0 0,00 €/E	754.200 6,07 €/E	150.000 1,21 €/E	3.300.000 26,58 €/E	0 0,00 €/E	3.300.000 26,58 €/E
69	Wasserläufe, Wasserbau									
69	15.000 0,12 €/E	0 0,00 €/E	235.600 1,90 €/E	66.200 0,53 €/E	0 0,00 €/E	-286.800 -2,31 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
6	9.999.600 80,53 €/E	13.600 0,11 €/E	13.116.490 105,63 €/E	15.409.300 124,10 €/E	15.000 0,12 €/E	-18.527.590 -149,21 €/E	6.893.000 55,51 €/E	16.365.000 131,79 €/E	175.000 1,41 €/E	19.050.000 153,42 €/E
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
70	0 0,00 €/E	184.700 1,49 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	184.700 1,49 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
72	Abfallbeseitigung									
72	10.917.000 87,92 €/E	0 0,00 €/E	4.483.850 36,11 €/E	7.719.000 62,16 €/E	300.900 2,42 €/E	-1.586.750 -12,78 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	530.000 4,27 €/E	255.000 2,05 €/E
73	Märkte									
73	607.600 4,89 €/E	0 0,00 €/E	262.200 2,11 €/E	869.100 7,00 €/E	13.500 0,11 €/E	-537.200 -4,33 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
75	Bestattungswesen									
75	1.631.900 13,14 €/E	0 0,00 €/E	1.122.110 9,04 €/E	794.800 6,40 €/E	0 0,00 €/E	-285.010 -2,30 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	80.000 0,64 €/E	0 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 124171 Einwohnern (2018)										
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
76	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	144.300 1,16 €/E	0 0,00 €/E	-144.300 -1,16 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77	640.500 5,16 €/E	0 0,00 €/E	1.132.900 9,12 €/E	908.100 7,31 €/E	0 0,00 €/E	-1.400.500 -11,28 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	350.000 2,82 €/E	0 0,00 €/E
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
78	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.700 0,01 €/E	900 0,01 €/E	0 0,00 €/E	-2.600 -0,02 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
79	Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirt. u. Verkehr									
79	108.500 0,87 €/E	0 0,00 €/E	974.600 7,85 €/E	801.500 6,45 €/E	131.200 1,06 €/E	-1.798.800 -14,49 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
7	13.905.500 111,99 €/E	184.700 1,49 €/E	7.977.360 64,24 €/E	11.237.700 90,50 €/E	445.600 3,59 €/E	-5.570.460 -44,86 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	960.000 7,73 €/E	255.000 2,05 €/E
8	Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
81	730.300 5,88 €/E	8.556.000 68,90 €/E	230.300 1,85 €/E	10.900 0,09 €/E	500.000 4,03 €/E	8.545.100 68,82 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
82	Verkehrsunternehmen									
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
84	1.091.400 8,79 €/E	0 0,00 €/E	795.560 6,41 €/E	2.104.500 16,95 €/E	0 0,00 €/E	-1.808.660 -14,57 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
85	201.500 1,62 €/E	0 0,00 €/E	270.500 2,18 €/E	76.900 0,62 €/E	0 0,00 €/E	-145.900 -1,17 €/E	0 0,00 €/E	200.000 1,61 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	1.033.200 8,32 €/E	0 0,00 €/E	175.500 1,41 €/E	690.650 5,56 €/E	0 0,00 €/E	167.050 1,35 €/E	1.000.000 8,05 €/E	0 0,00 €/E	4.285.000 34,51 €/E	0 0,00 €/E
89	Allgemeines Sondervermögen									
89	63.490 0,51 €/E	38.920 0,31 €/E	0 0,00 €/E	28.060 0,23 €/E	168.950 1,36 €/E	-94.600 -0,76 €/E	1.500.000 12,08 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
8	3.119.890 25,13 €/E	8.594.920 69,22 €/E	1.471.860 11,85 €/E	2.911.010 23,44 €/E	668.950 5,39 €/E	6.662.990 53,66 €/E	2.500.000 20,13 €/E	200.000 1,61 €/E	4.285.000 34,51 €/E	0 0,00 €/E
0-8: 2018	137.854.941 1.110,20 €/E	11.682.070 94,08 €/E	108.834.675 876,49 €/E	145.572.894 1.172,36 €/E	65.824.850 530,11 €/E	-170.695.408 -1.374,68 €/E	19.396.500 156,21 €/E	29.910.500 240,88 €/E	15.841.200 127,58 €/E	48.122.500 387,55 €/E

Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen - 00-08	Einn. aus Verw. u. Betrieb, sonst. Finanzeinn. 158, 20, 21, 23, 26-28	Deckungs- reserve - - 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben - 80-84, 86	Zuschussbed. /Überschuss (Sp. 3+4 ./5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des Verm. HH. - 30, 31, 37	Sonstige Ausgaben des Verm. HH. - 90, 91, 97, 990, 992
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 124171 Einwohnern (2018)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allg. Zuweisungen und						
90	241.970.500 1.948,69 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	44.323.000 356,95 €/E	197.647.500 1.591,74 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91	0 0,00 €/E	7.222.910 58,17 €/E	2.400.000 19,33 €/E	39.046.830 314,46 €/E	-34.223.920 -275,62 €/E	48.082.960 387,23 €/E	24.559.760 197,79 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	241.970.500 1.948,69 €/E	7.222.910 58,17 €/E	2.400.000 19,33 €/E	83.369.830 671,41 €/E	163.423.580 1.316,12 €/E	48.082.960 387,23 €/E	24.559.760 197,79 €/E

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge



Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

2018

Stadt Fürth

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge
Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt
in Euro

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je EW (124171)	Ansatz 2017	Betrag je EW (124171)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je EW (124171)
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	98.073,03	0,79
001	Grundsteuer - B -	24.500.000	197,31	24.000.000	193,28	23.584.962,53	189,94
002	Grundsteuerbeteiligung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer	58.600.000	471,93	58.600.000	471,93	54.794.301,68	441,28
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	83.200.000	670,04	82.700.000	666,02	78.477.337,24	632,01
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	77.500.000	624,14	74.900.000	603,20	72.869.637,00	586,85
011	Zuschlag zur Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.500.000	68,45	8.300.000	66,84	7.267.668,00	58,53
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern zusammen	86.000.000	692,59	83.200.000	670,04	80.137.305,00	645,38
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	543.934,39	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	161.397,14	1,30
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	705.331,53	5,68
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	59.000.000	475,15	53.100.000	427,64	52.501.064,00	422,81
04	Schlüsselzuweisungen zusammen	59.000.000	475,15	53.100.000	427,64	52.501.064,00	422,81
05	Bedarfszuweisungen						
051	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0,00	6.200.000	49,93	4.000.000,00	32,21
05	Bedarfszuweisungen zusammen	0	0,00	6.200.000	49,93	4.000.000,00	32,21
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	13.675.160	110,13	11.622.300	93,60	14.529.051,44	117,01
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	13.675.160	110,13	11.622.300	93,60	14.529.051,44	117,01
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	1.441.100	11,61	1.434.700	11,55	1.668.866,76	13,44
08	Allg. Zuweisungen a. bes. Abrechnungsverf. zusammen	1.441.100	11,61	1.434.700	11,55	1.668.866,76	13,44
09	Belastungsausgleich nach Hartz IV						
092	Leist. d.Landes a.d.Ums. d. 4.Ges.f.mod.Dienstleist. a.Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00	645.358,00	5,20
09	Belastungsausgleich nach Hartz IV zusammen	0	0,00	0	0,00	645.358,00	5,20
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen zusammen	243.956.260	1.964,68	238.897.000	1.923,94	232.664.313,97	1.873,74
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						
100	Verwaltungsgebühren	4.370.900	35,20	4.369.084	35,19	4.654.716,08	37,49
101	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	241.700	1,95	242.500	1,95	262.602,84	2,11
102	Ersatzvornahmen	7.700	0,06	7.700	0,06	1.351,09	0,01
103	Vermessungsgebühren	50.000	0,40	50.000	0,40	8.006,90	0,06

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je EW (124171)	Ansatz 2017	Betrag je EW (124171)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je EW (124171)
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	4.670.300	37,61	4.669.284	37,60	4.926.676,91	39,68
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.450.300	27,79	3.298.200	26,56	3.819.180,46	30,76
111	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	12.652.500	101,90	12.686.200	102,17	12.148.043,46	97,83
113	Schlacht- und Viehhofgebühren	219.600	1,77	219.600	1,77	210.882,70	1,70
114	Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.816.700	14,63	1.816.680	14,63	1.795.238,10	14,46
115	Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
116	Bade-, Markt-, Volksfestgebühren u. Ä.	519.600	4,18	519.600	4,18	429.131,79	3,46
117	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	0,00	0	0,00	-5.747,35	-0,05
118	Gebühren u. Entgelte f. Schulen u. kulturelle Veranst.	140.000	1,13	155.000	1,25	435.088,83	3,50
119	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.626.600	37,26	4.376.600	35,25	4.541.777,15	36,58
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte zusammen	23.425.300	188,65	23.071.880	185,81	23.373.595,14	188,24
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	1.490.900	12,01	1.336.200	10,76	1.412.463,44	11,38
131	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	193.200	1,56	193.200	1,56	213.195,40	1,72
133	Verkauf von Drucksachen	29.100	0,23	24.100	0,19	62.823,16	0,51
134	Verkauf anderer beweglicher Sachen	1.212.800	9,77	1.148.750	9,25	1.144.939,66	9,22
136	Einnahmen aus Werklieferungsverträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
139	Einnahmen aus sonstigem Verkauf	164.400	1,32	189.400	1,53	197.969,53	1,59
13	Einnahmen aus Verkauf zusammen	3.090.400	24,89	2.891.650	23,29	3.031.391,19	24,41
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten	1.613.700	13,00	1.613.700	13,00	1.571.113,44	12,65
141	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.042.390	8,39	1.016.890	8,19	1.171.563,20	9,44
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	86.149,94	0,69
144	Einn. a. Leasing v. Gebäuden und Grundstücken	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
145	Pachten	723.100	5,82	723.100	5,82	678.801,18	5,47
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	747.600	6,02	747.600	6,02	744.736,08	6,00
147	Grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
149	Sonstige Mieten und Pachten	500	0,00	500	0,00	92,40	0,00
14	Mieten und Pachten zusammen	4.168.790	33,57	4.143.290	33,37	4.252.456,24	34,25
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	54.180	0,44	54.600	0,44	620.921,89	5,00
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.200	0,01	1.200	0,01	50,00	0,00
154	Ersätze für Dienstleistungen u. Ä.	139.100	1,12	140.950	1,14	242.448,06	1,95
155	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	181.500	1,46	190.500	1,53	1.135.816,26	9,15
158	Verrechnungseinn. v. VermHH f. Ausgaben d. VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	426.300	3,43	389.800	3,14	386.195,19	3,11
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen zusammen	802.280	6,46	777.050	6,26	2.385.431,40	19,21
16	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH						
160	des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	43.400	0,35	44.900	0,36	77.119,73	0,62
161	des Landes	16.187.400	130,36	22.672.480	182,59	26.827.482,75	216,05
162	durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6.095.800	49,09	14.521.400	116,95	7.918.760,82	63,77
163	durch Zweckverbände und dgl.	25.400	0,20	17.400	0,14	26.268,07	0,21
164	durch den sonstigen öffentlichen Bereich	4.437.200	35,73	4.419.850	35,59	4.337.527,89	34,93
165	durch kommunale Sonderrechnungen	5.304.600	42,72	5.240.700	42,21	7.699.118,58	62,00
166	durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	58.300	0,47	57.700	0,46	372.672,38	3,00
167	durch private Unternehmen	680.500	5,48	676.500	5,45	1.829.261,27	14,73

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je EW (124171)	Ansatz 2017	Betrag je EW (124171)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je EW (124171)
1	2	3	4	5	6	7	8
168	durch übrige Bereiche	137.900	1,11	137.900	1,11	155.998,22	1,26
169	Innere Verrechnungen	39.176.121	315,50	38.870.581	313,04	36.964.064,43	297,69
16	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH zusammen	72.146.621	581,03	86.659.411	697,90	86.208.274,14	694,27
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	773.400	6,23	818.500	6,59	955.908,15	7,70
171	vom Land	26.691.500	214,96	26.067.500	209,93	27.696.112,20	223,05
172	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	142.300	1,15	165.300	1,33	288.893,06	2,33
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.548.100	12,47	1.051.100	8,46	671.219,11	5,41
175	von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	33.700	0,27	0	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	10.000	0,08	10.000	0,08	87.179,07	0,70
178	von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	652.750	5,26	612.380	4,93	2.844.205,96	22,91
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke zusammen	29.851.750	240,41	28.724.780	231,33	32.543.517,55	262,09
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
191	Leistungsbeteilig. b. Leist. f. Unterkr. u. Heiz. a. Arbeitssuchende	10.652.100	85,79	7.627.800	61,43	6.740.725,88	54,29
192	Leistungsbeteilig. b. Leist. z. Lebenunterh. (ohne Unterkr. u. Heiz.)	862.400	6,95	784.600	6,32	714.751,16	5,76
193	Leistungsbeteilig. b. d. Eingl. von Arbeitssuchenden (§16 SGB II)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen zusammen	11.514.500	92,73	8.412.400	67,75	7.455.477,04	60,04
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	149.669.941	1.205,35	159.349.745	1.283,31	164.176.819,61	1.322,18
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
201	vom 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	638.200	5,14	1.126.100	9,07	880.410,64	7,09
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	414.920	3,34	371.900	3,00	317.747,79	2,56
207	von privaten Unternehmen	93.800	0,76	93.800	0,76	108.112,23	0,87
208	von übrigen Bereichen	9.900	0,08	12.300	0,10	15.023,61	0,12
209	aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	72.700	0,59	110.100	0,89	125.307,55	1,01
20	Zinseinnahmen zusammen	1.229.520	9,90	1.714.200	13,81	1.446.601,82	11,65
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	484.700	3,90	400.000	3,22	449.906,25	3,62
212	Gewinnablieferung v. fremden wirtschaftl. Unternehmen	30.000	0,24	30.000	0,24	85.117,85	0,69
213	Gewinnablieferung v. Sparkassen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	Gewinnant. v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteil. zusammen	514.700	4,15	430.000	3,46	535.024,10	4,31
22	Konzessionsabgaben						
220	Konzessionsabgaben	8.226.000	66,25	8.226.000	66,25	7.869.013,71	63,37
22	Konzessionsabgaben zusammen	8.226.000	66,25	8.226.000	66,25	7.869.013,71	63,37
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. Aufwendungsers.; Kosteners. - überörtl. Träger-	525.400	4,23	80.340	0,65	79.326,00	0,64
241	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers.; Kosteners. - örtl. Träger-	97.800	0,79	97.750	0,79	74.619,94	0,60
242	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. - überörtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. - örtl. Träger-	35.000	0,28	12.000	0,10	13.195,14	0,11
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger-	0	0,00	500	0,00	9.940,28	0,08

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je EW (124171)	Ansatz 2017	Betrag je EW (124171)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je EW (124171)
1	2	3	4	5	6	7	8
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern -örtlicher Träger-	80.500	0,65	98.500	0,79	149.560,37	1,20
246	Sonstige Ersatzleistungen -überörtlicher Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen -örtlicher Träger-	78.500	0,63	71.500	0,58	105.557,64	0,85
248	Rückz. gewährter Hilfen -überörtlicher Träger-	1.000	0,01	1.000	0,01	1.800,81	0,01
249	Rückz. gewährter Hilfen -örtlicher Träger-	75.000	0,60	60.000	0,48	63.258,98	0,51
24	Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v. Einrichtungen zusammen	893.200	7,19	421.590	3,40	497.259,16	4,00
25	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers.; Kosteners. -überörtl. Träger-	564.600	4,55	565.070	4,55	765.855,01	6,17
251	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers.; Kosteners. -örtl. Träger-	11.000	0,09	11.000	0,09	21.522,89	0,17
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-	100.000	0,81	500	0,00	110.374,40	0,89
256	Sonstige Ersatzleistungen -überörtlicher Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen -örtlicher Träger-	10.000	0,08	500	0,00	12.950,55	0,10
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	685.600	5,52	577.070	4,65	910.702,85	7,33
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u. Ä.	14.500	0,12	14.500	0,12	26.353,50	0,21
261	Steuerliche Nebenleistungen	1.294.250	10,42	1.464.250	11,79	960.590,44	7,74
262	Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgschaften u. Gewährvertr.	350.000	2,82	350.000	2,82	374.852,25	3,02
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00	10,76	0,00
264	Umsatzsteuer (MWST) -durchlaufend-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
269	Sonstige Finanzeinnahmen	455.000	3,66	475.000	3,83	489.144,30	3,94
26	Weitere Finanzeinnahmen zusammen	2.113.750	17,02	2.303.750	18,55	1.850.951,25	14,91
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	1.604.000	12,92	1.546.300	12,45	1.542.246,00	12,42
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.837.500	14,80	1.740.200	14,01	1.762.742,00	14,20
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	3.441.500	27,72	3.286.500	26,47	3.304.988,00	26,62
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung v. VermHH (ohne Sonderrücklagen)	105.660	0,85	170	0,00	260.843,47	2,10
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.	180.100	1,45	191.190	1,54	156.707,05	1,26
283	Zuf. v. VermHH a. Sonderr. z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen	1.800.710	14,50	1.412.380	11,37	804.639,02	6,48
289	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt zusammen	2.086.470	16,80	1.603.740	12,92	1.222.189,54	9,84
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
290	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	410.000	3,30	410.000	3,30	555.181,27	4,47
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	5.428.928,29	43,72
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	5.984.109,56	48,19
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	19.600.740	157,85	18.972.850	152,80	23.620.839,99	190,23
0 - 2	Einnahmen des VerwHH zusammen	413.226.941	3.327,89	417.219.595	3.360,04	420.461.973,57	3.386,15
3	Einnahmen des VermHH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung v. VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	30.248.090	243,60	22.894.290	184,38	36.836.183,36	296,66
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.	57.300	0,46	80.500	0,65	79.371,94	0,64
303	Zuf. v. VerwHH f. Sonderr. z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen	33.500	0,27	39.200	0,32	108.567,68	0,87
305	*Zuf. v. VerwHH für Selbstversicherungsrücklage	47.600	0,38	46.300	0,37	56.259,83	0,45
306	Zuführung v. VerwHH zu Versorgungsrücklagen	450.000	3,62	470.000	3,79	483.662,34	3,90
309	Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zusammen	30.836.490	248,34	23.530.290	189,50	37.564.045,15	302,52
31	Entnahmen aus Rücklagen						

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je EW (124171)	Ansatz 2017	Betrag je EW (124171)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je EW (124171)
1	2	3	4	5	6	7	8
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	805.660	6,49	420	0,00	12.445.162,31	100,23
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 Rekult. u. Nachsorge Abf.bes.Anl.	180.100	1,45	191.190	1,54	156.707,05	1,26
313	Entn. a. d. Sonder. z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen	1.800.710	14,50	1.412.380	11,37	804.639,02	6,48
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen zusammen	2.786.470	22,44	1.603.990	12,92	13.406.508,38	107,97
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	1.200.000	9,66	4.000.000	32,21	500.000,00	4,03
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen	1.567.500	12,62	67.500	0,54	67.500,00	0,54
328	von übrigen Bereichen	44.500	0,36	49.500	0,40	921.363,99	7,42
32	Darlehensrückflüsse zusammen	2.812.000	22,65	4.117.000	33,16	1.488.863,99	11,99
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	1.000,00	0,01
333	*Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0,00	0	0,00	600,00	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	1.600,00	0,01
34	Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm.						
340	Veräuß. v. Grundst., baul. Anl. u. grundstücksgl. Rechten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	1.000.000	8,05	3.809.922,66	30,68
345	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00	95.469,75	0,77
34	Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm. zusammen	1.000.000	8,05	1.000.000	8,05	3.905.392,41	31,45
35	Beiträge und ähnliche Entgelte						
350	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.150.000	9,26	1.250.000	10,07	1.541.404,40	12,41
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	320.000,00	2,58
353	Beiträge für Abwasseranlagen	50.000	0,40	50.000	0,40	6.197,96	0,05
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	1.200.000	9,66	1.300.000	10,47	1.867.602,36	15,04
36	Zuw. u. Zusch. f. Invest.u. Invest.förderungsmaßn.						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	655.000	5,27	1.674.800,00	13,49
361	vom Land	17.304.500	139,36	13.726.000	110,54	6.305.785,00	50,78
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	0	0,00	250.000,00	2,01
368	von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	380.000	3,06	50.000	0,40	186.007,25	1,50
36	Zuw. u. Zusch. f. Invest.u. Invest.förderungsmaßn. zusammen	17.684.500	142,42	14.431.000	116,22	8.416.592,25	67,78
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	5.000.000,00	40,27
377	von privaten Unternehmen	13.500.000	108,72	14.000.000	112,75	22.850.000,00	184,02
378	vom übrigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Kreditaufnahmen: Innere Darlehen	960.000	7,73	650.000	5,23	-620.000,00	-4,99

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je EW (124171)	Ansatz 2017	Betrag je EW (124171)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je EW (124171)
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen zusammen	14.460.000	116,45	14.650.000	117,98	27.230.000,00	219,29
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 Einnahmehandlungen 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	70.779.460	570,02	60.632.280	488,30	93.880.604,54	756,06
0 - 3	Einnahmen des VerwHH und VermHH zusammen	484.006.401	3.897,90	477.851.875	3.848,34	514.342.578,11	4.142,21

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je EW (124171)	Ansatz 2017	Betrag je EW (124171)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je EW (124171)
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	678.900	5,47	664.300	5,35	644.124,96	5,19
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit zusammen	678.900	5,47	664.300	5,35	644.124,96	5,19
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	20.007.500	161,13	19.552.500	157,46	18.685.275,99	150,48
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	113.400	0,91	110.400	0,89	105.247,57	0,85
414	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.301.400	429,26	52.401.800	422,01	50.316.795,99	405,22
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	237.800	1,92	250.000	2,01	320.710,29	2,58
417	Entgelte für ABM-Kräfte	994.500	8,01	663.000	5,34	184.612,92	1,49
41	Dienstbezüge und dgl. zusammen	74.654.600	601,22	72.977.700	587,72	69.612.642,76	560,62
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
420	Versorgungsbezüge Beamte	14.084.300	113,43	13.963.300	112,45	13.220.607,33	106,47
421	Zuf. z. Versorgungsrüchl. Ruhegehaltsempfänger	386.800	3,12	382.800	3,08	359.762,11	2,90
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	14.471.100	116,54	14.346.100	115,54	13.580.369,44	109,37
43	Beträge zu Versorgungskassen						
434	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.131.000	33,27	4.044.300	32,57	3.879.653,06	31,24
437	Beiträge zu Versorgungskassen ABM-Kräfte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
438	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	500	0,00	500	0,00	2.706,90	0,02
43	Beträge zu Versorgungskassen zusammen	4.131.500	33,27	4.044.800	32,57	3.882.359,96	31,27
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	10.473.800	84,35	10.279.300	82,78	9.867.782,36	79,47
447	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. ABM-Kräfte	193.500	1,56	129.000	1,04	33.744,70	0,27
448	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Sonstige	59.400	0,48	56.800	0,46	65.144,34	0,52
44	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung zusammen	10.726.700	86,39	10.465.100	84,28	9.966.671,40	80,27
45	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.						
459	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	3.800.000	30,60	3.600.000	28,99	3.930.053,83	31,65
45	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä. zusammen	3.800.000	30,60	3.600.000	28,99	3.930.053,83	31,65
46	Personal-Nebenausgaben						
469	Personal-Nebenausgaben	371.875	2,99	371.005	2,99	339.877,00	2,74
46	Personal-Nebenausgaben zusammen	371.875	2,99	371.005	2,99	339.877,00	2,74
47	Deckungsreserve für Personalausgaben						
470	gemäß §11 KommHV	500.000	4,03	1.168.422	9,41	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	500.000	4,03	1.168.422	9,41	0,00	0,00
4	Personalausgaben zusammen	109.334.675	880,52	107.637.427	866,85	101.956.099,35	821,09

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je EW (124171)	Ansatz 2017	Betrag je EW (124171)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je EW (124171)
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	0	0,00	276,23	0,00
501	Unterhalt eigener Gebäude	3.681.100	29,65	3.760.451	30,28	3.469.717,27	27,94
502	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	0,00	5.000	0,04	147.847,93	1,19
503	Unterhalt bautechnischer Anlagen	30.000	0,24	30.000	0,24	35.534,87	0,29
504	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.594.000	20,89	2.594.000	20,89	2.515.358,33	20,26
505	Unterhalt medizinischtechnischer Anlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	176.500	1,42	176.500	1,42	128.758,27	1,04
50	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen zusammen	6.481.600	52,20	6.565.951	52,88	6.297.492,90	50,72
51	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens						
510	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0,00	0	0,00	71.478,38	0,58
511	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Eigenvermögens	126.400	1,02	266.400	2,15	114.340,67	0,92
512	Unterhalt d. sonst. unbeweglichen Fremdvermögens	0	0,00	0	0,00	50.077,08	0,40
513	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä.	2.679.300	21,58	2.683.970	21,62	2.352.969,58	18,95
514	Unterhalt v. Brücken, Gewässer, Dämme u. Ä.	401.100	3,23	401.100	3,23	210.861,25	1,70
515	Unterhalt v. Wasserversorg.- u. Entwässerungsanl.	5.400	0,04	5.400	0,04	4.931,76	0,04
516	Unterhalt v. Freizeitanlagen u. Ä.	745.300	6,00	761.550	6,13	504.104,37	4,06
517	Unterhalt land- u. forstwirtschaftlicher Grundbesitz	32.500	0,26	32.500	0,26	0,00	0,00
518	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	242.500	1,95	215.500	1,74	188.973,82	1,52
519	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	4.232.500	34,09	4.366.420	35,16	3.497.736,91	28,17
52	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenst., sonst. Gebr.gegenst.						
520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	225.900	1,82	245.152	1,97	272.695,63	2,20
521	Zimmerausstattungen	0	0,00	0	0,00	8.462,66	0,07
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.200	0,07	9.200	0,07	6.674,64	0,05
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	3.707,42	0,03
525	Technische Geräte und Apparate	31.700	0,26	31.700	0,26	149.099,44	1,20
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	200	0,00	200	0,00	0,00	0,00
527	Schulsausstattung	114.300	0,92	114.300	0,92	72.593,94	0,58
528	Sonstige Gebrauchsgegenstände	587.640	4,73	582.640	4,69	646.600,01	5,21
529	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.600	0,12	14.600	0,12	16.584,12	0,13
52	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenst., sonst. Gebr.gegenst. zus.	988.740	7,96	1.002.992	8,08	1.176.417,86	9,47
53	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
530	Mieten und Pachten	3.071.000	24,73	3.071.000	24,73	3.045.919,16	24,53
531	Mieten f. Gebäude u. Grundstücke	749.500	6,04	852.850	6,87	897.397,87	7,23
532	Mieten f. Maschinen, Fahrzeug, Geräte	81.000	0,65	63.500	0,51	116.346,56	0,94
533	Leasing v. Gebäuden u. Grundstücken	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
534	Leasing v. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42.200	0,34	47.000	0,38	47.687,44	0,38
535	Pachten	429.600	3,46	424.800	3,42	420.950,00	3,39
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	484.500	3,90	484.450	3,90	447.326,70	3,60
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	109.800	0,88	3.300	0,03	31.768,40	0,26
53	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen zusammen	4.967.600	40,01	4.946.900	39,84	5.007.396,13	40,33
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude						
540	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	41.100	0,33	41.100	0,33	1.289.967,38	10,39
541	Haus-, Grundstückslasten	838.300	6,75	898.300	7,23	897.480,98	7,23
542	Heizungskosten	514.100	4,14	514.100	4,14	1.417.399,28	11,41
543	Reinigungskosten	258.700	2,08	818.700	6,59	197.077,47	1,59
544	Energiekosten	2.572.700	20,72	3.003.200	24,19	2.614.527,87	21,06
545	Wasserversorgung, Entwässerung	325.800	2,62	325.800	2,62	327.608,19	2,64
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	81.700	0,66	81.700	0,66	81.700,00	0,66
549	Sonst. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	87.100	0,70	87.050	0,70	265.604,43	2,14
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude zusammen	4.719.500	38,01	5.769.950	46,47	7.091.365,60	57,11
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	1.270.900	10,24	1.204.000	9,70	1.091.210,06	8,79
551	Unterhalt der Fahrzeuge	0	0,00	0	0,00	32.093,16	0,26

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je EW (124171)	Ansatz 2017	Betrag je EW (124171)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je EW (124171)
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	740.500	5,96	753.500	6,07	508.920,94	4,10
555	Kfz-Steuern	23.300	0,19	25.200	0,20	20.527,75	0,17
556	Kfz-Versicherungen	161.000	1,30	158.800	1,28	185.167,98	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	2.195.700	17,68	2.141.500	17,25	1.837.919,89	14,80
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	221.600	1,78	208.850	1,68	178.813,88	1,44
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	582.900	4,69	558.340	4,50	471.910,69	3,80
568	*Sonst. Geschäftsausgaben	0	0,00	0	0,00	2.434,51	0,02
569	Sonst. besondere Aufwendungen f. Bedienstete	24.600	0,20	11.000	0,09	17.393,36	0,14
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete zusammen	829.100	6,68	778.190	6,27	670.552,44	5,40
57	Schulischer Betriebsaufwand						
570	Schulischer Betriebsaufwand	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	642.900	5,18	648.423	5,22	455.819,17	3,67
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	5.200	0,04	5.200	0,04	94.578,85	0,76
573	*Besonderer Betriebsaufwand	0	0,00	0	0,00	51.068,63	0,41
574	Besondere Lehrveranstaltungen	4.400	0,04	4.358	0,04	2.100,00	0,02
575	Verschiedene Schulaufwendungen	667.100	5,37	684.080	5,51	641.406,02	5,17
576	*Sonstiger Betriebsaufwand	0	0,00	0	0,00	131.009,95	1,06
577	Staatl. geförderte Lernm. o. Hauptschulen u. übr. Förderschulen	375.500	3,02	284.200	2,29	272.351,34	2,19
578	Staatl. geförderte Lernm. f. Hauptschulen u. übr. Förderschulen	93.400	0,75	72.700	0,59	62.600,00	0,50
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.400	0,07	8.400	0,07	7.255,99	0,06
57	Schulischer Betriebsaufwand zusammen	1.796.900	14,47	1.707.361	13,75	1.718.189,95	13,84
58	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung						
580	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	0	0,00	0	0,00	2.033,85	0,02
581	Lebensmittel	1.516.900	12,22	1.872.900	15,08	2.164.558,59	17,43
582	Lebensmittel	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
583	Getränke	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
585	Futtermittel, Streumittel	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
586	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	1.516.900	12,22	1.872.900	15,08	2.166.592,44	17,45
59	Medizinischer Sach- u. sonst. Anstaltsaufwand						
590	Medizinischer Sach- u. sonst. Anstaltsaufwand	0	0,00	0	0,00	2.210.245,19	17,80
591	Allg. medizinischer Sachbedarf	26.300	0,21	19.850	0,16	38.963,00	0,31
592	Besonderer medizinischer Sachbedarf	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
593	Verschied. medizin. Sachbedarf	2.600	0,02	2.300	0,02	2.256,71	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	28.900	0,23	22.150	0,18	2.251.464,90	18,13
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	27.757.440	223,54	29.174.314	234,95	31.715.129,02	255,41
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60	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	1.671.500	13,46	1.669.450	13,44	73.882,40	0,60
602	Kindergartenbedarf	136.300	1,10	126.500	1,02	123.061,70	0,99
603	Theateraufwendungen	44.200	0,36	44.200	0,36	28.924,02	0,23
604	Theateraufwendungen/Gastspiele	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
605	Bedarf für Sammlungen	129.200	1,04	129.200	1,04	44.585,03	0,36
607	Bedarf für öffentliche Büchereien	169.000	1,36	139.000	1,12	178.214,42	1,44
609	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	13.000	0,10	13.000	0,10	15.340,47	0,12
60	Betriebsaufw. f. Theater, Samml., öffentl. Büchereien u. sonst.	2.163.200	17,42	2.121.350	17,08	464.008,04	3,74
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610	Kosten nach dem AsylAufnG	0	0,00	35.000	0,28	17.109,67	0,14
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 2018	Betrag je EW (124171)	Ansatz 2017	Betrag je EW (124171)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je EW (124171)
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben zusammen	0	0,00	35.000	0,28	17.109,67	0,14
62	*Sonstiger Sachaufwand						
620	*Verw.- u. Betriebsaufwand KatSchutz	0	0,00	0	0,00	6.880,82	0,06
625	*Sonstiger Sachaufwand	0	0,00	0	0,00	11.407,04	0,09
62	*Sonstiger Sachaufwand	0	0,00	0	0,00	18.287,86	0,15
63	Verschiedene Aufw. f. Verwaltung u. Betrieb						
630	Verschiedene Aufw. f. Verwaltung u. Betrieb	0	0,00	0	0,00	6.200,00	0,05
631	Gemeinschaftspflege u. Ä.	485.400	3,91	405.790	3,27	558.001,69	4,49
632	Verschiedener Betriebsaufwand	1.881.000	15,15	7.871.299	63,39	6.211.615,99	50,02
633	Werkstättenbedarf	0	0,00	0	0,00	4.887,34	0,04
634	Energie für Betriebszwecke	0	0,00	0	0,00	-42,50	0,00
635	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	0	0,00	0	0,00	11.454,40	0,09
636	Dienstleistungen durch Dritte	8.193.000	65,98	8.375.620	67,45	10.044.518,97	80,89
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	199.100	1,60	205.900	1,66	164.142,61	1,32
638	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	500	0,00	500	0,00	417.050,53	3,36
639	Kosten d. Schülerbeförd. sofern n. d. Gesetz notwendig	2.445.000	19,69	2.380.000	19,17	2.322.172,23	18,70
63	Verschiedene Aufw. f. Verwaltung u. Betrieb zusammen	13.204.000	106,34	19.239.109	154,94	19.740.001,26	158,97
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen, Leist. b. nichtvers. Schäden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
641	Umsatzsteuer und dgl.	482.700	3,89	431.700	3,48	1.133.323,89	9,13
642	Gewerbe-, Körperschafts-, Hypothekengewinnabg. u. dgl.	33.800	0,27	43.800	0,35	255.879,71	2,06
643	Versicherungen	521.500	4,20	514.110	4,14	518.487,82	4,18
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
645	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.032.800	8,32	1.007.000	8,11	954.348,84	7,69
646	Selbstregulierte Schadensfälle	10.300	0,08	10.300	0,08	36.328,33	0,29
649	Sonderabgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle zusammen	2.081.100	16,76	2.006.910	16,16	2.898.368,59	23,34
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	319.300	2,57	318.716	2,57	405.739,58	3,27
651	Bücher, Zeitschriften u. Ä.	175.500	1,41	168.900	1,36	192.543,02	1,55
652	Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	392.450	3,16	392.150	3,16	385.183,69	3,10
653	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	287.100	2,31	264.765	2,13	297.522,58	2,40
654	Dienstreisen	164.750	1,33	170.068	1,37	127.978,79	1,03
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.	1.874.300	15,09	1.815.067	14,62	1.440.568,15	11,60
656	Sachkosten (für GUV)	10.000	0,08	15.100	0,12	3.465,55	0,03
657	*Planungskosten, etc.	0	0,00	0	0,00	61.417,50	0,49
658	Sonstige Geschäftsausgaben	1.158.073	9,33	1.083.123	8,72	662.681,64	5,34
659	*Sonstige Geschäftsausgaben	0	0,00	0	0,00	162.124,08	1,31
65	Geschäftsausgaben zusammen	4.381.473	35,29	4.227.889	34,05	3.739.224,58	30,11
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben						
660	Verfügungsmittel	10.900	0,09	10.890	0,09	10.500,00	0,08
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	238.720	1,92	235.570	1,90	219.420,65	1,77
662	Vermischte Ausgaben	4.100	0,03	19.100	0,15	152.908,88	1,23
665	*Vermischte Ausgaben	0	0,00	0	0,00	7.226,11	0,06
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben zusammen	253.720	2,04	265.560	2,14	390.055,64	3,14
67	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH						
670	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	590.000	4,75	590.000	4,75	551.090,14	4,44
671	an das Land	867.700	6,99	818.700	6,59	667.128,91	5,37
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.553.940	28,62	3.527.780	28,41	3.116.475,20	25,10
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
674	an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.496.400	12,05	1.325.400	10,67	1.365.948,65	11,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	16.855.800	135,75	17.332.150	139,58	16.572.012,68	133,46
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.631.200	45,35	5.511.650	44,39	3.915.501,48	31,53
677	an private Unternehmen	21.200	0,17	15.200	0,12	1.500,00	0,01
678	an die übrigen Bereiche	15.600	0,13	600	0,00	2.558,40	0,02
679	Innere Verrechnungen	39.176.121	315,50	38.882.581	313,14	36.981.012,64	297,82
67	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH zusammen	68.207.961	549,31	68.004.061	547,66	63.173.228,10	508,76
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	1.604.000	12,92	1.546.300	12,45	1.542.246,00	12,42

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je EW (124171)	Ansatz 2017	Betrag je EW (124171)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je EW (124171)
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	1.837.500	14,80	1.740.200	14,01	1.762.742,00	14,20
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	3.441.500	27,72	3.286.500	26,47	3.304.988,00	26,62
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690	bei Leist. f. Unterkr./Heiz., Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II	23.070.700	185,80	21.570.700	173,72	20.967.331,65	168,86
691	bei Leist. f. Wohnbesch./Kautio/Umgang nach §22 Abs. 3 SGB II	18.000	0,14	18.000	0,14	57.176,95	0,46
692	bei Leist. z. Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
693	bei einmal. Leist. a. Arbeitssuchende (§23 Abs. 3 SGB II)	180.000	1,45	180.000	1,45	204.139,70	1,64
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	704.562,77	5,67
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung zusammen	24.000.500	193,29	22.500.500	181,21	21.933.211,07	176,64
6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	117.733.454	948,16	121.686.879	979,99	115.678.482,81	931,61
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.	19.600	0,16	18.200	0,15	19.000,00	0,15
701	an die Arbeiterwohlfahrt sowie d. Einricht.	90.800	0,73	80.805	0,65	20.078,91	0,16
702	an das BRK u. Ä. sowie d. Einricht.	44.000	0,35	43.974	0,35	28.797,50	0,23
703	an die Caritas sowie d. Einricht.	145.200	1,17	132.205	1,06	118.708,99	0,96
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.	178.600	1,44	202.625	1,63	209.798,18	1,69
707	an sonst. Wohlfahrtsverbände u. Ä. sowie d. Einricht.	12.300	0,10	11.800	0,10	14.316,00	0,12
709	an Verbände, Vereine u. Ä. sowie d. Einricht.	27.855.700	224,33	26.704.681	215,06	26.540.230,71	213,74
70	Zusch. f. lfd. Zwecke a. soz. o. ähnl. Einricht. zusammen	28.346.200	228,28	27.194.290	219,01	26.950.930,29	217,05
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	2.553.000	20,56	2.434.262,00	19,60
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	223.580	1,80	145.170	1,17	175.363,20	1,41
713	an Zweckverbände und dgl.	16.500	0,13	108.300	0,87	37.465,91	0,30
714	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	3.590.700	28,92	3.440.100	27,70	3.767.556,85	30,34
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	1.325.500	10,67	1.288.900	10,38	1.266.507,85	10,20
718	an die übrigen Bereiche	270.970	2,18	270.920	2,18	354.214,99	2,85
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke zus.	7.980.250	64,27	7.806.390	62,87	8.035.370,80	64,71
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	0	0,00	12.300	0,10	5.024,97	0,04
72	Schuldendiensthilfen zusammen	0	0,00	12.300	0,10	5.024,97	0,04
73	Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. außerh. v. Einricht.						
730	Leist.d.Soz.hilfe einschl. Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind. -üö	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.	8.858.600	71,34	8.763.100	70,57	8.233.500,64	66,31
736	Eingliederungshilfe für Behinderte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
739	Rückzahlb. Hilfen (Darl.) z. Aufbau o. z. Sicher. d. Lebensgrundlage	20.000	0,16	20.000	0,16	9.243,98	0,07
73	Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. außerh. v. Einricht. zusammen	8.878.600	71,50	8.783.100	70,73	8.242.744,62	66,38

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je EW (124171)	Ansatz 2017	Betrag je EW (124171)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je EW (124171)
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.	575.000	4,63	600.000	4,83	620.441,85	5,00
741	Hilfe in besonderen Lebenslagen	0	0,00	739.200	5,95	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.	11.500	0,09	8.000	0,06	1.506,23	0,01
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	586.500	4,72	1.347.200	10,85	621.948,08	5,01
75	Leistungen an Kriegsofopfer 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	8.879,82	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 Kriegsofopfer u. Ä. zusammen	10.000	0,08	10.000	0,08	8.879,82	0,07
76	Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers. außerh. v. Einricht.						
760	Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers.	504.200	4,06	504.180	4,06	291.716,00	2,35
761	Leist. d. sonst. Jugendfürsorge	5.641.000	45,43	5.049.670	40,67	5.099.467,05	41,07
762	Leist. d. sonst. Jugendfürsorge	127.200	1,02	127.200	1,02	113.554,53	0,91
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.	6.273.700	50,52	5.682.350	45,76	5.504.737,58	44,33
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen						
770	Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers.	140.000	1,13	140.040	1,13	36.748,78	0,30
771	Leist. d. sonst. Jugendfürsorge	13.170.300	106,07	17.632.470	142,00	14.363.558,64	115,68
772	Beratung i. Fragen d. Ehe, Familie u. Jugend	4.300	0,03	4.300	0,03	0,00	0,00
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	13.314.600	107,23	17.776.810	143,16	14.400.307,42	115,97
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Leist. d. Grundsich. außerh. v. Einrichtungen	245.000	1,97	245.000	1,97	236.237,15	1,90
782	Leist. d. Grundsich. innerh. v. Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
783	Leist. f. Unterkr. u. Heizung a. Arbeitss. n. §22 SGB II	40.000	0,32	25.000	0,20	21.823,48	0,18
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	11.616,72	0,09
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	0,00	0,00
787	Leist. z. Einglied. Arbeitss. (§16 I u. II S. 2 Nr. 5/6, III u. IV SGB II)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	100.000	0,81	50.000	0,40	220.656,22	1,78
789	Leist. a. jüd. Emigranten a. d. ehem. Sowjetunion	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen zusammen	435.000	3,50	370.000	2,98	490.333,57	3,95
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.	4.433.200	35,70	4.414.200	35,55	6.093.964,61	49,08
792	Leistungen n. d. AsylbLG a. Pers. in Einricht.	2.024.000	16,30	3.984.000	32,08	4.061.460,63	32,71

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je EW (124171)	Ansatz 2017	Betrag je EW (124171)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je EW (124171)
1	2	3	4	5	6	7	8
79	Leistungen nach dem AsylbLG zusammen	6.457.200	52,00	8.398.200	67,63	10.155.425,24	81,79
7	Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Investitionen) zusammen	72.282.050	582,12	77.380.640	623,18	74.415.702,39	599,30
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	85.272,02	0,69
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	0	0,00	13.000	0,10	1.360.082,48	10,95
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	2.657.180,37	21,40
807	an private Unternehmen	7.900.000	63,62	8.700.000	70,06	3.903.116,47	31,43
808	an den übrigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	Zinsen: innere Darlehen einschl. innere Kassenkredite	321.400	2,59	358.800	2,89	392.794,82	3,16
80	Zinsausgaben zusammen	8.221.400	66,21	9.071.800	73,06	8.398.446,16	67,64
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	9.123.000	73,47	9.189.565	74,01	9.143.979,00	73,64
815	Grundsteuerausgleich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen zusammen	9.123.000	73,47	9.189.565	74,01	9.143.979,00	73,64
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						
831	an das Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.200.000	283,48	37.500.000	302,00	34.053.388,21	274,25
833	an Zweckverbände und dgl.	661.100	5,32	577.600	4,65	594.455,08	4,79
83	Allgemeine Umlagen zusammen	35.861.100	288,80	38.077.600	306,65	34.647.843,29	279,03
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	843.952,62	6,80
84	Weitere Finanzausgaben zusammen	400.000	3,22	400.000	3,22	843.952,62	6,80
85	Deckungsreserve						
850	Deckungsreserve (§11 KommHV)	1.900.000	15,30	1.293.748	10,42	0,00	0,00
851	Deckungsreserve (§34 Abs. 2 KommHV)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve zusammen	1.900.000	15,30	1.293.748	10,42	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung z. VermHH (ohne Sonderrücklage)	30.248.090	243,60	22.894.290	184,38	36.836.183,36	296,66
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.	57.300	0,46	80.500	0,65	79.371,94	0,64
863	Zuf. z. VermHH f. So.rückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen	33.500	0,27	39.200	0,32	108.567,68	0,87
865	*Zuf. z. VermHH f. Selbstversicherungsrücklage	47.600	0,38	46.300	0,37	56.259,83	0,45
866	Zuf. z. VermHH f. Versorgungsrücklagen	450.000	3,62	470.000	3,79	483.662,34	3,90
869	Zuf. z. VermHH f. Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt zusammen	30.836.490	248,34	23.530.290	189,50	37.564.045,15	302,52
89	Abschlusstechnische Buchungen						
890	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	-222.668	-1,79	-222.668	-1,79	555.181,27	4,47
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	5.543.112,51	44,64
899	Verr. v. Ausgabebuchungen im VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
89	Abschlusstechnische Buchungen zusammen	-222.668	-1,79	-222.668	-1,79	6.098.293,78	49,11
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	86.119.322	693,55	81.340.335	655,07	96.696.560,00	778,74
4 - 8	Ausgaben des VerwHH zusammen	413.226.941	3.327,89	417.219.595	3.360,04	420.461.973,57	3.386,15
9	Ausgaben des VermHH						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	105.660	0,85	420	0,00	260.843,47	2,10
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.	180.100	1,45	191.190	1,54	156.707,05	1,26
903	Zuf. z. VerwHH a. So.rückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen	1.800.710	14,50	1.412.380	11,37	804.639,02	6,48

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je EW (124171)	Ansatz 2017	Betrag je EW (124171)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je EW (124171)
1	2	3	4	5	6	7	8
909	Zuf. z. VerwHH aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt zusammen	2.086.470	16,80	1.603.990	12,92	1.222.189,54	9,84
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrückl.)	1.711.060	13,78	286.190	2,30	14.927.087,62	120,21
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.	57.300	0,46	80.500	0,65	79.371,94	0,64
913	Zuf. an So.rückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen	33.500	0,27	39.200	0,32	135.774,69	1,09
915	*Zuf. an Sonderrücklage "Selbstversicherung"	47.600	0,38	46.300	0,37	2.056.259,83	16,56
916	Zuf. an Sonderrücklage "Versorgungsrücklagen"	450.000	3,62	470.000	3,79	483.662,34	3,90
919	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	2.299.460	18,52	922.190	7,43	17.682.156,42	142,40
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	1.523.692,55	12,27
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	1.523.692,55	12,27
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb v. Grundstücken u. baul. Anlagen	4.360.000	35,11	5.560.000	44,78	9.172.282,74	73,87
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	2.916.200	23,49	2.448.200	19,72	3.819.766,69	30,76
936	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	125.000	1,01	125.000	1,01	315.044,99	2,54
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	7.401.200	59,60	8.133.200	65,50	13.307.094,42	107,17
94	Baumaßnahmen						
940	Hochbaumaßnahmen	13.153.000	105,93	4.152.200	33,44	6.243.685,54	50,28
941	Abbruchs-, Aufschließungskosten	1.052.000	8,47	935.000	7,53	996.952,15	8,03
942	Gebäudeneubau	0	0,00	0	0,00	249.947,62	2,01
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	14.205.000	114,40	5.087.200	40,97	7.490.585,31	60,32
95	Weitere Baumaßnahmen						
950	Tiefbaumaßnahmen	7.848.000	63,20	8.273.000	66,63	2.642.552,83	21,28
951	Straßen, Plätze, Brücken u. Ä.	242.500	1,95	637.500	5,13	-455.410,44	-3,67
952	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme	1.900.000	15,30	1.200.000	9,66	582.738,83	4,69
953	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	1.170.000	9,42	1.200.000	9,66	1.751.792,75	14,11
954	Feuerlöschanlagen	395.000	3,18	1.000.000	8,05	569.510,25	4,59
955	Sport- und Grünflächen u. Ä.	2.900.000	23,35	0	0,00	-1.949,79	-0,02
956	Straßen, Plätze, Brücken u.Ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	0,00	0	0,00	-10.019,96	-0,08
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. Ä.	50.000	0,40	50.000	0,40	49.938,28	0,40
959	Baunebenkosten: Tiefbau	400.000	3,22	0	0,00	-1.900,00	-0,02
95	Weitere Baumaßnahmen zusammen	14.905.500	120,04	12.360.500	99,54	5.127.252,75	41,29
96	Weitere Baumaßnahmen						
960	Betriebs- und Versorgungsanlagen	800.000	6,44	1.660.000	13,37	1.732.528,76	13,95
961	Betriebsanlagen: Hochbau	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je EW (124171)	Ansatz 2017	Betrag je EW (124171)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je EW (124171)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	800.000	6,44	1.660.000	13,37	1.732.528,76	13,95
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	351.338,46	2,83
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	2.234.998,02	18,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	5.749.590,98	46,30
977	an private Unternehmen	18.900.000	152,21	21.000.000	169,12	24.733.884,03	199,19
978	an den übrigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	für innere Darlehen	1.273.830	10,26	1.400.000	11,27	1.258.140,00	10,13
97	Tilg. v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen zusammen	20.173.830	162,47	22.400.000	180,40	34.327.951,49	276,46
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	an das Land	0	0,00	0	0,00	4.000,00	0,03
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	-12.388,67	-0,10
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	1.677.050,00	13,51
987	an private Unternehmen	0	0,00	500.000	4,03	1.300.000,00	10,47
988	an übrige Bereiche	8.908.000	71,74	7.965.200	64,15	8.498.491,97	68,44
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen	8.908.000	71,74	8.465.200	68,17	11.467.153,30	92,35
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	70.779.460	570,02	60.632.280	488,30	93.880.604,54	756,06
4 - 9	Ausgaben des VerwHH u. VermHH zusammen	484.006.401	3.897,90	477.851.875	3.848,34	514.342.578,11	4.142,21